

平成18年度

収 支 決 算 書
監 査 報 告 書

財団法人 江東区地域振興会

平成18年度

財団法人江東区地域振興会

一般会計収支決算書

収 支 計 算 書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	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	100,000	342,846	△ 242,846	
基本財産利息収入	100,000	342,846	△ 242,846	
基本財産利息収入	100,000	342,846	△ 242,846	
② 特定資産運用収入	15,000	65,068	△ 50,068	
特定資産利息収入	15,000	65,068	△ 50,068	
特定資産利息収入	15,000	65,068	△ 50,068	
③ 事業収入	53,955,000	54,518,520	△ 563,520	
入場料収入	318,000	406,500	△ 88,500	
入場料収入	318,000	406,500	△ 88,500	
講座収入	33,215,000	34,447,550	△ 1,232,550	
受講料収入	33,215,000	34,447,550	△ 1,232,550	
参加費収入	1,582,000	1,457,500	124,500	
参加費収入	1,582,000	1,457,500	124,500	
手数料収入	18,840,000	18,206,970	633,030	
広告収入	18,492,000	17,750,250	741,750	
提携講座収入	348,000	456,720	△ 108,720	
④ 利用料金収入	361,441,000	392,375,616	△ 30,934,616	
利用料金収入	361,441,000	392,375,616	△ 30,934,616	
施設利用料金収入	253,203,000	272,130,725	△ 18,927,725	
器具利用料金収入	50,984,000	55,687,530	△ 4,703,530	
駐車場利用料金収入	30,746,000	35,582,900	△ 4,836,900	
観覧料収入	26,508,000	28,974,461	△ 2,466,461	
⑤ 補助金等収入	2,462,554,000	2,333,092,093	129,461,907	
補助金収入	1,198,981,000	1,145,697,680	53,283,320	
区補助金収入	1,198,981,000	1,145,697,680	53,283,320	
受託収入	1,262,173,000	1,186,042,413	76,130,587	
管理受託収入	1,262,173,000	1,186,042,413	76,130,587	
助成金等収入	1,400,000	1,352,000	48,000	
助成金等収入	1,400,000	1,352,000	48,000	
⑥ 雑収入	4,771,000	6,475,314	△ 1,704,314	
雑収入	4,771,000	6,475,314	△ 1,704,314	
受取利息収入	1,000	35,060	△ 34,060	
雑収入	4,770,000	6,440,254	△ 1,670,254	
⑦ 特定預金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
文化振興事業積立預金	1,000,000	0	1,000,000	
取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
文化振興事業積立預金	1,000,000	0	1,000,000	
取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
事業活動収入計	2,883,836,000	2,786,869,457	96,966,543	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	1,664,943,000	1,607,580,729	57,362,271	
コミュニティ振興事業費支出	48,578,000	40,120,036	8,457,964	
会議費支出	368,000	275,029	92,971	
旅費交通費支出	363,000	186,050	176,950	
通信運搬費支出	1,132,000	974,328	157,672	
消耗品費支出	2,077,000	1,928,943	148,057	
印刷製本費支出	2,611,000	2,129,028	481,972	
燃料費支出	50,000	45,103	4,897	
賃借料支出	1,484,000	1,244,615	239,385	
保険料支出	227,000	144,150	82,850	
諸謝金支出	17,692,000	14,787,639	2,904,361	
租税公課支出	25,000	7,400	17,600	
負担金支出	68,000	49,595	18,405	
委託費支出	22,427,000	18,320,736	4,106,264	
広告宣伝費支出	48,000	27,300	20,700	
手数料支出	6,000	120	5,880	
グループ育成事業費支出	931,000	588,888	342,112	
会議費支出	14,000	5,000	9,000	
通信運搬費支出	36,000	36,000	0	
消耗品費支出	102,000	99,594	2,406	
印刷製本費支出	333,000	332,294	706	
保険料支出	12,000	0	12,000	
諸謝金支出	354,000	116,000	238,000	
委託費支出	80,000	0	80,000	
情報収集・提供事業費支出	40,087,000	32,006,182	8,080,818	
通信運搬費支出	151,000	110,884	40,116	
消耗品費支出	650,000	603,323	46,677	
印刷製本費支出	24,430,000	16,747,500	7,682,500	
諸謝金支出	330,000	170,000	160,000	
租税公課支出	41,000	21,800	19,200	
委託費支出	14,484,000	14,352,675	131,325	
手数料支出	1,000	0	1,000	
文化芸術振興事業費支出	9,158,000	6,361,259	2,796,741	
会議費支出	251,000	55,550	195,450	
旅費交通費支出	30,000	6,550	23,450	
通信運搬費支出	146,000	137,877	8,123	
消耗品費支出	370,000	288,807	81,193	
修繕費支出	28,000	0	28,000	
印刷製本費支出	552,000	204,103	347,897	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
賃借料支出	487,000	93,265	393,735	
保険料支出	33,000	0	33,000	
諸謝金支出	2,530,000	1,795,000	735,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
租税公課支出	9,000	600	8,400	
負担金支出	4,000	4,000	0	
委託費支出	4,639,000	3,707,257	931,743	
広告宣伝費支出	69,000	68,250	750	
歴史文化施設事業費 支出	40,408,000	39,151,011	1,256,989	
臨時雇賃金支出	75,000	74,620	380	
会議費支出	5,000	4,800	200	
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
通信運搬費支出	415,000	398,685	16,315	
消耗品費支出	2,853,000	2,763,830	89,170	
修繕費支出	284,000	188,790	95,210	
印刷製本費支出	5,890,000	5,801,565	88,435	
賃借料支出	461,000	93,870	367,130	
保険料支出	136,000	127,110	8,890	
諸謝金支出	1,921,000	1,905,700	15,300	
