

| | |
|--------|-------------------|
| 議案第13号 | 平成23年度 第8回理事会 |
| 議案第7号 | 平成23年度 第4回評議員会 |

平成24年度収支予算

公益財団法人江東区文化コミュニティ財団

目 次

- 1 平成24年度収支予算書（正味財産増減計算書）・・・・・・・・ P. 1
- 2 平成24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24年度収支予算書・・・・・・・・ P. 7
- 4 平成24年度資金調達及び設備投資の見込みについて・・・・ P. 13

平成24年度収支予算書（正味財産増減計算書）

平成24年4月1日から平成25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 | 187,000 | 308,000 | △ 121,000 |
| 基本財産受取利息 | 187,000 | 308,000 | △ 121,000 |
| 特定資産運用益 | 20,000 | 50,000 | △ 30,000 |
| 特定資産受取利息 | 20,000 | 50,000 | △ 30,000 |
| 事業収益 | 165,274,000 | 188,760,000 | △ 23,486,000 |
| 入場料収益 | 46,627,000 | 51,117,000 | △ 4,490,000 |
| 受講料収益 | 64,099,000 | 79,639,000 | △ 15,540,000 |
| 参加費収益 | 9,245,000 | 10,277,000 | △ 1,032,000 |
| 広告収益 | 12,711,000 | 12,761,000 | △ 50,000 |
| 販売収益 | 1,234,000 | 1,559,000 | △ 325,000 |
| 共催協力収益 | 8,776,000 | 8,938,000 | △ 162,000 |
| 提携講座収益 | 797,000 | 1,001,000 | △ 204,000 |
| 友の会会費収益 | 3,100,000 | 3,100,000 | — |
| 利用者支援事業収益 | 18,685,000 | 20,368,000 | △ 1,683,000 |
| 利用料金収益 | 375,692,000 | 403,777,000 | △ 28,085,000 |
| 施設利用料金収益 | 265,025,000 | 281,873,000 | △ 16,848,000 |
| 器具利用料金収益 | 48,300,000 | 56,646,000 | △ 8,346,000 |
| 駐車場利用料金収益 | 29,763,000 | 37,379,000 | △ 7,616,000 |
| 観覧料収益 | 32,604,000 | 27,879,000 | 4,725,000 |
| 受取補助金等 | 1,793,974,000 | 1,840,968,000 | △ 46,994,000 |
| 受取区補助金 | 1,018,594,000 | 1,008,429,000 | 10,165,000 |
| 管理受託収益 | 765,585,000 | 822,584,000 | △ 56,999,000 |
| 受取助成金等 | 9,795,000 | 9,955,000 | △ 160,000 |
| 受取寄附金 | 1,000 | 1,000 | — |
| 受取寄附金 | 1,000 | 1,000 | — |
| 雑収益 | 1,000 | 1,000 | — |
| 受取利息収益 | 1,000 | 1,000 | — |
| 経常収益計 | 2,335,149,000 | 2,433,865,000 | △ 98,716,000 |
| | | | |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 2,269,288,592 | 2,403,360,245 | △ 134,071,653 |
| 役員報酬(理事長) | 1,482,000 | 1,467,000 | 15,000 |
| 役員報酬(常務理事) | 3,328,000 | 3,338,000 | △ 10,000 |
| 非常勤職員報酬 | 83,055,000 | 82,781,000 | 274,000 |
| 給料 | 332,538,000 | 330,959,000 | 1,579,000 |
| 職員手当 | 261,834,000 | 265,622,000 | △ 3,788,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 29,860,000 | 28,830,000 | 1,030,000 |
| 臨時雇賃金 | 2,024,000 | 2,104,000 | △ 80,000 |
| 退職給付費用 | 92,444,000 | 100,440,000 | △ 7,996,000 |
| 福利厚生費 | 107,351,000 | 115,764,000 | △ 8,413,000 |
| 会議費 | 979,000 | 1,105,000 | △ 126,000 |
| 旅費交通費 | 1,953,000 | 2,608,000 | △ 655,000 |
| 通信運搬費 | 11,971,000 | 12,426,000 | △ 455,000 |
| 減価償却費 | 366,592 | 1,406,245 | △ 1,039,653 |
| 消耗品費 | 42,867,000 | 46,458,000 | △ 3,591,000 |
