

# 平成 29 年度 収 支 予 算 書

平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

(単位: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				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	106,000	196,000	▲90,000	
基本財産運用益計	106,000	196,000	▲90,000	
事業収益				
入場料収益	105,190,000	69,109,000	36,081,000	
会費収益	5,000,000	2,600,000	2,400,000	
諸収益	42,422,000	21,784,000	20,638,000	
事業収益計	152,612,000	93,493,000	59,119,000	
利用料収益				
利用料収益	202,846,000	102,484,000	100,362,000	
利用料収益計	202,846,000	102,484,000	100,362,000	
受取補助金等				
受取区補助金	142,435,000	132,101,000	10,334,000	
受取その他助成金	1,500,000	2,800,000	▲1,300,000	
受取補助金等振替額	1,259,000	506,000	753,000	
受取補助金等計	145,194,000	135,407,000	9,787,000	
受託事業収益				
練馬区受託事業収益	660,008,000	655,971,000	4,037,000	
その他受託事業収益	453,000	0	453,000	
受託事業等振替額	4,516,000	3,022,000	1,494,000	
受託事業収益計	664,977,000	658,993,000	5,984,000	
受取負担金				
受取負担金	2,750,000	0	2,750,000	
受取負担金計	2,750,000	0	2,750,000	
受取寄附金				
受取寄附金	300,000	150,000	150,000	
受取寄附金計	300,000	150,000	150,000	
雑収益				
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	540,000	540,000	0	
雑収益計	550,000	550,000	0	
経常収益計	1,169,335,000	991,273,000	178,062,000	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	170,029,000	160,159,000	9,870,000	
専任職員等報酬	39,497,000	20,998,000	18,499,000	
臨時雇賃金	11,432,000	8,212,000	3,220,000	
退職給付費用	4,978,000	3,267,000	1,711,000	
福利厚生費	37,964,000	40,019,000	▲2,055,000	
会議費	100,000	0	100,000	
渉外費	244,000	197,000	47,000	
旅費交通費	3,573,000	2,818,000	755,000	
通信運搬費	29,357,000	19,831,000	9,526,000	
減価償却費	3,298,000	0	3,298,000	
什器備品費	2,405,000	5,658,000	▲3,253,000	
消耗品費	17,686,000	14,764,000	2,922,000	
修繕費	15,588,000	12,554,000	3,034,000	
印刷製本費	44,649,000	33,635,000	11,014,000	
燃料費	65,000	23,000	42,000	
光熱水料費	106,872,000	108,470,000	▲1,598,000	
賃借料	19,569,000	17,929,000	1,640,000	
保険料	1,236,000	1,125,000	111,000	
諸謝金	23,435,000	13,551,000	9,884,000	
租税公課	19,710,000	16,733,000	2,977,000	
支払負担金	32,252,000	23,028,000	9,224,000	
手数料	700,000	2,341,000	▲1,641,000	
諸会費	392,000	802,000	▲410,000	
広告宣伝費	8,902,000	3,799,000	5,103,000	
委託料	516,546,000	493,647,000	22,899,000	
雑費	550,000	2,900,000	▲2,350,000	
事業費計	1,111,029,000	1,006,460,000	104,569,000	

# 平成29年度収支予算書

平成29年04月01日から平成30年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
管理費				
報酬	11,975,000	27,320,000	▲15,345,000	
給料手当	25,192,000	26,282,000	▲1,090,000	
専任職員等報酬	3,351,000	5,193,000	▲1,842,000	
退職給付費用	797,000	261,000	536,000	
福利厚生費	10,243,000	10,223,000	20,000	
旅費交通費	91,000	87,000	4,000	
通信運搬費	1,005,000	1,284,000	▲279,000	
減価償却費	622,000	0	622,000	
什器備品費	70,000	70,000	0	
消耗品費	899,000	781,000	118,000	
修繕費	30,000	30,000	0	
印刷製本費	36,000	43,000	▲7,000	
賃借料	3,743,000	4,135,000	▲392,000	
保険料	43,000	34,000	9,000	
諸謝金	200,000	31,000	169,000	
租税公課	207,000	0	207,000	
支払負担金	850,000	788,000	62,000	
手数料	253,000	252,000	1,000	
諸会費	120,000	120,000	0	
委託料	5,542,000	6,388,000	▲846,000	
雑費	125,000	80,000	45,000	
管理費計	65,394,000	83,402,000	▲18,008,000	
経常費用計	1,176,423,000	1,089,862,000	86,561,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲7,088,000	▲98,589,000	91,501,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	▲7,088,000	▲98,589,000	91,501,000	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	▲7,088,000	▲98,589,000	91,501,000	
当期一般正味財産増減額	▲7,088,000	▲98,589,000	91,501,000	
一般正味財産期首残高	▲48,361,000	50,228,000	▲98,589,000	
一般正味財産期末残高	▲55,449,000	▲48,361,000	▲7,088,000	
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	
受取区補助金	1,259,000	506,000	753,000	
練馬区受託事業収益	4,516,000	3,022,000	1,494,000	
一般正味財産への振替額	▲5,775,000	▲3,528,000	▲2,247,000	
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0	
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0	
III 正味財産期末残高	44,551,000	51,639,000	▲7,088,000	

