

# 平成24年度正味財産増減予算書

自 平成24年4月1日 ～ 至 平成25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    | 236     | 120     | 116     |     |
| 基本財産受取利息     | 236     | 120     | 116     |     |
| 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       | 28,924  | 23,969  | 4,955   |     |
| 入場料収益        | 19,979  | 15,424  | 4,555   |     |
| 会費収益         | 2,900   | 3,600   | △ 700   |     |
| 諸収益          | 6,045   | 4,945   | 1,100   |     |
| ④ 受取補助金等     | 131,352 | 125,692 | 5,660   |     |
| 受取区補助金       | 131,352 | 125,692 | 5,660   |     |
| ⑤ 受取分担金      | 386     | 0       | 386     |     |
| 受取分担金        | 386     | 0       | 386     |     |
| ⑥ 練馬区事業受託収益  | 2,280   | 2,975   | △ 695   |     |
| 練馬区事業受託収益    | 2,280   | 2,975   | △ 695   |     |
| ⑦ 受取寄附金      | 150     | 0       | 150     |     |
| 受取寄附金        | 150     | 0       | 150     |     |
| ⑧ 雑収益        | 204     | 240     | △ 36    |     |
| 受取利息         | 24      | 60      | △ 36    |     |
| 雑収益          | 180     | 180     | 0       |     |
| 経常収益計        | 163,532 | 152,996 | 10,536  |     |
| (2) 経常費用     |         |         |         |     |
| ① 事業費        | 127,081 | 105,448 | 21,633  |     |
| 給料手当         | 13,605  | 8,888   | 4,717   |     |
| 臨時雇賃金        | 44      | 34      | 10      |     |
| 福利厚生費        | 7,023   | 1,160   | 5,863   |     |
| 会議費          | 51      | 32      | 19      |     |
| 旅費交通費        | 127     | 41      | 86      |     |
| 通信運搬費        | 4,160   | 2,739   | 1,421   |     |
| 消耗品費         | 1,579   | 2,120   | △ 541   |     |
| 修繕費          | 200     | 315     | △ 115   |     |
| 印刷製本費        | 11,779  | 7,570   | 4,209   |     |
| 賃借料          | 19,027  | 17,197  | 1,830   |     |
| 保険料          | 85      | 150     | △ 65    |     |
| 諸謝金          | 6,708   | 5,149   | 1,559   |     |
| 租税公課         | 88      | 0       | 88      |     |
| 支払負担金        | 13,909  | 15,705  | △ 1,796 |     |
| 手数料          | 13      | 163     | △ 150   |     |
| 広告宣伝費        | 2,181   | 700     | 1,481   |     |
| 委託料          | 45,752  | 42,805  | 2,947   |     |

|                 |         |         |          |
|-----------------|---------|---------|----------|
| 雑費              | 750     | 680     | 70       |
| ②管理費            | 39,977  | 53,836  | △ 13,859 |
| 報酬              | 6,964   | 7,547   | △ 583    |
| 給料手当            | 18,318  | 18,147  | 171      |
| 福利厚生費           | 6,064   | 11,567  | △ 5,503  |
| 旅費交通費           | 90      | 100     | △ 10     |
| 通信運搬費           | 1,680   | 1,742   | △ 62     |
| 什器備品費           | 78      | 78      | 0        |
| 消耗品費            | 788     | 788     | 0        |
| 修繕費             | 242     | 442     | △ 200    |
| 印刷製本費           | 34      | 16      | 18       |
| 燃料費             | 8       | 9       | △ 1      |
| 賃借料             | 4,145   | 7,182   | △ 3,037  |
| 保険料             | 34      | 34      | 0        |
| 諸謝金             | 31      | 0       | 31       |
| 租税公課            | 412     | 514     | △ 102    |
| 支払負担金           | 106     | 104     | 2        |
| 手数料             | 243     | 331     | △ 88     |
| 委託料             | 696     | 5,191   | △ 4,495  |
| 雑費              | 44      | 44      | 0        |
| 経常費用計           | 167,058 | 159,284 | 7,774    |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 3,526 | △ 6,288 | 2,762    |
| 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         | △ 3,526 | △ 6,288 | 2,762    |
| 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     | △ 3,526 | △ 6,288 | 2,762    |
| 一般正味財産期首残高      | 75,421  | 81,709  | △ 6,288  |
| 一般正味財産期末残高      | 71,895  | 75,421  | △ 3,526  |
| 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    | 171,895 | 175,421 | △ 3,526  |

