

平成30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30年4月1日から平成31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	63,000	78,000	△ 15,000
基本財産受取利息	63,000	78,000	△ 15,000
特定資産運用益	25,000	31,000	△ 6,000
特定資産受取利息	25,000	31,000	△ 6,000
受取受託収益	180,049,000	181,889,000	△ 1,840,000
指定受託・響きの森	54,089,000	56,937,000	△ 2,848,000
指定受託・スカイホール	145,000	862,000	△ 717,000
指定受託・アカデミー文京	109,198,000	107,473,000	1,725,000
受託・区民施設受付業務	16,068,000	16,068,000	0
受託・他施設受付等	549,000	549,000	0
事業収益	150,594,000	150,214,000	380,000
チケット収入	124,654,000	125,004,000	△ 350,000
広告料収入	8,514,000	8,514,000	0
受講料収入	16,482,000	15,871,000	611,000
手数料収入	944,000	825,000	119,000
利用料金収益	225,775,000	235,044,000	△ 9,269,000
利用料・響きの森	187,166,000	189,782,000	△ 2,616,000
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	15,914,000	15,603,000	311,000
利用料・地域アカデミー	13,172,000	20,136,000	△ 6,964,000
受取補助金	104,007,000	105,963,000	△ 1,956,000
区管理補助金	65,384,000	62,535,000	2,849,000
区事業補助金	29,320,000	29,344,000	△ 24,000
受取補助金	9,303,000	14,084,000	△ 4,781,000
受取負担金	3,244,000	2,578,000	666,000
受取負担金	3,244,000	2,578,000	666,000
受取助成金	902,000	490,000	412,000
受取助成金	902,000	490,000	412,000
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	6,586,000	6,664,000	△ 78,000
受取利息	305,000	304,000	1,000
雑収益	6,281,000	6,360,000	△ 79,000
経常収益計	671,345,000	683,051,000	△ 11,706,000
(2) 経常費用			
事業費	661,862,000	672,159,000	△ 10,297,000
役員報酬	4,403,000	4,442,000	△ 39,000
役員福利厚生費	726,000	732,000	△ 6,000
給与費	118,940,000	123,308,000	△ 4,368,000
法定福利費	30,139,000	31,013,000	△ 874,000
退職給付費	3,248,000	3,184,000	64,000
通勤手当・役員	204,000	204,000	0
通勤手当・固有	3,181,000	6,694,000	△ 3,513,000
福利厚生費	203,000	210,000	△ 7,000
研修委託費	173,000	346,000	△ 173,000

科目	当年度	前年度	増減
会議費	79,000	92,000	△ 13,000
旅費交通費	313,000	261,000	52,000
通信運搬費	3,284,000	3,251,000	33,000
消耗什器備品費	3,485,000	5,095,000	△ 1,610,000
消耗品費	13,184,000	15,621,000	△ 2,437,000
印刷製本費	8,375,000	8,646,000	△ 271,000
貸借料	22,319,000	24,648,000	△ 2,329,000
諸謝金	5,393,000	4,434,000	959,000
委託費	403,727,000	399,236,000	4,491,000
修繕費	2,149,000	2,974,000	△ 825,000
負担金	535,000	556,000	△ 21,000
保険料	997,000	862,000	135,000
租税公課	16,476,000	13,635,000	2,841,000
光熱水費	4,769,000	6,978,000	△ 2,209,000
施設補修費	4,817,000	5,027,000	△ 210,000
寄付金	0	0	0
支払手数料	1,641,000	1,752,000	△ 111,000
使用料	9,029,000	8,861,000	168,000
減価償却費	68,000	92,000	△ 24,000
雑費	5,000	5,000	0
管理費	27,863,000	27,959,000	△ 96,000
役員報酬	3,602,000	3,634,000	△ 32,000
役員福利厚生費	593,000	598,000	△ 5,000
給与費	7,838,000	8,011,000	△ 173,000
法定福利費	4,716,000	5,086,000	△ 370,000
退職給付費	325,000	373,000	△ 48,000
通勤手当・役員	166,000	166,000	0
通勤手当・固有	220,000	434,000	△ 214,000
福利厚生費	14,000	14,000	0
研修委託費	22,000	44,000	△ 22,000
会議費	17,000	23,000	△ 6,000
旅費交通費	300,000	370,000	△ 70,000
通信運搬費	210,000	211,000	△ 1,000
消耗什器備品費	79,000	85,000	△ 6,000
消耗品費	485,000	446,000	39,000
印刷製本費	62,000	116,000	△ 54,000
貸借料	1,758,000	1,536,000	222,000
諸謝金	33,000	32,000	1,000
委託費	2,862,000	2,870,000	△ 8,000
修繕費	0	0	0
負担金	185,000	184,000	1,000
保険料	448,000	233,000	215,000
租税公課	2,643,000	2,181,000	462,000
光熱水費	216,000	232,000	△ 16,000
施設補修費	0	0	0
寄付金	0	0	0
支払手数料	152,000	151,000	1,000
使用料	903,000	911,000	△ 8,000
減価償却費	14,000	18,000	△ 4,000
雑費	0	0	0
経常費用計	689,725,000	700,118,000	△ 10,393,000
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 18,380,000	△ 17,067,000	△ 1,313,000

