

平成23年度

収 支 予 算 書



公益財団法人 東京都歴史文化財団

収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：千円)

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			
基本財産受取利息	14,400	15,702	△ 1,302
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,868	5,051	△ 2,183
③ 事業収益			
入場料	807,385	1,010,978	△ 203,593
参加料	17,591	20,221	△ 2,630
施設使用料	516,509	948,011	△ 431,502
協賛金	91,889	95,780	△ 3,891
広告料	1,720	4,420	△ 2,700
共催事業収益	55,500	155,303	△ 99,803
受取会費	13,540	13,775	△ 235
出版物販売	34,052	29,063	4,989
商品販売	5,791	6,099	△ 308
販売手数料	9,620	22,015	△ 12,395
売店設置手数料	3,882	930	2,952
管理手数料	109,022	196,466	△ 87,444
共同事業体事業収益	84,031	90,907	△ 6,876
駐車場使用料	68,322	76,668	△ 8,346
映像資料貸出	400	400	0
画像使用手数料	4,730	2,550	2,180
撮影手数料	4,491	9,450	△ 4,959
受取光熱水費	38,823	56,705	△ 17,882
④ 受取補助金			
受取東京都補助金	1,055,184	1,071,363	△ 16,179
⑤ 受取助成金			
受取東京都助成金	3,580	5,680	△ 2,100
受取国庫助成金	21,500	35,500	△ 14,000
受取民間助成金	50,100	68,625	△ 18,525
⑥ 受取負担金			
受取東京都負担金	1,641,682	1,742,682	△ 101,000
受取国庫負担金	50,000	16,559	33,441
受取民間負担金	26,493	5,011	21,482
⑦ 受託収益			
管理運営受託収益	4,569,371	3,777,535	791,836
⑧ 受取寄付金			
受取寄付金	10,315	975	9,340
⑨ 雑収益			
雑収益	5,558	7,919	△ 2,361
経常収益計	9,318,349	9,492,343	△ 173,994
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	14,089	14,122	△ 33
役員法定福利費	1,977	1,877	100
給与手当	1,180,464	1,221,987	△ 41,523
賞与	329,397	308,152	21,245
臨時雇賃金	137,623	135,935	1,688
退職給付費用	35,020	39,650	△ 4,630
法定福利費	219,657	197,425	22,232
福利厚生費	12,235	12,466	△ 231
会議費	3,729	3,544	185
交際費	892	822	70
旅費交通費	72,060	93,085	△ 21,025
通信運搬費	63,729	62,600	1,129
減価償却費	83,684	69,080	14,604
什器備品費	893,215	207,628	685,587
消耗品費	231,064	198,310	32,754
修繕費	170,448	205,437	△ 34,989
印刷製本費	86,838	77,882	8,956
燃料費	988	1,247	△ 259
光熱水費	642,197	868,624	△ 226,427
家賃地代	183,826	183,392	434
リース料	28,555	33,757	△ 5,202
貸借料	194,125	182,931	11,194
会場使用料	4,078	2,797	1,281
その他使用料	6,750	9,370	△ 2,620
作品等借用料	36,052	21,041	15,011
保険料	10,948	10,584	364
諸謝金	68,639	60,136	8,503
出演料	227,821	258,708	△ 30,887
租税公課	87,947	101,292	△ 13,345
支払負担金	1,210,009	1,131,408	78,601
委託費	2,650,840	3,047,297	△ 396,457
広告宣伝費	555,442	532,801	22,641
工事費	46,020	49,533	△ 3,513
商品費	28,607	48,819	△ 20,212
研修費	4,786	4,514	272
支払手数料	26,322	24,864	1,458
諸会費	3,075	3,598	△ 523
支払利息	4,680	1,294	3,386
雑費	12,524	7,803	4,721
② 管理費			
役員報酬	1,790	2,233	△ 443
役員法定福利費支出	17	16	1
給与手当	5,284	1,453	3,831
賞与	1,741	474	1,267
法定福利費	832	221	611
福利厚生費	108	15	93
会議費	313	580	△ 267
諸謝金	88	0	88
支払手数料	17,430	17,248	182
経常費用計	9,597,955	9,458,052	139,903
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 279,606	34,291	△ 313,897
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 279,606	34,291	△ 313,897
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			
③ 固定資産寄贈			
美術品寄贈	10,000	10,000	0
経常外費用計	10,000	10,000	0
当期経常外増減額	△ 10,000	△ 10,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 289,606	24,291	△ 313,897
法人税、住民税及び事業税	8,010	27,025	△ 19,015
当期一般正味財産増減額	△ 297,616	△ 2,734	△ 294,882
一般正味財産期首残高	5,484,139	5,486,873	△ 2,734
一般正味財産期末残高	5,186,523	5,484,139	△ 297,616
II 指定正味財産増減の部			
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	200,000	0
指定正味財産期末残高	200,000	200,000	0
III 正味財産期末残高	5,386,523	5,684,139	△ 297,616

