

令和3年度

収 支 予 算 書

公益財団法人文京アカデミー

正味財産増減計算書(収支予算書)

令和3年4月1日から令和4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			
基本財産運用益	797,000	797,000	0
基本財産受取利息	797,000	797,000	0
特定資産運用益	15,000	15,000	0
特定資産受取利息	15,000	15,000	0
受取受託収益	401,160,000	190,770,000	210,390,000
指定受託・響きの森	241,703,000	70,138,000	171,565,000
指定受託・アカデミー施設	142,547,000	103,685,000	38,862,000
受託・区民施設受付業務	16,352,000	16,389,000	△ 37,000
受託・他施設受付等	558,000	558,000	0
事業収益	18,137,000	182,573,000	△ 164,436,000
チケット収入	2,598,000	154,531,000	△ 151,933,000
広告料収入	3,740,000	8,994,000	△ 5,254,000
受講料収入	11,799,000	18,048,000	△ 6,249,000
手数料収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
利用料金収益	43,012,000	232,593,000	△ 189,581,000
利用料・響きの森	0	189,782,000	△ 189,782,000
利用料・スカイホール	8,854,000	9,523,000	△ 669,000
利用料・アカデミー文京	15,346,000	14,842,000	504,000
利用料・地域アカデミー	18,812,000	18,446,000	366,000
受取補助金	75,221,000	107,689,000	△ 32,468,000
区管理補助金	59,198,000	73,907,000	△ 14,709,000
区事業補助金	13,520,000	29,936,000	△ 16,416,000
受取補助金	2,503,000	3,846,000	△ 1,343,000
受取負担金	0	1,823,000	△ 1,823,000
受取負担金	0	1,823,000	△ 1,823,000
受取助成金	0	2,337,000	△ 2,337,000
受取助成金	0	2,337,000	△ 2,337,000
受取寄附金	100,000	100,000	0
受取寄附金	100,000	100,000	0
受取協賛金	0	0	0
受取協賛金	0	0	0
雑収益	1,878,000	6,662,000	△ 4,784,000
受取利息	95,000	139,000	△ 44,000
雑収益	1,783,000	6,523,000	△ 4,740,000
経常収益計	540,320,000	725,359,000	△ 185,039,000
(2) 経常費用			
事業費	527,424,000	772,259,000	△ 244,835,000
役員報酬	4,409,000	4,409,000	0
役員福利厚生費	739,000	739,000	0
給与費	127,735,000	132,999,000	△ 5,264,000
法定福利費	31,120,000	32,544,000	△ 1,424,000
退職給付費	3,262,000	3,492,000	△ 230,000
通勤手当・役員	50,000	209,000	△ 159,000
通勤手当・固有	3,695,000	3,955,000	△ 260,000
福利厚生費	529,000	570,000	△ 41,000
研修委託費	171,000	174,000	△ 3,000