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	△ 18,380,000	△ 17,067,000	△ 1,313,000
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	△ 18,380,000	△ 17,067,000	△ 1,313,000
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 18,450,000	△ 17,137,000	△ 1,313,000
一般正味財産期首残高	599,578,829	528,782,996	70,795,833
一般正味財産期末残高	581,128,829	511,645,996	69,482,833
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	781,128,829	711,645,996	69,482,833

正味財産増減計算書内訳表(収支予算書内訳表)

平成30年4月1日から平成31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	16,000	16,000	16,000	0	48,000
基本財産受取利息	16,000	16,000	16,000	0	48,000
特定資産運用益	8,000	8,000	9,000	0	25,000
特定資産受取利息	8,000	8,000	9,000	0	25,000
受取受託収益	61,941,000	40,261,000	49,042,000	0	151,244,000
指定受託・響きの森	21,100,000	19,710,000	9,747,000	0	50,557,000
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	40,353,000	20,551,000	39,295,000	0	100,199,000
受託・区民施設受付業務	0	0	0	0	0
受託・他施設受付等	488,000	0	0	0	488,000
事業収益	8,220,000	130,193,000	11,137,000	0	149,550,000
チケット収入	0	124,654,000	0	0	124,654,000
広告料収入	8,220,000	194,000	0	0	8,414,000
受講料収入	0	5,345,000	11,137,000	0	16,482,000
手数料収入	0	0	0	0	0
利用料金収益	11,710,000	144,118,000	15,150,000	0	170,978,000
利用料・響きの森	0	144,118,000	0	0	144,118,000
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	15,150,000	0	15,150,000
利用料・地域アカデミー	11,710,000	0	0	0	11,710,000
受取補助金	34,212,000	32,053,000	18,748,000	0	85,013,000
区管理補助金	14,591,000	20,360,000	15,249,000	0	50,200,000
区事業補助金	19,621,000	2,425,000	3,464,000	0	25,510,000
受取補助金	0	9,268,000	35,000	0	9,303,000
受取負担金	0	3,244,000	0	0	3,244,000
受取負担金	0	3,244,000	0	0	3,244,000
受取助成金	0	902,000	0	0	902,000
受取助成金	0	902,000	0	0	902,000
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	10,000	0	778,000
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	0	768,000	10,000	0	778,000
経常収益計	116,107,000	351,563,000	94,112,000	0	561,782,000
(2) 経常費用					
事業費	138,930,000	365,203,000	102,815,000	0	606,948,000
役員報酬	801,000	1,601,000	1,601,000	0	4,003,000
役員福利厚生費	132,000	264,000	264,000	0	660,000
給与費	50,395,000	40,415,000	22,793,000	0	113,603,000
法定福利費	12,514,000	9,109,000	7,242,000	0	28,865,000
退職給付費	552,000	1,592,000	909,000	0	3,053,000
通勤手当・役員	37,000	74,000	74,000	0	185,000
通勤手当・固有	1,360,000	1,075,000	614,000	0	3,049,000
福利厚生費	87,000	69,000	39,000	0	195,000
研修委託費	73,000	54,000	39,000	0	166,000

(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	15,000		63,000
0	0	15,000		63,000
0	0	0		25,000
0	0	0		25,000
21,021,000	21,021,000	7,784,000		180,049,000
0	0	3,532,000		54,089,000
145,000	145,000	0		145,000
4,747,000	4,747,000	4,252,000		109,198,000
16,068,000	16,068,000	0		16,068,000
61,000	61,000	0		549,000
1,044,000	1,044,000	0		150,594,000
0	0	0		124,654,000
100,000	100,000	0		8,514,000
0	0	0		16,482,000
944,000	944,000	0		944,000
54,797,000	54,797,000	0		225,775,000
43,048,000	43,048,000	0		187,166,000
9,523,000	9,523,000	0		9,523,000
764,000	764,000	0		15,914,000
1,462,000	1,462,000	0		13,172,000
3,287,000	3,287,000	15,707,000		104,007,000
2,883,000	2,883,000	12,301,000		65,384,000
404,000	404,000	3,406,000		29,320,000
0	0	0		9,303,000
0	0	0		3,244,000
0	0	0		3,244,000
0	0	0		902,000
0	0	0		902,000
0	0	100,000		100,000
0	0	100,000		100,000
0	0	0		0
0	0	0		0
5,503,000	5,503,000	305,000		6,586,000
0	0	305,000		305,000
5,503,000	5,503,000	0		6,281,000
85,652,000	85,652,000	23,911,000		671,345,000
54,914,000	54,914,000			661,862,000
400,000	400,000			4,403,000
66,000	66,000			726,000
5,337,000	5,337,000			118,940,000
1,274,000	1,274,000			30,139,000
195,000	195,000			3,248,000
19,000	19,000			204,000
132,000	132,000			3,181,000
8,000	8,000			203,000
7,000	7,000			173,000

