

# 平成21年度 収支予算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：千円)

勘定科目			予 算 額			備 考
			本年度	前年度当初	増減 (△)	
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			1,400	765	635	
	基本財産利息収入		1,400	765	635	
		基本財産利息収入	1,400	765	635	基本財産預金利子収入
特定資産運用収入			37	32	5	
	特定資産利息収入		37	32	5	
		特定資産利息収入	37	32	5	特定資産預金利子収入
事業収入			89,669	83,265	6,404	
	自主事業収入		65,147	59,903	5,244	
		入場料収入	59,187	53,943	5,244	公演チケット売上等収入
		プログラム販売収入	100	100	0	公演プログラム販売収入
		友の会会費収入	2,600	2,600	0	メンバーズ会費収入
		広告収入	360	360	0	エンjoy北区等広告収入
		共催事業収入	2,900	2,900	0	共催公演事業収入
	受託事業収入		24,522	23,362	1,160	
		文化施設管理運営受託収入	836	992	△156	区からの受託事業収入
		文化振興事業受託収入	23,686	22,370	1,316	区からの受託事業収入
補助金等収入			316,427	313,115	3,312	
	地方公共団体補助金収入		306,727	297,915	8,812	
		北区補助金収入	306,727	297,915	8,812	
	民間助成金収入		9,700	15,200	△5,500	
		芸術文化団体助成金収入	6,400	11,900	△5,500	
		メセナ企業等事業協賛金収入	3,300	3,300	0	
雑収入			3,350	6,058	△2,708	
	雑収入		3,350	6,058	△2,708	
		受取利息収入	250	138	112	運用財産預金利子収入
		手数料収入	3,100	5,247	△2,147	チケット販売手数料等収入
		雑収入	0	673	△673	自動販売機関係収入
事業活動収入計			410,883	403,235	7,648	

(単位：千円)

勘定科目			予 算 額			備 考
大	中	小	本年度	前年度当初	増減(△)	
2. 事業活動支出						
事業費支出			344,979	333,280	11,699	
		人件費支出	99,639	87,427	12,212	事業運営に要する人件費
		給料手当支出	85,977	75,741	10,236	区派遣職員・固有職員給与
		臨時雇賃金支出	115	331	△216	臨時職員賃金
		福利厚生費支出	13,547	11,355	2,192	社会保険料等
		文化振興事業費支出	150,062	150,926	△864	寄附行為第4条第1号による事業
		旅費交通費支出	35	35	0	出演者・講師等送迎代
		費用弁償	10	0	10	講演会講師交通費
		通信運搬費支出	1,488	1,686	△198	郵送料等
		消耗什器備品費支出	0	95	△95	事業用消耗什器備品費
		消耗品費支出	2,374	2,584	△210	事業用消耗品等
		修繕費支出	883	300	583	事業用備品修繕費
		印刷製本費支出	9,614	11,281	△1,667	広告宣伝物印刷等
		光熱水費支出	3,228	3,228	0	田端文士村記念館光熱水費
		賃借料支出	12,720	13,969	△1,249	施設及び設備使用料等
		諸謝金支出	18,669	16,419	2,250	出演料、講師謝礼等
		共催分担金支出	1,740	1,840	△100	共催事業分担金
		委託費支出	96,995	96,999	△4	公演事業委託料等
		雑支出	2,306	2,490	△184	著作権使用料、保険料等
		芸術文化活動事業費支出	70,756	70,807	△51	寄附行為第4条第2号による事業
		通信運搬費支出	2,250	2,368	△118	郵送料等
		消耗什器備品費支出	100	170	△70	事業用消耗什器備品費
		消耗品費支出	984	976	8	事業用消耗品等
		修繕費支出	32	32	0	楽器等修繕費
		印刷製本費支出	5,201	5,102	99	宣伝物、情報紙印刷等
		光熱水費支出	11	11	0	広告塔電気料
		賃借料支出	2,050	2,465	△415	チケットぴあ端末機使用料等
		諸謝金支出	9,114	8,249	865	出演料、指導謝礼等
		共催分担金支出	4,075	4,745	△670	共催事業分担金
		委託費支出	46,639	46,391	248	北区つかこうへい劇団運営委託料等
		雑支出	300	298	2	保険料、筆耕料等