科目	当年度	前年度	増減
会議費	49,000	62,000	△ 13,000
旅費交通費	609,000	290,000	319,000
通信運搬費	3,479,000	4,017,000	△ 538,000
消耗什器備品費	2,109,000	3,178,000	△ 1,069,000
消耗品費	8,837,000	14,065,000	△ 5,228,000
印刷製本費	3,722,000	8,563,000	△ 4,841,000
賃借料	17,888,000	31,584,000	△ 13,696,000
諸謝金	6,261,000	6,395,000	△ 134,000
委託費	276,097,000	476,218,000	△ 200,121,000
修繕費	2,112,000	2,112,000	0
負担金	287,000	537,000	△ 250,000
保険料	342,000	1,197,000	△ 855,000
租税公課	7,952,000	23,459,000	△ 15,507,000
光熱水費	4,418,000	4,708,000	△ 290,000
施設補修費	2,675,000	4,316,000	△ 1,641,000
寄付金	0	0	0
支払手数料	1,646,000	1,894,000	△ 248,000
使用料	17,218,000	10,541,000	6,677,000
減価償却費	3,000	22,000	△ 19,000
雑費	10,000	10,000	0
管理費	30,384,000	29,304,000	1,080,000
役員報酬	3,607,000	3,607,000	0
役員福利厚生費	605,000	605,000	0
給与費	8,733,000	8,052,000	681,000
法定福利費	5,940,000	5,063,000	877,000
退職給付費	362,000	333,000	29,000
通勤手当・役員	42,000	173,000	△ 131,000
通勤手当・固有	251,000	239,000	12,000
福利厚生費	36,000	35,000	1,000
研修委託費	24,000	21,000	3,000
会議費	20,000	20,000	0
旅費交通費	307,000	305,000	2,000
通信運搬費	342,000	207,000	135,000
消耗什器備品費	93,000	76,000	17,000
消耗品費	426,000	477,000	△ 51,000
印刷製本費	33,000	33,000	0
賃借料	2,210,000	1,543,000	667,000
諸謝金	40,000	32,000	8,000
委託費	3,433,000	2,886,000	547,000
修繕費	0	0	0
負担金	195,000	185,000	10,000
保険料	448,000	495,000	△ 47,000
租税公課	1,548,000	3,627,000	△ 2,079,000
光熱水費	218,000	183,000	35,000
施設補修費	0	0	0
寄付金	0	0	0
支払手数料	188,000	153,000	35,000
使用料	1,281,000	950,000	331,000
減価償却費	2,000	4,000	△ 2,000
雑費	0	0	0
経常費用計	557,808,000	801,563,000	△ 243,755,000
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 17,488,000	△ 76,204,000	58,716,000

科目	当年度	前年度	増減
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,488,000	△ 76,204,000	58,716,000
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
他会計振替前当期 一般正味財産増減額	△ 17,488,000	△ 76,204,000	58,716,000
他会計振替額(みなし寄付)	0	0	0
他会計振替額(内部繰入金)	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,488,000	△ 76,204,000	58,716,000
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 17,558,000	△ 76,274,000	58,716,000
一般正味財産期首残高	647,419,739	672,462,754	△ 25,043,015
一般正味財産期末残高	629,861,739	596,188,754	33,672,985
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	829,861,739	796,188,754	33,672,985

正味財産増減計算書内訳表(収支予算書内訳表)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

科目	公益目的事業会計				小計
	公1 コミュニティ 育成事業	公2 文化芸術 振興事業	公3 生涯学習 推進事業	共通	
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	199,000	199,000	199,000	0	597,000
基本財産受取利息	199,000	199,000	199,000	0	597,000
特定資産運用益	5,000	5,000	5,000	0	15,000
特定資産受取利息	5,000	5,000	5,000	0	15,000
受取受託収益	115,405,000	161,919,000	62,571,000	0	339,895,000
指定受託・響きの森	42,548,000	147,538,000	19,073,000	0	209,159,000
指定受託・アカデミー施設	72,373,000	14,381,000	43,498,000	0	130,252,000
受託・区民施設受付業務	0	0	0	0	0
受託・他施設受付等	484,000	0	0	0	484,000
事業収益	3,640,000	2,776,000	11,621,000	0	18,037,000
チケット収入	0	2,598,000	0	0	2,598,000
広告料収入	3,640,000	0	0	0	3,640,000
受講料収入	0	178,000	11,621,000	0	11,799,000
手数料収入	0	0	0	0	0
利用料金収益	16,329,000	0	13,719,000	0	30,048,000
利用料・響きの森	0	0	0	0	0
利用料・スカイホール	0	0	0	0	0
利用料・アカデミー文京	0	0	13,719,000	0	13,719,000
利用料・地域アカデミー	16,329,000	0	0	0	16,329,000
受取補助金	11,940,000	19,758,000	22,170,000	0	53,868,000
区管理補助金	10,886,000	14,551,000	17,519,000	0	42,956,000
区事業補助金	1,054,000	2,704,000	4,651,000	0	8,409,000
受取補助金	0	2,503,000	0	0	2,503,000
受取負担金	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0
受取助成金	0	0	0	0	0
受取助成金	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0
受取協賛金	0	0	0	0	0
受取協賛金	0	0	0	0	0
雑収益	0	261,000	8,000	0	269,000
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	0	261,000	8,000	0	269,000
経常収益計	147,518,000	184,918,000	110,293,000	0	442,729,000
(2) 経常費用					
事業費	158,102,000	191,762,000	114,555,000	0	464,419,000
役員報酬	802,000	1,603,000	1,603,000	0	4,008,000
役員福利厚生費	134,000	269,000	269,000	0	672,000
給与費	66,051,000	26,475,000	28,658,000	0	121,184,000
法定福利費	12,449,000	7,270,000	9,595,000	0	29,314,000
退職給付費	906,000	906,000	1,178,000	0	2,990,000
通勤手当・役員	9,000	18,000	18,000		45,000
通勤手当・固有	1,910,000	766,000	829,000		3,505,000
福利厚生費	273,000	110,000	119,000	0	502,000
研修委託費	76,000	38,000	47,000	0	161,000

