

平成20年度

収 支 予 算

財団法人 江東区地域振興会

# 収 支 予 算 書

平成20年4月1日から平成21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	608	480	128	
基本財産利息収入	608	480	128	
基本財産利息収入	608	480	128	
② 特定資産運用収入	50	25	25	
特定資産利息収入	50	25	25	
特定資産利息収入	50	25	25	
③ 事業収入	165,591	162,552	3,039	
入場料収入	51,807	50,991	816	
入場料収入	51,807	50,991	816	
講座収入	74,560	76,154	△ 1,594	
受講料収入	74,560	76,154	△ 1,594	
参加費収入	6,462	5,622	840	
参加費収入	6,462	5,622	840	
手数料収入	30,407	27,430	2,977	
広告収入	18,642	18,642	0	
販売収入	4,028	4,024	4	
共催協力収入	7,272	4,339	2,933	
提携講座収入	415	375	40	
出演協力収入	50	50	0	
会費収入	2,355	2,355	0	
会費収入	2,355	2,355	0	
④ 利用料金収入	380,890	363,734	17,156	
利用料金収入	380,890	363,734	17,156	
施設利用料金収入	261,176	260,317	859	
器具利用料金収入	52,084	43,117	8,967	
駐車場利用料金収入	41,476	33,588	7,888	
観覧料収入	26,154	26,712	△ 558	
⑤ 補助金等収入	2,352,231	2,390,141	△ 37,910	
補助金収入	1,167,290	1,169,692	△ 2,402	
区補助金収入	1,167,290	1,169,692	△ 2,402	
受託収入	1,176,677	1,215,249	△ 38,572	
管理受託収入	1,176,677	1,215,249	△ 38,572	
助成金等収入	8,264	5,200	3,064	
助成金等収入	8,264	5,200	3,064	
⑥ 雑収入	16,129	17,658	△ 1,529	
雑収入	16,129	17,658	△ 1,529	
受取利息収入	1	1	0	
雑収入	16,128	17,657	△ 1,529	
⑦ 特定預金取崩収入	8,402	13,836	△ 5,434	
文化振興事業積立預金	8,402	13,836	△ 5,434	
取崩収入	8,402	13,836	△ 5,434	
文化振興事業積立	8,402	13,836	△ 5,434	
預金取崩収入	8,402	13,836	△ 5,434	
事業活動収入計	2,923,901	2,948,426	△ 24,525	

