

収支決算書内訳表（正味財産増減決算書内訳表）

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		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	収1	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										
基本財産運用収入	3,727,143	698,839	232,947	0	4,658,929	0	0	1,164,732	0	5,823,661
基本財産利息収入	3,727,143	698,839	232,947		4,658,929		0	1,164,732		5,823,661
事業収入	44,044,870	1,281,540	2,966,416	0	48,292,826	0	0	0	0	48,292,826
文化事業収益	44,044,870	0	0	0	44,044,870	0	0	0	0	44,044,870
入場料収益	33,037,320				33,037,320					33,037,320
協賛・広告収益	1,142,550				1,142,550					1,142,550
分担金・参加費等	9,865,000				9,865,000					9,865,000
受取会費	0				0					0
国際交流事業収益	0	1,281,540	0	0	1,281,540	0	0	0	0	1,281,540
交流事業収益		1,217,540			1,217,540					1,217,540
協賛・広告収益		0			0					0
受取会費		64,000			64,000					64,000
受託事業収益	0	0	2,966,416	0	2,966,416	0	0	0	0	2,966,416
国受託事業収益					0					0
区受託事業収益			2,966,416		2,966,416					2,966,416
受取補助金	46,664,000	5,258,000	658,000	0	52,580,000	0	0	13,145,000	0	65,725,000
受取地方公共団体補助金	46,664,000	5,258,000	658,000	0	52,580,000	0	0	13,145,000	0	65,725,000
受取区補助金	46,664,000	5,258,000	658,000	0	52,580,000			13,145,000		65,725,000
寄付金収入	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000
寄付金収入	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000
寄付金収入		100,000			100,000		0			100,000
雑収益	400,445	0	0	0	400,445	0	0	17,570	0	418,015
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	17,570	0	17,570
受取利息								17,570		17,570
雑収益	400,445	0	0	0	400,445	0	0	0	0	400,445
雑収益	400,445				400,445					400,445
経常収益計	94,836,458	7,338,379	3,857,363	0	106,032,200	0	0	14,327,302	0	120,359,502
(2) 経常費用					0					
事業費	90,052,482	9,003,992	4,459,396	0	103,515,870	0	0		0	103,515,870
臨時雇賃金	469,125	0	0		469,125					469,125
諸謝金	10,317,130	634,750	0		10,951,880					10,951,880
顕彰助成費	1,255,597	508,257	0		1,763,854					1,763,854
会議費	0	200,977	0		200,977					200,977
通信運搬費	616,563	101,551	7,254		725,368					725,368
旅費交通費	89,210	14,690	1,050		104,950					104,950
印刷製本費	1,196,475	330,438	1,449,787		2,976,700					2,976,700
消耗品費	2,622,381	431,922	30,852		3,085,155					3,085,155
委託費	59,028,373	837,333	0		59,865,706					59,865,706
使用料及び賃借料	567,176	464,540	0		1,031,716					1,031,716
分担及び負担金	644,000	0			644,000					644,000
修繕料	340,167	0	0		340,167					340,167
什器備品費	0	0	0		0					0
保険料	379,183	16,850	0		396,033					396,033
奨学金	0	679,270	0		679,270					679,270
減価償却費	1,909,341				1,909,341					1,909,341
雑費	522,969	0	0		522,969					522,969
					0					0
報酬			2,808,200		2,808,200					2,808,200
給料手当	5,245,243	2,925,476			8,170,719					8,170,719
福利厚生費	4,849,549	1,857,938	162,253		6,869,740					6,869,740
費用弁償					0					0
交際費					0					0
租税公課					0					0
管理費								12,839,450	0	12,839,450
人件費								6,716,537	0	6,716,537

報酬										0
給料手当							3,334,202			3,334,202
福利厚生費							3,145,335			3,145,335
退職給付費用							237,000			237,000
退職金支給							0			0
役員報酬							0			0
管理運営費							6,122,913	0		6,122,913
諸謝金							2,712,013			2,712,013
会議費							0			0
分担及び負担金							16,900			16,900
費用弁償							0			0
旅費交通費							26,240			26,240
通信運搬費							181,342			181,342
交際費							36,210			36,210
消耗品費							771,288			771,288
修繕料							0			0
使用料及び賃借料							896,830			896,830
印刷製本費							259,782			259,782
租税公課							102,700			102,700
保険料							8,110			8,110
委託費							1,096,264			1,096,264
光熱水費							0			0
雑費							15,234			15,234
										0
										0
経常費用計	90,052,482	9,003,992	4,459,396	0	103,515,870	0	0	12,839,450	0	116,355,320
評価損益等調整前当期経常増減	4,783,976	△ 1,665,613	△ 602,033	0	2,516,330	0	0	1,487,852	0	4,004,182
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	0		0	0	0	0	0
当期経常増減額	4,783,976	△ 1,665,613	△ 602,033	0	2,516,330	0	0	1,487,852	0	4,004,182
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
中科目別記載					0		0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
中科目別記載					0		0			0
経常外費用計	0	0	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			0
法人税等								70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	4,783,976	△ 1,665,613	△ 602,033	0	2,516,330	0	0	1,417,852	0	3,934,182