(単位：千円)

勘定科目			予 算 額			備 考
大	中	小	本年度	前年度当初	増減(△)	
		受託事業費支出	24,522	23,362	1,160	寄附行為第4条第3号による事業
		費用弁償	116	0	116	出演者旅費
		通信運搬費支出	542	70	472	電話料、郵送料等
		消耗品費支出	818	515	303	事業用消耗品等
		修繕費支出	205	100	105	事業用備品修繕費
		印刷製本費	1,322	0	1,322	チラシ・プログラム等印刷
		光熱水費支出	215	215	0	電気・水道料等
		賃借料支出	413	382	31	PC-機賃借料等
		諸謝金支出	5,672	5,160	512	講師謝礼
		租税公課支出	26	25	1	収入印紙代
		委託費支出	14,683	16,795	△2,112	スクールコンサート演奏委託料等
		雑支出	510	100	410	ケータリング等
		補完事業費支出	0	758	△758	寄附行為第4条第4号による事業
		光熱水費支出	0	510	△510	自動販売機電気料
		賃借料支出	0	248	△248	自動販売機設置使用料
		管理費支出	62,276	65,852	△3,576	
		人件費支出	52,053	54,753	△2,700	法人管理運営に要する人件費
		役員報酬支出	840	640	200	役員報酬
		給料手当支出	43,680	46,287	△2,607	区派遣職員・固有職員給与
		福利厚生費支出	7,533	7,826	△293	社会保険料等
		管理運営費支出	10,223	11,099	△876	法人の管理運営費
		会議費支出	57	43	14	役員会・評議員会経費
		旅費交通費支出	928	842	86	区派遣職員・固有職員旅費等
		通信運搬費支出	989	863	126	電話料、郵送料等
		消耗品費支出	1,441	1,718	△277	事務用消耗品等
		修繕費支出	30	30	0	管理用備品修繕費
		印刷製本費支出	368	1,155	△787	封筒・用紙類印刷等
		光熱水費支出	0	30	△30	車両用天然ガス
		賃借料支出	2,504	2,468	36	PC-機賃借料、施設使用料等
		租税公課支出	1,292	1,222	70	消費税、収入印紙等
		委託費支出	1,079	953	126	システム保守料等
		雑支出	1,535	1,775	△240	振込手数料等
		事業活動支出計	407,255	399,132	8,123	
		事業活動収支差額	3,628	4,103	△475	

(単位：千円)

勘定科目			予 算 額			備 考
大	中	小	本年度	前年度当初	増減(△)	
<b>Ⅱ 投資活動収支の部</b>						
1. 投資活動収入						
投資活動収入計			0	0	0	
2. 投資活動支出						
特定資産取得支出			1,628	1,883	△255	
	退職給付引当資産取得支出		1,416	1,389	27	固有職員(常勤職員)分
	退職給付引当資産取得支出		1,416	1,389	27	
	減価償却引当資産取得支出		212	494	△282	什器備品減価償却
	減価償却引当資産取得支出		212	494	△282	
固定資産取得支出			0	220	△220	
	什器備品購入支出		0	220	△220	楽器(シセサイガー)の購入費
	什器備品購入支出		0	220	△220	
投資活動支出計			1,628	2,103	△475	
投資活動収支差額			△1,628	△2,103	475	
<b>Ⅲ 財務活動収支の部</b>						
1. 財務活動収入						
財務活動収入計			0	0	0	
2. 財務活動支出						
財務活動支出計			0	0	0	
財務活動収支差額			0	0	0	
<b>Ⅳ 予備費支出</b>						
当期収支差額			0	0	0	
前期繰越収支差額			0	0	0	
次期繰越収支差額			0	0	0	

(注) 1 収支予算書は平成18年度収支予算書から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。