

収 支 計 算 書

収支計算書 総括表

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	収益事業 特別会計	運営調整基金 特別会計	内部取引 消去
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	6,760,598	6,760,598	0	0	0
事業収入	997,517,335	958,519,242	38,998,093	0	0
自主事業収入	477,348,242	477,348,242	0	0	0
受託事業収入	481,171,000	481,171,000	0	0	0
収益事業収入	38,998,093	0	38,998,093	0	0
補助金等収入	1,316,696,404	1,316,696,404	0	0	0
助成金等収入	173,135,219	173,135,219	0	0	0
寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	0	0
雑収入	5,593,970	4,932,226	661,744	0	0
繰入金収入	0	10,300,000	0	0	△10,300,000
事業活動収入計	2,500,703,526	2,471,343,689	39,659,837	0	△10,300,000
2. 事業活動支出					
事業費支出	2,142,150,310	2,116,768,646	25,381,664	0	0
公益事業費支出	2,116,768,646	2,116,768,646	0	0	0
収益事業費支出	25,381,664	0	25,381,664	0	0
管理費支出	229,119,075	229,119,075	0	0	0
繰入金支出	0	0	10,300,000	0	△10,300,000
事業活動支出計	2,371,269,385	2,345,887,721	35,681,664	0	△10,300,000
事業活動収支差額	129,434,141	125,455,968	3,978,173	0	0
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産運用収入	580,489	580,489	0	0	0
特定資産取崩収入	13,128,100	13,128,100	0	0	0
基金運用収入	309,666	0	0	309,666	0
繰入金収入	0	0	0	20,000,000	△20,000,000
基金出資金収入	7,250,000	7,250,000	0	7,250,000	△7,250,000
基金取崩収入	7,250,000	7,250,000	0	7,250,000	△7,250,000
基金繰替運用収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	21,268,255	20,958,589	0	27,559,666	△27,250,000
2. 投資活動支出					
特定資産支出	28,968,710	28,968,710	0	0	0
基本財産積立資産支出	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	28,968,710	28,968,710	0	0	0
基金会計繰入金支出	0	20,000,000	0	0	△20,000,000
基金積立金支出	20,309,666	0	0	20,309,666	0
基金支出	0	0	0	7,250,000	△7,250,000
基金取崩支出	0	0	0	7,250,000	△7,250,000
繰替運用支出	0	0	0	0	0
投資活動支出計	49,278,376	48,968,710	0	27,559,666	△27,250,000
投資活動収支差額	△28,010,121	△28,010,121	0	0	0
III 予備費支出					
予備費支出	0	0	0	0	0
当期収支差額	101,424,020	97,445,847	3,978,173	0	0
前期繰越収支差額	204,470,002	143,873,821	60,596,181	0	0
次期繰越収支差額	305,894,022	241,319,668	64,574,354	0	0

(注) 収支計算書は「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された区分の様式により作成している。

(参考) 館別事業活動収支【一般会計】

(単位：円)

科 目	一 般 会 計					
	計	事務局本部	文生センター	美術館	文学館	音楽事業部
1. 事業活動収入						
基本財産運用収入	6,760,598	6,760,598	0	0	0	0
事業収入	958,519,242	182,995,000	356,350,181	296,829,013	115,049,348	7,295,700
自主事業収入	477,348,242	58,195,000	307,971,181	83,886,013	20,200,348	7,095,700
受託事業収入	481,171,000	124,800,000	48,379,000	212,943,000	94,849,000	200,000
収益事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金等収入	1,316,696,404	626,055,404	497,703,000	96,033,000	58,446,000	38,459,000
助成金等収入	173,135,219	4,152,000	140,149,219	25,267,000	3,567,000	0
寄付金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0
雑収入	4,932,226	1,036,280	2,414,935	1,179,847	301,164	0
繰入金収入	10,300,000	0	0	9,500,000	800,000	0
事業活動収入計	2,471,343,689	820,999,282	996,617,335	429,808,860	178,163,512	45,754,700
2. 事業活動支出						
事業費支出	2,116,768,646	673,062,244	871,323,787	373,775,163	154,367,925	44,239,527
公益事業費支出	2,116,768,646	673,062,244	871,323,787	373,775,163	154,367,925	44,239,527
収益事業費支出	0	0	0	0	0	0
管理費支出	229,119,075	131,300,453	54,879,901	25,266,186	15,310,934	2,361,601
繰入金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	2,345,887,721	804,362,697	926,203,688	399,041,349	169,678,859	46,601,128
事業活動収支差額	125,455,968	16,636,585	70,413,647	30,767,511	8,484,653	△846,428

