

平成30年度 第7回理事会	議案第14号
平成30年度 第5回評議員会	議案第7号

平成31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31年度収支予算書（正味財産増減計算書）・・・・・・・・ P. 1
- 2 平成31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31年度収支予算書・・・・・・・・ P. 6
- 4 平成31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31年度予算のあらまし・・・・・・・・ P. 12
- 6 参考2 平成31年度施設別収支予算額一覧表・・・・・・・・ P. 13

平成31年度収支予算書（正味財産増減計算書）

平成31年4月1日から平成32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	58,000	—
基本財産受取利息	58,000	58,000	—
特定資産運用益	77,000	60,000	17,000
特定資産受取利息	77,000	60,000	17,000
事業収益	193,569,000	185,785,000	7,784,000
入場料収益	58,989,000	56,558,000	2,431,000
受講料収益	71,325,000	67,061,000	4,264,000
参加費収益	13,231,000	14,445,000	△1,214,000
広告収益	7,070,000	6,999,000	71,000
販売収益	1,695,000	1,449,000	246,000
共催等事業収益	10,575,000	10,194,000	381,000
提携講座収益	1,284,000	1,235,000	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	26,300,000	24,244,000	2,056,000
利用料金収益	482,194,000	475,318,000	6,876,000
施設利用料金収益	340,333,000	334,708,000	5,625,000
器具利用料金収益	73,338,000	72,381,000	957,000
駐車場利用料金収益	33,393,000	33,683,000	△290,000
観覧料収益	35,130,000	34,546,000	584,000
受取補助金等	1,929,685,000	1,860,424,000	69,261,000
受取区補助金	1,085,037,000	1,091,502,000	△6,465,000
管理受託収益	822,158,000	754,365,000	67,793,000
事業受託収益	1,711,000	—	1,711,000
受取助成金等	20,779,000	14,557,000	6,222,000
受取寄附金	77,000	72,000	5,000
受取寄附金	77,000	72,000	5,000
雑収益	1,000	1,000	—
受取利息収益	1,000	1,000	—
経常収益計	2,605,661,000	2,521,718,000	83,943,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	2,510,356,000	2,454,903,000	55,453,000
役員報酬（理事長）	1,669,000	1,671,000	△2,000
職員報酬	78,159,000	103,256,000	△25,097,000
給料	337,700,000	329,919,000	7,781,000
職員手当	290,919,000	284,171,000	6,748,000
賞与引当金繰入額	34,542,000	35,497,000	△955,000
臨時雇賃金	2,268,000	2,329,000	△61,000
退職給付費用	108,196,000	115,473,000	△7,277,000
福利厚生費	122,065,000	122,227,000	△162,000
会議費	1,164,000	1,187,000	△23,000
旅費交通費	2,070,000	2,145,000	△75,000
通信運搬費	12,569,000	12,097,000	472,000
減価償却費	134,000	137,000	△3,000
消耗品費	45,670,000	45,132,000	538,000
修繕費	25,647,000	25,564,000	83,000
印刷製本費	42,742,000	43,265,000	△523,000
燃料費	146,000	145,000	1,000
光熱水料費	237,553,000	228,733,000	8,820,000
賃借料	47,041,000	32,034,000	15,007,000
保険料	910,000	882,000	28,000
諸謝金	47,454,000	47,154,000	300,000
租税公課	799,000	788,000	11,000
支払負担金	943,000	1,067,000	△124,000
広告宣伝費	3,266,000	2,825,000	441,000
支払手数料	52,000	42,000	10,000
委託費	1,066,678,000	1,017,163,000	49,515,000
管理費	161,752,000	142,386,000	19,366,000
役員報酬（理事長）	7,115,000	7,125,000	△10,000
職員報酬	2,742,000	7,048,000	△4,306,000
給料	25,875,000	21,503,000	4,372,000
職員手当	22,707,000	19,465,000	3,242,000
賞与引当金繰入額	2,600,000	2,672,000	△72,000
臨時雇賃金	20,000	20,000	—
退職給付費用	8,144,000	8,692,000	△548,000
福利厚生費	17,049,000	15,842,000	1,207,000
会議費	3,000	3,000	—
旅費交通費	1,053,000	1,053,000	—
通信運搬費	11,893,000	11,981,000	△88,000
消耗品費	2,354,000	2,839,000	△485,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	241,000	252,000	△11,000
印刷製本費	448,000	546,000	△98,000
燃料費	71,000	65,000	6,000
光熱水料費	1,581,000	1,564,000	17,000
賃借料	1,848,000	468,000	1,380,000
保険料	530,000	530,000	—
諸謝金	100,000	100,000	—
租税公課	1,107,000	890,000	217,000
支払負担金	185,000	185,000	—
委託費	51,390,000	37,114,000	14,276,000
交際費	300,000	300,000	—
支払手数料	2,386,000	2,119,000	267,000
雑費	10,000	10,000	—
経常費用計	2,672,108,000	2,597,289,000	74,819,000
評価損益等調整前 当期経常増減額	△66,447,000	△75,571,000	9,124,000
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	△66,447,000	△75,571,000	9,124,000
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	△66,447,000	△75,571,000	9,124,000
一般正味財産期首残高	△272,058,740	△222,995,492	△49,063,248
一般正味財産期末残高	△338,505,740	△298,566,492	△39,939,248
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	△38,505,740	1,433,508	△39,939,248

