

平成20年度

収 支 決 算 書

財団法人 江東区地域振興会

目 次

財務諸表	1
貸借対照表	1
正味財産増減計算書	2
キャッシュ・フロー計算書	7
財産目録	12
内部管理事項	19
収支計算書	19

貸 借 対 照 表

平成 21 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
手許現金	6,297,699	5,188,932	1,108,767
普通預金	175,272,860	166,592,139	8,680,721
未収金	7,624,710	18,058,943	△ 10,434,233
前払金	1,892,534	1,990,544	△ 98,010
流動資産合計	191,087,803	191,830,558	△ 742,755
2. 固定資産			
(1) 基本財産	350,000,000	350,000,000	0
定期預金	300,000,000	300,000,000	0
普通預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	350,000,000	350,000,000	0
(2) 特定資産	210,149,143	159,694,662	50,454,481
文化振興事業積立預金	40,520,256	40,266,165	254,091
退職給付引当資産	169,628,887	119,428,497	50,200,390
特定資産合計	210,149,143	159,694,662	50,454,481
(3) その他固定資産	4,250,448	4,637,493	△ 387,045
什器備品	4,250,448	4,637,493	△ 387,045
その他固定資産合計	4,250,448	4,637,493	△ 387,045
固定資産合計	564,399,591	514,332,155	50,067,436
資産合計	755,487,394	706,162,713	49,324,681
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	146,745,607	149,181,383	△ 2,435,776
前受金	18,839,740	19,016,870	△ 177,130
預り金	23,154,275	21,058,824	2,095,451
賞与引当金	42,395,939	0	42,395,939
流動負債合計	231,135,561	189,257,077	41,878,484
2. 固定負債			
退職給付引当金	209,543,728	119,428,497	90,115,231
固定負債合計	209,543,728	119,428,497	90,115,231
負債合計	440,679,289	308,685,574	131,993,715
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	300,000,000	300,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	14,808,105	97,477,139	△ 82,669,034
(うち基本財産への充当額)	50,000,000	50,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	40,520,256	40,266,165	254,091
正味財産合計	314,808,105	397,477,139	△ 82,669,034
負債及び正味財産合計	755,487,394	706,162,713	49,324,681

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21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			
① 基本財産運用益	1,908,566	1,685,298	223,268
基本財産受取利息	1,908,566	1,685,298	223,268
基本財産受取利息	1,908,566	1,685,298	223,268
② 特定資産運用益	193,039	200,390	△ 7,351
特定資産受取利息	193,039	200,390	△ 7,351
特定資産受取利息	193,039	200,390	△ 7,351
③ 事業収益	158,651,104	164,286,528	△ 5,635,424
入場料収益	46,434,200	48,375,850	△ 1,941,650
入場料収益	46,434,200	48,375,850	△ 1,941,650
講座収益	75,879,950	81,615,300	△ 5,735,350
受講料収益	75,879,950	81,615,300	△ 5,735,350
参加費収益	7,751,440	5,036,600	2,714,840
参加費収益	7,751,440	5,036,600	2,714,840
手数料収益	25,928,314	27,811,518	△ 1,883,204
広告収益	15,507,700	18,171,360	△ 2,663,660
販売収益	4,389,675	4,893,018	△ 503,343
共催協力収益	5,637,539	3,417,140	2,220,399
提携講座収益	393,400	359,300	34,100
出演協力収益	0	970,700	△ 970,700
受取会費	2,657,200	1,447,260	1,209,940
受取会費	2,657,200	1,447,260	1,209,940
④ 利用料金収益	396,834,270	382,874,138	13,960,132
利用料金収益	396,834,270	382,874,138	13,960,132
施設利用料金収益	268,347,614	267,443,879	903,735
器具利用料金収益	62,811,830	50,772,110	12,039,720
駐車場利用料金収益	40,019,450	36,851,900	3,167,550
観覧料収益	25,655,376	27,806,249	△ 2,150,873
⑤ 受取補助金等	2,203,526,979	2,208,622,058	△ 5,095,079
受取補助金	1,089,787,168	1,053,448,158	36,339,010
受取区補助金	1,089,787,168	1,053,448,158	36,339,010
受託収益	1,101,492,562	1,140,128,910	△ 38,636,348
管理受託収益	1,101,492,562	1,140,128,910	△ 38,636,348
受取助成金等	12,247,249	15,044,990	△ 2,797,741
受取助成金等	12,247,249	15,044,990	△ 2,797,741
⑥ 雑収益	20,891,187	19,946,658	944,529
雑収益	20,891,187	19,946,658	944,529
受取利息	121,543	130,129	△ 8,586
雑収益	20,769,644	19,816,529	953,115
経常収益計	2,782,005,145	2,777,615,070	4,390,075

