

平成19年度

収 支 決 算 書

監 査 報 告 書

財団法人 江東区地域振興会

# 貸 借 対 照 表

平成 20 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
手許現金	5,188,932	6,461,485	△ 1,272,553
普通預金	166,592,139	230,568,699	△ 63,976,560
未収金	18,058,943	6,188,860	11,870,083
前払金	1,990,544	1,725,879	264,665
流動資産合計	191,830,558	244,944,923	△ 53,114,365
2. 固定資産			
(1) 基本財産	350,000,000	350,000,000	0
定期預金	300,000,000	300,000,000	0
普通預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	350,000,000	350,000,000	0
(2) 特定資産	159,694,662	143,398,356	16,296,306
文化振興事業積立預金	40,266,165	44,034,927	△ 3,768,762
退職給付引当資産	119,428,497	99,363,429	20,065,068
特定資産合計	159,694,662	143,398,356	16,296,306
(3) その他固定資産	4,637,493	6,314,448	△ 1,676,955
什器備品	4,637,493	6,314,448	△ 1,676,955
その他固定資産合計	4,637,493	6,314,448	△ 1,676,955
固定資産合計	514,332,155	499,712,804	14,619,351
資産合計	706,162,713	744,657,727	△ 38,495,014
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	149,181,383	191,910,190	△ 42,728,807
前受金	19,016,870	20,235,500	△ 1,218,630
預り金	21,058,824	29,326,927	△ 8,268,103
流動負債合計	189,257,077	241,472,617	△ 52,215,540
2. 固定負債			
退職給付引当金	119,428,497	99,363,429	20,065,068
固定負債合計	119,428,497	99,363,429	20,065,068
負債合計	308,685,574	340,836,046	△ 32,150,472
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
基本財産	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	300,000,000	300,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	97,477,139	103,821,681	△ 6,344,542
(うち基本財産への充当額)	50,000,000	50,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	40,266,165	44,034,927	△ 3,768,762
正味財産合計	397,477,139	403,821,681	△ 6,344,542
負債及び正味財産合計	706,162,713	744,657,727	△ 38,495,014

# 正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20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	1,685,298	342,846	1,342,452
基本財産受取利息	1,685,298	342,846	1,342,452
基本財産受取利息	1,685,298	342,846	1,342,452
② 特定資産運用益	200,390	65,068	135,322
特定資産受取利息	200,390	65,068	135,322
特定資産受取利息	200,390	65,068	135,322
③ 事業収益	164,286,528	163,817,617	468,911
入場料収益	48,375,850	49,334,950	△ 959,100
入場料収益	48,375,850	49,334,950	△ 959,100
講座収益	81,615,300	79,849,500	1,765,800
受講料収益	81,615,300	79,849,500	1,765,800
参加費収益	5,036,600	4,046,500	990,100
参加費収益	5,036,600	4,046,500	990,100
手数料収益	27,811,518	27,868,667	△ 57,149
広告収益	18,171,360	17,861,250	310,110
販売収益	4,893,018	4,474,777	418,241
共催協力収益	3,417,140	5,075,920	△ 1,658,780
提携講座収益	359,300	456,720	△ 97,420
出演協力収益	970,700	0	970,700
受取会費	1,447,260	2,718,000	△ 1,270,740
受取会費	1,447,260	2,718,000	△ 1,270,740
④ 利用料金収益	382,874,138	392,375,616	△ 9,501,478
利用料金収益	382,874,138	392,375,616	△ 9,501,478
施設利用料金収益	267,443,879	272,130,725	△ 4,686,846
器具利用料金収益	50,772,110	55,687,530	△ 4,915,420
駐車場利用料金収益	36,851,900	35,582,900	1,269,000
観覧料収益	27,806,249	28,974,461	△ 1,168,212
⑤ 受取補助金等	2,208,622,058	2,340,848,093	△ 132,226,035
受取補助金	1,053,448,158	1,145,697,680	△ 92,249,522
受取区補助金	1,053,448,158	1,145,697,680	△ 92,249,522
受託収益	1,140,128,910	1,186,042,413	△ 45,913,503
管理受託収益	1,140,128,910	1,186,042,413	△ 45,913,503
受取助成金等	15,044,990	9,108,000	5,936,990
受取助成金等	15,044,990	9,108,000	5,936,990
⑥ 雑収益	19,946,658	23,481,443	△ 3,534,785
雑収益	19,946,658	23,481,443	△ 3,534,785
受取利息	130,129	50,124	80,005
雑収益	19,816,529	23,431,319	△ 3,614,790
経常収益計	2,777,615,070	2,920,930,683	△ 143,315,613

