

Ⅱ. 収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲について

資金の範囲には、現金、預金、未収金、前払金、立替金、仮払金、未払金、預り金及び前受金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2. に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳について

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	711,085円	767,706円
預 金	61,619,232円	59,354,844円
未 収 金	7,210,555円	1,235,450円
前 払 金	943,119円	1,043,516円
立 替 金	17,205円	17,880円
合 計	70,501,196円	62,419,396円
未 払 金	8,715,327円	12,699,240円
預 り 金	61,153,969円	49,036,156円
前 受 金	631,900円	684,000円
合 計	70,501,196円	62,419,396円
次期繰越収支差額	0円	0円

3. 予算額と決算額との差異が著しい科目について

財団法人北区文化振興財団に対する助成に関する条例施行規則（昭和63年4月18日公布）に基づき補助金を返還しているため。

科 目	予算現額	決算額	差 異
補助金等収入-地方公共団体補助金収入-北区補助金収入	297,915,000円	258,262,860円	39,652,140円

職員構成の変更による。

科 目	予算現額	決算額	差 異
事業費支出-人件費支出-給料手当支出	75,455,400円	71,228,067円	4,227,333円

科 目	予算現額	決算額	差 異
事業費支出-人件費支出-福利厚生費支出	11,355,000円	8,786,388円	2,568,612円

ホール事業における公演内容の変更による。

科 目	予算現額	決算額	差 異
事業費支出-文化振興事業費支出-委託費支出	97,119,000円	89,507,442円	7,611,558円

チケットぴあスポットの運營業務は、北とぴあの設備上の問題等により、北とぴあの受付及び清掃業務の受託会社に随意契約で委託している。そのため東京都北区との契約価格を参考にチケットぴあスポットの運營業務委託契約を結ぶこととなり、東京都北区が実施した入札価格が間接的に委託費に反映するので差異が発生している。

科 目	予算現額	決算額	差 異
事業費支出-芸術文化活動事業費支出-委託費支出	46,391,000円	42,939,671円	3,451,329円

東京都北区から派遣された職員の職層の変更により。

科 目	予算現額	決算額	差 異
管理費支出-人件費支出-給料手当支出	46,287,000円	35,233,571円	11,053,429円

科 目	予算現額	決算額	差 異
管理費支出-人件費支出-福利厚生費支出	7,826,000円	4,513,666円	3,312,334円

4. 科目間の流用及び予備費の使用について

(1) 科目間の流用

予算科目のうち事業費支出-人件費支出-給与手当支出より285,000円を事業費支出-人件費支出-臨時雇賃金支出に流用した。

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費支出-人件費支出-給与手当支出	75,741,000円	△285,600円	75,455,400円
事業費支出-人件費支出-臨時雇賃金支出	331,000円	285,600円	616,600円

予算科目のうち、

①事業費支出-文化振興事業費支出-諸謝金支出より20,000円を事業費支出-文化振興事業費支出-委託費支出に流用した。

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費支出-文化振興事業費支出-諸謝金支出	16,419,000円	△20,000円	16,399,000円
事業費支出-文化振興事業費支出-委託費支出	96,999,000円	20,000円	97,019,000円

②事業費支出-文化振興事業費支出-諸謝金支出より100,000円を事業費支出-文化振興事業費支出-委託費支出に流用した。

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費支出-文化振興事業費支出-諸謝金支出	16,399,000円	△100,000円	16,299,000円
事業費支出-文化振興事業費支出-委託費支出	97,019,000円	100,000円	97,119,000円

③事業費支出-文化振興事業費支出-賃借料支出より150,000円を事業費支出-文化振興事業費支出-修繕費支出に流用した。

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費支出-文化振興事業費支出-賃借料支出	13,969,000円	△150,000円	13,819,000円
事業費支出-文化振興事業費支出-修繕費支出	300,000円	150,000円	450,000円

予算科目のうち、

①事業費支出-芸術文化活動事業費支出-消耗品費支出より10,000円を事業費支出-芸術文化活動事業費-什器備品費支出へ流用した。

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費支出-芸術文化活動事業費支出-消耗品費支出	976,000円	△10,000円	966,000円
事業費支出-文化振興事業費支出-什器備品費支出	170,000円	10,000円	180,000円

②事業費支出-芸術文化活動事業費-委託費支出より250,000円を事業費支出-芸術文化活動事業費-委託費支出へ流用した。

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費支出-文化振興事業費支出-委託費支出	46,391,000円	△250,000円	46,141,000円
事業費支出-文化振興事業費支出-委託費支出	46,141,000円	250,000円	46,391,000円

③事業費支出-芸術文化活動事業費支出-通信運搬費支出より45,000円を事業費支出-芸術文化活動事業費支出-印刷製本費支出に流用した。

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費支出-芸術文化活動事業費支出-通信運搬費支出	2,368,000円	△45,000円	2,323,000円
事業費支出-芸術文化活動事業費支出-印刷製本費支出	5,102,000円	45,000円	5,147,000円

④事業費支出-芸術文化活動事業費支出-諸謝金支出より50,000円を事業費支出-芸術文化活動事業費支出-通信運搬費支出に流用した。

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費支出-芸術文化活動事業費支出-諸謝金支出	8,249,000円	△50,000円	8,199,000円
事業費支出-芸術文化活動事業費支出-通信運搬費支出	2,323,000円	50,000円	2,373,000円

予算科目のうち

①事業費支出-受託事業費支出-委託費支出より1,372,000円を事業費支出-受託事業費支出-通信運搬費支出、印刷製本費支出、雑支出、費用弁償支出に流用した。

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費支出-受託事業費支出-委託費支出	16,795,000円	△1,372,000円	15,423,000円
事業費支出-受託事業費支出-通信運搬費支出	70,000円	397,000円	467,000円
事業費支出-受託事業費支出-印刷製本費支出	0円	536,000円	536,000円
事業費支出-受託事業費支出-雑支出	100,000円	359,000円	459,000円
事業費支出-受託事業費支出-費用弁償支出	0円	80,000円	80,000円

予算科目のうち

管理費支出-管理運営費支出-消耗品費支出より70,000円を管理費支出-管理運営費支出-什器備品費支出に流用した。

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
管理費支出-管理運営費支出-消耗品費支出	1,718,000円	△70,000円	1,648,000円
管理費支出-管理運営費支出-什器備品費支出	0円	70,000円	70,000円