

収 支 計 算 書

収支計算書 総括表

(平成21年4月1日から平成22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	7,339,800	7,339,800	0	0	0
事業収入	1,074,626,979	1,053,957,662	20,669,317	0	0
自主事業収入	545,965,662	545,965,662	0	0	0
受託事業収入	507,992,000	507,992,000	0	0	0
収益事業収入	20,669,317	0	20,669,317	0	0
補助金等収入	1,270,996,739	1,270,996,739	0	0	0
助成金等収入	145,287,832	145,287,832	0	0	0
寄付金収入	630,000	630,000	0	0	0
雑収入	467,528	467,428	100	0	0
繰入金収入	0	3,200,000	0	0	△ 3,200,000
事業活動収入計	2,499,348,878	2,481,879,461	20,669,417	0	△ 3,200,000
2. 事業活動支出					
事業費支出	2,293,140,857	2,278,620,100	14,520,757	0	0
公益事業費支出	2,278,620,100	2,278,620,100	0	0	0
収益事業費支出	14,520,757	0	14,520,757	0	0
管理費支出	132,089,929	132,089,929	0	0	0
繰入金支出	0	0	3,200,000	0	△ 3,200,000
事業活動支出計	2,425,230,786	2,410,710,029	17,720,757	0	△ 3,200,000
事業活動収支差額	74,118,092	71,169,432	2,948,660	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	342,817	342,817	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0
基金運用収入	241,406	0	0	241,406	0
繰入金収入	0	0	0	0	
基金出資金収入	154,084,981	154,084,981	0	154,084,981	△ 154,084,981
基金取崩収入	154,084,981	154,084,981	0	154,084,981	△ 154,084,981
基金繰替運用収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	154,669,204	154,427,798	0	154,326,387	△ 154,084,981
2. 投資活動支出					
特定資産支出	18,415,930	18,415,930	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	18,415,930	18,415,930	0	0	0
運営調整基金取得支出	135,584,981	135,584,981	0	0	0
基金会計繰入金支出	0	0	0	0	0
基金積立金支出	241,406	0	0	241,406	0
基金支出	0	0	0	154,084,981	△ 154,084,981
基金取崩支出	0	0	0	154,084,981	△ 154,084,981
繰替運用支出	0	0	0	0	0
投資活動支出計	154,242,317	154,000,911	0	154,326,387	△ 154,084,981
投資活動収支差額	426,887	426,887	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	74,544,979	71,596,319	2,948,660	0	0
前期繰越収支差額	305,894,022	241,319,668	64,574,354	0	0
次期繰越収支差額	380,439,001	312,915,987	67,523,014	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。

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(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	7,339,800	7,339,800	0	0	0	0
事業収入	1,053,957,662	173,957,000	396,910,539	339,772,622	120,319,751	22,997,750
自主事業収入	545,965,662	58,720,000	341,504,539	105,213,622	24,622,751	15,904,750
受託事業収入	507,992,000	115,237,000	55,406,000	234,559,000	95,697,000	7,093,000
収益事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金等収入	1,270,996,739	557,705,801	511,632,000	93,533,000	63,662,000	44,463,938
助成金等収入	145,287,832	4,158,000	126,743,272	11,035,703	3,350,857	0
寄付金収入	630,000	0	0	500,000	130,000	0
雑収入	467,428	0	350,624	42,329	72,475	2,000
繰入金収入	3,200,000	0	0	1,700,000	1,500,000	0
事業活動収入計	2,481,879,461	743,160,601	1,035,636,435	446,583,654	189,035,083	67,463,688
2. 事業活動支出						
事業費支出	2,278,620,100	599,341,398	976,116,960	455,535,700	181,522,190	66,103,852
公益事業費支出	2,278,620,100	599,341,398	976,116,960	455,535,700	181,522,190	66,103,852
収益事業費支出	0	0	0	0	0	0
管理費支出	132,089,929	132,089,929	0	0	0	0
繰入金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	2,410,710,029	731,431,327	976,116,960	455,535,700	181,522,190	66,103,852
事業活動収支差額	71,169,432	11,729,274	59,519,475	△ 8,952,046	7,512,893	1,359,836

