

| | |
|------------------|--------|
| 令和元年度 第5回理事会 | 議案第10号 |
| 令和元年度 第4回評議員会 | 議案第6号 |

令和2年度収支予算書

公益財団法人江東区文化コミュニティ財団

令和2年度収支予算書（正味財産増減計算書）

令和2年4月1日から令和3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 | | | |
| 基本財産運用益 | 58,000 | 58,000 | — |
| 基本財産受取利息 | 58,000 | 58,000 | — |
| 特定資産運用益 | 77,000 | 77,000 | — |
| 特定資産受取利息 | 77,000 | 77,000 | — |
| 事業収益 | 186,663,000 | 193,569,000 | △6,906,000 |
| 入場料収益 | 55,676,000 | 58,989,000 | △3,313,000 |
| 受講料収益 | 72,274,000 | 71,325,000 | 949,000 |
| 参加費収益 | 8,439,000 | 13,231,000 | △4,792,000 |
| 広告収益 | 6,989,000 | 7,070,000 | △81,000 |
| 販売収益 | 1,224,000 | 1,695,000 | △471,000 |
| 共催等事業収益 | 12,698,000 | 10,575,000 | 2,123,000 |
| 提携講座収益 | 1,246,000 | 1,284,000 | △38,000 |
| 友の会会費収益 | 2,800,000 | 3,100,000 | △300,000 |
| 利用者支援事業収益 | 25,317,000 | 26,300,000 | △983,000 |
| 利用料金収益 | 522,907,000 | 482,194,000 | 40,713,000 |
| 施設利用料金収益 | 377,664,000 | 340,333,000 | 37,331,000 |
| 器具利用料金収益 | 75,928,000 | 73,338,000 | 2,590,000 |
| 駐車場利用料金収益 | 33,879,000 | 33,393,000 | 486,000 |
| 観覧料収益 | 35,436,000 | 35,130,000 | 306,000 |
| 受取補助金等 | 1,955,781,000 | 1,929,685,000 | 26,096,000 |
| 受取区補助金 | 1,085,151,000 | 1,085,037,000 | 114,000 |
| 管理受託収益 | 852,149,000 | 822,158,000 | 29,991,000 |
| 事業受託収益 | 890,000 | 1,711,000 | △821,000 |
| 受取助成金等 | 17,591,000 | 20,779,000 | △3,188,000 |
| 受取寄附金 | 4,077,000 | 77,000 | 4,000,000 |
| 受取寄附金 | 4,077,000 | 77,000 | 4,000,000 |
| 雑収益 | 1,000 | 1,000 | — |
| 受取利息収益 | 1,000 | 1,000 | — |
| 経常収益計 | 2,669,564,000 | 2,605,661,000 | 63,903,000 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------|---------------|---------------|------------|
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 2,566,402,000 | 2,510,356,000 | 56,046,000 |
| 役員報酬(理事長) | 1,256,000 | 1,669,000 | △413,000 |
| 職員報酬 | 77,341,000 | 78,159,000 | △818,000 |
| 給料 | 334,158,000 | 337,700,000 | △3,542,000 |
| 職員手当 | 292,767,000 | 290,919,000 | 1,848,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 38,243,000 | 34,542,000 | 3,701,000 |
| 臨時雇賃金 | 3,627,000 | 2,268,000 | 1,359,000 |
| 退職給付費用 | 137,356,000 | 108,196,000 | 29,160,000 |
| 福利厚生費 | 121,485,000 | 122,065,000 | △580,000 |
| 会議費 | 1,226,000 | 1,164,000 | 62,000 |
| 旅費交通費 | 2,061,000 | 2,070,000 | △9,000 |
| 通信運搬費 | 12,389,000 | 12,569,000 | △180,000 |
| 減価償却費 | 9,083,000 | 134,000 | 8,949,000 |
| 消耗品費 | 45,357,000 | 45,670,000 | △313,000 |
| 修繕費 | 25,961,000 | 25,647,000 | 314,000 |
| 印刷製本費 | 40,740,000 | 42,742,000 | △2,002,000 |
| 燃料費 | 145,000 | 146,000 | △1,000 |
| 光熱水料費 | 238,580,000 | 237,553,000 | 1,027,000 |
| 賃借料 | 49,104,000 | 47,041,000 | 2,063,000 |
| 保険料 | 870,000 | 910,000 | △40,000 |
| 諸謝金 | 47,561,000 | 47,454,000 | 107,000 |
| 租税公課 | 859,000 | 799,000 | 60,000 |
| 支払負担金 | 769,000 | 943,000 | △174,000 |
| 広告宣伝費 | 3,176,000 | 3,266,000 | △90,000 |
| 支払手数料 | 52,000 | 52,000 | — |
| 支払利息 | 1,134,000 | — | 1,134,000 |
| 委託費 | 1,081,102,000 | 1,066,678,000 | 14,424,000 |
| 管理費 | 216,158,000 | 161,752,000 | 54,406,000 |
| 役員報酬(理事長) | 5,356,000 | 7,115,000 | △1,759,000 |
| 職員報酬 | 2,736,000 | 2,742,000 | △6,000 |
| 給料 | 25,897,000 | 25,875,000 | 22,000 |
| 職員手当 | 24,921,000 | 22,707,000 | 2,214,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,879,000 | 2,600,000 | 279,000 |
| 臨時雇賃金 | 24,000 | 20,000 | 4,000 |
| 退職給付費用 | 10,339,000 | 8,144,000 | 2,195,000 |
| 福利厚生費 | 17,569,000 | 17,049,000 | 520,000 |
| 会議費 | 3,000 | 3,000 | — |
| 旅費交通費 | 1,053,000 | 1,053,000 | — |
| 通信運搬費 | 11,988,000 | 11,893,000 | 95,000 |
| 減価償却費 | 998,000 | — | 998,000 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 什器備品費 | — | — | — |
| 消耗品費 | 3,032,000 | 2,354,000 | 678,000 |
| 修繕費 | 232,000 | 241,000 | △9,000 |
| 印刷製本費 | 474,000 | 448,000 | 26,000 |
| 燃料費 | 71,000 | 71,000 | — |
| 光熱水料費 | 1,647,000 | 1,581,000 | 66,000 |
| 賃借料 | 1,962,000 | 1,848,000 | 114,000 |
| 保険料 | 660,000 | 530,000 | 130,000 |
| 諸謝金 | 100,000 | 100,000 | — |
| 租税公課 | 1,107,000 | 1,107,000 | — |
| 支払負担金 | 185,000 | 185,000 | — |
| 委託費 | 99,633,000 | 51,390,000 | 48,243,000 |
| 交際費 | 300,000 | 300,000 | — |
| 支払手数料 | 2,856,000 | 2,386,000 | 470,000 |
| 支払利息 | 126,000 | — | 126,000 |
| 雑費 | 10,000 | 10,000 | — |
| 経常費用計 | 2,782,560,000 | 2,672,108,000 | 110,452,000 |
| 評価損益等調整前 当期経常増減額 | △112,996,000 | △66,447,000 | △46,549,000 |
| 基本財産評価損益等 | — | — | — |
| 特定資産評価損益等 | — | — | — |
| 投資有価証券評価損益等 | — | — | — |
| 評価損益等計 | — | — | — |
| 当期経常増減額 | △112,996,000 | △66,447,000 | △46,549,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | — | — | — |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | — | — | — |
| 当期経常外増減額 | — | — | — |
| 当期一般正味財産増減額 | △112,996,000 | △66,447,000 | △46,549,000 |
| 一般正味財産期首残高 | △299,929,704 | △272,058,740 | △27,870,964 |
| 一般正味財産期末残高 | △412,925,704 | △338,505,740 | △74,419,964 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 指定正味財産期首残高 | 300,000,000 | 300,000,000 | — |
| 指定正味財産期末残高 | 300,000,000 | 300,000,000 | — |
| III 正味財産期末残高 | △112,925,704 | △38,505,740 | △74,419,964 |

