

**令和3年度
(2021年度)**

予 算 書

自 令和3年4月 1日
至 令和4年3月31日



公益財団法人 大田区文化振興協会

令和3年度予算書(正味財産増減計算ベース)

2021年4月1日から2022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	1,764,500	1,757,300	7,200
② 事業収益	36,534,000	56,288,000	△ 19,754,000
③ 受取補助金等	1,041,858,900	1,078,361,000	△ 36,502,100
④ 受取寄付金	0	0	0
⑤ 雑収益	2,857,000	2,257,000	600,000
経常収益計	1,083,014,400	1,138,663,300	△ 55,648,900
(2) 経常費用			
事業費	1,075,426,900	1,139,107,365	△ 63,680,465
管理費	7,561,000	10,189,000	△ 2,628,000
経常費用計	1,082,987,900	1,149,296,365	△ 66,308,465
当期経常増減額	26,500	△ 10,633,065	10,659,565
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	26,500	△ 10,633,065	10,659,565
一般正味財産期首残高	171,611,215	182,244,280	△ 10,633,065
一般正味財産期末残高	171,637,715	171,611,215	26,500
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	371,637,715	371,611,215	26,500

令和3年度予算書(正味財産増減計算ベース)内訳書

2021年4月1日から2022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	1,764,500		1,764,500
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	1,764,500		1,764,500
② 事業収益	36,534,000	36,534,000	0	0	0	0		36,534,000
主催事業収入等	36,534,000	36,534,000	0	0	0	0		36,534,000
③ 受取補助金等	1,008,977,900	1,008,977,900	0	26,996,000	26,996,000	5,885,000		1,041,858,900
管理受託収入	791,993,900	791,993,900	0	26,996,000	26,996,000	0		818,989,900
事業補助収入	216,984,000	216,984,000	0	0	0	5,885,000		222,869,000
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	2,157,000	2,157,000	700,000	0	700,000	0		2,857,000
雑収入	2,144,000	2,144,000	700,000	0	700,000	0		2,844,000
受取利息収入	13,000	13,000	0	0	0	0		13,000
経常収益計	1,047,668,900	1,047,668,900	700,000	26,996,000	27,696,000	7,649,500		1,083,014,400
(2) 経常費用								
事業費	1,047,957,900	1,047,957,900	473,000	26,996,000	27,469,000			1,075,426,900
役員報酬	3,825,000	3,825,000	0	0	0			3,825,000
給料手当	177,075,000	177,075,000	413,000	3,019,000	3,432,000			180,507,000
通勤交通費	5,939,000	5,939,000	0	87,000	87,000			6,026,000
賞与	41,358,000	41,358,000	0	506,000	506,000			41,864,000
退職給付費用	730,913	730,913	0	0	0			730,913
福利厚生費	48,535,087	48,535,087	0	864,000	864,000			49,399,087
旅費交通費	1,346,000	1,346,000	0	7,000	7,000			1,353,000
会議費	814,000	814,000	0	0	0			814,000
通信運搬費	10,168,000	10,168,000	10,000	146,000	156,000			10,324,000
役務費	1,557,000	1,557,000	0	9,000	9,000			1,566,000
消耗什器備品費	380,000	380,000	0	0	0			380,000
消耗品費	27,425,000	27,425,000		790,000	790,000			28,215,000
修繕費	36,852,000	36,852,000	0	681,000	681,000			37,533,000
印刷製本費	12,975,000	12,975,000	0	16,000	16,000			12,991,000
燃料費	51,000	51,000	0	0	0			51,000
光熱水料費	75,868,000	75,868,000	0	4,080,000	4,080,000			79,948,000
広告宣伝費	4,988,000	4,988,000	0	0	0			4,988,000
事業委託費	70,729,000	70,729,000	0	0	0			70,729,000
管理委託費	423,414,000	423,414,000	0	15,563,000	15,563,000			438,977,000
委託費	36,109,000	36,109,000	0	355,000	355,000			36,464,000
雑費	63,000	63,000	0	0	0			63,000
手数料	3,320,000	3,320,000	0	10,000	10,000			3,330,000
賃借料	17,936,000	17,936,000	0	368,000	368,000			18,304,000
保険料	1,434,000	1,434,000	0	30,000	30,000			1,464,000
諸謝金	3,800,000	3,800,000	0	0	0			3,800,000
租税公課	18,270,900	18,270,900	50,000	461,000	511,000			18,781,900
支払負担金	225,000	225,000	0	4,000	4,000			229,000
支払助成金	22,770,000	22,770,000	0	0	0			22,770,000
渉外費	0	0	0	0	0			0
管理費						7,561,000		7,561,000

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	取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			
役員報酬						2,275,000		2,275,000
報酬						0		0
給料手当						0		0
通勤交通費						59,000		59,000
賞与						0		0
退職給付費用						0		0
福利厚生費						1,563,000		1,563,000
旅費交通費						165,000		165,000
会議費						50,000		50,000
通信運搬費						100,000		100,000
消耗品費						50,000		50,000
委託費						1,650,000		1,650,000
雑費						143,000		143,000
手数料						50,000		50,000
保険料						139,000		139,000
諸謝金						120,000		120,000
租税公課						10,000		10,000
研修費						1,187,000		1,187,000
経常費用計	1,047,957,900	1,047,957,900	473,000	26,996,000	27,469,000	7,561,000		1,082,987,900
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 289,000	△ 289,000	227,000	0	227,000	88,500		26,500
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	△ 289,000	△ 289,000	227,000	0	227,000	88,500		26,500
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	△ 289,000	△ 289,000	227,000	0	227,000	88,500		26,500
一般正味財産期首残高	164,848,715	164,848,715	3,828,000	0	3,828,000	2,934,500		171,611,215
一般正味財産期末残高	164,559,715	164,559,715	4,055,000	0	4,055,000	3,023,000		171,637,715
II 指定正味財産増減の部								
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	364,559,715	364,559,715	4,055,000	0	4,055,000	3,023,000		371,637,715

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

1 資金調達の見込みについて

なし

2 設備投資の見込みについて

なし