(単位:円)

収益事業等会計		法人会計	内部取引 控除	合計
収1 公益目的以外の 施設貸与事業等	小計			
0	0	200,000		797,000
0	0	200,000		797,000
0	0	0		15,000
0	0	0		15,000
50,580,000	50,580,000	10,685,000		401,160,000
26,690,000	26,690,000	5,854,000		241,703,000
7,464,000	7,464,000	4,831,000		142,547,000
16,352,000	16,352,000	0		16,352,000
74,000	74,000	0		558,000
100,000	100,000	0		18,137,000
0	0	0		2,598,000
100,000	100,000	0		3,740,000
0	0	0		11,799,000
0	0	0		0
12,964,000	12,964,000	0		43,012,000
0	0	0		0
8,854,000	8,854,000	0		8,854,000
1,627,000	1,627,000	0		15,346,000
2,483,000	2,483,000	0		18,812,000
4,315,000	4,315,000	17,038,000		75,221,000
3,639,000	3,639,000	12,603,000		59,198,000
676,000	676,000	4,435,000		13,520,000
0	0	0		2,503,000
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	100,000		100,000
0	0	100,000		100,000
0	0	0		0
0	0	0		0
1,514,000	1,514,000	95,000		1,878,000
0	0	95,000		95,000
1,514,000	1,514,000	0		1,783,000
69,473,000	69,473,000	28,118,000		540,320,000
63,005,000	63,005,000			527,424,000
401,000	401,000			4,409,000
67,000	67,000			739,000
6,551,000	6,551,000			127,735,000
1,806,000	1,806,000			31,120,000
272,000	272,000			3,262,000
5,000	5,000			50,000
190,000	190,000			3,695,000
27,000	27,000			529,000
10,000	10,000			171,000

科目	公益目的事業会計				
	公1 コミュニティ 育成事業	公2 文化芸術 振興事業	公3 生涯学習 推進事業	共通	小計
会議費	4,000	3,000	42,000	0	49,000
旅費交通費	53,000	104,000	435,000	0	592,000
通信運搬費	884,000	1,137,000	1,227,000	0	3,248,000
消耗什器備品費	373,000	335,000	1,106,000	0	1,814,000
消耗品費	2,186,000	2,821,000	2,878,000	0	7,885,000
印刷製本費	40,000	1,505,000	2,164,000	0	3,709,000
賃借料	4,141,000	7,082,000	5,571,000	0	16,794,000
諸謝金	449,000	411,000	5,386,000	0	6,246,000
委託費	58,269,000	124,891,000	45,779,000	0	228,939,000
修繕費	375,000	770,000	268,000	0	1,413,000
負担金	69,000	88,000	108,000	0	265,000
保険料	45,000	61,000	222,000	0	328,000
租税公課	1,907,000	2,439,000	2,999,000	0	7,345,000
光熱水費	3,050,000	340,000	420,000	0	3,810,000
施設補修費	1,834,000	0	502,000	0	2,336,000
寄付金	0	0	0	0	0
支払手数料	232,000	778,000	368,000	0	1,378,000
使用料	1,580,000	11,541,000	2,753,000	0	15,874,000
減価償却費	1,000	1,000	1,000	0	3,000
雑費	0	0	10,000	0	10,000
管理費					
役員報酬					
役員福利厚生費					
給与費					
法定福利費					
退職給付費					
通勤手当・役員					
通勤手当・固有					
福利厚生費					
研修委託費					
会議費					
旅費交通費					
通信運搬費					
消耗什器備品費					
消耗品費					
印刷製本費					
賃借料					
諸謝金					
委託費					
修繕費					
負担金					
保険料					
租税公課					
光熱水費					
施設補修費					
寄付金					
支払手数料					
使用料					
減価償却費					
雑費					
経常費用計	158,102,000	191,762,000	114,555,000	0	464,419,000
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 10,584,000	△ 6,844,000	△ 4,262,000	0	△ 21,690,000

