

平成29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29年4月1日から平成30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	78,000	310,000	△ 232,000
基本財産受取利息	78,000	310,000	△ 232,000
特定資産運用益	31,000	78,000	△ 47,000
特定資産受取利息	31,000	78,000	△ 47,000
受取受託収益	181,889,000	177,384,000	4,505,000
指定受託・響きの森	56,937,000	50,172,000	6,765,000
指定受託・スカイホール	862,000	1,431,000	△ 569,000
指定受託・アカデミー文京	107,473,000	109,141,000	△ 1,668,000
受託・区民施設受付業務	16,068,000	16,091,000	△ 23,000
受託・他施設受付等	549,000	549,000	0
事業収益	150,214,000	138,552,000	11,662,000
チケット収入	125,004,000	113,560,000	11,444,000
広告料収入	8,514,000	8,420,000	94,000
受講料収入	15,871,000	15,647,000	224,000
手数料収入	825,000	925,000	△ 100,000
利用料金収益	235,044,000	235,777,000	△ 733,000
利用料・響きの森	189,782,000	189,782,000	0
利用料・スカイホール	9,523,000	9,523,000	0
利用料・アカデミー文京	15,603,000	16,336,000	△ 733,000
利用料・地域アカデミー	20,136,000	20,136,000	0
受取補助金	105,963,000	82,046,000	23,917,000
区管理補助金	62,535,000	53,145,000	9,390,000
区事業補助金	29,344,000	28,901,000	443,000
受取補助金	14,084,000	0	14,084,000
受取負担金	2,578,000	0	2,578,000
受取負担金	2,578,000	0	2,578,000
受取助成金	490,000	18,551,000	△ 18,061,000
受取助成金	490,000	18,551,000	△ 18,061,000
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	6,664,000	6,150,000	514,000
受取利息	304,000	286,000	18,000
雑収益	6,360,000	5,864,000	496,000
経常収益計	683,051,000	658,948,000	24,103,000
(2) 経常費用			
事業費	672,159,000	642,718,000	29,441,000
役員報酬	4,442,000	4,403,000	39,000
役員福利厚生費	732,000	721,000	11,000
給与費	123,308,000	120,931,000	2,377,000
法定福利費	31,013,000	29,641,000	1,372,000
退職給付費	3,184,000	3,482,000	△ 298,000
通勤手当・役員	204,000	204,000	0
通勤手当・固有	6,694,000	6,821,000	△ 127,000
福利厚生費	210,000	199,000	11,000
研修委託費	346,000	345,000	1,000

科目	当年度	前年度	増減
会議費	92,000	62,000	30,000
旅費交通費	261,000	269,000	△ 8,000
通信運搬費	3,251,000	2,946,000	305,000
消耗什器備品費	5,095,000	3,249,000	1,846,000
消耗品費	15,621,000	14,423,000	1,198,000
印刷製本費	8,646,000	8,344,000	302,000
賃借料	24,648,000	21,792,000	2,856,000
諸謝金	4,434,000	4,440,000	△ 6,000
委託費	399,236,000	384,041,000	15,195,000
修繕費	2,974,000	2,012,000	962,000
負担金	556,000	295,000	261,000
保険料	862,000	843,000	19,000
租税公課	13,635,000	8,805,000	4,830,000
光熱水費	6,978,000	7,531,000	△ 553,000
施設補修費	5,027,000	4,543,000	484,000
寄付金	0	540,000	△ 540,000
支払手数料	1,752,000	1,796,000	△ 44,000
使用料	8,861,000	9,942,000	△ 1,081,000
減価償却費	92,000	93,000	△ 1,000
雑費	5,000	5,000	0
管理費	27,959,000	22,350,000	5,609,000
役員報酬	3,634,000	3,602,000	32,000
役員福利厚生費	598,000	590,000	8,000
給与費	8,011,000	3,740,000	4,271,000
法定福利費	5,086,000	5,462,000	△ 376,000
退職給付費	373,000	193,000	180,000
通勤手当・役員	166,000	166,000	0
通勤手当・固有	434,000	211,000	223,000
福利厚生費	14,000	7,000	7,000
研修委託費	44,000	45,000	△ 1,000
会議費	23,000	23,000	0
旅費交通費	370,000	371,000	△ 1,000
通信運搬費	211,000	229,000	△ 18,000
消耗什器備品費	85,000	84,000	1,000
消耗品費	446,000	442,000	4,000
印刷製本費	116,000	96,000	20,000
賃借料	1,536,000	1,953,000	△ 417,000
諸謝金	32,000	34,000	△ 2,000
委託費	2,870,000	1,951,000	919,000
修繕費	0	0	0
負担金	184,000	185,000	△ 1,000
保険料	233,000	231,000	2,000
租税公課	2,181,000	1,405,000	776,000
光熱水費	232,000	240,000	△ 8,000
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	911,000	919,000	△ 8,000
減価償却費	18,000	20,000	△ 2,000
雑費	0	0	0
經常費用計	700,118,000	665,068,000	35,050,000
評価損益等調整前 当期經常増減額	△ 17,067,000	△ 6,120,000	△ 10,947,000