| 修繕費 | 20,908,000 | 25,765,000 | △ 4,857,000 |
| 印刷製本費 | 43,423,000 | 48,886,000 | △ 5,463,000 |
| 燃料費 | 126,000 | 172,000 | △ 46,000 |
| 光熱水料費 | 203,130,000 | 249,261,000 | △ 46,131,000 |
| 賃借料 | 33,236,000 | 34,575,000 | △ 1,339,000 |
| 保険料 | 557,000 | 742,000 | △ 185,000 |
| 諸謝金 | 46,387,000 | 56,488,000 | △ 10,101,000 |
| 租税公課 | 775,000 | 920,000 | △ 145,000 |
| 支払負担金 | 1,092,000 | 888,000 | 204,000 |
| 広告宣伝費 | 3,734,000 | 4,319,000 | △ 585,000 |
| 支払手数料 | 83,000 | 70,000 | 13,000 |
| 委託費 | 943,785,000 | 984,966,000 | △ 41,181,000 |
| 地域交流事業費支出 | — | 1,000,000 | △ 1,000,000 |
| 管理費 | 122,045,580 | 121,178,000 | 867,580 |
| 役員報酬(理事長) | 6,315,000 | 6,254,000 | 61,000 |
| 役員報酬(常務理事) | 2,510,000 | 2,517,000 | △ 7,000 |
| 非常勤職員報酬 | 2,838,000 | 2,836,000 | 2,000 |
| 給料 | 22,478,000 | 24,911,000 | △ 2,433,000 |
| 職員手当 | 19,665,000 | 19,993,000 | △ 328,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,248,000 | 2,170,000 | 78,000 |
| 臨時雇賃金 | 18,000 | 142,000 | △ 124,000 |
| 退職給付費用 | 6,958,000 | 7,560,000 | △ 602,000 |
| 福利厚生費 | 13,073,000 | 8,713,000 | 4,360,000 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 会議費 | 14,000 | 14,000 | — |
| 旅費交通費 | 1,311,000 | 779,000 | 532,000 |
| 通信運搬費 | 7,183,000 | 7,952,000 | △ 769,000 |
| 減価償却費 | 62,580 | — | 62,580 |
| 什器備品費 | 50,000 | 572,000 | △ 522,000 |
| 消耗品費 | 2,475,000 | 3,742,000 | △ 1,267,000 |
| 修繕費 | 128,000 | 177,000 | △ 49,000 |
| 印刷製本費 | 984,000 | 668,000 | 316,000 |
| 燃料費 | 89,000 | 89,000 | — |
| 光熱水料費 | 374,000 | 1,319,000 | △ 945,000 |
| 賃借料 | 952,000 | 894,000 | 58,000 |
| 保険料 | 530,000 | 555,000 | △ 25,000 |
| 諸謝金 | 1,360,000 | 1,360,000 | — |
| 租税公課 | 1,097,000 | 1,151,000 | △ 54,000 |
| 支払負担金 | 190,000 | 195,000 | △ 5,000 |
| 委託費 | 25,396,000 | 23,170,000 | 2,226,000 |
| 交際費 | 200,000 | 200,000 | — |
| 支払手数料 | 3,537,000 | 3,245,000 | 292,000 |
| 雑費 | 10,000 | — | 10,000 |
| 経常費用計 | 2,391,334,172 | 2,524,538,245 | △ 133,204,073 |
| 評価損益等調整前 当期経常増減額 | △ 56,185,172 | △ 90,673,245 | 34,488,073 |
| 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 | △ 56,185,172 | △ 90,673,245 | △ 146,858,417 |
| 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 | △ 56,185,172 | △ 90,673,245 | 34,488,073 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 265,722,630 | △ 175,049,385 | △ 90,673,245 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 321,907,802 | △ 265,722,630 | △ 56,185,172 |
| 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 | △ 21,907,802 | 34,277,370 | △ 56,185,172 |

平成24年度収支予算書内訳表(正味財産増減計算書内訳表)