(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	1,812,024	1,838,799	△ 26,775	
コミュニティ振興事業費支出	81,284	84,757	△ 3,473	
臨時雇賃金支出	89	134	△ 45	
会議費支出	607	525	82	
旅費交通費支出	473	467	6	
通信運搬費支出	1,820	1,888	△ 68	
消耗品費支出	4,359	4,316	43	
印刷製本費支出	4,384	4,164	220	
燃料費支出	52	55	△ 3	
賃借料支出	3,552	1,455	2,097	
保険料支出	166	240	△ 74	
諸謝金支出	41,255	46,350	△ 5,095	
租税公課支出	26	23	3	
負担金支出	57	77	△ 20	
委託費支出	24,370	25,009	△ 639	
広告宣伝費支出	68	48	20	
手数料支出	6	6	0	
グループ育成事業費支出	30,234	30,782	△ 548	
会議費支出	56	66	△ 10	
旅費交通費支出	159	222	△ 63	
通信運搬費支出	214	247	△ 33	
什器備品費支出	1,797	2,505	△ 708	
消耗品費支出	722	294	428	
修繕費支出	200	0	200	
印刷製本費支出	1,567	1,496	71	
燃料費支出	10	10	0	
賃借料支出	160	195	△ 35	
保険料支出	200	40	160	
諸謝金支出	8,112	8,254	△ 142	
租税公課支出	14	15	△ 1	
負担金支出	75	0	75	
委託費支出	16,948	17,438	△ 490	
情報収集・提供事業費支出	45,848	54,746	△ 8,898	
旅費交通費支出	32	3	29	
通信運搬費支出	150	156	△ 6	
消耗品費支出	559	558	1	
印刷製本費支出	25,562	25,583	△ 21	
諸謝金支出	630	630	0	
租税公課支出	43	41	2	
負担金支出	28	0	28	
委託費支出	18,843	27,774	△ 8,931	
手数料支出	1	1	0	
文化芸術振興事業費支出	124,425	111,227	13,198	
会議費支出	440	568	△ 128	
旅費交通費支出	175	259	△ 84	
通信運搬費支出	3,964	3,922	42	
消耗品費支出	1,819	1,866	△ 47	
印刷製本費支出	11,743	10,714	1,029	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
燃料費支出	17	22	△ 5	
賃借料支出	2,260	3,001	△ 741	
保険料支出	0	6	△ 6	
諸謝金支出	2,225	3,440	△ 1,215	
租税公課支出	231	227	4	
負担金支出	23	19	4	
委託費支出	97,624	84,033	13,591	
広告宣伝費支出	3,904	3,150	754	
歴史文化施設事業費 支出	39,613	46,315	△ 6,702	
臨時雇賃金支出	81	81	0	
会議費支出	10	10	0	
旅費交通費支出	154	123	31	
通信運搬費支出	586	544	42	
消耗品費支出	2,752	3,140	△ 388	
修繕費支出	284	284	0	
印刷製本費支出	6,318	6,541	△ 223	
賃借料支出	1,878	1,410	468	
保険料支出	183	204	△ 21	
諸謝金支出	2,215	2,164	51	
租税公課支出	26	28	△ 2	
負担金支出	45	44	1	
委託費支出	24,927	31,589	△ 6,662	
広告宣伝費支出	154	153	1	
受託事業費支出	174,993	180,914	△ 5,921	
会議費支出	16	19	△ 3	
旅費交通費支出	112	119	△ 7	
通信運搬費支出	236	299	△ 63	
消耗品費支出	2,451	2,388	63	
修繕費支出	100	224	△ 124	
印刷製本費支出	467	467	0	
燃料費支出	142	142	0	
賃借料支出	39,846	39,707	139	
保険料支出	300	252	48	
諸謝金支出	10,573	8,886	1,687	
租税公課支出	107	105	2	
負担金支出	3	31	△ 28	
委託費支出	120,640	128,275	△ 7,635	
施設管理事業費支出	1,291,236	1,303,340	△ 12,104	
会議費支出	20	30	△ 10	
通信運搬費支出	8,417	8,752	△ 335	
消耗品費支出	28,897	30,417	△ 1,520	
修繕費支出	23,665	26,211	△ 2,546	
印刷製本費支出	2,987	2,233	754	
燃料費支出	71	82	△ 11	
光熱水料費支出	267,100	263,127	3,973	
賃借料支出	21,630	22,920	△ 1,290	
保険料支出	758	745	13	
租税公課支出	621	661	△ 40	
負担金支出	74	80	△ 6	
委託費支出	935,107	946,364	△ 11,257	
広告宣伝費支出	1,856	1,680	176	
手数料支出	33	38	△ 5	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
利用者支援事業費支出	17,391	19,542	△ 2,151	
通信運搬費支出	846	1,061	△ 215	
消耗品費支出	12,158	14,178	△ 2,020	
修繕費支出	0	50	△ 50	
印刷製本費支出	2,197	1,853	344	
賃借料支出	1,770	1,979	△ 209	
租税公課支出	0	1	△ 1	
委託費支出	420	420	0	
周年行事等事業費支出	0	7,176	△ 7,176	
周年行事等事業費支出	0	7,176	△ 7,176	
地域交流事業費支出	7,000	0	7,000	
地域交流事業費支出	7,000	0	7,000	
② 法人管理運営費支出	1,060,878	1,088,628	△ 27,750	
管理費支出	1,054,818	1,082,463	△ 27,645	
報酬支出	96,599	122,388	△ 25,789	
給料支出	435,296	437,049	△ 1,753	
職員手当支出	339,103	337,159	1,944	
退職給付支出	1	1	0	
臨時雇賃金支出	2,770	2,770	0	
福利厚生費支出	118,782	117,965	817	
旅費交通費支出	1,832	1,832	0	
通信運搬費支出	7,359	8,065	△ 706	
消耗品費支出	1,909	1,909	0	
修繕費支出	100	0	100	
印刷製本費支出	678	678	0	
賃借料支出	24,701	24,980	△ 279	
保険料支出	514	460	54	
諸謝金支出	180	180	0	
租税公課支出	1,344	1,005	339	
委託費支出	15,649	15,549	100	
手数料支出	3,501	3,973	△ 472	
予備費支出	4,500	6,500	△ 2,000	
運営費支出	6,060	6,165	△ 105	
会議費支出	44	44	0	
旅費交通費支出	584	584	0	
通信運搬費支出	77	77	0	
消耗品費支出	352	352	0	
修繕費支出	150	150	0	
印刷製本費支出	200	200	0	
燃料費支出	110	106	4	
賃借料支出	444	553	△ 109	
諸謝金支出	1,415	1,415	0	
租税公課支出	10	10	0	
負担金支出	1,394	1,394	0	
委託費支出	10	10	0	
交際費支出	220	220	0	
雑支出	50	50	0	
予備費支出	1,000	1,000	0	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
③ 特定資産取得支出	1	1	0	
文化振興事業積立預金 支出	1	1	0	
文化振興事業積立 預金支出	1	1	0	
事業活動支出計	2,872,903	2,927,428	△ 54,525	
事業活動収支差額	50,998	20,998	30,000	
II 投資活動収支の部			0	
1. 投資活動収入			0	
① 特定資産取崩収入	1	1	0	
退職給付引当資産取崩 収入	1	1	0	
退職給付引当資産 取崩収入	1	1	0	
投資活動収入計	1	1	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	50,000	20,000	30,000	
退職給付引当資産取得 支出	50,000	20,000	30,000	
退職給付引当資産 取得支出	50,000	20,000	30,000	
投資活動支出計	50,000	20,000	30,000	
投資活動収支差額	△ 49,999	△ 19,999	△ 30,000	
III 予備費支出	1,000	1,000	0	
当期収支差額	△ 1	△ 1	0	
前期繰越収支差額	1	1	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1 債務負担額 3,359,262円 (21年度 1,914,306円、22年度 1,444,956円)