

平成28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28年4月1日から平成29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	(4,349)	(5,339)	(△ 990)
基本財産受取利息	4,349	5,339	△ 990
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	(3,339,216)	(3,354,277)	(△ 15,061)
入場料	1,195,538	1,232,859	△ 37,321
参加料	30,801	30,451	350
施設使用料	1,215,652	1,217,819	△ 2,167
協賛金	109,613	109,062	551
広告料	3,084	2,820	264
共催事業収益	160,239	153,867	6,372
会費収益	11,541	13,779	△ 2,238
販売手数料	50,230	50,500	△ 270
物品販売収益	105,080	53,711	51,369
売店設置手数料	1,300	1,000	300
管理手数料	232,147	246,492	△ 14,345
共同事業体事業収益	88,325	88,325	0
駐車場使用料	54,949	64,410	△ 9,461
映像資料貸出	154	154	0
画像使用手数料	5,534	5,533	1
撮影手数料	5,475	5,893	△ 418
受取光熱水費	69,554	77,602	△ 8,048
④ 受取補助金	(2,450,440)	(2,278,227)	(172,213)
受取東京都補助金	2,348,440	2,193,927	154,513
受取国庫補助金	102,000	84,300	17,700
⑤ 受取助成金	(78,698)	(132,001)	(△ 53,303)
受取東京都助成金	10,000	15,000	△ 5,000
受取国庫助成金	50,000	55,250	△ 5,250
受取民間助成金	18,698	61,751	△ 43,053
⑥ 受取負担金	(1,996,640)	(904,907)	(1,091,733)
受取東京都負担金	1,945,825	868,907	1,076,918
受取民間負担金	50,815	36,000	14,815
⑦ 受託収益	(5,738,528)	(4,195,241)	(1,543,287)
管理運営受託収益	5,738,528	4,195,241	1,543,287
⑧ 受取寄付金	(273,903)	(345,203)	(△ 71,300)
受取寄付金	3,003	3,203	△ 200
受取寄付金振替額	270,900	342,000	△ 71,100
⑨ 雑収益	(42,870)	(37,570)	(5,300)
雑収益	42,870	37,570	5,300
経常収益計	13,925,606	11,253,727	2,671,879
(2) 経常費用			
① 事業費	(14,029,700)	(11,303,456)	(2,726,244)
役員報酬	14,010	13,686	324
役員法定福利費	2,152	2,067	85
給与手当	1,383,701	1,320,181	63,520
賞与	363,704	332,859	30,845
臨時雇賃金	96,558	91,544	5,014
退職給付費用	68,470	52,940	15,530
法定福利費	324,668	306,258	18,410
福利厚生費	17,004	16,672	332
会議費	4,078	4,008	70
交際費	751	551	200
旅費交通費	76,185	84,049	△ 7,864
通信運搬費	77,719	73,965	3,754
減価償却費	109,724	69,427	40,297
什器備品費	760,968	182,271	578,697
消耗品費	367,076	214,551	152,525
修繕費	204,395	196,442	7,953
印刷製本費	93,340	82,803	10,537
燃料費	258	258	0
光熱水費	1,287,486	1,232,368	55,118
家賃地代	173,378	171,765	1,613
リース料	111,219	109,619	1,600
賃借料	238,697	214,433	24,264
会場使用料	10,338	29,255	△ 18,917
その他使用料	20,949	19,480	1,469
作品等借用料	29,083	19,708	9,375
保険料	40,792	18,449	22,343
諸謝金	80,427	102,725	△ 22,298
出演料	471,966	445,496	26,470
租税公課	93,113	95,429	△ 2,316
支払負担金	997,976	584,106	413,870
支払助成金	394,628	465,728	△ 71,100
委託費	5,205,029	4,000,407	1,204,622
広告宣伝費	595,457	555,561	39,896
工事費	138,413	37,499	100,914
商品費	39,585	34,436	5,149
研修費	6,367	6,367	0
支払手数料	90,076	79,109	10,967
諸会費	4,118	3,977	141
支払利息	3,735	1,791	1,944
美術品寄贈額	10,000	10,000	0
雑費	22,107	21,216	891
② 管理費	(23,722)	(23,380)	(342)
役員報酬	1,922	1,919	3
役員法定福利費	18	17	1
給与手当	1,380	1,207	173
賞与	569	486	83
法定福利費	865	790	75
福利厚生費	75	68	7
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	14,053,422	11,326,836	2,726,586
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 127,816	△ 73,109	△ 54,707
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 127,816	△ 73,109	△ 54,707
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	(7,221)	(100)	(7,121)
建物付属設備除却損	5,522	100	5,422
什器備品除却損	1,699	1,699	0
経常外費用計	7,221	100	7,121
当期経常外増減額	△ 7,221	△ 100	△ 7,121