租税公課支出	31,000	23,400	7,600	
負担金支出	39,000	38,500	500	
委託費支出	28,124,000	27,576,841	547,159	
広告宣伝費支出	154,000	153,300	700	
受託事業費支出	178,544,000	175,219,935	3,324,065	
会議費支出	10,000	2,205	7,795	
旅費交通費支出	72,000	4,300	67,700	
通信運搬費支出	252,000	176,700	75,300	
消耗品費支出	2,422,000	1,465,111	956,889	
修繕費支出	224,000	79,200	144,800	
印刷製本費支出	198,000	180,075	17,925	
燃料費支出	159,000	73,624	85,376	
賃借料支出	39,501,000	39,361,221	139,779	
保険料支出	251,000	250,720	280	
諸謝金支出	8,193,000	7,759,800	433,200	
租税公課支出	108,000	103,000	5,000	
負担金支出	4,000	3,500	500	
委託費支出	127,150,000	125,760,479	1,389,521	
施設管理事業費支出	1,347,237,000	1,314,133,418	33,103,582	
会議費支出	30,000	13,380	16,620	
旅費交通費支出	40,000	39,400	600	
通信運搬費支出	9,210,000	8,327,420	882,580	
消耗品費支出	38,151,000	35,179,591	2,971,409	
修繕費支出	29,109,000	22,068,135	7,040,865	
印刷製本費支出	3,499,000	3,220,245	278,755	
燃料費支出	177,000	53,660	123,340	
光熱水料費支出	283,322,000	267,726,858	15,595,142	
賃借料支出	22,797,000	21,585,415	1,211,585	
保険料支出	659,000	550,890	108,110	
租税公課支出	769,000	747,400	21,600	
負担金支出	4,591,000	4,573,052	17,948	
委託費支出	953,128,000	948,353,272	4,774,728	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
広告宣伝費支出	1,680,000	1,678,740	1,260	
手数料支出	75,000	15,960	59,040	
② 法人管理運営費支出	1,152,671,000	1,132,676,688	19,994,312	
管理費支出	1,147,785,000	1,130,905,630	16,879,370	
報酬支出	142,723,000	139,812,615	2,910,385	
給料支出	430,495,000	430,252,866	242,134	
職員手当支出	349,710,000	345,238,842	4,471,158	
退職給付支出	33,062,000	33,061,800	200	
臨時雇賃金支出	5,187,000	4,732,740	454,260	
福利厚生費支出	126,817,000	125,261,868	1,555,132	
旅費交通費支出	1,866,000	991,370	874,630	
通信運搬費支出	9,878,000	9,712,171	165,829	
消耗品費支出	2,057,000	2,054,245	2,755	
印刷製本費支出	678,000	534,240	143,760	
賃借料支出	22,914,000	21,939,382	974,618	
保険料支出	530,000	445,700	84,300	
諸謝金支出	180,000	0	180,000	
租税公課支出	1,056,000	549,000	507,000	
委託費支出	16,144,000	13,603,637	2,540,363	
手数料支出	3,988,000	2,715,154	1,272,846	
予備費支出	500,000	0	500,000	
運営費支出	4,886,000	1,771,058	3,114,942	
会議費支出	24,000	11,500	12,500	
旅費交通費支出	584,000	495,000	89,000	
通信運搬費支出	50,000	39,500	10,500	
消耗品費支出	100,000	49,172	50,828	
修繕費支出	150,000	0	150,000	
印刷製本費支出	200,000	0	200,000	
燃料費支出	101,000	74,805	26,195	
賃借料支出	553,000	458,984	94,016	
保険料支出	1,000	0	1,000	
諸謝金支出	439,000	55,000	384,000	
租税公課支出	10,000	0	10,000	
負担金支出	1,394,000	416,807	977,193	
委託費支出	10,000	0	10,000	
交際費支出	220,000	146,750	73,250	
雑支出	50,000	23,540	26,460	
予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
③ 特定資産取得支出	10,510,000	10,509,003	997	
文化振興事業積立預金 支出	10,510,000	10,509,003	997	
文化振興事業積立預金 支出	10,510,000	10,509,003	997	
④ 他会計への繰入金支出	71,082,000	48,999,534	22,082,466	
他会計への繰入金支出	71,082,000	48,999,534	22,082,466	
他会計への繰入金支出	71,082,000	48,999,534	22,082,466	
事業活動支出計	2,899,206,000	2,799,765,954	99,440,046	
事業活動収支差額	△ 15,370,000	△ 12,896,497	△ 2,473,503	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	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	33,062,000	33,061,800	200	
退職給付引当資産取崩収入	33,062,000	33,061,800	200	
退職給付引当資産取崩収入	33,062,000	33,061,800	200	
投資活動収入計	33,062,000	33,061,800	200	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	20,016,000	20,015,322	678	
退職給付引当資産取得支出	20,016,000	20,015,322	678	
退職給付引当資産取得支出	20,016,000	20,015,322	678	
投資活動支出計	20,016,000	20,015,322	678	
投資活動収支差額	13,046,000	13,046,478	△ 478	
Ⅲ 予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額	△ 3,324,000	149,981	△ 3,473,981	
前期繰越収支差額	3,324,000	3,322,325	1,675	
次期繰越収支差額	0	3,472,306	△ 3,472,306	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金	722,063	6,461,485
普 通 預 金	178,903,077	202,488,985
未 収 金	573,000	2,015,780
前 払 金	0	468,834
合 計	180,198,140	211,435,084
未 払 金	167,320,482	191,666,747
前 受 金	1,815,400	1,871,500
預 り 金	7,739,933	14,424,531
合 計	176,875,815	207,962,778
次期繰越収支差額	3,322,325	3,472,306

