

令和元年度 第5回理事会	議案第10号
令和元年度 第4回評議員会	議案第6号

令和2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

令和 2 年度収支予算書（正味財産増減計算書）

令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 3 1 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	77,000	—
特定資産受取利息	77,000	77,000	—
事業収益	186,663,000	193,569,000	△6,906,000
入場料収益	55,676,000	58,989,000	△3,313,000
受講料収益	72,274,000	71,325,000	949,000
参加費収益	8,439,000	13,231,000	△4,792,000
広告収益	6,989,000	7,070,000	△81,000
販売収益	1,224,000	1,695,000	△471,000
共催等事業収益	12,698,000	10,575,000	2,123,000
提携講座収益	1,246,000	1,284,000	△38,000
友の会会費収益	2,800,000	3,100,000	△300,000
利用者支援事業収益	25,317,000	26,300,000	△983,000
利用料金収益	522,907,000	482,194,000	40,713,000
施設利用料金収益	377,664,000	340,333,000	37,331,000
器具利用料金収益	75,928,000	73,338,000	2,590,000
駐車場利用料金収益	33,879,000	33,393,000	486,000
観覧料収益	35,436,000	35,130,000	306,000
受取補助金等	1,955,781,000	1,929,685,000	26,096,000
受取区補助金	1,085,151,000	1,085,037,000	114,000
管理受託収益	852,149,000	822,158,000	29,991,000
事業受託収益	890,000	1,711,000	△821,000
受取助成金等	17,591,000	20,779,000	△3,188,000
受取寄附金	4,077,000	77,000	4,000,000
受取寄附金	4,077,000	77,000	4,000,000
雑収益	1,000	1,000	—
受取利息収益	1,000	1,000	—
経常収益計	2,669,564,000	2,605,661,000	63,903,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	2,566,402,000	2,510,356,000	56,046,000
役員報酬(理事長)	1,256,000	1,669,000	△413,000
職員報酬	77,341,000	78,159,000	△818,000
給料	334,158,000	337,700,000	△3,542,000
職員手当	292,767,000	290,919,000	1,848,000
賞与引当金繰入額	38,243,000	34,542,000	3,701,000
臨時雇賃金	3,627,000	2,268,000	1,359,000
退職給付費用	137,356,000	108,196,000	29,160,000
福利厚生費	121,485,000	122,065,000	△580,000
会議費	1,226,000	1,164,000	62,000
旅費交通費	2,061,000	2,070,000	△9,000
通信運搬費	12,389,000	12,569,000	△180,000
減価償却費	9,083,000	134,000	8,949,000
消耗品費	45,357,000	45,670,000	△313,000
修繕費	25,961,000	25,647,000	314,000
印刷製本費	40,740,000	42,742,000	△2,002,000
燃料費	145,000	146,000	△1,000
光熱水料費	238,580,000	237,553,000	1,027,000
賃借料	49,104,000	47,041,000	2,063,000
保険料	870,000	910,000	△40,000
諸謝金	47,561,000	47,454,000	107,000
租税公課	859,000	799,000	60,000
支払負担金	769,000	943,000	△174,000
広告宣伝費	3,176,000	3,266,000	△90,000
支払手数料	52,000	52,000	—
支払利息	1,134,000	—	1,134,000
委託費	1,081,102,000	1,066,678,000	14,424,000
管理費	216,158,000	161,752,000	54,406,000
役員報酬(理事長)	5,356,000	7,115,000	△1,759,000
職員報酬	2,736,000	2,742,000	△6,000
給料	25,897,000	25,875,000	22,000
職員手当	24,921,000	22,707,000	2,214,000
賞与引当金繰入額	2,879,000	2,600,000	279,000
臨時雇賃金	24,000	20,000	4,000
退職給付費用	10,339,000	8,144,000	2,195,000
福利厚生費	17,569,000	17,049,000	520,000
会議費	3,000	3,000	—
旅費交通費	1,053,000	1,053,000	—
通信運搬費	11,988,000	11,893,000	95,000
減価償却費	998,000	—	998,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
什器備品費	—	—	—
消耗品費	3,032,000	2,354,000	678,000
修繕費	232,000	241,000	△9,000
印刷製本費	474,000	448,000	26,000
燃料費	71,000	71,000	—
光熱水料費	1,647,000	1,581,000	66,000
賃借料	1,962,000	1,848,000	114,000
保険料	660,000	530,000	130,000
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	99,633,000	51,390,000	48,243,000
交際費	300,000	300,000	—
支払手数料	2,856,000	2,386,000	470,000
支払利息	126,000	—	126,000
雑費	10,000	10,000	—
経常費用計	2,782,560,000	2,672,108,000	110,452,000
評価損益等調整前 当期経常増減額	△112,996,000	△66,447,000	△46,549,000
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	△112,996,000	△66,447,000	△46,549,000
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	△112,996,000	△66,447,000	△46,549,000
一般正味財産期首残高	△299,929,704	△272,058,740	△27,870,964
一般正味財産期末残高	△412,925,704	△338,505,740	△74,419,964
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	△112,925,704	△38,505,740	△74,419,964

