

**令和6年度
(2024年度)**

予 算 書

自 令和6年4月 1日
至 令和7年3月31日



公益財団法人 大田区文化振興協会

令和6年度予算書(正味財産増減計算ベース)

2024年4月1日から2025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 | 1,884,500 | 0 |
| ② 事業収益 | 52,910,000 | 44,692,000 | 8,218,000 |
| ③ 受取補助金等 | 1,135,769,500 | 911,173,600 | 224,595,900 |
| ④ 受取寄付金 | 0 | 5,130,000 | △ 5,130,000 |
| ⑤ 雑収益 | 3,061,000 | 2,178,000 | 883,000 |
| 経常収益計 | 1,193,625,000 | 965,058,100 | 228,566,900 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 1,192,903,500 | 956,880,600 | 236,022,900 |
| 管理費 | 8,596,000 | 8,523,000 | 73,000 |
| 経常費用計 | 1,201,499,500 | 965,403,600 | 236,095,900 |
| 当期経常増減額 | △ 7,874,500 | △ 345,500 | △ 7,529,000 |
| 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 | △ 7,874,500 | △ 345,500 | △ 7,529,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 170,731,715 | 171,077,215 | △ 345,500 |
| 一般正味財産期末残高 | 162,857,215 | 170,731,715 | △ 7,874,500 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 5,130,000 | △ 5,130,000 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | △ 5,130,000 | 5,130,000 |
| 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 | 362,857,215 | 370,731,715 | △ 7,874,500 |

