

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 | |