令和2年度収支予算書内訳表(正味財産増減計算書内訳表)

令和2年4月1日から令和3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 | 合計 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | 公1 | 公2 | 小計 | 収益 | その他 | 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 | - | - | - | - | - | - | 58,000 | 58,000 |
| 基本財産受取利息 | - | - | - | - | - | - | 58,000 | 58,000 |
| 特定資産運用益 | - | - | - | - | - | - | 77,000 | 77,000 |
| 特定資産受取利息 | - | - | - | - | - | - | 77,000 | 77,000 |
| 事業収益 | 88,911,000 | 72,435,000 | 161,346,000 | 25,317,000 | - | 25,317,000 | - | 186,663,000 |
| 入場料収益 | 4,716,000 | 50,960,000 | 55,676,000 | - | - | - | - | 55,676,000 |
| 受講料収益 | 70,558,000 | 1,716,000 | 72,274,000 | - | - | - | - | 72,274,000 |
| 参加費収益 | 5,448,000 | 2,991,000 | 8,439,000 | - | - | - | - | 8,439,000 |
| 広告収益 | 6,661,000 | 328,000 | 6,989,000 | - | - | - | - | 6,989,000 |
| 販売収益 | 263,000 | 961,000 | 1,224,000 | - | - | - | - | 1,224,000 |
| 共催等事業収益 | 19,000 | 12,679,000 | 12,698,000 | - | - | - | - | 12,698,000 |
| 提携講座収益 | 1,246,000 | - | 1,246,000 | - | - | - | - | 1,246,000 |
| 友の会会費収益 | - | 2,800,000 | 2,800,000 | - | - | - | - | 2,800,000 |
| 利用者支援事業収益 | - | - | - | 25,317,000 | - | 25,317,000 | - | 25,317,000 |
| 利用料金収益 | 259,148,000 | 247,027,000 | 506,175,000 | 9,000 | 16,401,000 | 16,410,000 | 322,000 | 522,907,000 |
| 施設利用料金収益 | 205,705,000 | 162,291,000 | 367,996,000 | - | 9,668,000 | 9,668,000 | - | 377,664,000 |
| 器具利用料金収益 | 39,519,000 | 35,058,000 | 74,577,000 | - | 1,351,000 | 1,351,000 | - | 75,928,000 |
| 駐車場利用料金収益 | 13,924,000 | 14,242,000 | 28,166,000 | 9,000 | 5,382,000 | 5,391,000 | 322,000 | 33,879,000 |
| 観覧料収益 | - | 35,436,000 | 35,436,000 | - | - | - | - | 35,436,000 |
| 受取補助金等 | 828,896,000 | 699,408,000 | 1,528,304,000 | 922,000 | 221,292,000 | 222,214,000 | 205,263,000 | 1,955,781,000 |
| 受取区補助金 | 594,776,000 | 374,506,000 | 969,282,000 | 751,000 | 31,956,000 | 32,707,000 | 83,162,000 | 1,085,151,000 |
| 管理受託収益 | 226,479,000 | 314,952,000 | 541,431,000 | 171,000 | 189,336,000 | 189,507,000 | 122,101,000 | 853,039,000 |
| 受取助成金等 | 7,641,000 | 9,950,000 | 17,591,000 | - | - | - | - | 17,591,000 |
| 受取寄附金 | 4,003,000 | 74,000 | 4,077,000 | - | - | - | - | 4,077,000 |
| 受取寄附金 | 4,003,000 | 74,000 | 4,077,000 | - | - | - | - | 4,077,000 |
| 雑収益 | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 1,000 |
| 受取利息 | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 1,000 |
| 経常収益計 | 1,180,958,000 | 1,018,944,000 | 2,199,902,000 | 26,248,000 | 237,693,000 | 263,941,000 | 205,721,000 | 2,669,564,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 事業費 | 1,247,526,000 | 1,060,546,000 | 2,308,072,000 | 16,508,000 | 241,822,000 | 258,330,000 | - | 2,566,402,000 |
| 役員報酬 | 529,000 | 463,000 | 992,000 | - | 264,000 | 264,000 | - | 1,256,000 |
| 役員報酬(常務理事) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 職員報酬 | 43,242,000 | 31,598,000 | 74,840,000 | 24,000 | 2,477,000 | 2,501,000 | - | 77,341,000 |
| 給料 | 199,351,000 | 122,752,000 | 322,103,000 | 275,000 | 11,780,000 | 12,055,000 | - | 334,158,000 |
| 職員手当 | 173,531,000 | 108,857,000 | 282,388,000 | 268,000 | 10,111,000 | 10,379,000 | - | 292,767,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 23,028,000 | 13,981,000 | 37,009,000 | - | 1,234,000 | 1,234,000 | - | 38,243,000 |
| 臨時雇賃金 | 1,312,000 | 2,255,000 | 3,567,000 | - | 60,000 | 60,000 | - | 3,627,000 |
| 退職給付費用 | 82,709,000 | 50,216,000 | 132,925,000 | - | 4,431,000 | 4,431,000 | - | 137,356,000 |
| 福利厚生費 | 71,692,000 | 45,076,000 | 116,768,000 | 176,000 | 4,541,000 | 4,717,000 | - | 121,485,000 |
| 会議費 | 1,033,000 | 193,000 | 1,226,000 | - | - | - | - | 1,226,000 |
| 旅費交通費 | 1,344,000 | 646,000 | 1,990,000 | 8,000 | 63,000 | 71,000 | - | 2,061,000 |
| 通信運搬費 | 5,094,000 | 6,045,000 | 11,139,000 | 351,000 | 899,000 | 1,250,000 | - | 12,389,000 |
| 減価償却費 | 5,090,000 | 2,995,000 | 8,085,000 | - | 998,000 | 998,000 | - | 9,083,000 |
| 消耗品費 | 18,396,000 | 15,212,000 | 33,608,000 | 7,383,000 | 4,366,000 | 11,749,000 | - | 45,357,000 |
| 修繕費 | 10,717,000 | 11,263,000 | 21,980,000 | 4,000 | 3,977,000 | 3,981,000 | - | 25,961,000 |
| 印刷製本費 | 23,499,000 | 14,648,000 | 38,147,000 | 2,315,000 | 278,000 | 2,593,000 | - | 40,740,000 |
| 燃料費 | 44,000 | 71,000 | 115,000 | - | 30,000 | 30,000 | - | 145,000 |
