

平成18年度

収 支 決 算 書

監 査 報 告 書

財団法人 江東区地域振興会

平成18年度

財団法人江東区地域振興会

一般会計収支決算書

# 収 支 計 算 書

平成18年4月1日から平成19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	100,000	342,846	△ 242,846	
基本財産利息収入	100,000	342,846	△ 242,846	
基本財産利息収入	100,000	342,846	△ 242,846	
② 特定資産運用収入	15,000	65,068	△ 50,068	
特定資産利息収入	15,000	65,068	△ 50,068	
特定資産利息収入	15,000	65,068	△ 50,068	
③ 事業収入	53,955,000	54,518,520	△ 563,520	
入場料収入	318,000	406,500	△ 88,500	
入場料収入	318,000	406,500	△ 88,500	
講座収入	33,215,000	34,447,550	△ 1,232,550	
受講料収入	33,215,000	34,447,550	△ 1,232,550	
参加費収入	1,582,000	1,457,500	124,500	
参加費収入	1,582,000	1,457,500	124,500	
手数料収入	18,840,000	18,206,970	633,030	
広告収入	18,492,000	17,750,250	741,750	
提携講座収入	348,000	456,720	△ 108,720	
④ 利用料金収入	361,441,000	392,375,616	△ 30,934,616	
利用料金収入	361,441,000	392,375,616	△ 30,934,616	
施設利用料金収入	253,203,000	272,130,725	△ 18,927,725	
器具利用料金収入	50,984,000	55,687,530	△ 4,703,530	
駐車場利用料金収入	30,746,000	35,582,900	△ 4,836,900	
観覧料収入	26,508,000	28,974,461	△ 2,466,461	
⑤ 補助金等収入	2,462,554,000	2,333,092,093	129,461,907	
補助金収入	1,198,981,000	1,145,697,680	53,283,320	
区補助金収入	1,198,981,000	1,145,697,680	53,283,320	
受託収入	1,262,173,000	1,186,042,413	76,130,587	
管理受託収入	1,262,173,000	1,186,042,413	76,130,587	
助成金等収入	1,400,000	1,352,000	48,000	
助成金等収入	1,400,000	1,352,000	48,000	
⑥ 雑収入	4,771,000	6,475,314	△ 1,704,314	
雑収入	4,771,000	6,475,314	△ 1,704,314	
受取利息収入	1,000	35,060	△ 34,060	
雑収入	4,770,000	6,440,254	△ 1,670,254	
⑦ 特定預金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
文化振興事業積立預金	1,000,000	0	1,000,000	
取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
文化振興事業積立預金	1,000,000	0	1,000,000	
取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
事業活動収入計	2,883,836,000	2,786,869,457	96,966,543	

(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	1,664,943,000	1,607,580,729	57,362,271	
コミュニティ振興事業費支出	48,578,000	40,120,036	8,457,964	
会議費支出	368,000	275,029	92,971	
旅費交通費支出	363,000	186,050	176,950	
通信運搬費支出	1,132,000	974,328	157,672	
消耗品費支出	2,077,000	1,928,943	148,057	
印刷製本費支出	2,611,000	2,129,028	481,972	
燃料費支出	50,000	45,103	4,897	
賃借料支出	1,484,000	1,244,615	239,385	
保険料支出	227,000	144,150	82,850	
諸謝金支出	17,692,000	14,787,639	2,904,361	
租税公課支出	25,000	7,400	17,600	
負担金支出	68,000	49,595	18,405	
委託費支出	22,427,000	18,320,736	4,106,264	
広告宣伝費支出	48,000	27,300	20,700	
手数料支出	6,000	120	5,880	
グループ育成事業費支出	931,000	588,888	342,112	
会議費支出	14,000	5,000	9,000	
通信運搬費支出	36,000	36,000	0	
消耗品費支出	102,000	99,594	2,406	
印刷製本費支出	333,000	332,294	706	
保険料支出	12,000	0	12,000	
諸謝金支出	354,000	116,000	238,000	
委託費支出	80,000	0	80,000	
情報収集・提供事業費支出	40,087,000	32,006,182	8,080,818	
通信運搬費支出	151,000	110,884	40,116	
消耗品費支出	650,000	603,323	46,677	
印刷製本費支出	24,430,000	16,747,500	7,682,500	
諸謝金支出	330,000	170,000	160,000	
租税公課支出	41,000	21,800	19,200	
委託費支出	14,484,000	14,352,675	131,325	
手数料支出	1,000	0	1,000	
文化芸術振興事業費支出	9,158,000	6,361,259	2,796,741	
会議費支出	251,000	55,550	195,450	
旅費交通費支出	30,000	6,550	23,450	
通信運搬費支出	146,000	137,877	8,123	
消耗品費支出	370,000	288,807	81,193	
修繕費支出	28,000	0	28,000	
印刷製本費支出	552,000	204,103	347,897	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
賃借料支出	487,000	93,265	393,735	
保険料支出	33,000	0	33,000	
諸謝金支出	2,530,000	1,795,000	735,000	

