

議案第19号	平成22年度 第11回理事会
議案第7号	平成22年度 第6回評議員会

## 平成23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



## 平成23年度収支予算書（正味財産増減計算書）

平成23年4月1日から平成24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	308,000	308,000	0
基本財産受取利息	308,000	308,000	0
特定資産運用益	50,000	50,000	0
特定資産受取利息	50,000	50,000	0
事業収益	188,760,000	191,963,000	△ 3,203,000
入場料収益	51,117,000	52,227,000	△ 1,110,000
受講料収益	79,639,000	75,302,000	4,337,000
参加費収益	10,277,000	10,462,000	△ 185,000
広告収益	12,761,000	16,799,000	△ 4,038,000
販売収益	1,559,000	3,972,000	△ 2,413,000
共催協力収益	8,938,000	8,360,000	578,000
提携講座収益	1,001,000	415,000	586,000
出演協力収益	0	0	0
友の会会費収益	3,100,000	3,100,000	0
利用者支援事業収益	20,368,000	21,326,000	△ 958,000
利用料金収益	403,777,000	387,664,000	16,113,000
施設利用料金収益	281,873,000	280,083,000	1,790,000
器具利用料金収益	56,646,000	54,023,000	2,623,000
駐車場利用料金収益	37,379,000	37,313,000	66,000
観覧料収益	27,879,000	16,245,000	11,634,000
受取補助金等	1,840,968,000	2,386,916,000	△ 545,948,000
受取区補助金	1,008,429,000	1,171,695,000	△ 163,266,000
管理受託収益	822,584,000	1,209,148,000	△ 386,564,000
受取助成金等	9,955,000	6,073,000	3,882,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
雑収益	1,000	1,268,000	△ 1,267,000
受取利息収益	1,000	1,000	0
雑収益	0	1,267,000	△ 1,267,000
経常収益計	2,433,865,000	2,968,169,000	△ 534,304,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	2,403,360,245	2,932,296,245	△ 528,936,000
役員報酬 (理事長)	1,467,000	1,728,000	△ 261,000
役員報酬 (常務理事)	3,338,000	2,868,000	470,000
非常勤職員報酬	82,781,000	96,682,000	△ 13,901,000
給料	330,959,000	392,577,000	△ 61,618,000
職員手当	265,622,000	325,802,000	△ 60,180,000
賞与給付引当繰入額	28,830,000	33,120,000	△ 4,290,000
臨時雇賃金	2,104,000	1,378,000	726,000
退職給付費用	100,440,000	103,960,000	△ 3,520,000
福利厚生費	115,764,000	111,487,000	4,277,000
会議費	1,105,000	1,059,000	46,000
旅費交通費	2,608,000	2,942,000	△ 334,000
通信運搬費	12,426,000	16,393,000	△ 3,967,000
減価償却費	1,406,245	1,406,245	0
消耗品費	46,458,000	54,585,000	△ 8,127,000
修繕費	25,765,000	31,434,000	△ 5,669,000
印刷製本費	48,886,000	53,505,000	△ 4,619,000
燃料費	172,000	364,000	△ 192,000
光熱水料費	249,261,000	300,594,000	△ 51,333,000
賃借料	34,575,000	92,408,000	△ 57,833,000
保険料	742,000	1,167,000	△ 425,000
諸謝金	56,488,000	63,971,000	△ 7,483,000
租税公課	920,000	1,114,000	△ 194,000
支払負担金	888,000	804,000	84,000
広告宣伝費	4,319,000	4,995,000	△ 676,000
支払手数料	70,000	32,000	38,000
委託費	984,966,000	1,228,921,000	△ 243,955,000
地域交流事業費支出	1,000,000	7,000,000	△ 6,000,000
管理費	121,178,000	137,408,000	△ 16,230,000
役員報酬 (理事長)	6,254,000	6,921,000	△ 667,000
役員報酬 (常務理事)	2,517,000	1,913,000	604,000
非常勤職員報酬	2,836,000	2,904,000	△ 68,000
給料	24,911,000	30,643,000	△ 5,732,000
職員手当	19,993,000	27,706,000	△ 7,713,000
賞与給付引当繰入額	2,170,000	2,880,000	△ 710,000
臨時雇賃金	142,000	10,000	132,000
退職給付費用	7,560,000	9,040,000	△ 1,480,000
福利厚生費	8,713,000	11,785,000	△ 3,072,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会議費	14,000	20,000	△ 6,000
旅費交通費	779,000	846,000	△ 67,000
通信運搬費	7,952,000	7,322,000	630,000
什器備品費	572,000	50,000	522,000
消耗品費	3,742,000	4,109,000	△ 367,000
修繕費	177,000	232,000	△ 55,000
印刷製本費	668,000	680,000	△ 12,000
燃料費	89,000	89,000	0
光熱水料費	1,319,000	1,296,000	23,000
賃借料	894,000	2,162,000	△ 1,268,000
保険料	555,000	555,000	0
諸謝金	1,360,000	1,460,000	△ 100,000
租税公課	1,151,000	1,339,000	△ 188,000
支払負担金	195,000	195,000	0
委託費	23,170,000	19,829,000	3,341,000
交際費	200,000	200,000	0
支払手数料	3,245,000	3,148,000	97,000
雑費	0	74,000	△ 74,000
<b>経常費用計</b>	<b>2,524,538,245</b>	<b>3,069,704,245</b>	<b>△ 545,166,000</b>
評価損益等調整前			
当期経常	△ 90,673,245	△ 101,535,245	10,862,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 90,673,245	△ 101,535,245	△ 192,208,490
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	△ 90,673,245	△ 101,535,245	10,862,000
一般正味財産期首残高	△ 175,049,385	△ 73,514,140	△ 101,535,245
一般正味財産期末残高	△ 265,722,630	△ 175,049,385	△ 90,673,245
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	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	34,277,370	124,950,615	△ 90,673,245