平成31年度収支予算書内訳表(正味財産増減計算書内訳表)

平成31年4月1日から平成32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	-	-	-	-	-	-	77,000	77,000
特定資産受取利息	-	-	-	-	-	-	77,000	77,000
事業収益	86,348,000	80,921,000	167,269,000	26,300,000	-	26,300,000	-	193,569,000
入場料収益	3,001,000	55,988,000	58,989,000	-	-	-	-	58,989,000
受講料収益	69,619,000	1,706,000	71,325,000	-	-	-	-	71,325,000
参加費収益	5,440,000	7,791,000	13,231,000	-	-	-	-	13,231,000
広告収益	6,672,000	398,000	7,070,000	-	-	-	-	7,070,000
販売収益	303,000	1,392,000	1,695,000	-	-	-	-	1,695,000
共催等事業収益	29,000	10,546,000	10,575,000	-	-	-	-	10,575,000
提携講座収益	1,284,000	-	1,284,000	-	-	-	-	1,284,000
出演協力収益	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	26,300,000	-	26,300,000	-	26,300,000
利用料金収益	238,368,000	226,801,000	465,169,000	9,000	16,697,000	16,706,000	319,000	482,194,000
施設利用料金収益	186,589,000	143,950,000	330,539,000	-	9,794,000	9,794,000	-	340,333,000
器具利用料金収益	38,155,000	33,861,000	72,016,000	-	1,322,000	1,322,000	-	73,338,000
駐車場利用料金収益	13,624,000	13,860,000	27,484,000	9,000	5,581,000	5,590,000	319,000	33,393,000
観覧料収益	-	35,130,000	35,130,000	-	-	-	-	35,130,000
受取補助金等	834,766,000	722,072,000	1,556,838,000	885,000	217,497,000	218,382,000	154,465,000	1,929,685,000
受取区補助金	590,427,000	380,109,000	970,536,000	720,000	31,614,000	32,334,000	82,167,000	1,085,037,000
管理受託収益	239,857,000	325,666,000	565,523,000	165,000	185,883,000	186,048,000	72,298,000	823,869,000
受取助成金等	4,482,000	16,297,000	20,779,000	-	-	-	-	20,779,000
受取寄附金	3,000	74,000	77,000	-	-	-	-	77,000
受取寄附金	3,000	74,000	77,000	-	-	-	-	77,000
雑収益	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000
受取利息	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000
経常収益計	1,159,485,000	1,029,868,000	2,189,353,000	27,194,000	234,194,000	261,388,000	154,920,000	2,605,661,000
(2) 経常費用								
事業費	1,200,885,000	1,056,288,000	2,257,173,000	17,045,000	236,138,000	253,183,000	-	2,510,356,000
役員報酬	703,000	615,000	1,318,000	-	351,000	351,000	-	1,669,000
職員報酬	43,268,000	32,329,000	75,597,000	24,000	2,538,000	2,562,000	-	78,159,000
給料	200,597,000	125,215,000	325,812,000	275,000	11,613,000	11,888,000	-	337,700,000
職員手当	172,210,000	108,604,000	280,814,000	242,000	9,863,000	10,105,000	-	290,919,000
賞与引当金繰入額	20,800,000	12,628,000	33,428,000	-	1,114,000	1,114,000	-	34,542,000
臨時雇賃金	1,147,000	1,075,000	2,222,000	-	46,000	46,000	-	2,268,000
退職給付費用	65,150,000	39,556,000	104,706,000	-	3,490,000	3,490,000	-	108,196,000
福利厚生費	71,787,000	45,627,000	117,414,000	171,000	4,480,000	4,651,000	-	122,065,000
会議費	991,000	173,000	1,164,000	-	-	-	-	1,164,000
旅費交通費	1,310,000	689,000	1,999,000	8,000	63,000	71,000	-	2,070,000
通信運搬費	5,308,000	6,012,000	11,320,000	351,000	898,000	1,249,000	-	12,569,000
減価償却費	134,000	-	134,000	-	-	-	-	134,000
消耗品費	18,091,000	15,237,000	33,328,000	7,994,000	4,348,000	12,342,000	-	45,670,000
修繕費	10,318,000	11,679,000	21,997,000	4,000	3,646,000	3,650,000	-	25,647,000
印刷製本費	24,660,000	15,600,000	40,260,000	2,315,000	167,000	2,482,000	-	42,742,000
燃料費	49,000	67,000	116,000	-	30,000	30,000	-	146,000
光熱水料費	91,364,000	108,237,000	199,601,000	45,000	37,907,000	37,952,000	-	237,553,000
賃借料	19,445,000	18,268,000	37,713,000	4,880,000	4,448,000	9,328,000	-	47,041,000
保険料	528,000	382,000	910,000	-	-	-	-	910,000
諸謝金	37,835,000	9,559,000	47,394,000	60,000	-	60,000	-	47,454,000
租税公課	321,000	392,000	713,000	2,000	84,000	86,000	-	799,000
支払負担金	492,000	219,000	711,000	200,000	32,000	232,000	-	943,000
広告宣伝費	480,000	2,634,000	3,114,000	-	152,000	152,000	-	3,266,000
支払手数料	14,000	36,000	50,000	-	2,000	2,000	-	52,000
委託費	413,883,000	501,455,000	915,338,000	474,000	150,866,000	151,340,000	-	1,066,678,000

