

**令和2年度  
(2020年度)**

**予 算 書**

**自 令和2年4月 1日**

**至 令和3年3月31日**



**公益財団法人 大田区文化振興協会**

## 令和2年度予算書(正味財産増減計算ベース)

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	1,757,300	1,757,300	0
② 事業収益	56,288,000	46,412,000	9,876,000
③ 受取補助金等	1,078,361,000	1,078,810,000	△ 449,000
④ 受取寄付金	0	7,300,000	△ 7,300,000
⑤ 雑収益	2,257,000	3,443,000	△ 1,186,000
経常収益計	1,138,663,300	1,137,722,300	941,000
(2) 経常費用			
事業費	1,139,107,365	1,128,652,000	10,455,365
管理費	10,189,000	9,258,000	931,000
経常費用計	1,149,296,365	1,137,910,000	11,386,365
当期経常増減額	△ 10,633,065	△ 187,700	△ 10,445,365
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,633,065	△ 187,700	△ 10,445,365
一般正味財産期首残高	182,244,280	182,431,980	△ 187,700
一般正味財産期末残高	171,611,215	182,244,280	△ 10,633,065
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	7,300,000	△ 7,300,000
一般正味財産への振替額	0	△ 7,300,000	7,300,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	371,611,215	382,244,280	△ 10,633,065

令和2年度予算書(正味財産増減計算ベース)内訳書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1 地域文化芸術の振興	小計	収1 受託チケット等の販売	他1 区から受託するスポーツ 施設等の管理運営	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用益	0	0	0	0	0	1,757,300		1,757,300
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	1,757,300		1,757,300
② 事業収益	56,288,000	56,288,000	0	0	0	0		56,288,000
主催事業収入等	56,288,000	56,288,000	0	0	0	0		56,288,000
③ 受取補助金等	1,043,093,000	1,043,093,000	0	26,776,000	26,776,000	8,492,000		1,078,361,000
管理受託収入	825,692,000	825,692,000	0	26,776,000	26,776,000	0		852,468,000
事業補助収入	217,401,000	217,401,000	0	0	0	8,492,000		225,893,000
④ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0		0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0		0
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0		0
⑤ 雑収益	1,455,000	1,455,000	802,000	0	802,000	0		2,257,000
雑収入	1,440,000	1,440,000	802,000	0	802,000	0		2,242,000
受取利息収入	15,000	15,000	0	0	0	0		15,000
<b>経常収益計</b>	<b>1,100,836,000</b>	<b>1,100,836,000</b>	<b>802,000</b>	<b>26,776,000</b>	<b>27,578,000</b>	<b>10,249,300</b>		<b>1,138,663,300</b>
(2) 経常費用								
事業費	1,111,671,365	1,111,671,365	660,000	26,776,000	27,436,000			1,139,107,365
役員報酬	3,825,000	3,825,000	0	0	0			3,825,000
給料手当	173,347,000	173,347,000	550,000	2,786,000	3,336,000			176,683,000
賞与	27,854,000	27,854,000	0	209,000	209,000			28,063,000
退職給付費用	150,000	150,000	0	0	0			150,000
福利厚生費	39,731,000	39,731,000	0	714,000	714,000			40,445,000
旅費交通費	1,668,000	1,668,000	0	7,000	7,000			1,675,000
会議費	1,083,000	1,083,000	0	0	0			1,083,000
通信運搬費	8,390,000	8,390,000	10,000	114,000	124,000			8,514,000
役務費	3,081,000	3,081,000	0	16,000	16,000			3,097,000
消耗什器備品費	2,952,000	2,952,000	0	121,000	121,000			3,073,000
消耗品費	32,210,000	32,210,000		1,030,000	1,030,000			33,240,000
修繕費	66,442,000	66,442,000	0	1,637,000	1,637,000			68,079,000
印刷製本費	20,344,000	20,344,000	0	43,000	43,000			20,387,000
燃料費	51,000	51,000	0	0	0			51,000
光熱水料費	75,964,000	75,964,000	0	4,088,000	4,088,000			80,052,000
広告宣伝費	5,030,000	5,030,000	0	0	0			5,030,000
事業委託費	91,518,365	91,518,365	0		0			91,518,365
管理委託費	443,528,000	443,528,000	0	15,480,000	15,480,000			459,008,000
委託費	42,830,000	42,830,000	0	85,000	85,000			42,915,000
雑費	27,000	27,000	0	0	0			27,000
手数料	5,038,000	5,038,000	0	16,000	16,000			5,054,000
賃借料	18,229,000	18,229,000	0	386,000	386,000			18,615,000
保険料	1,375,000	1,375,000	0	27,000	27,000			1,402,000
諸謝金	6,660,000	6,660,000	0	0	0			6,660,000
租税公課	16,964,000	16,964,000	100,000	13,000	113,000			17,077,000
支払負担金	230,000	230,000	0	4,000	4,000			234,000
支払助成金	23,120,000	23,120,000	0	0	0			23,120,000
渉外費	30,000	30,000	0	0	0			30,000

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1 地域文化芸術の振興	小計	収1 受託チケット等の販売	他1 区から受託するスポーツ 施設等の管理運営	小計			
管理費						10,189,000		10,189,000
役員報酬						2,275,000		2,275,000
報酬						0		0
給料手当						1,898,000		1,898,000
賞与						549,000		549,000
退職給付費用						30,000		30,000
福利厚生費						1,681,000		1,681,000
旅費交通費						236,000		236,000
会議費						50,000		50,000
通信運搬費						80,000		80,000
消耗品費						100,000		100,000
委託費						1,650,000		1,650,000
雑費						120,000		120,000
手数料						20,000		20,000
保険料						139,000		139,000
諸謝金						164,000		164,000
租税公課						10,000		10,000
研修費						1,187,000		1,187,000
<b>経常費用計</b>	<b>1,111,671,365</b>	<b>1,111,671,365</b>	<b>660,000</b>	<b>26,776,000</b>	<b>27,436,000</b>	<b>10,189,000</b>		<b>1,149,296,365</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,835,365	△ 10,835,365	142,000	0	142,000	60,300		△ 10,633,065
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 10,835,365	△ 10,835,365	142,000	0	142,000	60,300		△ 10,633,065
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 10,835,365	△ 10,835,365	142,000	0	142,000	60,300		△ 10,633,065
一般正味財産期首残高	175,684,080	175,684,080	3,686,000	0	3,686,000	2,874,200		182,244,280
一般正味財産期末残高	164,848,715	164,848,715	3,828,000	0	3,828,000	2,934,500		171,611,215
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	0	0	0	0	0	0		0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0		200,000,000
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0		200,000,000
III 正味財産期末残高	364,848,715	364,848,715	3,828,000	0	3,828,000	2,934,500		371,611,215