# 平成23年度収支予算書内訳表(正味財産増減計算書内訳表)

平成23年4月1日から平成24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	内部取引控除	合計
	公1	公2	小計	収1	他1	他2	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	0	0	0	0	0	0	0	308,000	0	308,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	308,000	0	308,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
事業収益	292,203,000	256,014,000	548,217,000	0	0	23,700,000	23,700,000	252,000	0	572,169,000
入場料収益	3,056,000	48,061,000	51,117,000	0	0	0	0	0	0	51,117,000
受講料収益	79,163,000	476,000	79,639,000	0	0	0	0	0	0	79,639,000
参加費収益	4,826,000	5,451,000	10,277,000	0	0	0	0	0	0	10,277,000
広告収益	12,681,000	80,000	12,761,000	0	0	0	0	0	0	12,761,000
販売収益	470,000	1,089,000	1,559,000	0	0	0	0	0	0	1,559,000
共催協力収益	141,000	8,797,000	8,938,000	0	0	0	0	0	0	8,938,000
提携講座収益	1,001,000	0	1,001,000	0	0	0	0	0	0	1,001,000
出演協力収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	3,100,000	3,100,000	0	0	0	0	0	0	3,100,000
施設利用料金収益	149,784,000	117,070,000	266,854,000	0	0	15,019,000	15,019,000	0	0	281,873,000
器具利用料金収益	25,943,000	29,197,000	55,140,000	0	0	1,506,000	1,506,000	0	0	56,646,000
駐車場利用料金収益	15,138,000	14,814,000	29,952,000	0	0	7,175,000	7,175,000	252,000	0	37,379,000
観覧料収益	0	27,879,000	27,879,000	0	0	0	0	0	0	27,879,000
受取補助金等	796,981,000	711,048,000	1,508,029,000	742,000	0	221,080,000	221,822,000	111,117,000	0	1,840,968,000
受取区補助金	559,467,000	351,284,000	910,751,000	516,000	0	27,875,000	28,391,000	69,287,000	0	1,008,429,000
管理受託収益	233,639,000	353,684,000	587,323,000	226,000	0	193,205,000	193,431,000	41,830,000	0	822,584,000
受取助成金等	3,875,000	6,080,000	9,955,000	0	0	0	0	0	0	9,955,000
受取寄附金	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
雑収益	0	0	0	20,368,000	0	0	20,368,000	1,000	0	20,369,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
利用者支援事業収益	0	0	0	20,368,000	0	0	20,368,000	0	0	20,368,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>1,089,185,000</b>	<b>967,062,000</b>	<b>2,056,247,000</b>	<b>21,110,000</b>	<b>0</b>	<b>244,780,000</b>	<b>265,890,000</b>	<b>111,728,000</b>	<b>0</b>	<b>2,433,865,000</b>
(2) 経常費用										
事業費	1,139,544,245	996,369,000	2,135,913,245	20,124,000	0	247,323,000	267,447,000	0	0	2,403,360,245
役員報酬(理事長)	618,000	540,000	1,158,000	0	0	309,000	309,000	0	0	1,467,000
役員報酬(常務理事)	2,108,000	937,000	3,045,000	0	0	293,000	293,000	0	0	3,338,000
非常勤職員報酬	45,689,000	34,514,000	80,203,000	24,000	0	2,554,000	2,578,000	0	0	82,781,000
給料	199,287,000	120,805,000	320,092,000	191,000	0	10,676,000	10,867,000	0	0	330,959,000
職員手当	159,944,000	96,947,000	256,891,000	163,000	0	8,568,000	8,731,000	0	0	265,622,000
賞与引当金繰入額	17,360,000	10,540,000	27,900,000	0	0	930,000	930,000	0	0	28,830,000
臨時雇賃金	1,263,000	778,000	2,041,000	2,000	0	61,000	63,000	0	0	2,104,000
退職給付費用	60,480,000	36,720,000	97,200,000	0	0	3,240,000	3,240,000	0	0	100,440,000
福利厚生費	69,707,000	42,196,000	111,903,000	127,000	0	3,734,000	3,861,000	0	0	115,764,000
会議費	858,000	247,000	1,105,000	0	0	0	0	0	0	1,105,000
旅費交通費	1,694,000	853,000	2,547,000	8,000	0	53,000	61,000	0	0	2,608,000
通信運搬費	4,681,000	5,636,000	10,317,000	640,000	0	1,469,000	2,109,000	0	0	12,426,000
減価償却費	1,406,245	0	1,406,245	0	0	0	0	0	0	1,406,245