| 光熱水料費 | 92,500,000 | 107,478,000 | 199,978,000 | 47,000 | 38,555,000 | 38,602,000 | - | 238,580,000 |
| 賃借料 | 20,618,000 | 19,312,000 | 39,930,000 | 4,587,000 | 4,587,000 | 9,174,000 | - | 49,104,000 |
| 保険料 | 510,000 | 360,000 | 870,000 | - | - | - | - | 870,000 |
| 諸謝金 | 39,832,000 | 7,729,000 | 47,561,000 | - | - | - | - | 47,561,000 |
| 租税公課 | 355,000 | 405,000 | 760,000 | 2,000 | 97,000 | 99,000 | - | 859,000 |
| 支払負担金 | 400,000 | 137,000 | 537,000 | 200,000 | 32,000 | 232,000 | - | 769,000 |
| 広告宣伝費 | 483,000 | 2,540,000 | 3,023,000 | - | 153,000 | 153,000 | - | 3,176,000 |
| 支払手数料 | 14,000 | 36,000 | 50,000 | - | 2,000 | 2,000 | - | 52,000 |
| 支払利息 | 630,000 | 378,000 | 1,008,000 | - | 126,000 | 126,000 | - | 1,134,000 |
| 委託費 | 431,573,000 | 495,900,000 | 927,473,000 | 868,000 | 152,761,000 | 153,629,000 | - | 1,081,102,000 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | 収益事業等会計 | | | 法人会計 | 合計 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | 公1 | 公2 | 小計 | 収益 | その他 | 小計 | | |
| 管理費 | | | | | | | 216,158,000 | 216,158,000 |
| 役員報酬 | — | — | — | — | — | — | 5,356,000 | 5,356,000 |
| 職員報酬 | — | — | — | — | — | — | 2,736,000 | 2,736,000 |
| 給料 | — | — | — | — | — | — | 25,897,000 | 25,897,000 |
| 職員手当 | — | — | — | — | — | — | 24,921,000 | 24,921,000 |
| 賞与引当金繰入額 | — | — | — | — | — | — | 2,879,000 | 2,879,000 |
| 臨時雇賃金 | — | — | — | — | — | — | 24,000 | 24,000 |
| 退職給付費用 | — | — | — | — | — | — | 10,339,000 | 10,339,000 |
| 福利厚生費 | — | — | — | — | — | — | 17,569,000 | 17,569,000 |
| 会議費 | — | — | — | — | — | — | 3,000 | 3,000 |
| 旅費交通費 | — | — | — | — | — | — | 1,053,000 | 1,053,000 |
| 通信運搬費 | — | — | — | — | — | — | 11,988,000 | 11,988,000 |
| 減価償却費 | — | — | — | — | — | — | 998,000 | 998,000 |
| 什器備品費 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 消耗品費 | — | — | — | — | — | — | 3,032,000 | 3,032,000 |
| 修繕費 | — | — | — | — | — | — | 232,000 | 232,000 |
| 印刷製本費 | — | — | — | — | — | — | 474,000 | 474,000 |
| 燃料費 | — | — | — | — | — | — | 71,000 | 71,000 |
| 光熱水料費 | — | — | — | — | — | — | 1,647,000 | 1,647,000 |
| 賃借料 | — | — | — | — | — | — | 1,962,000 | 1,962,000 |
| 保険料 | — | — | — | — | — | — | 660,000 | 660,000 |
| 諸謝金 | — | — | — | — | — | — | 100,000 | 100,000 |
| 租税公課 | — | — | — | — | — | — | 1,107,000 | 1,107,000 |
| 支払負担金 | — | — | — | — | — | — | 185,000 | 185,000 |
| 委託費 | — | — | — | — | — | — | 99,633,000 | 99,633,000 |
| 交際費 | — | — | — | — | — | — | 300,000 | 300,000 |
| 広告宣伝費 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 支払手数料 | — | — | — | — | — | — | 2,856,000 | 2,856,000 |
| 支払利息 | — | — | — | — | — | — | 126,000 | 126,000 |
| 雑費 | — | — | — | — | — | — | 10,000 | 10,000 |
| 経常費用計 | 1,247,526,000 | 1,060,546,000 | 2,308,072,000 | 16,508,000 | 241,822,000 | 258,330,000 | 216,158,000 | 2,782,560,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △66,568,000 | △41,602,000 | △108,170,000 | 9,740,000 | △4,129,000 | 5,611,000 | △10,437,000 | △112,996,000 |
| 当期経常増減額 | △66,568,000 | △41,602,000 | △108,170,000 | 9,740,000 | △4,129,000 | 5,611,000 | △10,437,000 | △112,996,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 当期経常外増減額 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 他会計振替額 | 4,174,799 | 4,174,797 | 8,349,596 | △8,349,596 | — | △8,349,596 | — | — |
| 当期一般正味財産増減額 | △62,393,201 | △37,427,203 | △99,820,404 | 1,390,404 | △4,129,000 | △2,738,596 | △10,437,000 | △112,996,000 |
| 一般正味財産期首残高 | △173,325,222 | △212,548,168 | △385,873,390 | 12,934,873 | 38,556,648 | 51,491,521 | 34,452,165 | △299,929,704 |
| 一般正味財産期末残高 | △235,718,423 | △249,975,371 | △485,693,794 | 14,325,277 | 34,427,648 | 48,752,925 | 24,015,165 | △412,925,704 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 受取補助金等 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 一般正味財産への振替額 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 当期指定正味財産増減額 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 指定正味財産期首残高 | — | — | — | — | — | — | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | — | — | — | — | — | — | 300,000,000 | 300,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | △235,718,423 | △249,975,371 | △485,693,794 | 14,325,277 | 34,427,648 | 48,752,925 | 324,015,165 | △112,925,704 |

