

財務諸表

I. 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,393,085	1,423,749	△ 30,664
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	10,994	22,988	△ 11,994
③ 事業収益			
自主事業収益			
入場料収益	54,420,280	50,050,930	4,369,350
プログラム販売収益	190,100	424,000	△ 233,900
友の会会費収益	2,526,000	2,554,000	△ 28,000
広告収益	968,625	598,500	370,125
共催事業収益	2,800,000	3,100,000	△ 300,000
受託事業収益			
文化施設管理運営受託収益	959,044	615,103	343,941
文化振興事業受託収益	18,481,245	18,838,162	△ 356,917
④ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金			
受取北区補助金	241,313,751	263,983,950	△ 22,670,199
受取民間助成金			
受取芸術文化団体助成金	500,000	1,300,000	△ 800,000
受取メセナ企業等事業協賛金	3,000,000	2,950,000	50,000
⑤ 雑収益			
雑収益			
受取利息	38,142	87,329	△ 49,187
手数料収益	3,425,822	3,698,908	△ 273,086
雑収益	117,800	177,200	△ 59,400
経常収益計	330,144,888	349,824,819	△ 19,679,931
(2) 経常費用			
① 事業費			
人件費			
給料手当	80,637,886	68,555,831	12,082,055
臨時雇賃金	109,350	109,350	0
福利厚生費	10,309,670	8,387,733	1,921,937
退職給付費用	631,971	940,700	△ 308,729
文化振興事業費			
旅費交通費	6,000	0	6,000
費用弁償	1,340	2,320	△ 980
通信運搬費	1,311,310	1,300,124	11,186
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,602,228	1,704,385	△ 102,157
修繕費	1,275,750	661,500	614,250
印刷製本費	4,795,880	8,751,484	△ 3,955,604
光熱水費	1,843,754	1,813,353	30,401
賃借料	10,349,616	11,082,502	△ 732,886
諸謝金	4,948,931	16,691,557	△ 11,742,626
共催分担金	1,506,664	1,551,109	△ 44,445

科 目	当年度	前年度	增 減
委託費	64,119,659	92,106,420	△ 27,986,761
雜費	1,398,988	1,910,763	△ 511,775
減価償却費	0	0	0
芸術文化活動事業費			
通信運搬費	1,927,289	2,104,621	△ 177,332
什器備品費	0	81,710	△ 81,710
消耗品費	804,943	758,477	46,466
修繕費	83,788	15,000	68,788
印刷製本費	4,615,001	4,222,580	392,421
光熱水費	5,599	4,955	644
賃借料	2,035,149	1,596,501	438,648
諸謝金	8,744,500	7,548,222	1,196,278
共催分担金	3,430,000	3,390,000	40,000
委託費	43,278,474	42,794,585	483,889
雜費	220,997	112,978	108,019
減価償却費	151,986	211,801	△ 59,815
受託事業費			
費用弁償	43,330	70,080	△ 26,750
通信運搬費	198,597	415,433	△ 216,836
消耗品費	935,001	548,579	386,422
修繕費	0	0	0
材料品費	0	0	0
印刷製本費	798,295	703,125	95,170
光熱水費	173,879	161,306	12,573
賃借料	214,120	244,050	△ 29,930
諸謝金	3,836,663	3,865,886	△ 29,223
租税公課	22,400	24,600	△ 2,200
委託費	13,018,605	13,136,460	△ 117,855
雜費	199,399	283,746	△ 84,347
補完事業費			
光熱水費	0	0	0
賃借料	0	0	0
事業費計	269,587,012	297,863,826	△ 28,276,814
② 管理費			
人件費			
役員報酬	320,000	380,000	△ 60,000
給料手当	43,858,253	38,231,154	5,627,099
福利厚生費	5,454,736	4,937,906	516,830
退職給付費用	319,379	474,600	△ 155,221
管理運営費			
会議費	23,490	21,060	2,430
旅費交通費	195,130	485,330	△ 290,200
費用弁償	0	0	0
通信運搬費	975,511	971,038	4,473
什器備品費	0	0	0
消耗品費	535,266	1,378,861	△ 843,595
修繕費	0	29,400	△ 29,400
印刷製本費	326,550	338,100	△ 11,550
光熱水費	22,962	0	22,962
賃借料	3,091,379	1,679,639	1,411,740
租税公課	1,193,100	1,039,000	154,100
委託費	3,406,830	1,032,000	2,374,830
雜費	835,290	962,905	△ 127,615
減価償却費	0	0	0
管理費計	60,557,876	51,960,993	8,596,883
經常費用計	330,144,888	349,824,819	△ 19,679,931
当期經常増減額	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	10,421,635	10,421,635	0
一般正味財産期末残高	10,421,635	10,421,635	0
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,393,085	1,423,749	△ 30,664
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	1,393,085	1,423,749	△ 30,664
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	210,421,635	210,421,635	0

