

収支計算書

I. 収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

勘定科目			当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差異	収入の説明
大	中	小						
I 事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
基本財産運用収入			765,000	0	765,000	1,346,348	△581,348	
	基本財産利息収入		765,000	0	765,000	1,346,348	△581,348	
		基本財産利息収入	765,000	0	765,000	1,346,348	△581,348	基本財産2億円の預金利子及び配当収入
特定資産運用収入			32,000	0	32,000	17,875	14,125	
	特定資産利息収入		32,000	0	32,000	17,875	14,125	
		特定資産利息収入	32,000	0	32,000	17,875	14,125	特定資産（退職給付引当資産及び減価償却引当資産）の運用収入
事業収入			83,265,000	0	83,265,000	60,536,237	22,728,763	
	自主事業収入		59,903,000	0	59,903,000	43,262,125	16,640,875	
		入場料収入	53,943,000	0	53,943,000	36,702,000	17,241,000	自主事業公演の入場料収入 1. 北とぴあホール事業チケット売上収入 20,468,600 2. 北とぴあ国際音楽祭事業チケット売上収入 12,553,250 3. 北区第九演奏会事業チケット売上収入 2,495,650 4. 星空投影会事業入場料収入 1,184,500
		プログラム販売収入	100,000	0	100,000	163,000	△63,000	公演（歌舞伎公演）プログラムの販売収入 163,000
		友の会会費収入	2,600,000	0	2,600,000	2,570,000	30,000	ほくとぴあメンバーズ会費収入 2,570,000
		広告収入	360,000	0	360,000	727,125	△367,125	イベント情報紙等広告収入 727,125
		共催事業収入	2,900,000	0	2,900,000	3,100,000	△200,000	北区第九演奏会共催事業収入 3,100,000
	受託事業収入		23,362,000	0	23,362,000	17,274,112	6,087,888	北区からの受託事業収入
		文化施設管理運営受託収入	992,000	0	992,000	697,165	294,835	彫刻アトリエ館の管理運営受託収入 697,165
		文化振興事業受託収入	22,370,000	0	22,370,000	16,576,947	5,793,053	子どもかがやき文化芸術事業受託収入 16,576,947
補助金等収入			313,115,000	0	313,115,000	274,682,860	38,432,140	
	地方公共団体補助金収入		297,915,000	0	297,915,000	258,262,860	39,652,140	
		北区補助金収入	297,915,000	0	297,915,000	258,262,860	39,652,140	
	民間助成金収入		15,200,000	0	15,200,000	16,420,000	△1,220,000	
		芸術文化団体助成金収入	11,900,000	0	11,900,000	12,800,000	△900,000	
		メセナ企業等事業協賛金収入	3,300,000	0	3,300,000	3,620,000	△320,000	
雑収入			6,058,000	0	6,058,000	8,409,637	△2,351,637	
	雑収入		6,058,000	0	6,058,000	8,409,637	△2,351,637	
		受取利息収入	138,000	0	138,000	220,246	△82,246	運用財産の預金利子収入 220,246
		手数料収入	5,247,000	0	5,247,000	6,319,870	△1,072,870	チケット販売手数料等収入 3,834,113 自動販売機売場管理手数料 2,320,396 物品販売手数料等収入 165,361
		雑収入	673,000	0	673,000	1,869,521	△1,196,521	自動販売機関係収入 1. 行政財産使用料等 216,180 2. 電気使用料 475,441 絵はがき販売収入 73,200 田端文士村記念館ホール等使用料収入 100,000 シンボルマーク販売収入 0 その他雑収入（フリ配布手数料・佐川吉男音楽賞賞金） 1,004,700
事業活動収入計			403,235,000	0	403,235,000	344,992,957	58,242,043	

(単位：円)