(注) 前年度の管理運営受託収益及び支払負担金は、コンソーシアム構成団体への預り東京都受託料(968,243千円)を除いて表示しております。

収支予算書内訳表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位: 千円)

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
	博物館 美術館	音楽 舞台芸術	基盤整備 発信提供	共通	小計	利用者利便性向上			
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									
基本財産受取利息			14,400		14,400	0			14,400
② 特定資産運用益									
特定資産受取利息					0	2,868	2,868		2,868
③ 事業収益									
入場料	680,213	126,772	400		807,385	0			807,385
参加料	9,486	3,910	4,195		17,591	0			17,591
施設使用料	42,869	445,981			488,850	28,359	28,359	△ 700	516,509
協賛金	82,539	7,350	2,000		91,889	0			91,889
広告料		1,720			1,720	0			1,720
共催事業収益	55,500				55,500	0			55,500
受取会費	4,150	2,940	6,450		13,540	0			13,540
出版物販売					0	34,052	34,052		34,052
商品販売					0	5,791	5,791		5,791
販売手数料					0	9,620	9,620		9,620
売店設置手数料					0	3,882	3,882		3,882
管理手数料					0	109,022	109,022		109,022
共同事業体事業収益					0	84,031	84,031		84,031
駐車場使用料					0	68,322	68,322		68,322
映像資料貸出					0	400	400		400
画像使用手数料					0	4,730	4,730		4,730
撮影手数料					0	4,491	4,491		4,491
受取光熱水費					0	38,823	38,823		38,823
④ 受取補助金									
受取東京都補助金	400,262	41,103	578,214		1,019,579	7,302	7,302	28,303	1,055,184
⑤ 受取助成金									
受取東京都助成金	2,580	1,000			3,580	0	0		3,580
受取国庫助成金	1,500	20,000			21,500	0	0		21,500
受取民間助成金	43,000	7,100			50,100	0	0		50,100
⑥ 受取負担金									
受取東京都負担金	142,000	83,200	1,416,482		1,641,682	0	0		1,641,682
受取国庫負担金		50,000			50,000	0	0		50,000
受取民間負担金	3,977	22,516			26,493	0	0		26,493
⑦ 受託収益									
管理運営受託収益	3,919,196	617,163			4,536,359	33,012	33,012		4,569,371
⑧ 受取寄付金									
受取寄付金	315	10,000			10,315	0	0		10,315
⑨ 雑収益									
雑収益	2,584	2,134	840		5,558	0	0		5,558
経常収益計	5,390,171	1,442,889	2,022,981		8,856,041	434,705	434,705	28,303	9,318,349
(2) 経常費用									
① 事業費									
役員報酬	7,044	2,818	4,227		14,089	0	0		14,089
役員法定福利費	989	395	593		1,977	0	0		1,977
給与手当	748,167	262,708	142,639		1,153,514	26,950	26,950		1,180,464
賞与	224,106	70,950	27,221		322,277	7,120	7,120		329,397
臨時雇賃金	74,097	3,473	56,336		133,906	3,717	3,717		137,623
退職給付費用	30,247	4,521	252		35,020	0	0		35,020
法定福利費	145,459	48,134	21,164		214,757	4,900	4,900		219,657
福利厚生費	8,024	2,258	1,953		12,235	0	0		12,235
会議費	1,777	1,009	943		3,729	0	0		3,729
交際費	533	196	163		892	0	0		892
旅費交通費	53,419	6,715	11,755		71,889	171	171		72,060
通信運搬費	34,610	16,078	12,408		63,096	633	633		63,729
減価償却費	40,552	371	20,983		61,906	21,778	21,778		83,684
什器備品費	887,948	4,367	900		893,215	0	0		893,215
消耗品費	182,797	29,532	17,714		230,043	1,021	1,021		231,064
修繕費	143,856	21,439	1,677		166,972	3,476	3,476		170,448
印刷製本費	52,972	25,331	5,217		83,520	3,318	3,318		86,838
燃料費	988				988	0	0		988
光熱水費	469,532	118,536	13,566		601,634	40,563	40,563		642,197