(1) 収支計算書〔一般会計〕

I 事業活動収支の部

1 事業活動収入【一般会計】				当初予算額	補正予算額	流用・充用増減額
勘定科目						
大	中	小	科目			
基	本	財	産運用収入	6,795,000	0	0
	基	本	財産運用収入	6,795,000	0	0
		基	本財産運用収入	6,795,000	0	0
事	業	収	入	561,654,000	10,000,000	0
	事	業	運営収入	561,654,000	10,000,000	0
		文	化芸術振興事業収入	347,740,000	10,000,000	0
		地	域文化創造事業収入	42,148,000	0	0
		市	民活動支援事業収入	80,000	0	0
		国	際交流事業収入	131,686,000	0	0
		施	設利用料収入	40,000,000	0	0
受	託	事	業収入	481,780,000	0	0
	区	事	業等受託収入	481,780,000	0	0
		施	設管理受託収入	292,130,000	0	0
		区	事業受託収入	189,650,000	0	0
補	助	金	等収入	1,356,353,000	0	0
	補	助	金等収入	1,356,353,000	0	0
		区	補助金収入	1,356,353,000	0	0
助	成	金	等収入	200,736,000	1,500,000	0
	助	成	金収入	192,700,000	1,500,000	0
		民	間助成金収入	44,670,000	0	0
		国	等助成金収入	148,030,000	1,500,000	0
	負	担	金収入	8,036,000	0	0
		負	担金収入	4,000,000	0	0
		利	用者負担金収入	4,036,000	0	0
寄	付	金	収入	1,000,000	0	0
	寄	付	金収入	1,000,000	0	0
		寄	付金収入	1,000,000	0	0
雑	収	入		1,000	0	0
	雑	収	入	1,000	0	0
		雑	収入	1,000	0	0
		受	取利息収入	0	0	0
特	別	会	計繰入金収入	10,300,000	0	0
	特	別	会計繰入金収入	10,300,000	0	0
		特	別会計繰入金収入	10,300,000	0	0
事	業	活	動収入計	2,618,619,000	11,500,000	0

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位：円)

予算現額 (A)	決算額 (B)	差異(A)-(B)	備 考
6,795,000	6,760,598	34,402	
6,795,000	6,760,598	34,402	
6,795,000	6,760,598	34,402	
571,654,000	477,348,242	94,305,758	
571,654,000	477,348,242	94,305,758	
357,740,000	288,469,803	69,270,197	
42,148,000	26,020,088	16,127,912	
80,000	103,700	△23,700	
131,686,000	120,380,501	11,305,499	
40,000,000	42,374,150	△2,374,150	
481,780,000	481,171,000	609,000	
481,780,000	481,171,000	609,000	
292,130,000	292,130,000	0	
189,650,000	189,041,000	609,000	
1,356,353,000	1,316,696,404	39,656,596	
1,356,353,000	1,316,696,404	39,656,596	
1,356,353,000	1,316,696,404	39,656,596	
202,236,000	173,135,219	29,100,781	
194,200,000	150,388,185	43,811,815	
44,670,000	21,533,310	23,136,690	
149,530,000	128,854,875	20,675,125	
8,036,000	22,747,034	△14,711,034	
4,000,000	14,342,000	△10,342,000	
4,036,000	8,405,034	△4,369,034	
1,000,000	1,000,000	0	
1,000,000	1,000,000	0	
1,000,000	1,000,000	0	
1,000	4,932,226	△4,931,226	
1,000	4,932,226	△4,931,226	
1,000	4,932,226	△4,931,226	
0	0	0	
10,300,000	10,300,000	0	
10,300,000	10,300,000	0	
10,300,000	10,300,000	0	
2,630,119,000	2,471,343,689	158,775,311	

