

令和 5 年度

収 支 予 算 書

公益財団法人 板橋区文化・国際交流財団

収支予算書（正味財産増減予算書）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 5年度 | 4年度 | 差引 |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | 4,016,000 | 3,275,000 | 741,000 |
| 基本財産受取利息 | 4,016,000 | 3,275,000 | 741,000 |
| 基本財産評価損益等 | | | |
| 事業収益 | 514,146,150 | 22,878,000 | 491,268,150 |
| 施設利用料収益 | 128,056,551 | 0 | 128,056,551 |
| 入場料収益 | 46,978,000 | 10,650,000 | 36,328,000 |
| 協賛・広告収益 | 3,000,000 | 600,000 | 2,400,000 |
| 分担金・参加費等 | 17,304,000 | 10,575,000 | 6,729,000 |
| 区受託事業収益 | 1,717,522 | 1,053,000 | 664,522 |
| 区指定管理料収益 | 317,090,077 | 0 | 317,090,077 |
| 受取補助金 | 98,927,000 | 96,791,237 | 2,135,763 |
| 受取区補助金 | 98,927,000 | 96,791,237 | 2,135,763 |
| 雑収益 | 1,223,000 | 36,000 | 1,187,000 |
| 受取利息 | 0 | 3,000 | △ 3,000 |
| 雑収益 | 1,223,000 | 33,000 | 1,190,000 |
| 経常収益計 | 618,312,150 | 122,980,237 | 495,331,913 |
| (2) 経常費用 | | | 0 |
| 事業費 | 590,887,810 | 86,649,085 | 504,238,725 |
| 諸謝金 | 12,915,522 | 11,175,000 | 1,740,522 |
| 通信運搬費 | 1,416,091 | 651,000 | 765,091 |
| 印刷製本費 | 3,348,276 | 1,298,000 | 2,050,276 |
| 消耗品費 | 5,293,346 | 3,061,000 | 2,232,346 |
| 委託費 | 385,715,094 | 33,660,000 | 352,055,094 |
| 使用料及び賃借料 | 6,346,883 | 551,000 | 5,795,883 |
| 光熱水費 | 92,186,108 | 0 | 92,186,108 |
| 修繕料 | 5,730,600 | 50,000 | 5,680,600 |
| 什器備品費 | 913,000 | 0 | 913,000 |
| 保険料 | 1,197,740 | 495,000 | 702,740 |
| 雑費 | 768,186 | 597,000 | 171,186 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 108,240 | 42,000 | 66,240 |
| 顕彰助成費 | 2,900,000 | 1,650,000 | 1,250,000 |
| 減価償却費 | 0 | 270,000 | △ 270,000 |
| 報酬 | 2,697,235 | 3,172,736 | △ 475,501 |
| 給料手当 | 40,373,649 | 17,927,825 | 22,445,824 |
| 福利厚生費 | 12,442,378 | 10,666,524 | 1,775,854 |
| 分担金及び負担金 | 9,152,000 | 1,377,000 | 7,775,000 |
| 手数料 | 286,160 | 0 | 286,160 |
| 租税公課 | 7,097,303 | 5,000 | 7,092,303 |

収支予算書（正味財産増減予算書）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（単位：円）

| 科 目 | 5年度 | 4年度 | 差引 |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 管理費 | 25,322,805 | 38,992,337 | △ 13,669,532 |
| 人件費 | 12,605,540 | 9,371,170 | 3,234,370 |
| 報酬 | 572,141 | 0 | 572,141 |
| 給料手当 | 8,564,107 | 5,355,065 | 3,209,042 |
| 福利厚生費 | 2,639,292 | 3,186,105 | △ 546,813 |
| 役員報酬 | 830,000 | 830,000 | 0 |
| 管理運営費 | 12,717,265 | 29,621,167 | △ 16,903,902 |
| 諸謝金 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 会議費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 分担及び負担金 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 減価償却費 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 通信運搬費 | 332,750 | 330,000 | 2,750 |
| 交際費 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 消耗品費 | 688,050 | 4,949,980 | △ 4,261,930 |
| 使用料及び賃借料 | 3,222,360 | 5,006,701 | △ 1,784,341 |
| 光熱水費 | 370,225 | 0 | 370,225 |
| 修繕費 | 22,733 | 0 | 22,733 |
| 什器備品費 | 3,667 | 3,341,734 | △ 3,338,067 |
| 印刷製本費 | 63,463 | 3,159,800 | △ 3,096,337 |
| 租税公課 | 1,649,963 | 1,205,000 | 444,963 |
| 保険料 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 委託費 | 5,907,054 | 11,285,952 | △ 5,378,898 |
| 雑費 | 0 | 35,000 | △ 35,000 |
| 経常費用計 | 616,210,616 | 125,641,422 | 490,569,194 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 2,101,534 | △ 2,661,185 | 4,762,719 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 2,101,534 | △ 2,661,185 | 4,762,719 |
| （1）経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| 中科目別記載 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| （2）経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 中科目別記載 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,101,534 | △ 2,661,185 | 4,762,719 |
| 一般正味財産期首残高 | 49,964,019 | 52,625,204 | △ 2,661,185 |
| 一般正味財産期末残高 | 52,065,553 | 49,964,019 | 2,101,534 |
| 指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 600,000,000 | 600,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 600,000,000 | 600,000,000 | 0 |
| 正味財産期末残高 | 652,065,553 | 649,964,019 | 2,101,534 |