Ⅱ. 貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	976,928	809,863	167,065
普通預金	44,721,708	31,664,572	13,057,136
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
未収金	247,731	318,575	△ 70,844
前払金	408,270	496,780	△ 88,510
立替金	△ 2,115	4,514	△ 6,629
流動資産合計	76,352,522	63,294,304	13,058,218
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	40,484,500	40,484,500	0
投資有価証券	159,515,500	159,515,500	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,665,850	7,714,500	951,350
減価償却引当資産	8,938,897	8,786,911	151,986
特定資産合計	17,604,747	16,501,411	1,103,336
(3) その他固定資産			
什器備品	9,480,835	9,480,835	0
什器備品減価償却累計額	△ 8,938,897	△ 8,786,911	△ 151,986
電話加入権	940,800	940,800	0
その他固定資産合計	1,482,738	1,634,724	△ 151,986
固定資産合計	219,087,485	218,136,135	951,350
資産合計	295,440,007	281,430,439	14,009,568
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,088,011	12,399,134	△ 2,311,123
預り金	64,078,611	47,978,270	16,100,341
前受金	2,185,900	2,916,900	△ 731,000
流動負債合計	76,352,522	63,294,304	13,058,218
2 固定負債			
退職給付引当金	8,665,850	7,714,500	951,350
固定負債合計	8,665,850	7,714,500	951,350
負債合計	85,018,372	71,008,804	14,009,568
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	200,000,000	200,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	10,421,635	10,421,635	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	8,938,897	8,786,911	151,986
正味財産合計	210,421,635	210,421,635	0
負債及び正味財産合計	295,440,007	281,430,439	14,009,568

別紙1

未 収 金 内 訳 書

	件 名	金 額 (円)
1	チケット販売等手数料収入 (3月分)	165,322
2	労働保険料精算金	44,669
3	支出戻入 (損害保険料精算分)	34,840
4	北区女性史販売委託手数料収入	2,900
	計	247,731

前 払 金 内 訳 書

	件 名	金 額 (円)
平成23年度事業の経費		
1	チラシ・チケット発送代	1,480
2	チラシ・ポスターの印刷費	300,825
3	賃借料 (ホスティングサーバ)	82,215
4	ネガ賃借料 (北彫展)	3,150
5	租税公課	20,600
	計	408,270

立 替 金 内 訳 書

	件 名	金 額 (円)
1	雇用保険料	-2,115
	計	-2,115

什 器 備 品 内 訳 書

品名	取得価額 (円)	減価償却累計額(円)	当期末残高 (円)
1 コントラバス	2,051,400	1,969,344	82,056
2 チェロ	520,000	499,200	20,800
3 ビオラ	272,000	261,120	10,880
4 ティンパニー	1,551,160	1,489,113	62,047
5 バスドラム	215,080	206,477	8,603
6 ドラムセット	120,800	115,968	4,832
7 チューバ	592,000	568,320	23,680
8 コンサートシロフォン	308,000	295,680	12,320
9 イングリッシュホルン	770,000	739,200	30,800
10 バスクラリネット	586,500	563,040	23,460
11 ソプラニーノクラリネット	482,960	463,641	19,319
12 ハーモニーディレクター	105,400	101,180	4,220
13 ワードプロセッサ	333,500	320,160	13,340
14 耐火金庫	115,000	69,318	45,682
15 ファクシミリ	232,000	222,720	9,280
16 ノート型パソコン	336,000	322,560	13,440
17 ドラ	228,900	214,456	14,444
18 ビデオプロジェクター	187,635	175,795	11,840
19 絵画収納庫	262,500	149,105	113,395
20 シンセサイザー	210,000	192,500	17,500
計	9,480,835	8,938,897	541,938