令和2年度収支予算書内訳表(正味財産増減計算書内訳表)

令和2年4月1日から令和3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	88,911,000	72,435,000	161,346,000	25,317,000	-	25,317,000	-	186,663,000
入場料収益	4,716,000	50,960,000	55,676,000	-	-	-	-	55,676,000
受講料収益	70,558,000	1,716,000	72,274,000	-	-	-	-	72,274,000
参加費収益	5,448,000	2,991,000	8,439,000	-	-	-	-	8,439,000
広告収益	6,661,000	328,000	6,989,000	-	-	-	-	6,989,000
販売収益	263,000	961,000	1,224,000	-	-	-	-	1,224,000
共催等事業収益	19,000	12,679,000	12,698,000	-	-	-	-	12,698,000
提携講座収益	1,246,000	-	1,246,000	-	-	-	-	1,246,000
友の会会費収益	-	2,800,000	2,800,000	-	-	-	-	2,800,000
利用者支援事業収益	-	-	-	25,317,000	-	25,317,000	-	25,317,000
利用料金収益	259,148,000	247,027,000	506,175,000	9,000	16,401,000	16,410,000	322,000	522,907,000
施設利用料金収益	205,705,000	162,291,000	367,996,000	-	9,668,000	9,668,000	-	377,664,000
器具利用料金収益	39,519,000	35,058,000	74,577,000	-	1,351,000	1,351,000	-	75,928,000
駐車場利用料金収益	13,924,000	14,242,000	28,166,000	9,000	5,382,000	5,391,000	322,000	33,879,000
観覧料収益	-	35,436,000	35,436,000	-	-	-	-	35,436,000
受取補助金等	828,896,000	699,408,000	1,528,304,000	922,000	221,292,000	222,214,000	205,263,000	1,955,781,000
受取区補助金	594,776,000	374,506,000	969,282,000	751,000	31,956,000	32,707,000	83,162,000	1,085,151,000
管理受託収益	226,479,000	314,952,000	541,431,000	171,000	189,336,000	189,507,000	122,101,000	853,039,000
受取助成金等	7,641,000	9,950,000	17,591,000	-	-	-	-	17,591,000
受取寄附金	4,003,000	74,000	4,077,000	-	-	-	-	4,077,000
受取寄附金	4,003,000	74,000	4,077,000	-	-	-	-	4,077,000
雑収益	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000
受取利息	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000
経常収益計	1,180,958,000	1,018,944,000	2,199,902,000	26,248,000	237,693,000	263,941,000	205,721,000	2,669,564,000
(2) 経常費用								
事業費	1,247,526,000	1,060,546,000	2,308,072,000	16,508,000	241,822,000	258,330,000	-	2,566,402,000
役員報酬	529,000	463,000	992,000	-	264,000	264,000	-	1,256,000
役員報酬(常務理事)	-	-	-	-	-	-	-	-
職員報酬	43,242,000	31,598,000	74,840,000	24,000	2,477,000	2,501,000	-	77,341,000
給料	199,351,000	122,752,000	322,103,000	275,000	11,780,000	12,055,000	-	334,158,000
職員手当	173,531,000	108,857,000	282,388,000	268,000	10,111,000	10,379,000	-	292,767,000
賞与引当金繰入額	23,028,000	13,981,000	37,009,000	-	1,234,000	1,234,000	-	38,243,000
臨時雇賃金	1,312,000	2,255,000	3,567,000	-	60,000	60,000	-	3,627,000
退職給付費用	82,709,000	50,216,000	132,925,000	-	4,431,000	4,431,000	-	137,356,000
福利厚生費	71,692,000	45,076,000	116,768,000	176,000	4,541,000	4,717,000	-	121,485,000
会議費	1,033,000	193,000	1,226,000	-	-	-	-	1,226,000
旅費交通費	1,344,000	646,000	1,990,000	8,000	63,000	71,000	-	2,061,000
通信運搬費	5,094,000	6,045,000	11,139,000	351,000	899,000	1,250,000	-	12,389,000
減価償却費	5,090,000	2,995,000	8,085,000	-	998,000	998,000	-	9,083,000
消耗品費	18,396,000	15,212,000	33,608,000	7,383,000	4,366,000	11,749,000	-	45,357,000
修繕費	10,717,000	11,263,000	21,980,000	4,000	3,977,000	3,981,000	-	25,961,000
印刷製本費	23,499,000	14,648,000	38,147,000	2,315,000	278,000	2,593,000	-	40,740,000
燃料費	44,000	71,000	115,000	-	30,000	30,000	-	145,000
光熱水料費	92,500,000	107,478,000	199,978,000	47,000	38,555,000	38,602,000	-	238,580,000
賃借料	20,618,000	19,312,000	39,930,000	4,587,000	4,587,000	9,174,000	-	49,104,000
保険料	510,000	360,000	870,000	-	-	-	-	870,000
諸謝金	39,832,000	7,729,000	47,561,000	-	-	-	-	47,561,000
租税公課	355,000	405,000	760,000	2,000	97,000	99,000	-	859,000
支払負担金	400,000	137,000	537,000	200,000	32,000	232,000	-	769,000
広告宣伝費	483,000	2,540,000	3,023,000	-	153,000	153,000	-	3,176,000
支払手数料	14,000	36,000	50,000	-	2,000	2,000	-	52,000
支払利息	630,000	378,000	1,008,000	-	126,000	126,000	-	1,134,000
委託費	431,573,000	495,900,000	927,473,000	868,000	152,761,000	153,629,000	-	1,081,102,000