税引前当期一般正味財産増減額	△ 135,037	△ 73,209	△ 61,828
法人税、住民税及び事業税	37,538	30,700	6,838
当期一般正味財産増減額	△ 172,575	△ 103,909	△ 68,666
一般正味財産期首残高	5,997,537	6,101,446	△ 103,909
一般正味財産期末残高	5,824,962	5,997,537	△ 172,575
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	(235,000)	(350,000)	(△ 115,000)
受取寄付金	235,000	350,000	△ 115,000
② 一般正味財産への振替額	(△ 270,900)	(△ 342,000)	(71,100)
一般正味財産への振替額	△ 270,900	△ 342,000	71,100
当期指定正味財産増減額	△ 35,900	8,000	△ 43,900
指定正味財産期首残高	304,998	296,998	8,000
指定正味財産期末残高	269,098	304,998	△ 35,900
III 正味財産期末残高	6,094,060	6,302,535	△ 208,475

収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：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			(4,349)		(4,349)					(4,349)
基本財産受取利息			4,349		4,349					4,349
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	(1,259,940)	(1,451,521)	(16,314)		(2,727,775)	(611,541)	(611,541)		(△ 100)	(3,339,216)
入場料	789,356	405,974	208		1,195,538					1,195,538
参加料	13,413	11,132	6,256		30,801					30,801
施設使用料	308,379	881,333			1,189,712	26,040	26,040		△ 100	1,215,652
協賛金	91,768	15,995	1,850		109,613					109,613
広告料		3,084			3,084		0			3,084
共催事業収益	56,912	80,344			137,256	22,983	22,983			160,239
会費収益	112	3,429	8,000		11,541					11,541
販売手数料		50,230			50,230					50,230
物品販売収益						105,080	105,080			105,080
売店設置手数料						1,300	1,300			1,300
管理手数料						232,147	232,147			232,147
共同事業体事業収益						88,325	88,325			88,325
駐車場使用料						54,949	54,949			54,949
映像資料貸出						154	154			154
画像使用手数料						5,534	5,534			5,534
撮影手数料						5,475	5,475			5,475
受取光熱水費						69,554	69,554			69,554
④ 受取補助金	(541,791)	(183,826)	(1,697,348)		(2,422,965)	(3,653)	(3,653)	(23,822)		(2,450,440)
受取東京都補助金	541,791	81,826	1,697,348		2,320,965	3,653	3,653	23,822		2,348,440
受取国庫補助金		102,000			102,000					102,000
⑤ 受取助成金	(6,348)	(72,350)			(78,698)					(78,698)
受取東京都助成金		10,000			10,000					10,000
受取国庫助成金		50,000			50,000					50,000
受取民間助成金	6,348	12,350			18,698					18,698
⑥ 受取負担金	(153,286)	(221,869)	(1,621,485)		(1,996,640)					(1,996,640)
受取東京都負担金	152,000	172,340	1,621,485		1,945,825					1,945,825
受取民間負担金	1,286	49,529			50,815					50,815
⑦ 受託収益	(4,615,750)	(1,093,495)			(5,709,245)	(29,283)	(29,283)			(5,738,528)
管理運営受託収益	4,615,750	1,093,495			5,709,245	29,283	29,283			5,738,528
⑧ 受取寄付金	(403)	(2,600)	(270,900)		(273,903)					(273,903)
受取寄付金	403	2,600			3,003					3,003
受取寄付金振替額			270,900		270,900					270,900
⑨ 雑収益	(1,384)	(41,137)	(309)		(42,830)	(40)	(40)			(42,870)
雑収益	1,384	41,137	309		42,830	40	40			42,870
経常収益計	6,578,902	3,066,798	3,610,790	0	13,256,490	645,394	645,394	23,822	△ 100	13,925,606
(2) 経常費用										
① 事業費	(6,839,730)	(3,282,289)	(3,645,368)		(13,767,387)	(262,313)	(262,313)			(14,029,700)
役員報酬	7,005	2,802	4,203		14,010					14,010
役員法定福利費	1,076	430	646		2,152					2,152
給与手当	740,173	335,508	286,949		1,362,630	21,071	21,071			1,383,701
賞与	222,158	80,270	55,440		357,868	5,836	5,836			363,704
臨時雇賃金	76,710	6,023	10,108		92,841	3,717	3,717			96,558
退職給付費用	53,267	13,677	886		67,830	640	640			68,470
