

平成29年度 第4回理事会	議案第13号
平成29年度 第4回評議員会	議案第7号

平成30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30年度収支予算書（正味財産増減計算書）・・・・・・・・ P. 1
- 2 平成30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30年度収支予算書・・・・・・・・ P. 6
- 4 平成30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30年度予算のあらまし・・・・・・・・ P. 12
- 6 参考2 平成30年度施設別収支予算額一覧表・・・・・・・・ P. 13

平成30年度収支予算書（正味財産増減計算書）

平成30年4月1日から平成31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	58,000	140,000	△82,000
基本財産受取利息	58,000	140,000	△82,000
特定資産運用益	60,000	270,000	△210,000
特定資産受取利息	60,000	270,000	△210,000
事業収益	185,785,000	182,330,000	3,455,000
入場料収益	56,558,000	54,402,000	2,156,000
受講料収益	67,061,000	67,185,000	△124,000
参加費収益	14,445,000	12,683,000	1,762,000
広告収益	6,999,000	7,263,000	△264,000
販売収益	1,449,000	1,386,000	63,000
共催協力収益	10,194,000	10,323,000	△129,000
提携講座収益	1,235,000	1,186,000	49,000
出演協力収益	500,000	—	500,000
友の会会費収益	3,100,000	3,100,000	—
利用者支援事業収益	24,244,000	24,802,000	△558,000
利用料金収益	475,318,000	448,290,000	27,028,000
施設利用料金収益	334,708,000	311,546,000	23,162,000
器具利用料金収益	72,381,000	70,212,000	2,169,000
駐車場利用料金収益	33,683,000	33,069,000	614,000
観覧料収益	34,546,000	33,463,000	1,083,000
受取補助金等	1,860,424,000	1,840,351,000	20,073,000
受取区補助金	1,091,502,000	1,078,760,000	12,742,000
管理受託収益	754,365,000	746,971,000	7,394,000
受取助成金等	14,557,000	14,620,000	△63,000
受取寄附金	72,000	1,000	71,000
受取寄附金	72,000	1,000	71,000
雑収益	1,000	1,000	—
受取利息収益	1,000	1,000	—
経常収益計	2,521,718,000	2,471,383,000	50,335,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	2,454,903,000	2,398,610,000	56,293,000
役員報酬（理事長）	1,671,000	1,671,000	—
職員報酬	103,256,000	112,276,000	△9,020,000
給料	329,919,000	321,095,000	8,824,000
職員手当	284,171,000	272,689,000	11,482,000
賞与引当金繰入額	35,497,000	34,384,000	1,113,000
臨時雇賃金	2,329,000	2,078,000	251,000
退職給付費用	115,473,000	109,861,000	5,612,000
福利厚生費	122,227,000	120,660,000	1,567,000
会議費	1,187,000	1,248,000	△61,000
旅費交通費	2,145,000	2,083,000	62,000
通信運搬費	12,097,000	12,524,000	△427,000
減価償却費	137,000	60,000	77,000
什器備品費	—	308,000	△308,000
消耗品費	45,132,000	42,822,000	2,310,000
修繕費	25,564,000	22,247,000	3,317,000
印刷製本費	43,265,000	44,871,000	△1,606,000
燃料費	145,000	154,000	△9,000
光熱水料費	228,733,000	231,303,000	△2,570,000
賃借料	32,034,000	27,023,000	5,011,000
保険料	882,000	794,000	88,000
諸謝金	47,154,000	44,684,000	2,470,000
租税公課	788,000	767,000	21,000
支払負担金	1,067,000	1,008,000	59,000
広告宣伝費	2,825,000	2,920,000	△95,000
支払手数料	42,000	49,000	△7,000
委託費	1,017,163,000	989,031,000	28,132,000
管理費	142,386,000	141,617,000	769,000
役員報酬（理事長）	7,125,000	7,125,000	—
職員報酬	7,048,000	3,087,000	3,961,000
給料	21,503,000	23,584,000	△2,081,000
職員手当	19,465,000	21,147,000	△1,682,000
賞与引当金繰入額	2,672,000	2,588,000	84,000
臨時雇賃金	20,000	19,000	1,000
退職給付費用	8,692,000	8,269,000	423,000
福利厚生費	15,842,000	16,579,000	△737,000