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							216,158,000	216,158,000
役員報酬	—	—	—	—	—	—	5,356,000	5,356,000
職員報酬	—	—	—	—	—	—	2,736,000	2,736,000
給料	—	—	—	—	—	—	25,897,000	25,897,000
職員手当	—	—	—	—	—	—	24,921,000	24,921,000
賞与引当金繰入額	—	—	—	—	—	—	2,879,000	2,879,000
臨時雇賃金	—	—	—	—	—	—	24,000	24,000
退職給付費用	—	—	—	—	—	—	10,339,000	10,339,000
福利厚生費	—	—	—	—	—	—	17,569,000	17,569,000
会議費	—	—	—	—	—	—	3,000	3,000
旅費交通費	—	—	—	—	—	—	1,053,000	1,053,000
通信運搬費	—	—	—	—	—	—	11,988,000	11,988,000
減価償却費	—	—	—	—	—	—	998,000	998,000
什器備品費	—	—	—	—	—	—	—	—
消耗品費	—	—	—	—	—	—	3,032,000	3,032,000
修繕費	—	—	—	—	—	—	232,000	232,000
印刷製本費	—	—	—	—	—	—	474,000	474,000
燃料費	—	—	—	—	—	—	71,000	71,000
光熱水料費	—	—	—	—	—	—	1,647,000	1,647,000
賃借料	—	—	—	—	—	—	1,962,000	1,962,000
保険料	—	—	—	—	—	—	660,000	660,000
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	—	—	—	—	—	—	99,633,000	99,633,000
交際費	—	—	—	—	—	—	300,000	300,000
広告宣伝費	—	—	—	—	—	—	—	—
支払手数料	—	—	—	—	—	—	2,856,000	2,856,000
支払利息	—	—	—	—	—	—	126,000	126,000
雑費	—	—	—	—	—	—	10,000	10,000
経常費用計	1,247,526,000	1,060,546,000	2,308,072,000	16,508,000	241,822,000	258,330,000	216,158,000	2,782,560,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△66,568,000	△41,602,000	△108,170,000	9,740,000	△4,129,000	5,611,000	△10,437,000	△112,996,000
当期経常増減額	△66,568,000	△41,602,000	△108,170,000	9,740,000	△4,129,000	5,611,000	△10,437,000	△112,996,000
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	4,174,799	4,174,797	8,349,596	△8,349,596	—	△8,349,596	—	—
当期一般正味財産増減額	△62,393,201	△37,427,203	△99,820,404	1,390,404	△4,129,000	△2,738,596	△10,437,000	△112,996,000
一般正味財産期首残高	△173,325,222	△212,548,168	△385,873,390	12,934,873	38,556,648	51,491,521	34,452,165	△299,929,704
一般正味財産期末残高	△235,718,423	△249,975,371	△485,693,794	14,325,277	34,427,648	48,752,925	24,015,165	△412,925,704
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	△235,718,423	△249,975,371	△485,693,794	14,325,277	34,427,648	48,752,925	324,015,165	△112,925,704