令和2年度 収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|------------|-----------|-----------|---------|-----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| ① 基本財産運用収入 | 58 | 58 | - | |
| 基本財産利息収入 | 58 | 58 | - | |
| 基本財産利息収入 | 58 | 58 | - | |
| ② 特定資産運用収入 | 77 | 77 | - | |
| 特定資産利息収入 | 77 | 77 | - | |
| 特定資産利息収入 | 77 | 77 | - | |
| ③ 事業収入 | 186,663 | 193,569 | △ 6,906 | |
| 入場料収入 | 55,676 | 58,989 | △ 3,313 | |
| 入場料収入 | 55,676 | 58,989 | △ 3,313 | |
| 講座収入 | 72,274 | 71,325 | 949 | |
| 受講料収入 | 72,274 | 71,325 | 949 | |
| 参加費収入 | 8,439 | 13,231 | △ 4,792 | |
| 参加費収入 | 8,439 | 13,231 | △ 4,792 | |
| 手数料収入 | 22,157 | 20,624 | 1,533 | |
| 広告収入 | 6,989 | 7,070 | △ 81 | |
| 販売収入 | 1,224 | 1,695 | △ 471 | |
| 共催等事業収入 | 12,698 | 10,575 | 2,123 | |
| 提携講座収入 | 1,246 | 1,284 | △ 38 | |
| 会費収入 | 2,800 | 3,100 | △ 300 | |
| 会費収入 | 2,800 | 3,100 | △ 300 | |
| 利用者支援事業収入 | 25,317 | 26,300 | △ 983 | |
| 利用者支援事業収入 | 25,317 | 26,300 | △ 983 | |
| ④ 利用料金収入 | 522,907 | 482,194 | 40,713 | |
| 利用料金収入 | 522,907 | 482,194 | 40,713 | |
| 施設利用料金収入 | 377,664 | 340,333 | 37,331 | |
| 器具利用料金収入 | 75,928 | 73,338 | 2,590 | |
| 駐車場利用料金収入 | 33,879 | 33,393 | 486 | |
| 観覧料収入 | 35,436 | 35,130 | 306 | |
| ⑤ 補助金等収入 | 1,955,781 | 1,929,685 | 26,096 | |
| 補助金収入 | 1,085,151 | 1,085,037 | 114 | |
| 区補助金収入 | 1,085,151 | 1,085,037 | 114 | |
| 受託収入 | 853,039 | 823,869 | 29,170 | |
| 管理受託収入 | 852,149 | 822,158 | 29,991 | |
| 事業受託収入 | 890 | 1,711 | △ 821 | |
| 助成金等収入 | 17,591 | 20,779 | △ 3,188 | |
| 助成金等収入 | 17,591 | 20,779 | △ 3,188 | |
| ⑥ 寄附金収入 | 4,077 | 77 | 4,000 | |
| 寄附金収入 | 4,077 | 77 | 4,000 | |
| 寄附金収入 | 4,077 | 77 | 4,000 | |
| ⑦ 雑収入 | 1 | 1 | - | |
| 雑収入 | 1 | 1 | - | |
| 受取利息収入 | 1 | 1 | - | |
| 事業活動収入計 | 2,669,564 | 2,605,661 | 63,903 | |
| | | | | |