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
① 事業費	1,707,012,845	1,746,094,010	△ 39,081,165
コミュニティ振興事業費	68,658,985	73,309,014	△ 4,650,029
会議費	424,253	397,327	26,926
旅費交通費	225,640	248,860	△ 23,220
通信運搬費	1,333,317	1,527,084	△ 193,767
消耗品費	3,717,539	3,829,142	△ 111,603
印刷製本費	3,412,722	3,459,791	△ 47,069
燃料費	29,425	18,636	10,789
賃借料	2,556,301	1,290,114	1,266,187
保険料	97,080	110,460	△ 13,380
諸謝金	34,989,552	37,902,496	△ 2,912,944
租税公課	10,200	9,200	1,000
支払負担金	23,180	19,460	3,720
委託費	21,812,316	24,469,024	△ 2,656,708
広告宣伝費	27,300	27,300	0
支払手数料	160	120	40
グループ育成事業費	25,455,743	25,253,728	202,015
会議費	38,740	33,270	5,470
旅費交通費	117,065	343,550	△ 226,485
通信運搬費	126,540	242,550	△ 116,010
什器備品費	85,554	333,900	△ 248,346
消耗品費	673,370	359,672	313,698
修繕費	0	27,300	△ 27,300
印刷製本費	1,191,619	1,101,758	89,861
燃料費	6,155	0	6,155
賃借料	120,368	126,478	△ 6,110
保険料	0	100,140	△ 100,140
諸謝金	6,494,900	6,597,311	△ 102,411
租税公課	12,800	12,400	400
支払負担金	44,307	40,504	3,803
委託費	15,283,680	14,731,960	551,720
広告宣伝費	0	37,000	△ 37,000
減価償却費	1,260,645	1,165,935	94,710
情報収集・提供事業費	38,403,740	47,713,063	△ 9,309,323
通信運搬費	134,160	155,551	△ 21,391
消耗品費	420,620	772,150	△ 351,530
印刷製本費	19,837,163	22,351,735	△ 2,514,572
諸謝金	615,000	210,000	405,000
租税公課	41,400	50,200	△ 8,800
委託費	17,355,397	24,173,427	△ 6,818,030
文化芸術振興事業費	102,043,204	102,613,873	△ 570,669
会議費	169,807	234,954	△ 65,147
旅費交通費	18,860	89,750	△ 70,890
通信運搬費	2,712,451	3,039,777	△ 327,326
消耗品費	1,407,919	1,829,897	△ 421,978
印刷製本費	7,933,437	8,805,557	△ 872,120
賃借料	2,256,762	2,832,132	△ 575,370
保険料	2,000	59,732	△ 57,732

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸謝金	2,838,500	2,706,999	131,501
租税公課	159,500	167,500	△ 8,000
支払負担金	13,000	8,000	5,000
委託費	81,534,734	81,216,589	318,145
広告宣伝費	2,996,234	1,622,986	1,373,248
歴史文化施設事業費	36,775,639	43,197,083	△ 6,421,444
臨時雇賃金	73,240	80,360	△ 7,120
会議費	5,340	4,000	1,340
旅費交通費	111,190	40,820	70,370
通信運搬費	312,780	333,300	△ 20,520
消耗品費	2,319,710	2,612,842	△ 293,132
修繕費	198,450	105,000	93,450
印刷製本費	5,247,742	5,860,890	△ 613,148
賃借料	1,564,904	1,345,169	219,735
保険料	154,210	168,870	△ 14,660
諸謝金	1,925,700	1,970,200	△ 44,500
租税公課	13,000	24,200	△ 11,200
支払負担金	44,500	39,500	5,000
委託費	24,651,573	30,458,632	△ 5,807,059
広告宣伝費	153,300	153,300	0
受託事業費	169,772,281	177,629,740	△ 7,857,459
旅費交通費	6,460	30,820	△ 24,360
通信運搬費	173,066	230,204	△ 57,138
消耗品費	1,705,320	1,585,906	119,414
印刷製本費	435,015	240,765	194,250
燃料費	71,562	97,612	△ 26,050
賃借料	39,370,188	39,473,921	△ 103,733
保険料	245,010	250,720	△ 5,710
諸謝金	7,386,100	8,166,000	△ 779,900
租税公課	111,200	104,200	7,000
支払負担金	0	3,000	△ 3,000
委託費	120,268,360	127,446,592	△ 7,178,232
施設管理事業費	1,247,420,863	1,256,729,643	△ 9,308,780
会議費	5,000	12,958	△ 7,958
通信運搬費	7,549,738	7,821,999	△ 272,261
消耗品費	27,519,527	27,435,707	83,820
修繕費	23,053,117	30,254,050	△ 7,200,933
印刷製本費	2,092,545	1,259,832	832,713
燃料費	31,237	65,865	△ 34,628
光熱水料費	264,601,019	255,687,060	8,913,959
賃借料	19,840,749	21,424,627	△ 1,583,878
保険料	577,980	662,540	△ 84,560
租税公課	559,600	649,600	△ 90,000
支払負担金	50,000	50,000	0
委託費	899,816,986	909,689,390	△ 9,872,404
広告宣伝費	1,711,500	1,709,085	2,415
支払手数料	11,865	6,930	4,935