令和2年度 収支予算書

令和2年4月1日から令和3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	77	-	
特定資産利息収入	77	77	-	
特定資産利息収入	77	77	-	
③ 事業収入	186,663	193,569	△ 6,906	
入場料収入	55,676	58,989	△ 3,313	
入場料収入	55,676	58,989	△ 3,313	
講座収入	72,274	71,325	949	
受講料収入	72,274	71,325	949	
参加費収入	8,439	13,231	△ 4,792	
参加費収入	8,439	13,231	△ 4,792	
手数料収入	22,157	20,624	1,533	
広告収入	6,989	7,070	△ 81	
販売収入	1,224	1,695	△ 471	
共催等事業収入	12,698	10,575	2,123	
提携講座収入	1,246	1,284	△ 38	
会費収入	2,800	3,100	△ 300	
会費収入	2,800	3,100	△ 300	
利用者支援事業収入	25,317	26,300	△ 983	
利用者支援事業収入	25,317	26,300	△ 983	
④ 利用料金収入	522,907	482,194	40,713	
利用料金収入	522,907	482,194	40,713	
施設利用料金収入	377,664	340,333	37,331	
器具利用料金収入	75,928	73,338	2,590	
駐車場利用料金収入	33,879	33,393	486	
観覧料収入	35,436	35,130	306	
⑤ 補助金等収入	1,955,781	1,929,685	26,096	
補助金収入	1,085,151	1,085,037	114	
区補助金収入	1,085,151	1,085,037	114	
受託収入	853,039	823,869	29,170	
管理受託収入	852,149	822,158	29,991	
事業受託収入	890	1,711	△ 821	
助成金等収入	17,591	20,779	△ 3,188	
助成金等収入	17,591	20,779	△ 3,188	
⑥ 寄附金収入	4,077	77	4,000	
寄附金収入	4,077	77	4,000	
寄附金収入	4,077	77	4,000	
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	2,669,564	2,605,661	63,903	

