

平成28年度 第6回理事会	議案第14号
平成28年度 第4回評議員会	議案第7号

## 平成29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

## 目 次

- 1 平成29年度収支予算書（正味財産増減計算書）・・・・・・・・ P. 1
- 2 平成29年度収支予算書内訳表  
（正味財産増減計算書内訳表）・・・・・・・・ P. 4
- 3 平成29年度収支予算書・・・・・・・・ P. 6
- 4 平成29年度資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類・・ P. 11
- 5 参考1 平成29年度予算のあらまし・・・・・・・・ P. 12
- 6 参考2 平成29年度施設別収支予算額一覧表・・・・・・・・ P. 13

## 平成29年度収支予算書（正味財産増減計算書）

平成29年4月1日から平成30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	140,000	460,000	△320,000
基本財産受取利息	140,000	460,000	△320,000
特定資産運用益	270,000	290,000	△20,000
特定資産受取利息	270,000	290,000	△20,000
事業収益	182,330,000	180,162,000	2,168,000
入場料収益	54,402,000	52,796,000	1,606,000
受講料収益	67,185,000	65,704,000	1,481,000
参加費収益	12,683,000	13,816,000	△1,133,000
広告収益	7,263,000	9,449,000	△2,186,000
販売収益	1,386,000	1,177,000	209,000
共催協力収益	10,323,000	10,171,000	152,000
提携講座収益	1,186,000	1,099,000	87,000
友の会会費収益	3,100,000	3,100,000	—
利用者支援事業収益	24,802,000	22,850,000	1,952,000
利用料金収益	448,290,000	418,455,000	29,835,000
施設利用料金収益	311,546,000	304,909,000	6,637,000
器具利用料金収益	70,212,000	55,523,000	14,689,000
駐車場利用料金収益	33,069,000	27,228,000	5,841,000
観覧料収益	33,463,000	30,795,000	2,668,000
受取補助金等	1,840,351,000	1,888,438,000	△48,087,000
受取区補助金	1,078,760,000	1,079,034,000	△274,000
管理受託収益	746,971,000	796,769,000	△49,798,000
受取助成金等	14,620,000	12,635,000	1,985,000
受取寄附金	1,000	1,000,000	△999,000
受取寄附金	1,000	1,000,000	△999,000
雑収益	1,000	1,000	—
受取利息収益	1,000	1,000	—
経常収益計	2,471,383,000	2,488,806,000	△17,423,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	2,398,610,000	2,419,489,000	△20,879,000
役員報酬(理事長)	1,671,000	1,647,000	24,000
職員報酬	112,276,000	89,188,000	23,088,000
給料	321,095,000	336,493,000	△15,398,000
職員手当	272,689,000	283,630,000	△10,941,000
賞与引当金繰入額	34,384,000	33,558,000	826,000
臨時雇賃金	2,078,000	2,128,000	△50,000
退職給付費用	109,861,000	120,984,000	△11,123,000
福利厚生費	120,660,000	122,073,000	△1,413,000
会議費	1,248,000	1,129,000	119,000
旅費交通費	2,083,000	1,991,000	92,000
通信運搬費	12,524,000	12,665,000	△141,000
減価償却費	60,000	186,000	△126,000
什器備品費	308,000	195,000	113,000
消耗品費	42,822,000	43,729,000	△907,000
修繕費	22,247,000	23,907,000	△1,660,000
印刷製本費	44,871,000	43,617,000	1,254,000
燃料費	154,000	143,000	11,000
光熱水料費	231,303,000	252,934,000	△21,631,000
賃借料	27,023,000	27,866,000	△843,000
保険料	794,000	945,000	△151,000
諸謝金	44,684,000	45,513,000	△829,000
租税公課	767,000	808,000	△41,000
支払負担金	1,008,000	871,000	137,000
広告宣伝費	2,920,000	3,192,000	△272,000
支払手数料	49,000	48,000	1,000
委託費	989,031,000	970,049,000	18,982,000
管理費	141,617,000	147,808,000	△6,191,000
役員報酬(理事長)	7,125,000	7,023,000	102,000
職員報酬	3,087,000	2,661,000	426,000
給料	23,584,000	22,715,000	869,000
職員手当	21,147,000	20,486,000	661,000
賞与引当金繰入額	2,588,000	2,526,000	62,000
臨時雇賃金	19,000	19,000	—
退職給付費用	8,269,000	9,106,000	△837,000
福利厚生費	16,579,000	16,565,000	14,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会議費	3,000	3,000	—
旅費交通費	1,053,000	1,053,000	—
通信運搬費	11,378,000	11,708,000	△330,000
什器備品費	50,000	50,000	—
消耗品費	3,988,000	2,308,000	1,680,000
修繕費	202,000	212,000	△10,000
印刷製本費	722,000	695,000	27,000
燃料費	70,000	83,000	△13,000
光熱水料費	1,737,000	1,987,000	△250,000
賃借料	484,000	489,000	△5,000
保険料	530,000	530,000	—
諸謝金	100,000	100,000	—
租税公課	890,000	1,092,000	△202,000
支払負担金	185,000	185,000	—
委託費	35,452,000	42,493,000	△7,041,000
交際費	300,000	300,000	—
支払手数料	2,065,000	3,409,000	△1,344,000
雑費	10,000	10,000	—
<b>経常費用計</b>	<b>2,540,227,000</b>	<b>2,567,297,000</b>	<b>△27,070,000</b>
評価損益等調整前 当期経常増減額	△68,844,000	△78,491,000	9,647,000
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	△68,844,000	△78,491,000	9,647,000
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	△68,844,000	△78,491,000	9,647,000
一般正味財産期首残高	△271,031,135	△494,150,802	223,119,667
一般正味財産期末残高	△339,875,135	△572,641,802	232,766,667
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	△39,875,135	△272,641,802	232,766,667

