

平成25年度正味財産増減予算書

自 平成25年4月1日 ～ 至 平成26年3月31日

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	208	236	△ 28	
基本財産受取利息	208	236	△ 28	
② 特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
③ 事業収益	40,822	28,924	11,898	
入場料収益	29,989	19,979	10,010	
会費収益	2,900	2,900	0	
諸収益	7,933	6,045	1,888	
④ 受取補助金等	132,643	131,352	1,291	
受取区補助金	132,643	131,352	1,291	
⑤ 受取分担金	342	386	△ 44	
受取分担金	342	386	△ 44	
⑥ 練馬区事業受託収益	2,360	2,280	80	
練馬区事業受託収益	2,360	2,280	80	
⑦ 受取寄附金	150	150	0	
受取寄附金	150	150	0	
⑧ 雑収益	413	204	209	
受取利息	13	24	△ 11	
雑収益	400	180	220	
経常収益計	176,938	163,532	13,406	
(2) 経常費用				
① 事業費	156,402	127,081	29,321	
給料手当	28,506	13,605	14,901	
臨時雇賃金	1,248	44	1,204	
福利厚生費	7,570	7,023	547	
会議費	20	51	△ 31	
旅費交通費	24	127	△ 103	
通信運搬費	1,520	4,160	△ 2,640	
消耗品費	1,647	1,579	68	
修繕費	0	200	△ 200	
印刷製本費	9,643	11,779	△ 2,136	
賃借料	22,008	19,027	2,981	
保険料	140	85	55	
諸謝金	5,821	6,708	△ 887	
租税公課	153	88	65	
支払負担金	10,912	13,909	△ 2,997	
手数料	13	13	0	
広告宣伝費	2,000	2,181	△ 181	
委託料	64,677	45,752	18,925	

雑費	500	750	△ 250
②管理費	30,549	39,977	△ 9,428
報酬	6,642	6,964	△ 322
給料手当	10,659	18,318	△ 7,659
福利厚生費	6,078	6,064	14
旅費交通費	90	90	0
通信運搬費	865	1,680	△ 815
什器備品費	78	78	0
消耗品費	760	788	△ 28
修繕費	50	242	△ 192
印刷製本費	21	34	△ 13
燃料費	0	8	△ 8
賃借料	4,029	4,145	△ 116
保険料	34	34	0
諸謝金	31	31	0
租税公課	100	412	△ 312
支払負担金	264	106	158
手数料	271	243	28
委託料	533	696	△ 163
雑費	44	44	0
③退職給与引当預金支出	2,684	1,528	1,156
経常費用計	189,635	168,586	21,049
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,697	△ 5,054	△ 7,643
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,697	△ 5,054	△ 7,643
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,697	△ 5,054	△ 7,643
一般正味財産期首残高	70,367	75,421	△ 5,054
一般正味財産期末残高	57,670	70,367	△ 12,697
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	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	100,000	100,000	0
指定正味財産期末残高	100,000	100,000	0
III 正味財産期末残高	157,670	170,367	△ 12,697

注記 1. 借入金限度額 50,000千円

2. 債務負担限度額 平成26年度 10,000千円

平成25年度正味財産増減予算書内訳表

自 平成25年4月1日 ～ 至 平成26年3月31日

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	(公 1)	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					
① 基本財産運用益	0	0	208		208
基本財産受取利息	0	0	208		208
② 特定資産運用益	0	0	0		0
特定資産受取利息	0	0	0		0
③ 事業収益	40,822	40,822	0		40,822
入場料収益	29,989	29,989	0		29,989
会費収益	2,900	2,900	0		2,900
諸収益	7,933	7,933	0		7,933
④ 受取補助金等	100,797	100,797	31,846		132,643
受取区補助金	100,797	100,797	31,846		132,643
⑤ 受取分担金	342	342	0		342
受取分担金	342	342	0		342
⑥ 練馬区事業受託収益	2,360	2,360	0		2,360
練馬区事業受託収益	2,360	2,360	0		2,360
⑦ 受取寄付金	150	150	0		150
受取寄付金	150	150	0		150
⑧ 雑収益	400	400	13		413
受取利息	0	0	13		13
雑収益	400	400	0		400
経常収益計	144,871	144,871	32,067		176,938
(2) 経常費用					
① 事業費	156,402	156,402			156,402
給料手当	28,506	28,506			28,506
臨時雇賃金	1,248	1,248			1,248
福利厚生費	7,570	7,570			7,570
会議費	20	20			20
旅費交通費	24	24			24
通信運搬費	1,520	1,520			1,520
消耗品費	1,647	1,647			1,647
印刷製本費	9,643	9,643			9,643
賃借料	22,008	22,008			22,008
保険料	140	140			140
諸謝金	5,821	5,821			5,821
租税公課	153	153			153
支払負担金	10,912	10,912			10,912
手数料	13	13			13

広告宣伝費	2,000	2,000		2,000
委託料	64,677	64,677		64,677
雑費	500	500		500
②管理費			30,549	30,549
報酬			6,642	6,642
給料手当			10,659	10,659
福利厚生費			6,078	6,078
旅費交通費			90	90
通信運搬費			865	865
什器備品費			78	78
消耗品費			760	760
修繕費			50	50
印刷製本費			21	21
賃借料			4,029	4,029
保険料			34	34
諸謝金			31	31
租税公課			100	100
支払負担金			264	264
手数料			271	271
委託料			533	533
雑費			44	44
③退職給与引当預金支出			2,684	2,684
経常費用計	156,402	156,402	33,233	189,635
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,531	△ 11,531	△ 1,166	△ 12,697
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,531	△ 11,531	△ 1,166	△ 12,697
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,531	△ 11,531	△ 1,166	△ 12,697
他会計振替額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	58,633	58,633	11,734	70,367
一般正味財産期末残高	47,102	47,102	10,568	57,670
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	100,000	100,000
指定正味財産期末残高	0	0	100,000	100,000
III 正味財産期末残高	47,102	47,102	110,568	157,670