(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	1,539,477	1,523,970	15,507	
コミュニティ振興事業費	79,391	74,878	4,513	
支出				
臨時雇賃金支出	61	61	-	
会議費支出	918	888	30	
旅費交通費支出	361	359	2	
通信運搬費支出	1,784	1,874	△ 90	
消耗品費支出	5,612	5,387	225	
印刷製本費支出	4,191	3,952	239	
賃借料支出	2,108	2,201	△ 93	
保険料支出	371	379	△ 8	
諸謝金支出	31,872	30,420	1,452	
租税公課支出	30	31	△ 1	
負担金支出	139	169	△ 30	
委託費支出	31,856	29,069	2,787	
広告宣伝費支出	84	84	-	
手数料支出	4	4	-	
グループ育成事業費	39,590	29,967	9,623	
支出				
会議費支出	110	98	12	
旅費交通費支出	61	105	△ 44	
通信運搬費支出	214	211	3	
什器備品費支出	-	-	-	
消耗品費支出	876	839	37	
修繕費支出	150	150	-	
印刷製本費支出	1,591	1,095	496	
燃料費支出	-	5	△ 5	
賃借料支出	595	350	245	
保険料支出	14	14	-	
諸謝金支出	7,650	7,030	620	
租税公課支出	21	19	2	
負担金支出	39	75	△ 36	
委託費支出	28,157	19,864	8,293	
広告宣伝費支出	110	110	-	
手数料支出	2	2	-	
情報収集・提供事業費	36,246	36,246	-	
支出				
会議費支出	5	5	-	
旅費交通費支出	5	20	△ 15	
通信運搬費支出	510	490	20	
消耗品費支出	127	132	△ 5	
印刷製本費支出	16,205	18,164	△ 1,959	
賃借料支出	79	78	1	
諸謝金支出	300	300	-	
租税公課支出	44	43	1	
負担金支出	80	100	△ 20	
委託費支出	18,891	16,914	1,977	
文化芸術振興事業費	113,637	130,701	△ 17,064	
支出				
会議費支出	170	150	20	
旅費交通費支出	130	129	1	
通信運搬費支出	3,466	3,425	41	
消耗品費支出	1,325	1,351	△ 26	

(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	6,505	7,714	△ 1,209	
燃料費支出	10	10	-	
賃借料支出	4,294	4,247	47	
保険料支出	9	9	-	
諸謝金支出	2,686	5,281	△ 2,595	
租税公課支出	119	119	-	
負担金支出	20	-	20	
委託費支出	93,265	106,451	△ 13,186	
広告宣伝費支出	1,638	1,815	△ 177	
歴史文化施設事業費 支出	37,858	36,327	1,531	
臨時雇賃金支出	1,206	244	962	
会議費支出	23	23	-	
旅費交通費支出	59	103	△ 44	
通信運搬費支出	651	664	△ 13	
消耗品費支出	2,440	2,715	△ 275	
修繕費支出	-	-	-	
印刷製本費支出	7,051	7,038	13	
燃料費支出	4	-	4	
賃借料支出	1,818	1,635	183	
保険料支出	276	288	△ 12	
諸謝金支出	5,043	4,278	765	
租税公課支出	19	18	1	
負担金支出	73	170	△ 97	
委託費支出	19,003	19,036	△ 33	
広告宣伝費支出	181	104	77	
手数料支出	11	11	-	
併設記念館展示事業費 支出	4,120	3,663	457	
旅費交通費支出	301	210	91	
通信運搬費支出	31	31	-	
消耗品費支出	517	494	23	
修繕費支出	-	-	-	
印刷製本費支出	218	318	△ 100	
燃料費支出	6	6	-	
賃借料支出	1,126	1,088	38	
保険料支出	50	50	-	
諸謝金支出	10	85	△ 75	
租税公課支出	3	3	-	
負担金支出	73	68	5	
委託費支出	1,784	1,309	475	
手数料支出	1	1	-	
文化センター等事業費 支出	890	1,711	△ 821	
通信運搬費支出	41	205	△ 164	
賃借料支出	100	128	△ 28	
租税公課支出	1	1	-	
委託費支出	748	1,377	△ 629	
施設管理事業費支出	1,212,168	1,194,326	17,842	
通信運搬費支出	5,369	5,346	23	
消耗品費支出	27,264	26,948	316	
修繕費支出	25,943	25,638	305	
印刷製本費支出	2,672	2,150	522	
燃料費支出	125	125	-	