未払金内訳書

	件名	金額(円)
1	派遣職員超過勤務手当等	685,427
2	派遣職員旅費(3月分)	2,280
3	固有職員給与(3月分)	1,697,089
4	固有職員超過勤務手当(3月分)	222,600
5	社会保険料事業主負担金(3月分)	503,238
6	労働保険料の清算金	122,779
7	固有職員旅費(3月分)	3,620
8	インターネット通信接続料(3月分)	3,990
9	電話料金(3月分)	36,691
10	セキュリティサーバー接続料(3月分)	19,740
11	理事会・評議員会テーブル起こし委託料	26,880
12	田端文士村記念館管理運営費	424,907
13	軽自動車用天然ガス購入費用	2,276
14	雑誌購入代(音楽の友他)	8,960
15	システム用パソコン等の賃借料(1~3月分)	44,394
16	チケットぴあ運営費	978,043
17	チケットぴあ端末撤去委託費用	73,500
18	メンバーズ会員システム賃借料(3月分)	30,450
19	メンバーズ会員システム使用変更業務委託料	170,000
20	イベント情報紙発行関係	26,250
21	プラネタリウム投影業務委託料(3月分)	374,850
22	ゆうメール料金後納費用(3月分)	115,497
23	彫刻アトリエ館管理運営費	38,024
24	残高証明書発行手数料	315
25	子どもかがやき文化芸術事業業務受託収入精算金	3,256,260
26	彫刻アトリエ館の管理運営業務受託収入精算金	243,956
27	北区所蔵美術品展示業務受託収入精算金	305,495
28	平成22年度法人住民税	70,000
29	平成22年度消費税・地方消費税(残額分)	600,500
	計	10,088,011

預り金内訳書

	件名	金額(円)
1	チケットぴあ売上	4,630,761
2	源泉徴収所得税	464,755
3	財団固有職員社会保険料	273,846
4	地方公共団体補助金収入清算返還金	58,709,249
	計	64,078,611

前受金内訳書

	件名	金額(円)
1	北とびあホール事業チケット売上収入(23年度事業)	2,185,900
	計	2,185,900

IV. 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券については、総平均法による原価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品……………定率法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金……………期末時に自己都合退職したと仮定した場合の要支給額で計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

該当なし。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	40,484,500円	0円	0円	40,484,500円
国債	109,747,500円	0円	0円	109,747,500円
地方債	49,768,000円	0円	0円	49,768,000円
小計	200,000,000円	0円	0円	200,000,000円
特定資産				
退職給付引当資産	7,714,500円	951,350円	0円	8,665,850円
減価償却引当資産	8,786,911円	151,986円	0円	8,938,897円
小計	16,501,411円	1,103,336円	0円	17,604,747円
合計	216,501,411円	1,103,336円	0円	217,604,747円

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
定期預金	40,484,500円	(40,484,500円)	(0円)	—
国債	109,747,500円	(109,747,500円)	(0円)	—
地方債	49,768,000円	(49,768,000円)	(0円)	—
小 計	200,000,000円	(200,000,000円)	(0円)	
特定資産				
退職給付引当資産	8,665,850円	—	(0円)	(8,665,850円)
減価償却引当資産	8,938,897円	(0円)	(8,938,897円)	—
小 計	17,604,747円	(0円)	(8,938,897円)	(8,665,850円)
合 計	217,604,747円	(200,000,000円)	(8,938,897円)	(8,665,850円)

5. 担保に供している資産

該当なし。

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	9,480,835円	8,938,897円	541,938円
合 計	9,480,835円	8,938,897円	541,938円

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし。

8. 保証債務等の偶発債務

該当なし。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである

科 目	帳簿価格	時 価	評価損益
国 債			
第244回利付国債	29,839,500円	30,426,000円	586,500円
第246回利付国債	30,000,000円	30,319,500円	319,500円
第79回国債	49,908,000円	50,615,000円	707,000円
地 方 債			
第593回 東京都公募公債	49,768,000円	50,470,000円	702,000円
合 計	159,515,500円	161,830,500円	2,315,000円

