

平成27年度

収 支 予 算 書



公益財団法人 東京都歴史文化財団

第4 予 算 書

収 支 予 算 書

平成27年4月1日から平成28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	(5,339)	(7,589)	(△ 2,250)
基本財産受取利息	5,339	7,589	△ 2,250
② 特定資産運用益	(962)	(962)	(0)
特定資産受取利息	962	962	0
③ 事業収益	(3,354,277)	(2,929,190)	(425,087)
入場料	1,232,859	1,066,615	166,244
参加料	30,451	21,487	8,964
施設使用料	1,217,819	986,476	231,343
協賛金	109,062	122,005	△ 12,943
広告料	2,820	2,170	650
共催事業収益	153,867	199,152	△ 45,285
会費収益	13,779	10,947	2,832
販売手数料	50,500	48,864	1,636
物品販売収益	53,711	66,143	△ 12,432
売店設置手数料	1,000	500	500
管理手数料	246,492	209,871	36,621
共同事業体事業収益	88,325	67,108	21,217
駐車場使用料	64,410	54,363	10,047
映像資料貸出	154	206	△ 52
画像使用手数料	5,533	5,388	145
撮影手数料	5,893	5,527	366
受取光熱水費	77,602	62,368	15,234
④ 受取補助金	(2,278,227)	(1,547,903)	(730,324)
受取東京都補助金	2,193,927	1,427,403	766,524
受取国庫補助金	84,300	120,500	△ 36,200
⑤ 受取助成金	(132,001)	(103,150)	(28,851)
受取東京都助成金	15,000	6,000	9,000
受取国庫助成金	55,250	47,500	7,750
受取民間助成金	61,751	49,650	12,101
⑥ 受取負担金	(904,907)	(1,451,295)	(△ 546,388)
受取東京都負担金	868,907	1,368,533	△ 499,626
受取民間負担金	36,000	82,762	△ 46,762
⑦ 受託収益	(4,195,241)	(6,103,456)	(△ 1,908,215)
管理運営受託収益	4,195,241	6,103,456	△ 1,908,215
⑧ 受取寄付金	(345,203)	(310,160)	(35,043)
受取寄付金	3,203	298,160	△ 294,957
受取寄付金振替額	342,000	12,000	330,000
⑨ 雑収益	(37,570)	(4,169)	(33,401)
雑収益	37,570	4,169	33,401
経常収益計	11,253,727	12,457,874	△ 1,204,147
(2) 経常費用			
① 事業費	(11,303,456)	(12,694,691)	(△ 1,391,235)
役員報酬	13,686	13,686	0
役員法定福利費	2,067	2,020	47
給与手当	1,320,181	1,396,192	△ 76,011
賞与	332,859	361,784	△ 28,925
臨時雇賃金	91,544	122,626	△ 31,082
退職給付費用	52,940	43,230	9,710
法定福利費	306,258	259,763	46,495
福利厚生費	16,672	14,515	2,157
会議費	4,008	3,591	417
交際費	551	551	0
旅費交通費	84,049	77,619	6,430
通信運搬費	73,965	88,212	△ 14,247
減価償却費	69,427	68,584	843
什器備品費	182,271	266,323	△ 84,052
消耗品費	214,551	207,333	7,218
修繕費	196,442	201,000	△ 4,558
印刷製本費	82,803	92,584	△ 9,781
燃料費	258	258	0
光熱水費	1,232,368	1,182,694	49,674
家賃地代	171,765	156,015	15,750
リース料	109,619	102,839	6,780
賃借料	214,433	190,693	23,740
会場使用料	29,255	26,191	3,064
その他使用料	19,480	11,919	7,561
作品等借用料	19,708	26,186	△ 6,478
保険料	18,449	54,565	△ 36,116
諸謝金	102,725	121,643	△ 18,918
出演料	445,496	419,342	26,154
租税公課	95,429	131,667	△ 36,238
支払負担金	584,106	617,430	△ 33,324
支払助成金	465,728	420,728	45,000
委託費	4,000,407	4,750,837	△ 750,430
広告宣伝費	555,561	574,782	△ 19,221
工事費	37,499	560,991	△ 523,492
商品費	34,436	42,161	△ 7,725
研修費	6,367	6,449	△ 82
支払手数料	79,109	35,760	43,349
諸会費	3,977	3,728	249
支払利息	1,791	2,497	△ 706
美術品寄贈額	10,000	11,000	△ 1,000
雑費	21,216	24,703	△ 3,487
② 管理費	(23,380)	(27,043)	(△ 3,663)
役員報酬	1,919	1,919	0
役員法定福利費	17	17	0
給与手当	1,207	4,200	△ 2,993
賞与	486	1,290	△ 804
法定福利費	790	636	154
福利厚生費	68	88	△ 20
会議費	868	868	0
交際費	378	378	0
支払手数料	17,647	17,647	0
経常費用計	11,326,836	12,721,734	△ 1,394,898
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 73,109	△ 263,860	190,751
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 73,109	△ 263,860	190,751
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			
① 固定資産除却損	(100)	(0)	(100)
建物付属設備除却損	100	0	100
経常外費用計	100	0	100
当期経常外増減額	△ 100	0	△ 100
税引前当期一般正味財産増減額	△ 73,209	△ 263,860	190,651
法人税、住民税及び事業税	30,700	23,496	7,204
当期一般正味財産増減額	△ 103,909	△ 287,356	183,447
一般正味財産期首残高	5,809,002	6,096,358	△ 287,356
一般正味財産期末残高	5,705,093	5,809,002	△ 103,909
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	(350,000)	(40,000)	(310,000)
受取寄付金	350,000	40,000	310,000
② 一般正味財産への振替額	(△ 342,000)	(△ 12,000)	(△ 330,000)
一般正味財産への振替額	△ 342,000	△ 12,000	△ 330,000
当期指定正味財産増減額	8,000	28,000	△ 20,000
指定正味財産期首残高	280,703	252,703	28,000
指定正味財産期末残高	288,703	280,703	8,000
III 正味財産期末残高	5,993,796	6,089,705	△ 95,909

