

令和2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2年4月1日から令和3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	797,000	38,000	759,000
基本財産受取利息	797,000	38,000	759,000
特定資産運用益	15,000	15,000	0
特定資産受取利息	15,000	15,000	0
受取受託収益	190,770,000	186,329,000	4,441,000
指定受託・響きの森	70,138,000	60,304,000	9,834,000
指定受託・アカデミー施設	103,685,000	109,095,000	△ 5,410,000
受託・区民施設受付業務	16,389,000	16,372,000	17,000
受託・他施設受付等	558,000	558,000	0
事業収益	182,573,000	147,438,000	35,135,000
チケット収入	154,531,000	119,393,000	35,138,000
広告料収入	8,994,000	9,280,000	△ 286,000
受講料収入	18,048,000	17,716,000	332,000
手数料収入	1,000,000	1,049,000	△ 49,000
利用料金収益	232,593,000	233,917,000	△ 1,324,000
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	14,842,000	14,476,000	366,000
利用料・地域アカデミー	18,446,000	20,136,000	△ 1,690,000
受取補助金	107,689,000	97,173,000	10,516,000
区管理補助金	73,907,000	64,646,000	9,261,000
区事業補助金	29,936,000	29,511,000	425,000
受取補助金	3,846,000	3,016,000	830,000
受取負担金	1,823,000	2,407,000	△ 584,000
受取負担金	1,823,000	2,407,000	△ 584,000
受取助成金	2,337,000	1,571,000	766,000
受取助成金	2,337,000	1,571,000	766,000
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	6,662,000	6,258,000	404,000
受取利息	139,000	262,000	△ 123,000
雑収益	6,523,000	5,996,000	527,000
経常収益計	725,359,000	675,246,000	50,113,000
(2) 経常費用			
事業費	772,259,000	721,317,000	50,942,000
役員報酬	4,409,000	4,409,000	0
役員福利厚生費	739,000	728,000	11,000
給与費	132,999,000	126,106,000	6,893,000
法定福利費	32,544,000	30,516,000	2,028,000
退職給付費	3,492,000	3,383,000	109,000
通勤手当・役員	209,000	204,000	5,000
通勤手当・固有	3,955,000	3,419,000	536,000
福利厚生費	570,000	205,000	365,000
研修委託費	174,000	170,000	4,000

科目	当年度	前年度	増減
会議費	62,000	63,000	△ 1,000
旅費交通費	290,000	294,000	△ 4,000
通信運搬費	4,017,000	3,629,000	388,000
消耗什器備品費	3,178,000	3,139,000	39,000
消耗品費	14,065,000	12,958,000	1,107,000
印刷製本費	8,563,000	14,484,000	△ 5,921,000
賃借料	31,584,000	18,438,000	13,146,000
諸謝金	6,395,000	6,318,000	77,000
委託費	476,218,000	453,819,000	22,399,000
修繕費	2,112,000	2,112,000	0
負担金	537,000	529,000	8,000
保険料	1,197,000	907,000	290,000
租税公課	23,459,000	15,086,000	8,373,000
光熱水費	4,708,000	4,605,000	103,000
施設補修費	4,316,000	4,759,000	△ 443,000
寄付金	0	0	0
支払手数料	1,894,000	1,759,000	135,000
使用料	10,541,000	9,208,000	1,333,000
減価償却費	22,000	65,000	△ 43,000
雑費	10,000	5,000	5,000
管理費	29,304,000	32,208,000	△ 2,904,000
役員報酬	3,607,000	3,607,000	0
役員福利厚生費	605,000	596,000	9,000
給与費	8,052,000	7,903,000	149,000
法定福利費	5,063,000	5,922,000	△ 859,000
退職給付費	333,000	306,000	27,000
通勤手当・役員	173,000	166,000	7,000
通勤手当・固有	239,000	213,000	26,000
福利厚生費	35,000	12,000	23,000
研修委託費	21,000	25,000	△ 4,000
会議費	20,000	20,000	0
旅費交通費	305,000	303,000	2,000
通信運搬費	207,000	244,000	△ 37,000
消耗什器備品費	76,000	89,000	△ 13,000
消耗品費	477,000	506,000	△ 29,000
印刷製本費	33,000	158,000	△ 125,000
賃借料	1,543,000	1,993,000	△ 450,000
諸謝金	32,000	38,000	△ 6,000
委託費	2,886,000	5,232,000	△ 2,346,000
修繕費	0	0	0
負担金	185,000	192,000	△ 7,000
保険料	495,000	462,000	33,000
租税公課	3,627,000	2,808,000	819,000
光熱水費	183,000	215,000	△ 32,000
施設補修費	0	0	0
寄付金	0	0	0
支払手数料	153,000	175,000	△ 22,000
使用料	950,000	1,010,000	△ 60,000
減価償却費	4,000	13,000	△ 9,000
雑費	0	0	0
経常費用計	801,563,000	753,525,000	48,038,000
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 76,204,000	△ 78,279,000	2,075,000