2 事業活動支出(1)【一般会計】						
勘定科目			当初予算額	補正予算額	流用・充用増減額	
大	中	小	科目			
事	業	費	支出	2,355,816,000	29,355,000	0
	事	業	人件費支出	580,920,000	17,855,000	0
		報	酬支出	21,733,000	0	14,880,000
		給	料手当支出	447,983,000	0	△14,880,000
		賃	金支出	51,428,000	0	0
		法	定福利費支出	55,783,000	0	0
		福	利厚生費支出	3,993,000	0	0
		退	職給付支出	0	17,855,000	0
	文	化	芸術振興事業費支出	685,633,000	10,000,000	0
		交	際費支出	1,073,000	0	0
		式	典費支出	3,971,000	0	△193,000
		会	議費支出	1,384,000	0	11,000
		旅	費交通費支出	3,546,000	0	234,000
		通	信運搬費支出	2,674,000	0	122,000
		消	耗経費支出	6,305,000	0	6,043,000
		消	耗什器備品費支出	0	0	0
		印	刷製本費支出	40,455,000	0	△1,137,000
		保	険料支出	1,303,000	0	△111,000
		修	繕費支出	50,000	0	249,000
		諸	謝金支出	8,021,000	0	1,161,000
		負	担金支出	61,905,000	0	△15,119,000
		委	託費支出	207,067,000	10,000,000	10,455,000
		使	用料及び賃借料支出	12,380,000	0	△205,000
		手	数料支出	9,817,000	0	21,000
		広	報宣伝費支出	51,943,000	0	910,000
		臨	時雇賃金支出	41,344,000	0	△2,159,000
		租	税公課支出	0	0	10,000
		上	演出演料支出	128,690,000	0	△10,000
		舞	台費支出	77,095,000	0	△282,000
		制	作企画費支出	26,610,000	0	0
	地	域	文化創造事業費支出	232,176,000	1,500,000	0
		交	際費支出	67,000	0	73,000
		式	典費支出	615,000	0	△114,000
		会	議費支出	347,000	0	△101,000
		旅	費交通費支出	937,000	80,000	19,000
		通	信運搬費支出	2,214,000	120,000	△3,000
		消	耗経費支出	8,969,000	10,000	672,000
		消	耗什器備品費支出	0	0	0
		印	刷製本費支出	28,167,000	1,200,000	△505,000
		保	険料支出	1,112,000	0	△1,000
		修	繕費支出	74,000	0	0
		光	熱水費支出	0	0	0
		諸	謝金支出	44,718,000	90,000	521,000
		負	担金支出	5,130,000	0	214,000
		委	託費支出	64,993,000	0	1,635,000
		使	用料及び賃借料支出	5,995,000	0	△1,166,000
		手	数料支出	906,000	0	△310,000
		広	報宣伝費支出	11,972,000	0	6,000
		臨	時雇賃金支出	3,420,000	0	510,000
		上	演出演料支出	20,903,000	0	△1,750,000
		舞	台費支出	12,282,000	0	0
		制	作企画費支出	19,355,000	0	300,000

(単位：円)

予算現額 (A)	決算額 (B)	差異(A)-(B)	備 考
2,385,171,000	2,116,768,646	268,402,354	
598,775,000	511,810,288	86,964,712	
36,613,000	36,612,416	584	(事務局本部)給料手当支出より流用14,880千円
433,103,000	363,542,876	69,560,124	(事務局本部)報酬支出へ流用△14,880千円
51,428,000	42,231,784	9,196,216	
55,783,000	50,424,409	5,358,591	
3,993,000	1,144,523	2,848,477	
17,855,000	17,854,280	720	
695,633,000	586,760,006	108,872,994	
1,073,000	277,786	795,214	
3,778,000	2,126,438	1,651,562	
1,395,000	57,100	1,337,900	
3,780,000	1,720,190	2,059,810	
2,796,000	2,517,492	278,508	
12,348,000	12,156,434	191,566	(美術館)負担金支出より流用3,502千円 (文学館)臨時雇賃金より流用2,159千円 外
0	0	0	
39,318,000	35,755,265	3,562,735	
1,192,000	472,738	719,262	
299,000	298,200	800	
9,182,000	7,295,785	1,886,215	
46,786,000	44,192,858	2,593,142	(美術館) 委託費支出へ流用△10,455千円 外
227,522,000	215,690,239	11,831,761	(美術館) 負担金支出より流用10,455千円
12,175,000	10,361,284	1,813,716	
9,838,000	7,098,143	2,739,857	
52,853,000	39,703,826	13,149,174	
39,185,000	34,991,086	4,193,914	(文学館) 消耗経費支出へ流用△2,159千円
10,000	9,600	400	
128,680,000	88,559,818	40,120,182	
76,813,000	64,399,544	12,413,456	
26,610,000	19,076,180	7,533,820	
233,676,000	186,729,798	46,946,202	
140,000	104,166	35,834	
501,000	480,380	20,620	
246,000	90,923	155,077	
1,036,000	1,012,190	23,810	
2,331,000	1,318,862	1,012,138	
9,651,000	8,526,564	1,124,436	
0	0	0	
28,862,000	25,074,145	3,787,855	
1,111,000	860,391	250,609	
74,000	39,900	34,100	
0	0	0	
45,329,000	43,191,736	2,137,264	
5,344,000	2,527,800	2,816,200	
66,628,000	60,052,108	6,575,892	
4,829,000	4,062,634	766,366	
596,000	316,637	279,363	
11,978,000	5,022,907	6,955,093	
3,930,000	3,030,741	899,259	
19,153,000	11,095,211	8,057,789	
12,282,000	5,183,913	7,098,087	
19,655,000	14,738,590	4,916,410	