収支予算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	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			(5,339)		(5,339)					(5,339)
基本財産受取利息			5,339		5,339					5,339
② 特定資産運用益			(85)		(85)	(877)	(877)			(962)
特定資産受取利息			85		85	877	877			962
③ 事業収益	(1,313,033)	(1,394,467)	(40,092)		(2,747,592)	(606,785)	(606,785)		(△ 100)	(3,354,277)
入場料	851,416	357,771	23,672		1,232,859					1,232,859
参加料	12,606	11,925	5,920		30,451					30,451
施設使用料	305,321	877,552			1,182,873	35,046	35,046		△ 100	1,217,819
協賛金	81,048	25,514	2,500		109,062					109,062
広告料		2,820			2,820		0			2,820
共催事業収益	60,292	64,956			125,248	28,619	28,619			153,867
会費収益	2,350	3,429	8,000		13,779					13,779
販売手数料		50,500			50,500					50,500
物品販売収益						53,711	53,711			53,711
売店設置手数料						1,000	1,000			1,000
管理手数料						246,492	246,492			246,492
共同事業体事業収益						88,325	88,325			88,325
駐車場使用料						64,410	64,410			64,410
映像資料貸出						154	154			154
画像使用手数料						5,533	5,533			5,533
撮影手数料						5,893	5,893			5,893
受取光熱水費						77,602	77,602			77,602
④ 受取補助金	(530,132)	(120,873)	(1,598,507)		(2,249,512)	(5,235)	(5,235)	(23,480)		(2,278,227)
受取東京都補助金	530,132	36,573	1,598,507		2,165,212	5,235	5,235	23,480		2,193,927
受取国庫補助金		84,300			84,300					84,300
⑤ 受取助成金	(58,551)	(73,450)			(132,001)					(132,001)
受取東京都助成金		15,000			15,000					15,000
受取国庫助成金		55,250			55,250					55,250
受取民間助成金	58,551	3,200			61,751					61,751
⑥ 受取負担金	(147,000)	(181,700)	(576,207)		(904,907)					(904,907)
受取東京都負担金	147,000	145,700	576,207		868,907					868,907
受取民間負担金		36,000			36,000					36,000
⑦ 受託収益	(3,125,317)	(1,041,830)			(4,167,147)	(28,094)	(28,094)			(4,195,241)
管理運営受託収益	3,125,317	1,041,830			4,167,147	28,094	28,094			4,195,241
⑧ 受取寄付金	(403)	(2,800)	(342,000)		(345,203)					(345,203)
受取寄付金	403	2,800			3,203					3,203
受取寄付金振替額			342,000		342,000					342,000
⑨ 雑収益	(2,684)	(34,537)	(309)		(37,530)	(40)	(40)			(37,570)
雑収益	2,684	34,537	309		37,530	40	40			37,570
経常収益計	5,177,120	2,849,657	2,562,539	0	10,589,316	641,031	641,031	23,480	△ 100	11,253,727
(2) 経常費用										
① 事業費	(5,403,581)	(3,062,369)	(2,579,945)		(11,045,895)	(257,561)	(257,561)			(11,303,456)
役員報酬	6,843	2,737	4,106		13,686					13,686
役員法定福利費	1,034	413	620		2,067					2,067
給与手当	723,129	308,624	267,162		1,298,915	21,266	21,266			1,320,181
賞与	210,707	67,916	48,472		327,095	5,764	5,764			332,859
臨時雇賃金	72,139	4,580	11,108		87,827	3,717	3,717			91,544
退職給付費用	44,183	7,731	274		52,188	752	752			52,940
法定福利費	174,222	68,952	58,333		301,507	4,751	4,751			306,258
福利厚生費	10,163	2,890	3,619		16,672					16,672
会議費	980	1,059	1,969		4,008					4,008
交際費	378	122	51		551					551
旅費交通費	45,875	9,897	28,098		83,870	179	179			84,049
通信運搬費	36,581	21,676	15,041		73,298	667	667			73,965
減価償却費	38,301	8,677	8,272		55,250	14,177	14,177			69,427
什器備品費	170,207	10,475	1,089		181,771	500	500			182,271
消耗品費	125,840	53,695	32,876		212,411	2,140	2,140			214,551