# 平成29年度収支予算書内訳表(正味財産増減計算書内訳表)

平成29年4月1日から平成30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	—	—	—	—	—	—	140,000	140,000
基本財産受取利息	—	—	—	—	—	—	140,000	140,000
特定資産運用益	—	—	—	—	—	—	270,000	270,000
特定資産受取利息	—	—	—	—	—	—	270,000	270,000
事業収益	83,364,000	74,164,000	157,528,000	24,802,000	—	24,802,000	—	182,330,000
入場料収益	3,645,000	50,757,000	54,402,000	—	—	—	—	54,402,000
受講料収益	66,042,000	1,143,000	67,185,000	—	—	—	—	67,185,000
参加費収益	5,146,000	7,537,000	12,683,000	—	—	—	—	12,683,000
広告収益	7,032,000	231,000	7,263,000	—	—	—	—	7,263,000
販売収益	301,000	1,085,000	1,386,000	—	—	—	—	1,386,000
共催協力収益	12,000	10,311,000	10,323,000	—	—	—	—	10,323,000
提携講座収益	1,186,000	—	1,186,000	—	—	—	—	1,186,000
友の会会費収益	—	3,100,000	3,100,000	—	—	—	—	3,100,000
利用者支援事業収益	—	—	—	24,802,000	—	24,802,000	—	24,802,000
利用料金収益	215,869,000	214,593,000	430,462,000	8,000	17,546,000	17,554,000	274,000	448,290,000
施設利用料金収益	166,754,000	134,808,000	301,562,000	—	9,984,000	9,984,000	—	311,546,000
器具利用料金収益	35,980,000	32,914,000	68,894,000	—	1,318,000	1,318,000	—	70,212,000
駐車場利用料金収益	13,135,000	13,408,000	26,543,000	8,000	6,244,000	6,252,000	274,000	33,069,000
観覧料収益	—	33,463,000	33,463,000	—	—	—	—	33,463,000
受取補助金等	789,324,000	705,229,000	1,494,553,000	835,000	211,828,000	212,663,000	133,135,000	1,840,351,000
受取区補助金	589,618,000	378,350,000	967,968,000	673,000	31,919,000	32,592,000	78,200,000	1,078,760,000
管理受託収益	195,592,000	316,373,000	511,965,000	162,000	179,909,000	180,071,000	54,935,000	746,971,000
受取助成金等	4,114,000	10,506,000	14,620,000	—	—	—	—	14,620,000
受取寄附金	1,000	—	1,000	—	—	—	—	1,000
受取寄附金	1,000	—	1,000	—	—	—	—	1,000
雑収益	—	—	—	—	—	—	1,000	1,000
受取利息	—	—	—	—	—	—	1,000	1,000
経常収益計	1,088,558,000	993,986,000	2,082,544,000	25,645,000	229,374,000	255,019,000	133,820,000	2,471,383,000
(2) 経常費用								
事業費	1,130,370,000	1,020,536,000	2,150,906,000	16,337,000	231,367,000	247,704,000	—	2,398,610,000
役員報酬	703,000	616,000	1,319,000	—	352,000	352,000	—	1,671,000
職員報酬	61,458,000	47,098,000	108,556,000	24,000	3,696,000	3,720,000	—	112,276,000
給料	192,571,000	117,121,000	309,692,000	249,000	11,154,000	11,403,000	—	321,095,000
職員手当	163,397,000	99,604,000	263,001,000	225,000	9,463,000	9,688,000	—	272,689,000
賞与引当金繰入額	20,705,000	12,570,000	33,275,000	—	1,109,000	1,109,000	—	34,384,000
臨時雇賃金	1,148,000	887,000	2,035,000	—	43,000	43,000	—	2,078,000
退職給付費用	66,153,000	40,164,000	106,317,000	—	3,544,000	3,544,000	—	109,861,000
福利厚生費	71,236,000	44,768,000	116,004,000	167,000	4,489,000	4,656,000	—	120,660,000
会議費	981,000	267,000	1,248,000	—	—	—	—	1,248,000
旅費交通費	1,357,000	656,000	2,013,000	8,000	62,000	70,000	—	2,083,000
通信運搬費	5,306,000	5,947,000	11,253,000	343,000	928,000	1,271,000	—	12,524,000
減価償却費	60,000	—	60,000	—	—	—	—	60,000
什器備品費	308,000	—	308,000	—	—	—	—	308,000
消耗品費	16,289,000	14,799,000	31,088,000	8,328,000	3,406,000	11,734,000	—	42,822,000
修繕費	8,213,000	10,534,000	18,747,000	3,000	3,497,000	3,500,000	—	22,247,000
印刷製本費	27,056,000	14,871,000	41,927,000	2,635,000	309,000	2,944,000	—	44,871,000
燃料費	48,000	75,000	123,000	—	31,000	31,000	—	154,000
光熱水料費	84,495,000	108,824,000	193,319,000	50,000	37,934,000	37,984,000	—	231,303,000
賃借料	9,932,000	10,730,000	20,662,000	3,789,000	2,572,000	6,361,000	—	27,023,000
保険料	411,000	383,000	794,000	—	—	—	—	794,000
諸謝金	37,882,000	6,802,000	44,684,000	—	—	—	—	44,684,000
租税公課	299,000	373,000	672,000	2,000	93,000	95,000	—	767,000
支払負担金	493,000	257,000	750,000	200,000	58,000	258,000	—	1,008,000
広告宣伝費	417,000	2,351,000	2,768,000	—	152,000	152,000	—	2,920,000
支払手数料	19,000	26,000	45,000	—	4,000	4,000	—	49,000
委託費	359,433,000	480,813,000	840,246,000	314,000	148,471,000	148,785,000	—	989,031,000