家賃地代	69,832	1,577	107,463		178,872	4,954	4,954		183,826
リース料	5,081	4,008	19,466		28,555	0	0		28,555
賃借料	162,448	20,483	10,444		193,375	750	750		194,125
会場使用料	945	655	2,478		4,078	0	0		4,078
その他使用料	1,374	2,779	2,136		6,289	461	461		6,750
作品等借用料	11,269	24,783			36,052	0	0		36,052
保険料	7,564	1,809	1,384		10,757	191	191		10,948
諸謝金	36,054	21,067	11,518		68,639	0	0		68,639
出演料	22,184	171,369	34,268		227,821	0	0		227,821
租税公課	61,764	10,653	1,652		74,069	13,878	13,878		87,947
支払負担金	55,053	400	1,144,514		1,199,967	10,042	10,042		1,210,009
委託費	1,729,937	726,108	179,070		2,635,115	15,725	15,725		2,650,840
広告宣伝費	263,324	76,465	212,458		552,247	3,195	3,195		555,442
工事費	35,676	10,344			46,020	0	0		46,020
商品費					0	28,607	28,607		28,607
研修費	2,732	917	1,137		4,786	0	0		4,786
支払手数料	5,809	15,609	4,791		26,209	113	113		26,322
諸会費	2,353	456	266		3,075	0	0		3,075
支払利息	4,680				4,680	0	0		4,680
雑費	4,893	5,682	1,940		12,515	9	9		12,524
② 管理費									
役員報酬					0	0	1,790		1,790
役員法定福利費					0	0	17		17
給与手当					0	0	5,284		5,284
賞与					0	0	1,741		1,741
法定福利費					0	0	832		832
福利厚生費					0	0	108		108
会議費					0	0	1,013	△ 700	313
諸謝金					0	0	88		88
支払手数料					0	0	17,430		17,430
経常費用計	5,590,089	1,713,995	2,074,696		9,378,780	191,572	191,572	28,303	9,597,955
詳細損益等調整前当期経常増減額	△ 199,918	△ 271,106	△ 51,715		△ 522,739	243,133	243,133	0	△ 279,606
詳細損益等計	0	0	0		0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 199,918	△ 271,106	△ 51,715		△ 522,739	243,133	243,133	0	△ 279,606
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	0
(2) 経常外費用									
① 固定資産等贈									
美術品寄贈	10,000				10,000	0	0		10,000
経常外費用計	10,000	0	0		10,000	0	0		10,000
当期経常外増減額	△ 10,000	0	0		△ 10,000	0	0		△ 10,000
他会計振替額	111,478	68,030	36,925		216,433	△ 216,433	△ 216,433		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 98,440	△ 203,076	△ 14,790		△ 316,306	26,700	26,700		△ 289,606
法人税、住民税及び事業税					0	8,010	8,010		8,010
当期一般正味財産増減額	△ 98,440	△ 203,076	△ 14,790		△ 316,306	18,690	18,690		△ 297,616
一般正味財産期首残高				3,754,611	3,754,611	1,729,528	1,729,528	0	5,484,139
一般正味財産期末残高	△ 98,440	△ 203,076	△ 14,790	3,754,611	3,438,305	1,748,218	1,748,218	0	5,186,523
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				200,000	200,000	0	0		200,000
指定正味財産期末残高				200,000	200,000	0	0		200,000
III 正味財産期末残高	△ 98,440	△ 203,076	△ 14,790	3,954,611	3,638,305	1,748,218	1,748,218	0	5,386,523

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

1 設備投資の見込みについて

当事業年度における、主な設備投資の内容は以下のとおりであります。

(公益目的事業会計)

建物附属設備

トーキョーワンダーサイト 3,640 千円

什器備品

東京都写真美術館 9,560 千円

東京都美術館 5,250 千円

トーキョーワンダーサイト 2,100 千円

美術品

東京都庭園美術館 3,000 千円

東京都写真美術館 10,000 千円

(収益事業等会計)

什器備品

東京都写真美術館 14,551 千円