修繕費	119,299	66,278	2,917		188,494	7,948	7,948			196,442
印刷製本費	48,917	23,358	6,528		78,803	4,000	4,000			82,803
燃料費	155	103			258					258
光熱水費	622,727	516,812	11,680		1,151,219	81,149	81,149			1,232,368
家賃地代	66,587	1,582	92,709		160,878	10,887	10,887			171,765
リース料	87,163	2,883	19,573		109,619					109,619
賃借料	178,840	20,018	14,231		213,089	1,344	1,344			214,433
会場使用料	27,374	600	1,281		29,255					29,255
その他使用料	2,297	13,347	1,915		17,559	1,921	1,921			19,480
作品等借用料	7,686	12,022			19,708					19,708
保険料	13,713	2,918	1,636		18,267	182	182			18,449
諸謝金	39,609	34,410	28,598		102,617	108	108			102,725
出演料	28,197	385,788	31,511		445,496					445,496
租税公課	53,784	12,241	1,233		67,258	28,171	28,171			95,429
支払負担金	86,117	1,600	486,193		573,910	10,196	10,196			584,106
支払助成金			465,728		465,728					465,728
委託費	2,019,652	1,187,049	775,148		3,981,849	18,558	18,558			4,000,407
広告宣伝費	281,749	127,309	142,791		551,849	3,712	3,712			555,561
工事費	24,641	12,858			37,499					37,499
商品費						34,436	34,436			34,436
研修費	3,404	1,242	1,721		6,367					6,367
支払手数料	8,505	63,253	7,155		78,913	196	196			79,109
諸会費	2,685	529	763		3,977					3,977
支払利息	1,702	81	8		1,791					1,791
美術品寄贈額	10,000				10,000					10,000
雑費	8,196	6,644	5,536		20,376	840	840			21,216
② 管理費								(23,480)	(△ 100)	(23,380)
役員報酬								1,919		1,919
役員法定福利費								17		17
給与手当								1,207		1,207
賞与								486		486
法定福利費								790		790
福利厚生費								68		68
会議費								968	△ 100	868
交際費								378		378
支払手数料								17,647		17,647
経常費用計	5,403,581	3,062,369	2,579,945	0	11,045,895	257,561	257,561	23,480	△ 100	11,326,836
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 226,461	△ 212,712	△ 17,406	0	△ 456,579	383,470	383,470	0	0	△ 73,109
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 226,461	△ 212,712	△ 17,406	0	△ 456,579	383,470	383,470	0	0	△ 73,109
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	0	0
(2) 経常外費用										
① 固定資産除却損										
建物付属設備除却損			100		100					100
経常外費用計	0	0	100	0	100	0	0	0	0	100
当期経常外増減額	0	0	△ 100	0	△ 100	0	0	0	0	△ 100
他会計振替額				300,745	300,745	△ 300,745	△ 300,745			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 226,461	△ 212,712	△ 17,506	300,745	△ 155,934	82,725	82,725	0	0	△ 73,209
法人税、住民税及び事業税						30,700	30,700			30,700
当期一般正味財産増減額	△ 226,461	△ 212,712	△ 17,506	300,745	△ 155,934	52,025	52,025	0	0	△ 103,909
一般正味財産期首残高					3,685,879		2,123,123	0	0	5,809,002
一般正味財産期末残高					3,529,945		2,175,148	0	0	5,705,093
II 指定正味財産増減の部										
① 受取寄付金			(350,000)		(350,000)					(350,000)
受取寄付金			350,000		350,000					350,000
② 一般正味財産への振替額			(△ 342,000)		(△ 342,000)					(△ 342,000)
一般正味財産への振替額			△ 342,000		△ 342,000					△ 342,000
当期指定正味財産増減額	0	0	8,000	0	8,000	0	0	0	0	8,000
指定正味財産期首残高					280,703		0	0	0	280,703
指定正味財産期末残高					288,703		0	0	0	288,703
III 正味財産期末残高					3,818,648		2,175,148	0	0	5,993,796