平成24年4月1日から平成25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 | 取1 | 他1 | 他2 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | 187,000 | 187,000 |
| 基本財産受取利息 | - | - | - | - | - | - | - | 187,000 | 187,000 |
| 特定資産運用益 | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 | 20,000 |
| 特定資産受取利息 | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 | 20,000 |
| 事業収益 | 256,590,000 | 242,150,000 | 498,740,000 | 2,000 | - | 23,489,000 | 23,491,000 | 50,000 | 522,281,000 |
| 入場料収益 | 3,056,000 | 43,571,000 | 46,627,000 | - | - | - | - | - | 46,627,000 |
| 受講料収益 | 63,254,000 | 845,000 | 64,099,000 | - | - | - | - | - | 64,099,000 |
| 参加費収益 | 4,739,000 | 4,506,000 | 9,245,000 | - | - | - | - | - | 9,245,000 |
| 広告収益 | 12,661,000 | 50,000 | 12,711,000 | - | - | - | - | - | 12,711,000 |
| 販売収益 | 372,000 | 862,000 | 1,234,000 | - | - | - | - | - | 1,234,000 |
| 共催協力収益 | 112,000 | 8,664,000 | 8,776,000 | - | - | - | - | - | 8,776,000 |
| 提携講座収益 | 797,000 | - | 797,000 | - | - | - | - | - | 797,000 |
| 受取会費 | - | 3,100,000 | 3,100,000 | - | - | - | - | - | 3,100,000 |
| 施設利用料金収益 | 138,781,000 | 110,964,000 | 249,745,000 | - | - | 15,280,000 | 15,280,000 | - | 265,025,000 |
| 器具利用料金収益 | 21,591,000 | 25,346,000 | 46,937,000 | - | - | 1,363,000 | 1,363,000 | - | 48,300,000 |
| 駐車場利用料金収益 | 11,227,000 | 11,638,000 | 22,865,000 | 2,000 | - | 6,846,000 | 6,848,000 | 50,000 | 29,763,000 |
| 観覧料収益 | - | 32,604,000 | 32,604,000 | - | - | - | - | - | 32,604,000 |
| 受取補助金等 | 783,974,000 | 673,516,000 | 1,457,490,000 | 663,000 | - | 221,506,000 | 222,169,000 | 114,315,000 | 1,793,974,000 |
| 受取区補助金 | 562,773,000 | 351,948,000 | 914,721,000 | 613,000 | - | 30,404,000 | 31,017,000 | 72,856,000 | 1,018,594,000 |
| 管理受託収益 | 217,336,000 | 315,638,000 | 532,974,000 | 50,000 | - | 191,102,000 | 191,152,000 | 41,459,000 | 765,585,000 |
| 受取助成金等 | 3,865,000 | 5,930,000 | 9,795,000 | - | - | - | - | - | 9,795,000 |
| 受取寄附金 | 1,000 | - | 1,000 | - | - | - | - | - | 1,000 |
| 受取寄附金 | 1,000 | - | 1,000 | - | - | - | - | - | 1,000 |
| 雑収益 | - | - | - | 18,685,000 | - | - | 18,685,000 | 1,000 | 18,686,000 |
| 受取利息 | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 1,000 |
| 利用者支援事業収益 | - | - | - | 18,685,000 | - | - | 18,685,000 | - | 18,685,000 |
| 雑収益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 経常収益計 | 1,040,565,000 | 915,666,000 | 1,956,231,000 | 19,350,000 | - | 244,995,000 | 264,345,000 | 114,573,000 | 2,335,149,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | |
| 事業費 | 1,071,811,592 | 934,336,000 | 2,006,147,592 | 16,561,000 | - | 246,580,000 | 263,141,000 | - | 2,269,288,592 |
| 役員報酬(理事長) | 624,000 | 546,000 | 1,170,000 | - | - | 312,000 | 312,000 | - | 1,482,000 |
| 役員報酬(常務理事) | 2,102,000 | 934,000 | 3,036,000 | - | - | 292,000 | 292,000 | - | 3,328,000 |
| 非常勤職員報酬 | 44,803,000 | 35,741,000 | 80,544,000 | 24,000 | - | 2,487,000 | 2,511,000 | - | 83,055,000 |
| 給料 | 199,569,000 | 121,189,000 | 320,758,000 | 234,000 | - | 11,546,000 | 11,780,000 | - | 332,538,000 |
| 職員手当 | 156,571,000 | 95,753,000 | 252,324,000 | 208,000 | - | 9,302,000 | 9,510,000 | - | 261,834,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 17,980,000 | 10,917,000 | 28,897,000 | - | - | 963,000 | 963,000 | - | 29,860,000 |
| 臨時雇賃金 | 1,126,000 | 856,000 | 1,982,000 | - | - | 42,000 | 42,000 | - | 2,024,000 |
| 退職給付費用 | 55,665,000 | 33,797,000 | 89,462,000 | - | - | 2,982,000 | 2,982,000 | - | 92,444,000 |
| 福利厚生費 | 63,380,000 | 39,828,000 | 103,208,000 | 139,000 | - | 4,004,000 | 4,143,000 | - | 107,351,000 |
| 会議費 | 749,000 | 230,000 | 979,000 | - | - | - | - | - | 979,000 |
| 旅費交通費 | 1,253,000 | 633,000 | 1,886,000 | 8,000 | - | 59,000 | 67,000 | - | 1,953,000 |
| 通信運搬費 | 4,382,000 | 5,606,000 | 9,988,000 | 529,000 | - | 1,454,000 | 1,983,000 | - | 11,971,000 |
| 減価償却費 | 366,592 | - | 366,592 | - | - | - | - | - | 366,592 |
| 消耗品費 | 14,263,000 | 13,158,000 | 27,421,000 | 9,861,000 | - | 5,585,000 | 15,446,000 | - | 42,867,000 |