2 事業活動支出(2)【一般会計】				当初予算額	補正予算額	流用・充用増減額
勘定科目						
大	中	小	科目			
	市民活動支援事業費支出			19,372,000	0	0
		旅費交通費支出		0	0	0
		通信運搬費支出		1,532,000	0	34,000
		消耗経費支出		951,000	0	0
		印刷製本費支出		0	0	0
		保険料支出		0	0	50,000
		修繕費支出		300,000	0	0
		諸謝金支出		100,000	0	0
		負担金支出		2,590,000	0	△84,000
		委託費支出		11,728,000	0	0
		使用料及び賃借料支出		2,171,000	0	0
		手数料支出		0	0	0
		広報宣伝費支出		0	0	0
		臨時雇賃金支出		0	0	0
	国際交流事業費支出			178,323,000	0	0
		交際費支出		20,000	0	0
		式典費支出		435,000	0	0
		会議費支出		167,000	0	0
		旅費交通費支出		810,000	0	0
		通信運搬費支出		439,000	0	0
		消耗経費支出		455,000	0	0
		消耗什器備品費支出		0	0	0
		印刷製本費支出		300,000	0	△77,000
		保険料支出		65,000	0	315,000
		修繕費支出		0	0	0
		諸謝金支出		295,000	0	0
		負担金支出		400,000	0	15,583,000
		委託費支出		2,110,000	0	395,000
		使用料及び賃借料支出		0	0	0
		手数料支出		2,188,000	0	1,690,000
		広報宣伝費支出		12,044,000	0	0
		臨時雇賃金支出		238,000	0	0
		租税公課支出		0	0	0
		上演出演料支出		89,466,000	0	△18,964,000
		舞台費支出		57,448,000	0	0
		制作企画費支出		11,443,000	0	1,058,000
	受託事業運営費支出			189,650,000	0	0
		報酬支出		0	0	0
		給料手当支出		72,415,000	0	0
		賃金支出		3,066,000	0	0
		法定福利費支出		8,843,000	0	0
		福利厚生費支出		306,000	0	0
		交際費支出		70,000	0	△52,000
		会議費支出		0	0	4,000
		旅費交通費支出		368,000	0	0
		通信運搬費支出		2,895,000	0	△114,000
		消耗経費支出		6,651,000	0	447,000
		印刷製本費支出		8,342,000	0	242,000
		保険料支出		546,000	0	6,000
		修繕費支出		2,478,000	0	509,000
		諸謝金支出		1,900,000	0	382,000
		負担金支出		33,000	0	2,000
		委託費支出		32,309,000	0	135,000
		使用料及び賃借料支出		4,507,000	0	△125,000
		手数料支出		21,000	0	0
		広報宣伝費支出		2,821,000	0	509,000
		臨時雇賃金支出		20,184,000	0	△521,000
		租税公課支出		0	0	0
		上演出演料支出		6,900,000	0	△268,000
		舞台費支出		2,555,000	0	387,000
		制作企画費支出		12,440,000	0	△1,543,000

(単位：円)

