

収支予算書

及び

その他の付属書類

目 次

(収支予算書)

1. 収支予算（損益計算書ベース） 1
2. 収支予算内訳表（損益計算書ベース） 3

(その他の付属書類)

1. 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類 9

1. 収支予算(損益計算書ベース)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	平成30年度a	平成29年度b	増減a-b
I 一般正味財産の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	3,943,000	3,958,000	△ 15,000
基本財産運用益	3,943,000	3,958,000	△ 15,000
特定資産運用益	107,000	165,000	△ 58,000
特定資産運用益	107,000	165,000	△ 58,000
事業収益	1,168,498,000	1,333,861,000	△ 165,363,000
事業運営収益	651,344,000	835,584,000	△ 184,240,000
区事業等受託収益	517,154,000	498,277,000	18,877,000
受取区補助金	1,227,543,000	1,140,185,000	87,358,000
受取区補助金	1,227,543,000	1,140,185,000	87,358,000
受取助成金等	184,956,000	191,088,000	△ 6,132,000
受取助成金等	184,956,000	191,088,000	△ 6,132,000
受取寄附金等	500,000	500,000	0
受取寄附金等	500,000	500,000	0
受取負担金	16,774,000	14,222,000	2,552,000
受取負担金	16,774,000	14,222,000	2,552,000
雑収益	30,000	75,000	△ 45,000
受取利息	30,000	75,000	△ 45,000
経常収益計	2,602,351,000	2,684,054,000	△ 81,703,000
(2) 経常費用			
事業費	2,644,142,000	2,785,212,000	△ 141,070,000
給料手当等	711,142,000	633,578,000	77,564,000
退職給付費用	34,937,000	30,902,000	4,035,000
交際費	548,000	414,000	134,000
式典費	1,904,000	1,193,000	711,000
会議費	695,000	741,000	△ 46,000
旅費交通費	9,525,000	7,637,000	1,888,000
通信運搬費	13,376,000	14,311,000	△ 935,000
消耗経費	47,348,000	43,935,000	3,413,000
印刷製本費	56,551,000	43,830,000	12,721,000
保険料	8,458,000	9,102,000	△ 644,000
修繕費	21,463,000	19,485,000	1,978,000
光熱水費	10,190,000	7,744,000	2,446,000
諸謝金	49,188,000	44,540,000	4,648,000
支払負担金	24,258,000	140,481,000	△ 116,223,000
委託費	771,176,000	721,466,000	49,710,000
使用料及び賃借料	51,417,000	33,181,000	18,236,000
支払手数料	17,029,000	17,272,000	△ 243,000
広報宣伝費	102,509,000	113,431,000	△ 10,922,000
臨時雇賃金	141,662,000	130,804,000	10,858,000
上演出演料	308,091,000	429,568,000	△ 121,477,000
舞台費	160,592,000	199,490,000	△ 38,898,000
制作企画費	54,178,000	86,244,000	△ 32,066,000
減価償却費	17,604,000	30,008,000	△ 12,404,000
商品仕入	9,690,000	9,150,000	540,000
租税公課	20,611,000	16,705,000	3,906,000

(単位:円)

科 目		平成30年度a	平成29年度b	増減a-b
	管理費	11,416,000	4,423,000	6,993,000
	報酬	9,256,000	1,600,000	7,656,000
	給料手当等	1,425,000	2,422,000	△ 997,000
	退職給付費用	43,000	0	43,000
	通信運搬費	170,000	161,000	9,000
	委託費	511,000	227,000	284,000
	支払手数料	3,000	3,000	0
	減価償却費	8,000	10,000	△ 2,000
	経常費用計	2,655,558,000	2,789,635,000	△ 134,077,000
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 53,207,000	△ 105,581,000	52,374,000
法人税、都民税及び事業税	70,000	70,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 53,277,000	△ 105,651,000	52,374,000	
一般正味財産期首残高	585,936,233	612,401,414	△ 26,465,181	
一般正味財産期末残高	532,659,233	506,750,414	25,908,819	
II 指定正味財産の部				
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	800,000,000	800,000,000	0
	指定正味財産期末残高	800,000,000	800,000,000	0
III 正味財産期末残高		1,332,659,233	1,306,750,414	25,908,819

※ 平成30年度一般正味財産期首残高は、平成28年度期末の実績額と平成29年度の見込額に基づいて算出しているため、本表における平成29年度一般正味財産期末残高とは一致しない。
 なお、平成30年度一般正味期首残高を平成29年度予算の一般正味期末残高とした表は下記の通り。