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
利用者支援事業費	12,709,556	14,963,167	△ 2,253,611
通信運搬費	634,055	711,080	△ 77,025
消耗品費	8,549,932	10,937,778	△ 2,387,846
印刷製本費	1,808,625	1,664,145	144,480
賃借料	1,716,744	1,649,964	66,780
租税公課	200	200	0
周年行事等事業費	0	4,684,699	△ 4,684,699
周年行事等事業費	0	4,684,699	△ 4,684,699
地域交流事業費	5,772,834	0	5,772,834
地域交流事業費	5,772,834	0	5,772,834
② 法人管理運営費	1,157,661,334	1,036,879,982	120,781,352
管理費	1,156,218,594	1,034,719,875	121,498,719
報酬	92,745,250	91,494,917	1,250,333
給料	421,726,564	423,313,235	△ 1,586,671
職員手当	338,560,856	328,871,153	9,689,703
退職給付費用	90,115,231	20,065,068	70,050,163
臨時雇賃金	1,450,890	1,994,890	△ 544,000
福利厚生費	115,271,281	114,873,568	397,713
旅費交通費	902,150	980,700	△ 78,550
通信運搬費	7,202,206	7,921,241	△ 719,035
消耗品費	1,725,393	2,214,792	△ 489,399
修繕費	0	52,826	△ 52,826
印刷製本費	493,290	493,290	0
賃借料	23,844,060	23,377,711	466,349
保険料	390,740	406,420	△ 15,680
租税公課	156,300	1,203,400	△ 1,047,100
委託費	16,303,679	14,605,583	1,698,096
支払手数料	2,934,765	2,851,081	83,684
賞与引当金繰入額	42,395,939	0	42,395,939
運営費	1,442,740	2,160,107	△ 717,367
会議費	9,480	6,970	2,510
旅費交通費	530,000	381,640	148,360
通信運搬費	17,100	26,000	△ 8,900
什器備品費	0	52,725	△ 52,725
消耗品費	63,127	77,717	△ 14,590
燃料費	65,480	78,905	△ 13,425
賃借料	129,528	264,350	△ 134,822
諸謝金	110,555	85,000	25,555
支払負担金	298,000	1,064,600	△ 766,600
交際費	213,470	117,000	96,470
雑費	6,000	5,200	800
經常費用計	2,864,674,179	2,782,973,992	81,700,187
当期經常増減額	△ 82,669,034	△ 5,358,922	△ 77,310,112
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
① 固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 過年度減価償却費	0	985,620	△ 985,620
什器備品過年度減価償却費	0	985,620	△ 985,620
經常外費用計	0	985,620	△ 985,620
当期經常外増減額	0	△ 985,620	985,620
当期一般正味財産増減額	△ 82,669,034	△ 6,344,542	△ 76,324,492
一般正味財産期首残高	97,477,139	103,821,681	△ 6,344,542
一般正味財産期末残高	14,808,105	97,477,139	△ 82,669,034
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
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	314,808,105	397,477,139	△ 82,669,034

