

**収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）**

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引控除	合計
	文化・スポーツの振興事業・第1号	国際交流事業・第2号	区からの受託事業・第3号	共通	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								
基本財産運用益	1,776,890	472,108	80,414	10,376	2,339,788	254,212	0	2,594,000
基本財産受取利息	1,776,890	472,108	80,414	10,376	2,339,788	254,212		2,594,000
事業収益	33,135,000	1,258,000	2,961,000	0	37,354,000	0	0	37,354,000
文化事業収益	33,135,000	0	0	0	33,135,000	0		33,135,000
入場料収益	22,450,000	0	0	0	22,450,000			22,450,000
協賛・広告収益	600,000	0	0	0	600,000			600,000
分担金・参加費等	10,085,000	0	0	0	10,085,000			10,085,000
国際交流事業収益	0	1,258,000	0	0	1,258,000			1,258,000
交流事業収益	0	1,258,000	0	0	1,258,000			1,258,000
受託事業収益	0	0	2,961,000	0	2,961,000	0		2,961,000
区受託事業収益			2,961,000	0	2,961,000			2,961,000
受取補助金	34,329,800	11,575,788	0	489,624	46,395,212	10,986,788		57,382,000
受取地方公共団体補助金	34,329,800	11,575,788		489,624	46,395,212	10,986,788		57,382,000
雑収益	428,000		0	0	428,000	0	0	428,000
受取利息	8,000	0	0	0	8,000			8,000
雑収益	420,000	0	0	0	420,000			420,000
経常収益計	69,669,690	13,305,896	3,041,414	500,000	86,517,000	11,241,000	0	97,758,000
(2) 経常費用								
事業費	78,727,000	20,870,800	3,564,200	500,000	103,662,000		0	103,662,000
諸謝金	9,264,000	1,572,000		0	10,836,000			10,836,000
通信運搬費	211,000	396,000	3,000	150,000	760,000			760,000
印刷製本費	1,155,000	1,005,000	1,516,000		3,676,000			3,676,000
消耗品費	908,000	3,220,000	160,000	300,000	4,588,000			4,588,000
委託費	52,005,000	2,990,000	30,000		55,025,000			55,025,000
使用料及び賃借料	1,000,000	870,000			1,870,000			1,870,000
修繕料	180,000				180,000			180,000
什器備品費	500,000				500,000			500,000
保険料	351,000	57,000		0	408,000			408,000
雑費	624,000			0	624,000			624,000
臨時雇賃金				0	0			0
会議費		626,000		0	626,000			626,000
旅費交通費		460,000		50,000	510,000			510,000
顕彰助成費	1,480,000	1,200,000		0	2,680,000			2,680,000
報酬		1,236,800	1,855,200	0	3,092,000			3,092,000
給料手当	2,183,000	3,501,000		0	5,684,000			5,684,000
福利厚生費	7,566,000	3,737,000		0	11,303,000			11,303,000
分担及び負担金	1,300,000			0	1,300,000			1,300,000

**収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）**

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引控除	合計
	文化・スポーツの振興事業・第1号	国際交流事業・第2号	区からの受託事業・第3号	共通	小計			
管理費						11,241,000		11,241,000
人件費						5,787,000		5,787,000
報酬						0		0
給料手当						4,146,000		4,146,000
福利厚生費						811,000		811,000
役員報酬						830,000		830,000
管理運営費						5,454,000		5,454,000
諸謝金						99,000		99,000
会議費						10,000		10,000
分担及び負担金						20,000		20,000
旅費交通費						50,000		50,000
通信運搬費						150,000		150,000
交際費						30,000		30,000
消耗品費						300,000		300,000
使用料及び賃借料						600,000		600,000
印刷製本費						200,000		200,000
租税公課						530,000		530,000
保険料						70,000		70,000
委託費						3,375,000		3,375,000
雑費						20,000		20,000
経常費用計	78,727,000	20,870,800	3,564,200	500,000	103,662,000	11,241,000	0	114,903,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,057,310	△ 7,564,904	△ 522,786	0	△ 17,145,000	0	0	△ 17,145,000
基本財産評価損益等					0			0
特定資産評価損益等					0			0
投資有価証券評価損益等					0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,057,310	△ 7,564,904	△ 522,786	0	△ 17,145,000	0	0	△ 17,145,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
中科目別記載	3,000,000	7,500,000			10,500,000			10,500,000
経常外収益計	3,000,000	7,500,000	0	0	10,500,000	0	0	10,500,000
(2) 経常外費用								
中科目別記載					0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	3,000,000	7,500,000	0	0	10,500,000	0	0	10,500,000
他会計振替額					0			0
法人税等						70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 6,057,310	△ 64,904	△ 522,786	0	△ 6,645,000	△ 70,000	0	△ 6,715,000