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
① 事業費	1,746,094,010	1,784,327,041	△ 38,233,031
コミュニティ振興事業費	73,309,014	70,726,651	2,582,363
会議費	397,327	350,529	46,798
旅費交通費	248,860	207,270	41,590
通信運搬費	1,527,084	1,494,988	32,096
消耗品費	3,829,142	3,345,168	483,974
印刷製本費	3,459,791	2,379,137	1,080,654
燃料費	18,636	45,103	△ 26,467
賃借料	1,290,114	1,252,528	37,586
保険料	110,460	144,150	△ 33,690
諸謝金	37,902,496	39,942,747	△ 2,040,251
租税公課	9,200	9,200	0
支払負担金	19,460	54,245	△ 34,785
委託費	24,469,024	21,474,166	2,994,858
広告宣伝費	27,300	27,300	0
支払手数料	120	120	0
グループ育成事業費	25,253,728	20,669,932	4,583,796
会議費	33,270	22,127	11,143
旅費交通費	343,550	80,260	263,290
通信運搬費	242,550	259,770	△ 17,220
什器備品費	333,900	909,972	△ 576,072
消耗品費	359,672	438,653	△ 78,981
修繕費	27,300	0	27,300
印刷製本費	1,101,758	1,343,381	△ 241,623
賃借料	126,478	14,186	112,292
保険料	100,140	1,500	98,640
諸謝金	6,597,311	7,301,699	△ 704,388
租税公課	12,400	13,000	△ 600
支払負担金	40,504	0	40,504
委託費	14,731,960	10,285,384	4,446,576
広告宣伝費	37,000	0	37,000
減価償却費	1,165,935	0	1,165,935
情報収集・提供事業費	47,713,063	32,006,182	15,706,881
通信運搬費	155,551	110,884	44,667
消耗品費	772,150	603,323	168,827
印刷製本費	22,351,735	16,747,500	5,604,235
諸謝金	210,000	170,000	40,000
租税公課	50,200	21,800	28,400
委託費	24,173,427	14,352,675	9,820,752
文化芸術振興事業費	102,613,873	118,100,021	△ 15,486,148
会議費	234,954	208,868	26,086
旅費交通費	89,750	49,640	40,110
通信運搬費	3,039,777	3,684,204	△ 644,427
消耗品費	1,829,897	1,574,741	255,156
修繕費	0	78,750	△ 78,750
印刷製本費	8,805,557	10,359,060	△ 1,553,503
賃借料	2,832,132	2,189,057	643,075
保険料	59,732	0	59,732

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸謝金	2,706,999	3,047,327	△ 340,328
租税公課	167,500	177,000	△ 9,500
支払負担金	8,000	4,200	3,800
委託費	81,216,589	92,453,528	△ 11,236,939
広告宣伝費	1,622,986	4,273,646	△ 2,650,660
歴史文化施設事業費	43,197,083	39,151,011	4,046,072
臨時雇賃金	80,360	74,620	5,740
会議費	4,000	4,800	△ 800
旅費交通費	40,820	0	40,820
通信運搬費	333,300	398,685	△ 65,385
消耗品費	2,612,842	2,763,830	△ 150,988
修繕費	105,000	188,790	△ 83,790
印刷製本費	5,860,890	5,801,565	59,325
賃借料	1,345,169	93,870	1,251,299
保険料	168,870	127,110	41,760
諸謝金	1,970,200	1,905,700	64,500
租税公課	24,200	23,400	800
支払負担金	39,500	38,500	1,000
委託費	30,458,632	27,576,841	2,881,791
広告宣伝費	153,300	153,300	0
受託事業費	177,629,740	175,219,935	2,409,805
会議費	0	2,205	△ 2,205
旅費交通費	30,820	4,300	26,520
通信運搬費	230,204	176,700	53,504
消耗品費	1,585,906	1,465,111	120,795
修繕費	0	79,200	△ 79,200
印刷製本費	240,765	180,075	60,690
燃料費	97,612	73,624	23,988
賃借料	39,473,921	39,361,221	112,700
保険料	250,720	250,720	0
諸謝金	8,166,000	7,759,800	406,200
租税公課	104,200	103,000	1,200
支払負担金	3,000	3,500	△ 500
委託費	127,446,592	125,760,479	1,686,113
施設管理事業費	1,256,729,643	1,314,133,418	△ 57,403,775
会議費	12,958	13,380	△ 422
旅費交通費	0	39,400	△ 39,400
通信運搬費	7,821,999	8,327,420	△ 505,421
消耗品費	27,435,707	35,179,591	△ 7,743,884
修繕費	30,254,050	22,068,135	8,185,915
印刷製本費	1,259,832	3,220,245	△ 1,960,413
燃料費	65,865	53,660	12,205
光熱水料費	255,687,060	267,726,858	△ 12,039,798
賃借料	21,424,627	21,585,415	△ 160,788
保険料	662,540	550,890	111,650
租税公課	649,600	747,400	△ 97,800
支払負担金	50,000	4,573,052	△ 4,523,052
委託費	909,689,390	948,353,272	△ 38,663,882
広告宣伝費	1,709,085	1,678,740	30,345