(単位:千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|-----------|-----------|----------|-----|
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | 1,539,477 | 1,523,970 | 15,507 | |
| コミュニティ振興事業費 | 79,391 | 74,878 | 4,513 | |
| 支出 | | | | |
| 臨時雇賃金支出 | 61 | 61 | - | |
| 会議費支出 | 918 | 888 | 30 | |
| 旅費交通費支出 | 361 | 359 | 2 | |
| 通信運搬費支出 | 1,784 | 1,874 | △ 90 | |
| 消耗品費支出 | 5,612 | 5,387 | 225 | |
| 印刷製本費支出 | 4,191 | 3,952 | 239 | |
| 賃借料支出 | 2,108 | 2,201 | △ 93 | |
| 保険料支出 | 371 | 379 | △ 8 | |
| 諸謝金支出 | 31,872 | 30,420 | 1,452 | |
| 租税公課支出 | 30 | 31 | △ 1 | |
| 負担金支出 | 139 | 169 | △ 30 | |
| 委託費支出 | 31,856 | 29,069 | 2,787 | |
| 広告宣伝費支出 | 84 | 84 | - | |
| 手数料支出 | 4 | 4 | - | |
| グループ育成事業費 | 39,590 | 29,967 | 9,623 | |
| 支出 | | | | |
| 会議費支出 | 110 | 98 | 12 | |
| 旅費交通費支出 | 61 | 105 | △ 44 | |
| 通信運搬費支出 | 214 | 211 | 3 | |
| 什器備品費支出 | - | - | - | |
| 消耗品費支出 | 876 | 839 | 37 | |
| 修繕費支出 | 150 | 150 | - | |
| 印刷製本費支出 | 1,591 | 1,095 | 496 | |
| 燃料費支出 | - | 5 | △ 5 | |
| 賃借料支出 | 595 | 350 | 245 | |
| 保険料支出 | 14 | 14 | - | |
| 諸謝金支出 | 7,650 | 7,030 | 620 | |
| 租税公課支出 | 21 | 19 | 2 | |
| 負担金支出 | 39 | 75 | △ 36 | |
| 委託費支出 | 28,157 | 19,864 | 8,293 | |
| 広告宣伝費支出 | 110 | 110 | - | |
| 手数料支出 | 2 | 2 | - | |
| 情報収集・提供事業費 | 36,246 | 36,246 | - | |
| 支出 | | | | |
| 会議費支出 | 5 | 5 | - | |
| 旅費交通費支出 | 5 | 20 | △ 15 | |
| 通信運搬費支出 | 510 | 490 | 20 | |
| 消耗品費支出 | 127 | 132 | △ 5 | |
| 印刷製本費支出 | 16,205 | 18,164 | △ 1,959 | |
| 賃借料支出 | 79 | 78 | 1 | |
| 諸謝金支出 | 300 | 300 | - | |
| 租税公課支出 | 44 | 43 | 1 | |
| 負担金支出 | 80 | 100 | △ 20 | |
| 委託費支出 | 18,891 | 16,914 | 1,977 | |
| 文化芸術振興事業費 | 113,637 | 130,701 | △ 17,064 | |
| 支出 | | | | |
| 会議費支出 | 170 | 150 | 20 | |
| 旅費交通費支出 | 130 | 129 | 1 | |
| 通信運搬費支出 | 3,466 | 3,425 | 41 | |
| 消耗品費支出 | 1,325 | 1,351 | △ 26 | |