(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	11,981,000	11,378,000	603,000
什器備品費	—	50,000	△50,000
消耗品費	2,839,000	3,988,000	△1,149,000
修繕費	252,000	202,000	50,000
印刷製本費	546,000	722,000	△176,000
燃料費	65,000	70,000	△5,000
光熱水料費	1,564,000	1,737,000	△173,000
賃借料	468,000	484,000	△16,000
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	37,114,000	35,452,000	1,662,000
交際費	300,000	300,000	—
支払手数料	2,119,000	2,065,000	54,000
雑費	10,000	10,000	—
経常費用計	2,597,289,000	2,540,227,000	57,062,000
評価損益等調整前			
当期経常増減額	△75,571,000	△68,844,000	△6,727,000
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	△75,571,000	△68,844,000	△6,727,000
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	△75,571,000	△68,844,000	△6,727,000
一般正味財産期首残高	△222,995,492	△271,031,135	48,035,643
一般正味財産期末残高	△298,566,492	△339,875,135	41,308,643
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	1,433,508	△39,875,135	41,308,643

平成30年度収支予算書内訳表(正味財産増減計算書内訳表)

平成30年4月1日から平成31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	-	-	-	-	-	-	58,000	58,000
基本財産受取利息	-	-	-	-	-	-	58,000	58,000
特定資産運用益	-	-	-	-	-	-	60,000	60,000
特定資産受取利息	-	-	-	-	-	-	60,000	60,000
事業収益	82,824,000	78,717,000	161,541,000	24,244,000	-	24,244,000	-	185,785,000
入場料収益	3,077,000	53,481,000	56,558,000	-	-	-	-	56,558,000
受講料収益	65,668,000	1,393,000	67,061,000	-	-	-	-	67,061,000
参加費収益	5,315,000	9,130,000	14,445,000	-	-	-	-	14,445,000
広告収益	6,681,000	318,000	6,999,000	-	-	-	-	6,999,000
販売収益	297,000	1,152,000	1,449,000	-	-	-	-	1,449,000
共催協力収益	51,000	10,143,000	10,194,000	-	-	-	-	10,194,000
提携講座収益	1,235,000	-	1,235,000	-	-	-	-	1,235,000
出演協力収益	500,000	-	500,000	-	-	-	-	500,000
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	-	-	-	24,244,000	-	24,244,000	-	24,244,000
利用料金収益	234,131,000	223,722,000	457,853,000	8,000	17,160,000	17,168,000	297,000	475,318,000
施設利用料金収益	183,192,000	141,688,000	324,880,000	-	9,828,000	9,828,000	-	334,708,000
器具利用料金収益	37,316,000	33,749,000	71,065,000	-	1,316,000	1,316,000	-	72,381,000
駐車場利用料金収益	13,623,000	13,739,000	27,362,000	8,000	6,016,000	6,024,000	297,000	33,683,000
観覧料収益	-	34,546,000	34,546,000	-	-	-	-	34,546,000
受取補助金等	813,846,000	701,347,000	1,515,193,000	824,000	210,158,000	210,982,000	134,249,000	1,860,424,000
受取区補助金	597,490,000	383,646,000	981,136,000	665,000	32,039,000	32,704,000	77,662,000	1,091,502,000
管理受託収益	212,650,000	306,850,000	519,500,000	159,000	178,119,000	178,278,000	56,587,000	754,365,000
受取助成金等	3,706,000	10,851,000	14,557,000	-	-	-	-	14,557,000
受取寄附金	-	72,000	72,000	-	-	-	-	72,000
受取寄附金	-	72,000	72,000	-	-	-	-	72,000
雑収益	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000
受取利息	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000
経常収益計	1,130,801,000	1,003,858,000	2,134,659,000	25,076,000	227,318,000	252,394,000	134,665,000	2,521,718,000
(2) 経常費用								
事業費	1,176,612,000	1,032,738,000	2,209,350,000	16,025,000	229,528,000	245,553,000	-	2,454,903,000
役員報酬	703,000	616,000	1,319,000	-	352,000	352,000	-	1,671,000
職員報酬	54,761,000	44,501,000	99,262,000	73,000	3,921,000	3,994,000	-	103,256,000
給料	198,636,000	119,977,000	318,613,000	222,000	11,084,000	11,306,000	-	329,919,000
職員手当	170,485,000	104,038,000	274,523,000	203,000	9,445,000	9,648,000	-	284,171,000
賞与引当金繰入額	21,375,000	12,977,000	34,352,000	-	1,145,000	1,145,000	-	35,497,000
臨時雇賃金	1,208,000	1,075,000	2,283,000	-	46,000	46,000	-	2,329,000
退職給付費用	69,532,000	42,216,000	111,748,000	-	3,725,000	3,725,000	-	115,473,000
福利厚生費	72,134,000	45,466,000	117,600,000	159,000	4,468,000	4,627,000	-	122,227,000
会議費	989,000	198,000	1,187,000	-	-	-	-	1,187,000
旅費交通費	1,404,000	670,000	2,074,000	8,000	63,000	71,000	-	2,145,000
通信運搬費	5,215,000	5,643,000	10,858,000	344,000	895,000	1,239,000	-	12,097,000
減価償却費	137,000	-	137,000	-	-	-	-	137,000
消耗品費	17,907,000	14,960,000	32,867,000	7,891,000	4,374,000	12,265,000	-	45,132,000
修繕費	9,813,000	12,558,000	22,371,000	4,000	3,189,000	3,193,000	-	25,564,000
印刷製本費	26,427,000	14,531,000	40,958,000	1,831,000	476,000	2,307,000	-	43,265,000
燃料費	48,000	67,000	115,000	-	30,000	30,000	-	145,000
光熱水料費	87,622,000	104,858,000	192,480,000	45,000	36,208,000	36,253,000	-	228,733,000
賃借料	11,554,000	13,520,000	25,074,000	4,140,000	2,820,000	6,960,000	-	32,034,000
保険料	506,000	376,000	882,000	-	-	-	-	882,000
諸謝金	37,741,000	9,413,000	47,154,000	-	-	-	-	47,154,000
租税公課	321,000	382,000	703,000	2,000	83,000	85,000	-	788,000
支払負担金	724,000	115,000	839,000	200,000	28,000	228,000	-	1,067,000
広告宣伝費	506,000	2,168,000	2,674,000	-	151,000	151,000	-	2,825,000
支払手数料	15,000	25,000	40,000	-	2,000	2,000	-	42,000
委託費	386,849,000	482,388,000	869,237,000	903,000	147,023,000	147,926,000	-	1,017,163,000