収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | 収益事業等会計 | | 法人会計 | 内部取引 控除 | 合計 |
|--------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | 公1 地域文化創造支援 ・国際相互理解 | 小計 | 収1 指定管理者業務 付随収益事業 | 小計 | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | 3,212,800 | 3,212,800 | 0 | 0 | 803,200 | 0 | 4,016,000 |
| 基本財産受取利息 | 3,212,800 | 3,212,800 | 0 | 0 | 803,200 | 0 | 4,016,000 |
| 基本財産評価損益等 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 事業収益 | 334,714,187 | 334,714,187 | 178,992,592 | 178,992,592 | 439,371 | 0 | 514,146,150 |
| 施設利用料収益 | 25,611,310 | 25,611,310 | 102,445,241 | 102,445,241 | 0 | | 128,056,551 |
| 入場料収益 | 46,978,000 | 46,978,000 | 0 | 0 | 0 | | 46,978,000 |
| 協賛・広告収益 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | | 3,000,000 |
| 分担金・参加費等 | 17,292,000 | 17,292,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | | 17,304,000 |
| 区受託事業収益 | 1,717,522 | 1,717,522 | 0 | 0 | 0 | | 1,717,522 |
| 区指定管理料収益 | 241,415,355 | 241,415,355 | 75,235,351 | 75,235,351 | 439,371 | | 317,090,077 |
| 受取補助金 | 74,846,765 | 74,846,765 | 0 | 0 | 24,080,234 | | 98,927,000 |
| 受取区補助金 | 74,846,765 | 74,846,765 | 0 | 0 | 24,080,234 | | 98,927,000 |
| 雑収益 | 1,223,000 | 1,223,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,223,000 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 雑収益 | 1,223,000 | 1,223,000 | 0 | 0 | 0 | | 1,223,000 |
| 経常収益計 | 413,996,752 | 413,996,752 | 178,992,592 | 178,992,592 | 25,322,805 | 0 | 618,312,150 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| 事業費 | 414,041,688 | 414,041,688 | 176,846,122 | 176,846,122 | | 0 | 590,887,810 |
| 諸謝金 | 12,915,522 | 12,915,522 | 0 | 0 | | | 12,915,522 |
| 通信運搬費 | 1,146,591 | 1,146,591 | 269,500 | 269,500 | | | 1,416,091 |
| 印刷製本費 | 3,008,906 | 3,008,906 | 339,370 | 339,370 | | | 3,348,276 |
| 消耗品費 | 4,504,487 | 4,504,487 | 788,859 | 788,859 | | | 5,293,346 |
| 委託費 | 259,907,856 | 259,907,856 | 125,807,238 | 125,807,238 | | | 385,715,094 |
| 使用料及び賃借料 | 4,226,129 | 4,226,129 | 2,120,754 | 2,120,754 | | | 6,346,883 |
| 光熱水費 | 55,904,025 | 55,904,025 | 36,282,083 | 36,282,083 | | | 92,186,108 |
| 修繕料 | 3,502,733 | 3,502,733 | 2,227,867 | 2,227,867 | | | 5,730,600 |
| 什器備品費 | 553,667 | 553,667 | 359,333 | 359,333 | | | 913,000 |
| 保険料 | 972,444 | 972,444 | 225,296 | 225,296 | | | 1,197,740 |
| 雑費 | 544,112 | 544,112 | 224,074 | 224,074 | | | 768,186 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 旅費交通費 | 80,944 | 80,944 | 27,296 | 27,296 | | | 108,240 |
| 顕彰助成費 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0 | 0 | | | 2,900,000 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 報酬 | 2,435,685 | 2,435,685 | 261,550 | 261,550 | | | 2,697,235 |
| 給料手当 | 36,458,629 | 36,458,629 | 3,915,020 | 3,915,020 | | | 40,373,649 |
| 福利厚生費 | 11,235,844 | 11,235,844 | 1,206,534 | 1,206,534 | | | 12,442,378 |
| 分担金及び負担金 | 9,152,000 | 9,152,000 | 0 | 0 | | | 9,152,000 |
| 手数料 | 286,160 | 286,160 | 0 | 0 | | | 286,160 |
| 租税公課 | 4,305,955 | 4,305,955 | 2,791,348 | 2,791,348 | | | 7,097,303 |

