

令和5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5年4月1日から令和6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	789,000	789,000	0
基本財産受取利息	789,000	789,000	0
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
受取受託収益	248,848,000	417,905,000	△ 169,057,000
指定受託・響きの森	79,272,000	253,016,000	△ 173,744,000
指定受託・アカデミー施設	152,544,000	134,942,000	17,602,000
受託・区民施設受付業務	16,474,000	16,389,000	85,000
受託・他施設受付等	558,000	558,000	0
受託・その他	0	13,000,000	△ 13,000,000
事業収益	180,565,000	61,269,000	119,296,000
チケット収入	157,589,000	40,418,000	117,171,000
広告料収入	6,065,000	6,065,000	0
受講料収入	16,490,000	14,589,000	1,901,000
手数料収入	421,000	197,000	224,000
利用料金収益	264,197,000	152,406,000	111,791,000
利用料・響きの森	231,803,000	110,370,000	121,433,000
利用料・スカイホール	0	8,854,000	△ 8,854,000
利用料・アカデミー文京	12,455,000	14,895,000	△ 2,440,000
利用料・地域アカデミー	19,939,000	18,287,000	1,652,000
受取補助金	88,075,000	93,720,000	△ 5,645,000
区管理補助金	73,585,000	78,346,000	△ 4,761,000
区事業補助金	14,490,000	15,374,000	△ 884,000
受取補助金	0	0	0
受取負担金	3,437,000	0	3,437,000
受取負担金	3,437,000	0	3,437,000
受取助成金	0	582,000	△ 582,000
受取助成金	0	582,000	△ 582,000
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	4,656,000	3,457,000	1,199,000
受取利息	93,000	93,000	0
雑収益	4,563,000	3,364,000	1,199,000
経常収益計	790,677,000	730,238,000	60,439,000
(2) 経常費用			
事業費	866,868,000	769,147,000	97,721,000
役員報酬	4,409,000	4,409,000	0
役員福利厚生費	748,000	739,000	9,000

科目	当年度	前年度	増減
給与費	142,776,000	141,573,000	1,203,000
法定福利費	35,912,000	35,839,000	73,000
退職給付費	3,769,000	3,813,000	△ 44,000
通勤手当・役員	71,000	57,000	14,000
通勤手当・固有	4,403,000	3,855,000	548,000
福利厚生費	553,000	553,000	0
研修委託費	187,000	173,000	14,000
会議費	49,000	49,000	0
旅費交通費	701,000	764,000	△ 63,000
通信運搬費	3,799,000	3,888,000	△ 89,000
消耗什器備品費	4,508,000	6,760,000	△ 2,252,000
消耗品費	14,174,000	17,609,000	△ 3,435,000
印刷製本費	8,985,000	15,616,000	△ 6,631,000
賃借料	24,859,000	23,554,000	1,305,000
諸謝金	6,322,000	6,260,000	62,000
委託費	551,482,000	438,643,000	112,839,000
修繕費	2,154,000	2,132,000	22,000
負担金	536,000	296,000	240,000
保険料	1,044,000	720,000	324,000
租税公課	18,074,000	22,740,000	△ 4,666,000
光熱水費	4,740,000	4,590,000	150,000
施設補修費	6,361,000	6,048,000	313,000
寄付金	8,527,000	12,947,000	△ 4,420,000
支払手数料	4,200,000	2,727,000	1,473,000
使用料	13,512,000	12,785,000	727,000
減価償却費	3,000	3,000	0
雑費	10,000	5,000	5,000
管理費	31,744,000	33,160,000	△ 1,416,000
役員報酬	3,607,000	3,607,000	0
役員福利厚生費	610,000	604,000	6,000
賃金	0	0	0
給与費	8,966,000	8,888,000	78,000
法定福利費	5,474,000	5,663,000	△ 189,000
退職給付費	359,000	363,000	△ 4,000
通勤手当・役員	57,000	46,000	11,000
通勤手当・固有	277,000	243,000	34,000
福利厚生費	37,000	37,000	0
研修委託費	23,000	22,000	1,000
会議費	20,000	20,000	0
旅費交通費	313,000	303,000	10,000
通信運搬費	271,000	284,000	△ 13,000
消耗什器備品費	50,000	78,000	△ 28,000
消耗品費	475,000	488,000	△ 13,000
印刷製本費	38,000	712,000	△ 674,000
賃借料	1,971,000	2,366,000	△ 395,000
諸謝金	33,000	33,000	0