(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		
管理費	—	—	—	—	—	—	142,386,000	142,386,000
役員報酬	—	—	—	—	—	—	7,125,000	7,125,000
職員報酬	—	—	—	—	—	—	7,048,000	7,048,000
給料	—	—	—	—	—	—	21,503,000	21,503,000
職員手当	—	—	—	—	—	—	19,465,000	19,465,000
賞与引当金繰入額	—	—	—	—	—	—	2,672,000	2,672,000
臨時雇賃金	—	—	—	—	—	—	20,000	20,000
退職給付費用	—	—	—	—	—	—	8,692,000	8,692,000
福利厚生費	—	—	—	—	—	—	15,842,000	15,842,000
会議費	—	—	—	—	—	—	3,000	3,000
旅費交通費	—	—	—	—	—	—	1,053,000	1,053,000
通信運搬費	—	—	—	—	—	—	11,981,000	11,981,000
消耗品費	—	—	—	—	—	—	2,839,000	2,839,000
修繕費	—	—	—	—	—	—	252,000	252,000
印刷製本費	—	—	—	—	—	—	546,000	546,000
燃料費	—	—	—	—	—	—	65,000	65,000
光熱水料費	—	—	—	—	—	—	1,564,000	1,564,000
賃借料	—	—	—	—	—	—	468,000	468,000
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	—	—	—	—	—	—	37,114,000	37,114,000
交際費	—	—	—	—	—	—	300,000	300,000
支払手数料	—	—	—	—	—	—	2,119,000	2,119,000
雑費	—	—	—	—	—	—	10,000	10,000
経常費用計	1,176,612,000	1,032,738,000	2,209,350,000	16,025,000	229,528,000	245,553,000	142,386,000	2,597,289,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△45,811,000	△28,880,000	△74,691,000	9,051,000	△2,210,000	6,841,000	△7,721,000	△75,571,000
当期経常増減額	△45,811,000	△28,880,000	△74,691,000	9,051,000	△2,210,000	6,841,000	△7,721,000	△75,571,000
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	△41,639,278	△24,708,279	△66,347,557	707,557	△2,210,000	△1,502,443	△7,721,000	△75,571,000
一般正味財産期首残高	△130,270,991	△188,873,919	△319,144,910	10,350,186	40,637,107	50,987,293	45,162,125	△222,995,492
一般正味財産期末残高	△171,910,269	△213,582,198	△385,492,467	11,057,743	38,427,107	49,484,850	37,441,125	△298,566,492
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	△171,910,269	△213,582,198	△385,492,467	11,057,743	38,427,107	49,484,850	337,441,125	1,433,508