(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】					
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
		基本財産運用収入	6,791,000	0	0
		基本財産運用収入	6,791,000	0	0
		基本財産運用収入	6,791,000	0	0
		事業収入	568,905,000	0	0
		事業運営収入	568,905,000	0	0
		文化芸術振興事業収入	457,741,000	0	0
		地域文化創造事業収入	34,987,000	0	0
		市民活動支援事業収入	84,000	0	0
		国際交流事業収入	33,093,000	0	0
		施設利用料収入	43,000,000	0	0
		受託事業収入	514,248,000	0	0
		区事業等受託収入	514,248,000	0	0
		施設管理受託収入	295,595,000	0	0
		区事業受託収入	218,653,000	0	0
		補助金等収入	1,367,644,000	0	0
		補助金等収入	1,367,644,000	0	0
		区補助金収入	1,367,644,000	0	0
		助成金等収入	226,602,000	0	0
		助成金収入	205,795,000	0	0
		民間助成金収入	38,878,000	0	0
		国等助成金収入	166,917,000	0	0
		負担金収入	20,807,000	0	0
		負担金収入	17,600,000	0	0
		利用者負担金収入	3,207,000	0	0
		寄付金収入	1,200,000	0	0
		寄付金収入	1,200,000	0	0
		寄付金収入	1,200,000	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	8,500,000	0	0
		特別会計繰入金収入	8,500,000	0	0
		特別会計繰入金収入	8,500,000	0	0
		事業活動収入計	2,693,891,000	0	0

(平成21年4月1日から平成22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
6,791,000	7,339,800	△ 548,800	
6,791,000	7,339,800	△ 548,800	
6,791,000	7,339,800	△ 548,800	
568,905,000	545,965,662	22,939,338	
568,905,000	545,965,662	22,939,338	
457,741,000	448,961,390	8,779,610	
34,987,000	31,253,320	3,733,680	
84,000	95,200	△ 11,200	
33,093,000	23,876,322	9,216,678	
43,000,000	41,779,430	1,220,570	
514,248,000	507,992,000	6,256,000	
514,248,000	507,992,000	6,256,000	
295,595,000	294,197,000	1,398,000	
218,653,000	213,795,000	4,858,000	
1,367,644,000	1,270,996,739	96,647,261	
1,367,644,000	1,270,996,739	96,647,261	
1,367,644,000	1,270,996,739	96,647,261	
226,602,000	145,287,832	81,314,168	
205,795,000	129,170,888	76,624,112	
38,878,000	13,650,000	25,228,000	
166,917,000	115,520,888	51,396,112	
20,807,000	16,116,944	4,690,056	
17,600,000	13,158,000	4,442,000	
3,207,000	2,958,944	248,056	
1,200,000	630,000	570,000	
1,200,000	630,000	570,000	
1,200,000	630,000	570,000	
1,000	467,428	△ 466,428	
1,000	467,428	△ 466,428	
1,000	467,428	△ 466,428	
0	0	0	
8,500,000	3,200,000	5,300,000	
8,500,000	3,200,000	5,300,000	
8,500,000	3,200,000	5,300,000	
2,693,891,000	2,481,879,461	212,011,539	

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	2,571,521,000	0	0
		事業人件費支出	533,075,000	0	0
		報酬支出	35,773,000	0	0
		給料手当支出	424,477,000	0	0
		賃金支出	5,000,000	0	0
		法定福利費支出	66,089,000	0	0
		福利厚生費支出	1,736,000	0	0
		退職給付支出	0	0	0
		文化芸術振興事業費支出	835,002,000	0	0
		交際費支出	475,000	0	76,000
		式典費支出	3,381,000	0	△ 246,000
		会議費支出	702,000	0	△ 35,000
		旅費交通費支出	3,731,000	0	0
		通信運搬費支出	3,093,000	0	△ 71,000
		消耗経費支出	8,643,000	0	5,579,000
		印刷製本費支出	27,343,000	0	1,044,000
		保険料支出	1,425,000	0	28,000
		修繕費支出	50,000	0	0
		諸謝金支出	6,211,000	0	△ 1,137,000
		負担金支出	123,860,000	0	△ 4,185,000
		委託費支出	188,660,000	0	△ 2,910,000
		使用料及び賃借料支出	7,722,000	0	2,151,000
		手数料支出	9,972,000	0	207,000
		広報宣伝費支出	73,948,000	0	△ 1,573,000
		臨時雇賃金支出	36,890,000	0	93,000
		租税公課支出	61,000	0	0
		上演出演料支出	148,531,000	0	1,106,000
		舞台費支出	157,053,000	0	0
		制作企画費支出	33,251,000	0	△ 127,000
		地域文化創造事業費支出	228,340,000	0	0
		交際費支出	122,000	0	41,000
		式典費支出	660,000	0	0
		会議費支出	126,000	0	66,000
		旅費交通費支出	968,000	0	76,000
		通信運搬費支出	2,739,000	0	420,000
		消耗経費支出	10,527,000	0	△ 14,000
		印刷製本費支出	27,517,000	0	△ 328,000
		保険料支出	1,724,000	0	10,000
		修繕費支出	1,085,000	0	707,000
		諸謝金支出	53,127,000	0	△ 1,691,000
		負担金支出	2,210,000	0	100,000
		委託費支出	67,306,000	0	2,573,000
		使用料及び賃借料支出	3,698,000	0	0
		手数料支出	109,000	0	0
		広報宣伝費支出	5,134,000	0	△ 604,000
		臨時雇賃金支出	8,528,000	0	109,000
		租税公課支出	36,000	0	0
		上演出演料支出	9,720,000	0	903,000
		舞台費支出	8,274,000	0	0
		制作企画費支出	24,730,000	0	△ 2,368,000