法定福利費	177,702	75,175	67,069		319,946	4,722	4,722			324,668
福利厚生費	10,753	3,038	3,213		17,004					17,004
会議費	750	1,359	1,969		4,078					4,078
交際費	378	322	51		751					751
旅費交通費	46,786	14,681	14,539		76,006	179	179			76,185
通信運搬費	37,640	26,402	13,015		77,057	662	662			77,719
減価償却費	85,129	6,711	7,667		99,507	10,217	10,217			109,724
什器備品費	747,954	10,425	2,089		760,468	500	500			760,968
消耗品費	287,807	55,235	20,070		363,112	3,964	3,964			367,076
修繕費	128,852	66,078	1,417		196,347	8,048	8,048			204,395
印刷製本費	60,653	23,628	3,803		88,084	5,256	5,256			93,340
燃料費	155	103			258					258
光熱水費	682,769	520,447	12,814		1,216,030	71,456	71,456			1,287,486
家賃地代	66,587	1,592	94,197		162,376	11,002	11,002			173,378
リース料	89,073	2,873	19,273		111,219					111,219
賃借料	206,763	18,630	12,941		238,334	363	363			238,697
会場使用料	5,200	4,800	338		10,338					10,338
その他使用料	1,654	17,073	1,730		20,457	492	492			20,949
作品等借用料	13,517	15,566			29,083					29,083
保険料	36,107	3,109	1,394		40,610	182	182			40,792
諸謝金	25,867	37,253	17,307		80,427					80,427
出演料	34,533	406,092	31,341		471,966					471,966
租税公課	51,516	12,317	1,872		65,705	27,408	27,408			93,113
支払負担金	127,119	11,600	834,993		973,712	24,264	24,264			997,976
支払助成金			394,628		394,628					394,628
委託費	2,334,841	1,282,464	1,572,345		5,189,650	15,379	15,379			5,205,029
広告宣伝費	317,717	132,297	141,631		591,645	3,812	3,812			595,457
工事費	124,355	12,858	1,200		138,413					138,413
商品費						39,585	39,585			39,585
研修費	3,404	1,242	1,721		6,367					6,367
支払手数料	10,650	72,143	3,733		86,526	3,550	3,550			90,076
諸会費	3,326	529	263		4,118					4,118
支払利息	3,703	31	1		3,735					3,735
美術品寄贈額	10,000				10,000					10,000
雑費	6,081	7,506	8,512		22,099	8	8			22,107
② 管理費								(23,822)	(△ 100)	(23,722)
役員報酬								1,922		1,922
役員法定福利費								18		18
給与手当								1,380		1,380
賞与								569		569
法定福利費								865		865
福利厚生費								75		75
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	6,839,730	3,282,289	3,645,368	0	13,767,387	262,313	262,313	23,822	△ 100	14,053,422
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 260,828	△ 215,491	△ 34,578	0	△ 510,897	383,081	383,081	0	0	△ 127,816
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 260,828	△ 215,491	△ 34,578	0	△ 510,897	383,081	383,081	0	0	△ 127,816
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	205				205	5,317	5,317			5,522
什器備品除却損	1,699				1,699					1,699
経常外費用計	1,904	0	0	0	1,904	5,317	5,317	0	0	7,221
当期経常外増減額	△ 1,904	0	0	0	△ 1,904	△ 5,317	△ 5,317	0	0	△ 7,221
他会計振替額				271,606	271,606	△ 271,606	△ 271,606			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 262,732	△ 215,491	△ 34,578	271,606	△ 241,195	106,158	106,158	0	0	△ 135,037
法人税、住民税及び事業税						37,538	37,538			37,538
当期一般正味財産増減額	△ 262,732	△ 215,491	△ 34,578	271,606	△ 241,195	68,620	68,620	0	0	△ 172,575
一般正味財産期首残高					3,858,624		2,138,913	0	0	5,997,537
一般正味財産期末残高					3,617,429		2,207,533	0	0	5,824,962
II 指定正味財産増減の部										
① 受取寄付金			(235,000)		(235,000)					(235,000)
受取寄付金			235,000		235,000					235,000
② 一般正味財産への振替額			(△ 270,900)		(△ 270,900)					(△ 270,9