キャッシュ・フロー計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	1,908,566	1,685,298	223,268
基本財産利息収入	1,908,566	1,685,298	223,268
② 特定資産運用収入	193,039	200,390	△ 7,351
特定資産利息収入	193,039	200,390	△ 7,351
③ 事業収入	158,651,104	164,286,528	△ 5,635,424
入場料収入	46,434,200	48,375,850	△ 1,941,650
講座収入	75,879,950	81,615,300	△ 5,735,350
参加費収入	7,751,440	5,036,600	2,714,840
手数料収入	25,928,314	27,811,518	△ 1,883,204
会費収入	2,657,200	1,447,260	1,209,940
④ 利用料金収入	396,834,270	382,874,138	13,960,132
利用料金収入	396,834,270	382,874,138	13,960,132
⑤ 補助金等収入	2,203,526,979	2,208,622,058	△ 5,095,079
補助金収入	1,089,787,168	1,053,448,158	36,339,010
受託収入	1,101,492,562	1,140,128,910	△ 38,636,348
助成金等収入	12,247,249	15,044,990	△ 2,797,741
⑥ 雑収入	20,891,187	19,946,658	944,529
雑収入	20,891,187	19,946,658	944,529
⑦ 特定預金取崩収入	2,119,000	7,176,000	△ 5,057,000
文化振興事業積立預金取崩収入	2,119,000	7,176,000	△ 5,057,000
事業活動収入計	2,784,124,145	2,784,791,070	△ 666,925
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	1,706,625,800	1,745,402,675	△ 38,776,875
コミュニティ振興事業費支出	68,658,985	73,309,014	△ 4,650,029
グループ育成事業費支出	25,068,698	24,562,393	506,305
情報収集・提供事業費支出	38,403,740	47,713,063	△ 9,309,323
文化芸術振興事業費支出	102,043,204	102,613,873	△ 570,669
歴史文化施設事業費支出	36,775,639	43,197,083	△ 6,421,444
受託事業費支出	169,772,281	177,629,740	△ 7,857,459
施設管理事業費支出	1,247,420,863	1,256,729,643	△ 9,308,780
利用者支援事業費支出	12,709,556	14,963,167	△ 2,253,611
周年行事等事業費支出	0	4,684,699	△ 4,684,699
地域交流事業費支出	5,772,834	0	5,772,834

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 法人管理運営費支出	1,025,150,164	1,016,814,914	8,335,250
管理費支出	1,023,707,424	1,014,654,807	9,052,617
運営費支出	1,442,740	2,160,107	△ 717,367
③ 特定資産取得支出	2,373,091	3,407,238	△ 1,034,147
文化振興事業積立預金支出	2,373,091	3,407,238	△ 1,034,147
事業活動支出計	2,734,149,055	2,765,624,827	△ 31,475,772
事業活動によるキャッシュ・フロー	49,975,090	19,166,243	30,808,847
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
① 退職給付引当資産支出	50,200,390	20,065,068	30,135,322
投資活動支出計	50,200,390	20,065,068	30,135,322
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 50,200,390	△ 20,065,068	△ 30,135,322
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 225,300	△ 898,825	673,525
V 現金及び現金同等物の期首残高	181,570,559	171,781,071	9,789,488
VI 現金及び現金同等物の期末残高	181,345,259	170,882,246	10,463,013

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 平成18年度から公益法人会計基準(公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ 最終改正 平成16年10月14日)を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 固定資産の減価償却は、定額法によっている。
 ただし、従来、減価償却を行っていなかった固定資産については、新会計基準適用初年度の期首の帳簿価額を取得価額とみなし、適用初年度から実施することとした。
 この減価償却を実施するに際して、適用する耐用年数は、新規に取得した場合の耐用年数から経過年数を控除した年数によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ① 賞与引当金 …… 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ② 退職給付引当金 …… 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 なお、会計基準変更時差異は、13年で費用処理している。
- (4) リース取引の処理方法
 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (5) 消費税等の会計処理
 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	350,000,000	0	0	350,000,000
小 計	350,000,000	0	0	350,000,000
特定資産				
文化振興事業積立 預金	40,266,165	2,373,091	2,119,000	40,520,256
退職給付引当資産	119,428,497	50,200,390	0	169,628,887
小 計	159,694,662	52,573,481	2,119,000	210,149,143
合 計	509,694,662	52,573,481	2,119,000	560,149,143

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充 当額)	(うち一般正味 財産からの充 当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産	350,000,000	(300,000,000)	(50,000,000)	(-)
小 計	350,000,000	(300,000,000)	(50,000,000)	(-)
特定資産				
文化振興事業積立 預金	40,520,256	(-)	(40,520,256)	(-)
退職給付引当資産	169,628,887	(-)	(169,628,887)	(169,628,887)
小 計	210,149,143	(-)	(210,149,143)	(169,628,887)
合 計	560,149,143	(300,000,000)	(260,149,143)	(169,628,887)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当 期 末 残 高
什器備品	7,662,648	3,412,200	4,250,448

5. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	債 権 金 額	貸倒引当金の 当 期 末 残 高	債 権 の 当 期 末 残 高
未収金	7,624,710	0	7,624,710

6. リース取引関係

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位:円)

