

平成23年度財団法人荒川区地域振興公社収支予算

平成23年度収支予算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：千円)

勘定科目			予算額			備考
大	中	小科目	本年度	前年度	比較増減	
<b>I 事業活動収支の部</b>						
1. 事業活動収入						
基本財産利息収入			4,111	4,300	△ 189	基本財産の運用等による収入
	基本財産利息収入		4,111	4,300	△ 189	
		基本財産利息収入	4,111	4,300	△ 189	
自主事業収入			15,837	213,523	△ 197,686	芸術文化事業の自主事業収入
	自主事業収入		15,837	213,523	△ 197,686	
		自主事業収入	15,837	213,523	△ 197,686	
指定管理事業収入			37,108	166,292	△ 129,184	町屋文化センターの指定管理料と施設使用料等の収入
	指定管理料収入		23,029	105,908	△ 82,879	
		区指定管理料収入	23,029	105,908	△ 82,879	
	施設使用料収入		14,000	60,310	△ 46,310	
		町屋文化センター施設使用料収入	14,000	14,000	0	
		荒川遊園施設使用料収入	0	46,310	△ 46,310	
	雑収入		79	74	5	
		雑収入	79	74	5	
補助金収入			171,604	113,054	58,550	財団の管理運営費、人件費、事業等の区からの補助金
	区補助金収入		171,604	113,054	58,550	
		管理補助金収入	118,059	71,606	46,453	
		事業補助金収入	53,545	41,448	12,097	
寄付金収入			1	1	0	寄付金収入
	寄付金収入		1	1	0	
		寄付金収入	1	1	0	
雑収入			9,070	11,544	△ 2,474	その他の収入
	雑収入		9,070	11,544	△ 2,474	
		受取利息	461	367	94	
		広告収入	8,109	8,008	101	
		雑収入	500	3,169	△ 2,669	
事業活動収入計			237,731	508,714	△ 270,983	

(単位：千円)

勘 定 科 目			予 算 額			備 考
大	中	小 科 目	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減	
2. 事業活動支出						
自主事業費			117,801	289,246	△ 171,445	
		人件費	34,363	32,724	1,639	芸術文化事業に係る職員の給料等に要する経費
		報 酬	8,249	5,903	2,346	
		給料手当	20,300	23,465	△ 3,165	
		福利厚生費	5,814	3,356	2,458	
		コミュニティ情報提供事業費	18,795	20,645	△ 1,850	ほっとタウン、ホームページ等の経費
		消耗品費	40	41	△ 1	コミュニティの活性化に資する講座、展示会等に要する経費
		印刷製本費	280	280	0	
		通信運搬費	254	254	0	
		委 託 費	18,090	19,938	△ 1,848	
		賃借料	99	101	△ 2	
		租税公課	32	31	1	
		コミュニティ講座等事業費	38,620	9,807	28,813	
		諸 謝 金	5,560	3,539	2,021	
		会 議 費	281	121	160	
		消耗品費	1,280	738	542	
		印刷製本費	2,323	457	1,866	
		通信運搬費	300	130	170	
		広告宣伝費	500	100	400	
		手 数 料	244	0	244	
		保 険 料	0	306	△ 306	
		委 託 費	12,032	1,730	10,302	
		賃 借 料	13,854	2,685	11,169	
		負担金支出	2,227	0	2,227	
		租税公課	19	1	18	
		文化等振興事業費	26,023	219,932	△ 193,909	文化・スポーツ・レクリエーション・講座・鑑賞会等事業に要する経費
		諸 謝 金	0	1,459	△ 1,459	
		光熱水料費	0	1,259	△ 1,259	
		会 議 費	0	15	△ 15	
		消耗品費	120	5,944	△ 5,824	
		印刷製本費	654	1,454	△ 800	
		修 繕 費	0	4,653	△ 4,653	
		通信運搬費	92	260	△ 168	

(単位：千円)