収益事業等会計		法人会計	内部取引 控除	合計
収1 公益目的以外の 施設貸与事業等	小計			
0	0			49,000
17,000	17,000			609,000
231,000	231,000			3,479,000
295,000	295,000			2,109,000
952,000	952,000			8,837,000
13,000	13,000			3,722,000
1,094,000	1,094,000			17,888,000
15,000	15,000			6,261,000
47,158,000	47,158,000			276,097,000
699,000	699,000			2,112,000
22,000	22,000			287,000
14,000	14,000			342,000
607,000	607,000			7,952,000
608,000	608,000			4,418,000
339,000	339,000			2,675,000
0	0			0
268,000	268,000			1,646,000
1,344,000	1,344,000			17,218,000
0	0			3,000
0	0			10,000
		30,384,000		30,384,000
		3,607,000		3,607,000
		605,000		605,000
		8,733,000		8,733,000
		5,940,000		5,940,000
		362,000		362,000
		42,000		42,000
		251,000		251,000
		36,000		36,000
		24,000		24,000
		20,000		20,000
		307,000		307,000
		342,000		342,000
		93,000		93,000
		426,000		426,000
		33,000		33,000
		2,210,000		2,210,000
		40,000		40,000
		3,433,000		3,433,000
		0		0
		195,000		195,000
		448,000		448,000
		1,548,000		1,548,000
		218,000		218,000
		0		0
		0		0
		188,000		188,000
		1,281,000		1,281,000
		2,000		2,000
		0		0
63,005,000	63,005,000	30,384,000		557,808,000
6,468,000	6,468,000	△ 2,266,000		△ 17,488,000

科目	公益目的事業会計				
	公1 コミュニティ 育成事業	公2 文化芸術 振興事業	公3 生涯学習 推進事業	共通	小計
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,584,000	△ 6,844,000	△ 4,262,000	0	△ 21,690,000
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期 一般正味財産増減額	△ 10,584,000	△ 6,844,000	△ 4,262,000	0	△ 21,690,000
他会計振替額(みなし寄付)	0	0	0	2,838,389	2,838,389
他会計振替額(内部繰入金)	16,053,681	10,395,416	6,447,790	△ 32,896,887	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,469,681	3,551,416	2,185,790	△ 30,058,498	△ 18,851,611
法人税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,469,681	3,551,416	2,185,790	△ 30,058,498	△ 18,851,611
一般正味財産期首残高	1,651,128,982	△ 1,595,704,593	400,506,525	18,573,163	474,504,077
一般正味財産期末残高	1,656,598,663	△ 1,592,153,177	402,692,315	△ 11,485,335	455,652,466
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	150,000,000
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	150,000,000
III 正味財産期末残高	1,706,598,663	△ 1,542,153,177	452,692,315	△ 11,485,335	605,652,466

収益事業等会計		法人会計	内部取引 控除	合計
収1 公益目的以外の 施設貸与事業等	小計			
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
6,468,000	6,468,000	△ 2,266,000		△ 17,488,000
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
6,468,000	6,468,000	△ 2,266,000		△ 17,488,000
△ 2,838,389	△ 2,838,389	0	0	0
0	0	0	0	0
3,629,611	3,629,611	△ 2,266,000		△ 17,488,000
70,000	70,000	0		70,000
3,559,611	3,559,611	△ 2,266,000		△ 17,558,000
124,902,300	124,902,300	48,013,362		647,419,739
128,461,911	128,461,911	45,747,362		629,861,739
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	50,000,000		200,000,000
0	0	50,000,000		200,000,000
128,461,911	128,461,911	95,747,362		829,861,739

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

1. 資金調達の見込みについて

令和3年度における、資金調達の見込みはなし。

2. 設備投資の見込みについて

令和3年度における、設備投資の見込みはなし。