正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19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	342,846	0	342,846
基本財産受取利息	342,846	0	342,846
基本財産受取利息	342,846	0	342,846
② 特定資産運用益	65,068	0	65,068
特定資産受取利息	65,068	0	65,068
特定資産受取利息	65,068	0	65,068
③ 事業収益	54,518,520	0	54,518,520
入場料収益	406,500	0	406,500
入場料収益	406,500	0	406,500
講座収益	34,447,550	0	34,447,550
受講料収益	34,447,550	0	34,447,550
参加費収益	1,457,500	0	1,457,500
参加費収益	1,457,500	0	1,457,500
手数料収益	18,206,970	0	18,206,970
広告収益	17,750,250	0	17,750,250
提携講座収益	456,720	0	456,720
④ 利用料金収益	392,375,616	0	392,375,616
利用料金収益	392,375,616	0	392,375,616
施設利用料金収益	272,130,725	0	272,130,725
器具利用料金収益	55,687,530	0	55,687,530
駐車場利用料金収益	35,582,900	0	35,582,900
観覧料収益	28,974,461	0	28,974,461
⑤ 受取補助金等	2,333,092,093	0	2,333,092,093
受取補助金	1,145,697,680	0	1,145,697,680
受取区補助金	1,145,697,680	0	1,145,697,680
受託収益	1,186,042,413	0	1,186,042,413
管理受託収益	1,186,042,413	0	1,186,042,413
受取助成金等	1,352,000	0	1,352,000
受取助成金等	1,352,000	0	1,352,000
⑥ 雑収益	6,475,314	0	6,475,314
受取利息	35,060	0	35,060
雑収益	6,440,254	0	6,440,254
経常収益計	2,786,869,457	0	2,786,869,457
(2) 経常費用			
① 事業費	1,607,580,729	0	1,607,580,729
コミュニティ振興事業費	40,120,036	0	40,120,036
会議費	275,029	0	275,029
旅費交通費	186,050	0	186,050
通信運搬費	974,328	0	974,328
消耗品費	1,928,943	0	1,928,943
印刷製本費	2,129,028	0	2,129,028

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
燃料費	45,103	0	45,103
賃借料	1,244,615	0	1,244,615
保険料	144,150	0	144,150
諸謝金	14,787,639	0	14,787,639
租税公課	7,400	0	7,400
支払負担金	49,595	0	49,595
委託費	18,320,736	0	18,320,736
広告宣伝費	27,300	0	27,300
支払手数料	120	0	120
グループ育成事業費	588,888	0	588,888
会議費	5,000	0	5,000
通信運搬費	36,000	0	36,000
消耗品費	99,594	0	99,594
印刷製本費	332,294	0	332,294
諸謝金	116,000	0	116,000
情報収集・提供事業費	32,006,182	0	32,006,182
通信運搬費	110,884	0	110,884
消耗品費	603,323	0	603,323
印刷製本費	16,747,500	0	16,747,500
諸謝金	170,000	0	170,000
租税公課	21,800	0	21,800
委託費	14,352,675	0	14,352,675
文化芸術振興事業費	6,361,259	0	6,361,259
会議費	55,550	0	55,550
旅費交通費	6,550	0	6,550
通信運搬費	137,877	0	137,877
消耗品費	288,807	0	288,807
印刷製本費	204,103	0	204,103
賃借料	93,265	0	93,265
諸謝金	1,795,000	0	1,795,000
租税公課	600	0	600
支払負担金	4,000	0	4,000
委託費	3,707,257	0	3,707,257
広告宣伝費	68,250	0	68,250
歴史文化施設事業費	39,151,011	0	39,151,011
臨時雇賃金	74,620	0	74,620
会議費	4,800	0	4,800
通信運搬費	398,685	0	398,685
消耗品費	2,763,830	0	2,763,830
修繕費	188,790	0	188,790
印刷製本費	5,801,565	0	5,801,565
賃借料	93,870	0	93,870
保険料	127,110	0	127,110
諸謝金	1,905,700	0	1,905,700
租税公課	23,400	0	23,400
支払負担金	38,500	0	38,500
委託費	27,576,841	0	27,576,841
広告宣伝費	153,300	0	153,300