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	△ 76,204,000	△ 78,279,000	2,075,000
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	△ 76,204,000	△ 78,279,000	2,075,000
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	△ 76,204,000	△ 78,279,000	2,075,000
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 76,274,000	△ 78,349,000	2,075,000
一般正味財産期首残高	672,462,754	633,558,444	38,904,310
一般正味財産期末残高	596,188,754	555,209,444	40,979,310
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	796,188,754	755,209,444	40,979,310

正味財産増減計算書内訳表(収支予算書内訳表)

令和2年4月1日から令和3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	199,000	199,000	199,000	0	597,000
基本財産受取利息	199,000	199,000	199,000	0	597,000
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	63,489,000	46,206,000	53,028,000	0	162,723,000
指定受託・響きの森	24,597,000	27,396,000	14,070,000	0	66,063,000
指定受託・アカデミー施設	38,391,000	18,810,000	38,958,000	0	96,159,000
受託・区民施設受付業務	0	0	0	0	0
受託・他施設受付等	501,000	0	0	0	501,000
事業収益	8,700,000	160,165,000	12,608,000	0	181,473,000
チケット収入	0	154,434,000	97,000	0	154,531,000
広告料収入	8,700,000	194,000	0	0	8,894,000
受講料収入	0	5,537,000	12,511,000	0	18,048,000
手数料収入	0	0	0	0	0
利用料金収益	16,565,000	133,607,000	13,773,000	0	163,945,000
利用料・響きの森	0	133,607,000	0	0	133,607,000
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	13,773,000	0	13,773,000
利用料・地域アカデミー	16,565,000	0	0	0	16,565,000
受取補助金	32,605,000	31,928,000	22,991,000	0	87,524,000
区管理補助金	13,239,000	25,458,000	19,196,000	0	57,893,000
区事業補助金	19,366,000	2,642,000	3,777,000	0	25,785,000
受取補助金	0	3,828,000	18,000	0	3,846,000
受取負担金	0	1,823,000	0	0	1,823,000
受取負担金	0	1,823,000	0	0	1,823,000
受取助成金	0	2,337,000	0	0	2,337,000
受取助成金	0	2,337,000	0	0	2,337,000
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	8,000	0	776,000
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	0	768,000	8,000	0	776,000
経常収益計	121,563,000	377,038,000	102,612,000	0	601,213,000
(2) 経常費用					
事業費	143,034,000	450,603,000	114,554,000	0	708,191,000
役員報酬	802,000	1,603,000	1,603,000	0	4,008,000
役員福利厚生費	134,000	269,000	269,000	0	672,000
給与費	50,226,000	50,699,000	28,115,000	0	129,040,000
法定福利費	11,715,000	11,214,000	8,507,000	0	31,436,000
退職給付費	417,000	1,913,000	998,000	0	3,328,000
通勤手当・役員	38,000	76,000	76,000		190,000
通勤手当・固有	1,497,000	1,502,000	838,000		3,837,000
福利厚生費	223,000	204,000	125,000	0	552,000
研修委託費	66,000	59,000	43,000	0	168,000

(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	200,000		797,000
0	0	200,000		797,000
0	0	0		15,000
0	0	0		15,000
20,672,000	20,672,000	7,375,000		190,770,000
0	0	4,075,000		70,138,000
4,226,000	4,226,000	3,300,000		103,685,000
16,389,000	16,389,000	0		16,389,000
57,000	57,000	0		558,000
1,100,000	1,100,000	0		182,573,000
0	0	0		154,531,000
100,000	100,000	0		8,994,000
0	0	0		18,048,000
1,000,000	1,000,000	0		1,000,000
68,648,000	68,648,000	0		232,593,000
56,175,000	56,175,000	0		189,782,000
9,523,000	9,523,000	0		9,523,000
1,069,000	1,069,000	0		14,842,000
1,881,000	1,881,000	0		18,446,000
3,229,000	3,229,000	16,936,000		107,689,000
2,786,000	2,786,000	13,228,000		73,907,000
443,000	443,000	3,708,000		29,936,000
0	0	0		3,846,000
0	0	0		1,823,000
0	0	0		1,823,000
0	0	0		2,337,000
0	0	0		2,337,000
0	0	100,000		100,000
0	0	100,000		100,000
0	0	0		0
0	0	0		0
5,747,000	5,747,000	139,000		6,662,000
0	0	139,000		139,000
5,747,000	5,747,000	0		6,523,000
99,396,000	99,396,000	24,750,000		725,359,000
64,068,000	64,068,000			772,259,000
401,000	401,000			4,409,000
67,000	67,000			739,000
3,959,000	3,959,000			132,999,000
1,108,000	1,108,000			32,544,000
164,000	164,000			3,492,000
19,000	19,000			209,000
118,000	118,000			3,955,000
18,000	18,000			570,000
6,000	6,000			174,000