(単位：円)

予算現額(A)	決算額(B)	差異 (A) - (B)	備 考
2,571,521,000	2,278,620,100	292,900,900	
533,075,000	441,367,321	91,707,679	
35,773,000	29,464,816	6,308,184	
424,477,000	347,855,610	76,621,390	
5,000,000	13,020	4,986,980	
66,089,000	62,310,598	3,778,402	
1,736,000	1,723,277	12,723	
0	0	0	
835,002,000	743,225,989	91,776,011	
551,000	486,822	64,178	
3,135,000	2,418,947	716,053	
667,000	112,821	554,179	
3,731,000	2,299,227	1,431,773	
3,022,000	1,775,059	1,246,941	
14,222,000	13,980,421	241,579	(文学館)印刷製本費支出より流用2,414千円 外
28,387,000	28,241,584	145,416	
1,453,000	869,330	583,670	
50,000	0	50,000	
5,074,000	4,090,131	983,869	
119,675,000	117,693,284	1,981,716	(美術館)消耗経費支出へ流用1,500千円 外
185,750,000	183,047,538	2,702,462	(文学館)消耗経費支出へ流用825千円 外
9,873,000	9,855,124	17,876	(美術館)広報宣伝費支出より流用1,570千円 外
10,179,000	10,178,731	269	
72,375,000	60,193,425	12,181,575	
36,983,000	27,457,228	9,525,772	
61,000	0	61,000	
149,637,000	145,220,508	4,416,492	
157,053,000	114,588,166	42,464,834	
33,124,000	20,717,643	12,406,357	
228,340,000	205,677,821	22,662,179	
163,000	81,448	81,552	
660,000	320,593	339,407	
192,000	158,838	33,162	
1,044,000	825,488	218,512	
3,159,000	1,968,459	1,190,541	
10,513,000	9,090,712	1,422,288	
27,189,000	26,653,103	535,897	
1,734,000	916,330	817,670	
1,792,000	1,721,244	70,756	
51,436,000	46,744,547	4,691,453	
2,310,000	2,310,000	0	
69,879,000	65,761,350	4,117,650	(音楽事業部)諸謝金支出より流用2,367千円 外
3,698,000	1,895,498	1,802,502	
109,000	97,218	11,782	
4,530,000	3,926,554	603,446	
8,637,000	8,234,342	402,658	
36,000	10,000	26,000	
10,623,000	10,600,022	22,978	
8,274,000	7,729,413	544,587	
22,362,000	16,632,662	5,729,338	(文生センター)上演出演料支出へ流用△1,425千円 外