	器具・備品	ソフトウェア	合計
取得価額相当額	221,861,460	63,116,040	284,977,500
減価償却累計額相当額	132,727,740	37,339,080	170,066,820
期末残高相当額	89,133,720	25,776,960	114,910,680

(2) 未経過リース料期末残高相当額

(単位:円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	57,455,340	57,455,340	114,910,680

(3) 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

(単位:円)

支払リース料	57,491,100
減価償却費相当額	57,455,340
支払利息相当額	0

(4) 減価償却費相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法は、リース期間定額法によっている。

財 産 目 録

平成 21 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	6,297,699	
普通預金	175,272,860	
みずほ銀行公務第一部	172,310,046	
みずほ銀行東陽町支店	2,769,775	
三菱東京UFJ銀行木場深川支店	193,039	
未収金		
別紙未収金内訳書のとおり	7,624,710	
前払金		
別紙前払金内訳書のとおり	1,892,534	
流動資産合計		191,087,803
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	300,000,000	
みずほ銀行公務第一部	280,000,000	
東京東信用金庫江東中央支店	10,000,000	
江東信用組合本店	10,000,000	
普通預金	50,000,000	
東京東信用金庫江東中央支店	50,000,000	
基本財産合計	350,000,000	
(2) 特定資産		
文化振興事業積立預金		
普通預金		
東京東信用金庫深川支店	40,520,256	
退職給付引当資産		
普通預金		
三菱東京UFJ銀行木場深川支店	169,628,887	
特定資産合計	210,149,143	

(単位:円)

科 目	金 額		
(3) その他固定資産			
什器備品 楽器類	4,250,448		
その他固定資産合計	4,250,448		
固定資産合計		564,399,591	
資産合計			755,487,394
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 別紙未払金内訳書のとおり	146,745,607		
前受金 別紙前受金内訳書のとおり	18,839,740		
預り金 別紙預り金内訳書のとおり	23,154,275		
賞与引当金	42,395,939		
流動負債合計		231,135,561	
2. 固定負債			
退職給付引当金 職員に対する退職給付引当金	209,543,728		
固定負債合計		209,543,728	
負債合計			440,679,289
正味財産			314,808,105

未 収 金 内 訳 書

(単位:円)

件 名	金 額
1. 講座等開講に伴う受講料収入	3,400
2. カルチャーナビKOTO掲載広告料	873,525
3. イベント等開催に伴うチケット販売収入等	1,486,630
4. 「かめいどらぼ」開催に伴う助成金等収入	800,000
5. 「ティアラこうとうジュニアオーケストラ運営」に伴う助成金等収入	4,038,000
6. 自動販売機設置収入等	423,155
合 計	7,624,710

前 払 金 内 訳 書

(単位:円)

件 名	金 額
1. 講座開講に伴う郵券購入費	16,000
2. 講座開講に伴うパンフレット印刷費	947,393
3. 講座開講に伴うパンフレット新聞折込委託費	141,111
4. イベント開催に伴うダイレクトメール等郵送料	18,530
5. イベント開催に伴う郵券及び収入印紙購入費	4,600
6. イベント開催に伴うポスター及びチラシ印刷費	670,400
7. イベント開催に伴う広告掲載料	94,500
合 計	1,892,534

未 払 金 内 訳 書

(単位:円)

件 名	金 額
1. 3月分 電話使用料(公衆電話・FAX回線使用料等を含む)	1,107,404
2. 3月分 電気使用料	15,381,171
3. 2・3月分 水道使用料	1,557,753
4. 3月分 衛生設備借上げ料	2,171,022
5. 3月分 電子複写機借上げ料等	125,062
6. 3月分 清掃及び管理業務委託料	5,355,000
7. 3月分 機械警備委託料	313,845
8. 3月分 ゴミ回収委託料	316,168
9. 3月分 自家用電気工作物保守業務委託料	31,920
10. 3月分 人材派遣委託料	1,713,326
11. 光熱水料費縮減コンサルタント料	1,667,688
12. 3月分 施設予約等OAシステム保守業務委託料等	1,128,277
13. 3月分 男女共同参画推進センター保育室おやつ代等	18,268
14. 3月分 男女共同参画推進センター保育士派遣業務委託料	418,725
15. 3月分 職員手当	4,707,558
16. 3月分 近接地内出張旅費	69,150
17. 補助金等収入清算金	110,663,270
合 計	146,745,607

前 受 金 内 訳 書

(単位:円)

件 名	金 額
1. 講座受講料	10,244,540
2. カルチャーナビKOTO掲載広告料	412,650
3. イベント入場料及び参加費	8,182,550
合 計	18,839,740

