

平成22年度

収 支 予 算

公益財団法人 江東区文化コミュニティ財団

# 収 支 予 算 書

平成22年4月1日から平成23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	308	1,800	△ 1,492	
基本財産利息収入	308	1,800	△ 1,492	
基本財産利息収入	308	1,800	△ 1,492	
② 特定資産運用収入	50	50	0	
特定資産利息収入	50	50	0	
特定資産利息収入	50	50	0	
③ 事業収入	191,963	174,677	17,286	
入場料収入	52,227	56,522	△ 4,295	
入場料収入	52,227	56,522	△ 4,295	
講座収入	75,302	74,948	354	
受講料収入	75,302	74,948	354	
参加費収入	10,462	7,955	2,507	
参加費収入	10,462	7,955	2,507	
手数料収入	29,546	32,503	△ 2,957	
広告収入	16,799	20,062	△ 3,263	
販売収入	3,972	2,851	1,121	
共催協力収入	8,360	9,175	△ 815	
提携講座収入	415	415	0	
会費収入	3,100	2,749	351	
会費収入	3,100	2,749	351	
利用者支援事業収入	21,326	0	21,326	
利用者支援事業収入	21,326	0	21,326	
④ 利用料金収入	387,664	364,491	23,173	
利用料金収入	387,664	364,491	23,173	
施設利用料金収入	280,083	267,806	12,277	
器具利用料金収入	54,023	50,453	3,570	
駐車場利用料金収入	37,313	37,666	△ 353	
観覧料収入	16,245	8,566	7,679	
⑤ 補助金等収入	2,386,916	2,371,740	15,176	
補助金収入	1,171,695	1,177,720	△ 6,025	
区補助金収入	1,171,695	1,177,720	△ 6,025	
受託収入	1,209,148	1,188,662	20,486	
管理受託収入	1,209,148	1,188,662	20,486	
助成金等収入	6,073	5,358	715	
助成金等収入	6,073	5,358	715	
⑥ 雑収入	1,268	18,940	△ 17,672	
雑収入	1,268	18,940	△ 17,672	
受取利息収入	1	1	0	
雑収入	1,267	18,939	△ 17,672	
⑦ 特定預金取崩収入	0	5,277	△ 5,277	
文化振興事業積立預金	0	5,277	△ 5,277	
取崩収入	0	5,277	△ 5,277	
文化振興事業積立	0	5,277	△ 5,277	
預金取崩収入	0	5,277	△ 5,277	
事業活動収入計	2,968,169	2,936,975	31,194	

(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	1,840,687	1,801,543	39,144	
コミュニティ振興事業費支出	85,713	85,751	△ 38	
臨時雇賃金支出	268	357	△ 89	
会議費支出	632	742	△ 110	
旅費交通費支出	663	668	△ 5	
通信運搬費支出	1,915	1,914	1	
消耗品費支出	4,682	5,015	△ 333	
印刷製本費支出	4,875	4,126	749	
燃料費支出	42	42	0	
賃借料支出	2,743	3,036	△ 293	
保険料支出	151	190	△ 39	
諸謝金支出	40,788	42,139	△ 1,351	
租税公課支出	36	29	7	
負担金支出	90	89	1	
委託費支出	28,792	27,369	1,423	
広告宣伝費支出	28	28	0	
手数料支出	8	7	1	
グループ育成事業費支出	27,765	28,292	△ 527	
会議費支出	66	64	2	
旅費交通費支出	188	251	△ 63	
通信運搬費支出	248	212	36	
什器備品費支出	0	525	△ 525	
消耗品費支出	1,057	912	145	
修繕費支出	700	500	200	
印刷製本費支出	1,234	1,250	△ 16	
燃料費支出	10	10	0	
賃借料支出	55	160	△ 105	
保険料支出	108	108	0	
諸謝金支出	6,220	6,136	84	
租税公課支出	21	15	6	
負担金支出	75	75	0	
委託費支出	17,783	18,074	△ 291	
情報収集・提供事業費支出	45,266	44,936	330	
旅費交通費支出	32	32	0	
通信運搬費支出	143	151	△ 8	
消耗品費支出	113	217	△ 104	
印刷製本費支出	25,623	25,563	60	
諸謝金支出	600	630	△ 30	
租税公課支出	45	43	2	
負担金支出	12	24	△ 12	
委託費支出	18,698	18,276	422	
文化芸術振興事業費支出	108,921	118,059	△ 9,138	
会議費支出	326	386	△ 60	
旅費交通費支出	117	134	△ 17	
通信運搬費支出	3,335	3,595	△ 260	
消耗品費支出	1,281	1,520	△ 239	