科目	当年度	前年度	増減
委託費	3,609,000	3,400,000	209,000
修繕費	28,000	0	28,000
負担金	191,000	186,000	5,000
保険料	800,000	803,000	△ 3,000
租税公課	2,867,000	3,608,000	△ 741,000
光熱水費	180,000	172,000	8,000
施設補修費	0	0	0
寄付金	0	0	0
支払手数料	160,000	158,000	2,000
使用料	1,327,000	1,074,000	253,000
減価償却費	1,000	2,000	△ 1,000
雑費	0	0	0
経常費用計	898,612,000	802,307,000	96,305,000
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 107,935,000	△ 72,069,000	△ 35,866,000
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	△ 107,935,000	△ 72,069,000	△ 35,866,000
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	△ 107,935,000	△ 72,069,000	△ 35,866,000
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	△ 107,935,000	△ 72,069,000	△ 35,866,000
法人税等	5,574,000	6,329,000	△ 755,000
当期一般正味財産増減額	△ 113,509,000	△ 78,398,000	△ 35,111,000
一般正味財産期首残高	644,536,304	630,815,498	13,720,806
一般正味財産期末残高	531,027,304	552,417,498	△ 21,390,194
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	731,027,304	752,417,498	△ 21,390,194

正味財産増減計算書内訳表(収支予算書内訳表)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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
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	254,000	254,000	254,000	0	762,000
基本財産受取利息	254,000	254,000	254,000	0	762,000
特定資産運用益	3,000	3,000	4,000	0	10,000
特定資産受取利息	3,000	3,000	4,000	0	10,000
受取受託収益	116,928,000	36,939,000	60,867,000	0	214,734,000
指定受託・響きの森	37,464,000	16,703,000	19,216,000	0	73,383,000
指定受託・アカデミー施設	78,994,000	20,236,000	41,651,000	0	140,881,000
受託・区民施設受付業務	0	0	0	0	0
受託・他施設受付等	470,000	0	0	0	470,000
受託・生涯学習事業	0	0	0	0	0
事業収益	5,955,000	161,851,000	12,228,000	0	180,034,000
チケット収入	0	157,499,000	90,000	0	157,589,000
広告料収入	5,955,000	0	0	0	5,955,000
受講料収入	0	4,352,000	12,138,000	0	16,490,000
手数料収入	0	0	0	0	0
利用料金収益	16,789,000	177,793,000	11,048,000	0	205,630,000
利用料・響きの森	0	177,793,000	0	0	177,793,000
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	11,048,000	0	11,048,000
利用料・地域アカデミー	16,789,000	0	0	0	16,789,000
受取補助金	17,832,000	29,107,000	23,020,000	0	69,959,000
区管理補助金	14,412,000	26,209,000	18,934,000	0	59,555,000
区事業補助金	3,420,000	2,898,000	4,086,000	0	10,404,000
受取補助金	0	0	0	0	0
受取負担金	0	3,437,000	0	0	3,437,000
受取負担金	0	3,437,000	0	0	3,437,000
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	273,000	8,000	0	281,000
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	0	273,000	8,000	0	281,000
経常収益計	157,761,000	409,657,000	107,429,000	0	674,847,000
(2) 経常費用					
事業費	184,557,000	506,053,000	118,302,000	0	808,912,000
役員報酬	802,000	1,603,000	1,603,000	0	4,008,000
役員福利厚生費	136,000	272,000	272,000	0	680,000

(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	27,000		789,000
0	0	27,000		789,000
0	0	0		10,000
0	0	0		10,000
24,718,000	24,718,000	9,396,000		248,848,000
0	0	5,889,000		79,272,000
8,156,000	8,156,000	3,507,000		152,544,000
16,474,000	16,474,000	0		16,474,000
88,000	88,000	0		558,000
0	0	0		0
531,000	531,000	0		180,565,000
0	0	0		157,589,000
110,000	110,000	0		6,065,000
0	0	0		16,490,000
421,000	421,000	0		421,000
58,567,000	58,567,000	0		264,197,000
54,010,000	54,010,000	0		231,803,000
0	0	0		0
1,407,000	1,407,000	0		12,455,000
3,150,000	3,150,000	0		19,939,000
935,000	935,000	17,181,000		88,075,000
732,000	732,000	13,298,000		73,585,000
203,000	203,000	3,883,000		14,490,000
0	0	0		0
0	0	0		3,437,000
0	0	0		3,437,000
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
4,282,000	4,282,000	93,000		4,656,000
0	0	93,000		93,000
4,282,000	4,282,000	0		4,563,000
89,033,000	89,033,000	26,797,000		790,677,000
57,956,000	57,956,000			866,868,000
401,000	401,000			4,409,000
68,000	68,000			748,000