| 修繕費 | 7,525,000 | 9,648,000 | 17,173,000 | 1,000 | - | 3,734,000 | 3,735,000 | - | 20,908,000 |
| 印刷製本費 | 28,891,000 | 12,760,000 | 41,651,000 | 1,343,000 | - | 429,000 | 1,772,000 | - | 43,423,000 |
| 燃料費 | 45,000 | 53,000 | 98,000 | - | - | 28,000 | 28,000 | - | 126,000 |
| 光熱水料費 | 71,147,000 | 92,322,000 | 163,469,000 | 13,000 | - | 39,648,000 | 39,661,000 | - | 203,130,000 |
| 賃借料 | 12,859,000 | 12,153,000 | 25,012,000 | 3,963,000 | - | 4,261,000 | 8,224,000 | - | 33,236,000 |
| 保険料 | 262,000 | 295,000 | 557,000 | - | - | - | - | - | 557,000 |
| 諸謝金 | 40,552,000 | 5,835,000 | 46,387,000 | - | - | - | - | - | 46,387,000 |
| 租税公課 | 283,000 | 376,000 | 659,000 | 2,000 | - | 114,000 | 116,000 | - | 775,000 |
| 支払負担金 | 530,000 | 360,000 | 890,000 | 200,000 | - | 2,000 | 202,000 | - | 1,092,000 |
| 広告宣伝費 | 402,000 | 3,178,000 | 3,580,000 | - | - | 154,000 | 154,000 | - | 3,734,000 |
| 支払手数料 | 36,000 | 30,000 | 66,000 | - | - | 17,000 | 17,000 | - | 83,000 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 委託費 | 346,446,000 | 438,138,000 | 784,584,000 | 36,000 | - | 159,165,000 | 159,201,000 | - | 943,785,000 |
| 地域交流事業費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 | 取1 | 他1 | 他2 | 小計 | | |
| 管理費 | | | | | | | | 122,045,580 | 122,045,580 |
| 役員報酬(理事長) | | | | | | | | 6,315,000 | 6,315,000 |
| 役員報酬(常務理事) | | | | | | | | 2,510,000 | 2,510,000 |
| 非常勤職員報酬 | | | | | | | | 2,838,000 | 2,838,000 |
| 給料 | | | | | | | | 22,478,000 | 22,478,000 |
| 職員手当 | | | | | | | | 19,665,000 | 19,665,000 |
| 賞与引当金繰入額 | | | | | | | | 2,248,000 | 2,248,000 |
| 臨時雇賃金 | | | | | | | | 18,000 | 18,000 |
| 退職給付費用 | | | | | | | | 6,958,000 | 6,958,000 |
| 福利厚生費 | | | | | | | | 13,073,000 | 13,073,000 |
| 会議費 | | | | | | | | 14,000 | 14,000 |
| 旅費交通費 | | | | | | | | 1,311,000 | 1,311,000 |
| 通信運搬費 | | | | | | | | 7,183,000 | 7,183,000 |
| 減価償却費 | | | | | | | | 62,580 | 62,580 |
| 什器備品費 | | | | | | | | 50,000 | 50,000 |
| 消耗品費 | | | | | | | | 2,475,000 | 2,475,000 |
| 修繕費 | | | | | | | | 128,000 | 128,000 |
| 印刷製本費 | | | | | | | | 984,000 | 984,000 |
| 燃料費 | | | | | | | | 89,000 | 89,000 |
| 光熱水料費 | | | | | | | | 374,000 | 374,000 |
| 賃借料 | | | | | | | | 952,000 | 952,000 |
| 保険料 | | | | | | | | 530,000 | 530,000 |
| 諸謝金 | | | | | | | | 1,360,000 | 1,360,000 |
| 租税公課 | | | | | | | | 1,097,000 | 1,097,000 |
| 支払負担金 | | | | | | | | 190,000 | 190,000 |
| 委託費 | | | | | | | | 25,396,000 | 25,396,000 |
| 交際費 | | | | | | | | 200,000 | 200,000 |
| 広告宣伝費 | | | | | | | | — | — |
| 支払手数料 | | | | | | | | 3,537,000 | 3,537,000 |
| 支払利息 | | | | | | | | — | — |
| 雑費 | | | | | | | | 10,000 | 10,000 |
| 経常費用計 | 1,071,811,592 | 934,336,000 | 2,006,147,592 | 16,561,000 | — | 246,580,000 | 263,141,000 | 122,045,580 | 2,391,334,172 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 31,246,592 | △ 18,670,000 | △ 49,916,592 | 2,789,000 | — | △ 1,585,000 | 1,204,000 | △ 7,472,580 | △ 56,185,172 |
| 当期経常増減額 | △ 31,246,592 | △ 18,670,000 | △ 49,916,592 | 2,789,000 | — | △ 1,585,000 | 1,204,000 | △ 7,472,580 | △ 56,185,172 |
| 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 | 731,993 | 731,992 | 1,463,985 | △ 1,463,985 | — | — | △ 1,463,985 | — | — |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 30,514,599 | △ 17,938,008 | △ 48,452,607 | 1,325,015 | — | △ 1,585,000 | △ 259,985 | △ 7,472,580 | △ 56,185,172 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 142,633,735 | △ 78,658,000 | △ 221,291,735 | 1,998,105 | △ 5,178,000 | △ 17,636,000 | △ 20,815,895 | △ 23,615,000 | △ 265,722,630 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 173,148,334 | △ 96,596,008 | △ 269,744,342 | 3,323,120 | △ 5,178,000 | △ 19,221,000 | △ 21,075,880 | △ 31,087,580 | △ 321,907,802 |
| 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 | △ 173,148,334 | △ 96,596,008 | △ 269,744,342 | 3,323,120 | △ 5,178,000 | △ 19,221,000 | △ 21,075,880 | 268,912,420 | △ 21,907,802 |