(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	—	—	—	—	—	—	161,752,000	161,752,000
役員報酬	—	—	—	—	—	—	7,115,000	7,115,000
職員報酬	—	—	—	—	—	—	2,742,000	2,742,000
給料	—	—	—	—	—	—	25,875,000	25,875,000
職員手当	—	—	—	—	—	—	22,707,000	22,707,000
賞与引当金繰入額	—	—	—	—	—	—	2,600,000	2,600,000
臨時雇賃金	—	—	—	—	—	—	20,000	20,000
退職給付費用	—	—	—	—	—	—	8,144,000	8,144,000
福利厚生費	—	—	—	—	—	—	17,049,000	17,049,000
会議費	—	—	—	—	—	—	3,000	3,000
旅費交通費	—	—	—	—	—	—	1,053,000	1,053,000
通信運搬費	—	—	—	—	—	—	11,893,000	11,893,000
消耗品費	—	—	—	—	—	—	2,354,000	2,354,000
修繕費	—	—	—	—	—	—	241,000	241,000
印刷製本費	—	—	—	—	—	—	448,000	448,000
燃料費	—	—	—	—	—	—	71,000	71,000
光熱水料費	—	—	—	—	—	—	1,581,000	1,581,000
賃借料	—	—	—	—	—	—	1,848,000	1,848,000
保険料	—	—	—	—	—	—	530,000	530,000
諸謝金	—	—	—	—	—	—	100,000	100,000
租税公課	—	—	—	—	—	—	1,107,000	1,107,000
支払負担金	—	—	—	—	—	—	185,000	185,000
委託費	—	—	—	—	—	—	51,390,000	51,390,000
交際費	—	—	—	—	—	—	300,000	300,000
支払手数料	—	—	—	—	—	—	2,386,000	2,386,000
雑費	—	—	—	—	—	—	10,000	10,000
経常費用計	1,200,885,000	1,056,288,000	2,257,173,000	17,045,000	236,138,000	253,183,000	161,752,000	2,672,108,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△41,400,000	△26,420,000	△67,820,000	10,149,000	△1,944,000	8,205,000	△6,832,000	△66,447,000
当期経常増減額	△41,400,000	△26,420,000	△67,820,000	10,149,000	△1,944,000	8,205,000	△6,832,000	△66,447,000
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	4,525,362	4,525,362	9,050,724	△9,050,724	—	△9,050,724	—	—
当期一般正味財産増減額	△36,874,638	△21,894,638	△58,769,276	1,098,276	△1,944,000	△845,724	△6,832,000	△66,447,000
一般正味財産期首残高	△156,454,729	△204,644,490	△361,099,219	11,996,765	39,279,556	51,276,321	37,764,158	△272,058,740
一般正味財産期末残高	△193,329,367	△226,539,128	△419,868,495	13,095,041	37,335,556	50,430,597	30,932,158	△338,505,740
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	△193,329,367	△226,539,128	△419,868,495	13,095,041	37,335,556	50,430,597	330,932,158	△38,505,740