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	△ 17,067,000	△ 6,120,000	△ 10,947,000
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	△ 17,067,000	△ 6,120,000	△ 10,947,000
法人税等	70,000	605,000	△ 535,000
当期一般正味財産増減額	△ 17,137,000	△ 6,725,000	△ 10,412,000
一般正味財産期首残高	528,782,996	509,088,849	19,694,147
一般正味財産期末残高	511,645,996	502,363,849	9,282,147
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	711,645,996	702,363,849	9,282,147

正味財産増減計算書内訳表(収支予算書内訳表)

平成29年4月1日から平成30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	20,000	20,000	20,000	0	60,000
基本財産受取利息	20,000	20,000	20,000	0	60,000
特定資産運用益	10,000	10,000	11,000	0	31,000
特定資産受取利息	10,000	10,000	11,000	0	31,000
受取受託収益	67,494,000	34,109,000	49,407,000	0	151,010,000
指定受託・響きの森	25,223,000	16,967,000	10,932,000	0	53,122,000
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	41,807,000	17,142,000	38,475,000	0	97,424,000
受託・区民施設受付業務	0	0	0	0	0
受託・他施設受付等	464,000	0	0	0	464,000
事業収益	8,220,000	130,246,000	10,823,000	0	149,289,000
チケット収入	0	125,004,000	0	0	125,004,000
広告料収入	8,220,000	194,000	0	0	8,414,000
受講料収入	0	5,048,000	10,823,000	0	15,871,000
手数料収入	0	0	0	0	0
利用料金収益	17,035,000	141,577,000	14,339,000	0	172,951,000
利用料・響きの森	0	141,577,000	0	0	141,577,000
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	14,339,000	0	14,339,000
利用料・地域アカデミー	17,035,000	0	0	0	17,035,000
受取補助金	31,955,000	36,213,000	18,622,000	0	86,790,000
区管理補助金	13,197,000	19,574,000	14,747,000	0	47,518,000
区事業補助金	18,758,000	2,647,000	3,783,000	0	25,188,000
受取補助金	0	13,992,000	92,000	0	14,084,000
受取負担金	0	2,578,000	0	0	2,578,000
受取負担金	0	2,578,000	0	0	2,578,000
受取助成金	0	490,000	0	0	490,000
受取助成金	0	490,000	0	0	490,000
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	768,000	17,000	0	785,000
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	0	768,000	17,000	0	785,000
経常収益計	124,734,000	346,011,000	93,239,000	0	563,984,000
(2) 経常費用					
事業費	148,368,000	358,152,000	102,667,000	0	609,187,000
役員報酬	808,000	1,615,000	1,615,000	0	4,038,000
役員福利厚生費	133,000	266,000	266,000	0	665,000
給与費	54,891,000	39,790,000	23,112,000	0	117,793,000
法定福利費	12,553,000	9,377,000	7,706,000	0	29,636,000
退職給付費	413,000	1,704,000	975,000	0	3,092,000
通勤手当・役員	37,000	74,000	74,000	0	185,000
通勤手当・固有	2,980,000	2,160,000	1,255,000	0	6,395,000
福利厚生費	94,000	68,000	39,000	0	201,000
研修委託費	145,000	107,000	78,000	0	330,000

(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	18,000		78,000
0	0	18,000		78,000
0	0	0		31,000
0	0	0		31,000
23,603,000	23,603,000	7,276,000		181,889,000
0	0	3,815,000		56,937,000
862,000	862,000	0		862,000
6,588,000	6,588,000	3,461,000		107,473,000
16,068,000	16,068,000	0		16,068,000
85,000	85,000	0		549,000
925,000	925,000	0		150,214,000
0	0	0		125,004,000
100,000	100,000	0		8,514,000
0	0	0		15,871,000
825,000	825,000	0		825,000
62,093,000	62,093,000	0		235,044,000
48,205,000	48,205,000	0		189,782,000
9,523,000	9,523,000	0		9,523,000
1,264,000	1,264,000	0		15,603,000
3,101,000	3,101,000	0		20,136,000
3,501,000	3,501,000	15,672,000		105,963,000
3,058,000	3,058,000	11,959,000		62,535,000
443,000	443,000	3,713,000		29,344,000
0	0	0		14,084,000
0	0	0		2,578,000
0	0	0		2,578,000
0	0	0		490,000
0	0	0		490,000
0	0	100,000		100,000
0	0	100,000		100,000
0	0	0		0
0	0	0		0
5,575,000	5,575,000	304,000		6,664,000
0	0	304,000		304,000
5,575,000	5,575,000	0		6,360,000
95,697,000	95,697,000	23,370,000		683,051,000
62,972,000	62,972,000			672,159,000
404,000	404,000			4,442,000
67,000	67,000			732,000
5,515,000	5,515,000			123,308,000
1,377,000	1,377,000			31,013,000
92,000	92,000			3,184,000
19,000	19,000			204,000
299,000	299,000			6,694,000
9,000	9,000			210,000
16,000	16,000			346,000