(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	240,227	239,134	1,093	
賃借料支出	17,554	16,460	1,094	
保険料支出	150	170	△ 20	
租税公課支出	623	566	57	
負担金支出	145	161	△ 16	
委託費支出	890,899	876,441	14,458	
広告宣伝費支出	1,163	1,153	10	
手数料支出	34	34	-	
利用者支援事業費支出	15,577	16,151	△ 574	
通信運搬費支出	350	350	-	
消耗品費支出	7,378	7,989	△ 611	
印刷製本費支出	2,315	2,315	-	
賃借料支出	4,585	4,879	△ 294	
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	747	356	391	
② 法人管理運営費支出	1,093,175	1,074,772	18,403	
管理費支出	1,089,951	1,071,555	18,396	
報酬支出	86,689	89,685	△ 2,996	
給料支出	360,055	363,575	△ 3,520	
職員手当支出	317,688	313,626	4,062	
退職給付支出	45,000	75,000	△ 30,000	
臨時雇賃金支出	2,384	1,983	401	
福利厚生費支出	139,054	139,114	△ 60	
旅費交通費支出	1,810	1,810	-	
通信運搬費支出	11,891	11,796	95	
消耗品費支出	2,606	1,926	680	
修繕費支出	100	100	-	
印刷製本費支出	466	444	22	
燃料費支出	71	71	-	
賃借料支出	18,777	17,793	984	
保険料支出	660	530	130	
租税公課支出	1,100	1,100	-	
委託費支出	94,495	46,367	48,128	
手数料支出	2,855	2,385	470	
予備費支出	4,250	4,250	-	
運営費支出	3,224	3,217	7	
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	244	243	1	
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	890	884	6	
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	2,632,652	2,598,742	33,910	
事業活動収支差額	36,912	6,919	29,993	

(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	49,090	79,083	△ 29,993	
文化振興事業積立預金 取崩収入	4,090	4,083	7	
文化振興事業積立 預金取崩収入	4,090	4,083	7	
退職給付引当資産取崩 収入	45,000	75,000	△ 30,000	
退職給付引当資産 取崩収入	45,000	75,000	△ 30,000	
投資活動収入計	49,090	79,083	△ 29,993	
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	△ 35,912	△ 5,919	△ 29,993	
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

令和2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 令和2年4月1日から令和3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。

借り入れの予定		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は以下の通りです。

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
公1、公2、 他2及び法 人会計	施設予約システム 等に係る開発	59,683,000円	区受取事務業務委託料

参考 1

令和2年度 予算のあらまし

【 予算概要 】

(単位:千円)

区 分		令 和 2 年 度		平 成 31 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	853,039	31.4%	823,869	30.7%	29,170	3.5%
	利用料金収入	522,907	19.2%	482,194	18.0%	40,713	8.4%
	補助金、助成金等収入	1,106,819	40.7%	1,105,893	41.2%	926	0.1%
	事業収入	186,663	6.9%	193,569	7.2%	△ 6,906	△ 3.6%
	その他	49,226	1.8%	79,219	2.9%	△ 29,993	△ 37.9%
	合 計	2,718,654	100.0%	2,684,744	100.0%	33,910	1.3%

※ 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。

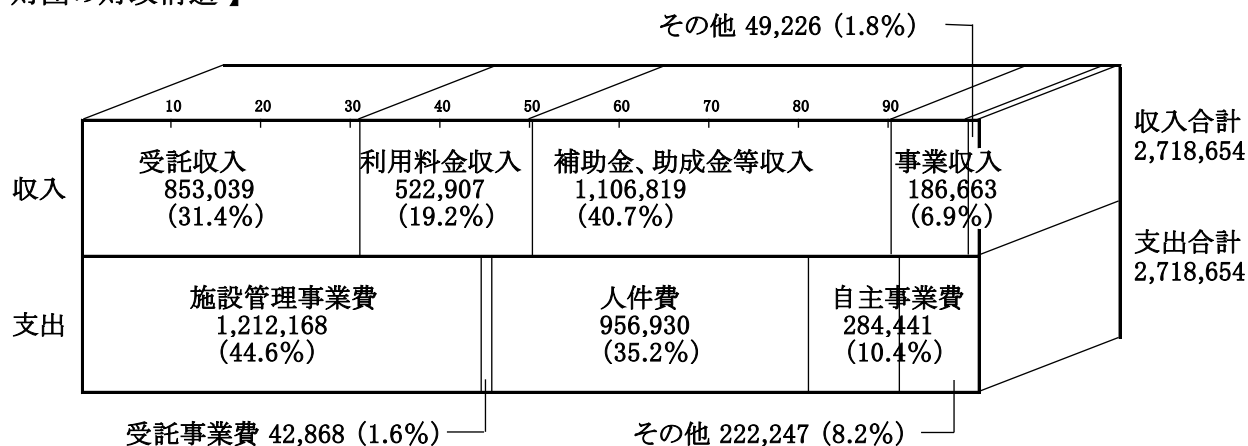
区 分		令 和 2 年 度		平 成 31 年 度		増 減 額	増 減 率
		予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		
支 出	施設管理事業費	1,212,168	44.6%	1,194,326	44.5%	17,842	1.5%
	受託事業費	42,868	1.6%	41,701	1.6%	1,167	2.8%
	人件費	956,930	35.2%	989,043	36.8%	△ 32,113	△ 3.2%
	自主事業費	284,441	10.4%	287,943	10.7%	△ 3,502	△ 1.2%
	その他	222,247	8.2%	171,731	6.4%	50,516	29.4%
	合 計	2,718,654	100.0%	2,684,744	100.0%	33,910	1.3%