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末 残 高	当期増加額	当期減少額	当期末 残 高	貸借対照 表上の記 載区分
補助金 北区補助金	東京都 北 区	0円	241,313,751円	241,313,751円	0円	—
民間助成金 文化団体助成	(公財)三菱UFJ 信託芸術文化財 団	0円	500,000円	500,000円	0円	—
協賛金 メセナ企業等 協賛		0円	3,000,000円	3,000,000円	0円	—
合 計		0円	244,813,751円	244,813,751円	0円	

1 1. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額 基本財産受取利息の振替額	1,393,085円
合 計	1,393,085円

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

収支計算書

I. 収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23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
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			1,420,000	0	1,420,000	1,393,085
	基本財産利息収入		1,420,000	0	1,420,000	1,393,085
		基本財産利息収入	1,420,000	0	1,420,000	1,393,085
特定資産運用収入			28,000	0	28,000	10,994
	特定資産利息収入		28,000	0	28,000	10,994
		特定資産利息収入	28,000	0	28,000	10,994
事業収入			76,208,000	0	76,208,000	80,345,294
	自主事業収入		52,962,000	0	52,962,000	60,905,005
		入場料収入	46,802,000	0	46,802,000	54,420,280
		プログラム販売収入	100,000	0	100,000	190,100
		友の会会費収入	2,600,000	0	2,600,000	2,526,000
		広告収入	360,000	0	360,000	968,625
		共催事業収入	3,100,000	0	3,100,000	2,800,000
	受託事業収入		23,246,000	0	23,246,000	19,440,289
		文化施設管理運営受託収入	1,203,000	0	1,203,000	959,044
		文化振興事業受託収入	22,043,000	0	22,043,000	18,481,245
補助金等収入			271,023,000	29,000,000	300,023,000	244,813,751
	地方公共団体補助金収入		271,023,000	29,000,000	300,023,000	241,313,751
		北区補助金収入	271,023,000	29,000,000	300,023,000	241,313,751
	民間助成金収入		0	0	0	3,500,000
		芸術文化団体助成金収入	0	0	0	500,000
		メセナ企業等事業協賛金収入	0	0	0	3,000,000
雑収入			3,200,000	0	3,200,000	3,581,764
	雑収入		3,200,000	0	3,200,000	3,581,764
		受取利息収入	100,000	0	100,000	38,142
		手数料収入	3,100,000	0	3,100,000	3,425,822
		雑収入	0	0	0	117,800
事業活動収入計			351,879,000	29,000,000	380,879,000	330,144,888

差異	収入の説明	
26,915		
26,915		
26,915	基本財産2億円の預金利子及び配当収入	
17,006		
17,006		
17,006	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	
△4,137,294		
△7,943,005		
△7,618,280	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	46,227,730
	2. 北とぴあ国際音楽祭事業チケット売上収入	3,721,600
	3. 北区第九演奏会事業チケット売上収入	2,218,050
	4. 星空投影会事業入場料収入	1,062,400
	5. 北区民オーケストラ定期演奏会	798,700
	6. 北区民混声合唱団定期演奏会	391,800
△90,100	公演（歌舞伎公演）プログラムの販売収入	190,100
74,000	ほくとぴあメンバーズ会費収入	2,526,000
△608,625	イベント情報紙等広告収入	968,625
300,000	北区第九演奏会共催事業収入	2,800,000
3,805,711	北区からの受託事業収入	19,440,289
243,956	彫刻アトリエ館の管理運営受託収入	959,044
3,561,755	子どもかがやき文化芸術事業受託収入	17,786,740
	北区所蔵美術品展示受託収入	694,505
55,209,249		
58,709,249		
58,709,249		
△3,500,000		
△500,000		
△3,000,000		
△381,764		
△381,764		
61,858	運用財産の預金利子収入	38,142
△325,822	チケット販売手数料等収入	3,119,022
	物品販売手数料等収入	306,800
△117,800	絵はがき販売収入	57,800
	田端文士村記念館ホール等使用料収入	60,000
50,734,112		