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
受託事業費	175,219,935	0	175,219,935
会議費	2,205	0	2,205
旅費交通費	4,300	0	4,300
通信運搬費	176,700	0	176,700
消耗品費	1,465,111	0	1,465,111
修繕費	79,200	0	79,200
印刷製本費	180,075	0	180,075
燃料費	73,624	0	73,624
賃借料	39,361,221	0	39,361,221
保険料	250,720	0	250,720
諸謝金	7,759,800	0	7,759,800
租税公課	103,000	0	103,000
支払負担金	3,500	0	3,500
委託費	125,760,479	0	125,760,479
施設管理事業費	1,314,133,418	0	1,314,133,418
会議費	13,380	0	13,380
旅費交通費	39,400	0	39,400
通信運搬費	8,327,420	0	8,327,420
消耗品費	35,179,591	0	35,179,591
修繕費	22,068,135	0	22,068,135
印刷製本費	3,220,245	0	3,220,245
燃料費	53,660	0	53,660
光熱水料費	267,726,858	0	267,726,858
賃借料	21,585,415	0	21,585,415
保険料	550,890	0	550,890
租税公課	747,400	0	747,400
支払負担金	4,573,052	0	4,573,052
委託費	948,353,272	0	948,353,272
広告宣伝費	1,678,740	0	1,678,740
支払手数料	15,960	0	15,960
② 法人管理運営費	1,119,630,210	0	1,119,630,210
管理費	1,117,859,152	0	1,117,859,152
報酬	139,812,615	0	139,812,615
給料	430,252,866	0	430,252,866
職員手当	345,238,842	0	345,238,842
退職給付費用	20,015,322	0	20,015,322
臨時雇賃金	4,732,740	0	4,732,740
福利厚生費	125,261,868	0	125,261,868
旅費交通費	991,370	0	991,370
通信運搬費	9,712,171	0	9,712,171
消耗品費	2,054,245	0	2,054,245
印刷製本費	534,240	0	534,240
賃借料	21,939,382	0	21,939,382
保険料	445,700	0	445,700
租税公課	549,000	0	549,000
委託費	13,603,637	0	13,603,637
支払手数料	2,715,154	0	2,715,154

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
運営費	1,771,058	0	1,771,058
会議費	11,500	0	11,500
旅費交通費	495,000	0	495,000
通信運搬費	39,500	0	39,500
消耗品費	49,172	0	49,172
燃料費	74,805	0	74,805
賃借料	458,984	0	458,984
諸謝金	55,000	0	55,000
支払負担金	416,807	0	416,807
交際費	146,750	0	146,750
雑費	23,540	0	23,540
③ 他会計への繰出額	48,999,534	0	48,999,534
他会計への繰出額	48,999,534	0	48,999,534
他会計への繰出額	48,999,534	0	48,999,534
經常費用計	2,776,210,473	0	2,776,210,473
当期經常増減額	10,658,984	0	10,658,984
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
① 固定資産除却損	39,088	0	39,088
什器備品除却損	39,088	0	39,088
經常外費用計	39,088	0	39,088
当期經常外増減額	△ 39,088	0	△ 39,088
当期一般正味財産増減額	10,619,896	0	10,619,896
一般正味財産期首残高	86,887,337	0	86,887,337
一般正味財産期末残高	97,507,233	0	97,507,233
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	0	300,000,000
指定正味財産期末残高	300,000,000	0	300,000,000
III 正味財産期末残高	397,507,233	0	397,507,233

貸 借 対 照 表

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
手許現金	6,461,485	0	6,461,485
普通預金	202,488,985	0	202,488,985
未収金	2,015,780	0	2,015,780
前払金	468,834	0	468,834
流動資産合計	211,435,084	0	211,435,084
2. 固定資産			
(1) 基本財産	350,000,000	0	350,000,000
定期預金	300,000,000	0	300,000,000
普通預金	50,000,000	0	50,000,000
基本財産合計	350,000,000	0	350,000,000
(2) 特定資産	143,398,356	0	143,398,356
文化振興事業積立預金	44,034,927	0	44,034,927
退職給付引当資産	99,363,429	0	99,363,429
特定資産合計	143,398,356	0	143,398,356
(3) その他固定資産	0	0	0
什器備品	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	493,398,356	0	493,398,356
資産合計	704,833,440	0	704,833,440
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	191,666,747	0	191,666,747
前受金	1,871,500	0	1,871,500
預り金	14,424,531	0	14,424,531
流動負債合計	207,962,778	0	207,962,778
2. 固定負債			
退職給付引当金	99,363,429	0	99,363,429
固定負債合計	99,363,429	0	99,363,429
負債合計	307,326,207	0	307,326,207
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	300,000,000	0	300,000,000
指定正味財産合計	300,000,000	0	300,000,000
(うち基本財産への充当額)	300,000,000	0	300,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	97,507,233	0	97,507,233
(うち基本財産への充当額)	50,000,000	0	50,000,000
(うち特定資産への充当額)	44,034,927	0	44,034,927
正味財産合計	397,507,233	0	397,507,233
負債及び正味財産合計	704,833,440	0	704,833,440

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 当期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) 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。
- (3) 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
特定資産				
文化振興事業積立 預金	33,525,924	10,509,003	0	44,034,927
退職給付引当資産	112,409,907	20,015,322	33,061,800	99,363,429
小 計	145,935,831	30,524,325	33,061,800	143,398,356
合 計	495,935,831	30,524,325	33,061,800	493,398,356

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)	(—)	(—)
特定資産				
文化振興事業積立 預金	44,034,927	(—)	(44,034,927)	(—)
退職給付引当資産	99,363,429	(—)	(99,363,429)	(99,363,429)
小 計	143,398,356	(—)	(143,398,356)	(99,363,429)
合 計	493,398,356	(350,000,000)	(143,398,356)	(99,363,429)