平成31年度 収支予算書

平成31年4月1日から平成32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	58	-	
基本財産利息収入	58	58	-	
基本財産利息収入	58	58	-	
② 特定資産運用収入	77	60	17	
特定資産利息収入	77	60	17	
特定資産利息収入	77	60	17	
③ 事業収入	193,569	185,785	7,784	
入場料収入	58,989	56,558	2,431	
入場料収入	58,989	56,558	2,431	
講座収入	71,325	67,061	4,264	
受講料収入	71,325	67,061	4,264	
参加費収入	13,231	14,445	△ 1,214	
参加費収入	13,231	14,445	△ 1,214	
手数料収入	20,624	20,377	247	
広告収入	7,070	6,999	71	
販売収入	1,695	1,449	246	
共催等事業収入	10,575	10,194	381	
提携講座収入	1,284	1,235	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	26,300	24,244	2,056	
利用者支援事業収入	26,300	24,244	2,056	
④ 利用料金収入	482,194	475,318	6,876	
利用料金収入	482,194	475,318	6,876	
施設利用料金収入	340,333	334,708	5,625	
器具利用料金収入	73,338	72,381	957	
駐車場利用料金収入	33,393	33,683	△ 290	
観覧料収入	35,130	34,546	584	
⑤ 補助金等収入	1,929,685	1,860,424	69,261	
補助金収入	1,085,037	1,091,502	△ 6,465	
区補助金収入	1,085,037	1,091,502	△ 6,465	
受託収入	823,869	754,365	69,504	
管理受託収入	822,158	752,654	69,504	
事業受託収入	1,711	1,711	-	
助成金等収入	20,779	14,557	6,222	
助成金等収入	20,779	14,557	6,222	
⑥ 寄附金収入	77	72	5	
寄附金収入	77	72	5	
寄附金収入	77	72	5	
⑦ 雑収入	1	1	-	
雑収入	1	1	-	
受取利息収入	1	1	-	
雑収入	-	-	-	
事業活動収入計	2,605,661	2,521,718	83,943	