※ 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

令和2年度 施設別収支予算額一覧表

(単位:千円)

施設等	収 入						H31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	88,775	89,140	113,222	29,249	-	320,386	317,853	0.8%
森下文化センター	62,151	43,976	86,539	12,590	-	205,256	192,565	6.6%
古石場文化センター	64,371	22,306	75,959	11,243	-	173,879	177,130	△ 1.8%
豊洲文化センター	△ 17,360	52,227	83,735	15,324	-	133,926	133,885	0.0%
亀戸文化センター	131,001	62,091	78,179	13,939	-	285,210	279,488	2.0%
東大島文化センター	30,745	22,890	77,544	12,929	-	144,108	147,018	△ 2.0%
砂町文化センター	56,639	25,748	75,249	11,282	-	168,918	167,646	0.8%
総合区民センター	△ 27,942	30,510	63,678	5,500	-	71,746	69,639	3.0%
江東公会堂	222,468	116,120	121,683	60,550	-	520,821	527,305	△ 1.2%
深川江戸資料館	55,078	50,967	56,933	3,576	-	166,554	168,186	△ 1.0%
芭蕉記念館	21,955	5,232	33,911	2,431	-	63,529	65,500	△ 3.0%
中川船番所資料館	32,137	1,700	40,452	1,504	-	75,793	71,764	5.6%
管理課	133,021	-	199,735	6,546	49,226	388,528	366,765	5.9%
合 計	853,039	522,907	1,106,819	186,663	49,226	2,718,654	2,684,744	1.3%

施設等	支 出						H31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	180,036	890	99,652	39,808	-	320,386	317,853	0.8%
森下文化センター	105,733	1,237	79,341	18,945	-	205,256	192,565	6.6%
古石場文化センター	85,824	2,038	72,644	13,373	-	173,879	177,130	△ 1.8%
豊洲文化センター	35,415	-	77,821	20,690	-	133,926	133,885	0.0%
亀戸文化センター	193,625	-	73,240	18,345	-	285,210	279,488	2.0%
東大島文化センター	54,575	-	76,106	13,427	-	144,108	147,018	△ 2.0%
砂町文化センター	82,814	845	73,427	11,832	-	168,918	167,646	0.8%
総合区民センター	2,977	-	63,161	5,608	-	71,746	69,639	3.0%
江東公会堂	338,928	-	80,281	101,612	-	520,821	527,305	△ 1.2%
深川江戸資料館	84,288	22,519	56,861	2,886	-	166,554	168,186	△ 1.0%
芭蕉記念館	20,224	8,614	33,910	781	-	63,529	65,500	△ 3.0%
中川船番所資料館	27,729	6,725	40,451	888	-	75,793	71,764	5.6%
管理課	-	-	130,035	36,246	222,247	388,528	366,765	5.9%
合 計	1,212,168	42,868	956,930	284,441	222,247	2,718,654	2,684,744	1.3%

※ 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。