

収 支 計 算 書

自 平成20年4月1日 ～ 至 平成21年3月31日

1 総括表

(単位:円)

収入の部 大科目	予算額	補正額	予算現額	決算額	差異	収入率 (構成比)
基本財産運用収入	200,000	0	200,000	307,221	△ 107,221	153.6% (0.2%)
事業収入	30,120,000	0	30,120,000	26,670,175	3,449,825	88.5% (13.9%)
補助金等収入	167,748,000	7,788,000	175,536,000	143,201,494	32,334,506	81.6% (74.8%)
繰入金	8,772,000	0	8,772,000	8,772,000	0	100.0% (4.6%)
雑収入	287,000	0	287,000	381,485	△ 94,485	132.9% (0.2%)
前期繰越収支差額	10,837,000	1,295,000	12,132,000	12,132,616	△ 616	100.0% (6.3%)
収入額合計	217,964,000	9,083,000	227,047,000	191,464,991	35,582,009	84.3% (100.0%)

(単位:円)

支出の部 大科目	予算額	補正額	予算現額	決算額	差異	執行率 (構成比)
事業費	148,201,000	6,634,000	154,835,000	114,782,993	40,052,007	74.1% (66.6%)
管理費	57,904,000	1,154,000	59,058,000	54,700,191	4,357,809	92.6% (31.7%)
特定預金支出	1,755,000	1,295,000	3,050,000	2,969,800	80,200	97.4% (1.7%)
予備費	10,104,000	0	10,104,000	0	10,104,000	0.0% (0.0%)
支出額合計	217,964,000	9,083,000	227,047,000	172,452,984	54,594,016	76.0% (100.0%)
次期繰越収支差額	-----	-----	-----	19,012,007	△ 19,012,007	-----

2 収入の部

(単位:円)

(単位:円)

勘定科目	予算額	補正額	予算現額	決算額	差異	収入率 (構成比)	備考
大 中 科 目							
基本財産運用収入	200,000	0	200,000	307,221	△ 107,221	153.6% (0.2%)	基本財産の預金利息収入
基本財産利息収入	200,000	0	200,000	307,221	△ 107,221	153.6% (0.2%)	
事業収入	30,120,000	0	30,120,000	26,670,175	3,449,825	88.5% (13.9%)	主催事業による入場料収入 練馬文化センター友の会の会費収入 共催名義使用料・新人演奏会参加料等
入場料収入	20,279,000	0	20,279,000	18,903,975	1,375,025	93.2% (9.9%)	
会費収入	4,600,000	0	4,600,000	3,558,000	1,042,000	77.3% (1.9%)	
諸収入	5,241,000	0	5,241,000	4,208,200	1,032,800	80.3% (2.2%)	
補助金等収入	167,748,000	7,788,000	175,536,000	143,201,494	32,334,506	81.6% (74.8%)	練馬区からの補助金収入(人件費 68,393,834円 運営費 35,120,878円 事業費 34,395,193円) 練馬区との委託契約に基づく練馬区文化芸術振興支援事業受託収入
区補助金収入	161,570,000	7,788,000	169,358,000	137,909,905	31,448,095	81.4% (72.0%)	
練馬区文化芸術振興 支援事業受託収入	6,178,000	0	6,178,000	5,291,589	886,411	85.7% (2.8%)	
繰入金	8,772,000	0	8,772,000	8,772,000	0	100.0% (4.6%)	区民文化振興基金からの繰入金収入
基金繰入金	8,772,000	0	8,772,000	8,772,000	0	100.0% (4.6%)	
その他繰入金	0	0	0	0	0	0.0% (0.0%)	
雑収入	287,000	0	287,000	381,485	△ 94,485	132.9% (0.2%)	運用財産等の運用による預金利息収入 雑収入(機関紙広告掲載料の収入等)
受取利息	47,000	0	47,000	131,390	△ 84,390	279.6% (0.1%)	
雑収入	240,000	0	240,000	250,095	△ 10,095	104.2% (0.1%)	
当期収入額合計	207,127,000	7,788,000	214,915,000	179,332,375	35,582,625	83.4% (93.7%)	
前期繰越収支差額	10,837,000	1,295,000	12,132,000	12,132,616	△ 616	100.0% (6.3%)	前年度からの繰越金収入
前期繰越収支差額	10,837,000	1,295,000	12,132,000	12,132,616	△ 616	100.0% (6.3%)	
収入額合計	217,964,000	9,083,000	227,047,000	191,464,991	35,582,009	84.3% (100.0%)	