平成30年度 収支予算書

平成30年4月1日から平成31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	58	140	△ 82	
基本財産利息収入	58	140	△ 82	
基本財産利息収入	58	140	△ 82	
② 特定資産運用収入	60	270	△ 210	
特定資産利息収入	60	270	△ 210	
特定資産利息収入	60	270	△ 210	
③ 事業収入	185,785	182,330	3,455	
入場料収入	56,558	54,402	2,156	
入場料収入	56,558	54,402	2,156	
講座収入	67,061	67,185	△ 124	
受講料収入	67,061	67,185	△ 124	
参加費収入	14,445	12,683	1,762	
参加費収入	14,445	12,683	1,762	
手数料収入	20,377	20,158	219	
広告収入	6,999	7,263	△ 264	
販売収入	1,449	1,386	63	
共催協力収入	10,194	10,323	△ 129	
提携講座収入	1,235	1,186	49	
出演協力収入	500	-	500	
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	24,244	24,802	△ 558	
利用者支援事業収入	24,244	24,802	△ 558	
④ 利用料金収入	475,318	448,290	27,028	
利用料金収入	475,318	448,290	27,028	
施設利用料金収入	334,708	311,546	23,162	
器具利用料金収入	72,381	70,212	2,169	
駐車場利用料金収入	33,683	33,069	614	
観覧料収入	34,546	33,463	1,083	
⑤ 補助金等収入	1,860,424	1,840,351	20,073	
補助金収入	1,091,502	1,078,760	12,742	
区補助金収入	1,091,502	1,078,760	12,742	
受託収入	754,365	746,971	7,394	
管理受託収入	752,654	746,971	5,683	
事業受託収入	1,711	-	1,711	
助成金等収入	14,557	14,620	△ 63	
助成金等収入	14,557	14,620	△ 63	
⑥ 寄附金収入	72	1	71	
寄附金収入	72	1	71	
寄附金収入	72	1	71	
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	2,521,718	2,471,383	50,335	

(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	1,461,590	1,424,971	36,619	
コミュニティ振興事業費支出	70,277	69,552	725	
臨時雇賃金支出	122	124	△ 2	
会議費支出	886	876	10	
旅費交通費支出	366	386	△ 20	
通信運搬費支出	1,775	1,861	△ 86	
消耗品費支出	5,210	5,084	126	
印刷製本費支出	4,095	3,582	513	
賃借料支出	2,040	1,932	108	
保険料支出	333	309	24	
諸謝金支出	29,803	30,176	△ 373	
租税公課支出	32	34	△ 2	
負担金支出	175	187	△ 12	
委託費支出	25,322	24,861	461	
広告宣伝費支出	114	134	△ 20	
手数料支出	4	6	△ 2	
グループ育成事業費支出	29,199	29,206	△ 7	
会議費支出	98	95	3	
旅費交通費支出	217	140	77	
通信運搬費支出	226	245	△ 19	
什器備品費支出	-	308	△ 308	
消耗品費支出	749	750	△ 1	
修繕費支出	150	150	-	
印刷製本費支出	1,093	1,053	40	
燃料費支出	5	5	-	
賃借料支出	320	376	△ 56	
保険料支出	29	38	△ 9	
諸謝金支出	7,557	7,296	261	
租税公課支出	19	19	-	
負担金支出	313	95	218	
委託費支出	18,313	18,634	△ 321	
広告宣伝費支出	108	-	108	
手数料支出	2	2	-	
情報収集・提供事業費支出	36,202	37,420	△ 1,218	
会議費支出	5	10	△ 5	
旅費交通費支出	20	20	-	
通信運搬費支出	420	404	16	
消耗品費支出	250	316	△ 66	
印刷製本費支出	18,490	19,551	△ 1,061	
賃借料支出	60	-	60	
諸謝金支出	300	300	-	
租税公課支出	43	43	-	
負担金支出	100	50	50	
委託費支出	16,514	16,726	△ 212	
文化芸術振興事業費支出	124,601	119,876	4,725	
会議費支出	196	261	△ 65	
旅費交通費支出	111	115	△ 4	
通信運搬費支出	3,113	3,127	△ 14	
消耗品費支出	1,285	1,590	△ 305	