(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	1,523,970	1,461,590	62,380	
コミュニティ振興事業費支出	74,878	70,277	4,601	
臨時雇賃金支出	61	122	△ 61	
会議費支出	888	886	2	
旅費交通費支出	359	366	△ 7	
通信運搬費支出	1,874	1,775	99	
消耗品費支出	5,387	5,210	177	
印刷製本費支出	3,952	4,095	△ 143	
燃料費支出				
賃借料支出	2,201	2,040	161	
保険料支出	379	333	46	
諸謝金支出	30,420	29,803	617	
租税公課支出	31	32	△ 1	
負担金支出	169	175	△ 6	
委託費支出	29,069	25,322	3,747	
広告宣伝費支出	84	114	△ 30	
手数料支出	4	4	-	
グループ育成事業費支出	29,967	29,199	768	
会議費支出	98	98	-	
旅費交通費支出	105	217	△ 112	
通信運搬費支出	211	226	△ 15	
什器備品費支出	-	-	-	
消耗品費支出	839	749	90	
修繕費支出	150	150	-	
印刷製本費支出	1,095	1,093	2	
燃料費支出	5	5	-	
賃借料支出	350	320	30	
保険料支出	14	29	△ 15	
諸謝金支出	7,030	7,557	△ 527	
租税公課支出	19	19	-	
負担金支出	75	313	△ 238	
委託費支出	19,864	18,313	1,551	
広告宣伝費支出	110	108	2	
手数料支出	2	2	-	
情報収集・提供事業費支出	36,246	36,202	44	
会議費支出	5	5	-	
旅費交通費支出	20	20	-	
通信運搬費支出	490	420	70	
消耗品費支出	132	250	△ 118	
印刷製本費支出	18,164	18,490	△ 326	
賃借料支出	78	60	18	
諸謝金支出	300	300	-	
租税公課支出	43	43	-	
負担金支出	100	100	-	
委託費支出	16,914	16,514	400	
文化芸術振興事業費支出	130,701	124,601	6,100	
会議費支出	150	196	△ 46	
旅費交通費支出	129	111	18	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
通信運搬費支出	3,425	3,113	312	
消耗品費支出	1,351	1,285	66	
印刷製本費支出	7,714	6,967	747	
燃料費支出	10	10	-	
賃借料支出	4,247	4,109	138	
保険料支出	9	9	-	
諸謝金支出	5,281	5,234	47	
租税公課支出	119	112	7	
負担金支出	-	-	-	
委託費支出	106,451	102,098	4,353	
広告宣伝費支出	1,815	1,357	458	
歴史文化施設事業費支出	36,327	33,641	2,686	
臨時雇賃金支出	244	244	-	
会議費支出	23	2	21	
旅費交通費支出	103	102	1	
通信運搬費支出	664	582	82	
消耗品費支出	2,715	2,326	389	
修繕費支出	-	-	-	
印刷製本費支出	7,038	5,112	1,926	
賃借料支出	1,635	1,586	49	
保険料支出	288	273	15	
諸謝金支出	4,278	4,179	99	
租税公課支出	18	18	-	
負担金支出	170	70	100	
委託費支出	19,036	19,043	△ 7	
広告宣伝費支出	104	103	1	
手数料支出	11	1	10	
併設記念館展示事業費支出	3,663	3,682	△ 19	
会議費支出	-	-	-	
旅費交通費支出	210	185	25	
通信運搬費支出	31	31	-	
消耗品費支出	494	394	100	