2 事業活動支出 (2) 【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
		市民活動支援事業費支出	16,782,000	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0
		通信運搬費支出	1,582,000	0	0
		消耗経費支出	1,024,000	0	80,000
		印刷製本費支出	0	0	34,000
		保険料支出	60,000	0	0
		修繕費支出	300,000	0	△ 80,000
		諸謝金支出	200,000	0	0
		負担金支出	1,790,000	0	△ 34,000
		委託費支出	9,801,000	0	0
		使用料及び賃借料支出	2,025,000	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	101,022,000	0	0
		交際費支出	12,000	0	0
		式典費支出	615,000	0	0
		会議費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	10,000	0	40,000
		通信運搬費支出	63,000	0	0
		消耗経費支出	240,000	0	0
		印刷製本費支出	450,000	0	0
		保険料支出	338,000	0	0
		修繕費支出	0	0	0
		諸謝金支出	160,000	0	0
		負担金支出	400,000	0	0
		委託費支出	810,000	0	△ 40,000
		使用料及び賃借料支出	0	0	0
		手数料支出	1,150,000	0	0
		広報宣伝費支出	6,300,000	0	0
		臨時雇賃金支出	154,000	0	0
		租税公課支出	0	0	0
		上演出演料支出	36,800,000	0	0
		舞台費支出	29,572,000	0	0
		制作企画費支出	23,948,000	0	0
		受託事業運営費支出	218,653,000	0	0
		給料手当支出	81,680,000	0	0
		交際費支出	80,000	0	7,000
		式典費支出	0	0	100,000
		会議費支出	0	0	22,000
		旅費交通費支出	271,000	0	12,000
		通信運搬費支出	6,697,000	0	△ 706,000
		消耗経費支出	4,905,000	0	546,000
		印刷製本費支出	9,650,000	0	0
		保険料支出	568,000	0	192,000
		修繕費支出	1,671,000	0	△ 110,000
		諸謝金支出	2,030,000	0	0
		負担金支出	33,000	0	2,000
		委託費支出	49,629,000	0	△ 564,000
		使用料及び賃借料支出	7,178,000	0	58,000
		手数料支出	127,000	0	0
		広報宣伝費支出	4,311,000	0	△ 419,000
		臨時雇賃金支出	24,769,000	0	2,140,000
		租税公課支出	2,000	0	0
		上演出演料支出	6,850,000	0	252,000
		舞台費支出	4,476,000	0	318,000
		制作企画費支出	13,726,000	0	△ 1,850,000

(単位：円)

予算現額(A)	決算額(B)	差異 (A) - (B)	備 考
16,782,000	14,024,159	2,757,841	
0	0	0	
1,582,000	1,515,780	66,220	
1,104,000	1,097,614	6,386	
34,000	33,600	400	
60,000	58,000	2,000	
220,000	0	220,000	
200,000	106,000	94,000	
1,756,000	1,130,000	626,000	
9,801,000	8,118,775	1,682,225	
2,025,000	1,964,390	60,610	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
101,022,000	55,878,695	45,143,305	
12,000	4,620	7,380	
615,000	157,480	457,520	
0	0	0	
50,000	48,120	1,880	
63,000	740	62,260	
240,000	185,933	54,067	
450,000	135,135	314,865	
338,000	81,870	256,130	
0	0	0	
160,000	52,800	107,200	
400,000	400,000	0	
770,000	455,715	314,285	
0	0	0	
1,150,000	632,875	517,125	
6,300,000	4,904,597	1,395,403	
154,000	52,060	101,940	
0	0	0	
36,800,000	21,206,814	15,593,186	
29,572,000	17,396,947	12,175,053	
23,948,000	10,162,989	13,785,011	
218,653,000	202,940,201	15,712,799	
81,680,000	81,680,000	0	
87,000	16,920	70,080	
100,000	100,000	0	
22,000	17,658	4,342	
283,000	54,530	228,470	
5,991,000	1,783,755	4,207,245	
5,451,000	4,845,298	605,702	
9,650,000	7,471,266	2,178,734	
760,000	742,585	17,415	
1,561,000	586,025	974,975	
2,030,000	1,171,721	858,279	
35,000	2,000	33,000	
49,065,000	48,178,315	886,685	
7,236,000	4,390,802	2,845,198	
127,000	81,833	45,167	
3,892,000	3,299,753	592,247	
26,909,000	25,769,015	1,139,985	(音楽事業部)制作企画費支出より流用1,800千円 外
2,000	0	2,000	
7,102,000	7,063,611	38,389	
4,794,000	4,766,808	27,192	
11,876,000	10,918,306	957,694	