収 支 予 算 書

平成24年4月1日から平成25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 | 187 | 308 | △ 121 | |
| 基本財産利息収入 | 187 | 308 | △ 121 | |
| 基本財産利息収入 | 187 | 308 | △ 121 | |
| ② 特定資産運用収入 | 20 | 50 | △ 30 | |
| 特定資産利息収入 | 20 | 50 | △ 30 | |
| 特定資産利息収入 | 20 | 50 | △ 30 | |
| ③ 事業収入 | 165,274 | 188,760 | △ 23,486 | |
| 入場料収入 | 46,627 | 51,117 | △ 4,490 | |
| 入場料収入 | 46,627 | 51,117 | △ 4,490 | |
| 講座収入 | 64,099 | 79,639 | △ 15,540 | |
| 受講料収入 | 64,099 | 79,639 | △ 15,540 | |
| 参加費収入 | 9,245 | 10,277 | △ 1,032 | |
| 参加費収入 | 9,245 | 10,277 | △ 1,032 | |
| 手数料収入 | 23,518 | 24,259 | △ 741 | |
| 広告収入 | 12,711 | 12,761 | △ 50 | |
| 販売収入 | 1,234 | 1,559 | △ 325 | |
| 共催協力収入 | 8,776 | 8,938 | △ 162 | |
| 提携講座収入 | 797 | 1,001 | △ 204 | |
| 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 | 18,685 | 20,368 | △ 1,683 | |
| 利用者支援事業収入 | 18,685 | 20,368 | △ 1,683 | |
| ④ 利用料金収入 | 375,692 | 403,777 | △ 28,085 | |
| 利用料金収入 | 375,692 | 403,777 | △ 28,085 | |
| 施設利用料金収入 | 265,025 | 281,873 | △ 16,848 | |
| 器具利用料金収入 | 48,300 | 56,646 | △ 8,346 | |
| 駐車場利用料金収入 | 29,763 | 37,379 | △ 7,616 | |
| 観覧料収入 | 32,604 | 27,879 | 4,725 | |
| ⑤ 補助金等収入 | 1,793,974 | 1,840,968 | △ 46,994 | |
| 補助金収入 | 1,018,594 | 1,008,429 | 10,165 | |
| 区補助金収入 | 1,018,594 | 1,008,429 | 10,165 | |
| 受託収入 | 765,585 | 822,584 | △ 56,999 | |
| 管理受託収入 | 765,585 | 822,584 | △ 56,999 | |
| 助成金等収入 | 9,795 | 9,955 | △ 160 | |
| 助成金等収入 | 9,795 | 9,955 | △ 160 | |
| ⑥ 寄附金収入 | 1 | 1 | - | |
| 寄附金収入 | 1 | 1 | - | |
| 寄附金収入 | 1 | 1 | - | |
| 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 | 2,335,149 | 2,433,865 | △ 98,716 | |

