

収支決算書内訳表（正味財産増減決算書内訳表）

平成26年4月1日から平成27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	81,274,002	13,230,042	3,121,997	0	97,626,041	11,681,854	0	109,307,895
基本財産運用益	3,258,235	610,919	203,640	0	4,072,794	1,018,199	0	5,090,993
基本財産受取利息	3,258,235	610,919	203,640	0	4,072,794	1,018,199	0	5,090,993
特定資産運用益	4,960	0	0	0	4,960			4,960
特定資産受取利息	4,960				4,960			4,960
事業収益	44,081,570	1,289,600	2,918,357	0	48,289,527	0	0	48,289,527
文化事業収益	44,081,570	0	0	0	44,081,570	0		44,081,570
入場料収益	33,815,265				33,815,265			33,815,265
協賛・広告収益	734,730				734,730			734,730
分担金・参加費等	9,531,575				9,531,575			9,531,575
受取会費					0			0
国際交流事業収益	0	1,289,600	0	0	1,289,600	0		1,289,600
交流事業収益		1,289,600			1,289,600			1,289,600
協賛・広告収益					0			0
受取会費					0			0
受託事業収益	0	0	2,918,357	0	2,918,357	0		2,918,357
国受託事業収益					0			0
区受託事業収益			2,918,357		2,918,357			2,918,357
受取補助金	33,050,822	11,329,523	0	0	44,380,345	10,663,655		55,044,000
受取国庫補助金	248,000	0	0	0	248,000			248,000
受取地方公共団体補助金	32,802,822	11,329,523	0	0	44,132,345	10,663,655		54,796,000
受取寄付金	20,000	0	0	0	20,000			20,000
受取寄付金	20,000				20,000			20,000
雑収益	858,415	0	0	0	858,415	0	0	858,415
受取利息	7,977				7,977			7,977
雑収益	850,438				850,438			850,438
経常収益計	81,274,002	13,230,042	3,121,997	0	97,626,041	11,681,854	0	109,307,895
(2) 経常費用								
事業費	88,478,648	17,465,951	3,121,997	0	109,066,596		0	109,066,596
諸謝金	8,956,312	740,036			9,696,348			9,696,348
通信運搬費	193,950	176,967	2,120		373,037			373,037
印刷製本費	1,223,689	228,861	1,144,800		2,597,350			2,597,350
消耗品費	1,799,473	2,779,099	48,999		4,627,571			4,627,571
委託費	61,931,564	2,649,000	0		64,580,564			64,580,564
使用料及び賃借料	1,086,789	867,922			1,954,711			1,954,711
修繕料	195,240				195,240			195,240
什器備品費	0				0			0
保険料	365,586	43,264			408,850			408,850
雑費	626,749	1,500			628,249			628,249
臨時雇賃金	118,125				118,125			118,125
会議費		650,674			650,674			650,674
旅費交通費		333,268			333,268			333,268
奨学金		613,990			613,990			613,990
顕彰助成費	985,143	1,000,159			1,985,302			1,985,302
減価償却費	1,909,341				1,909,341			1,909,341
報酬		902,122	1,926,078		2,828,200			2,828,200
給料手当	1,791,430	3,460,040			5,251,470			5,251,470
福利厚生費	6,465,257	3,019,049			9,484,306			9,484,306
費用弁償					0			0
交際費					0			0
分担及び負担金	830,000				830,000			830,000
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26年4月1日から平成27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						11,681,854		11,681,854
人件費						5,456,721		5,456,721
報酬								0
給料手当						4,039,780		4,039,780
福利厚生費						996,941		996,941
退職金給付費用						0		0
役員報酬						420,000		420,000
管理運営費						6,225,133		6,225,133
諸謝金						2,275,732		2,275,732
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						93,583		93,583
通信運搬費						241,247		241,247
交際費						27,580		27,580
消耗品費						516,894		516,894
修繕料						0		0
使用料及び賃借料						689,093		689,093
印刷製本費						153,360		153,360
租税公課						808,300		808,300
保険料						65,570		65,570
委託費						1,324,620		1,324,620
光熱水費						0		0
雑費						19,154		19,154
経常費用計	88,478,648	17,465,951	3,121,997	0	109,066,596	11,681,854	0	120,748,450
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,204,646	△ 4,235,909	0	0	△ 11,440,555	0	0	△ 11,440,555
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	△ 7,204,646	△ 4,235,909	0	0	△ 11,440,555		0	△ 11,440,555
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	△ 7,204,646	△ 4,235,909	0	0	△ 11,440,555	△ 70,000	0	△ 11,510,555