預り金内訳書

(単位:円)

件 名	金 額
1. 提携講座等	835,500
2. 講座用教材費等	1,738,600
3. チケット代等	12,095,270
4. 書籍代等	124,685
5. 郵送料	11,350
6. 振込手数料	15,435
7. 3月分 所得税	3,643,009
8. 3月分 住民税	3,224,300
9. 3月分 社会保険料	1,466,126
合 計	23,154,275

収 支 計 算 書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	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	1,800,000	1,908,566	△ 108,566	
基本財産利息収入	1,800,000	1,908,566	△ 108,566	
基本財産利息収入	1,800,000	1,908,566	△ 108,566	
② 特定資産運用収入	50,000	193,039	△ 143,039	
特定資産利息収入	50,000	193,039	△ 143,039	
特定資産利息収入	50,000	193,039	△ 143,039	
③ 事業収入	165,591,000	158,651,104	6,939,896	
入場料収入	51,807,000	46,434,200	5,372,800	
入場料収入	51,807,000	46,434,200	5,372,800	
講座収入	74,560,000	75,879,950	△ 1,319,950	
受講料収入	74,560,000	75,879,950	△ 1,319,950	
参加費収入	6,462,000	7,751,440	△ 1,289,440	
参加費収入	6,462,000	7,751,440	△ 1,289,440	
手数料収入	30,407,000	25,928,314	4,478,686	
広告収入	18,642,000	15,507,700	3,134,300	
販売収入	4,028,000	4,389,675	△ 361,675	
共催協力収入	7,272,000	5,637,539	1,634,461	
提携講座収入	415,000	393,400	21,600	
出演協力収入	50,000	0	50,000	
会費収入	2,355,000	2,657,200	△ 302,200	
会費収入	2,355,000	2,657,200	△ 302,200	
④ 利用料金収入	380,890,000	396,834,270	△ 15,944,270	
利用料金収入	380,890,000	396,834,270	△ 15,944,270	
施設利用料金収入	262,109,000	268,347,614	△ 6,238,614	
器具利用料金収入	53,836,000	62,811,830	△ 8,975,830	
駐車場利用料金収入	38,791,000	40,019,450	△ 1,228,450	
観覧料収入	26,154,000	25,655,376	498,624	
⑤ 補助金等収入	2,310,207,000	2,203,526,979	106,680,021	
補助金収入	1,149,315,000	1,089,787,168	59,527,832	
区補助金収入	1,149,315,000	1,089,787,168	59,527,832	
受託収入	1,152,628,000	1,101,492,562	51,135,438	
管理受託収入	1,152,628,000	1,101,492,562	51,135,438	
助成金等収入	8,264,000	12,247,249	△ 3,983,249	
助成金等収入	8,264,000	12,247,249	△ 3,983,249	
⑥ 雑収入	16,398,000	20,891,187	△ 4,493,187	
雑収入	16,398,000	20,891,187	△ 4,493,187	
受取利息収入	109,000	121,543	△ 12,543	
雑収入	16,289,000	20,769,644	△ 4,480,644	
⑦ 特定預金取崩収入	2,119,000	2,119,000	0	
文化振興事業積立預金	2,119,000	2,119,000	0	
取崩収入	2,119,000	2,119,000	0	
文化振興事業積立	2,119,000	2,119,000	0	
預金取崩収入	2,119,000	2,119,000	0	
事業活動収入計	2,877,055,000	2,784,124,145	92,930,855	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	1,788,649,000	1,706,625,800	82,023,200	
コミュニティ振興事業費支出	81,284,000	68,658,985	12,625,015	
臨時雇賃金支出	29,000	0	29,000	
会議費支出	609,000	424,253	184,747	
旅費交通費支出	498,000	225,640	272,360	
通信運搬費支出	1,800,000	1,333,317	466,683	
消耗品費支出	4,368,000	3,717,539	650,461	
印刷製本費支出	4,365,000	3,412,722	952,278	
燃料費支出	51,000	29,425	21,575	
賃借料支出	3,608,000	2,556,301	1,051,699	
保険料支出	166,000	97,080	68,920	
諸謝金支出	40,802,000	34,989,552	5,812,448	
租税公課支出	28,000	10,200	17,800	
負担金支出	69,000	23,180	45,820	
委託費支出	24,855,000	21,812,316	3,042,684	
広告宣伝費支出	30,000	27,300	2,700	
手数料支出	6,000	160	5,840	
グループ育成事業費支出	30,234,000	25,068,698	5,165,302	
会議費支出	56,000	38,740	17,260	
