

平成27年度正味財産増減予算書

自 平成27年4月1日 ～ 至 平成28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	196	201	△ 5	
基本財産受取利息	196	201	△ 5	
② 事業収益	74,363	34,447	39,916	
入場料収益	51,897	22,300	29,597	
会費収益	2,800	2,900	△ 100	
諸収益	19,666	9,247	10,419	
③ 利用料収益	1,920	801	1,119	
石神井公園ふるさと文化館利用料収益	620	801	△ 181	
美術館利用料収益	1,300	0	1,300	
④ 受取補助金等	141,341	132,401	8,940	
受取区補助金	138,491	129,401	9,090	
受取その他補助金	2,850	3,000	△ 150	
⑤ 受取分担金	0	0	0	
受取分担金	0	0	0	
⑥ 練馬区事業受託収益	385,165	195,844	189,321	
練馬区事業受託収益	385,165	195,844	189,321	
⑦ 受取寄附金	150	150	0	
受取寄附金	150	150	0	
⑧ 雑収益	550	462	88	
受取利息	10	12	△ 2	
雑収益	540	450	90	
経常収益計	603,685	364,306	239,379	
(2) 経常費用				
① 事業費	559,643	325,155	234,488	
給料手当	120,934	56,361	64,573	
専任職員等報酬	24,310	12,979	11,331	
臨時雇賃金	6,651	4,169	2,482	
福利厚生費	29,478	16,714	12,764	
会議費	0	195	△ 195	
渉外費	147	0	147	
旅費交通費	2,406	732	1,674	
通信運搬費	27,744	6,578	21,166	
什器備品費	494	818	△ 324	
消耗品費	9,467	6,723	2,744	
修繕費	3,824	428	3,396	
印刷製本費	29,908	18,375	11,533	
燃料費	26	29	△ 3	
光熱水料費	34,732	18,608	16,124	
賃借料	24,627	23,449	1,178	
保険料	603	948	△ 345	
諸謝金	14,397	12,214	2,183	
租税公課	14,507	198	14,309	

支払負担金	19,882	10,698	9,184
手数料	1,526	611	915
諸会費	83	0	83
広告宣伝費	6,017	2,397	3,620
委託料	187,380	131,181	56,199
雑費	500	750	△ 250
②管理費	49,733	40,902	8,831
報酬	7,866	6,690	1,176
給料手当	21,478	18,712	2,766
福利厚生費	8,224	6,347	1,877
旅費交通費	110	90	20
通信運搬費	838	781	57
什器備品費	70	78	△ 8
消耗品費	593	689	△ 96
修繕費	30	30	0
印刷製本費	43	43	0
賃借料	4,475	4,109	366
保険料	34	34	0
諸謝金	31	31	0
支払負担金	162	268	△ 106
手数料	372	371	1
諸会費	96	0	96
委託料	5,242	2,585	2,657
雑費	69	44	25
経常費用計	609,376	366,057	243,319
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,691	△ 1,751	△ 3,940
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	△ 5,691	△ 1,751	△ 3,940
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	△ 5,691	△ 1,751	△ 3,940
一般正味財産期首残高	55,919	57,670	△ 1,751
一般正味財産期末残高	50,228	55,919	△ 5,691
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	150,228	155,919	△ 5,691

注記 1. 借入金限度額 50,000千円

2. 債務負担限度額 平成28年度 10,000千円

平成27年度正味財産増減予算書内訳表

自 平成27年4月1日 ～ 至 平成28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)	(公 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						
① 基本財産運用益	0	0	0	196		196
基本財産受取利息	0	0	0	196		196
② 事業収益	33,444	40,919	74,363	0		74,363
入場料収益	25,271	26,626	51,897	0		51,897
会費収益	2,800	0	2,800	0		2,800
諸収益	5,373	14,293	19,666	0		19,666
③ 利用料収益	0	1,920	1,920	0		1,920
石神井公園ふるさと文化館利用料収益	0	620	620	0		620
美術館利用料収益	0	1,300	1,300	0		1,300
④ 受取補助金等	98,636	0	98,636	42,705		141,341
受取区補助金	95,786	0	95,786	42,705		138,491
受取その他補助金	2,850	0	2,850	0		2,850
⑤ 受取分担金	0	0	0	0		0
受取分担金	0	0	0	0		0
⑥ 練馬区事業受託収益	1,488	376,748	378,236	6,929		385,165
練馬区事業受託収益	1,488	376,748	378,236	6,929		385,165
⑦ 受取寄付金	150	0	150	0		150
受取寄付金	150	0	150	0		150
⑧ 雑収益	540	0	540	10		550
受取利息	0	0	0	10		10
雑収益	540	0	540	0		540
経常収益計	134,258	419,587	553,845	49,840		603,685
(2) 経常費用						
① 事業費	140,056	419,587	559,643			559,643
給料手当	30,688	90,246	120,934			120,934
専任職員等報酬	0	24,310	24,310			24,310
臨時雇賃金	0	6,651	6,651			6,651
福利厚生費	10,721	18,757	29,478			29,478
渉外費	45	102	147			147
旅費交通費	0	2,406	2,406			2,406
通信運搬費	1,830	25,914	27,744			27,744
什器備品費	0	494	494			494
消耗品費	951	8,516	9,467			9,467
修繕費	0	3,824	3,824			3,824
印刷製本費	9,094	20,814	29,908			29,908
燃料費	0	26	26			26
光熱水料費	0	34,732	34,732			34,732
賃借料	19,566	5,061	24,627			24,627
保険料	115	488	603			603
諸謝金	4,124	10,273	14,397			14,397

租税公課	794	13,713	14,507		14,507
支払負担金	9,192	10,690	19,882		19,882
手数料	13	1,513	1,526		1,526
諸会費	0	83	83		83
広告宣伝費	1,330	4,687	6,017		6,017
委託料	51,093	136,287	187,380		187,380
雑費	500	0	500		500
②管理費				49,733	49,733
報酬				7,866	7,866
給料手当				21,478	21,478
福利厚生費				8,224	8,224
旅費交通費				110	110
通信運搬費				838	838
什器備品費				70	70
消耗品費				593	593
修繕費				30	30
印刷製本費				43	43
賃借料				4,475	4,475
保険料				34	34
諸謝金				31	31
支払負担金				162	162
手数料				372	372
諸会費				96	96
委託料				5,242	5,242
雑費				69	69
経常費用計	140,056	419,587	559,643	49,733	609,376
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,798	0	△ 5,798	107	△ 5,691
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,798	0	△ 5,798	107	△ 5,691
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,798	0	△ 5,798	107	△ 5,691
他会計振替額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	45,239	0	45,239	10,680	55,919
一般正味財産期末残高	39,441	0	39,441	10,787	50,228
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	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	100,000	100,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	100,000	100,000
III 正味財産期末残高	39,441	0	39,441	110,787	150,228