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	—	—	—	—	—	—	141,617,000	141,617,000
役員報酬	—	—	—	—	—	—	7,125,000	7,125,000
職員報酬	—	—	—	—	—	—	3,087,000	3,087,000
給料	—	—	—	—	—	—	23,584,000	23,584,000
職員手当	—	—	—	—	—	—	21,147,000	21,147,000
賞与引当金繰入額	—	—	—	—	—	—	2,588,000	2,588,000
臨時雇賃金	—	—	—	—	—	—	19,000	19,000
退職給付費用	—	—	—	—	—	—	8,269,000	8,269,000
福利厚生費	—	—	—	—	—	—	16,579,000	16,579,000
会議費	—	—	—	—	—	—	3,000	3,000
旅費交通費	—	—	—	—	—	—	1,053,000	1,053,000
通信運搬費	—	—	—	—	—	—	11,378,000	11,378,000
什器備品費	—	—	—	—	—	—	50,000	50,000
消耗品費	—	—	—	—	—	—	3,988,000	3,988,000
修繕費	—	—	—	—	—	—	202,000	202,000
印刷製本費	—	—	—	—	—	—	722,000	722,000
燃料費	—	—	—	—	—	—	70,000	70,000
光熱水料費	—	—	—	—	—	—	1,737,000	1,737,000
賃借料	—	—	—	—	—	—	484,000	484,000
保険料	—	—	—	—	—	—	530,000	530,000
諸謝金	—	—	—	—	—	—	100,000	100,000
租税公課	—	—	—	—	—	—	890,000	890,000
支払負担金	—	—	—	—	—	—	185,000	185,000
委託費	—	—	—	—	—	—	35,452,000	35,452,000
交際費	—	—	—	—	—	—	300,000	300,000
支払手数料	—	—	—	—	—	—	2,065,000	2,065,000
雑費	—	—	—	—	—	—	10,000	10,000
経常費用計	1,130,370,000	1,020,536,000	2,150,906,000	16,337,000	231,367,000	247,704,000	141,617,000	2,540,227,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△41,812,000	△26,550,000	△68,362,000	9,308,000	△1,993,000	7,315,000	△7,797,000	△68,844,000
当期経常増減額	△41,812,000	△26,550,000	△68,362,000	9,308,000	△1,993,000	7,315,000	△7,797,000	△68,844,000
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	4,171,722	4,171,721	8,343,443	△8,343,443	—	△8,343,443	—	—
当期一般正味財産増減額	△37,640,278	△22,378,279	△60,018,557	964,557	△1,993,000	△1,028,443	△7,797,000	△68,844,000
一般正味財産期首残高	△157,159,276	△204,453,249	△361,612,525	10,493,836	39,224,299	49,718,135	40,863,255	△271,031,135
一般正味財産期末残高	△194,799,554	△226,831,528	△421,631,082	11,458,393	37,231,299	48,689,692	33,066,255	△339,875,135
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	△194,799,554	△226,831,528	△421,631,082	11,458,393	37,231,299	48,689,692	333,066,255	△39,875,135

## 平成29年度 収支予算書

平成29年4月1日から平成30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	140	460	△ 320	
基本財産利息収入	140	460	△ 320	
基本財産利息収入	140	460	△ 320	
② 特定資産運用収入	270	290	△ 20	
特定資産利息収入	270	290	△ 20	
特定資産利息収入	270	290	△ 20	
③ 事業収入	182,330	180,162	2,168	
入場料収入	54,402	52,796	1,606	
入場料収入	54,402	52,796	1,606	
講座収入	67,185	65,704	1,481	
受講料収入	67,185	65,704	1,481	
参加費収入	12,683	13,816	△ 1,133	
参加費収入	12,683	13,816	△ 1,133	
手数料収入	20,158	21,896	△ 1,738	
広告収入	7,263	9,449	△ 2,186	
販売収入	1,386	1,177	209	
共催協力収入	10,323	10,171	152	
提携講座収入	1,186	1,099	87	
会費収入	3,100	3,100	-	
会費収入	3,100	3,100	-	
利用者支援事業収入	24,802	22,850	1,952	
利用者支援事業収入	24,802	22,850	1,952	
④ 利用料金収入	448,290	418,455	29,835	
利用料金収入	448,290	418,455	29,835	
施設利用料金収入	311,546	304,909	6,637	
器具利用料金収入	70,212	55,523	14,689	
駐車場利用料金収入	33,069	27,228	5,841	
観覧料収入	33,463	30,795	2,668	
⑤ 補助金等収入	1,840,351	1,888,438	△ 48,087	
補助金収入	1,078,760	1,079,034	△ 274	
区補助金収入	1,078,760	1,079,034	△ 274	
受託収入	746,971	796,769	△ 49,798	
管理受託収入	746,971	796,769	△ 49,798	
助成金等収入	14,620	12,635	1,985	
助成金等収入	14,620	12,635	1,985	
⑥ 寄附金収入	1	1,000	△ 999	
寄附金収入	1	1,000	△ 999	
寄附金収入	1	1,000	△ 999	
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	2,471,383	2,488,806	△ 17,423	