修繕費支出	-	30	△ 30	
印刷製本費支出	318	506	△ 188	
燃料費支出	6	6	-	
賃借料支出	1,088	1,037	51	
保険料支出	50	50	-	
諸謝金支出	85	81	4	
租税公課支出	3	3	-	
負担金支出	68	68	-	
委託費支出	1,309	1,289	20	
手数料支出	1	2	△ 1	
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	1,194,326	1,147,084	47,242	
会議費支出	-	-	-	
通信運搬費支出	5,346	5,432	△ 86	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
消耗品費支出	26,948	27,246	△ 298	
修繕費支出	25,638	25,536	102	
印刷製本費支出	2,150	5,183	△ 3,033	
燃料費支出	125	124	1	
光熱水料費支出	239,134	230,297	8,837	
賃借料支出	16,460	14,920	1,540	
保険料支出	170	188	△ 18	
租税公課支出	566	561	5	
負担金支出	161	141	20	
委託費支出	876,441	836,280	40,161	
広告宣伝費支出	1,153	1,143	10	
手数料支出	34	33	1	
利用者支援事業費支出	16,151	15,193	958	
通信運搬費支出	350	343	7	
消耗品費支出	7,989	7,885	104	
印刷製本費支出	2,315	1,831	484	
賃借料支出	4,879	4,139	740	
諸謝金支出	60	-	60	
租税公課支出	2	2	-	
負担金支出	200	200	-	
委託費支出	356	793	△ 437	
地域交流事業費支出	-	-	-	
地域交流事業費支出	-	-	-	
② 法人管理運営費支出	1,074,772	1,023,478	51,294	
管理費支出	1,071,555	1,020,009	51,546	
報酬支出	89,685	119,100	△ 29,415	
給料支出	363,575	351,422	12,153	
職員手当支出	313,626	303,636	9,990	
退職給付支出	75,000	45,000	30,000	
臨時雇賃金支出	1,983	1,983	-	
福利厚生費支出	139,114	138,069	1,045	
旅費交通費支出	1,810	1,810	-	
通信運搬費支出	11,796	11,881	△ 85	
消耗品費支出	1,926	2,121	△ 195	
修繕費支出	100	100	-	
印刷製本費支出	444	534	△ 90	
燃料費支出	71	65	6	
賃借料支出	17,793	4,133	13,660	
保険料支出	530	530	-	
租税公課支出	1,100	883	217	
委託費支出	46,367	32,374	13,993	
手数料支出	2,385	2,118	267	
予備費支出	4,250	4,250	-	
運営費支出	3,217	3,469	△ 252	
会議費支出	3	3	-	
旅費交通費支出	387	387	-	
通信運搬費支出	70	70	-	
什器備品費支出	-	-	-	
消耗品費支出	243	505	△ 262	
印刷製本費支出	-	-	-	
燃料費支出	-	-	-	
賃借料支出	30	30	-	
諸謝金支出	100	100	-	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
租税公課支出	4	4	-	
負担金支出	185	185	-	
委託費支出	884	874	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	2,598,742	2,485,068	113,674	
事業活動収支差額	6,919	36,650	△ 29,731	