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	5,000	34,000	40,000	0	79,000
旅費交通費	79,000	143,000	77,000	0	299,000
通信運搬費	812,000	1,826,000	507,000	0	3,145,000
消耗什器備品費	632,000	1,185,000	1,157,000	0	2,974,000
消耗品費	1,768,000	7,183,000	2,798,000	0	11,749,000
印刷製本費	109,000	6,357,000	1,890,000	0	8,356,000
賃借料	3,323,000	12,687,000	4,846,000	0	20,856,000
諸謝金	59,000	986,000	4,338,000	0	5,383,000
委託費	54,490,000	265,194,000	45,388,000	0	365,072,000
修繕費	288,000	832,000	286,000	0	1,406,000
負担金	84,000	354,000	82,000	0	520,000
保険料	156,000	365,000	448,000	0	969,000
租税公課	4,697,000	6,362,000	4,590,000	0	15,649,000
光熱水費	3,098,000	518,000	374,000	0	3,990,000
施設補修費	1,486,000	2,191,000	286,000	0	3,963,000
寄付金	0	0	0	0	0
支払手数料	268,000	901,000	265,000	0	1,434,000
使用料	1,606,000	3,812,000	1,839,000	0	7,257,000
減価償却費	19,000	20,000	24,000	0	63,000
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	138,930,000	365,203,000	102,815,000	0	606,948,000
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 22,823,000	△ 13,640,000	△ 8,703,000	0	△ 45,166,000

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			79,000
14,000	14,000			313,000
139,000	139,000			3,284,000
511,000	511,000			3,485,000
1,435,000	1,435,000			13,184,000
19,000	19,000			8,375,000
1,463,000	1,463,000			22,319,000
10,000	10,000			5,393,000
38,655,000	38,655,000			403,727,000
743,000	743,000			2,149,000
15,000	15,000			535,000
28,000	28,000			997,000
827,000	827,000			16,476,000
779,000	779,000			4,769,000
854,000	854,000			4,817,000
0	0			0
207,000	207,000			1,641,000
1,772,000	1,772,000			9,029,000
5,000	5,000			68,000
0	0			5,000
		27,863,000		27,863,000
		3,602,000		3,602,000
		593,000		593,000
		7,838,000		7,838,000
		4,716,000		4,716,000
		325,000		325,000
		166,000		166,000
		220,000		220,000
		14,000		14,000
		22,000		22,000
		17,000		17,000
		300,000		300,000
		210,000		210,000
		79,000		79,000
		485,000		485,000
		62,000		62,000
		1,758,000		1,758,000
		33,000		33,000
		2,862,000		2,862,000
		0		0
		185,000		185,000
		448,000		448,000
		2,643,000		2,643,000
		216,000		216,000
		0		0
		0		0
		152,000		152,000
		903,000		903,000
		14,000		14,000
		0		0
54,914,000	54,914,000	27,863,000		689,725,000
30,738,000	30,738,000	△ 3,952,000		△ 18,380,000

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	△ 22,823,000	△ 13,640,000	△ 8,703,000	0	△ 45,166,000
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	28,426,236	28,426,236
他会計振替額(内部繰入金)	14,477,902	8,658,072	5,533,138	△ 28,669,112	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,345,098	△ 4,981,928	△ 3,169,862	△ 242,876	△ 16,739,764
法人税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,345,098	△ 4,981,928	△ 3,169,862	△ 242,876	△ 16,739,764
一般正味財産期首残高	115,615,890	230,924,285	103,131,647	21,392,241	471,064,063
一般正味財産期末残高	107,270,792	225,942,357	99,961,785	21,149,365	454,324,299
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	157,270,792	275,942,357	149,961,785	21,149,365	604,324,299

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
30,738,000	30,738,000	△ 3,952,000		△ 18,380,000
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
△ 28,426,236	△ 28,426,236	0	0	0
0	0	0	0	0
2,311,764	2,311,764	△ 3,952,000		△ 18,380,000
70,000	70,000	0		70,000
2,241,764	2,241,764	△ 3,952,000		△ 18,450,000
71,449,490	71,449,490	57,065,276		599,578,829
73,691,254	73,691,254	53,113,276		581,128,829
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	50,000,000		200,000,000
0	0	50,000,000		200,000,000
73,691,254	73,691,254	103,113,276		781,128,829