# 平成 29 年度 収支 予算書 内訳表

平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	0	106,000	0	106,000
基本財産運用益計	0	106,000	0	106,000
事業収益				
入場料収益	105,190,000	0	0	105,190,000
会費収益	5,000,000	0	0	5,000,000
諸収益	42,422,000	0	0	42,422,000
事業収益計	152,612,000	0	0	152,612,000
利用料収益				
利用料収益	202,846,000	0	0	202,846,000
利用料収益計	202,846,000	0	0	202,846,000
受取補助金等				
受取区補助金	91,703,000	50,732,000	0	142,435,000
受取その他助成金	1,500,000	0	0	1,500,000
受取補助金等振替額	462,000	797,000	0	1,259,000
受取補助金等計	93,665,000	51,529,000	0	145,194,000
受託事業収益				
練馬区受託事業収益	643,710,000	16,298,000	0	660,008,000
その他受託事業収益	453,000	0	0	453,000
受託事業等振替額	4,516,000	0	0	4,516,000
受託事業収益計	648,679,000	16,298,000	0	664,977,000
受取負担金				
受取負担金	2,750,000	0	0	2,750,000
受取負担金計	2,750,000	0	0	2,750,000
受取寄附金				
受取寄附金	300,000	0	0	300,000
受取寄附金計	300,000	0	0	300,000
雑収益				
受取利息	8,000	2,000	0	10,000
雑収益	540,000	0	0	540,000
雑収益計	548,000	2,000	0	550,000
経常収益計	1,101,400,000	67,935,000	0	1,169,335,000
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	170,029,000	0	0	170,029,000
専任職員等報酬	39,497,000	0	0	39,497,000
臨時雇賃金	11,432,000	0	0	11,432,000
退職給付費用	4,978,000	0	0	4,978,000
福利厚生費	37,964,000	0	0	37,964,000
会議費	100,000	0	0	100,000
渉外費	244,000	0	0	244,000
旅費交通費	3,573,000	0	0	3,573,000
通信運搬費	29,357,000	0	0	29,357,000
減価償却費	3,298,000	0	0	3,298,000
什器備品費	2,405,000	0	0	2,405,000
消耗品費	17,686,000	0	0	17,686,000
修繕費	15,588,000	0	0	15,588,000
印刷製本費	44,649,000	0	0	44,649,000
燃料費	65,000	0	0	65,000
光熱水料費	106,872,000	0	0	106,872,000
賃借料	19,569,000	0	0	19,569,000
保険料	1,236,000	0	0	1,236,000
諸謝金	23,435,000	0	0	23,435,000
租税公課	19,710,000	0	0	19,710,000
支払負担金	32,252,000	0	0	32,252,000
手数料	700,000	0	0	700,000
諸会費	392,000	0	0	392,000
広告宣伝費	8,902,000	0	0	8,902,000
委託料	516,546,000	0	0	516,546,000
雑費	550,000	0	0	550,000
事業費計	1,111,029,000	0	0	1,111,029,000

# 平成29年度収支予算書内訳表

平成29年04月01日から平成30年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
管理費				
報酬	0	11,975,000	0	11,975,000
給料手当	0	25,192,000	0	25,192,000
専任職員等報酬	0	3,351,000	0	3,351,000
退職給付費用	0	797,000	0	797,000
福利厚生費	0	10,243,000	0	10,243,000
旅費交通費	0	91,000	0	91,000
通信運搬費	0	1,005,000	0	1,005,000
減価償却費	0	622,000	0	622,000
什器備品費	0	70,000	0	70,000
消耗品費	0	899,000	0	899,000
修繕費	0	30,000	0	30,000
印刷製本費	0	36,000	0	36,000
賃借料	0	3,743,000	0	3,743,000
保険料	0	43,000	0	43,000
諸謝金	0	200,000	0	200,000
租税公課	0	207,000	0	207,000
支払負担金	0	850,000	0	850,000
手数料	0	253,000	0	253,000
諸会費	0	120,000	0	120,000
委託料	0	5,542,000	0	5,542,000
雑費	0	125,000	0	125,000
管理費計	0	65,394,000	0	65,394,000
経常費用計	1,111,029,000	65,394,000	0	1,176,423,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲9,629,000	2,541,000	0	▲7,088,000
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	▲9,629,000	2,541,000	0	▲7,088,000
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
税引前当期一般正味財産増減額	▲9,629,000	2,541,000	0	▲7,088,000
当期一般正味財産増減額	▲9,629,000	2,541,000	0	▲7,088,000
一般正味財産期首残高	▲59,247,000	10,886,000	0	▲48,361,000
一般正味財産期末残高	▲68,876,000	13,427,000	0	▲55,449,000
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
受取区補助金	462,000	797,000	0	1,259,000
練馬区受託事業収益	4,516,000	0	0	4,516,000
一般正味財産への振替額	▲4,978,000	▲797,000	0	▲5,775,000
指定正味財産期首残高	0	100,000,000	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	0	100,000,000	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	▲68,876,000	113,427,000	0	44,551,000