

平成 31 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31年4月1日から平成32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	38,000	63,000	△ 25,000
基本財産受取利息	38,000	63,000	△ 25,000
特定資産運用益	15,000	25,000	△ 10,000
特定資産受取利息	15,000	25,000	△ 10,000
受取受託収益	186,329,000	180,049,000	6,280,000
指定受託・響きの森	60,304,000	54,234,000	6,070,000
指定受託・アカデミー施設	109,095,000	109,198,000	△ 103,000
受託・区民施設受付業務	16,372,000	16,068,000	304,000
受託・他施設受付等	558,000	549,000	9,000
事業収益	147,438,000	150,594,000	△ 3,156,000
チケット収入	119,393,000	124,654,000	△ 5,261,000
広告料収入	9,280,000	8,514,000	766,000
受講料収入	17,716,000	16,482,000	1,234,000
手数料収入	1,049,000	944,000	105,000
利用料金収益	233,917,000	225,775,000	8,142,000
利用料・響きの森	189,782,000	187,166,000	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	14,476,000	15,914,000	△ 1,438,000
利用料・地域アカデミー	20,136,000	13,172,000	6,964,000
受取補助金	97,173,000	104,007,000	△ 6,834,000
区管理補助金	64,646,000	65,384,000	△ 738,000
区事業補助金	29,511,000	29,320,000	191,000
受取補助金	3,016,000	9,303,000	△ 6,287,000
受取負担金	2,407,000	3,244,000	△ 837,000
受取負担金	2,407,000	3,244,000	△ 837,000
受取助成金	1,571,000	902,000	669,000
受取助成金	1,571,000	902,000	669,000
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	6,258,000	6,586,000	△ 328,000
受取利息	262,000	305,000	△ 43,000
雑収益	5,996,000	6,281,000	△ 285,000
経常収益計	675,246,000	671,345,000	3,901,000
(2) 経常費用			
事業費	721,317,000	661,862,000	59,455,000
役員報酬	4,409,000	4,403,000	6,000
役員福利厚生費	728,000	726,000	2,000
給与費	126,106,000	118,940,000	7,166,000
法定福利費	30,516,000	30,139,000	377,000
退職給付費	3,383,000	3,248,000	135,000
通勤手当・役員	204,000	204,000	0
通勤手当・固有	3,419,000	3,181,000	238,000
福利厚生費	205,000	203,000	2,000
研修委託費	170,000	173,000	△ 3,000

科目	当年度	前年度	増減
会議費	63,000	79,000	△ 16,000
旅費交通費	294,000	313,000	△ 19,000
通信運搬費	3,629,000	3,284,000	345,000
消耗什器備品費	3,139,000	3,485,000	△ 346,000
消耗品費	12,958,000	13,184,000	△ 226,000
印刷製本費	14,484,000	8,375,000	6,109,000
賃借料	18,438,000	22,319,000	△ 3,881,000
諸謝金	6,318,000	5,393,000	925,000
委託費	453,819,000	403,727,000	50,092,000
修繕費	2,112,000	2,149,000	△ 37,000
負担金	529,000	535,000	△ 6,000
保険料	907,000	997,000	△ 90,000
租税公課	15,086,000	16,476,000	△ 1,390,000
光熱水費	4,605,000	4,769,000	△ 164,000
施設補修費	4,759,000	4,817,000	△ 58,000
寄付金	0	0	0
支払手数料	1,759,000	1,641,000	118,000
使用料	9,208,000	9,029,000	179,000
減価償却費	65,000	68,000	△ 3,000
雑費	5,000	5,000	0
管理費	32,208,000	27,863,000	4,345,000
役員報酬	3,607,000	3,602,000	5,000
役員福利厚生費	596,000	593,000	3,000
給与費	7,903,000	7,838,000	65,000
法定福利費	5,922,000	4,716,000	1,206,000
退職給付費	306,000	325,000	△ 19,000
通勤手当・役員	166,000	166,000	0
通勤手当・固有	213,000	220,000	△ 7,000
福利厚生費	12,000	14,000	△ 2,000
研修委託費	25,000	22,000	3,000
会議費	20,000	17,000	3,000
旅費交通費	303,000	300,000	3,000
通信運搬費	244,000	210,000	34,000
消耗什器備品費	89,000	79,000	10,000
消耗品費	506,000	485,000	21,000
印刷製本費	158,000	62,000	96,000
賃借料	1,993,000	1,758,000	235,000
諸謝金	38,000	33,000	5,000
委託費	5,232,000	2,862,000	2,370,000
修繕費	0	0	0
負担金	192,000	185,000	7,000
保険料	462,000	448,000	14,000
租税公課	2,808,000	2,643,000	165,000
光熱水費	215,000	216,000	△ 1,000
施設補修費	0	0	0
寄付金	0	0	0
支払手数料	175,000	152,000	23,000
使用料	1,010,000	903,000	107,000
減価償却費	13,000	14,000	△ 1,000
雑費	0	0	0
経常費用計	753,525,000	689,725,000	63,800,000
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 78,279,000	△ 18,380,000	△ 59,899,000