勘定科目			当初予算額	補正額	流用額 予備費充用額	予算現額	決算額	差異	支出の説明
大	中	小							
2. 事業活動支出									
事業費支出			333,280,000	0	0	333,280,000	294,721,659	38,558,341	寄附行為第4条に基づく事業経費
	人件費支出		87,427,000	0	0	87,427,000	80,591,655	6,835,345	事業人件費（事業運営従事分人件費）
	給料手当支出		75,741,000	0	△285,600	75,455,400	71,228,067	4,227,333	固有職員給与
	臨時雇賃金支出		331,000	0	285,600	616,600	577,200	39,400	事業当日アルバイト代等
	福利厚生費支出		11,355,000	0	0	11,355,000	8,786,388	2,568,612	社会保険料、労働保険料等
	文化振興事業費支出		150,926,000	0	0	150,926,000	133,611,933	17,314,067	寄附行為第4条第1号に基づく事業経費 (133,611,933)
	旅費交通費支出		35,000	0	0	35,000	20,000	15,000	1. 北とぴあホール事業 38,930,188
	通信運搬費支出		1,686,000	0	0	1,686,000	1,275,720	410,280	2. 北とぴあ国際音楽祭事業 54,212,583
	什器備品費支出		95,000	0	0	95,000	94,500	500	3. 第九演奏会 6,376,106
	消耗品費支出		2,584,000	0	0	2,584,000	1,836,292	747,708	4. 北彫展 1,397,390
	修繕費支出		300,000	0	150,000	450,000	446,250	3,750	5. 青年音楽フェスティバル（ONフェス） 2,007,804
	印刷製本費支出		11,281,000	0	0	11,281,000	9,756,197	1,524,803	6. まちかどコンサート 1,828,643
	光熱水費支出		3,228,000	0	0	3,228,000	1,902,770	1,325,230	7. 各種文化行事の共催・後援 3,253,810
	賃借料支出		13,969,000	0	△150,000	13,819,000	12,084,752	1,734,248	8. 田端文士村記念館の管理運営 17,910,132
	諸謝金支出		16,419,000	0	△120,000	16,299,000	13,510,367	2,788,633	9. 北とぴあ演劇祭 1,467,654
	共催分担金支出		1,840,000	0	0	1,840,000	1,339,998	500,002	10. 星空投影会 4,602,437
	委託費支出		96,999,000	0	120,000	97,119,000	89,507,442	7,611,558	11. おやじバンドフェスティバル 967,847
	雑支出		2,490,000	0	0	2,490,000	1,837,645	652,355	12. 大野五郎展 657,339
	芸術文化活動事業費支出		70,807,000	0	0	70,807,000	62,598,297	8,208,703	寄附行為第4条第2号に基づく事業経費 (62,598,297)
	通信運搬費支出		2,368,000	0	5,000	2,373,000	2,191,987	181,013	1. 北区つかこうへい劇団の運営 25,000,000
	什器備品費支出		170,000	0	10,000	180,000	176,700	3,300	2. 北区民オーケストラの育成 1,897,419
	消耗品費支出		976,000	0	△10,000	966,000	663,213	302,787	3. 北区民混声合唱団の育成 2,855,739
	修繕費支出		32,000	0	0	32,000	0	32,000	4. 区民コンサートin北とぴあ 817,206
	印刷製本費支出		5,102,000	0	45,000	5,147,000	4,464,973	682,027	5. 北区文化祭 4,325,478
	光熱水費支出		11,000	0	0	11,000	5,795	5,205	6. 写生大会 299,217
	賃借料支出		2,465,000	0	0	2,465,000	2,117,395	347,605	7. 王子カルチャーロード・ギャラリー展覧会 276,881
	諸謝金支出		8,249,000	0	△50,000	8,199,000	6,437,722	1,761,278	8. イベント情報紙の発行 7,244,019
	共催分担金支出		4,745,000	0	0	4,745,000	3,485,000	1,260,000	9. ほくとぴあメンバーズ（友の会）の運営 3,636,250
	委託費支出		46,391,000	0	0	46,391,000	42,939,671	3,451,329	10. チケットぴあスポットの運営 13,431,163
	雑支出		298,000	0	0	298,000	115,841	182,159	11. 彫刻教室 1,814,925
									12. 児童教室の運営 1,000,000

(単位：円)