予算現額 (A)	決算額 (B)	差異(A)-(B)	備 考
19,372,000	14,334,300	5,037,700	
0	0	0	
1,566,000	1,557,082	8,918	
951,000	625,281	325,719	
0	0	0	
50,000	49,000	1,000	
300,000	137,392	162,608	
100,000	50,000	50,000	
2,506,000	1,285,050	1,220,950	
11,728,000	8,896,147	2,831,853	
2,171,000	1,734,348	436,652	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
178,323,000	164,530,646	13,792,354	
20,000	19,675	325	
435,000	340,034	94,966	
167,000	1,126	165,874	
810,000	0	810,000	
439,000	276,224	162,776	
455,000	343,829	111,171	
0	0	0	
223,000	70,350	152,650	
380,000	375,750	4,250	
0	0	0	
295,000	225,553	69,447	
15,983,000	15,982,695	305	(文生センター)上演出演料支出より流用15,583千円
2,505,000	2,498,493	6,507	
0	0	0	
3,878,000	3,874,104	3,896	
12,044,000	11,194,319	849,681	
238,000	146,720	91,280	
0	0	0	
70,502,000	64,138,321	6,363,679	(文生センター)負担金支出へ流用△15,583千円 外
57,448,000	52,544,585	4,903,415	
12,501,000	12,498,868	2,132	
189,650,000	183,991,602	5,658,398	
0	0	0	
72,415,000	72,415,000	0	
3,066,000	3,066,000	0	
8,843,000	8,843,000	0	
306,000	306,000	0	
18,000	12,588	5,412	
4,000	3,900	100	
368,000	97,120	270,880	
2,781,000	1,828,270	952,730	
7,098,000	6,062,937	1,035,063	
8,584,000	8,580,520	3,480	
552,000	457,960	94,040	
2,987,000	2,800,992	186,008	
2,282,000	2,048,913	233,087	
35,000	35,000	0	
32,444,000	32,302,103	141,897	
4,382,000	3,894,902	487,098	
21,000	13,505	7,495	
3,330,000	3,309,867	20,133	
19,663,000	18,557,760	1,105,240	
0	0	0	
6,632,000	6,131,111	500,889	
2,942,000	2,937,567	4,433	
10,897,000	10,286,587	610,413	

2 事業活動支出(3)【一般会計】					
勘定科目			当初予算額	補正予算額	流用・充用増減額
大	中	小 科目			
		施設維持管理運営費支出	469,742,000	0	0
		報酬支出	0	0	0
		給料手当支出	29,368,000	0	0
		賃金支出	6,835,000	0	0
		法定福利費支出	3,646,000	0	0
		福利厚生費支出	183,000	0	0
		臨時雇賃金支出	0	0	0
		消耗経費支出	10,328,000	0	△686,000
		消耗什器備品費支出	0	0	0
		保険料支出	50,000	0	0
		修繕費支出	9,230,000	0	4,130,000
		負担金支出	50,000	0	0
		委託費支出	409,952,000	0	△3,344,000
		使用料及び賃借料支出	100,000	0	△100,000
		手数料支出	0	0	0
	管	理費支出	242,630,000	15,000,000	0
		管理人件費支出	60,684,000	0	△3,161,000
		報酬支出	7,645,000	0	△3,161,000
		給料手当支出	46,208,000	0	0
		賃金支出	0	0	0
		法定福利費支出	6,684,000	0	0
		福利厚生費支出	147,000	0	0
		退職給付支出	0	0	0
	管	理運営費支出	181,946,000	15,000,000	3,161,000
		交際費支出	650,000	0	123,000
		会議費支出	76,000	0	0
		旅費交通費支出	6,689,000	0	△1,904,000
		通信運搬費支出	8,612,000	0	492,000
		消耗経費支出	18,073,000	0	1,583,000
		消耗什器備品費支出	300,000	0	0
		印刷製本費支出	3,762,000	0	△572,000
		保険料支出	3,046,000	0	△91,000
		修繕費支出	14,421,000	0	3,024,000
		光熱水費支出	6,733,000	0	△56,000
		諸謝金支出	2,350,000	0	65,000
		負担金支出	1,266,000	0	114,000
		委託費支出	48,423,000	0	1,074,000
		使用料及び賃借料支出	41,303,000	0	△5,659,000
		手数料支出	5,600,000	0	511,000
		広報宣伝費支出	2,082,000	0	△197,000
		臨時雇賃金支出	1,191,000	0	160,000
		租税公課支出	1,401,000	0	△7,000
		消費税等支出	11,500,000	0	△1,540,000
		法人税等支出	4,468,000	15,000,000	6,041,000
	特	別会計繰入金支出	0	0	0
		特別会計繰入金支出	0	0	0
		特別会計繰入金支出	0	0	0
		事業活動支出計	2,598,446,000	44,355,000	0
		事業活動収支差額	20,173,000	△32,855,000	0

(単位：円)