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	15,699,000	14,021,000	29,720,000	11,024,000	0	5,714,000	16,738,000	0	0	46,458,000
修繕費	9,276,000	12,379,000	21,655,000	0	0	4,110,000	4,110,000	0	0	25,765,000
印刷製本費	31,163,000	13,755,000	44,918,000	3,521,000	0	447,000	3,968,000	0	0	48,886,000
燃料費	84,000	59,000	143,000	0	0	29,000	29,000	0	0	172,000
光熱水料費	93,889,000	111,422,000	205,311,000	124,000	0	43,826,000	43,950,000	0	0	249,261,000
賃借料	13,310,000	12,751,000	26,061,000	3,996,000	0	4,518,000	8,514,000	0	0	34,575,000
保険料	365,000	377,000	742,000	0	0	0	0	0	0	742,000
諸謝金	49,887,000	6,601,000	56,488,000	0	0	0	0	0	0	56,488,000
租税公課	316,000	488,000	804,000	2,000	0	114,000	116,000	0	0	920,000
支払負担金	308,000	378,000	686,000	200,000	0	2,000	202,000	0	0	888,000
広告宣伝費	406,000	3,757,000	4,163,000	0	0	156,000	156,000	0	0	4,319,000
支払手数料	32,000	22,000	54,000	0	0	16,000	16,000	0	0	70,000
委託費	358,714,000	469,646,000	828,360,000	102,000	0	156,504,000	156,606,000	0	0	984,966,000
地域交流事業費	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
管理費								121,178,000	0	121,178,000
役員報酬(理事長)								6,254,000		6,254,000
役員報酬(常務理事)								2,517,000		2,517,000
非常勤職員報酬								2,836,000		2,836,000
給料								24,911,000		24,911,000
職員手当								19,993,000		19,993,000
賞与引当金繰入額								2,170,000		2,170,000
臨時雇賃金								142,000		142,000
退職給付費用								7,560,000		7,560,000
福利厚生費								8,713,000		8,713,000
会議費								14,000		14,000
旅費交通費								779,000		779,000
通信運搬費								7,952,000		7,952,000
減価償却費								0		0
什器備品費								572,000		572,000
消耗品費								3,742,000		3,742,000
修繕費								177,000		177,000
印刷製本費								668,000		668,000
燃料費								89,000		89,000
光熱水料費								1,319,000		1,319,000
賃借料								894,000		894,000
保険料								555,000		555,000
諸謝金								1,360,000		1,360,000
租税公課								1,151,000		1,151,000
支払負担金								195,000		195,000
委託費								23,170,000		23,170,000
交際費								200,000		200,000
支払手数料								3,245,000		3,245,000
雑費								0		0
<b>経常費用計</b>	<b>1,139,544,245</b>	<b>996,369,000</b>	<b>2,135,913,245</b>	<b>20,124,000</b>	<b>0</b>	<b>247,323,000</b>	<b>267,447,000</b>	<b>121,178,000</b>	<b>0</b>	<b>2,524,538,245</b>
評価損益等調整前当期経常	△ 50,359,245	△ 29,307,000	△ 79,666,245	986,000	0	△ 2,543,000	△ 1,557,000	△ 9,450,000	0	△ 90,673,245
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 50,359,245	△ 29,307,000	△ 79,666,245	986,000	0	△ 2,543,000	△ 1,557,000	△ 9,450,000	0	△ 90,673,245
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 50,359,245	△ 29,307,000	△ 79,666,245	986,000	0	△ 2,543,000	△ 1,557,000	△ 9,450,000	0	△ 90,673,245
一般正味財産期首残高	△ 92,274,490	△ 49,351,000	△ 141,625,490	1,012,105	△ 5,178,000	△ 15,093,000	△ 19,258,895	△ 14,165,000	0	△ 175,049,385
一般正味財産期末残高	△ 142,633,735	△ 78,658,000	△ 221,291,735	1,998,105	△ 5,178,000	△ 17,636,000	△ 20,815,895	△ 23,615,000	0	△ 265,722,630
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	493,000	492,000	985,000	△ 985,000	0	0	△ 985,000	0	0	0
当期指定正味財産増減額	493,000	492,000	985,000	△ 985,000	0	0	△ 985,000	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000
指定正味財産期末残高	493,000	492,000	985,000	△ 985,000	0	0	△ 985,000	300,000,000	0	300,000,000
III 正味財産期末残高	△ 142,140,735	△ 78,166,000	△ 220,306,735	1,013,105	△ 5,178,000	△ 17,636,000	△ 21,800,895	276,385,000	0	34,277,370