

平成19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19年4月1日から平成20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	480	100	380	
基本財産利息収入	480	100	380	
基本財産利息収入	480	100	380	
② 特定資産運用収入	25	15	10	
特定資産利息収入	25	15	10	
特定資産利息収入	25	15	10	
③ 事業収入	162,552	169,775	△ 7,223	
入場料収入	50,991	58,248	△ 7,257	
入場料収入	50,991	58,248	△ 7,257	
講座収入	76,154	76,646	△ 492	
受講料収入	76,154	76,646	△ 492	
参加費収入	5,622	4,918	704	
参加費収入	5,622	4,918	704	
手数料収入	27,430	26,813	617	
広告収入	18,642	18,572	70	
販売収入	4,024	4,493	△ 469	
共催協力収入	4,339	3,350	989	
提携講座収入	375	348	27	
出演協力収入	50	50	0	
会費収入	2,355	3,150	△ 795	
会費収入	2,355	3,150	△ 795	
④ 利用料金収入	363,734	361,441	2,293	
利用料金収入	363,734	361,441	2,293	
施設利用料金収入	260,317	253,203	7,114	
器具利用料金収入	43,117	50,984	△ 7,867	
駐車場利用料金収入	33,588	30,746	2,842	
観覧料収入	26,712	26,508	204	
⑤ 補助金等収入	2,390,141	2,522,282	△ 132,141	
補助金収入	1,169,692	1,244,044	△ 74,352	
区補助金収入	1,169,692	1,244,044	△ 74,352	
受託収入	1,215,249	1,270,979	△ 55,730	
管理受託収入	1,215,249	1,270,979	△ 55,730	
助成金等収入	5,200	7,259	△ 2,059	
助成金等収入	5,200	7,259	△ 2,059	
⑥ 雑収入	17,658	17,420	238	
雑収入	17,658	17,420	238	
受取利息収入	1	2	△ 1	
雑収入	17,657	17,418	239	
⑦ 特定預金取崩収入	13,836	7,087	6,749	
文化振興事業積立預金	13,836	7,087	6,749	
取崩収入	13,836	7,087	6,749	
文化振興事業積立	13,836	7,087	6,749	
預金取崩収入	13,836	7,087	6,749	
事業活動収入計	2,948,426	3,078,120	△ 129,694	

(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	1,838,799	1,889,058	△ 50,259	
コミュニティ振興事業費支出	84,757	83,708	1,049	
臨時雇賃金支出	134	0	134	
会議費支出	525	515	10	
旅費交通費支出	467	540	△ 73	
通信運搬費支出	1,888	1,710	178	
消耗品費支出	4,316	3,278	1,038	
印刷製本費支出	4,164	3,252	912	
燃料費支出	55	33	22	
賃借料支出	1,455	1,546	△ 91	
保険料支出	240	217	23	
諸謝金支出	46,350	46,708	△ 358	
租税公課支出	23	31	△ 8	
負担金支出	77	39	38	
委託費支出	25,009	25,783	△ 774	
広告宣伝費支出	48	48	0	
手数料支出	6	8	△ 2	
グループ育成事業費支出	30,782	29,997	785	
会議費支出	66	44	22	
旅費交通費支出	222	205	17	
通信運搬費支出	247	260	△ 13	
什器備品費支出	2,505	7,441	△ 4,936	
消耗品費支出	294	263	31	
印刷製本費支出	1,496	1,026	470	
燃料費支出	10	10	0	
賃借料支出	195	90	105	
保険料支出	40	52	△ 12	
諸謝金支出	8,254	8,854	△ 600	
租税公課支出	15	14	1	
委託費支出	17,438	11,738	5,700	
情報収集・提供事業費支出	54,746	40,087	14,659	
旅費交通費支出	3	0	3	
通信運搬費支出	156	151	5	
消耗品費支出	558	650	△ 92	
印刷製本費支出	25,583	24,430	1,153	
諸謝金支出	630	750	△ 120	
租税公課支出	41	41	0	
委託費支出	27,774	14,064	13,710	
手数料支出	1	1	0	
文化芸術振興事業費支出	111,227	134,140	△ 22,913	
会議費支出	568	535	33	
旅費交通費支出	259	200	59	
通信運搬費支出	3,922	4,272	△ 350	
消耗品費支出	1,866	1,761	105	
修繕費支出	0	110	△ 110	
印刷製本費支出	10,714	12,403	△ 1,689	
燃料費支出	22	15	7	
賃借料支出	3,001	3,597	△ 596	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
保険料支出	6	38	△ 32	
諸謝金支出	3,440	3,890	△ 450	
租税公課支出	227	227	0	
負担金支出	19	1	18	
委託費支出	84,033	102,348	△ 18,315	
広告宣伝費支出	3,150	4,743	△ 1,593	
歴史文化施設事業費支出	46,315	42,082	4,233	
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	123	33	90	
通信運搬費支出	544	603	△ 59	