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払手数料	6,930	15,960	△ 9,030
利用者支援事業費	14,963,167	14,319,891	643,276
通信運搬費	711,080	745,800	△ 34,720
消耗品費	10,937,778	9,963,135	974,643
印刷製本費	1,664,145	2,278,500	△ 614,355
賃借料	1,649,964	1,111,356	538,608
租税公課	200	600	△ 400
委託費	0	220,500	△ 220,500
周年行事等事業費	4,684,699	0	4,684,699
周年行事等事業費	4,684,699	0	4,684,699
② 法人管理運営費	1,036,879,982	1,119,630,210	△ 82,750,228
管理費	1,034,719,875	1,117,859,152	△ 83,139,277
報酬	91,494,917	139,812,615	△ 48,317,698
給料	423,313,235	430,252,866	△ 6,939,631
職員手当	328,871,153	345,238,842	△ 16,367,689
退職給付費用	20,065,068	20,015,322	49,746
臨時雇賃金	1,994,890	4,732,740	△ 2,737,850
福利厚生費	114,873,568	125,261,868	△ 10,388,300
旅費交通費	980,700	991,370	△ 10,670
通信運搬費	7,921,241	9,712,171	△ 1,790,930
消耗品費	2,214,792	2,054,245	160,547
修繕費	52,826	0	52,826
印刷製本費	493,290	534,240	△ 40,950
賃借料	23,377,711	21,939,382	1,438,329
保険料	406,420	445,700	△ 39,280
租税公課	1,203,400	549,000	654,400
委託費	14,605,583	13,603,637	1,001,946
支払手数料	2,851,081	2,715,154	135,927
運営費	2,160,107	1,771,058	389,049
会議費	6,970	11,500	△ 4,530
旅費交通費	381,640	495,000	△ 113,360
通信運搬費	26,000	39,500	△ 13,500
什器備品費	52,725	0	52,725
消耗品費	77,717	49,172	28,545
燃料費	78,905	74,805	4,100
賃借料	264,350	458,984	△ 194,634
諸謝金	85,000	55,000	30,000
支払負担金	1,064,600	416,807	647,793
交際費	117,000	146,750	△ 29,750
雑費	5,200	23,540	△ 18,340
経常費用計	2,782,973,992	2,903,957,251	△ 120,983,259
当期経常増減額	△ 5,358,922	16,973,432	△ 22,332,354
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			
① 固定資産除却損	0	39,088	△ 39,088
什器備品除却損	0	39,088	△ 39,088

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 過年度減価償却費	985,620	0	985,620
什器備品過年度減価償却費	985,620	0	985,620
經常外費用計	985,620	39,088	946,532
当期經常外増減額	△ 985,620	△ 39,088	△ 946,532
当期一般正味財産増減額	△ 6,344,542	16,934,344	△ 23,278,886
一般正味財産期首残高	103,821,681	86,887,337	16,934,344
一般正味財産期末残高	97,477,139	103,821,681	△ 6,344,542
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
指定正味財産期首残高	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
III 正味財産期末残高	397,477,139	403,821,681	△ 6,344,542