3 支出の部

(単位:円)

(単位:円)

勘定科目	予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	差異	執行率	備考
大 中科目								
事業費	148,201,000	6,634,000	0	154,835,000	114,782,993	40,052,007	74.1%	協会の事業の目的のために直接要した経費で、管理費以外の経費
1 報酬	4,800,000	0	△ 4,799,000	1,000	0	1,000	0.0%	
2 給料手当	38,469,000	6,227,000	0	44,696,000	42,042,337	2,653,663	94.1%	1. 主催事業 42,236,610円
3 臨時雇賃金	2,060,000	0	△ 1,949,000	111,000	103,840	7,160	93.5%	
5 福利厚生費	6,724,000	407,000	△ 575,000	6,556,000	6,313,275	242,725	96.3%	2. 友の会事業 2,904,156円
6 会議費	55,000	0	0	55,000	17,780	37,220	32.3%	
7 旅費交通費	131,000	0	0	131,000	79,220	51,780	60.5%	3. 文化芸術創造事業 15,728,152円
8 通信運搬費	5,480,000	0	1,090,000	6,570,000	4,274,005	2,295,995	65.1%	
9 什器備品費	1,418,000	0	150,000	1,568,000	990,065	577,935	63.1%	4. 文化芸術振興支援事業 5,738,039円
10 消耗品費	2,653,000	0	1,300,000	3,953,000	3,120,247	832,753	78.9%	
11 修繕費	210,000	0	0	210,000	143,850	66,150	68.5%	5. 職員費(7名) 48,176,036円
12 印刷製本費	9,198,000	0	173,000	9,371,000	5,040,427	4,330,573	53.8%	(1)給料手当 41,862,761円
15 賃借料	30,504,000	0	219,000	30,723,000	18,920,097	11,802,903	61.6%	(2)福利厚生費 6,313,275円
16 保険料	100,000	0	41,000	141,000	128,010	12,990	90.8%	
17 諸謝金	3,841,000	0	125,000	3,966,000	3,558,444	407,556	89.7%	
19 負担金	8,505,000	0	0	8,505,000	1,200,110	7,304,890	14.1%	
20 手数料	199,000	0	55,000	254,000	206,200	47,800	81.2%	
21 広告宣伝費	210,000	0	0	210,000	173,880	36,120	82.8%	
22 委託料	32,894,000	0	3,990,000	36,884,000	27,541,206	9,342,794	74.7%	
23 雑費	750,000	0	180,000	930,000	930,000	0	100.0%	

(単位:円)

(単位:円)