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	473,396,000	0	0
		給料手当支出	33,197,000	0	0
		消耗経費支出	10,326,000	0	0
		保険料支出	50,000	0	0
		修繕費支出	10,578,000	0	2,867,000
		負担金支出	60,000	0	0
		委託費支出	412,250,000	0	△ 2,867,000
		使用料及び賃借料支出	100,000	0	0
		手数料支出	0	0	0
		臨時雇賃金支出	6,835,000	0	0
		間接事業費支出	165,251,000	0	0
		交際費支出	700,000	0	△ 95,000
		会議費支出	54,000	0	0
		旅費交通費支出	4,543,000	0	△ 1,099,000
		通信運搬費支出	9,800,000	0	△ 772,000
		消耗経費費支出	17,666,000	0	765,000
		消耗什器備品費支出	300,000	0	△ 300,000
		印刷製本費支出	3,066,000	0	△ 679,000
		保険料支出	2,287,000	0	△ 209,000
		修繕費支出	14,432,000	0	7,183,000
		光熱水費支出	7,079,000	0	△ 178,000
		諸謝金支出	2,305,000	0	93,000
		負担金支出	969,000	0	△ 156,000
		委託費支出	9,769,000	0	1,363,000
		使用料及び賃借料支出	40,432,000	0	△ 3,392,000
		手数料支出	4,141,000	0	0
		広報宣伝費支出	63,000	0	0
		臨時雇賃金支出	46,511,000	0	△ 2,564,000
		租税公課支出	1,134,000	0	40,000

(単位：円)

予算現額(A)	決算額(B)	差異 (A) - (B)	備 考
473,396,000	465,780,984	7,615,016	
33,197,000	33,197,000	0	
10,326,000	8,605,156	1,720,844	
50,000	0	50,000	
13,445,000	13,436,279	8,721	(文生センター)委託費支出より流用2,440千円 外
60,000	10,000	50,000	
409,383,000	404,144,012	5,238,988	(文生センター)修繕費支出へ流用△2,440千円 外
100,000	0	100,000	
0	0	0	
6,835,000	6,388,537	446,463	
165,251,000	149,724,930	15,526,070	
605,000	325,075	279,925	
54,000	6,405	47,595	
3,444,000	2,114,755	1,329,245	
9,028,000	7,599,364	1,428,636	
18,431,000	17,199,258	1,231,742	
0	0	0	
2,387,000	2,209,627	177,373	
2,078,000	1,727,570	350,430	
21,615,000	21,612,970	2,030	(文生センター)使用料及び賃借料支出より流用2,930千円 外
6,901,000	6,371,494	529,506	
2,398,000	1,211,088	1,186,912	
813,000	777,900	35,100	
11,132,000	8,704,710	2,427,290	
37,040,000	33,810,351	3,229,649	(文生センター)修繕費支出へ流用△2,930千円 外
4,141,000	3,556,126	584,874	
63,000	0	63,000	
43,947,000	41,551,937	2,395,063	(文生センター)修繕費支出へ流用△1,674千円 外
1,174,000	946,300	227,700	

2 事業活動支出 (4) 【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
		管理費支出	122,259,000	20,000,000	0
		管理人件費支出	60,005,000	0	0
		報酬支出	8,000,000	0	0
		給料手当支出	46,857,000	0	0
		法定福利費支出	5,096,000	0	0
		福利厚生費支出	52,000	0	0
		退職給付支出	0	0	0
		管理運営費支出	62,254,000	20,000,000	0
		交際費支出	100,000	0	0
		会議費支出	24,000	0	0
		旅費交通費支出	3,172,000	0	△ 1,095,000
		通信運搬費支出	220,000	0	84,000
		消耗経費支出	100,000	0	0
		印刷製本費支出	1,350,000	0	△ 294,000
		保険料支出	754,000	0	0
		修繕費支出	0	0	0
		光熱水費支出	0	0	0
		諸謝金支出	600,000	0	210,000
		負担金支出	497,000	0	0
		委託費支出	37,348,000	0	1,095,000
		使用料及び賃借料支出	477,000	0	0
		手数料支出	1,220,000	0	0
		広報宣伝費支出	100,000	0	0
		臨時雇賃金支出	0	0	0
		租税公課支出	324,000	0	0
		消費税等支出	11,500,000	0	0
		法人税等支出	4,468,000	20,000,000	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
		特別会計繰入金支出	0	0	0
		事業活動支出計	2,693,780,000	20,000,000	0
		事業活動収支差額	111,000	△ 20,000,000	0

(単位：円)