(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	1,424,971	1,431,363	△ 6,392	
コミュニティ振興事業費支出	69,552	69,448	104	
臨時雇賃金支出	124	124	-	
会議費支出	876	867	9	
旅費交通費支出	386	400	△ 14	
通信運搬費支出	1,861	1,808	53	
消耗品費支出	5,084	5,172	△ 88	
印刷製本費支出	3,582	2,575	1,007	
賃借料支出	1,932	1,936	△ 4	
保険料支出	309	158	151	
諸謝金支出	30,176	32,627	△ 2,451	
租税公課支出	34	33	1	
負担金支出	187	196	△ 9	
委託費支出	24,861	23,401	1,460	
広告宣伝費支出	134	145	△ 11	
手数料支出	6	6	-	
グループ育成事業費支出	29,206	27,879	1,327	
会議費支出	95	89	6	
旅費交通費支出	140	110	30	
通信運搬費支出	245	269	△ 24	
什器備品費支出	308	195	113	
消耗品費支出	750	830	△ 80	
修繕費支出	150	150	-	
印刷製本費支出	1,053	936	117	
燃料費支出	5	5	-	
賃借料支出	376	250	126	
保険料支出	38	23	15	
諸謝金支出	7,296	7,164	132	
租税公課支出	19	17	2	
負担金支出	95	75	20	
委託費支出	18,634	17,765	869	
手数料支出	2	1	1	
情報収集・提供事業費支出	37,420	39,907	△ 2,487	
会議費支出	10	5	5	
旅費交通費支出	20	4	16	
通信運搬費支出	404	145	259	
消耗品費支出	316	53	263	
印刷製本費支出	19,551	20,884	△ 1,333	
諸謝金支出	300	300	-	
租税公課支出	43	44	△ 1	
負担金支出	50	-	50	
委託費支出	16,726	18,472	△ 1,746	
文化芸術振興事業費支出	119,876	115,426	4,450	
会議費支出	261	162	99	
旅費交通費支出	115	119	△ 4	
通信運搬費支出	3,127	3,280	△ 153	
消耗品費支出	1,590	1,113	477	

(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	6,968	6,576	392	
燃料費支出	10	-	10	
賃借料支出	3,217	2,894	323	
保険料支出	9	20	△ 11	
諸謝金支出	3,160	2,310	850	
租税公課支出	109	113	△ 4	
負担金支出	150	172	△ 22	
委託費支出	99,620	96,792	2,828	
広告宣伝費支出	1,540	1,875	△ 335	
歴史文化施設事業費 支出	31,971	33,933	△ 1,962	
臨時雇賃金支出	102	152	△ 50	
会議費支出	6	6	-	
旅費交通費支出	91	99	△ 8	
通信運搬費支出	611	611	-	
消耗品費支出	2,135	2,121	14	
修繕費支出	-	275	△ 275	
印刷製本費支出	5,089	6,573	△ 1,484	
賃借料支出	1,429	1,527	△ 98	
保険料支出	200	506	△ 306	
諸謝金支出	3,642	3,002	640	
租税公課支出	18	18	-	
負担金支出	50	50	-	
委託費支出	18,494	18,963	△ 469	
広告宣伝費支出	103	29	74	
手数料支出	1	1	-	
併設記念館展示事業費 支出	3,999	4,397	△ 398	
