

平成 2 2 年 度 正 味 財 産 増 減 計 算 書

(平成 2 2 年 4 月 1 日 から平成 2 3 年 3 月 3 1 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	4,111,000	4,111,000	0
基本財産受取利息	4,111,000	4,111,000	0
特定資産運用益	538,001	232,752	305,249
特定資産受取利息	538,001	232,752	305,249
自主事業収益	177,466,088	205,911,005	△ 28,444,917
指定管理事業収益	159,112,869	164,833,479	△ 5,720,610
指定管理事業収益	105,908,000	105,908,000	0
施設使用料収益	53,102,195	58,838,720	△ 5,736,525
町屋文化センター施設使用料収益	13,082,800	14,471,800	△ 1,389,000
荒川遊園施設使用料収益	40,019,395	44,366,920	△ 4,347,525
雑収益	102,674	86,759	15,915
受取補助金等	108,740,229	156,847,127	△ 48,106,898
受取区補助金	108,740,229	156,847,127	△ 48,106,898
管理補助金	70,294,675	116,804,178	△ 46,509,503
事業補助金	38,445,554	40,042,949	△ 1,597,395
受取寄付金	0	0	0
雑収益	13,508,949	14,149,123	△ 640,174
受取利息	8,926	10,186	△ 1,260
広告収益	8,839,200	8,521,400	317,800
雑収益	4,660,823	5,617,537	△ 956,714
繰入金	0	0	0
繰入金	0	0	0
経常収益計	463,477,136	546,084,486	△ 82,607,350
(2) 経常費用			
自主事業費	284,207,663	278,775,144	5,432,519
人件費	34,282,129	31,436,111	2,846,018
報酬費	8,631,515	6,039,792	2,591,723
給料手当	22,077,093	22,157,535	△ 80,442
福利厚生費	3,573,521	3,238,784	334,737
コミュニティ情報提供事業費	21,811,665	20,487,266	1,324,399
諸謝金	50,000	0	50,000
消耗品費	23,415	91,980	△ 68,565
印刷製本費	223,630	273,131	△ 49,501
通信運搬費	136,495	135,035	1,460

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	21,343,560	19,965,720	1,377,840
賃借料	13,965	0	13,965
租税公課	20,600	21,400	△ 800
コミュニティ講座等事業費	12,714,458	9,716,571	2,997,887
諸謝金	3,162,530	3,362,531	△ 200,001
会議費	64,200	108,429	△ 44,229
消耗品費	440,719	702,950	△ 262,231
印刷製本費	291,294	347,040	△ 55,746
通信運搬費	95,410	95,140	270
広告宣伝費	35,000	0	35,000
手数料	5,850	0	5,850
保険料	60,300	204,810	△ 144,510
委託費	1,695,630	2,671,600	△ 975,970
賃借料	6,862,925	2,153,860	4,709,065
消耗什器備品費	0	52,500	△ 52,500
負担金支出	0	16,711	△ 16,711
租税公課	600	1,000	△ 400
文化等振興事業費	209,554,254	211,191,521	△ 1,637,267
諸謝金	1,059,205	175,000	884,205
光熱水料費	1,015,026	953,724	61,302
会議費	35,921	14,276	21,645
消耗品費	5,847,456	5,326,677	520,779
印刷製本費	1,899,744	1,383,266	516,478
修繕費	7,013,022	6,342,515	670,507
通信運搬費	127,963	144,155	△ 16,192
広告宣伝費	776,335	812,150	△ 35,815
手数料	623,952	311,166	312,786
保険料	50,230	34,690	15,540
委託費	155,199,979	154,445,952	754,027
賃借料	34,749,921	38,765,376	△ 4,015,455
消耗什器備品費	39,900	588,624	△ 548,724
支払負担金	1,056,000	1,823,150	△ 767,150
租税公課	59,600	70,800	△ 11,200
施設利用者サービス事業費	5,845,157	5,943,675	△ 98,518
光熱水料費	2,915,881	2,925,228	△ 9,347
修繕費	521,820	612,409	△ 90,589
通信運搬費	0	5,765	△ 5,765
手数料	0	40,005	△ 40,005
賃借料	2,403,456	2,360,268	43,188

