

## (2) 収支予算書

勘定科目		予算額	前年度 予算額	増減	前年比 (%)	構成比 (%)	前々年度 決算額
大	中科目						
	基本財産運用収入	120	120	0	100.0	0.1	61
	基本財産利息収入	120	120	0	100.0	0.1	61
	事業収入	23,969	32,762	△ 8,793	73.2	14.0	27,640
	入場料収入	15,424	22,350	△ 6,926	69.0	9.0	18,400
	会費収入	3,600	4,000	△ 400	90.0	2.1	3,006
	諸収入	4,945	6,412	△ 1,467	77.1	2.9	6,234
	補助金等収入	128,667	121,294	7,373	106.1	75.0	154,844
	区補助金収入	125,692	115,146	10,546	109.2	73.3	150,835
	練馬区事業受託収入	2,975	6,148	△ 3,173	48.4	1.7	4,009
	繰入金	7,924	4,618	3,306	171.6	4.6	7,130
	基金繰入金	7,924	4,618	3,306	171.6	4.6	7,130
	雑収入	240	245	△ 5	98.0	0.1	1,382
	受取利息	60	65	△ 5	92.3	0.0	65
	雑収入	180	180	0	100.0	0.1	1,317
	寄附金収入	-----	-----	-----	-----	-----	45
	寄附金収入	-----	-----	-----	-----	-----	45
	当期収入額合計	160,920	159,039	1,881	101.2	93.8	191,102
	前期繰越収支差額	10,570	10,720	△ 150	98.6	6.2	19,012
	前期繰越収支差額	10,570	10,720	△ 150	98.6	6.2	19,012
	収入額合計	171,490	169,759	1,731	101.0	100.0	210,114

(単位:千円)

備	考
基本財産の預金利息収入	
舞台鑑賞事業等による入場料収入 練馬文化センター友の会の会費収入 共催名義使用料・図録等販売売上収入等	
練馬区からの補助金収入 (協会運営経費 45,075千円      職員給与経費 7,774千円      事業経費 72,843千円) 練馬区との委託契約に基づく練馬区事業受託収入	
区民文化振興基金からの繰入金収入	
運用財産等の運用による預金利息収入 機関紙広告掲載料の収入	
前年度からの繰越金収入	

(単位:千円)

支出科目		予算額	前年度 予算額	増減	前年比 (%)	前々年度 決算額
大	中科目					
	事業費	105,448	99,642	5,806	105.8	126,020
2	給料手当	8,888	0	8,888	皆増	46,180
4	臨時雇賃金	34	990	△ 956	3.4	40
5	福利厚生費	1,160	0	1,160	皆増	6,548
6	会議費	32	39	△ 7	82.1	16
7	旅費交通費	41	181	△ 140	22.7	0
8	通信運搬費	2,739	5,540	△ 2,801	49.4	3,276
9	什器備品費	0	210	△ 210	皆減	257
10	消耗品費	2,120	2,280	△ 160	93.0	2,305
11	修繕費	315	315	0	100.0	60
12	印刷製本費	7,570	9,951	△ 2,381	76.1	5,365
15	賃借料	17,197	24,430	△ 7,233	70.4	19,842
16	保険料	150	205	△ 55	73.2	132
17	諸謝金	5,149	5,015	134	102.7	3,722
19	負担金	15,705	8,561	7,144	183.4	7,629
20	手数料	163	699	△ 536	23.3	163
21	広告宣伝費	700	1,580	△ 880	44.3	747
22	委託料	42,805	38,716	4,089	110.6	29,058
23	雑費	680	930	△ 250	73.1	680

(単位:千円)

備	考
協会の事業の目的のために直接要するもので、管理費以外の経費	
1 事業人件費 契約職員 2人	8,888千円
2 事業管理費 (1) 自主事業等施設使用料 (共催事業12事業分含む。) (2) 予約受付・チケット販売等業務委託	24,218千円
3 舞台鑑賞事業 (1) 練馬文化センター 15事業 (2) 大泉学園ゆめりあホール 2事業	17,753千円
4 地域活動事業 (1) アトリウムミニステージ 12回 (2) 駅コンサート	5,015千円
5 友の会事業	2,455千円
6 文化芸術資産活用事業 (1) 企画展 (2) レコードコンサート 4回	6,982千円
7 区民参加事業 (1) ワークショップ 2事業 (2) レクチャー公演 3事業 (3) 若者向け事業(アカペラコンテスト)	7,636千円
8 人材育成活用事業 (1) 新人演奏会 (2) 練馬区演奏家協会運営経費	5,134千円
9 連携支援事業 (1) 文化活動支援補助事業 (2) 練馬交響楽団運営費補助事業 (3) 舞台芸術支援事業	18,917千円
10 情報発信事業 (1) HP関連事業 (2) 情報誌発行事業	3,858千円
11 練馬区受託事業 ゆめりあワンコイン・コンサート 6事業	3,432千円

(単位:千円)

支出科目		予算額	前年度 予算額	増減	前年比 (%)	前々年度 決算額
大	中科目					
	管理費	53,836	58,466	△ 4,630	92.1	56,941
	1 報酬	7,547	12,353	△ 4,806	61.1	6,628
	2 給料手当	18,147	9,902	8,245	183.3	28,952
	4 臨時雇賃金	0	0	0	-----	908
	5 福利厚生費	11,567	14,131	△ 2,564	81.9	5,430
	7 旅費交通費	100	100	0	100.0	148
	8 通信運搬費	1,742	1,759	△ 17	99.0	1,568
	9 什器備品費	78	78	0	100.0	0
	10 消耗品費	788	788	0	100.0	829
	11 修繕費	442	35	407	1,262.9	194
	12 印刷製本費	16	15	1	106.7	18
	13 燃料費	9	9	0	100.0	0
	15 賃借料	7,182	11,793	△ 4,611	60.9	10,141
	16 保険料	34	34	0	100.0	34
	18 租税公課	514	1,846	△ 1,332	27.8	462
	19 負担金	104	108	△ 4	96.3	94
	20 手数料	331	331	0	100.0	156
	22 委託料	5,191	5,140	51	101.0	1,323
	23 雑費	44	44	0	100.0	56
	特定預金支出	2,136	1,581	555	135.1	10,022
	特定預金支出	2,136	1,581	555	135.1	10,022
	予備費	10,070	10,070	0	100.0	0
	予備費	10,070	10,070	0	100.0	0

当期支出合計	171,490	169,759	1,731	101.0	192,983
当期収支差額	△ 10,570	△ 10,720	150	-----	△ 1,881
次期繰越収支差額	0	0	0	-----	17,131

(単位:千円)

備	考
協会の各種の業務を管理するため、毎年度恒常的に要する経費	
1 運営費	9,773千円
(1) 常勤役員経費 1人	
(2) 理事会等経費 10人	
(3) 評議員会経費 17人	
(4) 評議員選定委員会経費 5人	
2 管理人件費	27,164千円
(1) 常勤職員 1人	
(2) 契約職員 2人	
(3) 練馬区派遣職員 9人	
3 一般事務費	16,899千円
一般事務費	
特定目的のために積み立てる預金	
1 区民文化振興基金	610千円
2 退職給与引当預金	1,526千円