収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | 収益事業等会計 | | 法人会計 | 内部取引 控除 | 合計 |
|-----------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | 公1 地域文化創造支援 ・国際相互理解 | 小計 | 収1 指定管理者業務 付随収益事業 | 小計 | | | |
| 管理費 | | | | | 25,322,805 | | 25,322,805 |
| 人件費 | | | | | 12,605,540 | | 12,605,540 |
| 報酬 | | | | | 572,141 | | 572,141 |
| 給料手当 | | | | | 8,564,107 | | 8,564,107 |
| 福利厚生費 | | | | | 2,639,292 | | 2,639,292 |
| 役員報酬 | | | | | 830,000 | | 830,000 |
| 管理運営費 | | | | | 12,717,265 | | 12,717,265 |
| 諸謝金 | | | | | 60,000 | | 60,000 |
| 会議費 | | | | | 10,000 | | 10,000 |
| 分担金及び負担金 | | | | | 12,000 | | 12,000 |
| 旅費交通費 | | | | | 130,000 | | 130,000 |
| 通信運搬費 | | | | | 332,750 | | 332,750 |
| 減価償却費 | | | | | 150,000 | | 150,000 |
| 交際費 | | | | | 60,000 | | 60,000 |
| 消耗品費 | | | | | 688,050 | | 688,050 |
| 使用料及び賃借料 | | | | | 3,222,360 | | 3,222,360 |
| 光熱水費 | | | | | 370,225 | | 370,225 |
| 修繕費 | | | | | 22,733 | | 22,733 |
| 什器備品費 | | | | | 3,667 | | 3,667 |
| 印刷製本費 | | | | | 63,463 | | 63,463 |
| 租税公課 | | | | | 1,649,963 | | 1,649,963 |
| 保険料 | | | | | 35,000 | | 35,000 |
| 委託費 | | | | | 5,907,054 | | 5,907,054 |
| 雑費 | | | | | 0 | | 0 |
| 経常費用計 | 414,041,688 | 414,041,688 | 176,846,122 | 176,846,122 | 25,322,805 | 0 | 616,210,616 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 44,936 | △ 44,936 | 2,146,470 | 2,146,470 | 0 | 0 | 2,101,534 |
| 基本財産評価損益等 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 特定資産評価損益等 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 44,936 | △ 44,936 | 2,146,470 | 2,146,470 | 0 | 0 | 2,101,534 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | |
| 中科目別記載 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | |
| 中科目別記載 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 法人税等 | | | | | | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 44,936 | △ 44,936 | 2,146,470 | 2,146,470 | 0 | 0 | 2,101,534 |
| 一般正味財産期首残高 | 4,246,281 | 4,246,281 | 0 | 0 | 45,717,738 | | 49,964,019 |
| 一般正味財産期末残高 | 4,201,345 | 4,201,345 | 2,146,470 | 2,146,470 | 45,717,738 | 0 | 52,065,553 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 480,000,000 | 480,000,000 | | 0 | 120,000,000 | | 600,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 480,000,000 | 480,000,000 | 0 | 0 | 120,000,000 | 0 | 600,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 484,201,345 | 484,201,345 | 2,146,470 | 2,146,470 | 165,717,738 | 0 | 652,065,553 |

(資金調達及び設備投資の見込みについて)

1 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定 な し

2 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資の予定 な し
(除却又は売却を含む)