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
給与費	57,907,000	55,915,000	28,954,000	0	142,776,000
法定福利費	13,689,000	12,799,000	9,221,000	0	35,709,000
退職給付費	537,000	2,064,000	1,168,000	0	3,769,000
通勤手当・役員	13,000	26,000	26,000		65,000
通勤手当・固有	1,793,000	1,713,000	897,000		4,403,000
福利厚生費	232,000	205,000	116,000	0	553,000
研修委託費	75,000	65,000	46,000	0	186,000
会議費	4,000	3,000	42,000	0	49,000
旅費交通費	76,000	174,000	449,000	0	699,000
通信運搬費	828,000	1,717,000	1,148,000	0	3,693,000
消耗什器備品費	1,460,000	1,287,000	1,159,000	0	3,906,000
消耗品費	2,194,000	8,024,000	2,520,000	0	12,738,000
印刷製本費	57,000	5,414,000	3,513,000	0	8,984,000
賃借料	5,006,000	13,924,000	5,077,000	0	24,007,000
諸謝金	252,000	627,000	5,442,000	0	6,321,000
委託費	85,194,000	373,730,000	44,428,000	0	503,352,000
修繕費	295,000	1,136,000	319,000	0	1,750,000
負担金	72,000	371,000	92,000	0	535,000
保険料	134,000	674,000	233,000	0	1,041,000
租税公課	4,416,000	7,985,000	5,589,000	0	17,990,000
光熱水費	3,055,000	498,000	349,000	0	3,902,000
施設補修費	1,745,000	3,059,000	266,000	0	5,070,000
寄付金	2,291,000	2,893,000	1,944,000	0	7,128,000
支払手数料	249,000	2,890,000	315,000	0	3,454,000
使用料	2,044,000	6,984,000	3,103,000	0	12,131,000
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					
賃金					
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					

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			142,776,000
203,000	203,000			35,912,000
0	0			3,769,000
6,000	6,000			71,000
0	0			4,403,000
0	0			553,000
1,000	1,000			187,000
0	0			49,000
2,000	2,000			701,000
106,000	106,000			3,799,000
602,000	602,000			4,508,000
1,436,000	1,436,000			14,174,000
1,000	1,000			8,985,000
852,000	852,000			24,859,000
1,000	1,000			6,322,000
48,130,000	48,130,000			551,482,000
404,000	404,000			2,154,000
1,000	1,000			536,000
3,000	3,000			1,044,000
84,000	84,000			18,074,000
838,000	838,000			4,740,000
1,291,000	1,291,000			6,361,000
1,399,000	1,399,000			8,527,000
746,000	746,000			4,200,000
1,381,000	1,381,000			13,512,000
0	0			3,000
0	0			10,000
		31,744,000		31,744,000
		3,607,000		3,607,000
		610,000		610,000
		0		0
		8,966,000		8,966,000
		5,474,000		5,474,000
		359,000		359,000
		57,000		57,000
		277,000		277,000
		37,000		37,000
		23,000		23,000
		20,000		20,000
		313,000		313,000
		271,000		271,000
		50,000		50,000
		475,000		475,000
		38,000		38,000
		1,971,000		1,971,000
		33,000		33,000

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
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	184,557,000	506,053,000	118,302,000	0	808,912,000
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 26,796,000	△ 96,396,000	△ 10,873,000	0	△ 134,065,000
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	△ 26,796,000	△ 96,396,000	△ 10,873,000	0	△ 134,065,000
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	△ 26,796,000	△ 96,396,000	△ 10,873,000	0	△ 134,065,000
他会計振替額(みなし寄付)	0	0	0	14,477,349	14,477,349
他会計振替額(内部繰入金)	1,105,386	3,973,864	447,682	△ 5,526,932	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 25,690,614	△ 92,422,136	△ 10,425,318	8,950,417	△ 119,587,651
法人税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 25,690,614	△ 92,422,136	△ 10,425,318	8,950,417	△ 119,587,651
一般正味財産期首残高	1,651,439,658	△ 1,605,118,159	403,070,371	4,002,562	453,394,432
一般正味財産期末残高	1,625,749,044	△ 1,697,540,295	392,645,053	12,952,979	333,806,781
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	1,675,749,044	△ 1,647,540,295	442,645,053	12,952,979	483,806,781

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			
		3,609,000		3,609,000
		28,000		28,000
		191,000		191,000
		800,000		800,000
		2,867,000		2,867,000
		180,000		180,000
		0		0
		0		0
		160,000		160,000
		1,327,000		1,327,000
		1,000		1,000
		0		0
57,956,000	57,956,000	31,744,000		898,612,000
31,077,000	31,077,000	△ 4,947,000		△ 107,935,000
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
31,077,000	31,077,000	△ 4,947,000		△ 107,935,000
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
31,077,000	31,077,000	△ 4,947,000		△ 107,935,000
△ 14,477,349	△ 14,477,349	0	0	0
0	0	0	0	0
16,599,651	16,599,651	△ 4,947,000		△ 107,935,000
5,574,000	5,574,000	0		5,574,000
11,025,651	11,025,651	△ 4,947,000		△ 113,509,000
140,548,738	140,548,738	50,593,134		644,536,304
151,574,389	151,574,389	45,646,134		531,027,304
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	50,000,000		200,000,000
0	0	50,000,000		200,000,000
151,574,389	151,574,389	95,646,134		731,027,304

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5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5年度における、設備投資の見込みはなし。