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
大	中	小				
2. 事業活動支出						
事業費支出			286,118,000	17,813,000	0	303,931,000
	人件費支出		81,904,000	17,813,000	0	99,717,000
		給料手当支出	70,700,000	15,433,000	0	86,133,000
		臨時雇賃金支出	230,000	0	0	230,000
		福利厚生費支出	10,974,000	2,380,000	0	13,354,000
	文化振興事業費支出		107,238,000	0	0	107,238,000
		旅費交通費支出	35,000	0	0	35,000
		費用弁償支出	10,000	0	0	10,000
		通信運搬費支出	1,414,000	0	250,000	1,664,000
		什器備品費支出	63,000	0	0	63,000
		消耗品費支出	2,123,000	0	150,000	2,273,000
		修繕費支出	1,016,000	0	270,000	1,286,000
		印刷製本費支出	8,866,000	0	△ 900,000	7,966,000
		光熱水費支出	2,228,000	0	△ 270,000	1,958,000
		賃借料支出	12,515,000	0	0	12,515,000
		諸謝金支出	4,929,000	0	1,130,000	6,059,000
		共催分担金支出	1,540,000	0	0	1,540,000
		委託費支出	70,798,000	0	△ 780,000	70,018,000
		雑支出	1,701,000	0	150,000	1,851,000
	芸術文化活動事業費支出		73,730,000	0	0	73,730,000
		通信運搬費支出	2,413,000	0	30,000	2,443,000
		什器備品費支出	50,000	0	△ 50,000	0
		消耗品費支出	1,034,000	0	150,000	1,184,000
		修繕費支出	84,000	0	0	84,000
		印刷製本費支出	5,996,000	0	△ 100,000	5,896,000
		光熱水費支出	11,000	0	0	11,000
		賃借料支出	2,008,000	0	80,000	2,088,000
		諸謝金支出	10,518,000	0	△ 80,000	10,438,000
		共催分担金支出	4,045,000	0	0	4,045,000
		委託費支出	47,097,000	0	△ 30,000	47,067,000
		雑支出	474,000	0	0	474,000

(単位：円)

決算額	差異	支出の説明	
268,803,055	35,127,945	寄附行為第4条に基づく事業経費	
91,056,906	8,660,094	事業人件費（事業運営従事分人件費）	
80,637,886	5,495,114	固有職員給与	
109,350	120,650	事業当日アルバイト代等	
10,309,670	3,044,330	社会保険料、労働保険料等	
93,160,120	14,077,880	寄附行為第4条第1号に基づく事業経費	93,160,120
6,000	29,000	1. 北とぴあホール事業	40,018,477
1,340	8,660	2. 北とぴあ国際音楽祭	14,711,657
1,311,310	352,690	3. 第九演奏会	6,365,290
0	63,000	4. 北彫展	1,032,925
1,602,228	670,772	5. 青年音楽フェスティバル（ONフェス）	1,993,105
1,275,750	10,250	6. まちかどコンサート	1,534,240
4,795,880	3,170,120	7. 各種文化行事の共催・後援	1,611,728
1,843,754	114,246	8. 田端文士村記念館の管理運営	18,738,549
10,349,616	2,165,384	9. 北とぴあ演劇祭	1,474,071
4,948,931	1,110,069	10. 星空投影会	4,635,809
1,506,664	33,336	11. おやじバンドフェスティバル	1,044,269
64,119,659	5,898,341		
1,398,988	452,012		
65,145,740	8,584,260	寄附行為第4条第2号に基づく事業経費	65,145,740
1,927,289	515,711	1. 北区つかこうへい劇団の運営	25,000,000
0	0	2. 北区民オーケストラの育成	2,985,198
804,943	379,057	3. 北区民混声合唱団の育成	4,066,171
83,788	212	4. 区民コンサート in 北とぴあ	930,841
4,615,001	1,280,999	5. 北区文化祭	4,237,998
5,599	5,401	6. 写生大会	228,386
2,035,149	52,851	7. 王子カルチャーロード・ギャラリー展覧会	246,535
8,744,500	1,693,500	8. イベント情報紙の発行	6,708,989
3,430,000	615,000	9. ほくとぴあメンバーズ（友の会）の運営	3,765,049
43,278,474	3,788,526	10. チケットぴあスポットの運営	13,250,367
220,997	253,003	11. 彫刻教室	2,726,206
		12. 児童教室の運営	1,000,000