予算現額(A)	決算額(B)	差異 (A) - (B)	備 考
142,259,000	132,089,929	10,169,071	
60,005,000	59,205,000	800,000	
8,000,000	7,200,000	800,000	
46,857,000	46,857,000	0	
5,096,000	5,096,000	0	
52,000	52,000	0	
0	0	0	
82,254,000	72,884,929	9,369,071	
100,000	10,000	90,000	
24,000	8,928	15,072	
2,077,000	1,931,710	145,290	
304,000	303,072	928	
100,000	79,504	20,496	
1,056,000	855,790	200,210	
754,000	478,280	275,720	
0	0	0	
0	0	0	
810,000	806,000	4,000	
497,000	300,000	197,000	
38,443,000	38,442,448	552	
477,000	382,923	94,077	
1,220,000	1,032,474	187,526	
100,000	0	100,000	
0	0	0	
324,000	266,200	57,800	
11,500,000	7,830,100	3,669,900	
24,468,000	20,157,500	4,310,500	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
2,713,780,000	2,410,710,029	303,069,971	
△ 19,889,000	71,169,432	△ 91,058,432	

Ⅱ 投資活動収支の部

1 投資活動収入【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
		特定資産運用収入	0	343,000	0
		特定資産運用収入	0	343,000	0
		退職給付引当資産運用収入	0	343,000	0
		特定資産取崩収入	0	0	0
		特定資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		基金出資金収入	20,000,000	134,087,000	0
		基金出資金収入	20,000,000	134,087,000	0
		基金取崩収入	20,000,000	134,087,000	0
		基金繰替運用収入	0	0	0
		投資活動収入計	20,000,000	134,430,000	0
2 投資活動支出【一般会計】					
		特定資産支出	17,611,000	806,000	0
		特定資産支出	17,611,000	806,000	0
		基本財産積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	17,611,000	806,000	0
		運営調整基金取得支出	0	135,589,000	0
		運営調整基金取得支出	0	135,589,000	0
		運営調整基金取得支出	0	135,589,000	0
		基金会計繰入金支出	0	0	0
		基金会計繰入金支出	0	0	0
		基金積立金支出	0	0	0
		基金繰替運用返還金支出	0	0	0
		投資活動支出計	17,611,000	136,395,000	0
		投資活動収支差額	2,389,000	△ 1,965,000	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	△ 21,965,000	0
		前期繰越収支差額	0	241,320,000	0
		次期繰越収支差額	0	219,355,000	0

(単位：円)

予算現額(A)	決算額(B)	差異 (A) - (B)	備 考
343,000	342,817	183	
343,000	342,817	183	
343,000	342,817	183	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
154,087,000	154,084,981	2,019	
154,087,000	154,084,981	2,019	
154,087,000	154,084,981	2,019	
0	0	0	
154,430,000	154,427,798	2,202	
18,417,000	18,415,930	1,070	
18,417,000	18,415,930	1,070	
0	0	0	
18,417,000	18,415,930	1,070	
135,589,000	135,584,981	4,019	
135,589,000	135,584,981	4,019	
135,589,000	135,584,981	4,019	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
154,006,000	154,000,911	5,089	
424,000	426,887	△ 2,887	

2,500,000	0	2,500,000	
2,500,000	0	2,500,000	
2,500,000	0	2,500,000	
△ 21,965,000	71,596,319	△ 93,561,319	
241,320,000	241,319,668	332	
219,355,000	312,915,987	△ 93,560,987	

(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】				
勘定科目		当初予算額	補正予算額	流用・充用増減額
大	中			
収益事業収入		22,584,000	0	0
	物品販売等事業収入	17,584,000	0	0
	手数料収入	9,924,000	0	0
	商品等販売収入	7,660,000	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		0	0	0
	雑収入	0	0	0
	雑収入	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
	一般会計繰入金収入	0	0	0
事業活動収入計		22,584,000	0	0

(平成21年4月1日から平成22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
22,584,000	20,669,317	1,914,683	
17,584,000	16,470,430	1,113,570	
9,924,000	6,419,786	3,504,214	
7,660,000	10,050,644	△ 2,390,644	
5,000,000	4,198,887	801,113	
5,000,000	4,198,887	801,113	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	100	△ 100	
0	100	△ 100	
0	100	△ 100	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
22,584,000	20,669,417	1,914,583	