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	△ 78,279,000	△ 18,380,000	△ 59,899,000
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	△ 78,279,000	△ 18,380,000	△ 59,899,000
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	△ 78,279,000	△ 18,380,000	△ 59,899,000
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 78,349,000	△ 18,450,000	△ 59,899,000
一般正味財産期首残高	633,558,444	599,578,829	33,979,615
一般正味財産期末残高	555,209,444	581,128,829	△ 25,919,385
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	755,209,444	781,128,829	△ 25,919,385

正味財産増減計算書内訳表(収支予算書内訳表)

平成31年4月1日から平成32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	10,000	10,000	10,000	0	30,000
基本財産受取利息	10,000	10,000	10,000	0	30,000
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	58,703,000	45,148,000	53,927,000	0	157,778,000
指定受託・響きの森	20,358,000	23,519,000	12,736,000	0	56,613,000
指定受託・アカデミー施設	37,851,000	21,629,000	41,191,000	0	100,671,000
受託・区民施設受付業務	0	0	0	0	0
受託・他施設受付等	494,000	0	0	0	494,000
事業収益	9,180,000	124,625,000	12,484,000	0	146,289,000
チケット収入	0	119,296,000	97,000	0	119,393,000
広告料収入	9,180,000	0	0	0	9,180,000
受講料収入	0	5,329,000	12,387,000	0	17,716,000
手数料収入	0	0	0	0	0
利用料金収益	17,820,000	137,402,000	13,477,000	0	168,699,000
利用料・響きの森	0	137,402,000	0	0	137,402,000
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	13,477,000	0	13,477,000
利用料・地域アカデミー	17,820,000	0	0	0	17,820,000
受取補助金	32,115,000	27,081,000	17,288,000	0	76,484,000
区管理補助金	12,394,000	21,618,000	14,952,000	0	48,964,000
区事業補助金	19,721,000	2,447,000	2,336,000	0	24,504,000
受取補助金	0	3,016,000	0	0	3,016,000
受取負担金	0	2,407,000	0	0	2,407,000
受取負担金	0	2,407,000	0	0	2,407,000
受取助成金	0	1,571,000	0	0	1,571,000
受取助成金	0	1,571,000	0	0	1,571,000
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	270,000	13,000	0	283,000
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	0	270,000	13,000	0	283,000
経常収益計	117,833,000	338,519,000	97,204,000	0	553,556,000
(2) 経常費用					
事業費	135,081,000	417,923,000	107,129,000	0	660,133,000
役員報酬	802,000	1,603,000	1,603,000	0	4,008,000
役員福利厚生費	132,000	265,000	265,000	0	662,000
給与費	45,097,000	49,648,000	27,473,000	0	122,218,000
法定福利費	11,739,000	10,790,000	6,931,000	0	29,460,000
退職給付費	384,000	1,767,000	1,077,000	0	3,228,000
通勤手当・役員	37,000	74,000	74,000		185,000
通勤手当・固有	1,215,000	1,359,000	740,000		3,314,000
福利厚生費	76,000	76,000	46,000	0	198,000
研修委託費	66,000	59,000	39,000	0	164,000

(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	8,000		38,000
0	0	8,000		38,000
0	0	0		15,000
0	0	0		15,000
21,051,000	21,051,000	7,500,000		186,329,000
0	0	3,691,000		60,304,000
4,615,000	4,615,000	3,809,000		109,095,000
16,372,000	16,372,000	0		16,372,000
64,000	64,000	0		558,000
1,149,000	1,149,000	0		147,438,000
0	0	0		119,393,000
100,000	100,000	0		9,280,000
0	0	0		17,716,000
1,049,000	1,049,000	0		1,049,000
65,218,000	65,218,000	0		233,917,000
52,380,000	52,380,000	0		189,782,000
9,523,000	9,523,000	0		9,523,000
999,000	999,000	0		14,476,000
2,316,000	2,316,000	0		20,136,000
2,859,000	2,859,000	17,830,000		97,173,000
2,453,000	2,453,000	13,229,000		64,646,000
406,000	406,000	4,601,000		29,511,000
0	0	0		3,016,000
0	0	0		2,407,000
0	0	0		2,407,000
0	0	0		1,571,000
0	0	0		1,571,000
0	0	100,000		100,000
0	0	100,000		100,000
0	0	0		0
0	0	0		0
5,713,000	5,713,000	262,000		6,258,000
0	0	262,000		262,000
5,713,000	5,713,000	0		5,996,000
95,990,000	95,990,000	25,700,000		675,246,000
61,184,000	61,184,000			721,317,000
401,000	401,000			4,409,000
66,000	66,000			728,000
3,888,000	3,888,000			126,106,000
1,056,000	1,056,000			30,516,000
155,000	155,000			3,383,000
19,000	19,000			204,000
105,000	105,000			3,419,000
7,000	7,000			205,000
6,000	6,000			170,000