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
大	中	小				
		受託事業費支出	23,246,000	0	0	23,246,000
		費用弁償支出	116,000	0	0	116,000
		通信運搬費支出	542,000	0	0	542,000
		消耗品費支出	867,000	0	500,000	1,367,000
		修繕費支出	205,000	0	△ 105,000	100,000
		印刷製本費支出	1,071,000	0	△ 52,500	1,018,500
		光熱水費支出	215,000	0	0	215,000
		賃借料支出	586,000	0	0	586,000
		諸謝金支出	4,320,000	0	0	4,320,000
		租税公課支出	27,000	0	0	27,000
		委託費支出	14,817,000	0	△ 342,500	14,474,500
		雑支出	480,000	0	0	480,000
		補完事業費支出	0	0	0	0
		光熱水費支出	0	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0	0
		管理費支出	62,657,000	11,187,000	0	73,844,000
		人件費支出	51,138,000	11,187,000	0	62,325,000
		役員報酬支出	840,000	0	0	840,000
		給料手当支出	42,630,000	10,026,000	0	52,656,000
		福利厚生費支出	7,668,000	1,161,000	0	8,829,000
		管理運営費支出	11,519,000	0	0	11,519,000
		会議費支出	57,000	0	0	57,000
		旅費交通費支出	958,000	0	△ 600,000	358,000
		通信運搬費支出	1,052,000	0	0	1,052,000
		什器備品費	70,000	0	△ 70,000	0
		消耗品費支出	1,237,000	0	△ 600,000	637,000
		修繕費支出	30,000	0	0	30,000
		印刷製本費支出	368,000	0	0	368,000
		光熱水費支出	32,000	0	0	32,000
		賃借料支出	2,993,000	0	100,000	3,093,000
		租税公課支出	1,373,000	0	△ 100,000	1,273,000
		委託費支出	2,024,000	0	1,470,000	3,494,000
		雑支出	1,325,000	0	△ 200,000	1,125,000
		事業活動支出計	348,775,000	29,000,000	0	377,775,000
		事業活動収支差額	3,104,000	0	0	3,104,000

(単位：円)

決算額	差異	支出の説明	
19,440,289	3,805,711	寄附行為第4条第3号に基づく事業経費	19,440,289
43,330	72,670		
198,597	343,403	1. 彫刻アトリエ館の管理運営	959,044
935,001	431,999	2. 子どもかがやき文化芸術事業	17,786,740
0	100,000	3. 北区所蔵美術品展示	694,505
798,295	220,205		
173,879	41,121		
214,120	371,880		
3,836,663	483,337		
22,400	4,600		
13,018,605	1,455,895		
199,399	280,601		
0	0	寄附行為第4条第4号に基づく事業経費	
0	0		
0	0		
60,238,497	13,605,503	法人の役職員及び管理運営等に係る経費	
49,632,989	12,692,011	管理人件費（法人管理運営従事分人件費）	
320,000	520,000	役員報酬	
43,858,253	8,797,747	固有職員給与	
5,454,736	3,374,264	社会保険料、労働保険料等	
10,605,508	913,492	1. 役員会及び評議員会開催経費	154,430
23,490	33,510	2. 事務局運営経費	10,451,078
195,130	162,870		
975,511	76,489		
0	0		
535,266	101,734		
0	30,000		
326,550	41,450		
22,962	9,038		
3,091,379	1,621		
1,193,100	79,900		
3,406,830	87,170		
835,290	289,710		
329,041,552	48,733,448		
1,103,336	2,000,664		