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
租税公課	4,000	0	4,000
指定管理事業費	156,719,331	158,580,938	△ 1,861,607
人件費	26,562,186	31,792,054	△ 5,229,868
報酬費	23,250,748	22,138,070	1,112,678
給料手当	0	5,665,654	△ 5,665,654
福利厚生費	3,311,438	3,988,330	△ 676,892
施設管理運営事業費	130,157,145	126,788,884	3,368,261
諸謝金	114,922	0	114,922
旅費交通費	13,830	8,440	5,390
光熱水料費	28,528,080	23,306,249	5,221,831
会議費	0	95,062	△ 95,062
消耗品費	4,076,324	4,339,782	△ 263,458
印刷製本費	857,850	634,725	223,125
修繕費	9,322,077	14,437,029	△ 5,114,952
通信運搬費	1,000,433	1,010,275	△ 9,842
広告宣伝費	42,000	0	42,000
手数料	2,314,072	2,883,046	△ 568,974
保険料	60,830	60,830	0
委託費	72,587,118	70,326,906	2,260,212
賃借料	5,111,653	3,770,810	1,340,843
消耗什器備品費	505,470	650,395	△ 144,925
支払負担金	5,478,486	5,111,935	366,551
租税公課	142,800	153,400	△ 10,600
雑費	1,200	0	1,200
法人管理運営費	83,350,088	98,216,267	△ 14,866,179
管理費	64,552,674	79,809,758	△ 15,257,084
報酬費	15,560,464	16,703,936	△ 1,143,472
給料手当	41,380,536	54,107,139	△ 12,726,603
福利厚生費	7,611,674	8,998,683	△ 1,387,009
運営費	18,797,414	18,406,509	390,905
諸謝金	884,400	676,200	208,200
旅費交通費	80,610	27,350	53,260
光熱水料費	473,682	455,147	18,535
会議費	19,321	18,485	836
消耗品費	838,902	925,467	△ 86,565
印刷製本費	106,220	123,600	△ 17,380
修繕費	9,135	6,510	2,625
通信運搬費	1,172,358	1,130,651	41,707
広告宣伝費	3,000	3,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
手数料	3,527,020	136,125	3,390,895
保険料	70,000	98,750	△ 28,750
委託費	545,740	819,006	△ 273,266
賃借料	2,419,881	2,640,591	△ 220,710
消耗什器備品費	169,820	238,066	△ 68,246
支払負担金	411,301	487,954	△ 76,653
租税公課	3,063,200	2,645,400	417,800
雑費	103,880	119,695	△ 15,815
什器備品減価償却費	87,881	439,283	△ 351,402
什器備品除去費	7,305	14,452	△ 7,147
器具備品減価償却費	508,513	1,666,958	△ 1,158,445
器具備品除去費	83,412	292,175	△ 208,763
機械装置減価償却費	4,211,833	5,441,644	△ 1,229,811
機械装置除去費	0	0	0
繰出金	0	0	0
繰入金	0	0	0
経常費用計	524,277,082	535,572,349	△ 11,295,267
当期経常増減額	△ 60,799,946	10,512,137	△ 71,312,083
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産取得益	0	773,850	△ 773,850
固定資産取得益	0	773,850	△ 773,850
経常外収益計	0	773,850	△ 773,850
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	773,850	△ 773,850
当期一般正味財産増減額	△ 60,799,946	11,285,987	△ 72,085,933
一般正味財産期首残高	211,871,851	200,585,864	11,285,987
一般正味財産期末残高	151,071,905	211,871,851	△ 60,799,946
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益	0	0	0
収益計	0	0	0
(2) 費用	0	0	0
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
III 正味財産期末残高	651,071,905	711,871,851	△ 60,799,946