(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 | 1,292,332 | 1,466,483 | △ 174,151 | |
| コミュニティ振興事業費支出 | 65,529 | 81,432 | △ 15,903 | |
| 臨時雇賃金支出 | 122 | 122 | - | |
| 会議費支出 | 666 | 773 | △ 107 | |
| 旅費交通費支出 | 466 | 577 | △ 111 | |
| 通信運搬費支出 | 1,734 | 1,999 | △ 265 | |
| 消耗品費支出 | 4,810 | 4,928 | △ 118 | |
| 印刷製本費支出 | 1,925 | 3,710 | △ 1,785 | |
| 燃料費支出 | - | 30 | △ 30 | |
| 賃借料支出 | 1,992 | 1,731 | 261 | |
| 保険料支出 | 154 | 187 | △ 33 | |
| 諸謝金支出 | 32,799 | 42,166 | △ 9,367 | |
| 租税公課支出 | 38 | 42 | △ 4 | |
| 負担金支出 | 147 | 105 | 42 | |
| 委託費支出 | 20,575 | 24,960 | △ 4,385 | |
| 広告宣伝費支出 | 96 | 96 | - | |
| 手数料支出 | 5 | 6 | △ 1 | |
| グループ育成事業費支出 | 28,490 | 28,697 | △ 207 | |
| 会議費支出 | 83 | 85 | △ 2 | |
| 旅費交通費支出 | 133 | 119 | 14 | |
| 通信運搬費支出 | 225 | 240 | △ 15 | |
| 消耗品費支出 | 866 | 925 | △ 59 | |
| 修繕費支出 | 700 | 700 | - | |
| 印刷製本費支出 | 1,070 | 1,218 | △ 148 | |
| 燃料費支出 | 10 | 10 | - | |
| 賃借料支出 | 125 | 116 | 9 | |
| 保険料支出 | 40 | 110 | △ 70 | |
| 諸謝金支出 | 7,123 | 7,091 | 32 | |
| 租税公課支出 | 21 | 21 | - | |
| 負担金支出 | 302 | 122 | 180 | |
| 委託費支出 | 17,792 | 17,940 | △ 148 | |
| 情報収集・提供事業費支出 | 44,607 | 44,554 | 53 | |
| 旅費交通費支出 | 4 | 2 | 2 | |
| 通信運搬費支出 | 143 | 143 | - | |
| 消耗品費支出 | 112 | 112 | - | |
| 印刷製本費支出 | 24,575 | 24,959 | △ 384 | |
| 諸謝金支出 | 600 | 600 | - | |
| 租税公課支出 | 44 | 44 | - | |
| 委託費支出 | 19,129 | 18,694 | 435 | |
| 文化芸術振興事業費支出 | 95,227 | 107,240 | △ 12,013 | |
| 会議費支出 | 223 | 238 | △ 15 | |
| 旅費交通費支出 | 102 | 118 | △ 16 | |
| 通信運搬費支出 | 3,199 | 3,263 | △ 64 | |
| 消耗品費支出 | 1,221 | 1,489 | △ 268 | |
| 印刷製本費支出 | 6,968 | 7,703 | △ 735 | |