勘 定 科 目			予 算 額			備 考
大	中	小 科 目	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減	
		広告宣伝費	1,000	1,100	△ 100	
		手数料	544	788	△ 244	
		保険料	0	44	△ 44	
		委託費	16,798	160,054	△ 143,256	
		賃借料	6,800	40,708	△ 33,908	
		負担金支出	0	2,100	△ 2,100	
		租税公課	15	94	△ 79	
		施設利用者サービス事業費	0	6,138	△ 6,138	
		光熱水料費	0	3,249	△ 3,249	
		修繕費	0	528	△ 528	
		賃借料	0	2,361	△ 2,361	
		指定管理事業費	37,108	166,292	△ 129,184	
		人件費	3,519	34,339	△ 30,820	指定管理事業に係る職員の給料等に要する経費
		報酬	3,136	23,829	△ 20,693	
		給料手当	0	6,191	△ 6,191	
		福利厚生費	383	4,319	△ 3,936	
		施設管理運営事業費	33,589	131,953	△ 98,364	区から指定された施設の管理運営に要する経費 (施設名) 町屋文化センター
		諸謝金	267	0	267	
		旅費交通費	1	23	△ 22	
		光熱水料費	1,500	25,761	△ 24,261	
		会議費	0	121	△ 121	
		消耗品費	2,200	4,906	△ 2,706	
		印刷製本費	0	1,008	△ 1,008	
		修繕費	2,200	8,597	△ 6,397	
		通信運搬費	78	1,029	△ 951	
		広告宣伝費	0	65	△ 65	
		手数料	325	2,525	△ 2,200	
		保険料	61	61	0	
		委託費	20,162	76,257	△ 56,095	
		賃借料	955	5,394	△ 4,439	
		消耗什器備品費	0	223	△ 223	
		負担金支出	5,800	5,800	0	
		租税公課	40	153	△ 113	
		雑支出	0	30	△ 30	

(単位：千円)

勘定科目			予算額			備考
大	中	小科目	本年度	前年度	比較増減	
法人管理運営費			86,558	92,809	△ 6,251	
		管理費	70,368	76,472	△ 6,104	公社の管理に係る職員の給料等に要する経費
		報酬	13,186	17,816	△ 4,630	
		給料手当	47,415	50,473	△ 3,058	
		福利厚生費	9,767	8,183	1,584	
		運営費	16,190	16,337	△ 147	理事会、評議員会、財務システムその他公社運営に要する経費
		諸謝金	1,518	966	552	
		旅費交通費	90	30	60	
		光熱水料費	492	527	△ 35	
		会議費	33	26	7	
		消耗品費	865	697	168	
		印刷製本費	79	119	△ 40	
		修繕費	96	96	0	
		通信運搬費	858	1,221	△ 363	
		広告宣伝費	3	3	0	
		手数料	4,561	4,510	51	
		保険料	70	99	△ 29	
		委託費	1,590	1,238	352	
		賃借料	2,401	2,641	△ 240	
		消耗什器備品費	84	379	△ 295	
		負担金支出	170	526	△ 356	
		租税公課	2,982	2,723	259	
		雑費	298	536	△ 238	
事業活動支出計			241,467	548,347	△ 306,880	
事業活動収支差額			△ 3,736	△ 39,633	35,897	

(単位：千円)

勘定科目			予算額			備考
大	中	小科目	本年度	前年度	比較増減	
<b>Ⅱ 投資活動収支の部</b>						
1. 投資活動収入						
特定預金取崩収入			14,198	50,000	△ 35,802	自主事業調整積立預金の取崩
	自主事業調整積立預金取崩収入		14,198	50,000	△ 35,802	
		自主事業調整積立預金取崩収入	14,198	50,000	△ 35,802	予備費及び公社管理運営費の財源のための取崩
固定資産売却収入			14,424	0	14,424	荒川遊園大型遊具売却収入
	機械装置売却収入		14,424	0	14,424	
		大型遊戯施設売却収入	14,424	0	14,424	
投資活動収入計			28,622	50,000	△ 21,378	
2. 投資活動支出						
特定預金支出			14,885	366	14,519	
	自主事業調整積立預金支出		14,885	366	14,519	
		自主事業調整積立預金支出	14,885	366	14,519	
投資活動支出計			14,885	366	14,519	
投資活動収支差額			13,737	49,634	△ 35,897	
<b>Ⅲ 財務活動収支の部</b>						
1. 財務活動収入						
財務活動収入計			0	0	0	
2. 財務活動支出						
荒川区精算金支出			1	1	0	
	荒川区精算金支出		1	1	0	
		荒川区精算金支出	1	1	0	
財務活動支出計			1	1	0	
財務活動収支差額			△ 1	△ 1	0	

(単位：千円)

勘定科目			予算額			備考
大	中	小科目	本年度	前年度	比較増減	
IV 予備費支出						
予備費			10,000	10,000	0	
	予備費		10,000	10,000	0	
		予備費	10,000	10,000	0	
予備費支出計			10,000	10,000	0	
当期収支差額			0	0	0	
前期繰越収支差額			10,219	36,659	△ 26,440	
次期繰越収支差額			10,219	36,659	△ 26,440	

(注) 債務負担額 OA機器のリース契約により平成24年度 115,920円の債務を負担する。