(単位:千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|------------------|-----------|-----------|----------|-----|
| 印刷製本費支出 | 6,505 | 7,714 | △ 1,209 | |
| 燃料費支出 | 10 | 10 | - | |
| 賃借料支出 | 4,294 | 4,247 | 47 | |
| 保険料支出 | 9 | 9 | - | |
| 諸謝金支出 | 2,686 | 5,281 | △ 2,595 | |
| 租税公課支出 | 119 | 119 | - | |
| 負担金支出 | 20 | - | 20 | |
| 委託費支出 | 93,265 | 106,451 | △ 13,186 | |
| 広告宣伝費支出 | 1,638 | 1,815 | △ 177 | |
| 歴史文化施設事業費 支出 | 37,858 | 36,327 | 1,531 | |
| 臨時雇賃金支出 | 1,206 | 244 | 962 | |
| 会議費支出 | 23 | 23 | - | |
| 旅費交通費支出 | 59 | 103 | △ 44 | |
| 通信運搬費支出 | 651 | 664 | △ 13 | |
| 消耗品費支出 | 2,440 | 2,715 | △ 275 | |
| 修繕費支出 | - | - | - | |
| 印刷製本費支出 | 7,051 | 7,038 | 13 | |
| 燃料費支出 | 4 | - | 4 | |
| 賃借料支出 | 1,818 | 1,635 | 183 | |
| 保険料支出 | 276 | 288 | △ 12 | |
| 諸謝金支出 | 5,043 | 4,278 | 765 | |
| 租税公課支出 | 19 | 18 | 1 | |
| 負担金支出 | 73 | 170 | △ 97 | |
| 委託費支出 | 19,003 | 19,036 | △ 33 | |
| 広告宣伝費支出 | 181 | 104 | 77 | |
| 手数料支出 | 11 | 11 | - | |
| 併設記念館展示事業費 支出 | 4,120 | 3,663 | 457 | |
| 旅費交通費支出 | 301 | 210 | 91 | |
| 通信運搬費支出 | 31 | 31 | - | |
| 消耗品費支出 | 517 | 494 | 23 | |
| 修繕費支出 | - | - | - | |
| 印刷製本費支出 | 218 | 318 | △ 100 | |
| 燃料費支出 | 6 | 6 | - | |
| 賃借料支出 | 1,126 | 1,088 | 38 | |
| 保険料支出 | 50 | 50 | - | |
| 諸謝金支出 | 10 | 85 | △ 75 | |
| 租税公課支出 | 3 | 3 | - | |
| 負担金支出 | 73 | 68 | 5 | |
| 委託費支出 | 1,784 | 1,309 | 475 | |
| 手数料支出 | 1 | 1 | - | |
| 文化センター等事業費 支出 | 890 | 1,711 | △ 821 | |
| 通信運搬費支出 | 41 | 205 | △ 164 | |
| 賃借料支出 | 100 | 128 | △ 28 | |
| 租税公課支出 | 1 | 1 | - | |
| 委託費支出 | 748 | 1,377 | △ 629 | |
| 施設管理事業費支出 | 1,212,168 | 1,194,326 | 17,842 | |
| 通信運搬費支出 | 5,369 | 5,346 | 23 | |
| 消耗品費支出 | 27,264 | 26,948 | 316 | |
| 修繕費支出 | 25,943 | 25,638 | 305 | |
| 印刷製本費支出 | 2,672 | 2,150 | 522 | |
| 燃料費支出 | 125 | 125 | - | |

(単位:千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|-----------|-----------|----------|-----|
| 光熱水料費支出 | 240,227 | 239,134 | 1,093 | |
| 賃借料支出 | 17,554 | 16,460 | 1,094 | |
| 保険料支出 | 150 | 170 | △ 20 | |
| 租税公課支出 | 623 | 566 | 57 | |
| 負担金支出 | 145 | 161 | △ 16 | |
| 委託費支出 | 890,899 | 876,441 | 14,458 | |
| 広告宣伝費支出 | 1,163 | 1,153 | 10 | |
| 手数料支出 | 34 | 34 | - | |
| 利用者支援事業費支出 | 15,577 | 16,151 | △ 574 | |
| 通信運搬費支出 | 350 | 350 | - | |
| 消耗品費支出 | 7,378 | 7,989 | △ 611 | |
| 印刷製本費支出 | 2,315 | 2,315 | - | |
| 賃借料支出 | 4,585 | 4,879 | △ 294 | |
| 諸謝金支出 | - | 60 | △ 60 | |
| 租税公課支出 | 2 | 2 | - | |
| 負担金支出 | 200 | 200 | - | |
| 委託費支出 | 747 | 356 | 391 | |
| ② 法人管理運営費支出 | 1,093,175 | 1,074,772 | 18,403 | |
| 管理費支出 | 1,089,951 | 1,071,555 | 18,396 | |
| 報酬支出 | 86,689 | 89,685 | △ 2,996 | |
| 給料支出 | 360,055 | 363,575 | △ 3,520 | |
| 職員手当支出 | 317,688 | 313,626 | 4,062 | |
| 退職給付支出 | 45,000 | 75,000 | △ 30,000 | |
| 臨時雇賃金支出 | 2,384 | 1,983 | 401 | |
| 福利厚生費支出 | 139,054 | 139,114 | △ 60 | |
| 旅費交通費支出 | 1,810 | 1,810 | - | |
| 通信運搬費支出 | 11,891 | 11,796 | 95 | |
| 消耗品費支出 | 2,606 | 1,926 | 680 | |
| 修繕費支出 | 100 | 100 | - | |
| 印刷製本費支出 | 466 | 444 | 22 | |
| 燃料費支出 | 71 | 71 | - | |
| 賃借料支出 | 18,777 | 17,793 | 984 | |
| 保険料支出 | 660 | 530 | 130 | |
| 租税公課支出 | 1,100 | 1,100 | - | |
| 委託費支出 | 94,495 | 46,367 | 48,128 | |
| 手数料支出 | 2,855 | 2,385 | 470 | |
| 予備費支出 | 4,250 | 4,250 | - | |
| 運営費支出 | 3,224 | 3,217 | 7 | |
| 会議費支出 | 3 | 3 | - | |
| 旅費交通費支出 | 387 | 387 | - | |
| 通信運搬費支出 | 70 | 70 | - | |
| 什器備品費支出 | - | - | - | |
| 消耗品費支出 | 244 | 243 | 1 | |
| 賃借料支出 | 30 | 30 | - | |
| 諸謝金支出 | 100 | 100 | - | |
| 租税公課支出 | 4 | 4 | - | |
| 負担金支出 | 185 | 185 | - | |
| 委託費支出 | 890 | 884 | 6 | |
| 交際費支出 | 300 | 300 | - | |
| 手数料支出 | 1 | 1 | - | |
| 雑支出 | 10 | 10 | - | |
| 予備費支出 | 1,000 | 1,000 | - | |
| 事業活動支出計 | 2,632,652 | 2,598,742 | 33,910 | |
| 事業活動収支差額 | 36,912 | 6,919 | 29,993 | |