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	16,000	42,000	0	63,000
旅費交通費	64,000	146,000	73,000	0	283,000
通信運搬費	807,000	2,023,000	654,000	0	3,484,000
消耗什器備品費	383,000	1,141,000	1,073,000	0	2,597,000
消耗品費	1,882,000	7,206,000	2,227,000	0	11,315,000
印刷製本費	210,000	11,934,000	2,304,000	0	14,448,000
賃借料	2,853,000	9,083,000	5,078,000	0	17,014,000
諸謝金	50,000	1,003,000	5,256,000	0	6,309,000
委託費	59,019,000	303,864,000	44,258,000	0	407,141,000
修繕費	382,000	782,000	279,000	0	1,443,000
負担金	72,000	363,000	82,000	0	517,000
保険料	137,000	424,000	322,000	0	883,000
租税公課	3,738,000	6,448,000	4,256,000	0	14,442,000
光熱水費	3,014,000	493,000	326,000	0	3,833,000
施設補修費	1,324,000	1,931,000	555,000	0	3,810,000
寄付金	0	0	0	0	0
支払手数料	232,000	993,000	268,000	0	1,493,000
使用料	1,343,000	4,413,000	1,800,000	0	7,556,000
減価償却費	18,000	19,000	23,000	0	60,000
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	135,081,000	417,923,000	107,129,000	0	660,133,000
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 17,248,000	△ 79,404,000	△ 9,925,000	0	△ 106,577,000

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			63,000
11,000	11,000			294,000
145,000	145,000			3,629,000
542,000	542,000			3,139,000
1,643,000	1,643,000			12,958,000
36,000	36,000			14,484,000
1,424,000	1,424,000			18,438,000
9,000	9,000			6,318,000
46,678,000	46,678,000			453,819,000
669,000	669,000			2,112,000
12,000	12,000			529,000
24,000	24,000			907,000
644,000	644,000			15,086,000
772,000	772,000			4,605,000
949,000	949,000			4,759,000
0	0			0
266,000	266,000			1,759,000
1,652,000	1,652,000			9,208,000
5,000	5,000			65,000
0	0			5,000
		32,208,000		32,208,000
		3,607,000		3,607,000
		596,000		596,000
		7,903,000		7,903,000
		5,922,000		5,922,000
		306,000		306,000
		166,000		166,000
		213,000		213,000
		12,000		12,000
		25,000		25,000
		20,000		20,000
		303,000		303,000
		244,000		244,000
		89,000		89,000
		506,000		506,000
		158,000		158,000
		1,993,000		1,993,000
		38,000		38,000
		5,232,000		5,232,000
		0		0
		192,000		192,000
		462,000		462,000
		2,808,000		2,808,000
		215,000		215,000
		0		0
		0		0
		175,000		175,000
		1,010,000		1,010,000
		13,000		13,000
		0		0
61,184,000	61,184,000	32,208,000		753,525,000
34,806,000	34,806,000	△ 6,508,000		△ 78,279,000

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	△ 17,248,000	△ 79,404,000	△ 9,925,000	0	△ 106,577,000
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	△ 17,248,000	△ 79,404,000	△ 9,925,000	0	△ 106,577,000
他会計振替額(みなし寄付)	0	0	0	32,074,033	32,074,033
他会計振替額(内部繰入金)	4,605,050	21,177,546	2,643,640	△ 28,426,236	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,642,950	△ 58,226,454	△ 7,281,360	3,647,797	△ 74,502,967
法人税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,642,950	△ 58,226,454	△ 7,281,360	3,647,797	△ 74,502,967
一般正味財産期首残高	126,070,004	222,365,981	114,509,575	24,614,315	487,559,875
一般正味財産期末残高	113,427,054	164,139,527	107,228,215	28,262,112	413,056,908
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	163,427,054	214,139,527	157,228,215	28,262,112	563,056,908

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
34,806,000	34,806,000	△ 6,508,000		△ 78,279,000
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
34,806,000	34,806,000	△ 6,508,000		△ 78,279,000
△ 32,074,033	△ 32,074,033	0	0	0
0	0	0	0	0
2,731,967	2,731,967	△ 6,508,000		△ 78,279,000
70,000	70,000	0		70,000
2,661,967	2,661,967	△ 6,508,000		△ 78,349,000
91,222,203	91,222,203	54,776,366		633,558,444
93,884,170	93,884,170	48,268,366		555,209,444
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	50,000,000		200,000,000
0	0	50,000,000		200,000,000
93,884,170	93,884,170	98,268,366		755,209,444

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

平成31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

平成31年度における、設備投資の見込みはなし。