(単位:千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 燃料費支出 | 10 | 16 | △ 6 | |
| 賃借料支出 | 2,816 | 2,785 | 31 | |
| 保険料支出 | - | 20 | △ 20 | |
| 諸謝金支出 | 3,428 | 3,955 | △ 527 | |
| 租税公課支出 | 107 | 219 | △ 112 | |
| 負担金支出 | 300 | 320 | △ 20 | |
| 委託費支出 | 74,406 | 84,089 | △ 9,683 | |
| 広告宣伝費支出 | 2,447 | 3,025 | △ 578 | |
| 歴史文化施設事業費支出 | 31,440 | 35,028 | △ 3,588 | |
| 臨時雇賃金支出 | 86 | 86 | - | |
| 会議費支出 | 7 | 9 | △ 2 | |
| 旅費交通費支出 | 101 | 139 | △ 38 | |
| 通信運搬費支出 | 452 | 443 | 9 | |
| 消耗品費支出 | 1,963 | 1,944 | 19 | |
| 修繕費支出 | 153 | 153 | - | |
| 印刷製本費支出 | 5,232 | 5,493 | △ 261 | |
| 賃借料支出 | 2,041 | 1,871 | 170 | |
| 保険料支出 | 140 | 202 | △ 62 | |
| 諸謝金支出 | 2,407 | 2,646 | △ 239 | |
| 租税公課支出 | 19 | 14 | 5 | |
| 負担金支出 | 46 | 45 | 1 | |
| 委託費支出 | 18,765 | 21,955 | △ 3,190 | |
| 広告宣伝費支出 | 28 | 28 | - | |
| 受託事業費支出 | 3,510 | 3,513 | △ 3 | |
| 旅費交通費支出 | 11 | 2 | 9 | |
| 通信運搬費支出 | 20 | 10 | 10 | |
| 消耗品費支出 | 337 | 437 | △ 100 | |
| 印刷製本費支出 | 569 | 632 | △ 63 | |
| 燃料費支出 | 6 | 12 | △ 6 | |
| 賃借料支出 | 1,037 | 1,045 | △ 8 | |
| 保険料支出 | 62 | 62 | - | |
| 諸謝金支出 | 30 | 30 | - | |
| 租税公課支出 | 3 | 3 | - | |
| 負担金支出 | 62 | 61 | 1 | |
| 委託費支出 | 1,370 | 1,216 | 154 | |
| 手数料支出 | 3 | 3 | - | |
| 施設管理事業費支出 | 1,007,633 | 1,145,636 | △ 138,003 | |
| 通信運搬費支出 | 5,692 | 5,712 | △ 20 | |
| 消耗品費支出 | 23,733 | 25,693 | △ 1,960 | |
| 修繕費支出 | 20,083 | 24,989 | △ 4,906 | |
| 印刷製本費支出 | 1,741 | 1,658 | 83 | |
| 燃料費支出 | 100 | 104 | △ 4 | |
| 光熱水料費支出 | 203,504 | 250,580 | △ 47,076 | |
| 賃借料支出 | 13,165 | 15,947 | △ 2,782 | |
| 保険料支出 | 161 | 161 | - | |
| 租税公課支出 | 542 | 578 | △ 36 | |
| 負担金支出 | 36 | 36 | - | |

