

平成21年度

収 支 予 算

財団法人 江東区地域振興会

# 収 支 予 算 書

平成21年4月1日から平成22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	1,800	608	1,192	
基本財産利息収入	1,800	608	1,192	
基本財産利息収入	1,800	608	1,192	
② 特定資産運用収入	50	50	0	
特定資産利息収入	50	50	0	
特定資産利息収入	50	50	0	
③ 事業収入	174,677	165,591	9,086	
入場料収入	56,522	51,807	4,715	
入場料収入	56,522	51,807	4,715	
講座収入	74,948	74,560	388	
受講料収入	74,948	74,560	388	
参加費収入	7,955	6,462	1,493	
参加費収入	7,955	6,462	1,493	
手数料収入	32,503	30,407	2,096	
広告収入	20,062	18,642	1,420	
販売収入	2,851	4,028	△ 1,177	
共催協力収入	9,175	7,272	1,903	
提携講座収入	415	415	0	
出演協力収入	0	50	△ 50	
会費収入	2,749	2,355	394	
会費収入	2,749	2,355	394	
④ 利用料金収入	364,491	380,890	△ 16,399	
利用料金収入	364,491	380,890	△ 16,399	
施設利用料金収入	267,806	261,176	6,630	
器具利用料金収入	50,453	52,084	△ 1,631	
駐車場利用料金収入	37,666	41,476	△ 3,810	
観覧料収入	8,566	26,154	△ 17,588	
⑤ 補助金等収入	2,371,740	2,352,231	19,509	
補助金収入	1,177,720	1,167,290	10,430	
区補助金収入	1,177,720	1,167,290	10,430	
受託収入	1,188,662	1,176,677	11,985	
管理受託収入	1,188,662	1,176,677	11,985	
助成金等収入	5,358	8,264	△ 2,906	
助成金等収入	5,358	8,264	△ 2,906	
⑥ 雑収入	18,940	16,129	2,811	
雑収入	18,940	16,129	2,811	
受取利息収入	1	1	0	
雑収入	18,939	16,128	2,811	
⑦ 特定預金取崩収入	5,277	8,402	△ 3,125	
文化振興事業積立預金	5,277	8,402	△ 3,125	
取崩収入	5,277	8,402	△ 3,125	
文化振興事業積立	5,277	8,402	△ 3,125	
預金取崩収入				
事業活動収入計	2,936,975	2,923,901	13,074	

(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	1,801,543	1,812,024	△ 10,481	
コミュニティ振興事業費支出	85,751	81,284	4,467	
臨時雇賃金支出	357	89	268	
会議費支出	742	607	135	
旅費交通費支出	668	473	195	
通信運搬費支出	1,914	1,820	94	
消耗品費支出	5,015	4,359	656	
印刷製本費支出	4,126	4,384	△ 258	
燃料費支出	42	52	△ 10	
賃借料支出	3,036	3,552	△ 516	
保険料支出	190	166	24	
諸謝金支出	42,139	41,255	884	
租税公課支出	29	26	3	
負担金支出	89	57	32	
委託費支出	27,369	24,370	2,999	
広告宣伝費支出	28	68	△ 40	
手数料支出	7	6	1	
グループ育成事業費支出	28,292	30,234	△ 1,942	
会議費支出	64	56	8	
旅費交通費支出	251	159	92	
通信運搬費支出	212	214	△ 2	
什器備品費支出	525	1,797	△ 1,272	
消耗品費支出	912	722	190	
修繕費支出	500	200	300	
印刷製本費支出	1,250	1,567	△ 317	
燃料費支出	10	10	0	
賃借料支出	160	160	0	
保険料支出	108	200	△ 92	
諸謝金支出	6,136	8,112	△ 1,976	
租税公課支出	15	14	1	
負担金支出	75	75	0	
委託費支出	18,074	16,948	1,126	
情報収集・提供事業費支出	44,936	45,848	△ 912	
旅費交通費支出	32	32	0	
通信運搬費支出	151	150	1	
消耗品費支出	217	559	△ 342	
印刷製本費支出	25,563	25,562	1	
諸謝金支出	630	630	0	
租税公課支出	43	43	0	
負担金支出	24	28	△ 4	
委託費支出	18,276	18,843	△ 567	
手数料支出	0	1	△ 1	
文化芸術振興事業費支出	118,059	124,425	△ 6,366	
会議費支出	386	440	△ 54	
旅費交通費支出	134	175	△ 41	
通信運搬費支出	3,595	3,964	△ 369	