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	4,000	16,000	42,000	0	62,000
旅費交通費	57,000	144,000	79,000	0	280,000
通信運搬費	788,000	2,381,000	702,000	0	3,871,000
消耗什器備品費	377,000	1,137,000	1,090,000	0	2,604,000
消耗品費	2,029,000	7,864,000	2,416,000	0	12,309,000
印刷製本費	46,000	6,346,000	2,162,000	0	8,554,000
賃借料	2,795,000	22,611,000	5,005,000	0	30,411,000
諸謝金	46,000	1,115,000	5,225,000	0	6,386,000
委託費	59,864,000	321,074,000	46,080,000	0	427,018,000
修繕費	388,000	760,000	278,000	0	1,426,000
負担金	66,000	366,000	93,000	0	525,000
保険料	125,000	714,000	334,000	0	1,173,000
租税公課	5,199,000	9,974,000	7,311,000	0	22,484,000
光熱水費	3,103,000	504,000	370,000	0	3,977,000
施設補修費	1,439,000	1,699,000	278,000	0	3,416,000
寄付金	0	0	0	0	0
支払手数料	222,000	1,054,000	312,000	0	1,588,000
使用料	1,362,000	5,299,000	2,185,000	0	8,846,000
減価償却費	6,000	6,000	8,000	0	20,000
雑費	0	0	10,000	0	10,000
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	143,034,000	450,603,000	114,554,000	0	708,191,000
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 21,471,000	△ 73,565,000	△ 11,942,000	0	△ 106,978,000

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
10,000	10,000			290,000
146,000	146,000			4,017,000
574,000	574,000			3,178,000
1,756,000	1,756,000			14,065,000
9,000	9,000			8,563,000
1,173,000	1,173,000			31,584,000
9,000	9,000			6,395,000
49,200,000	49,200,000			476,218,000
686,000	686,000			2,112,000
12,000	12,000			537,000
24,000	24,000			1,197,000
975,000	975,000			23,459,000
731,000	731,000			4,708,000
900,000	900,000			4,316,000
0	0			0
306,000	306,000			1,894,000
1,695,000	1,695,000			10,541,000
2,000	2,000			22,000
0	0			10,000
		29,304,000		29,304,000
		3,607,000		3,607,000
		605,000		605,000
		8,052,000		8,052,000
		5,063,000		5,063,000
		333,000		333,000
		173,000		173,000
		239,000		239,000
		35,000		35,000
		21,000		21,000
		20,000		20,000
		305,000		305,000
		207,000		207,000
		76,000		76,000
		477,000		477,000
		33,000		33,000
		1,543,000		1,543,000
		32,000		32,000
		2,886,000		2,886,000
		0		0
		185,000		185,000
		495,000		495,000
		3,627,000		3,627,000
		183,000		183,000
		0		0
		0		0
		153,000		153,000
		950,000		950,000
		4,000		4,000
		0		0
64,068,000	64,068,000	29,304,000		801,563,000
35,328,000	35,328,000	△ 4,554,000		△ 76,204,000

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	△ 21,471,000	△ 73,565,000	△ 11,942,000	0	△ 106,978,000
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	△ 21,471,000	△ 73,565,000	△ 11,942,000	0	△ 106,978,000
他会計振替額(みなし寄付)	0	0	0	32,896,887	32,896,887
他会計振替額(内部繰入金)	6,446,881	22,066,935	3,560,217	△ 32,074,033	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,024,119	△ 51,498,065	△ 8,381,783	822,854	△ 74,081,113
法人税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 15,024,119	△ 51,498,065	△ 8,381,783	822,854	△ 74,081,113
一般正味財産期首残高	1,660,572,257	△ 1,573,916,004	400,222,223	23,510,020	510,388,496
一般正味財産期末残高	1,645,548,138	△ 1,625,414,069	391,840,440	24,332,874	436,307,383
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	1,695,548,138	△ 1,575,414,069	441,840,440	24,332,874	586,307,383

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
35,328,000	35,328,000	△ 4,554,000		△ 76,204,000
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
35,328,000	35,328,000	△ 4,554,000		△ 76,204,000
△ 32,896,887	△ 32,896,887	0	0	0
0	0	0	0	0
2,431,113	2,431,113	△ 4,554,000		△ 76,204,000
70,000	70,000	0		70,000
2,361,113	2,361,113	△ 4,554,000		△ 76,274,000
109,790,665	109,790,665	52,283,593		672,462,754
112,151,778	112,151,778	47,729,593		596,188,754
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	50,000,000		200,000,000
0	0	50,000,000		200,000,000
112,151,778	112,151,778	97,729,593		796,188,754

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2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2年度における、設備投資の見込みはなし。