

平成26年度正味財産増減予算書

自 平成26年4月1日 ～ 至 平成27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	201	208	△ 7	
基本財産受取利息	201	208	△ 7	
② 事業収益	34,447	40,822	△ 6,375	
入場料収益	22,300	29,989	△ 7,689	
会費収益	2,900	2,900	0	
諸収益	9,247	7,933	1,314	
③ 利用料収益	801	0	801	
石神井公園ふるさと 文化館利用料収益	801	0	801	
④ 受取補助金等	132,401	130,237	2,164	
受取区補助金	129,401	130,237	△ 836	
受取その他補助金	3,000	0	3,000	
⑤ 受取分担金	0	342	△ 342	
受取分担金	0	342	△ 342	
⑥ 練馬区事業受託収益	195,844	2,360	193,484	
練馬区事業受託収益	195,844	2,360	193,484	
⑦ 受取寄附金	150	150	0	
受取寄附金	150	150	0	
⑧ 雑収益	462	413	49	
受取利息	12	13	△ 1	
雑収益	450	400	50	
経常収益計	364,306	174,532	189,774	
(2) 経常費用				
① 事業費	325,155	156,402	168,753	
給料手当	56,361	28,506	27,855	
専任職員等報酬	12,979	0	12,979	
臨時雇賃金	4,169	1,248	2,921	
福利厚生費	16,714	7,570	9,144	
会議費	195	20	175	
旅費交通費	732	24	708	
通信運搬費	6,578	1,520	5,058	
什器備品費	818	0	818	
消耗品費	6,723	1,647	5,076	
修繕費	428	0	428	
印刷製本費	18,375	9,643	8,732	
燃料費	29	0	29	
光熱水料費	18,608	0	18,608	
賃借料	23,449	22,008	1,441	
保険料	948	140	808	
諸謝金	12,214	5,821	6,393	
租税公課	198	153	45	

支払負担金	10,698	10,912	△ 214
手数料	611	13	598
広告宣伝費	2,397	2,000	397
委託料	131,181	64,677	66,504
雑費	750	500	250
②管理費	40,902	30,549	10,353
報酬	6,690	6,642	48
給料手当	18,712	10,659	8,053
福利厚生費	6,347	6,078	269
旅費交通費	90	90	0
通信運搬費	781	865	△ 84
什器備品費	78	78	0
消耗品費	689	760	△ 71
修繕費	30	50	△ 20
印刷製本費	43	21	22
賃借料	4,109	4,029	80
保険料	34	34	0
諸謝金	31	31	0
租税公課	0	100	△ 100
支払負担金	268	264	4
手数料	371	271	100
委託料	2,585	533	2,052
雑費	44	44	0
経常費用計	366,057	186,951	179,106
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,751	△ 12,419	10,668
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	△ 1,751	△ 12,419	10,668
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	△ 1,751	△ 12,419	10,668
一般正味財産期首残高	57,670	70,089	△ 12,419
一般正味財産期末残高	55,919	57,670	△ 1,751
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	155,919	157,670	△ 1,751

注記 1. 借入金限度額 50,000千円

2. 債務負担限度額 平成27年度 10,000千円

平成26年度正味財産増減予算書内訳表

自 平成26年4月1日 ～ 至 平成27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	201		201
基本財産受取利息	0	0	0	201		201
② 事業収益	28,934	5,513	34,447	0		34,447
入場料収益	20,491	1,809	22,300	0		22,300
会費収益	2,900	0	2,900	0		2,900
諸収益	5,543	3,704	9,247	0		9,247
③ 利用料収益	0	801	801	0		801
石神井公園ふるさと文化館利用料収益	0	801	801	0		801
④ 受取補助金等	91,600	0	91,600	40,801		132,401
受取区補助金	88,600	0	88,600	40,801		129,401
受取その他補助金	3,000	0	3,000	0		3,000
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	2,346	193,498	195,844	0		195,844
練馬区事業受託収益	2,346	193,498	195,844	0		195,844
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	450	0	450	12		462
受取利息	0	0	0	12		12
雑収益	450	0	450	0		450
経常収益計	123,480	199,812	323,292	41,014		364,306
(2) 経常費用						
① 事業費	125,343	199,812	325,155			325,155
給料手当	21,663	34,698	56,361			56,361
専任職員等報酬	0	12,979	12,979			12,979
臨時雇賃金	50	4,119	4,169			4,169
福利厚生費	8,379	8,335	16,714			16,714
会議費	195	0	195			195
旅費交通費	0	732	732			732
通信運搬費	231	6,347	6,578			6,578
什器備品費	0	818	818			818
消耗品費	854	5,869	6,723			6,723
修繕費	0	428	428			428
印刷製本費	6,926	11,449	18,375			18,375
燃料費	0	29	29			29
光熱水料費	0	18,608	18,608			18,608
賃借料	19,235	4,214	23,449			23,449
保険料	230	718	948			948
諸謝金	5,558	6,656	12,214			12,214

租税公課	186	12	198		198
支払負担金	10,424	274	10,698		10,698
手数料	13	598	611		611
広告宣伝費	950	1,447	2,397		2,397
委託料	49,699	81,482	131,181		131,181
雑費	750	0	750		750
②管理費				40,902	40,902
報酬				6,690	6,690
給料手当				18,712	18,712
福利厚生費				6,347	6,347
旅費交通費				90	90
通信運搬費				781	781
什器備品費				78	78
消耗品費				689	689
修繕費				30	30
印刷製本費				43	43
賃借料				4,109	4,109
保険料				34	34
諸謝金				31	31
租税公課				0	0
支払負担金				268	268
手数料				371	371
委託料				2,585	2,585
雑費				44	44
経常費用計	125,343	199,812	325,155	40,902	366,057
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,863	0	△ 1,863	112	△ 1,751
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	△ 1,863	0	△ 1,863	112	△ 1,751
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	△ 1,863	0	△ 1,863	112	△ 1,751
他会計振替額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	47,102	0	47,102	10,568	57,670
一般正味財産期末残高	45,239	0	45,239	10,680	55,919
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	45,239	0	45,239	110,680	155,919