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
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
		有価証券売却収入	0	0	0	0
		定期預金取崩収入	0	0	0	0
特定資産取崩収入			0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
		減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0
投資活動収入計			0	0	0	0
2. 投資活動支出						
基本財産取得支出			0	0	0	0
		有価証券購入支出	0	0	0	0
		定期預金支出	0	0	0	0
特定資産取得支出			1,104,000	0	0	1,104,000
		退職給付引当資産取得支出	952,000	0	0	952,000
		退職給付引当資産取得支出	952,000	0	0	952,000
		減価償却引当資産取得支出	152,000	0	0	152,000
		減価償却引当資産取得支出	152,000	0	0	152,000
固定資産取得支出			0	0	0	0
		什器備品購入支出	0	0	0	0
		什器備品購入支出	0	0	0	0
投資活動支出計			1,104,000	0	0	1,104,000
投資活動収支差額			△ 1,104,000	0	0	△ 1,104,000
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
2. 財務活動支出						
財務活動支出計			0	0	0	0
財務活動収支差額			0	0	0	0
Ⅳ 予備費支出						
		予備費支出	2,000,000	0	0	2,000,000
		予備費支出	2,000,000	0	0	2,000,000
当期収支差額			0	0	0	0
前期繰越収支差額			0	0	0	0
次期繰越収支差額			0	0	0	0

(単位：円)

決算額	差異	支出の説明
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
1,103,336	664	
951,350	650	
951,350	650	固有職員（常勤職員）退職給付引当金
151,986	14	
151,986	14	固定資産（什器備品）減価償却引当金
0	0	
0	0	
0	0	
1,103,336	664	
△ 1,103,336	△ 664	
0	0	
0	0	
0	0	
0	2,000,000	
0	2,000,000	
0	0	
0	0	
0	0	

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	809,863円	976,928円
預 金	61,664,572円	74,721,708円
未 収 金	318,575円	247,731円
前 払 金	496,780円	408,270円
立 替 金	4,514円	△2,115円
合 計	63,294,304円	76,352,522円
未 払 金	12,399,134円	10,088,011円
預 り 金	47,978,270円	64,078,270円
前 受 金	2,916,900円	2,185,900円
合 計	63,294,304円	76,352,522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	300,023,000円	241,313,751円	58,709,249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	86,133,000円	80,637,886円	5,495,114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	13,354,000円	10,309,670円	3,044,330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	70,018,000円	64,119,659円	5,898,341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	47,067,000円	43,278,474円	3,788,526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	52,656,000円	43,858,253円	8,797,747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	8,829,000円	5,454,736円	3,374,264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、

①事業費支出-文化振興事業費支出-印刷製本費支出より 250,000 円を事業費支出-文化振興事業費支出-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-文化振興事業費支出-印刷製本費支出	8,866,000円	△250,000円	8,616,000円
事業費支出-文化振興事業費支出-通信運搬費支出	1,414,000円	250,000円	1,664,000円

②事業費支出-文化振興事業費支出-委託費支出より 150,000 円を事業費支出-文化振興事業費支出-消耗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
事業費支出-文化振興事業費支出-委託費支出	70,798,000円	△150,000円	70,648,000円
事業費支出-文化振興事業費支出-消耗品費支出	2,123,000円	150,000円	2,273,000円

③事業費支出-文化振興事業費支出-印刷製本費支出より 150,000 円を事業費支出-文化振興事業費支出-雑費支出に流用した。

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-印刷製本費支出	8,616,000円	△150,000円	8,466,000円
事業費支出-文化振興事業費支出-雑費支出	1,701,000円	150,000円	1,851,000円

④事業費支出-文化振興事業費支出-委託費支出より 600,000 円を事業費支出-文化振興事業費支出-諸謝金支出に流用した。

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費支出-文化振興事業費支出-委託費支出	70,648,000円	△600,000円	70,048,000円
事業費支出-文化振興事業費支出-諸謝金支出	4,929,000円	600,000円	5,529,000円

⑤事業費支出-文化振興事業費支出-印刷製本費支出より 500,000 円を事業費支出-文化振興事業費支出-諸謝金支出に流用した。

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費支出-文化振興事業費支出-印刷製本費支出	8,466,000円	△500,000円	7,966,000円
事業費支出-文化振興事業費支出-諸謝金支出	5,529,000円	500,000円	6,029,000円

⑥事業費支出-文化振興事業費支出-光熱水費支出より 270,000 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-光熱水費支出	2,228,000円	△270,000円	1,958,000円
事業費支出-文化振興事業費支出-修繕費支出	1,016,000円	270,000円	1,286,000円