消耗品費支出	3,140	2,853	287	
修繕費支出	284	284	0	
印刷製本費支出	6,541	6,361	180	
賃借料支出	1,410	658	752	
保険料支出	204	176	28	
諸謝金支出	2,164	2,602	△ 438	
租税公課支出	28	32	△ 4	
負担金支出	44	39	5	
委託費支出	31,589	28,196	3,393	
広告宣伝費支出	153	154	△ 1	
受託事業費支出	180,914	178,544	2,370	
会議費支出	19	10	9	
旅費交通費支出	119	71	48	
通信運搬費支出	299	252	47	
消耗品費支出	2,388	2,422	△ 34	
修繕費支出	224	224	0	
印刷製本費支出	467	168	299	
燃料費支出	142	159	△ 17	
賃借料支出	39,707	39,503	204	
保険料支出	252	252	0	
諸謝金支出	8,886	9,008	△ 122	
租税公課支出	105	107	△ 2	
負担金支出	31	3	28	
委託費支出	128,275	126,365	1,910	
施設管理事業費支出	1,303,340	1,359,498	△ 56,158	
会議費支出	30	30	0	
旅費交通費支出	0	41	△ 41	
通信運搬費支出	8,752	9,185	△ 433	
消耗品費支出	30,417	38,406	△ 7,989	
修繕費支出	26,211	28,538	△ 2,327	
印刷製本費支出	2,233	3,631	△ 1,398	
燃料費支出	82	167	△ 85	
光熱水料費支出	263,127	286,358	△ 23,231	
賃借料支出	22,920	22,455	465	
保険料支出	745	681	64	
租税公課支出	661	707	△ 46	
負担金支出	80	4,597	△ 4,517	
委託費支出	946,364	962,965	△ 16,601	
広告宣伝費支出	1,680	1,680	0	
手数料支出	38	57	△ 19	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
利用者支援事業費支出	19,542	21,002	△ 1,460	
通信運搬費支出	1,061	1,328	△ 267	
消耗品費支出	14,178	13,711	467	
修繕費支出	50	150	△ 100	
印刷製本費支出	1,853	4,050	△ 2,197	
賃借料支出	1,979	1,343	636	
租税公課支出	1	0	1	
委託費支出	420	420	0	
周年行事等事業費支出	7,176	0	7,176	
周年行事等事業費支出	7,176	0	7,176	
② 法人管理運営費支出	1,088,628	1,161,863	△ 73,235	
管理費支出	1,082,463	1,154,658	△ 72,195	
報酬支出	122,388	133,885	△ 11,497	
給料支出	437,049	448,752	△ 11,703	
職員手当支出	337,159	376,684	△ 39,525	
退職給付支出	1	1	0	
臨時雇賃金支出	2,770	4,721	△ 1,951	
福利厚生費支出	117,965	129,262	△ 11,297	
旅費交通費支出	1,832	2,057	△ 225	
通信運搬費支出	8,065	9,878	△ 1,813	
消耗品費支出	1,909	1,897	12	
印刷製本費支出	678	678	0	
賃借料支出	24,980	17,945	7,035	
保険料支出	460	530	△ 70	
諸謝金支出	180	180	0	
租税公課支出	1,005	1,056	△ 51	
委託費支出	15,549	16,144	△ 595	
手数料支出	3,973	3,988	△ 15	
予備費支出	6,500	7,000	△ 500	
運営費支出	6,165	7,205	△ 1,040	
会議費支出	44	56	△ 12	
旅費交通費支出	584	584	0	
通信運搬費支出	77	77	0	
什器備品費支出	0	1,000	△ 1,000	
消耗品費支出	352	384	△ 32	
修繕費支出	150	150	0	
印刷製本費支出	200	200	0	
燃料費支出	106	101	5	
賃借料支出	553	553	0	
保険料支出	0	1	△ 1	
諸謝金支出	1,415	1,415	0	
租税公課支出	10	10	0	
負担金支出	1,394	1,394	0	
委託費支出	10	10	0	
交際費支出	220	220	0	
雑支出	50	50	0	
予備費支出	1,000	1,000	0	
③ 特定資産取得支出	1	6,202	△ 6,201	
文化振興事業積立預金支出	1	6,202	△ 6,201	
文化振興事業積立預金支出	1	6,202	△ 6,201	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動支出計	2,927,428	3,057,123	△ 129,695	
事業活動収支差額	20,998	20,997	1	
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	1	1	0	
退職給付引当資産取崩収入	1	1	0	
退職給付引当資産取崩収入	1	1	0	
投資活動収入計	1	1	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	20,000	20,000	0	
退職給付引当資産取得支出	20,000	20,000	0	
退職給付引当資産取得支出	20,000	20,000	0	
投資活動支出計	20,000	20,000	0	
投資活動収支差額	△ 19,999	△ 19,999	0	
Ⅲ 予備費支出	1,000	1,000	0	
当期収支差額	△ 1	△ 2	1	
前期繰越収支差額	1	2	△ 1	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1 債務負担額 35,738,433円 (20年度 33,727,371円、21年度 1,246,506円、22年度 764,556円)