(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	1,520	1,819	△ 299	
印刷製本費支出	10,087	11,743	△ 1,656	
燃料費支出	33	17	16	
賃借料支出	2,947	2,260	687	
保険料支出	4	0	4	
諸謝金支出	3,218	2,225	993	
租税公課支出	224	231	△ 7	
負担金支出	29	23	6	
委託費支出	92,394	97,624	△ 5,230	
広告宣伝費支出	3,488	3,904	△ 416	
歴史文化施設事業費支出	19,461	39,613	△ 20,152	
臨時雇賃金支出	81	81	0	
会議費支出	10	10	0	
旅費交通費支出	113	154	△ 41	
通信運搬費支出	516	586	△ 70	
消耗品費支出	1,265	2,752	△ 1,487	
修繕費支出	153	284	△ 131	
印刷製本費支出	3,228	6,318	△ 3,090	
賃借料支出	1,283	1,878	△ 595	
保険料支出	130	183	△ 53	
諸謝金支出	1,666	2,215	△ 549	
租税公課支出	8	26	△ 18	
負担金支出	45	45	0	
委託費支出	10,809	24,927	△ 14,118	
広告宣伝費支出	154	154	0	
受託事業費支出	174,277	174,993	△ 716	
会議費支出	15	16	△ 1	
旅費交通費支出	77	112	△ 35	
通信運搬費支出	252	236	16	
消耗品費支出	2,025	2,451	△ 426	
修繕費支出	100	100	0	
印刷製本費支出	460	467	△ 7	
燃料費支出	159	142	17	
賃借料支出	39,722	39,846	△ 124	
保険料支出	450	300	150	
諸謝金支出	10,684	10,573	111	
租税公課支出	115	107	8	
負担金支出	3	3	0	
委託費支出	120,215	120,640	△ 425	
施設管理事業費支出	1,304,582	1,291,236	13,346	
会議費支出	10	20	△ 10	
通信運搬費支出	8,631	8,417	214	
消耗品費支出	28,107	28,897	△ 790	
修繕費支出	29,194	23,665	5,529	
印刷製本費支出	3,295	2,987	308	
燃料費支出	77	71	6	
光熱水料費支出	292,521	267,100	25,421	
賃借料支出	19,584	21,630	△ 2,046	
保険料支出	323	758	△ 435	
租税公課支出	680	621	59	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
負担金支出	68	74	△ 6	
委託費支出	920,298	935,107	△ 14,809	
広告宣伝費支出	1,763	1,856	△ 93	
手数料支出	31	33	△ 2	
利用者支援事業費支出	19,185	17,391	1,794	
通信運搬費支出	887	846	41	
消耗品費支出	13,412	12,158	1,254	
印刷製本費支出	1,282	2,197	△ 915	
賃借料支出	3,184	1,770	1,414	
委託費支出	420	420	0	
地域交流事業費支出	7,000	7,000	0	
地域交流事業費支出	7,000	7,000	0	
② 法人管理運営費支出	1,114,432	1,060,878	53,554	
管理費支出	1,110,305	1,054,818	55,487	
報酬支出	103,370	96,599	6,771	
給料支出	429,615	435,296	△ 5,681	
職員手当支出	354,262	339,103	15,159	
退職給付支出	30,000	1	29,999	
臨時雇賃金支出	1,869	2,770	△ 901	
福利厚生費支出	125,538	118,782	6,756	
旅費交通費支出	1,832	1,832	0	
通信運搬費支出	7,913	7,359	554	
消耗品費支出	3,529	1,909	1,620	
修繕費支出	100	100	0	
印刷製本費支出	600	678	△ 78	
賃借料支出	25,631	24,701	930	
保険料支出	530	514	16	
諸謝金支出	0	180	△ 180	
租税公課支出	1,235	1,344	△ 109	
委託費支出	16,531	15,649	882	
手数料支出	3,000	3,501	△ 501	
予備費支出	4,750	4,500	250	
運営費支出	4,127	6,060	△ 1,933	
会議費支出	20	44	△ 24	
旅費交通費支出	498	584	△ 86	
通信運搬費支出	77	77	0	
什器備品費支出	50	0	50	
消耗品費支出	150	352	△ 202	
修繕費支出	0	150	△ 150	
印刷製本費支出	0	200	△ 200	
燃料費支出	114	110	4	
賃借料支出	64	444	△ 380	
諸謝金支出	1,440	1,415	25	
租税公課支出	0	10	△ 10	
負担金支出	464	1,394	△ 930	
委託費支出	0	10	△ 10	
交際費支出	200	220	△ 20	
雑支出	50	50	0	
予備費支出	1,000	1,000	0	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
③ 特定資産取得支出	1	1	0	
文化振興事業積立預金 支出	1	1	0	
文化振興事業積立 預金支出	1	1	0	
事業活動支出計	2,915,976	2,872,903	43,073	
事業活動収支差額	20,999	50,998	△ 29,999	
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	30,000	1	29,999	
退職給付引当資産取崩 収入	30,000	1	29,999	
退職給付引当資産 取崩収入	30,000	1	29,999	
投資活動収入計	30,000	1	29,999	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	50,000	50,000	0	
退職給付引当資産取得 支出	50,000	50,000	0	
退職給付引当資産 取得支出	50,000	50,000	0	
投資活動支出計	50,000	50,000	0	
投資活動収支差額	△ 20,000	△ 49,999	29,999	
III 予備費支出	1,000	1,000	0	
当期収支差額	△ 1	△ 1	0	
前期繰越収支差額	1	1	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1 債務負担額 22年度 1,444,956円