予算現額 (A)	決算額 (B)	差異(A)-(B)	備 考
469,742,000	468,612,006	1,129,994	
0	0	0	
29,368,000	29,368,000	0	
6,835,000	6,835,000	0	
3,646,000	3,646,000	0	
183,000	183,000	0	
0	0	0	
9,642,000	9,073,641	568,359	
0	0	0	
50,000	6,750	43,250	
13,360,000	13,357,981	2,019	(文生センター)委託費支出より流用3,344千円 外
50,000	10,000	40,000	
406,608,000	406,131,634	476,366	(文生センター)修繕費支出へ流用△3,344千円
0	0	0	
0	0	0	
257,630,000	229,119,075	28,510,925	
57,523,000	52,054,000	5,469,000	(事務局本部)管理運営費支出へ△3,161千円
4,484,000	0	4,484,000	(事務局本部)管理運営費支出・法人税等支出へ△3,161千円
46,208,000	46,208,000	0	
0	0	0	
6,684,000	5,727,000	957,000	
147,000	119,000	28,000	
0	0	0	
200,107,000	177,065,075	23,041,925	(事務局本部)管理人件費支出より流用3,161千円
773,000	409,688	363,312	
76,000	2,700	73,300	
4,785,000	4,687,179	97,821	
9,104,000	8,668,254	435,746	
19,656,000	18,692,487	963,513	
300,000	0	300,000	
3,190,000	2,016,883	1,173,117	
2,955,000	2,171,016	783,984	
17,445,000	15,855,533	1,589,467	(文学館)使用料及び賃借料支出へ流用△2,505千円 外
6,677,000	6,664,641	12,359	
2,415,000	1,317,599	1,097,401	
1,380,000	1,140,425	239,575	
49,497,000	45,332,670	4,164,330	
35,644,000	26,211,308	9,432,692	(文学館) 修繕費支出へ流用△2,505千円 外
6,111,000	5,605,552	505,448	
1,885,000	1,348,200	536,800	
1,351,000	290,040	1,060,960	
1,394,000	1,189,600	204,400	
9,960,000	9,952,300	7,700	
25,509,000	25,509,000	0	(事務局本部)管理人件費支出・報酬支出より流用3,161千円 外
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
2,642,801,000	2,345,887,721	296,913,279	
△12,682,000	125,455,968	△138,137,968	

Ⅱ 投資活動収支の部

1 投資活動収入【一般会計】				当初予算額	補正予算額	流用・充用増減額
勘定科目						
大	中	小	科目			
特	定	資	産運用収入	0	0	0
		特	定資産運用収入	0	0	0
		退職給付引当	資産運用収入	0	0	0
特	定	資	産取崩収入	0	13,129,000	0
		特	定資産取崩収入	0	13,129,000	0
		退職給付引当	資産取崩収入	0	13,129,000	0
基	金	出	資金収入	10,000,000	0	0
		基	金出資金収入	10,000,000	0	0
		基	金取崩収入	10,000,000	0	0
		基金繰替運用	収入	0	0	0
投資活動収入計				10,000,000	13,129,000	0
2 投資活動支出【一般会計】						
特	定	資	産支出	27,673,000	717,000	0
		特	定資産支出	27,673,000	717,000	0
		基本財産積立	資産支出	0	0	0
		退職給付引当	資産支出	27,673,000	717,000	0
基	金	会	計繰入金支出	0	20,000,000	0
		基	金会計繰入金支出	0	20,000,000	0
		基金積立	金支出	0	20,000,000	0
		基金繰替運用	返還金支出	0	0	0
投資活動支出計				27,673,000	20,717,000	0
投資活動収支差額				△17,673,000	△7,588,000	0

Ⅲ 予備費支出

予	備	費	支出	2,500,000	0	0
		予	備費支出	2,500,000	0	0
		予	備費支出	2,500,000	0	0
当期収支差額				0	△40,443,000	0
前期繰越収支差額				0	143,874,000	0
次期繰越収支差額				0	103,431,000	0

(単位：円)

予算現額 (A)	決算額 (B)	差異(A)-(B)	備 考
0	580,489	△580,489	
0	580,489	△580,489	
0	580,489	△580,489	
13,129,000	13,128,100	900	
13,129,000	13,128,100	900	
13,129,000	13,128,100	900	
10,000,000	7,250,000	2,750,000	
10,000,000	7,250,000	2,750,000	
10,000,000	7,250,000	2,750,000	
0	0	0	
23,129,000	20,958,589	2,170,411	

28,390,000	28,968,710	△578,710	
28,390,000	28,968,710	△578,710	
0	0	0	
28,390,000	28,968,710	△578,710	
20,000,000	20,000,000	0	
20,000,000	20,000,000	0	
20,000,000	20,000,000	0	
0	0	0	
48,390,000	48,968,710	△578,710	
△25,261,000	△28,010,121	2,749,121	

