

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