(単位:千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 委託費支出 | 737,638 | 818,947 | △ 81,309 | |
| 広告宣伝費支出 | 1,163 | 1,170 | △ 7 | |
| 手数料支出 | 75 | 61 | 14 | |
| 利用者支援事業費支出 | 15,896 | 19,383 | △ 3,487 | |
| 通信運搬費支出 | 528 | 640 | △ 112 | |
| 消耗品費支出 | 9,860 | 11,024 | △ 1,164 | |
| 印刷製本費支出 | 1,343 | 3,521 | △ 2,178 | |
| 賃借料支出 | 3,963 | 3,996 | △ 33 | |
| 租税公課支出 | 2 | 2 | - | |
| 負担金支出 | 200 | 200 | - | |
| 地域交流事業費支出 | - | 1,000 | △ 1,000 | |
| 地域交流事業費支出 | - | 1,000 | △ 1,000 | |
| ② 法人管理運営費支出 | 1,002,313 | 952,899 | 49,414 | |
| 管理費支出 | 997,608 | 948,023 | 49,585 | |
| 報酬支出 | 99,528 | 99,193 | 335 | |
| 給料支出 | 355,016 | 355,870 | △ 854 | |
| 職員手当支出 | 281,499 | 285,615 | △ 4,116 | |
| 退職給付支出 | 30,000 | 30,000 | - | |
| 臨時雇賃金支出 | 1,834 | 2,038 | △ 204 | |
| 福利厚生費支出 | 120,424 | 124,477 | △ 4,053 | |
| 旅費交通費支出 | 1,802 | 1,775 | 27 | |
| 通信運搬費支出 | 7,037 | 7,851 | △ 814 | |
| 消耗品費支出 | 2,270 | 3,445 | △ 1,175 | |
| 修繕費支出 | 100 | 100 | - | |
| 印刷製本費支出 | 584 | 600 | △ 16 | |
| 賃借料支出 | 8,999 | 7,928 | 1,071 | |
| 保険料支出 | 530 | 555 | △ 25 | |
| 租税公課支出 | 1,083 | 1,135 | △ 52 | |
| 委託費支出 | 79,117 | 19,946 | 59,171 | |
| 手数料支出 | 3,535 | 3,245 | 290 | |
| 予備費支出 | 4,250 | 4,250 | - | |
| 運営費支出 | 4,705 | 4,876 | △ 171 | |
| 会議費支出 | 14 | 14 | - | |
| 旅費交通費支出 | 645 | 655 | △ 10 | |
| 通信運搬費支出 | 124 | 77 | 47 | |
| 什器備品費支出 | 50 | 572 | △ 522 | |
| 消耗品費支出 | 170 | 203 | △ 33 | |
| 印刷製本費支出 | 400 | 60 | 340 | |
| 燃料費支出 | 89 | 89 | - | |
| 賃借料支出 | 50 | 50 | - | |
| 諸謝金支出 | 1,360 | 1,360 | - | |
| 租税公課支出 | 13 | 13 | - | |
| 負担金支出 | 189 | 194 | △ 5 | |
| 委託費支出 | 389 | 389 | - | |
| 交際費支出 | 200 | 200 | - | |
| 手数料支出 | 2 | - | 2 | |
| 雑支出 | 10 | - | 10 | |
| 予備費支出 | 1,000 | 1,000 | - | |
| 事業活動支出計 | 2,294,645 | 2,419,382 | △ 124,737 | |
| 事業活動収支差額 | 40,504 | 14,483 | 26,021 | |

(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 | 35,497 | 36,517 | △ 1,020 | |
| 文化振興事業積立預金 取崩収入 | 5,497 | 6,517 | △ 1,020 | |
| 文化振興事業積立 預金取崩収入 | 5,497 | 6,517 | △ 1,020 | |
| 退職給付引当資産取崩 収入 | 30,000 | 30,000 | - | |
| 退職給付引当資産 取崩収入 | 30,000 | 30,000 | - | |
| 投資活動収入計 | 35,497 | 36,517 | △ 1,020 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| ① 特定資産取得支出 | 75,001 | 50,001 | 25,000 | |
| 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 | - | |
| 退職給付引当資産取得 支出 | 75,000 | 50,000 | 25,000 | |
| 退職給付引当資産 取得支出 | 75,000 | 50,000 | 25,000 | |
| 投資活動支出計 | 75,001 | 50,001 | 25,000 | |
| 投資活動収支差額 | △ 39,504 | △ 13,484 | △ 26,020 | |
| Ⅲ 予備費支出 | 1,000 | 1,000 | - | |
| 当期収支差額 | - | △ 1 | 1 | |
| 前期繰越収支差額 | - | 1 | △ 1 | |
| 次期繰越収支差額 | - | - | - | |

(注) 1 債務負担額 52,008,363円 (24年度 23,784,387円、25年度 14,215,312円、26年度 7,709,932円、27年度 6,298,732円)

公益財団法人江東区文化コミュニティ財団

平成24年度資金調達及び設備投資の見込みについて

(事業年度 平成24年4月1日から平成25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 ・ <input checked="" type="checkbox"/> 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

当期中における重要な設備投資は以下のとおりです。

| 設備投資の予定 | | <input checked="" type="checkbox"/> 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用途 |
| 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 | 61,230,000円 | 区受取事務業務委託料 |