(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	6,967	6,968	△ 1	
燃料費支出	10	10	-	
賃借料支出	4,109	3,217	892	
保険料支出	9	9	-	
諸謝金支出	5,234	3,160	2,074	
租税公課支出	112	109	3	
負担金支出	-	150	△ 150	
委託費支出	102,098	99,620	2,478	
広告宣伝費支出	1,357	1,540	△ 183	
歴史文化施設事業費 支出	33,641	31,971	1,670	
臨時雇賃金支出	244	102	142	
会議費支出	2	6	△ 4	
旅費交通費支出	102	91	11	
通信運搬費支出	582	611	△ 29	
消耗品費支出	2,326	2,135	191	
修繕費支出	-	-	-	
印刷製本費支出	5,112	5,089	23	
賃借料支出	1,586	1,429	157	
保険料支出	273	200	73	
諸謝金支出	4,179	3,642	537	
租税公課支出	18	18	-	
負担金支出	70	50	20	
委託費支出	19,043	18,494	549	
広告宣伝費支出	103	103	-	
手数料支出	1	1	-	
併設記念館展示事業費 支出	3,682	3,999	△ 317	
旅費交通費支出	185	171	14	
通信運搬費支出	31	31	-	
消耗品費支出	394	357	37	
修繕費支出	30	-	30	
印刷製本費支出	506	722	△ 216	
燃料費支出	6	6	-	
賃借料支出	1,037	1,058	△ 21	
保険料支出	50	50	-	
諸謝金支出	81	110	△ 29	
租税公課支出	3	3	-	
負担金支出	68	68	-	
委託費支出	1,289	1,421	△ 132	
手数料支出	2	2	-	
文化センター等事業費 支出	1,711	-	1,711	
通信運搬費支出	205	-	205	
賃借料支出	128	-	128	
租税公課支出	1	-	1	
委託費支出	1,377	-	1,377	
施設管理事業費支出	1,147,084	1,117,453	29,631	
会議費支出	-	-	-	
通信運搬費支出	5,432	5,933	△ 501	
消耗品費支出	27,246	24,465	2,781	
修繕費支出	25,536	22,199	3,337	
印刷製本費支出	5,183	5,287	△ 104	
燃料費支出	124	133	△ 9	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
光熱水料費支出	230,297	233,040	△ 2,743	
賃借料支出	14,920	11,409	3,511	
保険料支出	188	188	-	
租税公課支出	561	542	19	
負担金支出	141	208	△ 67	
委託費支出	836,280	812,868	23,412	
広告宣伝費支出	1,143	1,143	-	
手数料支出	33	38	△ 5	
利用者支援事業費支出	15,193	15,494	△ 301	
通信運搬費支出	343	342	1	
消耗品費支出	7,885	8,322	△ 437	
印刷製本費支出	1,831	2,635	△ 804	
賃借料支出	4,139	3,788	351	
租税公課支出	2	2	-	
負担金支出	200	200	-	
委託費支出	793	205	588	
② 法人管理運営費支出	1,023,478	1,049,344	△ 25,866	
管理費支出	1,020,009	1,045,000	△ 24,991	
報酬支出	119,100	124,159	△ 5,059	
給料支出	351,422	344,679	6,743	
職員手当支出	303,636	293,836	9,800	
退職給付支出	45,000	84,000	△ 39,000	
臨時雇賃金支出	1,983	1,871	112	
福利厚生費支出	138,069	137,239	830	
旅費交通費支出	1,810	1,826	△ 16	
通信運搬費支出	11,881	11,288	593	
消耗品費支出	2,121	2,678	△ 557	
修繕費支出	100	100	-	
印刷製本費支出	534	469	65	
燃料費支出	65	70	△ 5	
賃借料支出	4,133	4,268	△ 135	
保険料支出	530	530	-	
租税公課支出	883	883	-	
委託費支出	32,374	30,790	1,584	
手数料支出	2,118	2,064	54	
予備費支出	4,250	4,250	-	
運営費支出	3,469	4,344	△ 875	
会議費支出	3	3	-	
旅費交通費支出	387	387	-	
通信運搬費支出	70	60	10	
什器備品費支出	-	50	△ 50	
消耗品費支出	505	1,113	△ 608	
印刷製本費支出	-	237	△ 237	
賃借料支出	30	30	-	
諸謝金支出	100	100	-	
租税公課支出	4	4	-	
負担金支出	185	185	-	
委託費支出	874	864	10	
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	2,485,068	2,474,315	10,753	
事業活動収支差額	36,650	△ 2,932	39,582	