(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	79,083	49,352	29,731	
文化振興事業積立預金 取崩収入	4,083	4,352	△ 269	
文化振興事業積立 預金取崩収入	4,083	4,352	△ 269	
退職給付引当資産取崩 収入	75,000	45,000	30,000	
退職給付引当資産 取崩収入	75,000	45,000	30,000	
投資活動収入計	79,083	49,352	29,731	
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	△ 5,919	△ 35,650	29,731	
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31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31年4月1日から平成32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。

借入金の予定		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31年度 予算のあらまし

【 予算概要 】

(単位:千円)

区 分	平成 31 年 度		平成 30 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	823,869	30.7%	754,365	29.4%	69,504	9.2%
	利用料金収入	482,194	18.0%	475,318	18.5%	6,876	1.4%
	補助金、助成金等収入	1,105,893	41.2%	1,106,131	43.0%	△ 238	0.0%
	事業収入	193,569	7.2%	185,785	7.2%	7,784	4.2%
	その他	79,219	2.9%	49,471	1.9%	29,748	60.1%
	合 計	2,684,744	100.0%	2,571,070	100.0%	113,674	4.4%

※ 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、寄附金収入、雑収入、特定資産取崩収入。

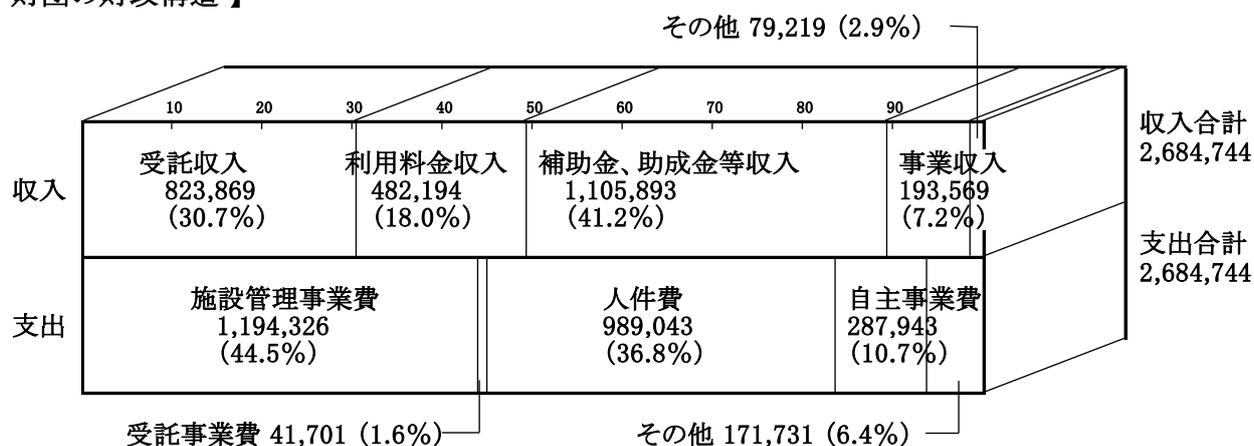
区 分	平成 31 年 度		平成 30 年 度		増 減 額	増減率	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比			
支 出	施設管理事業費	1,194,326	44.5%	1,147,084	44.6%	47,242	4.1%
	受託事業費	41,701	1.6%	39,034	1.5%	2,667	6.8%
	人件費	989,043	36.8%	965,270	37.6%	23,773	2.5%
	自主事業費	287,943	10.7%	275,472	10.7%	12,471	4.5%
	その他	171,731	6.4%	144,210	5.6%	27,521	19.1%
	合 計	2,684,744	100.0%	2,571,070	100.0%	113,674	4.4%

※ 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31年度 施設別収支予算額一覧表

(単位:千円)

施設等	収 入						H30予算	増減率
	管理受託 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	89,852	83,454	116,005	28,542	-	317,853	314,240	1.1%
森下文化センター	64,472	39,170	75,982	12,941	-	192,565	195,305	△ 1.4%
古石場文化センター	64,444	21,726	79,863	11,097	-	177,130	176,252	0.5%
豊洲文化センター	△ 14,177	48,654	80,600	18,808	-	133,885	138,617	△ 3.4%
亀戸文化センター	132,232	57,709	76,262	13,285	-	279,488	274,028	2.0%
東大島文化センター	33,356	20,995	79,730	12,937	-	147,018	119,841	22.7%
砂町文化センター	56,880	23,640	75,330	11,796	-	167,646	166,715	0.6%
総合区民センター	△ 25,997	28,473	61,304	5,859	-	69,639	69,334	0.4%
江東公会堂	231,954	102,461	128,465	64,425	-	527,305	511,708	3.0%
深川江戸資料館	56,019	49,414	59,093	3,660	-	168,186	170,538	△ 1.4%
芭蕉記念館	20,565	4,902	37,646	2,387	-	65,500	65,475	0.0%
中川船番所資料館	31,757	1,596	37,125	1,286	-	71,764	65,632	9.3%
管理課	82,512	-	198,488	6,546	79,219	366,765	303,313	20.9%
合 計	823,869	482,194	1,105,893	193,569	79,219	2,684,744	2,570,998	4.4%

施設等	支 出						H30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	174,817	1,711	102,735	38,590	-	317,853	314,240	1.1%
森下文化センター	103,893	921	73,084	14,667	-	192,565	195,305	△ 1.4%
古石場文化センター	85,338	2,014	76,948	12,830	-	177,130	176,252	0.5%
豊洲文化センター	34,992	-	74,259	24,634	-	133,885	138,617	△ 3.4%
亀戸文化センター	190,495	-	71,612	17,381	-	279,488	274,028	2.0%
東大島文化センター	55,103	-	78,461	13,454	-	147,018	119,841	22.7%
砂町文化センター	80,978	728	73,803	12,137	-	167,646	166,715	0.6%
総合区民センター	3,086	-	61,086	5,467	-	69,639	69,334	0.4%
江東公会堂	334,713	-	84,477	108,115	-	527,305	511,708	3.0%
深川江戸資料館	83,472	22,812	59,021	2,881	-	168,186	170,538	△ 1.4%
芭蕉記念館	19,540	7,538	37,645	777	-	65,500	65,475	0.0%
中川船番所資料館	27,899	5,977	37,124	764	-	71,764	65,632	9.3%
管理課	-	-	158,788	36,246	171,731	366,765	303,313	20.9%
合 計	1,194,326	41,701	989,043	287,943	171,731	2,684,744	2,570,998	4.4%

※ 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。