(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	8,034	10,087	△ 2,053	
燃料費支出	17	33	△ 16	
賃借料支出	2,982	2,947	35	
保険料支出	2	4	△ 2	
諸謝金支出	4,500	3,218	1,282	
租税公課支出	216	224	△ 8	
負担金支出	332	29	303	
委託費支出	84,586	92,394	△ 7,808	
広告宣伝費支出	3,193	3,488	△ 295	
歴史文化施設事業費支出	45,126	19,461	25,665	
臨時雇賃金支出	86	81	5	
会議費支出	10	10	0	
旅費交通費支出	180	113	67	
通信運搬費支出	578	516	62	
消耗品費支出	2,210	1,265	945	
修繕費支出	153	153	0	
印刷製本費支出	7,300	3,228	4,072	
賃借料支出	2,401	1,283	1,118	
保険料支出	333	130	203	
諸謝金支出	2,446	1,666	780	
租税公課支出	15	8	7	
負担金支出	45	45	0	
委託費支出	29,341	10,809	18,532	
広告宣伝費支出	28	154	△ 126	
受託事業費支出	172,505	174,277	△ 1,772	
会議費支出	17	15	2	
旅費交通費支出	76	77	△ 1	
通信運搬費支出	249	252	△ 3	
消耗品費支出	1,538	2,025	△ 487	
修繕費支出	100	100	0	
印刷製本費支出	498	460	38	
燃料費支出	106	159	△ 53	
賃借料支出	39,523	39,722	△ 199	
保険料支出	250	450	△ 200	
諸謝金支出	9,417	10,684	△ 1,267	
租税公課支出	115	115	0	
負担金支出	3	3	0	
委託費支出	120,613	120,215	398	
施設管理事業費支出	1,328,086	1,304,582	23,504	
会議費支出	8	10	△ 2	
通信運搬費支出	9,138	8,631	507	
消耗品費支出	30,624	28,107	2,517	
修繕費支出	30,563	29,194	1,369	
印刷製本費支出	3,644	3,295	349	
燃料費支出	66	77	△ 11	
光熱水料費支出	302,013	292,521	9,492	
賃借料支出	17,523	19,584	△ 2,061	
保険料支出	323	323	0	
租税公課支出	668	680	△ 12	
負担金支出	48	68	△ 20	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
委託費支出	931,698	920,298	11,400	
広告宣伝費支出	1,746	1,763	△ 17	
手数料支出	24	31	△ 7	
利用者支援事業費支出	20,305	19,185	1,120	
通信運搬費支出	812	887	△ 75	
消耗品費支出	13,177	13,412	△ 235	
修繕費支出	50	0	50	
印刷製本費支出	2,317	1,282	1,035	
賃借料支出	3,538	3,184	354	
租税公課支出	1	0	1	
負担金支出	200	0	200	
委託費支出	210	420	△ 210	
地域交流事業費支出	7,000	7,000	0	
地域交流事業費支出	7,000	7,000	0	
② 法人管理運営費支出	1,114,361	1,114,432	△ 71	
管理費支出	1,109,123	1,110,305	△ 1,182	
報酬支出	113,016	103,370	9,646	
給料支出	423,220	429,615	△ 6,395	
職員手当支出	353,508	354,262	△ 754	
退職給付支出	30,000	30,000	0	
臨時雇賃金支出	1,034	1,869	△ 835	
福利厚生費支出	123,272	125,538	△ 2,266	
旅費交通費支出	1,832	1,832	0	
通信運搬費支出	7,220	7,913	△ 693	
消耗品費支出	3,349	3,529	△ 180	
修繕費支出	100	100	0	
印刷製本費支出	600	600	0	
賃借料支出	25,755	25,631	124	
保険料支出	555	530	25	
租税公課支出	1,235	1,235	0	
委託費支出	16,529	16,531	△ 2	
手数料支出	3,148	3,000	148	
予備費支出	4,750	4,750	0	
運営費支出	5,238	4,127	1,111	
会議費支出	20	20	0	
旅費交通費支出	700	498	202	
通信運搬費支出	77	77	0	
什器備品費支出	50	50	0	
消耗品費支出	663	150	513	
印刷製本費支出	60	0	60	
燃料費支出	89	114	△ 25	
賃借料支出	50	64	△ 14	
諸謝金支出	1,460	1,440	20	
租税公課支出	101	0	101	
負担金支出	194	464	△ 270	
委託費支出	500	0	500	
交際費支出	200	200	0	
雑支出	74	50	24	
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	0	1	△ 1	
文化振興事業積立預金	0	1	△ 1	
支出				
文化振興事業積立	0	1	△ 1	
預金支出				
事業活動支出計	2,955,048	2,915,976	39,072	
事業活動収支差額	13,121	20,999	△ 7,878	
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	37,880	30,000	7,880	
文化振興事業積立預金	7,880	0	7,880	
取崩収入				
文化振興事業積立	7,880	0	7,880	
預金取崩収入				
退職給付引当資産取崩	30,000	30,000	0	
収入				
退職給付引当資産	30,000	30,000	0	
取崩収入				
投資活動収入計	37,880	30,000	7,880	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	50,001	50,000	1	
文化振興事業積立預金	1	0	1	
支出				
文化振興事業積立	1	0	1	
預金支出				
退職給付引当資産取得	50,000	50,000	0	
支出				
退職給付引当資産	50,000	50,000	0	
取得支出				
投資活動支出計	50,001	50,000	1	
投資活動収支差額	△ 12,121	△ 20,000	7,879	
III 予備費支出	1,000	1,000	0	
当期収支差額	0	△ 1	1	
前期繰越収支差額	1	1	0	
次期繰越収支差額	1	0	1	