4. 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	2,015,780	0	2,015,780

平成18年度

財団法人 江東区地域振興会

収益事業特別会計収支決算書

収 支 計 算 書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入	115,432,000	109,299,097	6,132,903	
入場料収入	57,930,000	48,928,450	9,001,550	
入場料収入	57,930,000	48,928,450	9,001,550	
講座収入	43,263,000	45,401,950	△ 2,138,950	
受講料収入	43,263,000	45,401,950	△ 2,138,950	
参加費収入	3,504,000	2,589,000	915,000	
参加費収入	3,504,000	2,589,000	915,000	
手数料収入	7,585,000	9,661,697	△ 2,076,697	
広告収入	80,000	111,000	△ 31,000	
販売収入	4,105,000	4,474,777	△ 369,777	
共催協力収入	3,350,000	5,075,920	△ 1,725,920	
出演協力収入	50,000	0	50,000	
会費収入	3,150,000	2,718,000	432,000	
会費収入	3,150,000	2,718,000	432,000	
② 補助金等収入	5,859,000	7,756,000	△ 1,897,000	
助成金等収入	5,859,000	7,756,000	△ 1,897,000	
助成金等収入	5,859,000	7,756,000	△ 1,897,000	
③ 雑収入	14,208,000	17,006,129	△ 2,798,129	
雑収入	14,208,000	17,006,129	△ 2,798,129	
受取利息収入	1,000	15,064	△ 14,064	
雑収入	14,207,000	16,991,065	△ 2,784,065	
④ 他会計からの繰入金収入	71,082,000	48,999,534	22,082,466	
他会計からの繰入金収入	71,082,000	48,999,534	22,082,466	
他会計からの繰入金収入	71,082,000	48,999,534	22,082,466	
事業活動収入計	206,581,000	183,060,760	23,520,240	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	206,582,000	183,060,760	23,521,240	
コミュニティ振興事業費支出	35,760,000	30,606,615	5,153,385	
会議費支出	115,000	75,500	39,500	
旅費交通費支出	165,000	21,220	143,780	
通信運搬費支出	643,000	520,660	122,340	
消耗品費支出	1,433,000	1,416,225	16,775	
印刷製本費支出	826,000	250,109	575,891	
賃借料支出	67,000	7,913	59,087	
諸謝金支出	29,191,000	25,155,108	4,035,892	
租税公課支出	6,000	1,800	4,200	
負担金支出	8,000	4,650	3,350	
委託費支出	3,306,000	3,153,430	152,570	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
グループ育成事業費 支出	29,066,000	26,395,492	2,670,508	
会議費支出	30,000	17,127	12,873	
旅費交通費支出	205,000	80,260	124,740	
通信運搬費支出	224,000	223,770	230	
什器備品費支出	7,241,000	7,224,420	16,580	
消耗品費支出	361,000	339,059	21,941	
印刷製本費支出	1,012,000	1,011,087	913	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
賃借料支出	90,000	14,186	75,814	
保険料支出	40,000	1,500	38,500	
諸謝金支出	8,500,000	7,185,699	1,314,301	
租税公課支出	14,000	13,000	1,000	
委託費支出	11,339,000	10,285,384	1,053,616	
文化芸術振興事業費 支出	124,352,000	111,738,762	12,613,238	
会議費支出	284,000	153,318	130,682	
旅費交通費支出	170,000	43,090	126,910	
通信運搬費支出	4,106,000	3,546,327	559,673	
消耗品費支出	1,391,000	1,285,934	105,066	
修繕費支出	82,000	78,750	3,250	
印刷製本費支出	11,011,000	10,154,957	856,043	
燃料費支出	5,000	0	5,000	
賃借料支出	2,985,000	2,095,792	889,208	
保険料支出	5,000	0	5,000	
諸謝金支出	2,049,000	1,252,327	796,673	
租税公課支出	218,000	176,400	41,600	
負担金支出	1,000	200	800	
委託費支出	97,371,000	88,746,271	8,624,729	
広告宣伝費支出	4,674,000	4,205,396	468,604	
利用者支援事業費支出	17,404,000	14,319,891	3,084,109	
通信運搬費支出	898,000	745,800	152,200	
消耗品費支出	11,966,000	9,963,135	2,002,865	
印刷製本費支出	2,975,000	2,278,500	696,500	
賃借料支出	1,343,000	1,111,356	231,644	
租税公課支出	1,000	600	400	
委託費支出	221,000	220,500	500	
事業活動支出計	206,582,000	183,060,760	23,521,240	
事業活動収支差額	△ 1,000	0	△ 1,000	
当期収支差額	△ 1,000	0	△ 1,000	
前期繰越収支差額	1,000	0	1,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金	0	0
普 通 預 金	29,613,473	28,079,714
未 収 金	3,897,762	4,173,080
前 払 金	923,524	1,257,045
合 計	34,434,759	33,509,839
未 払 金	113,490	243,443
前 受 金	18,228,050	18,364,000
預 り 金	16,093,219	14,902,396
合 計	34,434,759	33,509,839
次期繰越収支差額	0	0

正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19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 事業収益	109,299,097	0	109,299,097
入場料収益	48,928,450	0	48,928,450
入場料収益	48,928,450	0	48,928,450
講座収益	45,401,950	0	45,401,950
受講料収益	45,401,950	0	45,401,950
参加費収益	2,589,000	0	2,589,000
参加費収益	2,589,000	0	2,589,000
手数料収益	9,661,697	0	9,661,697
広告収益	111,000	0	111,000
販売収益	4,474,777	0	4,474,777
共催協力収益	5,075,920	0	5,075,920
受取会費	2,718,000	0	2,718,000
受取会費	2,718,000	0	2,718,000
② 受取補助金等	7,756,000	0	7,756,000
受取助成金等	7,756,000	0	7,756,000
受取助成金等	7,756,000	0	7,756,000
③ 雑収益	17,006,129	0	17,006,129
受取利息	15,064	0	15,064
雑収益	16,991,065	0	16,991,065
④ 他会計からの繰入額	48,999,534	0	48,999,534
他会計からの繰入額	48,999,534	0	48,999,534
他会計からの繰入額	48,999,534	0	48,999,534
経常収益計	183,060,760	0	183,060,760
(2) 経常費用			
① 事業費	176,746,312	0	176,746,312
コミュニティ振興事業費	30,606,615	0	30,606,615
会議費	75,500	0	75,500
旅費交通費	21,220	0	21,220
通信運搬費	520,660	0	520,660
消耗品費	1,416,225	0	1,416,225
印刷製本費	250,109	0	250,109
賃借料	7,913	0	7,913
諸謝金	25,155,108	0	25,155,108
租税公課	1,800	0	1,800
支払負担金	4,650	0	4,650
委託費	3,153,430	0	3,153,430
グループ育成事業費	20,081,044	0	20,081,044
会議費	17,127	0	17,127
旅費交通費	80,260	0	80,260
通信運搬費	223,770	0	223,770
什器備品費	909,972	0	909,972