⑦事業費支出-文化振興事業費支出-委託費支出より 30,000 円を事業費支出-文化振興事業費支出-諸謝金支出に流用した。

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費支出-文化振興事業費支出-委託費支出	70,048,000円	△30,000円	70,018,000円
事業費支出-文化振興事業費支出-諸謝金支出	6,029,000円	30,000円	6,059,000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-諸謝金支出より 80,000 円を事業費支出-芸術文化活動事業費-賃借料支出へ流用した。

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-諸謝金支出	10,518,000円	△80,000円	10,438,000円
事業費支出-文化振興事業費支出-賃借料支出	2,008,000円	80,000円	2,088,000円

②事業費支出-芸術文化活動事業費支出-委託費支出より 30,000 円を事業費支出-芸術文化活動事業費-通信運搬費支出へ流用した。

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-委託費支出	47,097,000円	△30,000円	47,067,000円
事業費支出-文化振興事業費支出-通信運搬費支出	2,413,000円	30,000円	2,443,000円

③事業費支出-芸術文化活動事業費支出-印刷製本費支出より 100,000 円を事業費支出-芸術文化活動事業費-消耗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-印刷製本費支出	5,996,000円	△100,000円	5,896,000円
事業費支出-文化振興事業費支出-消耗品費支出	1,034,000円	100,000円	1,134,000円

④事業費支出-芸術文化活動事業費支出-什器備品費支出より 50,000 円を事業費支出-芸術文化活動事業費-消耗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-什器備品費支出	50,000円	△50,000円	0円
事業費支出-文化振興事業費支出-消耗品費支出	1,134,000円	50,000円	1,184,000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 500,000 円を事業費支出-受託事業費支出-消耗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
事業費支出-受託事業費支出-委託費支出	14,817,000円	△500,000円	14,317,000円
事業費支出-受託事業費支出-消耗品費支出	867,000円	500,000円	1,367,000円

②事業費支出-受託事業費支出-修繕費支出より 105,000 円を事業費支出-受託事業費支出-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-受託事業費支出-修繕費支出	205,000円	△105,000円	100,000円
事業費支出-受託事業費支出-委託費支出	14,317,000円	105,000円	14,422,000円

③事業費支出-受託事業費支出-印刷製本費支出より 52,500 円を事業費支出-受託事業費支出-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-受託事業費支出-印刷製本費支出	1,071,000円	△52,500円	1,018,500円
事業費支出-受託事業費支出-委託費支出	14,422,000円	52,500円	14,474,500円

予算科目のうち、

①管理費支出-管理運営費支出-旅費交通費支出より 600,000 円を管理費支出-管理運営費支出-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
管理費支出-管理運営費支出-旅費交通費支出	958,000円	△600,000円	358,000円
管理費支出-管理運営費支出-委託費支出	2,024,000円	600,000円	2,624,000円

②管理費支出-管理運営費支出-什器備品費支出より 70,000 円を管理費支出-管理運営費支出-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
管理費支出-管理運営費支出-什器備品費支出	70,000円	△70,000円	0円
管理費支出-管理運営費支出-委託費支出	2,624,000円	70,000円	2,694,000円

③管理費支出-管理運営費支出-消耗品費支出より 600,000 円を管理費支出-管理運営費支出-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
管理費支出-管理運営費支出-消耗品費支出	1,237,000円	△600,000円	637,000円
管理費支出-管理運営費支出-委託費支出	2,694,000円	600,000円	3,294,000円

④管理費支出-管理運営費支出-租税公課支出より 100,000 円を管理費支出-管理運営費支出-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
管理費支出-管理運営費支出- 租税公課支出	1,373,000円	△100,000円	1,273,000円
管理費支出-管理運営費支出-委託費支出	3,294,000円	100,000円	3,394,000円

⑤管理費支出-管理運営費支出-雑費支出より 200,000 円を管理費支出-管理運営費支出-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
管理費支出-管理運営費支出- 雑費支出	1,325,000円	△200,000円	1,125,000円
管理費支出-管理運営費支出-委託費支出	3,294,000円	200,000円	3,494,000円

⑥管理費支出-管理運営費支出-委託費支出より 100,000 円を管理費支出-管理運営費支出-賃借料支出に流用した。

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- 委託費支出	3,594,000円	△100,000円	3,494,000円
管理費支出-管理運営費支出-賃借料支出	2,993,000円	100,000円	3,093,000円