(単位:千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|----------------------|----------|---------|----------|-----|
| Ⅱ 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| ① 特定資産取崩収入 | 49,090 | 79,083 | △ 29,993 | |
| 文化振興事業積立預金 取崩収入 | 4,090 | 4,083 | 7 | |
| 文化振興事業積立 預金取崩収入 | 4,090 | 4,083 | 7 | |
| 退職給付引当資産取崩 収入 | 45,000 | 75,000 | △ 30,000 | |
| 退職給付引当資産 取崩収入 | 45,000 | 75,000 | △ 30,000 | |
| 投資活動収入計 | 49,090 | 79,083 | △ 29,993 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| ① 特定資産取得支出 | 85,002 | 85,002 | - | |
| 文化振興事業積立預金 支出 | 1 | 1 | - | |
| 文化振興事業積立 預金支出 | 1 | 1 | - | |
| 文化振興事業積立預金 資産取得支出 | 1 | 1 | - | |
| 文化振興事業積立 預金資産取得支出 | 1 | 1 | - | |
| 退職給付引当資産取得 支出 | 85,000 | 85,000 | - | |
| 退職給付引当資産 取得支出 | 85,000 | 85,000 | - | |
| 投資活動支出計 | 85,002 | 85,002 | - | |
| 投資活動収支差額 | △ 35,912 | △ 5,919 | △ 29,993 | |
| Ⅲ 予備費支出 | 1,000 | 1,000 | - | |
| 当期収支差額 | - | - | - | |
| 前期繰越収支差額 | - | - | - | |
| 次期繰越収支差額 | - | - | - | |

公益財団法人江東区文化コミュニティ財団

令和2年度 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(事業年度 令和2年4月1日から令和3年3月31日)

1 資金調達の見込みについて

当期中の資金調達の予定はありません。

| 借り入れの予定 | | あり ・ なし | |
|---------|-----|---------|-----|
| 事業番号 | 借入先 | 金額 | 使 途 |
| | | | |

2 設備投資の見込みについて

当期中の重要な設備投資は以下の通りです。

| 設備投資の予定 | | あり ・ なし | |
|------------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 事業番号 | 設備投資の内容 | 支出又は収入の予定額 | 資金調達方法又は取得資金の使途 |
| 公1、公2、 他2及び法 人会計 | 施設予約システム 等に係る開発 | 59,683,000円 | 区受取事務業務委託料 |

参考 1

令和2年度 予算のあらまし

【 予算概要 】

(単位:千円)

| 区 分 | | 令 和 2 年 度 | | 平 成 31 年 度 | | 増 減 額 | 増 減 率 |
|-----|------------|-----------|--------|------------|--------|----------|---------|
| | | 予 算 額 | 構 成 比 | 予 算 額 | 構 成 比 | | |
| 収 入 | 管理受託収入 | 853,039 | 31.4% | 823,869 | 30.7% | 29,170 | 3.5% |
| | 利用料金収入 | 522,907 | 19.2% | 482,194 | 18.0% | 40,713 | 8.4% |
| | 補助金、助成金等収入 | 1,106,819 | 40.7% | 1,105,893 | 41.2% | 926 | 0.1% |
| | 事業収入 | 186,663 | 6.9% | 193,569 | 7.2% | △ 6,906 | △ 3.6% |
| | その他 | 49,226 | 1.8% | 79,219 | 2.9% | △ 29,993 | △ 37.9% |
| | 合 計 | 2,718,654 | 100.0% | 2,684,744 | 100.0% | 33,910 | 1.3% |

※ 事業収入は自主事業、受託事業、利用者支援事業にかかる収入。

※ その他は、基本財産・特定資産運用収入、雑収入、特定資産取崩収入。

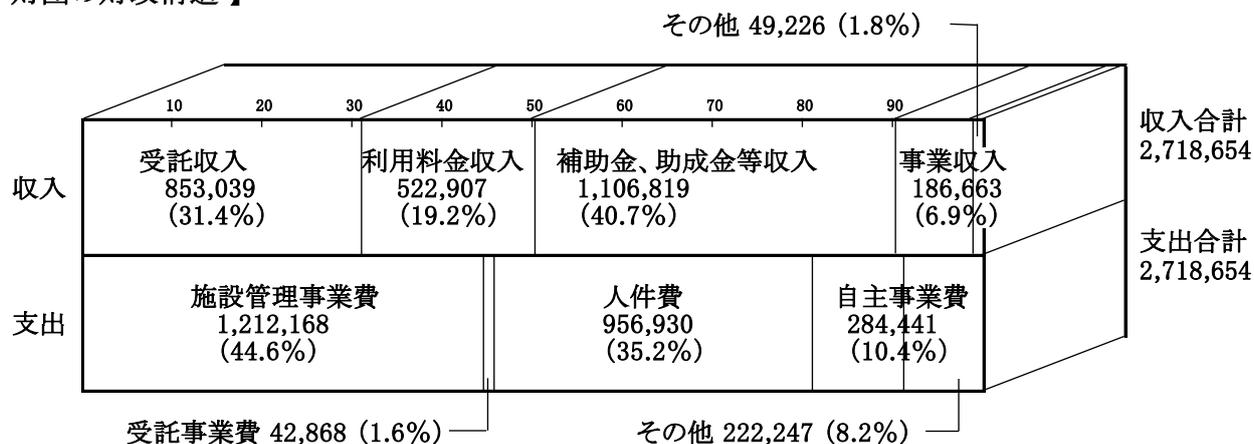
| 区 分 | | 令 和 2 年 度 | | 平 成 31 年 度 | | 増 減 額 | 増 減 率 |
|-----|---------|-----------|--------|------------|--------|----------|--------|
| | | 予 算 額 | 構 成 比 | 予 算 額 | 構 成 比 | | |
| 支 出 | 施設管理事業費 | 1,212,168 | 44.6% | 1,194,326 | 44.5% | 17,842 | 1.5% |
| | 受託事業費 | 42,868 | 1.6% | 41,701 | 1.6% | 1,167 | 2.8% |
| | 人件費 | 956,930 | 35.2% | 989,043 | 36.8% | △ 32,113 | △ 3.2% |
| | 自主事業費 | 284,441 | 10.4% | 287,943 | 10.7% | △ 3,502 | △ 1.2% |
| | その他 | 222,247 | 8.2% | 171,731 | 6.4% | 50,516 | 29.4% |
| | 合 計 | 2,718,654 | 100.0% | 2,684,744 | 100.0% | 33,910 | 1.3% |