2,500,000	0	2,500,000	
2,500,000	0	2,500,000	
2,500,000	0	2,500,000	
△40,443,000	97,445,847	△137,888,847	
143,874,000	143,873,821	179	
103,431,000	241,319,668	△137,888,668	

(2) 収支計算書 [収益事業特別会計]

I 事業活動収支の部

1 事業活動収入【収益事業特別会計】				当初予算額	補正予算額	流用・充用増減額
勘定科目						
大	中	小	科目			
収	益	事	業 収 入	34,219,000	0	0
		物	品 販 売 等 事 業 収 入	29,219,000	0	0
		手	数 料 収 入	11,419,000	0	0
		商	品 等 販 売 収 入	17,800,000	0	0
		レ	ス ト ラ ン 事 業 収 入	5,000,000	0	0
		負	担 金 収 入	5,000,000	0	0
寄	付	金	収 入	0	0	0
	寄	付	金 収 入	0	0	0
	寄	付	金 収 入	0	0	0
雑			収 入	100,000	0	0
	雑		収 入	100,000	0	0
	雑		収 入	100,000	0	0
一	般	会	計 繰 入 金 収 入	0	0	0
	一	般	会 計 繰 入 金 収 入	0	0	0
	一	般	会 計 繰 入 金 収 入	0	0	0
事業活動収入計				34,319,000	0	0

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位：円)

予算現額 (A)	決算額 (B)	差異(A)-(B)	備 考
34,219,000	38,998,093	△4,779,093	
29,219,000	34,160,819	△4,941,819	
11,419,000	9,715,440	1,703,560	
17,800,000	24,445,379	△6,645,379	
5,000,000	4,837,274	162,726	
5,000,000	4,837,274	162,726	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
100,000	661,744	△561,744	
100,000	661,744	△561,744	
100,000	661,744	△561,744	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
34,319,000	39,659,837	△5,340,837	

2 事業活動支出【収益事業特別会計】					
勘定科目			当初予算額	補正予算額	流用・充用増減額
大	中	小科目			
収	益	事業費支出	28,865,000	0	0
		収益事業人件費支出	3,974,000	0	0
		法定福利費支出	0	0	0
		福利厚生費支出	0	0	0
		賃金支出	3,974,000	0	0
		物品等販売事業費支出	13,900,000	0	0
		商品等購入費支出	12,800,000	0	0
		権利使用料支出	1,100,000	0	0
		レストラン事業運営事業費支出	5,000,000	0	0
		光熱水費支出	5,000,000	0	0
		収益事業管理費支出	5,991,000	0	0
		会議費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	30,000	0	△30,000
		通信運搬費支出	282,000	0	263,000
		消耗経費支出	1,439,000	0	△599,000
		消耗什器備品費支出	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0
		保険料支出	0	0	0
		光熱水費支出	0	0	0
		諸謝金支出	0	0	75,000
		負担金支出	0	0	0
		委託費支出	413,000	0	147,000
		使用料及び賃借料支出	930,000	0	31,000
		手数料支出	197,000	0	434,000
		広報宣伝費支出	0	0	0
		臨時雇賃金支出	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0
		消費税等支出	700,000	0	232,000
		法人税等支出	2,000,000	0	△553,000
一	般	会計繰入金支出	10,300,000	0	0
		一般会計繰入金支出	10,300,000	0	0
		一般会計繰入金支出	10,300,000	0	0
事	業	活動支出計	39,165,000	0	0
当	期	収支差額	△4,846,000	0	0
前	期	繰越収支差額	45,000,000	15,597,000	0
次	期	繰越収支差額	40,154,000	15,597,000	0

(単位：円)

予算現額 (A)	決算額 (B)	差異(A)-(B)	備 考
28,865,000	25,381,664	3,483,336	
3,974,000	3,191,145	782,855	
0	0	0	
0	0	0	
3,974,000	3,191,145	782,855	
13,900,000	11,419,005	2,480,995	
12,800,000	10,705,695	2,094,305	
1,100,000	713,310	386,690	
5,000,000	4,837,274	162,726	
5,000,000	4,837,274	162,726	
5,991,000	5,934,240	56,760	
0	0	0	
0	0	0	
545,000	540,117	4,883	
840,000	839,219	781	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
75,000	74,666	334	
0	0	0	
560,000	559,188	812	
961,000	960,435	565	
631,000	629,315	1,685	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
932,000	931,500	500	
1,447,000	1,399,800	47,200	
10,300,000	10,300,000	0	
10,300,000	10,300,000	0	
10,300,000	10,300,000	0	
39,165,000	35,681,664	3,483,336	
△4,846,000	3,978,173	△8,824,173	
60,597,000	60,596,181	819	
55,751,000	64,574,354	△8,823,354	

