

収支決算書内訳表（正味財産増減決算書内訳表）

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引控除	合計
	文化・スポーツ の振興事業 第1号	国際交流事業 第2号	区からの 受託事業 第3号	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	89,716,236	12,126,658	2,954,361	0	104,797,255	12,135,253	0	116,932,508
基本財産運用益	2,816,099	528,018	176,006	0	3,520,123	880,031	0	4,400,154
基本財産受取利息	2,816,099	528,018	176,006	0	3,520,123	880,031	0	4,400,154
特定資産運用益	8,555	0	0	0	8,555	0	0	8,555
特定資産受取利息	8,555				8,555			8,555
事業収益	51,643,259	1,393,100	2,778,355	0	55,814,714	0	0	55,814,714
文化事業収益	51,643,259	0	0	0	51,643,259	0	0	51,643,259
入場料収益	41,466,854				41,466,854			41,466,854
協賛・広告収益	729,920				729,920			729,920
分担金・参加費等	9,446,485				9,446,485			9,446,485
受取会費					0			0
国際交流事業収益	0	1,393,100	0	0	1,393,100	0	0	1,393,100
交流事業収益		1,393,100			1,393,100			1,393,100
協賛・広告収益					0			0
受取会費					0			0
受託事業収益	0	0	2,778,355	0	2,778,355	0	0	2,778,355
国受託事業収益					0			0
区受託事業収益			2,778,355		2,778,355			2,778,355
受取補助金	34,947,238	10,205,540	0	0	45,152,778	11,255,222	0	56,408,000
受取国庫補助金	0	0	0	0	0			0
受取地方公共団体補助金	34,947,238	10,205,540	0	0	45,152,778	11,255,222	0	56,408,000
受取寄付金	10,000	0	0	0	10,000			10,000
受取寄付金	10,000				10,000			10,000
雑収益	291,085	0	0	0	291,085	0	0	291,085
受取利息	5,722				5,722			5,722
雑収益	285,363				285,363			285,363
経常収益計	89,716,236	12,126,658	2,954,361	0	104,797,255	12,135,253	0	116,932,508
(2) 経常費用								
事業費	105,731,285	13,876,012	2,954,361	0	122,561,658		0	122,561,658
諸謝金	8,809,497	561,000			9,370,497			9,370,497
通信運搬費	167,458	231,317	266		399,041			399,041
印刷製本費	1,009,364	279,026	697,973		1,986,363			1,986,363
消耗品費	633,733	3,299,850	66,292		3,999,875			3,999,875
委託費	79,386,697	1,227,554	0		80,614,251			80,614,251
使用料及び賃借料	978,921	313,398			1,292,319			1,292,319
修繕料	192,970				192,970			192,970
什器備品費	0				0			0
保険料	354,411	25,600			380,011			380,011
雑費	414,940	0			414,940			414,940
臨時雇賃金	0				0			0
会議費		131,633			131,633			131,633
旅費交通費		44,140			44,140			44,140
奨学金		0			0			0
顕彰助成費	1,825,000	465,914			2,290,914			2,290,914
減価償却費	1,909,341				1,909,341			1,909,341
報酬		537,294	2,189,830		2,727,124			2,727,124
給料手当	2,000,334	3,633,806			5,634,140			5,634,140
福利厚生費	6,684,072	3,125,480			9,809,552			9,809,552
費用弁償					0			0
交際費					0			0
分担及び負担金	1,364,547				1,364,547			1,364,547
租税公課					0			0
光熱水費					0			0

収支決算書内訳表（正味財産増減決算書内訳表）

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引控除	合計
	文化・スポーツ の振興事業 第1号	国際交流事業 第2号	区からの 受託事業 第3号	共通	小計			
管理費						12,135,253	0	12,135,253
人件費						5,511,636	0	5,511,636
報酬								0
給料手当						4,197,078		4,197,078
福利厚生費						829,558		829,558
退職金給付費用						0		0
役員報酬						485,000		485,000
管理運営費						6,623,617	0	6,623,617
諸謝金						2,246,628		2,246,628
会議費						0		0
分担及び負担金						10,000		10,000
費用弁償						0		0
旅費交通費						105,094		105,094
通信運搬費						353,996		353,996
交際費						18,000		18,000
消耗品費						679,827		679,827
修繕料						0		0
使用料及び賃借料						498,863		498,863
印刷製本費						309,960		309,960
租税公課						641,500		641,500
保険料						65,120		65,120
委託費						1,672,266		1,672,266
光熱水費						0		0
雑費						22,363		22,363
経常費用計	105,731,285	13,876,012	2,954,361	0	122,561,658	12,135,253	0	134,696,911
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,015,049	△ 1,749,354	0	0	△ 17,764,403	0	0	△ 17,764,403
基本財産評価損益等					0			0
特定資産評価損益等					0			0
投資有価証券評価損益等					0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 16,015,049	△ 1,749,354	0	0	△ 17,764,403	0	0	△ 17,764,403
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
中科目別記載					0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
中科目別記載					0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額					0			0
法人税等						70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 16,015,049	△ 1,749,354	0	0	△ 17,764,403	△ 70,000	0	△ 17,834,403