旅費交通費支出	171	99	72	
通信運搬費支出	31	111	△ 80	
消耗品費支出	357	357	-	
印刷製本費支出	722	732	△ 10	
燃料費支出	6	6	-	
賃借料支出	1,058	1,058	-	
保険料支出	50	50	-	
諸謝金支出	110	110	-	
租税公課支出	3	3	-	
負担金支出	68	68	-	
委託費支出	1,421	1,801	△ 380	
手数料支出	2	2	-	
施設管理事業費支出	1,117,453	1,123,840	△ 6,387	
通信運搬費支出	5,933	6,126	△ 193	
消耗品費支出	24,465	25,553	△ 1,088	
修繕費支出	22,199	23,594	△ 1,395	
印刷製本費支出	5,287	3,082	2,205	
燃料費支出	133	132	1	
光熱水料費支出	233,040	254,921	△ 21,881	
賃借料支出	11,409	12,228	△ 819	
保険料支出	188	188	-	
租税公課支出	542	582	△ 40	
負担金支出	208	110	98	
委託費支出	812,868	796,143	16,725	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
広告宣伝費支出	1,143	1,143	-	
手数料支出	38	38	-	
利用者支援事業費支出	15,494	16,533	△ 1,039	
通信運搬費支出	342	347	△ 5	
消耗品費支出	8,322	8,727	△ 405	
印刷製本費支出	2,635	2,276	359	
賃借料支出	3,788	4,357	△ 569	
租税公課支出	2	2	-	
負担金支出	200	200	-	
委託費支出	205	624	△ 419	
② 法人管理運営費支出	1,049,344	1,054,824	△ 5,480	
管理費支出	1,045,000	1,051,692	△ 6,692	
報酬支出	124,159	100,519	23,640	
給料支出	344,679	359,208	△ 14,529	
職員手当支出	293,836	304,116	△ 10,280	
退職給付支出	84,000	80,000	4,000	
臨時雇賃金支出	1,871	1,871	-	
福利厚生費支出	137,239	138,638	△ 1,399	
旅費交通費支出	1,826	1,826	-	
通信運搬費支出	11,288	11,636	△ 348	
消耗品費支出	2,678	1,974	704	
修繕費支出	100	100	-	
印刷製本費支出	469	678	△ 209	
燃料費支出	70	83	△ 13	
賃借料支出	4,268	4,055	213	
保険料支出	530	530	-	
租税公課支出	883	1,083	△ 200	
委託費支出	30,790	37,717	△ 6,927	
手数料支出	2,064	3,408	△ 1,344	
予備費支出	4,250	4,250	-	
運営費支出	4,344	3,132	1,212	
会議費支出	3	3	-	
旅費交通費支出	387	387	-	
通信運搬費支出	60	40	20	
什器備品費支出	50	50	-	
消耗品費支出	1,113	137	976	
印刷製本費支出	237	-	237	
賃借料支出	30	50	△ 20	
諸謝金支出	100	100	-	
租税公課支出	4	5	△ 1	
負担金支出	185	185	-	
委託費支出	864	864	-	
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	2,474,315	2,486,187	△ 11,872	
事業活動収支差額	△ 2,932	2,619	△ 5,551	

