

平成28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)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	310,000	325,000	△ 15,000
基本財産受取利息	310,000	325,000	△ 15,000
特定資産運用益	78,000	80,000	△ 2,000
特定資産受取利息	78,000	80,000	△ 2,000
受取受託収益	177,384,000	139,141,000	38,243,000
指定受託・響きの森	50,172,000	23,256,000	26,916,000
指定受託・スカイホール	1,431,000	1,443,000	△ 12,000
指定受託・アカデミー文京	109,141,000	96,615,000	12,526,000
受託・区民施設受付業務	16,091,000	16,152,000	△ 61,000
受託・他施設受付等	549,000	549,000	0
受託・生涯学習事業	0	1,126,000	△ 1,126,000
事業収益	138,552,000	117,422,000	21,130,000
チケット収入	113,560,000	90,190,000	23,370,000
広告料収入	8,420,000	9,869,000	△ 1,449,000
受講料収入	15,647,000	16,648,000	△ 1,001,000
手数料収入	925,000	715,000	210,000
利用料金収益	235,777,000	239,254,000	△ 3,477,000
利用料・響きの森	189,782,000	198,602,000	△ 8,820,000
利用料・スカイホール	9,523,000	9,799,000	△ 276,000
利用料・アカデミー文京	16,336,000	15,987,000	349,000
利用料・地域アカデミー	20,136,000	14,866,000	5,270,000
受取補助金	82,046,000	74,700,000	7,346,000
区管理補助金	53,145,000	49,997,000	3,148,000
区事業補助金	28,901,000	24,703,000	4,198,000
受取助成金	18,551,000	2,108,000	16,443,000
受取助成金	18,551,000	2,108,000	16,443,000
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	6,150,000	5,366,000	784,000
受取利息	286,000	298,000	△ 12,000
雑収益	5,864,000	5,068,000	796,000
経常収益計	658,948,000	578,496,000	80,452,000
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	642,718,000	559,942,000	82,776,000
役員報酬	4,403,000	4,389,000	14,000
役員福利厚生費	721,000	688,000	33,000
給与費	120,931,000	101,902,000	19,029,000
法定福利費	29,641,000	27,354,000	2,287,000
退職給付費	3,482,000	3,340,000	142,000
通勤手当・役員	204,000	145,000	59,000
通勤手当・固有	6,821,000	6,296,000	525,000
福利厚生費	199,000	187,000	12,000
研修委託費	345,000	370,000	△ 25,000

科目	当年度	前年度	増減
会議費	62,000	43,000	19,000
旅費交通費	269,000	232,000	37,000
通信運搬費	2,946,000	2,853,000	93,000
消耗什器備品費	3,249,000	3,121,000	128,000
消耗品費	14,423,000	14,777,000	△ 354,000
印刷製本費	8,344,000	8,869,000	△ 525,000
賃借料	21,792,000	21,230,000	562,000
諸謝金	4,440,000	3,580,000	860,000
委託費	384,041,000	327,804,000	56,237,000
修繕費	2,012,000	1,944,000	68,000
負担金	295,000	296,000	△ 1,000
保険料	843,000	800,000	43,000
租税公課	8,805,000	7,188,000	1,617,000
光熱水費	7,531,000	7,278,000	253,000
施設補修費	4,543,000	4,231,000	312,000
寄付金	540,000	540,000	0
支払手数料	1,796,000	1,708,000	88,000
使用料	9,942,000	8,687,000	1,255,000
減価償却費	93,000	90,000	3,000
雑費	5,000	0	5,000
管理費	22,350,000	20,858,000	1,492,000
役員報酬	3,602,000	3,589,000	13,000
役員福利厚生費	590,000	562,000	28,000
給与費	3,740,000	3,368,000	372,000
法定福利費	5,462,000	4,875,000	587,000
退職給付費	193,000	209,000	△ 16,000
通勤手当・役員	166,000	119,000	47,000
通勤手当・固有	211,000	208,000	3,000
福利厚生費	7,000	6,000	1,000
研修委託費	45,000	48,000	△ 3,000
会議費	23,000	25,000	△ 2,000
旅費交通費	371,000	410,000	△ 39,000
通信運搬費	229,000	226,000	3,000
消耗什器備品費	84,000	86,000	△ 2,000
消耗品費	442,000	405,000	37,000
印刷製本費	96,000	155,000	△ 59,000
賃借料	1,953,000	1,718,000	235,000
諸謝金	34,000	33,000	1,000
委託費	1,951,000	1,941,000	10,000
修繕費	0	0	0
負担金	185,000	184,000	1,000
保険料	231,000	191,000	40,000
租税公課	1,405,000	1,146,000	259,000
光熱水費	240,000	238,000	2,000
施設補修費	0	0	0
寄付金	0	0	0
支払手数料	151,000	151,000	0
使用料	919,000	946,000	△ 27,000
減価償却費	20,000	19,000	1,000
雑費	0	0	0
經常費用計	665,068,000	580,800,000	84,268,000
評価損益等調整前 当期經常増減額	△ 6,120,000	△ 2,304,000	△ 3,816,000