科 目		平成30年度a	平成29年度b	増減a-b
	当期一般正味財産増減額	△ 53,277,000	△ 105,651,000	52,374,000
	一般正味財産期首残高	506,750,414	612,401,414	△ 105,651,000
	一般正味財産期末残高	453,473,414	506,750,414	△ 53,277,000

2. 収支予算内訳表(損益計算書ベース)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

科 目		公益目的事業会計		
		公1	公2	小計
		文化芸術の振興、地域文化創造活動の支援及び教育普及に関する事業	市民活動の支援及び振興に関する事業	
I	一般正味財産の部			
1	経常増減の部			
	(1) 経常収益			
	基本財産運用益	0	0	0
	基本財産運用益	0	0	0
	基本財産運用益	0	0	0
	特定資産運用益	107,000	0	107,000
	特定資産運用益	107,000	0	107,000
	特定資産運用益	107,000	0	107,000
	事業収益	1,140,236,000	778,000	1,141,014,000
	事業運営収益	623,680,000	180,000	623,860,000
	事業運営収益	623,680,000	180,000	623,860,000
	区事業等受託収益	516,556,000	598,000	517,154,000
	指定管理受託収益	480,693,000	0	480,693,000
	区事業受託収益	35,863,000	598,000	36,461,000
	受取区補助金	1,205,202,000	14,625,000	1,219,827,000
	受取区補助金	1,205,202,000	14,625,000	1,219,827,000
	受取区補助金	1,205,202,000	14,625,000	1,219,827,000
	受取助成金等	184,956,000	0	184,956,000
	受取助成金等	184,956,000	0	184,956,000
	受取助成金	184,956,000	0	184,956,000
	受取寄附金等	500,000	0	500,000
	受取寄附金等	500,000	0	500,000
	受取寄附金	500,000	0	500,000
	受取負担金	10,608,000	0	10,608,000
	受取負担金	10,608,000	0	10,608,000
	受取負担金	10,608,000	0	10,608,000
	雑収益	30,000	0	30,000
	受取利息	30,000	0	30,000
	受取利息	30,000	0	30,000
	経常収益計	2,541,639,000	15,403,000	2,557,042,000

(単位:円)

収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
収1	収2	小計			
物品販売事業	飲食物提供事業				
0	0	0	3,943,000		3,943,000
0	0	0	3,943,000		3,943,000
0	0	0	3,943,000		3,943,000
0	0	0	0		107,000
0	0	0	0		107,000
0	0	0	0		107,000
23,898,000	3,586,000	27,484,000	0		1,168,498,000
23,898,000	3,586,000	27,484,000	0		651,344,000
23,898,000	3,586,000	27,484,000	0		651,344,000
0	0	0	0		517,154,000
0	0	0	0		480,693,000
0	0	0	0		36,461,000
0	0	0	7,716,000		1,227,543,000
0	0	0	7,716,000		1,227,543,000
0	0	0	7,716,000		1,227,543,000
0	0	0	0		184,956,000
0	0	0	0		184,956,000
0	0	0	0		184,956,000
0	0	0	0		500,000
0	0	0	0		500,000
0	0	0	0		500,000
336,000	5,830,000	6,166,000	0		16,774,000
336,000	5,830,000	6,166,000	0		16,774,000
336,000	5,830,000	6,166,000	0		16,774,000
0	0	0	0		30,000
0	0	0	0		30,000
0	0	0	0		30,000
24,234,000	9,416,000	33,650,000	11,659,000		2,602,351,000