(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	49,352	88,934	△ 39,582	
文化振興事業積立預金 取崩収入	4,352	4,934	△ 582	
文化振興事業積立 預金取崩収入	4,352	4,934	△ 582	
退職給付引当資産取崩 収入	45,000	84,000	△ 39,000	
退職給付引当資産 取崩収入	45,000	84,000	△ 39,000	
投資活動収入計	49,352	88,934	△ 39,582	
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	△ 35,650	3,932	△ 39,582	
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30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30年4月1日から平成31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30年度 予算のあらまし

【 予算概要 】

(単位:千円)

区 分		平成 30 年 度		平成 29 年 度		増 減 額	増減率
		予 算 額	構成比	予 算 額	構成比		
収 入	受託収入	754,365	29.4%	746,971	29.2%	7,394	1.0%
	利用料金収入	475,318	18.5%	448,290	17.6%	27,028	6.0%
	補助金、助成金等収入	1,106,131	43.0%	1,093,381	42.7%	12,750	1.2%
	事業収入	185,785	7.2%	182,330	7.0%	3,455	1.9%
	その他	49,471	1.9%	89,345	3.5%	△ 39,874	△ 44.6%
	合 計	2,571,070	100.0%	2,560,317	100.0%	10,753	0.4%

※ 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。

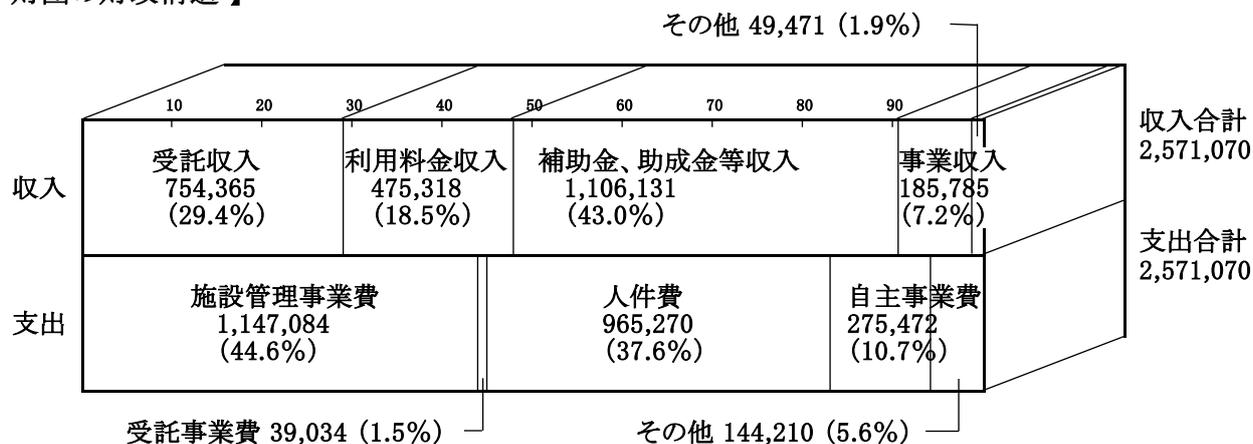
区 分		平成 30 年 度		平成 29 年 度		増 減 額	増減率
		予 算 額	構成比	予 算 額	構成比		
支 出	施設管理事業費	1,147,084	44.6%	1,117,453	43.7%	29,631	2.7%
	受託事業費	39,034	1.5%	35,970	1.4%	3,064	8.5%
	人件費	965,270	37.6%	991,860	38.7%	△ 26,590	△ 2.7%
	自主事業費	275,472	10.7%	271,548	10.6%	3,924	1.4%
	その他	144,210	5.6%	143,486	5.6%	724	0.5%
	合 計	2,571,070	100.0%	2,560,317	100.0%	10,753	0.4%