勘定科目		予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	差異	執行率	備考
大	中科目								
	管理費	57,904,000	1,154,000	0	59,058,000	54,700,191	4,357,809	92.6%	協会の各種の業務を管理するため、恒常的に要した経費
	1 報酬	6,662,000	0	98,000	6,760,000	6,716,060	43,940	99.4%	1. 運営費 8,900,018円
	2 給料手当	27,433,000	1,090,000	0	28,523,000	28,010,151	512,849	98.2%	(1) 常勤役員経費(1名) 8,173,318円
	5 福利厚生費	5,183,000	64,000	0	5,247,000	4,954,668	292,332	94.4%	ア 報酬・給与手当 7,238,566円
	7 旅費交通費	138,000	0	0	138,000	81,370	56,630	59.0%	イ 福利厚生費 922,672円
	8 通信運搬費	2,139,000	0	0	2,139,000	1,524,166	614,834	71.3%	ウ 雑費等 12,080円
	9 什器備品費	108,000	0	231,000	339,000	339,000	0	100.0%	(2) 理事会経費(5回) 253,800円
	10 消耗品費	1,330,000	0	△ 329,000	1,001,000	573,495	427,505	57.3%	ア 報酬 250,000円
	11 修繕費	35,000	0	0	35,000	30,030	4,970	85.8%	イ 通信運搬費等 3,800円
	12 印刷製本費	29,000	0	0	29,000	0	29,000	0.0%	(3) 評議員会経費(4回) 472,900円
	13 燃料費	17,000	0	0	17,000	0	17,000	0.0%	ア 報酬 463,500円
	15 賃借料	10,381,000	0	0	10,381,000	10,192,761	188,239	98.2%	イ 通信運搬費等 9,400円
	16 保険料	45,000	0	0	45,000	33,780	11,220	75.1%	
	18 租税公課	3,641,000	0	0	3,641,000	1,723,900	1,917,100	47.3%	2. 職員費(4名) 30,694,450円
	19 負担金	108,000	0	0	108,000	99,600	8,400	92.2%	(1) 給料手当 26,774,145円
	20 手数料	285,000	0	0	285,000	136,800	148,200	48.0%	(2) 福利厚生費 3,920,305円
	22 委託料	290,000	0	0	290,000	277,410	12,590	95.7%	
	23 雑費	80,000	0	0	80,000	7,000	73,000	8.8%	3. 一般事務費 15,105,723円 一般事務費 15,105,723円
	特定預金支出	1,755,000	1,295,000	0	3,050,000	2,969,800	80,200	97.4%	特定目的のための積立預金
	特定預金支出	1,755,000	1,295,000	0	3,050,000	2,969,800	80,200	97.4%	区民文化振興基金2,172,000円、退職給付引当預金797,800円
	予備費	10,104,000	0	0	10,104,000	0	10,104,000	0.0%	
	予備費	10,104,000	0	0	10,104,000	0	10,104,000	0.0%	
	当期支出額合計	217,964,000	9,083,000	0	227,047,000	172,452,984	54,594,016	76.0%	
	当期収支差額	△ 10,837,000	△ 1,295,000	0	△ 12,132,000	6,879,391	△ 19,011,391	-----	当期収入額合計－当期支出額合計
	次期繰越収支差額	-----	-----	-----	-----	19,012,007	△ 19,012,007	-----	収入額合計－支出額合計

4 支出の部・明細

(単位:円)

(単位:円)

勘定科目	予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	差異	執行率	備考
大 中科目								
事業費 (事業人件費)	43,924,000	6,634,000	0	50,558,000	48,176,036	2,381,964	95.3%	事業にかかわる人件費
2 給料手当	37,862,000	6,227,000	0	44,089,000	41,862,761	2,226,239	95.0%	
5 福利厚生費	6,062,000	407,000	0	6,469,000	6,313,275	155,725	97.6%	
事業費 (主催事業)	65,828,000	0	0	65,828,000	42,236,610	23,591,390	64.2%	文化芸術鑑賞事業および育成事業等に要した経費
2 給料手当	607,000	0	0	607,000	179,576	427,424	29.6%	
6 会議費	34,000	0	0	34,000	1,480	32,520	4.4%	42,236,610円
8 通信運搬費	888,000	0	0	888,000	447,840	440,160	50.4%	1. 文化芸術鑑賞事業(24事業) 23,708,640円
9 什器備品費	731,000	0	0	731,000	153,360	577,640	21.0%	ア 練馬文化センター主催事業(3事業) 16,133,003円
10 消耗品費	1,789,000	0	0	1,789,000	1,354,476	434,524	75.7%	松竹大歌舞伎 10,286,203円
11 修繕費	210,000	0	0	210,000	143,850	66,150	68.5%	劇団四季ミュージカル 4,578,443円
12 印刷製本費	6,890,000	0	△ 55,000	6,835,000	3,948,190	2,886,810	57.8%	高橋竹童 津軽三味線 1,268,357円
15 賃借料	26,409,000	0	0	26,409,000	15,500,061	10,908,939	58.7%	イ 共催事業(17事業) 6,413,214円
16 保険料	100,000	0	0	100,000	89,310	10,690	89.3%	ウ 大泉学園ホール主催事業(2事業) 882,423円
17 諸謝金	3,465,000	0	0	3,465,000	3,158,444	306,556	91.2%	ゆめりあジャズライブ 882,423円
20 手数料	175,000	0	55,000	230,000	206,200	23,800	89.7%	エ 舞台芸術支援事業(2事業) 280,000円
21 広告宣伝費	210,000	0	0	210,000	173,880	36,120	82.8%	2. 育成事業(4事業) 13,366,636円
22 委託料	23,570,000	0	0	23,570,000	16,129,943	7,440,057	68.4%	ア 練馬交響楽団の育成 5,787,222円
23 雑費	750,000	0	0	750,000	750,000	0	100.0%	イ 新人演奏会オーディション 5,266,612円 ウ 新人演奏会 2,312,802円 3. 一般事務費 5,161,334円
事業費 (友の会事業)	4,956,000	0	0	4,956,000	2,904,156	2,051,844	58.6%	区民の自主的な文化活動の促進に関する事業に要した経費
8 通信運搬費	4,200,000	0	0	4,200,000	2,604,590	1,595,410	62.0%	
10 消耗品費	105,000	0	0	105,000	67,680	37,320	64.5%	1. 友の会事業 2,904,156円
12 印刷製本費	241,000	0	0	241,000	0	241,000	0.0%	
22 委託料	410,000	0	0	410,000	231,886	178,114	56.6%	