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	△ 6,120,000	△ 2,304,000	△ 3,816,000
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	△ 6,120,000	△ 2,304,000	△ 3,816,000
法人税等	605,000	1,200,000	△ 595,000
当期一般正味財産増減額	△ 6,725,000	△ 3,504,000	△ 3,221,000
一般正味財産期首残高	509,088,849	512,592,849	△ 3,504,000
一般正味財産期末残高	502,363,849	509,088,849	△ 6,725,000
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	702,363,849	709,088,849	△ 6,725,000

# 正味財産増減計算書内訳表(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

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	78,000	78,000	78,000	0	234,000
基本財産受取利息	78,000	78,000	78,000	0	234,000
特定資産運用益	26,000	26,000	26,000	0	78,000
特定資産受取利息	26,000	26,000	26,000	0	78,000
受取受託収益	69,792,000	29,244,000	50,224,000	0	149,260,000
指定受託・響きの森	25,457,000	10,406,000	12,483,000	0	48,346,000
指定受託・スカイホール	0	0	0	0	0
指定受託・アカデミー文京	43,875,000	18,838,000	37,741,000	0	100,454,000
受託・区民施設受付業務	0	0	0	0	0
受託・他施設受付等	460,000	0	0	0	460,000
受託・生涯学習事業	0	0	0	0	0
事業収益	8,220,000	118,148,000	11,059,000	0	137,427,000
チケット収入	0	113,560,000	0	0	113,560,000
広告料収入	8,220,000	0	0	0	8,220,000
受講料収入	0	4,588,000	11,059,000	0	15,647,000
手数料収入	0	0	0	0	0
利用料金収益	16,854,000	139,680,000	14,833,000	0	171,367,000
利用料・響きの森	0	139,680,000	0	0	139,680,000
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	14,833,000	0	14,833,000
利用料・地域アカデミー	16,854,000	0	0	0	16,854,000
受取補助金	29,934,000	18,717,000	14,807,000	0	63,458,000
区管理補助金	11,271,000	16,158,000	12,368,000	0	39,797,000
区事業補助金	18,663,000	2,559,000	2,439,000	0	23,661,000
受取助成金	0	18,408,000	143,000	0	18,551,000
受取助成金	0	18,408,000	143,000	0	18,551,000
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	765,000	0	0	765,000
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	0	765,000	0	0	765,000
経常収益計	124,904,000	325,066,000	91,170,000	0	541,140,000
(2) 経常費用					
事業費	143,750,000	335,128,000	99,683,000	0	578,561,000
役員報酬	801,000	1,601,000	1,601,000	0	4,003,000
役員福利厚生費	131,000	262,000	262,000	0	655,000
給与費	52,861,000	37,027,000	25,308,000	0	115,196,000
法定福利費	12,364,000	9,005,000	6,845,000	0	28,214,000
退職給付費	581,000	1,702,000	1,103,000	0	3,386,000
通勤手当・役員	37,000	74,000	74,000		185,000
通勤手当・固有	2,982,000	2,089,000	1,427,000		6,498,000
福利厚生費	87,000	61,000	42,000	0	190,000
研修委託費	147,000	105,000	77,000	0	329,000

(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	76,000		310,000
0	0	76,000		310,000
0	0	0		78,000
0	0	0		78,000
24,421,000	24,421,000	3,703,000		177,384,000
0	0	1,826,000		50,172,000
1,431,000	1,431,000	0		1,431,000
6,810,000	6,810,000	1,877,000		109,141,000
16,091,000	16,091,000	0		16,091,000
89,000	89,000	0		549,000
0	0	0		0
1,125,000	1,125,000	0		138,552,000
0	0	0		113,560,000
200,000	200,000	0		8,420,000
0	0	0		15,647,000
925,000	925,000	0		925,000
64,410,000	64,410,000	0		235,777,000
50,102,000	50,102,000	0		189,782,000
9,523,000	9,523,000	0		9,523,000
1,503,000	1,503,000	0		16,336,000
3,282,000	3,282,000	0		20,136,000
3,113,000	3,113,000	15,475,000		82,046,000
2,684,000	2,684,000	10,664,000		53,145,000
429,000	429,000	4,811,000		28,901,000
0	0	0		18,551,000
0	0	0		18,551,000
0	0	100,000		100,000
0	0	100,000		100,000
0	0	0		0
0	0	0		0
5,099,000	5,099,000	286,000		6,150,000
0	0	286,000		286,000
5,099,000	5,099,000	0		5,864,000
98,168,000	98,168,000	19,640,000		658,948,000
64,157,000	64,157,000			642,718,000
400,000	400,000			4,403,000
66,000	66,000			721,000
5,735,000	5,735,000			120,931,000
1,427,000	1,427,000			29,641,000
96,000	96,000			3,482,000
19,000	19,000			204,000
323,000	323,000			6,821,000
9,000	9,000			199,000
16,000	16,000			345,000