(3) 収支計算書 [運営調整基金特別会計]

I 投資活動収支の部

1 投資活動収入【運営調整基金特別会計】				当初予算額	補正予算額	流用・充用増減額							
勘定科目													
大	中	小	科目										
基	金	運	用	収	入	0	0	0					
	基	金	運	用	収	入	0	0					
		基	金	運	用	収	入	0					
繰	入	金	収	入		0	20,000,000	0					
	繰	入	金	収	入	0	20,000,000	0					
		一	般	会	計	繰	入	金	収	入	0	20,000,000	0
基	金	出	資	金	収	入	10,000,000	0	0				
	基	金	出	資	金	収	入	10,000,000	0	0			
		基	金	取	崩	収	入	10,000,000	0	0			
		基	金	繰	替	運	用	収	入	0	0	0	
投資活動収入計				10,000,000	20,000,000	0							
2 投資活動支出【運営調整基金特別会計】													
基	金	積	立	金	支	出	0	20,000,000	0				
	基	金	積	立	金	支	出	0	20,000,000	0			
		基	金	積	立	金	支	出	0	20,000,000	0		
基	金	支	出				10,000,000	0	0				
	基	金	支	出			10,000,000	0	0				
		基	金	取	崩	支	出	10,000,000	0	0			
		繰	替	運	用	支	出	0	0	0			
投資活動支出計				10,000,000	20,000,000	0							
当期収支差額				0	0	0							
前期繰越収支差額				0	0	0							
次期繰越収支差額				0	0	0							

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位：円)

予算現額 (A)	決算額 (B)	差異(A)-(B)	備 考
0	309,666	△309,666	
0	309,666	△309,666	
0	309,666	△309,666	
20,000,000	20,000,000	0	
20,000,000	20,000,000	0	
20,000,000	20,000,000	0	
10,000,000	7,250,000	2,750,000	
10,000,000	7,250,000	2,750,000	
10,000,000	7,250,000	2,750,000	
0	0	0	
30,000,000	27,559,666	2,440,334	
20,000,000	20,309,666	△309,666	
20,000,000	20,309,666	△309,666	
20,000,000	20,309,666	△309,666	
10,000,000	7,250,000	2,750,000	
10,000,000	7,250,000	2,750,000	
10,000,000	7,250,000	2,750,000	
0	0	0	
30,000,000	27,559,666	2,440,334	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預貯金、未収入金、前払金、仮払金、立替金、未払金、前受金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳 (単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 貯 金	254,035,597	351,646,018
未 収 入 金	192,364,256	219,342,464
前 払 金	1,680,776	1,710,090
仮 払 金	0	0
立 替 金	160,676	1,295,322
合 計	448,241,305	573,993,894
未 払 金	213,114,275	193,290,032
前 受 金	500,000	316,400
預 り 金	30,157,028	74,493,440
合 計	243,771,303	268,099,872
次期繰越収支差額	204,470,002	305,894,022

平成21年 5月13日

財団法人せたがや文化財団


理事長 内 田 弘 保 様

財団法人せたがや文化財団

監 事

鈴木重雄 

監 事

高山 博 

平成20年度 財団法人 せたがや文化財団決算の監査について

財団法人せたがや文化財団寄附行為第17条に基づき、平成21年 4月30日付せ文財発第44号をもって理事長から監査に付された、平成20年度財団法人せたがや文化財団の決算の監査結果を下記のとおり報告する。

記

1. 監査の対象

(1) 平成20年度財団法人せたがや文化財団決算書

- ① 事業報告書
- ② 貸借対照表
- ③ 正味財産増減計算書
- ④ 財務諸表に対する注記
- ⑤ 財産目録
- ⑥ キャッシュ・フロー計算書
- ⑦ 収支計算書

(2) その他の証拠書類及び帳票類

2. 監査の時期及び場所

- (1) 実施年月日 平成21年 5月13日(水)
- (2) 場 所 世田谷文化生活情報センター

3. 監査の結果

平成20年度事業執行状況及び収支計算書等について監査したところ、いずれも正確妥当なことを認めます。