令和6年度予算書(正味財産増減計算ベース)内訳書

2024年4月1日から2025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 | 52,910,000 | 52,910,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 52,910,000 |
| 主催事業収入等 | 52,910,000 | 52,910,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 52,910,000 |
| ③ 受取補助金等 | 1,100,811,500 | 1,100,811,500 | 0 | 28,229,000 | 28,229,000 | 6,729,000 | | 1,135,769,500 |
| 管理受託収入 | 839,028,500 | 839,028,500 | 0 | 28,229,000 | 28,229,000 | 0 | | 867,257,500 |
| 事業補助収入 | 261,783,000 | 261,783,000 | 0 | 0 | 0 | 6,729,000 | | 268,512,000 |
| 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 | 2,031,000 | 2,031,000 | 1,030,000 | 0 | 1,030,000 | 0 | | 3,061,000 |
| 雑収入 | 2,030,000 | 2,030,000 | 1,030,000 | 0 | 1,030,000 | 0 | | 3,060,000 |
| 受取利息収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,000 |
| 経常収益計 | 1,155,752,500 | 1,155,752,500 | 1,030,000 | 28,229,000 | 29,259,000 | 8,613,500 | | 1,193,625,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 事業費 | 1,164,014,500 | 1,164,014,500 | 660,000 | 28,229,000 | 28,889,000 | | | 1,192,903,500 |
| 役員報酬 | 3,330,000 | 3,330,000 | 0 | 0 | 0 | | | 3,330,000 |
| 給料手当 | 191,944,000 | 191,944,000 | 413,000 | 3,250,000 | 3,663,000 | | | 195,607,000 |
| 賞与 | 43,704,000 | 43,704,000 | 0 | 461,000 | 461,000 | | | 44,165,000 |
| 退職給付費用 | 3,532,570 | 3,532,570 | 0 | 0 | 0 | | | 3,532,570 |
| 法定福利費 | 51,879,000 | 51,879,000 | 0 | 910,000 | 910,000 | | | 52,789,000 |
| 福利厚生費 | 3,861,430 | 3,861,430 | 0 | 52,000 | 52,000 | | | 3,913,430 |
| 通勤交通費 | 7,012,000 | 7,012,000 | 0 | 174,000 | 174,000 | | | 7,186,000 |
| 旅費交通費 | 898,000 | 898,000 | 0 | 4,000 | 4,000 | | | 902,000 |
| 会議費 | 582,000 | 582,000 | 0 | 0 | 0 | | | 582,000 |
| 通信運搬費 | 13,218,000 | 13,218,000 | 10,000 | 165,000 | 175,000 | | | 13,393,000 |
| 役務費 | 1,717,000 | 1,717,000 | 0 | 6,000 | 6,000 | | | 1,723,000 |
| 消耗什器備品費 | 3,666,000 | 3,666,000 | 0 | 136,000 | 136,000 | | | 3,802,000 |
| 消耗品費 | 27,719,000 | 27,719,000 | 111,000 | 742,000 | 853,000 | | | 28,572,000 |
| 修繕費 | 32,216,000 | 32,216,000 | 0 | 819,000 | 819,000 | | | 33,035,000 |
| 印刷製本費 | 16,441,000 | 16,441,000 | 0 | 60,000 | 60,000 | | | 16,501,000 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 光熱水料費 | 108,710,000 | 108,710,000 | 0 | 5,551,000 | 5,551,000 | | | 114,261,000 |
| 広告宣伝費 | 1,885,000 | 1,885,000 | 0 | 0 | 0 | | | 1,885,000 |
| 事業委託費 | 94,715,000 | 94,715,000 | 0 | 0 | 0 | | | 94,715,000 |
| 管理委託費 | 443,249,000 | 443,249,000 | 62,000 | 15,247,000 | 15,309,000 | | | 458,558,000 |
| 委託費 | 39,050,000 | 39,050,000 | 0 | 169,000 | 169,000 | | | 39,219,000 |
| 雑費 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0 | 0 | | | 95,000 |
| 手数料 | 5,503,000 | 5,503,000 | 0 | 31,000 | 31,000 | | | 5,534,000 |
| 賃借料 | 18,430,000 | 18,430,000 | 14,000 | 389,000 | 403,000 | | | 18,833,000 |
| 保険料 | 1,663,000 | 1,663,000 | 0 | 46,000 | 46,000 | | | 1,709,000 |
| 諸謝金 | 6,565,000 | 6,565,000 | 0 | 0 | 0 | | | 6,565,000 |
| 租税公課 | 19,869,500 | 19,869,500 | 50,000 | 13,000 | 63,000 | | | 19,932,500 |
| 支払負担金 | 290,000 | 290,000 | 0 | 4,000 | 4,000 | | | 294,000 |
| 支払助成金 | 22,270,000 | 22,270,000 | 0 | 0 | 0 | | | 22,270,000 |
| 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 | | | | | | 8,596,000 | | 8,596,000 |
| 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 | | | | | | 1,594,000 | | 1,594,000 |
| 福利厚生費 | | | | | | 0 | | 0 |
| 通勤交通費 | | | | | | 42,000 | | 42,000 |
| 旅費交通費 | | | | | | 163,000 | | 163,000 |
| 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 | | | | | | 3,011,000 | | 3,011,000 |
| 雑費 | | | | | | 100,000 | | 100,000 |
| 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 | | | | | | 1,132,000 | | 1,132,000 |
| 経常費用計 | 1,164,014,500 | 1,164,014,500 | 660,000 | 28,229,000 | 28,889,000 | 8,596,000 | | 1,201,499,500 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 8,262,000 | △ 8,262,000 | 370,000 | 0 | 370,000 | 17,500 | | △ 7,874,500 |
| 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 | △ 8,262,000 | △ 8,262,000 | 370,000 | 0 | 370,000 | 17,500 | | △ 7,874,500 |
| 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 | △ 8,262,000 | △ 8,262,000 | 370,000 | 0 | 370,000 | 17,500 | | △ 7,874,500 |
| 一般正味財産期首残高 | 162,966,715 | 162,966,715 | 4,443,000 | 0 | 4,443,000 | 3,322,000 | | 170,731,715 |
| 一般正味財産期末残高 | 154,704,715 | 154,704,715 | 4,813,000 | 0 | 4,813,000 | 3,339,500 | | 162,857,215 |
| 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 | 354,704,715 | 354,704,715 | 4,813,000 | 0 | 4,813,000 | 3,339,500 | | 362,857,215 |

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
令和6年4月1日から令和7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