※ 自主事業費には利用者支援事業費支出を含む。

※ 受託事業費は、歴史文化施設事業費、併設記念館展示事業費、文化センター等事業費。

※ その他は、法人管理事務費、運営費、特定資産取得支出、予備費。

【 財団の財政構造 】



参考 2

令和2年度 施設別収支予算額一覧表

(単位:千円)

| 施設等 | 収 入 | | | | | | H31予算 | 増減率 |
|-----------|------------|------------|----------------|---------|--------|-----------|-----------|--------|
| | 管理受託 収入 | 利用料金 収入 | 補助金、 助成金等収入 | 事業収入 | その他 | 合 計 | | |
| 江東区文化センター | 88,775 | 89,140 | 113,222 | 29,249 | - | 320,386 | 317,853 | 0.8% |
| 森下文化センター | 62,151 | 43,976 | 86,539 | 12,590 | - | 205,256 | 192,565 | 6.6% |
| 古石場文化センター | 64,371 | 22,306 | 75,959 | 11,243 | - | 173,879 | 177,130 | △ 1.8% |
| 豊洲文化センター | △ 17,360 | 52,227 | 83,735 | 15,324 | - | 133,926 | 133,885 | 0.0% |
| 亀戸文化センター | 131,001 | 62,091 | 78,179 | 13,939 | - | 285,210 | 279,488 | 2.0% |
| 東大島文化センター | 30,745 | 22,890 | 77,544 | 12,929 | - | 144,108 | 147,018 | △ 2.0% |
| 砂町文化センター | 56,639 | 25,748 | 75,249 | 11,282 | - | 168,918 | 167,646 | 0.8% |
| 総合区民センター | △ 27,942 | 30,510 | 63,678 | 5,500 | - | 71,746 | 69,639 | 3.0% |
| 江東公会堂 | 222,468 | 116,120 | 121,683 | 60,550 | - | 520,821 | 527,305 | △ 1.2% |
| 深川江戸資料館 | 55,078 | 50,967 | 56,933 | 3,576 | - | 166,554 | 168,186 | △ 1.0% |
| 芭蕉記念館 | 21,955 | 5,232 | 33,911 | 2,431 | - | 63,529 | 65,500 | △ 3.0% |
| 中川船番所資料館 | 32,137 | 1,700 | 40,452 | 1,504 | - | 75,793 | 71,764 | 5.6% |
| 管理課 | 133,021 | - | 199,735 | 6,546 | 49,226 | 388,528 | 366,765 | 5.9% |
| 合 計 | 853,039 | 522,907 | 1,106,819 | 186,663 | 49,226 | 2,718,654 | 2,684,744 | 1.3% |

| 施設等 | 支 出 | | | | | | H31予算 | 増減率 |
|-----------|-------------|--------|---------|---------|---------|-----------|-----------|--------|
| | 施設管理 事業費 | 受託事業費 | 人件費 | 自主事業費 | その他 | 合 計 | | |
| 江東区文化センター | 180,036 | 890 | 99,652 | 39,808 | - | 320,386 | 317,853 | 0.8% |
| 森下文化センター | 105,733 | 1,237 | 79,341 | 18,945 | - | 205,256 | 192,565 | 6.6% |
| 古石場文化センター | 85,824 | 2,038 | 72,644 | 13,373 | - | 173,879 | 177,130 | △ 1.8% |
| 豊洲文化センター | 35,415 | - | 77,821 | 20,690 | - | 133,926 | 133,885 | 0.0% |
| 亀戸文化センター | 193,625 | - | 73,240 | 18,345 | - | 285,210 | 279,488 | 2.0% |
| 東大島文化センター | 54,575 | - | 76,106 | 13,427 | - | 144,108 | 147,018 | △ 2.0% |
| 砂町文化センター | 82,814 | 845 | 73,427 | 11,832 | - | 168,918 | 167,646 | 0.8% |
| 総合区民センター | 2,977 | - | 63,161 | 5,608 | - | 71,746 | 69,639 | 3.0% |
| 江東公会堂 | 338,928 | - | 80,281 | 101,612 | - | 520,821 | 527,305 | △ 1.2% |
| 深川江戸資料館 | 84,288 | 22,519 | 56,861 | 2,886 | - | 166,554 | 168,186 | △ 1.0% |
| 芭蕉記念館 | 20,224 | 8,614 | 33,910 | 781 | - | 63,529 | 65,500 | △ 3.0% |
| 中川船番所資料館 | 27,729 | 6,725 | 40,451 | 888 | - | 75,793 | 71,764 | 5.6% |
| 管理課 | - | - | 130,035 | 36,246 | 222,247 | 388,528 | 366,765 | 5.9% |
| 合 計 | 1,212,168 | 42,868 | 956,930 | 284,441 | 222,247 | 2,718,654 | 2,684,744 | 1.3% |

※ 亀戸文化センターには商工情報センター経費を含む。

※ 収入欄「事業収入」及び支出欄「自主事業費」には利用者支援事業費を含む。