旅費交通費支出	159,000	117,065	41,935	
通信運搬費支出	213,000	126,540	86,460	
什器備品費支出	1,787,000	959,154	827,846	
消耗品費支出	732,000	673,370	58,630	
修繕費支出	200,000	0	200,000	
印刷製本費支出	1,567,000	1,191,619	375,381	
燃料費支出	10,000	6,155	3,845	
賃借料支出	160,000	120,368	39,632	
保険料支出	200,000	0	200,000	
諸謝金支出	8,112,000	6,494,900	1,617,100	
租税公課支出	15,000	12,800	2,200	
負担金支出	75,000	44,307	30,693	
委託費支出	16,948,000	15,283,680	1,664,320	
情報収集・提供事業費支出	45,848,000	38,403,740	7,444,260	
旅費交通費支出	32,000	0	32,000	
通信運搬費支出	150,000	134,160	15,840	
消耗品費支出	559,000	420,620	138,380	
印刷製本費支出	25,562,000	19,837,163	5,724,837	
諸謝金支出	615,000	615,000	0	
租税公課支出	43,000	41,400	1,600	
負担金支出	28,000	0	28,000	
委託費支出	18,858,000	17,355,397	1,502,603	
手数料支出	1,000	0	1,000	
文化芸術振興事業費支出	124,425,000	102,043,204	22,381,796	
会議費支出	342,000	169,807	172,193	
旅費交通費支出	175,000	18,860	156,140	
通信運搬費支出	3,906,000	2,712,451	1,193,549	
消耗品費支出	1,871,000	1,407,919	463,081	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
印刷製本費支出	11,678,000	7,933,437	3,744,563	
燃料費支出	17,000	0	17,000	
賃借料支出	3,006,000	2,256,762	749,238	
保険料支出	2,000	2,000	0	
諸謝金支出	3,238,000	2,838,500	399,500	
租税公課支出	234,000	159,500	74,500	
負担金支出	36,000	13,000	23,000	
委託費支出	96,066,000	81,534,734	14,531,266	
広告宣伝費支出	3,854,000	2,996,234	857,766	
歴史文化施設事業費支出	37,425,000	36,775,639	649,361	
臨時雇賃金支出	74,000	73,240	760	
会議費支出	6,000	5,340	660	
旅費交通費支出	120,000	111,190	8,810	
通信運搬費支出	353,000	312,780	40,220	
消耗品費支出	2,475,000	2,319,710	155,290	
修繕費支出	284,000	198,450	85,550	
印刷製本費支出	5,303,000	5,247,742	55,258	
賃借料支出	1,639,000	1,564,904	74,096	
保険料支出	166,000	154,210	11,790	
諸謝金支出	2,050,000	1,925,700	124,300	
租税公課支出	14,000	13,000	1,000	
負担金支出	45,000	44,500	500	
委託費支出	24,742,000	24,651,573	90,427	
広告宣伝費支出	154,000	153,300	700	
受託事業費支出	173,722,000	169,772,281	3,949,719	
会議費支出	15,000	0	15,000	
旅費交通費支出	112,000	6,460	105,540	
通信運搬費支出	236,000	173,066	62,934	
消耗品費支出	2,331,000	1,705,320	625,680	
修繕費支出	100,000	0	100,000	
印刷製本費支出	467,000	435,015	31,985	
燃料費支出	142,000	71,562	70,438	
賃借料支出	39,654,000	39,370,188	283,812	
保険料支出	246,000	245,010	990	
諸謝金支出	9,682,000	7,386,100	2,295,900	
租税公課支出	115,000	111,200	3,800	
負担金支出	3,000	0	3,000	
委託費支出	120,619,000	120,268,360	350,640	
施設管理事業費支出	1,272,531,000	1,247,420,863	25,110,137	
会議費支出	10,000	5,000	5,000	
通信運搬費支出	8,252,000	7,549,738	702,262	
消耗品費支出	29,547,000	27,519,527	2,027,473	
修繕費支出	24,094,000	23,053,117	1,040,883	
印刷製本費支出	2,726,000	2,092,545	633,455	
燃料費支出	56,000	31,237	24,763	
光熱水料費支出	274,219,000	264,601,019	9,617,981	
賃借料支出	21,388,000	19,840,749	1,547,251	
保険料支出	583,000	577,980	5,020	
租税公課支出	579,000	559,600	19,400	
負担金支出	62,000	50,000	12,000	
委託費支出	909,169,000	899,816,986	9,352,014	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
広告宣伝費支出	1,813,000	1,711,500	101,500	