# キャッシュ・フロー計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	1,685,298	0	1,685,298
基本財産利息収入	1,685,298	0	1,685,298
② 特定資産運用収入	200,390	0	200,390
特定資産利息収入	200,390	0	200,390
③ 事業収入	164,286,528	0	164,286,528
入場料収入	48,375,850	0	48,375,850
講座収入	81,615,300	0	81,615,300
参加費収入	5,036,600	0	5,036,600
手数料収入	27,811,518	0	27,811,518
会費収入	1,447,260	0	1,447,260
④ 利用料金収入	382,874,138	0	382,874,138
利用料金収入	382,874,138	0	382,874,138
⑤ 補助金等収入	2,208,622,058	0	2,208,622,058
補助金収入	1,053,448,158	0	1,053,448,158
受託収入	1,140,128,910	0	1,140,128,910
助成金等収入	15,044,990	0	15,044,990
⑥ 雑収入	19,946,658	0	19,946,658
雑収入	19,946,658	0	19,946,658
⑦ 特定預金取崩収入	7,176,000	0	7,176,000
文化振興事業積立預金取崩収入	7,176,000	0	7,176,000
事業活動収入計	2,784,791,070	0	2,784,791,070
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	1,745,402,675	0	1,745,402,675
コミュニティ振興事業費支出	73,309,014	0	73,309,014
グループ育成事業費支出	24,562,393	0	24,562,393
情報収集・提供事業費支出	47,713,063	0	47,713,063
文化芸術振興事業費支出	102,613,873	0	102,613,873
歴史文化施設事業費支出	43,197,083	0	43,197,083
受託事業費支出	177,629,740	0	177,629,740
施設管理事業費支出	1,256,729,643	0	1,256,729,643
利用者支援事業費支出	14,963,167	0	14,963,167
周年行事等事業費支出	4,684,699	0	4,684,699
② 法人管理運営費支出	1,016,814,914	0	1,016,814,914
管理費支出	1,014,654,807	0	1,014,654,807
運営費支出	2,160,107	0	2,160,107



(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
③ 特定資産取得支出	3,407,238	0	3,407,238
文化振興事業積立預金支出	3,407,238	0	3,407,238
事業活動支出計	2,765,624,827	0	2,765,624,827
事業活動によるキャッシュ・フロー	19,166,243	0	19,166,243
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
① 退職給付引当資産支出	20,065,068	0	20,065,068
投資活動支出計	20,065,068	0	20,065,068
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,065,068	0	△ 20,065,068
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 898,825	0	△ 898,825
V 現金及び現金同等物の期首残高	3,472,306	0	3,472,306
VI 現金及び現金同等物の期末残高	2,573,481	0	2,573,481

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 平成18年度から公益法人会計基準(公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ 最終改正 平成16年10月14日)を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は、定額法によっている。

ただし、従来、減価償却を行っていなかった固定資産については、新会計基準適用初年度の期首の帳簿価額を取得価額とみなし、適用初年度から実施することとした。

この減価償却を実施するに際して、適用する耐用年数は、新規に取得した場合の耐用年数から経過年数を控除した年数によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 …… 期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(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. 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。

(単位:円)

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	350,000,000	0	0	350,000,000
小 計	350,000,000	0	0	350,000,000
特定資産				
文化振興事業積立預金	44,034,927	3,407,238	7,176,000	40,266,165
退職給付引当資産	99,363,429	20,065,068	0	119,428,497
小 計	143,398,356	23,472,306	7,176,000	159,694,662
合 計	493,398,356	23,472,306	7,176,000	509,694,662

3. 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。

(単位:円)

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	350,000,000	(350,000,000)	(—)	(—)
小 計	350,000,000	(350,000,000)	(—)	(—)
特定資産				
文化振興事業積立 預金	40,266,165	(—)	(40,266,165)	(—)
退職給付引当資産	119,428,497	(—)	(119,428,497)	(119,428,497)
小 計	159,694,662	(—)	(159,694,662)	(119,428,497)
合 計	509,694,662	(350,000,000)	(159,694,662)	(119,428,497)

4. 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。

(単位:円)

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当 期 末 残 高
什器備品	6,789,048	2,151,555	4,637,493

5. 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  
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は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	債 権 金 額	貸倒引当金の 当 期 末 残 高	債 権 の 当 期 末 残 高
未収金	18,058,943	0	18,058,943

# 財 産 目 録

平成 20 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手許有高	5,188,932		
普通預金	166,592,139		
みずほ銀行公務第一部	166,391,749		
三菱東京UFJ銀行木場深川支店	200,390		
未収金			
別紙未収金内訳書のとおり	18,058,943		
前払金			
別紙前払金内訳書のとおり	1,990,544		
流動資産合計		191,830,558	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	300,000,000		
みずほ銀行公務第一部	280,000,000		
東京東信用金庫江東中央支店	10,000,000		
江東信用組和本店	10,000,000		
普通預金	50,000,000		
東京東信用金庫江東中央支店	50,000,000		
基本財産合計	350,000,000		
(2) 特定資産			
文化振興事業積立預金			
普通預金			
東京東信用金庫深川支店	40,266,165		
退職給付引当資産			
普通預金			
三菱東京UFJ銀行木場深川支店	119,428,497		
特定資産合計	159,694,662		

(単位:円)

