

**令和5年度
(2023年度)**

予 算 書

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日



公益財団法人 大田区文化振興協会

令和5年度予算書(正味財産増減計算ベース)

2023年4月1日から2024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	1,884,500	1,574,500	310,000
② 事業収益	44,692,000	21,582,000	23,110,000
③ 受取補助金等	911,173,600	994,381,700	△ 83,208,100
④ 受取寄付金	5,130,000	5,130,000	0
⑤ 雑収益	2,178,000	1,905,000	273,000
経常収益計	965,058,100	1,024,573,200	△ 59,515,100
(2) 経常費用			
事業費	956,880,600	1,017,771,700	△ 60,891,100
管理費	8,523,000	7,362,000	1,161,000
経常費用計	965,403,600	1,025,133,700	△ 59,730,100
当期経常増減額	△ 345,500	△ 560,500	215,000
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	△ 345,500	△ 560,500	215,000
一般正味財産期首残高	171,077,215	171,637,715	△ 560,500
一般正味財産期末残高	170,731,715	171,077,215	△ 345,500
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	5,130,000	5,130,000	0
一般正味財産への振替額	△ 5,130,000	△ 5,130,000	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	370,731,715	371,077,215	△ 345,500

令和5年度予算書(正味財産増減計算ベース)内訳書

2023年4月1日から2024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 利用者の利便性向上に資 する事業	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	1,884,500		1,884,500
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	1,884,500		1,884,500
②事業収益	44,692,000	44,692,000	0	0	0	0		44,692,000
主催事業収入等	44,692,000	44,692,000	0	0	0	0		44,692,000
③受取補助金等	891,625,600	891,625,600	0	12,611,000	12,611,000	6,937,000		911,173,600
管理受託収入	649,325,600	649,325,600	0	12,611,000	12,611,000	0		661,936,600
事業補助収入	242,300,000	242,300,000	0	0	0	6,937,000		249,237,000
④受取寄付金	5,130,000	5,130,000	0	0	0	0		5,130,000
寄付金収入	0	0	0	0	0	0		0
受取寄付金振替額	5,130,000	5,130,000	0	0	0	0		5,130,000
⑤雑収益	1,168,000	1,168,000	1,010,000	0	1,010,000	0		2,178,000
雑収入	1,167,000	1,167,000	1,010,000	0	1,010,000	0		2,177,000
受取利息収入	1,000	1,000	0	0	0	0		1,000
経常収益計	942,615,600	942,615,600	1,010,000	12,611,000	13,621,000	8,821,500		965,058,100
(2) 経常費用								
事業費	943,378,600	943,378,600	891,000	12,611,000	13,502,000			956,880,600
役員報酬	3,330,000	3,330,000	0	0	0			3,330,000
給料手当	173,632,000	173,632,000	413,000	3,402,000	3,815,000			177,447,000
賞与	37,733,000	37,733,000	0	539,000	539,000			38,272,000
退職給付費用	6,146,515	6,146,515	0	0	0			6,146,515
法定福利費	47,765,000	47,765,000	0	856,000	856,000			48,621,000
福利厚生費	3,695,485	3,695,485	0	52,000	52,000			3,747,485
通勤交通費	8,463,000	8,463,000	0	184,000	184,000			8,647,000
旅費交通費	1,342,000	1,342,000	0	8,000	8,000			1,350,000
会議費	593,000	593,000	0	0	0			593,000
通信運搬費	12,429,000	12,429,000	10,000	107,000	117,000			12,546,000
役務費	1,421,000	1,421,000	0	0	0			1,421,000
消耗什器備品費	3,435,000	3,435,000	0	69,000	69,000			3,504,000
消耗品費	25,642,000	25,642,000	404,000	574,000	978,000			26,620,000
修繕費	35,710,000	35,710,000	0	765,000	765,000			36,475,000
印刷製本費	13,371,000	13,371,000	0	18,000	18,000			13,389,000
燃料費	0	0	0	0	0			0
光熱水料費	47,043,000	47,043,000	0	1,056,000	1,056,000			48,099,000
広告宣伝費	1,766,000	1,766,000	0	0	0			1,766,000
事業委託費	77,699,000	77,699,000	0	0	0			77,699,000
管理委託費	323,461,000	323,461,000	0	4,618,000	4,618,000			328,079,000
委託費	47,593,000	47,593,000	0	160,000	160,000			47,753,000
雑費	98,000	98,000	0	0	0			98,000
手数料	4,880,000	4,880,000	0	11,000	11,000			4,891,000
賃借料	18,100,000	18,100,000	14,000	150,000	164,000			18,264,000
保険料	1,464,000	1,464,000	0	34,000	34,000			1,498,000
諸謝金	6,290,000	6,290,000	0	0	0			6,290,000
租税公課	18,366,600	18,366,600	50,000	4,000	54,000			18,420,600
支払負担金	240,000	240,000	0	4,000	4,000			244,000
支払助成金	21,670,000	21,670,000	0	0	0			21,670,000
渉外費	0	0	0	0	0			0

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 利用者の利便性向上に資 する事業	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						8,523,000		8,523,000
役員報酬						2,110,000		2,110,000
給料手当						0		0
賞与						0		0
退職給付費用						0		0
法定福利費						1,589,000		1,589,000
福利厚生費						0		0
通勤交通費						61,000		61,000
旅費交通費						158,000		158,000
会議費						35,000		35,000
通信運搬費						75,000		75,000
消耗品費						50,000		50,000
委託費						3,030,000		3,030,000
雑費						109,000		109,000
手数料						30,000		30,000
保険料						117,000		117,000
諸謝金						132,000		132,000
租税公課						5,000		5,000
研修費						1,022,000		1,022,000
経常費用計	943,378,600	943,378,600	891,000	12,611,000	13,502,000	8,523,000		965,403,600
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 763,000	△ 763,000	119,000	0	119,000	298,500		△ 345,500
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	△ 763,000	△ 763,000	119,000	0	119,000	298,500		△ 345,500
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	△ 763,000	△ 763,000	119,000	0	119,000	298,500		△ 345,500
一般正味財産期首残高	163,729,715	163,729,715	4,324,000	0	4,324,000	3,023,500		171,077,215
一般正味財産期末残高	162,966,715	162,966,715	4,443,000	0	4,443,000	3,322,000		170,731,715
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金	5,130,000	5,130,000	0	0	0	0		5,130,000
一般正味財産への振替額	△ 5,130,000	△ 5,130,000	0	0	0	0		△ 5,130,000
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	362,966,715	362,966,715	4,443,000	0	4,443,000	3,322,000		370,731,715

※大田区の補正予算として上程され、可決された場合の案件を含む。

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
令和5年4月1日から令和6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