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	339,059	0	339,059
印刷製本費	1,011,087	0	1,011,087
賃借料	14,186	0	14,186
保険料	1,500	0	1,500
諸謝金	7,185,699	0	7,185,699
租税公課	13,000	0	13,000
委託費	10,285,384	0	10,285,384
文化芸術振興事業費	111,738,762	0	111,738,762
会議費	153,318	0	153,318
旅費交通費	43,090	0	43,090
通信運搬費	3,546,327	0	3,546,327
消耗品費	1,285,934	0	1,285,934
修繕費	78,750	0	78,750
印刷製本費	10,154,957	0	10,154,957
賃借料	2,095,792	0	2,095,792
諸謝金	1,252,327	0	1,252,327
租税公課	176,400	0	176,400
支払負担金	200	0	200
委託費	88,746,271	0	88,746,271
広告宣伝費	4,205,396	0	4,205,396
利用者支援事業費	14,319,891	0	14,319,891
通信運搬費	745,800	0	745,800
消耗品費	9,963,135	0	9,963,135
印刷製本費	2,278,500	0	2,278,500
賃借料	1,111,356	0	1,111,356
租税公課	600	0	600
委託費	220,500	0	220,500
経常費用計	176,746,312	0	176,746,312
当期経常増減額	6,314,448	0	6,314,448
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,314,448	0	6,314,448
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	6,314,448	0	6,314,448
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	6,314,448	0	6,314,448

貸 借 対 照 表

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	28,079,714	0	28,079,714
未収金	4,173,080	0	4,173,080
前払金	1,257,045	0	1,257,045
流動資産合計	33,509,839	0	33,509,839
2. 固定資産			
(1) その他固定資産	6,314,448	0	6,314,448
什器備品	6,314,448	0	6,314,448
その他固定資産合計	6,314,448	0	6,314,448
固定資産合計	6,314,448	0	6,314,448
資産合計	39,824,287	0	39,824,287
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	243,443	0	243,443
前受金	18,364,000	0	18,364,000
預り金	14,902,396	0	14,902,396
流動負債合計	33,509,839	0	33,509,839
負債合計	33,509,839	0	33,509,839
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	6,314,448	0	6,314,448
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	6,314,448	0	6,314,448
負債及び正味財産合計	39,824,287	0	39,824,287

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 当期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) 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. 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	6,314,448	0	6,314,448

3. 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	4,173,080	0	4,173,080

平成18年度

財団法人江東区地域振興会

収支決算書総括表

収 支 計 算 書 総 括 表

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
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	342,846	0	0	342,846
基本財産利息収入	342,846	0	0	342,846
② 特定資産運用収入	65,068	0	0	65,068
特定資産利息収入	65,068	0	0	65,068
③ 事業収入	54,518,520	109,299,097	0	163,817,617
入場料収入	406,500	48,928,450	0	49,334,950
講座収入	34,447,550	45,401,950	0	79,849,500
参加費収入	1,457,500	2,589,000	0	4,046,500
手数料収入	18,206,970	9,661,697	0	27,868,667
会費収入	0	2,718,000	0	2,718,000
④ 利用料金収入	392,375,616	0	0	392,375,616
利用料金収入	392,375,616	0	0	392,375,616
⑤ 補助金等収入	2,333,092,093	7,756,000	0	2,340,848,093
補助金収入	1,145,697,680	0	0	1,145,697,680
受託収入	1,186,042,413	0	0	1,186,042,413
助成金等収入	1,352,000	7,756,000	0	9,108,000
⑥ 雑収入	6,475,314	17,006,129	0	23,481,443
雑収入	6,475,314	17,006,129	0	23,481,443
⑦ 他会計からの繰入金収入	0	48,999,534	△ 48,999,534	0
他会計からの繰入金収入	0	48,999,534	△ 48,999,534	0
事業活動収入計	2,786,869,457	183,060,760	△ 48,999,534	2,920,930,683
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	1,607,580,729	183,060,760	0	1,790,641,489
コミュニティ振興事業費支出	40,120,036	30,606,615	0	70,726,651
グループ育成事業費支出	588,888	26,395,492	0	26,984,380
情報収集・提供事業費支出	32,006,182	0	0	32,006,182
文化芸術振興事業費支出	6,361,259	111,738,762	0	118,100,021
歴史文化施設事業費支出	39,151,011	0	0	39,151,011
受託事業費支出	175,219,935	0	0	175,219,935
施設管理事業費支出	1,314,133,418	0	0	1,314,133,418
利用者支援事業費支出	0	14,319,891	0	14,319,891
② 法人管理運営費支出	1,132,676,688	0	0	1,132,676,688
管理費支出	1,130,905,630	0	0	1,130,905,630
運営費支出	1,771,058	0	0	1,771,058
③ 特定資産取得支出	10,509,003	0	0	10,509,003
文化振興事業積立預金支出	10,509,003	0	0	10,509,003
④ 他会計への繰入金支出	48,999,534	0	△ 48,999,534	0
他会計への繰入金支出	48,999,534	0	△ 48,999,534	0
事業活動支出計	2,799,765,954	183,060,760	△ 48,999,534	2,933,827,180
事業活動収支差額	△ 12,896,497	0	0	△ 12,896,497