科 目	金 額		
(3) その他固定資産			
什器備品 楽器類	4,637,493		
その他固定資産合計	4,637,493		
固定資産合計		514,332,155	
資産合計			706,162,713
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 別紙未払金内訳書のとおり	149,181,383		
前受金 別紙前受金内訳書のとおり	19,016,870		
預り金 別紙預り金内訳書のとおり	21,058,824		
流動負債合計		189,257,077	
2. 固定負債			
退職給付引当金 職員に対する退職給付引当金	119,428,497		
固定負債合計		119,428,497	
負債合計			308,685,574
正味財産			397,477,139

## 未 収 金 内 訳 書

(単位:円)

件 名	金 額
1. カルチャーナビKOTO掲載広告料	1,307,000
2. 「かめいどらぼ」開催に伴う助成金等収入	900,000
3. 「石田波郷記念ジュニア俳句大会」開催に伴う助成金等収入	40,000
4. 「ジュニアオーケストラ運営」に伴う助成金等収入	4,108,000
5. 「オーケストラ with バレエ」開催に伴う助成金等収入	2,800,000
6. 「くるみ割り人形」開催に伴う助成金等収入	3,000,000
7. イベント等開催に伴うチケット販売収入等	557,860
8. ティアラ・ジュニアバレエ教室出演協力収入	764,700
9. 区管理受託収入(最終補正分)	4,094,000
10. 自動販売機設置収入	487,383
合 計	18,058,943

## 前 払 金 内 訳 書

(単位:円)

件 名	金 額
1. 講座開講に伴う消耗品購入費	9,240
2. 講座開講に伴うパンフレット印刷費	787,447
3. 講座開講に伴うパンフレット新聞折込委託費	85,497
4. イベント開催に伴うダイレクトメール郵送料	74,100
5. イベント開催に伴うポスター及びチラシ印刷費	451,150
6. イベント開催に伴うチラシデザイン料	428,715
7. イベント開催に伴う収入印紙代	1,200
8. イベント開催に伴うチラシ配布委託費	48,195
9. イベント開催に伴う広告掲載料	105,000
合 計	1,990,544

## 未 払 金 内 訳 書

(単位:円)

件 名	金 額
1. 3月分 電話使用料(公衆電話・FAX回線使用料等含む)	1,126,304
2. 3月分 電気使用料	13,528,405
3. 2・3月分 水道使用料	2,169,212
4. 3月分 衛生設備借上げ料	2,276,841
5. 3月分 電子複写機借上げ料等	174,010
6. 3月分 清掃及び管理業務委託料	5,638,500
7. 3月分 機械警備委託料	313,845
8. 3月分 ゴミ回収委託料	376,568
9. 3月分 自家用電気工作物保守業務委託料	27,825
10. 3月分 人材派遣委託料	1,531,686
11. 光熱水料費縮減コンサルタント料	139,097
12. 3月分 友の会入会申込書後納郵便料等	8,886
13. 3月分 男女共同参画推進センター保育室おやつ代等	8,976
14. 3月分 男女共同参画推進センター保育士派遣業務委託料	437,257
15. 特別企画展開催に伴う助成金等収入清算金	106,000
16. 3月分 職員手当	5,286,259
17. 3月分 近接地内出張旅費	56,780
18. 補助金等収入清算金	115,974,932
合 計	149,181,383



## 前 受 金 内 訳 書

(単位:円)

件 名	金 額
1. 講座受講料	10,409,700
2. カルチャーナビKOTO掲載広告料	455,400
3. イベント入場料及び参加費	8,151,770
合 計	19,016,870

## 預り金内訳書

(単位:円)

件 名	金 額
1. 講座用教材費	1,919,700
2. チケット代等	10,573,975
3. 郵送料	23,873
4. 振込手数料	9,135
5. 3月分 所得税	4,041,888
6. 3月分 住民税	3,039,100
7. 3月分 社会保険料	1,451,153
合 計	21,058,824

# 監 査 報 告 書

平成20年5月16日

財団法人 江東区地域振興会  
理 事 長 石 橋 久 史 殿

財団法人 江東区地域振興会  
監 事 出 口 泰 治 印  
監 事 進 藤 暉 彦 印

平成20年5月16日に実施した平成19年度の収支状況及び業務執行状況監査について、下記のとおり報告いたします。

## 記

### 1. 監査の概要

財団法人江東区地域振興会の平成19年度における収支状況、理事の業務執行状況及び内部各機関の業務執行状況について、次の帳票類をもとに監査を行った。

- (1) 貸借対照表
- (2) 正味財産増減計算書
- (3) キャッシュ・フロー計算書
- (4) 財産目録
- (5) 収支計算書
- (6) 事業報告書
- (7) 事務局の事務執行状況に関する帳票類

### 2. 監査の結果

上記の各計算書及び業務執行状況は、それぞれの基準に準拠し適切に表示及び処理しているものと認める。

以上