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	7,000	44,000	41,000	0	92,000
旅費交通費	65,000	121,000	62,000	0	248,000
通信運搬費	837,000	1,751,000	485,000	0	3,073,000
消耗什器備品費	398,000	1,204,000	2,618,000	0	4,220,000
消耗品費	3,994,000	6,192,000	3,333,000	0	13,519,000
印刷製本費	198,000	6,016,000	2,390,000	0	8,604,000
賃借料	3,496,000	14,585,000	4,838,000	0	22,919,000
諸謝金	56,000	418,000	3,948,000	0	4,422,000
委託費	54,565,000	259,033,000	42,179,000	0	355,777,000
修繕費	365,000	806,000	276,000	0	1,447,000
負担金	80,000	375,000	84,000	0	539,000
保険料	150,000	246,000	434,000	0	830,000
租税公課	3,683,000	5,321,000	3,857,000	0	12,861,000
光熱水費	4,643,000	567,000	412,000	0	5,622,000
施設補修費	1,959,000	1,575,000	551,000	0	4,085,000
寄付金	0	0	0	0	0
支払手数料	254,000	970,000	269,000	0	1,493,000
使用料	1,539,000	3,740,000	1,732,000	0	7,011,000
減価償却費	25,000	27,000	33,000	0	85,000
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					
經常費用計	148,368,000	358,152,000	102,667,000	0	609,187,000
評価損益等調整前 当期經常増減額	△ 23,634,000	△ 12,141,000	△ 9,428,000	0	△ 45,203,000

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			92,000
13,000	13,000			261,000
178,000	178,000			3,251,000
875,000	875,000			5,095,000
2,102,000	2,102,000			15,621,000
42,000	42,000			8,646,000
1,729,000	1,729,000			24,648,000
12,000	12,000			4,434,000
43,459,000	43,459,000			399,236,000
1,527,000	1,527,000			2,974,000
17,000	17,000			556,000
32,000	32,000			862,000
774,000	774,000			13,635,000
1,356,000	1,356,000			6,978,000
942,000	942,000			5,027,000
0	0			0
259,000	259,000			1,752,000
1,850,000	1,850,000			8,861,000
7,000	7,000			92,000
0	0			5,000
		27,959,000		27,959,000
		3,634,000		3,634,000
		598,000		598,000
		8,011,000		8,011,000
		5,086,000		5,086,000
		373,000		373,000
		166,000		166,000
		434,000		434,000
		14,000		14,000
		44,000		44,000
		23,000		23,000
		370,000		370,000
		211,000		211,000
		85,000		85,000
		446,000		446,000
		116,000		116,000
		1,536,000		1,536,000
		32,000		32,000
		2,870,000		2,870,000
		0		0
		184,000		184,000
		233,000		233,000
		2,181,000		2,181,000
		232,000		232,000
		0		0
		0		0
		151,000		151,000
		911,000		911,000
		18,000		18,000
		0		0
62,972,000	62,972,000	27,959,000		700,118,000
32,725,000	32,725,000	△ 4,589,000		△ 17,067,000

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	△ 23,634,000	△ 12,141,000	△ 9,428,000	0	△ 45,203,000
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	28,669,112	28,669,112
他会計振替額(内部繰入金)	15,992,858	8,225,772	6,360,449	△ 30,579,079	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,641,142	△ 3,915,228	△ 3,067,551	△ 1,909,967	△ 16,533,888
法人税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,641,142	△ 3,915,228	△ 3,067,551	△ 1,909,967	△ 16,533,888
一般正味財産期首残高	122,050,770	170,738,472	100,005,385	19,435,793	412,230,420
一般正味財産期末残高	114,409,628	166,823,244	96,937,834	17,525,826	395,696,532
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	164,409,628	216,823,244	146,937,834	17,525,826	545,696,532

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
32,725,000	32,725,000	△ 4,589,000		△ 17,067,000
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
△ 28,669,112	△ 28,669,112	0	0	0
0	0	0	0	0
4,055,888	4,055,888	△ 4,589,000		△ 17,067,000
70,000	70,000	0		70,000
3,985,888	3,985,888	△ 4,589,000		△ 17,137,000
62,234,859	62,234,859	54,317,717		528,782,996
66,220,747	66,220,747	49,728,717		511,645,996
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	50,000,000		200,000,000
0	0	50,000,000		200,000,000
66,220,747	66,220,747	99,728,717		711,645,996