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
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	33,061,800	0	0	33,061,800
退職給付引当資産取崩収入	33,061,800	0	0	33,061,800
投資活動収入計	33,061,800	0	0	33,061,800
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	20,015,322	0	0	20,015,322
退職給付引当資産支出	20,015,322	0	0	20,015,322
投資活動支出計	20,015,322	0	0	20,015,322
投資活動収支差額	13,046,478	0	0	13,046,478
Ⅲ 予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	149,981	0	0	149,981
前期繰越収支差額	3,322,325	0	0	3,322,325
次期繰越収支差額	3,472,306	0	0	3,472,306

正味財産増減計算書総括表

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
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	342,846	0	0	342,846
基本財産受取利息	342,846	0	0	342,846
② 特定資産運用益	65,068	0	0	65,068
特定資産受取利息	65,068	0	0	65,068
③ 事業収益	54,518,520	109,299,097	0	163,817,617
入場料収益	406,500	48,928,450	0	49,334,950
講座収益	34,447,550	45,401,950	0	79,849,500
参加費収益	1,457,500	2,589,000	0	4,046,500
手数料収益	18,206,970	9,661,697	0	27,868,667
受取会費	0	2,718,000	0	2,718,000
④ 利用料金収益	392,375,616	0	0	392,375,616
利用料金収益	392,375,616	0	0	392,375,616
⑤ 受取補助金等	2,333,092,093	7,756,000	0	2,340,848,093
受取補助金	1,145,697,680	0	0	1,145,697,680
受託収益	1,186,042,413	0	0	1,186,042,413
受取助成金等	1,352,000	7,756,000	0	9,108,000
⑥ 雑収益	6,475,314	17,006,129	0	23,481,443
受取利息	35,060	15,064	0	50,124
雑収益	6,440,254	16,991,065	0	23,431,319
⑦ 他会計からの繰入額	0	48,999,534	△ 48,999,534	0
他会計からの繰入額	0	48,999,534	△ 48,999,534	0
経常収益計	2,786,869,457	183,060,760	△ 48,999,534	2,920,930,683
(2) 経常費用				
① 事業費	1,607,580,729	176,746,312	0	1,784,327,041
コミュニティ振興事業費	40,120,036	30,606,615	0	70,726,651
グループ育成事業費	588,888	20,081,044	0	20,669,932
情報収集・提供事業費	32,006,182	0	0	32,006,182
文化芸術振興事業費	6,361,259	111,738,762	0	118,100,021
歴史文化施設事業費	39,151,011	0	0	39,151,011
受託事業費	175,219,935	0	0	175,219,935
施設管理事業費	1,314,133,418	0	0	1,314,133,418
利用者支援事業費	0	14,319,891	0	14,319,891
② 法人管理運営費	1,119,630,210	0	0	1,119,630,210
管理費	1,117,859,152	0	0	1,117,859,152
運営費	1,771,058	0	0	1,771,058
③ 他会計への繰出額	48,999,534	0	△ 48,999,534	0
他会計への繰出額	48,999,534	0	△ 48,999,534	0
経常費用計	2,776,210,473	176,746,312	△ 48,999,534	2,903,957,251
当期経常増減額	10,658,984	6,314,448	0	16,973,432

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損	39,088	0	0	39,088
什器備品除却損	39,088	0	0	39,088
経常外費用計	39,088	0	0	39,088
当期経常外増減額	△ 39,088	0	0	△ 39,088
当期一般正味財産増減額	10,619,896	6,314,448	0	16,934,344
一般正味財産期首残高	86,887,337	0	0	86,887,337
一般正味財産期末残高	97,507,233	6,314,448	0	103,821,681
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
指定正味財産期首残高	300,000,000	0	0	300,000,000
指定正味財産期末残高	300,000,000	0	0	300,000,000
III 正味財産期末残高	397,507,233	6,314,448	0	403,821,681

貸借対照表総括表

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
手許現金	6,461,485	0	0	6,461,485
普通預金	202,488,985	28,079,714	0	230,568,699
未収金	2,015,780	4,173,080	0	6,188,860
前払金	468,834	1,257,045	0	1,725,879
流動資産合計	211,435,084	33,509,839	0	244,944,923
2. 固定資産				
(1) 基本財産	350,000,000	0	0	350,000,000
定期預金	300,000,000	0	0	300,000,000
普通預金	50,000,000	0	0	50,000,000
基本財産合計	350,000,000	0	0	350,000,000
(2) 特定資産	143,398,356	0	0	143,398,356
文化振興事業積立預金	44,034,927	0	0	44,034,927
退職給付引当資産	99,363,429	0	0	99,363,429
特定資産合計	143,398,356	0	0	143,398,356
(3) その他固定資産	0	6,314,448	0	6,314,448
什器備品	0	6,314,448	0	6,314,448
その他固定資産合計	0	6,314,448	0	6,314,448
固定資産合計	493,398,356	6,314,448	0	499,712,804
資産合計	704,833,440	39,824,287	0	744,657,727
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	191,666,747	243,443	0	191,910,190
前受金	1,871,500	18,364,000	0	20,235,500
預り金	14,424,531	14,902,396	0	29,326,927
流動負債合計	207,962,778	33,509,839	0	241,472,617
2. 固定負債				
退職給付引当金	99,363,429	0	0	99,363,429
固定負債合計	99,363,429	0	0	99,363,429
負債合計	307,326,207	33,509,839	0	340,836,046
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
基本財産	300,000,000	0	0	300,000,000
指定正味財産合計	300,000,000	0	0	300,000,000
(うち基本財産への充当額)	300,000,000	0	0	300,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2. 一般正味財産	94,034,927	0	0	94,034,927
(うち基本財産への充当額)	50,000,000	0	0	50,000,000
(うち特定資産への充当額)	44,034,927	0	0	44,034,927
正味財産合計	397,507,233	6,314,448	0	403,821,681
負債及び正味財産合計	704,833,440	39,824,287	0	744,657,727