科 目		公益目的事業会計		
		公1	公2	小計
		文化芸術の振興、地域 文化創造活動の支援 及び 教育普及に関する事業	市民活動の支援 及び 振興に関する事業	
(2) 経常費用				
事業費		2,599,697,000	15,439,000	2,615,136,000
	給料手当等	710,103,000	0	710,103,000
	退職給付費用	34,937,000	0	34,937,000
	交際費	544,000	0	544,000
	式典費	1,904,000	0	1,904,000
	会議費	695,000	0	695,000
	旅費交通費	9,515,000	0	9,515,000
	通信運搬費	11,317,000	1,662,000	12,979,000
	消耗経費	44,824,000	1,455,000	46,279,000
	印刷製本費	56,351,000	0	56,351,000
	保険料	8,388,000	70,000	8,458,000
	修繕費	21,063,000	400,000	21,463,000
	光熱水費	3,940,000	0	3,940,000
	諸謝金	49,188,000	0	49,188,000
	支払負担金	22,408,000	1,850,000	24,258,000
	委託費	761,591,000	8,713,000	770,304,000
	使用料及び賃借料	49,068,000	981,000	50,049,000
	支払手数料	16,235,000	0	16,235,000
	広報宣伝費	102,227,000	262,000	102,489,000
	臨時雇賃金	134,519,000	10,000	134,529,000
	上演出演料	308,091,000	0	308,091,000
	舞台費	160,592,000	0	160,592,000
	制作企画費	54,178,000	0	54,178,000
	減価償却費	17,412,000	36,000	17,448,000
	商品仕入	0	0	0
	租税公課	20,607,000	0	20,607,000

(単位:円)

収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
収1	収2	小計			
物品販売事業	飲食物提供事業				
22,567,000	6,439,000	29,006,000			2,644,142,000
868,000	171,000	1,039,000			711,142,000
0	0	0			34,937,000
4,000	0	4,000			548,000
0	0	0			1,904,000
0	0	0			695,000
10,000	0	10,000			9,525,000
397,000	0	397,000			13,376,000
1,069,000	0	1,069,000			47,348,000
200,000	0	200,000			56,551,000
0	0	0			8,458,000
0	0	0			21,463,000
241,000	6,009,000	6,250,000			10,190,000
0	0	0			49,188,000
0	0	0			24,258,000
872,000	0	872,000			771,176,000
1,226,000	142,000	1,368,000			51,417,000
794,000	0	794,000			17,029,000
20,000	0	20,000			102,509,000
7,133,000	0	7,133,000			141,662,000
0	0	0			308,091,000
0	0	0			160,592,000
0	0	0			54,178,000
39,000	117,000	156,000			17,604,000
9,690,000	0	9,690,000			9,690,000
4,000	0	4,000			20,611,000

科 目		公益目的事業会計		
		公1	公2	小計
		文化芸術の振興、地域 文化創造活動の支援 及び 教育普及に関する事業	市民活動の支援 及び 振興に関する事業	
	管理費			
	報酬			
	給料手当等			
	退職給付費用			
	交際費			
	会議費			
	旅費交通費			
	通信運搬費			
	消耗経費			
	印刷製本費			
	保険料			
	諸謝金			
	支払負担金			
	委託費			
	使用料及び賃借料			
	支払手数料			
	臨時雇賃金			
	減価償却費			
	租税公課			
	経常費用計	2,599,697,000	15,439,000	2,615,136,000
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 58,058,000	△ 36,000	△ 58,094,000
	他会計振替額	2,197,000	0	2,197,000
	法人税、都民税及び事業税	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△ 55,861,000	△ 36,000	△ 55,897,000
	一般正味財産期首残高	472,230,069	959,515	473,189,584
	一般正味財産期末残高	416,369,069	923,515	417,292,584
II	指定正味財産の部			
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
III	正味財産期末残高	416,369,069	923,515	417,292,584

(単位:円)

収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
収1	収2	小計			
物品販売事業	飲食物提供事業				
			11,416,000		11,416,000
			9,256,000		9,256,000
			1,425,000		1,425,000
			43,000		43,000
			0		0
			0		0
			0		0
			170,000		170,000
			0		0
			0		0
			0		0
			0		0
			0		0
			511,000		511,000
			0		0
			3,000		3,000
			0		0
			8,000		8,000
			0		0
22,567,000	6,439,000	29,006,000	11,416,000		2,655,558,000
1,667,000	2,977,000	4,644,000	243,000		△ 53,207,000
△ 771,000	△ 1,426,000	△ 2,197,000	0		0
70,000	0	70,000	0		70,000
826,000	1,551,000	2,377,000	243,000		△ 53,277,000
100,678,803	9,161,978	109,840,781	2,905,868		585,936,233
101,504,803	10,712,978	112,217,781	3,148,868		532,659,233
0	0	0	0		0
0	0	0	800,000,000		800,000,000
0	0	0	800,000,000		800,000,000
101,504,803	10,712,978	112,217,781	803,148,868		1,332,659,233

その他の付属書類

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

借入の予定		あり	○	なし
事業番号	借入先	金額	使途	

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		あり	○	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途	