※ 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、文化センター等事業費。

※ 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30年度 施設別収支予算額一覧表

(単位:千円)

施設等	収 入						H29予算	増減率
	受託収入	利用料金収入	補助金、助成金等収入	事業収入	その他	合 計		
江東区文化センター	85,131	80,828	119,544	28,737	-	314,240	312,733	0.5%
森下文化センター	60,594	38,304	83,177	13,230	-	195,305	193,863	0.7%
古石場文化センター	61,958	23,032	80,161	11,101	-	176,252	168,175	4.8%
豊洲文化センター	△ 13,378	48,595	84,377	19,023	-	138,617	134,397	3.1%
亀戸文化センター	127,286	56,827	77,759	12,156	-	274,028	271,451	0.9%
東大島文化センター	15,143	18,856	76,898	8,944	-	119,841	94,596	26.7%
砂町文化センター	55,521	23,481	76,073	11,640	-	166,715	168,866	△ 1.3%
総合区民センター	△ 25,132	28,004	60,996	5,466	-	69,334	73,898	△ 6.2%
江東公会堂	226,015	102,245	121,264	62,184	-	511,708	497,216	2.9%
深川江戸資料館	55,262	48,677	63,324	3,347	-	170,610	168,113	1.5%
芭蕉記念館	20,269	4,902	37,918	2,386	-	65,475	63,558	3.0%
中川船番所資料館	30,957	1,567	32,083	1,025	-	65,632	69,858	△ 6.0%
管理課	54,739	-	192,557	6,546	49,471	303,313	343,593	△ 11.7%
合 計	754,365	475,318	1,106,131	185,785	49,471	2,571,070	2,560,317	0.4%

施設等	支 出						H29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	167,557	1,711	106,232	38,740	-	314,240	312,733	0.5%
森下文化センター	98,776	942	80,695	14,892	-	195,305	193,863	0.7%
古石場文化センター	84,240	1,941	77,248	12,823	-	176,252	168,175	4.8%
豊洲文化センター	35,632	-	78,545	24,440	-	138,617	134,397	3.1%
亀戸文化センター	184,589	-	73,067	16,372	-	274,028	271,451	0.9%
東大島文化センター	34,598	-	74,982	10,261	-	119,841	94,596	26.7%
砂町文化センター	79,386	799	74,562	11,968	-	166,715	168,866	△ 1.3%
総合区民センター	3,128	-	60,775	5,431	-	69,334	73,898	△ 6.2%
江東公会堂	328,577	-	83,010	100,121	-	511,708	497,216	2.9%
深川江戸資料館	83,826	20,823	63,252	2,709	-	170,610	168,113	1.5%
芭蕉記念館	19,342	7,438	37,918	777	-	65,475	63,558	3.0%
中川船番所資料館	27,433	5,380	32,083	736	-	65,632	69,858	△ 6.0%
管理課	-	-	122,901	36,202	144,210	303,313	343,593	△ 11.7%
合 計	1,147,084	39,034	965,270	275,472	144,210	2,571,070	2,560,317	0.4%

※ 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。