(単位:円)

(単位:円)

勘定科目	予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	差異	執行率	備考
大 中 科目								
事業費 (文化芸術創造事業)	27,071,000	0	0	27,071,000	15,728,152	11,342,848	58.1%	文化芸術創造事業に要した経費
1 報酬	4,800,000	0	△ 4,799,000	1,000	0	1,000	0.0%	
3 臨時雇賃金	2,060,000	0	△ 1,949,000	111,000	103,840	7,160	93.5%	文化芸術創造事業(7事業) 15,728,152円
5 福利厚生費	662,000	0	△ 575,000	87,000	0	87,000	0.0%	1. 区民参加・学習型事業 6,031,445円
7 旅費交通費	131,000	0	0	131,000	79,220	51,780	60.5%	ア 練馬区演奏家協会レクチャーコンサート(2事業) 1,525,657円
8 通信運搬費	330,000	0	1,090,000	1,420,000	1,187,305	232,695	83.6%	イ レクチャー公演(3事業) 2,405,934円
9 什器備品費	687,000	0	150,000	837,000	836,705	295	100.0%	ウ スタインウェイピアノを弾いてみよう 274,600円
10 消耗品費	645,000	0	1,300,000	1,945,000	1,645,051	299,949	84.6%	エ 笛の音楽隊2009 1,825,254円
12 印刷製本費	1,399,000	0	408,000	1,807,000	851,215	955,785	47.1%	2. 演奏家派遣事業 479,560円
15 賃借料	2,620,000	0	219,000	2,839,000	2,129,008	709,992	75.0%	ア 練馬区演奏家協会事業 199,560円
16 保険料	0	0	41,000	41,000	38,700	2,300	94.4%	イ 練馬交響楽団等派遣事業 280,000円
17 諸謝金	376,000	0	125,000	501,000	400,000	101,000	79.8%	3. 文化芸術情報発信事業 12,600円
19 負担金	8,505,000	0	0	8,505,000	1,200,110	7,304,890	14.1%	4. 文化活動支援補助事業 1,023,710円
20 手数料	9,000	0	0	9,000	0	9,000	0.0%	5. 文化芸術資産整理事業 8,180,837円
22 委託料	4,847,000	0	3,990,000	8,837,000	7,256,998	1,580,002	82.1%	ア 文化芸術資産整理事業 6,466,854円 イ 文化芸術資産活用事業(レコードコンサート・パネル展示) 1,713,983円
事業費 (練馬区文化芸術振興支援事業)	6,422,000	0	0	6,422,000	5,738,039	683,961	89.3%	練馬区文化芸術振興支援事業に要した経費
6 会議費	21,000	0	0	21,000	16,300	4,700	77.6%	
8 通信運搬費	62,000	0	0	62,000	34,270	27,730	55.3%	練馬区文化芸術振興支援事業(10事業) 5,738,039円
10 消耗品費	114,000	0	0	114,000	53,040	60,960	46.5%	ア ゆめりあワンコインコンサート(6事業) 2,091,261円
12 印刷製本費	668,000	0	△ 180,000	488,000	241,022	246,978	49.4%	イ 第5回:夢・エリア・ねりま アカペラ公演 301,074円
15 賃借料	1,475,000	0	0	1,475,000	1,291,028	183,972	87.5%	ウ 武蔵大学連携事業(絵本作りワークショップ) 179,043円
20 手数料	15,000	0	0	15,000	0	15,000	0.0%	エ 武蔵野音楽大学連携事業(武蔵野音楽大学ウインドアンサンブル) 1,307,157円
22 委託料	4,067,000	0	0	4,067,000	3,922,379	144,621	96.4%	オ 第6回:夢・エリア・ねりま アカペラコンテスト 1,859,504円
23 雑費	0	0	180,000	180,000	180,000	0	100.0%	