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	6,000	14,000	42,000	0	62,000
旅費交通費	76,000	119,000	61,000	0	256,000
通信運搬費	913,000	1,339,000	502,000	0	2,754,000
消耗什器備品費	399,000	1,158,000	941,000	0	2,498,000
消耗品費	3,264,000	7,050,000	1,909,000	0	12,223,000
印刷製本費	168,000	6,596,000	1,544,000	0	8,308,000
賃借料	4,233,000	9,611,000	5,936,000	0	19,780,000
諸謝金	57,000	426,000	3,945,000	0	4,428,000
委託費	53,107,000	244,377,000	41,558,000	0	339,042,000
修繕費	362,000	795,000	182,000	0	1,339,000
負担金	82,000	113,000	83,000	0	278,000
保険料	152,000	228,000	431,000	0	811,000
租税公課	2,433,000	3,389,000	2,464,000	0	8,286,000
光熱水費	4,973,000	574,000	421,000	0	5,968,000
施設補修費	1,655,000	1,741,000	182,000	0	3,578,000
寄付金	0	0	540,000	0	540,000
支払手数料	261,000	970,000	290,000	0	1,521,000
使用料	1,592,000	4,675,000	1,875,000	0	8,142,000
減価償却費	26,000	27,000	33,000	0	86,000
雑費	0	0	5,000	0	5,000
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	143,750,000	335,128,000	99,683,000	0	578,561,000
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 18,846,000	△ 10,062,000	△ 8,513,000	0	△ 37,421,000

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			62,000
13,000	13,000			269,000
192,000	192,000			2,946,000
751,000	751,000			3,249,000
2,200,000	2,200,000			14,423,000
36,000	36,000			8,344,000
2,012,000	2,012,000			21,792,000
12,000	12,000			4,440,000
44,999,000	44,999,000			384,041,000
673,000	673,000			2,012,000
17,000	17,000			295,000
32,000	32,000			843,000
519,000	519,000			8,805,000
1,563,000	1,563,000			7,531,000
965,000	965,000			4,543,000
0	0			540,000
275,000	275,000			1,796,000
1,800,000	1,800,000			9,942,000
7,000	7,000			93,000
0	0			5,000
		22,350,000		22,350,000
		3,602,000		3,602,000
		590,000		590,000
		3,740,000		3,740,000
		5,462,000		5,462,000
		193,000		193,000
		166,000		166,000
		211,000		211,000
		7,000		7,000
		45,000		45,000
		23,000		23,000
		371,000		371,000
		229,000		229,000
		84,000		84,000
		442,000		442,000
		96,000		96,000
		1,953,000		1,953,000
		34,000		34,000
		1,951,000		1,951,000
		0		0
		185,000		185,000
		231,000		231,000
		1,405,000		1,405,000
		240,000		240,000
		0		0
		0		0
		151,000		151,000
		919,000		919,000
		20,000		20,000
		0		0
64,157,000	64,157,000	22,350,000		665,068,000
34,011,000	34,011,000	△ 2,710,000		△ 6,120,000

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	△ 18,846,000	△ 10,062,000	△ 8,513,000	0	△ 37,421,000
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
他会計振替額(みなし寄付)	0	0	0	30,579,079	30,579,079
他会計振替額(内部繰入金)	20,063,023	10,708,241	9,036,322	△ 39,807,586	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,217,023	646,241	523,322	△ 9,228,507	△ 6,841,921
法人税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,217,023	646,241	523,322	△ 9,228,507	△ 6,841,921
一般正味財産期首残高	104,670,691	158,659,938	93,439,008	50,413,092	407,182,729
一般正味財産期末残高	105,887,714	159,306,179	93,962,330	41,184,585	400,340,808
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	155,887,714	209,306,179	143,962,330	41,184,585	550,340,808

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
34,011,000	34,011,000	△ 2,710,000		△ 6,120,000
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
△ 30,579,079	△ 30,579,079	0	0	0
0	0	0	0	0
3,431,921	3,431,921	△ 2,710,000		△ 6,120,000
605,000	605,000	0		605,000
2,826,921	2,826,921	△ 2,710,000		△ 6,725,000
47,855,824	47,855,824	54,050,296		509,088,849
50,682,745	50,682,745	51,340,296		502,363,849
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	50,000,000		200,000,000
0	0	50,000,000		200,000,000
50,682,745	50,682,745	101,340,296		702,363,849