財 産 目 録

平成 19 年 3 月 31 日 現 在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	6,461,485	
普通預金	230,568,699	
みずほ銀行公務第一部	230,503,631	
三菱東京UFJ銀行木場深川支店	65,068	
未収金		
別紙未収金内訳書のとおり	6,188,860	
前払金		
別紙前払金内訳書のとおり	1,725,879	
流動資産合計		244,944,923
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	150,000,000	
三菱東京UFJ銀行深川支店	130,000,000	
東京東信用金庫江東中央支店	10,000,000	
江東信用組合本店	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	

(単位:円)

科 目	金 額	
(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	44,034,927	
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	99,363,429	
特定資産合計	143,398,356	
(3) その他固定資産		
什器備品 楽器類	6,314,448	
その他固定資産合計	6,314,448	
固定資産合計		499,712,804
資産合計		744,657,727
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	191,910,190	
前受金 別紙前受金内訳書のとおり	20,235,500	
預り金 別紙預り金内訳書のとおり	29,326,927	
流動負債合計		241,472,617
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	99,363,429	
固定負債合計		99,363,429
負債合計		340,836,046
正味財産		403,821,681

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	625,000
2. 「かめいどらぼ」開催に伴う助成金等収入	1,200,000
3. 「くるみ割り人形」開催に伴う助成金等収入	2,200,000
4. 「ジュニアオーケストラ第1回定期演奏会」開催に伴う助成金等収入	1,200,000
5. イベント開催に伴うチケット販売収入	648,610
6. イベント開催に伴う共催協力収入	99,470
7. ティアラ友の会会費収入	25,500
8. 清算未収金(一般会計)	190,280
合 計	6,188,860

前 払 金 内 訳 書

(単位:円)

件 名	金 額
1. 講座開講に伴うパンフレット印刷費	765,113
2. 講座開講に伴うパンフレット新聞折込委託費	44,905
3. イベント開催に伴うポスター及びチラシ印刷費	530,775
4. イベント開催に伴うチラシ新聞折込委託費	31,001
5. イベント開催に伴う広告掲載料	352,685
6. イベント開催に伴う収入印紙代	1,400
合 計	1,725,879

未 払 金 内 訳 書

(単位:円)

件 名	金 額
1. 2・3月分 電話使用料(公衆電話・FAX回線使用料等含む)	1,629,809
2. 3月分 電気使用料	13,199,448
3. 3月分 ガス使用料	525
4. 2・3月分 水道使用料	3,613,133
5. 3月分 衛生設備借上げ料	2,167,377
6. 3月分 電子複写機借上げ料等	76,927
7. 3月分 ゴミ回収委託料	293,844
8. 3月分 自家用電気工作物保守業務委託料	27,825
9. ホームページ制作委託料	299,985
10. 3月分 男女共同参画推進センター保育室おやつ代等	13,850
11. 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	201,045
12. 友の会入会申込書後納郵便料	950
13. 代金回収事務委託料	4,966
14. 3月分 職員手当	6,634,230
15. 2月分 社会保険料事業主負担分	6,391,052
16. 退職金	27,673,300
17. 3月分 近接地内出張旅費	70,930
18. 光熱水料費縮減コンサルタント料	6,807
19. 補助金等収入清算金	129,413,907
20. 清算未払金(特別会計)	190,280
合 計	191,910,190

前 受 金 内 訳 書

(単位:円)

件 名	金 額
1. 講座受講料	12,254,000
2. カルチャーナビKOTO掲載広告料	445,500
3. イベント入場料及び参加費	7,536,000
合 計	20,235,500

預り金内訳書

(単位:円)

件名	金額
1. 講座用教材費	2,230,400
2. チケット代等	13,913,923
3. 3月分 所得税	3,390,719
4. 3月分 住民税	2,203,000
5. 3月分 社会保険料	7,575,130
6. 振込手数料	13,755
合 計	29,326,927

監 査 報 告 書

平成19年5月16日

財団法人 江東区地域振興会
理 事 長 室 橋 昭 殿

財団法人 江東区地域振興会
監 事 板 倉 稔 印

監 事 大 井 哲 爾 印

平成19年5月16日に実施した平成18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18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) 一般会計の収支計算書、正味財産増減計算書及び貸借対照表
- (2) 収益事業特別会計の収支計算書、正味財産増減計算書及び貸借対照表
- (3) 収支計算書総括表
- (4) 正味財産増減計算書総括表
- (5) 貸借対照表総括表
- (6) 財産目録
- (7) 事業報告書
- (8) 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