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			
収益事業費支出		25,409,000	0	0
収益事業人件費支出		3,008,000	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	3,008,000	0	0
物品等販売事業費支出		9,700,000	0	0
	商品等購入費支出	8,600,000	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		7,701,000	0	0
	交際費支出	60,000	0	0
	会議費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	30,000	0	0
	通信運搬費支出	474,000	0	0
	消耗経費支出	1,336,000	0	0
	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	0
	負担金支出	0	0	0
	委託費支出	413,000	0	0
	使用料及び賃借料支出	1,218,000	0	0
	手数料支出	551,000	0	0
	広報宣伝費支出	0	0	0
	臨時雇賃金支出	749,000	0	0
	租税公課支出	0	0	0
	消費税等支出	870,000	0	0
	法人税等支出	2,000,000	0	0
一般会計繰入金支出		8,500,000	0	0
	一般会計繰入金支出	8,500,000	0	0
	一般会計繰入金支出	8,500,000	0	0
事業活動支出計		33,909,000	0	0
当期収支差額		△ 11,325,000	0	0
前期繰越収支差額		55,000,000	9,575,000	0
次期繰越収支差額		43,675,000	9,575,000	0

(単位：円)

予算現額(A)	決算額(B)	差異 (A) - (B)	備 考
25,409,000	14,520,757	10,888,243	
3,008,000	2,883,735	124,265	
0	0	0	
0	0	0	
3,008,000	2,883,735	124,265	
9,700,000	3,136,546	6,563,454	
8,600,000	3,136,546	5,463,454	
1,100,000	0	1,100,000	
5,000,000	4,198,887	801,113	
5,000,000	4,198,887	801,113	
7,701,000	4,301,589	3,399,411	
60,000	20,000	40,000	
0	0	0	
30,000	0	30,000	
474,000	149,739	324,261	
1,336,000	629,297	706,703	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
413,000	402,788	10,212	
1,218,000	1,052,100	165,900	
551,000	416,355	134,645	
0	0	0	
749,000	732,210	16,790	
0	0	0	
870,000	496,700	373,300	
2,000,000	402,400	1,597,600	
8,500,000	3,200,000	5,300,000	
8,500,000	3,200,000	5,300,000	
8,500,000	3,200,000	5,300,000	
33,909,000	17,720,757	16,188,243	
△ 11,325,000	2,948,660	△ 14,273,660	
64,575,000	64,574,354	646	
53,250,000	67,523,014	△ 14,273,014	

(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】					
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			
基金運用収入			0	245,000	0
	基金運用収入		0	245,000	0
		基金運用収入	0	245,000	0
繰入金収入			0	0	0
	繰入金収入		0	0	0
		一般会計繰入金収入	0	0	0
基金出資金収入			20,000,000	134,087,000	0
	基金出資金収入		20,000,000	134,087,000	0
		基金取崩収入	20,000,000	134,087,000	0
		基金繰替運用収入	0	0	0
投資活動収入計			20,000,000	134,332,000	0

2 投資活動支出【運営調整基金特別会計】					
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			
基金積立金支出			0	245,000	0
	基金積立金支出		0	245,000	0
		基金積立金支出	0	245,000	0
基金支出			20,000,000	134,087,000	0
	基金支出		20,000,000	134,087,000	0
		基金取崩支出	20,000,000	134,087,000	0
		繰替運用支出	0	0	0
投資活動支出計			20,000,000	134,332,000	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21年4月1日から平成22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
245,000	241,406	3,594	
245,000	241,406	3,594	
245,000	241,406	3,594	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
154,087,000	154,084,981	2,019	
154,087,000	154,084,981	2,019	
154,087,000	154,084,981	2,019	
0	0	0	
154,332,000	154,326,387	5,613	

(単位：円)

予算現額(A)	決算額(B)	差異 (A) - (B)	備 考
245,000	241,406	3,594	
245,000	241,406	3,594	
245,000	241,406	3,594	
154,087,000	154,084,981	2,019	
154,087,000	154,084,981	2,019	
154,087,000	154,084,981	2,019	
0	0	0	
154,332,000	154,326,387	5,613	
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	351,646,018	565,010,887
未 収 入 金	219,342,464	178,221,094
前 払 金	1,710,090	1,409,970
仮 払 金	-	-
立 替 金	1,295,322	175,040
合 計	573,993,894	744,816,991
未 払 金	193,290,032	240,692,573
前 受 金	316,400	2,027,500
預 り 金	74,493,440	121,657,917
合 計	268,099,872	364,377,990
次期繰越収支差額	305,894,022	380,439,001


平成 22 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 21 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 22 年 3 月 31 日付せ文財発第 315 号をもって理事長から監査に付された、平成 21 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 21 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 22 年 5 月 13 日 (木)
- (2) 場 所 世田谷文化生活情報センター

3. 監査の結果

平成 21 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。