(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	88,934	83,383	5,551	
文化振興事業積立預金 取崩収入	4,934	3,383	1,551	
文化振興事業積立 預金取崩収入	4,934	3,383	1,551	
退職給付引当資産取崩 収入	84,000	80,000	4,000	
退職給付引当資産 取崩収入	84,000	80,000	4,000	
投資活動収入計	88,934	83,383	5,551	
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	3,932	△ 1,619	5,551	
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

### 平成29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 平成29年4月1日から平成30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の予定はありません。

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

# 参考 1

## 平成29年度 予算のあらまし

【 予算概要 】

(単位:千円)

区 分	平成 29 年 度		平成 28 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	746,971	29.2%	796,769	31.0%	△ 49,798	△ 6.2%
	利用料金収入	448,290	17.6%	418,455	16.3%	29,835	7.1%
	補助金、助成金収入	1,093,381	42.7%	1,092,669	42.5%	712	0.1%
	事業収入	182,330	7.0%	180,162	6.9%	2,168	1.2%
	その他	89,345	3.5%	84,134	3.3%	5,211	6.2%
	合 計	2,560,317	100.0%	2,572,189	100.0%	△ 11,872	△ 0.5%

※ 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。

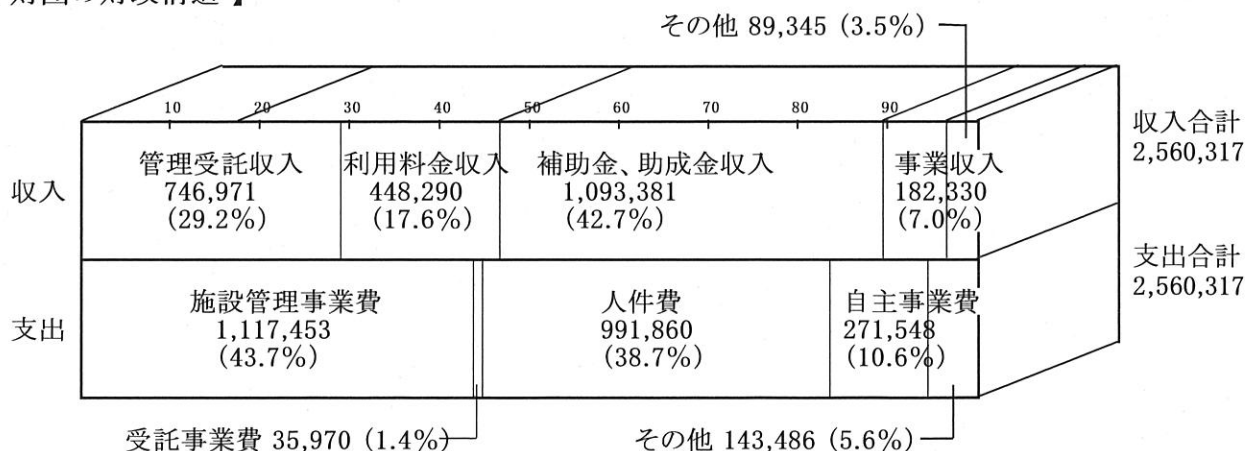
区 分	平成 29 年 度		平成 28 年 度		増 減 額	増減率	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比			
支 出	施設管理事業費	1,117,453	43.7%	1,123,840	43.7%	△ 6,387	△ 0.6%
	受託事業費	35,970	1.4%	38,330	1.5%	△ 2,360	△ 6.2%
	人件費	991,860	38.7%	990,428	38.4%	1,432	0.1%
	自主事業費	271,548	10.6%	269,193	10.5%	2,355	0.9%
	その他	143,486	5.6%	150,398	5.9%	△ 6,912	△ 4.6%
	合 計	2,560,317	100.0%	2,572,189	100.0%	△ 11,872	△ 0.5%