手数料支出	33,000	11,865	21,135	
利用者支援事業費支出	16,180,000	12,709,556	3,470,444	
通信運搬費支出	774,000	634,055	139,945	
消耗品費支出	11,149,000	8,549,932	2,599,068	
印刷製本費支出	2,216,000	1,808,625	407,375	
賃借料支出	1,770,000	1,716,744	53,256	
租税公課支出	1,000	200	800	
委託費支出	270,000	0	270,000	
地域交流事業費支出	7,000,000	5,772,834	1,227,166	
地域交流事業費支出	7,000,000	5,772,834	1,227,166	
② 法人管理運営費支出	1,037,406,000	1,025,150,164	12,255,836	
管理費支出	1,034,957,000	1,023,707,424	11,249,576	
報酬支出	93,127,000	92,745,250	381,750	
給料支出	421,734,000	421,726,564	7,436	
職員手当支出	344,126,000	338,560,856	5,565,144	
臨時雇賃金支出	2,486,000	1,450,890	1,035,110	
福利厚生費支出	117,602,000	115,271,281	2,330,719	
旅費交通費支出	1,832,000	902,150	929,850	
通信運搬費支出	7,242,000	7,202,206	39,794	
消耗品費支出	1,765,000	1,725,393	39,607	
印刷製本費支出	494,000	493,290	710	
賃借料支出	24,012,000	23,844,060	167,940	
保険料支出	409,000	390,740	18,260	
諸謝金支出	48,000	0	48,000	
租税公課支出	178,000	156,300	21,700	
委託費支出	16,339,000	16,303,679	35,321	
手数料支出	3,563,000	2,934,765	628,235	
運営費支出	2,449,000	1,442,740	1,006,260	
会議費支出	10,000	9,480	520	
旅費交通費支出	530,000	530,000	0	
通信運搬費支出	18,000	17,100	900	
消耗品費支出	69,000	63,127	5,873	
燃料費支出	110,000	65,480	44,520	
賃借料支出	131,000	129,528	1,472	
諸謝金支出	111,000	110,555	445	
負担金支出	300,000	298,000	2,000	
交際費支出	220,000	213,470	6,530	
雑支出	50,000	6,000	44,000	
予備費支出	900,000	0	900,000	
③ 特定資産取得支出	2,374,000	2,373,091	909	
文化振興事業積立預金 支出	2,374,000	2,373,091	909	
文化振興事業積立 預金支出	2,374,000	2,373,091	909	
事業活動支出計	2,828,429,000	2,734,149,055	94,279,945	
事業活動収支差額	48,626,000	49,975,090	△ 1,349,090	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	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	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	50,201,000	50,200,390	610	
退職給付引当資産取得支出	50,201,000	50,200,390	610	
退職給付引当資産取得支出	50,201,000	50,200,390	610	
投資活動支出計	50,201,000	50,200,390	610	
投資活動収支差額	△ 50,201,000	△ 50,200,390	△ 610	
Ⅲ 予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額	△ 2,575,000	△ 225,300	△ 2,349,700	
前期繰越収支差額	2,575,000	2,573,481	1,519	
次期繰越収支差額	0	2,348,181	△ 2,348,181	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金	5,188,932	6,297,699
普 通 預 金	166,592,139	175,272,860
未 収 金	18,058,943	7,624,710
前 払 金	1,990,544	1,892,534
合 計	191,830,558	191,087,803
未 払 金	149,181,383	146,745,607
前 受 金	19,016,870	18,839,740
預 り 金	21,058,824	23,154,275
合 計	189,257,077	188,739,622
次期繰越収支差額	2,573,481	2,348,181

監 査 報 告 書

平成21年5月14日

財団法人 江東区地域振興会
理事長 石橋久史 殿

財団法人 江東区地域振興会
監 事 藤 原 隆 印
監 事 進 藤 暉 彦 印

平成21年5月14日に実施した平成20年度の収支状況及び業務執行状況監査について、下記のとおり報告いたします。

記

1. 監査の概要

財団法人江東区地域振興会の平成20年度における収支状況、理事の業務執行状況及び内部各機関の業務執行状況について、次の帳票類をもとに監査を行った。

- (1) 貸借対照表
- (2) 正味財産増減計算書
- (3) キャッシュ・フロー計算書
- (4) 財産目録
- (5) 収支計算書
- (6) 事業報告書
- (7) 事務局の事務執行状況に関する帳票類

2. 監査の結果

上記の各計算書及び業務執行状況は、それぞれの基準に準拠し適切に表示及び処理しているものと認める。

以上