勘定科目			当初予算額	補正額	流用額 予備費充用額	予算現額	決算額	差異	支出の説明
大	中	小							
		受託事業費支出	23,362,000	0	0	23,362,000	17,274,112	6,087,888	寄附行為第4条第3号に基づく事業経費 (17,274,112)
		費用弁償支出	0	0	80,000	80,000	79,540	460	
		通信運搬費支出	70,000	0	397,000	467,000	412,634	54,366	1. 彫刻アトリエ館の管理運営 697,165
		消耗品費支出	515,000	0	0	515,000	492,392	22,608	2. 子どもかがやき文化芸術事業 16,576,947
		修繕費支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
		印刷製本費支出	0	0	536,000	536,000	294,260	241,740	
		光熱水費支出	215,000	0	0	215,000	168,610	46,390	
		賃借料支出	382,000	0	0	382,000	285,558	96,442	
		諸謝金支出	5,160,000	0	0	5,160,000	3,749,887	1,410,113	
		租税公課支出	25,000	0	0	25,000	24,000	1,000	
		委託費支出	16,795,000	0	△1,372,000	15,423,000	11,453,055	3,969,945	
		雑支出	100,000	0	359,000	459,000	314,176	144,824	
		補完事業費支出	758,000	0	0	758,000	645,662	112,338	寄附行為第4条第4号に基づく事業経費 (645,662)
		光熱水費支出	510,000	0	0	510,000	422,810	87,190	1. 自動販売機設置経費 645,662
		賃借料支出	248,000	0	0	248,000	222,852	25,148	
		管理費支出	65,852,000	0	0	65,852,000	48,179,459	17,672,541	法人の役職員及び管理運営等に係る経費
		人件費支出	54,753,000	0	0	54,753,000	40,107,237	14,645,763	管理人件費（法人管理運営従事分人件費）
		役員報酬支出	640,000	0	0	640,000	360,000	280,000	役員報酬
		給料手当支出	46,287,000	0	0	46,287,000	35,233,571	11,053,429	固有職員給与
		福利厚生費支出	7,826,000	0	0	7,826,000	4,513,666	3,312,334	社会保険料、労働保険料等
		管理運営費支出	11,099,000	0	0	11,099,000	8,072,222	3,026,778	1. 役員会及び評議員会開催経費 259,350
		会議費支出	43,000	0	0	43,000	21,870	21,130	2. 事務局運営経費 7,563,672
		旅費交通費支出	842,000	0	0	842,000	526,060	315,940	
		通信運搬費支出	863,000	0	0	863,000	862,507	493	
		什器備品費	0	0	70,000	70,000	69,090	910	
		消耗品費支出	1,718,000	0	△70,000	1,648,000	1,334,213	313,787	
		修繕費支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
		印刷製本費支出	1,155,000	0	0	1,155,000	1,040,550	114,450	
		光熱水費支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
		賃借料支出	2,468,000	0	0	2,468,000	1,500,467	967,533	
		租税公課支出	1,222,000	0	0	1,222,000	840,000	382,000	
		委託費支出	953,000	0	0	953,000	633,430	319,570	
		雑支出	1,775,000	0	0	1,775,000	1,244,035	530,965	
		事業活動支出計	399,132,000	0	0	399,132,000	342,901,118	56,230,882	
		事業活動収支差額	4,103,000	0	0	4,103,000	2,091,839	2,011,161	

(単位：円)

勘定科目			当初予算額	補正額	流用額 予備費充用額	予算現額	決算額	差異	支出の説明
大	中	小							
Ⅱ 投資活動収支の部									
1. 投資活動収入									
基本財産取崩収入			0	0	0	0	50,000,000	△50,000,000	
	有価証券売却収入		0	0	0	0	49,964,000	△49,964,000	
	定期預金取崩収入		0	0	0	0	36,000	△36,000	
特定資産取崩収入			0	0	0	0	12,992,471	△12,992,471	
	退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	0	4,911,000	△4,911,000	
	減価償却引当資産取崩収入		0	0	0	0	8,081,471	△8,081,471	
投資活動収入計			0	0	0	0	62,992,471	△62,992,471	
2. 投資活動支出									
基本財産取得支出			0	0	0	0	50,000,000	△50,000,000	
	有価証券購入支出		0	0	0	0	49,908,000	△49,908,000	
	定期預金支出		0	0	0	0	92,000	△92,000	
特定資産取得支出			1,883,000	0	0	1,883,000	14,874,310	△12,991,310	
	退職給付引当資産取得支出		1,389,000	0	0	1,389,000	6,299,200	△4,910,200	
	退職給付引当資産取得支出		1,389,000	0	0	1,389,000	6,299,200	△4,910,200	固有職員（常勤職員）退職給付引当金
	減価償却引当資産取得支出		494,000	0	0	494,000	8,575,110	△8,081,110	
	減価償却引当資産取得支出		494,000	0	0	494,000	8,575,110	△8,081,110	固定資産（什器備品）減価償却引当金
固定資産取得支出			220,000	0	0	220,000	210,000	10,000	
	什器備品購入支出		220,000	0	0	220,000	210,000	10,000	
	什器備品購入支出		220,000	0	0	220,000	210,000	10,000	
投資活動支出計			2,103,000	0	0	2,103,000	65,084,310	△62,981,310	
投資活動収支差額			△2,103,000	0	0	△2,103,000	△2,091,839	△11,161	
Ⅲ 財務活動収支の部									
1. 財務活動収入									
財務活動収入計			0	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出									
財務活動支出計			0	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額			0	0	0	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出									
	予備費支出		2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
	予備費支出		2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
当期収支差額			0	0	0	0	0	0	
前期繰越収支差額			0	0	0	0	0	0	
次期繰越収支差額			0	0	0	0	0	0	