注記 1. 借入金限度額 50,000千円

2. 債務負担限度額 平成25年度 10,000千円

3. 前年度は平成23年度収支予算書を正味財産増減計算書ベースに直したもの

平成24年度正味財産増減予算書内訳表

自 平成24年4月1日 ～ 至 平成25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       | 236    |        | 236     |
| 基本財産受取利息     | 0        | 0       | 236    |        | 236     |
| 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       | 28,924   | 28,924  | 0      |        | 28,924  |
| 入場料収益        | 19,979   | 19,979  | 0      |        | 19,979  |
| 会費収益         | 2,900    | 2,900   | 0      |        | 2,900   |
| 諸収益          | 6,045    | 6,045   | 0      |        | 6,045   |
| ④ 受取補助金等     | 89,969   | 89,969  | 41,383 |        | 131,352 |
| 受取区補助金       | 89,969   | 89,969  | 41,383 |        | 131,352 |
| ⑤ 受取分担金      | 386      | 386     | 0      |        | 386     |
| 受取分担金        | 386      | 386     | 0      |        | 386     |
| ⑥ 練馬区事業受託収益  | 2,280    | 2,280   | 0      |        | 2,280   |
| 練馬区事業受託収益    | 2,280    | 2,280   | 0      |        | 2,280   |
| ⑦ 受取寄付金      | 150      | 150     | 0      |        | 150     |
| 受取寄付金        | 150      | 150     | 0      |        | 150     |
| ⑧ 雑収益        | 180      | 180     | 24     |        | 204     |
| 受取利息         | 0        | 0       | 24     |        | 24      |
| 雑収益          | 180      | 180     | 0      |        | 180     |
| 経常収益計        | 121,889  | 121,889 | 41,643 |        | 163,532 |
| (2) 経常費用     |          |         |        |        |         |
| ① 事業費        | 127,081  | 127,081 |        |        | 127,081 |
| 給料手当         | 13,605   | 13,605  |        |        | 13,605  |
| 臨時雇賃金        | 44       | 44      |        |        | 44      |
| 福利厚生費        | 7,023    | 7,023   |        |        | 7,023   |
| 会議費          | 51       | 51      |        |        | 51      |
| 旅費交通費        | 127      | 127     |        |        | 127     |
| 通信運搬費        | 4,160    | 4,160   |        |        | 4,160   |
| 消耗品費         | 1,579    | 1,579   |        |        | 1,579   |
| 修繕費          | 200      | 200     |        |        | 200     |
| 印刷製本費        | 11,779   | 11,779  |        |        | 11,779  |
| 賃借料          | 19,027   | 19,027  |        |        | 19,027  |
| 保険料          | 85       | 85      |        |        | 85      |
| 諸謝金          | 6,708    | 6,708   |        |        | 6,708   |
| 租税公課         | 88       | 88      |        |        | 88      |
| 支払負担金        | 13,909   | 13,909  |        |        | 13,909  |
| 手数料          | 13       | 13      |        |        | 13      |

|                 |         |         |         |         |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| 広告宣伝費           | 2,181   | 2,181   |         | 2,181   |
| 委託料             | 45,752  | 45,752  |         | 45,752  |
| 雑費              | 750     | 750     |         | 750     |
| ②管理費            |         |         | 39,977  | 39,977  |
| 報酬              |         |         | 6,964   | 6,964   |
| 給料手当            |         |         | 18,318  | 18,318  |
| 福利厚生費           |         |         | 6,064   | 6,064   |
| 旅費交通費           |         |         | 90      | 90      |
| 通信運搬費           |         |         | 1,680   | 1,680   |
| 什器備品費           |         |         | 78      | 78      |
| 消耗品費            |         |         | 788     | 788     |
| 修繕費             |         |         | 242     | 242     |
| 印刷製本費           |         |         | 34      | 34      |
| 燃料費             |         |         | 8       | 8       |
| 賃借料             |         |         | 4,145   | 4,145   |
| 保険料             |         |         | 34      | 34      |
| 諸謝金             |         |         | 31      | 31      |
| 租税公課            |         |         | 412     | 412     |
| 支払負担金           |         |         | 106     | 106     |
| 手数料             |         |         | 243     | 243     |
| 委託料             |         |         | 696     | 696     |
| 雑費              |         |         | 44      | 44      |
| 経常費用計           | 127,081 | 127,081 | 39,977  | 167,058 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 5,192 | △ 5,192 | 1,666   | △ 3,526 |
| 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         | △ 5,192 | △ 5,192 | 1,666   | △ 3,526 |
| 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     | △ 5,192 | △ 5,192 | 1,666   | △ 3,526 |
| 他会計振替額          | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 一般正味財産期首残高      | 63,825  | 63,825  | 11,596  | 75,421  |
| 一般正味財産期末残高      | 58,633  | 58,633  | 13,262  | 71,895  |
| 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    | 58,633  | 58,633  | 113,262 | 171,895 |