(単位:円)

(単位:円)

勘定科目	予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	差異	執行率	備考
大 中科目								
管 理 費	57,904,000	1,154,000	0	59,058,000	54,700,191	4,357,809	92.6%	協会の各種の業務を管理するため、恒常的に要した経費
1 報 酬	6,662,000	0	98,000	6,760,000	6,716,060	43,940	99.4%	1. 運営費 8,900,018円
2 給 料 手 当	27,433,000	1,090,000	0	28,523,000	28,010,151	512,849	98.2%	(1) 常勤役員経費(1名) 8,161,238円
5 福 利 厚 生 費	5,183,000	64,000	0	5,247,000	4,954,668	292,332	94.4%	ア 報酬・給与手当 7,238,566円
7 旅 費 交 通 費	138,000	0	0	138,000	81,370	56,630	59.0%	イ 福利厚生費 922,672円
8 通 信 運 搬 費	2,139,000	0	0	2,139,000	1,524,166	614,834	71.3%	ウ 雑費 7,000円
9 什 器 備 品 費	108,000	0	231,000	339,000	339,000	0	100.0%	(2) 理事会経費 258,000円
10 消 耗 品 費	1,330,000	0	△ 329,000	1,001,000	573,495	427,505	57.3%	ア 報酬 250,000円
11 修 繕 費	35,000	0	0	35,000	30,030	4,970	85.8%	イ 通信運搬費等 3,800円
12 印 刷 製 本 費	29,000	0	0	29,000	0	29,000	0.0%	(3) 評議員会経費 472,900円
13 燃 料 費	17,000	0	0	17,000	0	17,000	0.0%	ア 報酬 463,500円
15 賃 借 料	10,381,000	0	0	10,381,000	10,192,761	188,239	98.2%	イ 通信運搬費等 9,400円
16 保 険 料	45,000	0	0	45,000	33,780	11,220	75.1%	
18 租 税 公 課	3,641,000	0	0	3,641,000	1,723,900	1,917,100	47.3%	2. 職員費 30,694,450円
19 負 担 金	108,000	0	0	108,000	99,600	8,400	92.2%	ア 給料手当 26,774,145円
20 手 数 料	285,000	0	0	285,000	136,800	148,200	48.0%	イ 福利厚生費 3,920,305円
22 委 託 料	290,000	0	0	290,000	277,410	12,590	95.7%	
23 雑 費	80,000	0	0	80,000	7,000	73,000	8.8%	3. 一般事務費 15,105,723円 一般事務費 15,105,723円
特定預金支出	1,755,000	1,295,000	0	3,050,000	2,969,800	80,200	97.4%	特定目的のための積立預金
特定預金支出	1,755,000	1,295,000	0	3,050,000	2,969,800	80,200	97.4%	区民文化振興基金2,172,000円、退職給付引当預金797,800円
予 備 費	10,104,000	0	0	10,104,000	0	10,104,000	0.0%	
予 備 費	10,104,000	0	0	10,104,000	0	10,104,000	0.0%	