※ 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。

※ 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

### 平成29年度 施設別収支予算額一覧表

(単位:千円)

施設等	収 入						H28予算	増減率
	管理受託 収入	利用料金 収入	補助金、 助成金収入	事業収入	その他	合 計		
江東区文化センター	88,434	76,774	118,143	29,382	-	312,733	325,992	△ 4.1%
森下文化センター	60,834	37,065	82,187	13,777	-	193,863	163,901	18.3%
古石場文化センター	62,472	22,863	71,304	11,536	-	168,175	177,204	△ 5.1%
豊洲文化センター	△ 12,337	46,804	82,081	17,849	-	134,397	132,824	1.2%
亀戸文化センター	125,221	56,889	77,456	11,885	-	271,451	272,857	△ 0.5%
東大島文化センター	10,905	2,155	73,870	7,666	-	94,596	138,819	△ 31.9%
砂町文化センター	55,412	23,200	78,484	11,770	-	168,866	169,034	△ 0.1%
総合区民センター	△ 23,915	26,952	64,925	5,936	-	73,898	73,110	1.1%
江東公会堂	219,691	101,200	117,641	58,684	-	497,216	472,927	5.1%
深川江戸資料館	55,751	47,624	61,391	3,347	-	168,113	168,869	△ 0.4%
芭蕉記念館	19,870	4,968	36,335	2,385	-	63,558	62,979	0.9%
中川船番所資料館	31,493	1,796	35,350	1,219	-	69,858	67,320	3.8%
管理課	53,140	-	194,214	6,894	89,345	343,593	346,353	△ 0.8%
合 計	746,971	448,290	1,093,381	182,330	89,345	2,560,317	2,572,189	△ 0.5%

施設等	支 出						H28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	168,859	-	104,844	39,030	-	312,733	325,992	△ 4.1%
森下文化センター	97,386	1,292	79,725	15,460	-	193,863	163,901	18.3%
古石場文化センター	84,581	1,941	68,882	12,771	-	168,175	177,204	△ 5.1%
豊洲文化センター	34,810	-	75,713	23,874	-	134,397	132,824	1.2%
亀戸文化センター	182,520	-	72,739	16,192	-	271,451	272,857	△ 0.5%
東大島文化センター	13,299	-	73,658	7,639	-	94,596	138,819	△ 31.9%
砂町文化センター	79,009	766	76,973	12,118	-	168,866	169,034	△ 0.1%
総合区民センター	3,405	-	64,832	5,661	-	73,898	73,110	1.1%
江東公会堂	321,451	-	78,731	97,034	-	497,216	472,927	5.1%
深川江戸資料館	84,802	19,358	61,391	2,562	-	168,113	168,869	△ 0.4%
芭蕉記念館	19,150	7,293	36,335	780	-	63,558	62,979	0.9%
中川船番所資料館	28,181	5,320	35,350	1,007	-	69,858	67,320	3.8%
管理課	-	-	162,687	37,420	143,486	343,593	346,353	△ 0.8%
合 計	1,117,453	35,970	991,860	271,548	143,486	2,560,317	2,572,189	△ 0.5%

※ 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。