

平成 2 3 年 度 正 味 財 産 増 減 計 算 書

(平成 2 3 年 4 月 1 日 から 平成 2 4 年 3 月 3 1 日 まで)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	4,111,000	4,111,000	0
基本財産受取利息	4,111,000	4,111,000	0
特定資産運用益	497,398	538,001	△ 40,603
特定資産受取利息	497,398	538,001	△ 40,603
自主事業収益	17,953,181	177,466,088	△ 159,512,907
指定管理事業収益	36,291,650	159,112,869	△ 122,821,219
指定管理事業収益	23,027,000	105,908,000	△ 82,881,000
施設使用料収益	13,163,400	53,102,195	△ 39,938,795
町屋文化センター施設使用料収益	13,163,400	13,082,800	80,600
荒川遊園施設使用料収益	0	40,019,395	△ 40,019,395
雑収益	101,250	102,674	△ 1,424
受取補助金等	134,122,589	108,740,229	25,382,360
受取区補助金	134,122,589	108,740,229	25,382,360
管理補助金	80,084,931	70,294,675	9,790,256
事業補助金	54,037,658	38,445,554	15,592,104
受取寄付金	0	0	0
雑収益	9,667,312	13,508,949	△ 3,841,637
受取利息	23,499	8,926	14,573
広告収益	8,597,200	8,839,200	△ 242,000
雑収益	1,046,613	4,660,823	△ 3,614,210
繰入金	0	0	0
繰入金		0	0
経常収益計	202,643,130	463,477,136	△ 260,834,006
(2) 経常費用			
自主事業費	108,888,896	284,207,663	△ 175,318,767
人件費	34,877,881	34,282,129	595,752
報酬費	11,493,735	8,631,515	2,862,220
給料手当	19,721,569	22,077,093	△ 2,355,524
福利厚生費	3,662,577	3,573,521	89,056
コミュニティ情報提供事業費	18,592,114	21,811,665	△ 3,219,551
諸謝金	0	50,000	△ 50,000
消耗品費	0	23,415	△ 23,415
印刷製本費	223,630	223,630	0
通信運搬費	40,527	136,495	△ 95,968

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	18,290,162	21,343,560	△ 3,053,398
賃借料	16,695	13,965	2,730
租税公課	21,100	20,600	500
コミュニティ講座等事業費	26,067,727	12,714,458	13,353,269
諸謝金	2,697,128	3,162,530	△ 465,402
旅費交通費	3,870	0	3,870
会議費	256,403	64,200	192,203
消耗品費	646,165	440,719	205,446
印刷製本費	891,839	291,294	600,545
通信運搬費	123,725	95,410	28,315
広告宣伝費	0	35,000	△ 35,000
手数料	120,603	5,850	114,753
保険料	0	60,300	△ 60,300
委託費	8,582,830	1,695,630	6,887,200
賃借料	10,321,019	6,862,925	3,458,094
支払寄付金	348,995	0	348,995
負担金支出	2,071,950	0	2,071,950
租税公課	3,200	600	2,600
文化等振興事業費	29,351,174	209,554,254	△ 180,203,080
諸謝金	44,444	1,059,205	△ 1,014,761
光熱水料費	0	1,015,026	△ 1,015,026
会議費	6,536	35,921	△ 29,385
消耗品費	21,729	5,847,456	△ 5,825,727
印刷製本費	705,788	1,899,744	△ 1,193,956
修繕費	0	7,013,022	△ 7,013,022
通信運搬費	45,050	127,963	△ 82,913
広告宣伝費	538,850	776,335	△ 237,485
手数料	199,915	623,952	△ 424,037
保険料	0	50,230	△ 50,230
委託費	20,784,720	155,199,979	△ 134,415,259
賃借料	6,981,542	34,749,921	△ 27,768,379
消耗什器備品費	0	39,900	△ 39,900
支払負担金	0	1,056,000	△ 1,056,000
租税公課	22,600	59,600	△ 37,000
施設利用者サービス事業費	0	5,845,157	△ 5,845,157
光熱水料費	0	2,915,881	△ 2,915,881
修繕費	0	521,820	△ 521,820
通信運搬費	0	0	0
手数料	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
賃借料	0	2,403,456	△ 2,403,456
租税公課	0	4,000	△ 4,000
指定管理事業費	36,254,547	156,719,331	△ 120,464,784
人件費	3,207,554	26,562,186	△ 23,354,632
報酬費	2,847,652	23,250,748	△ 20,403,096
給料手当	0	0	0
福利厚生費	359,902	3,311,438	△ 2,951,536
施設管理運営事業費	33,046,993	130,157,145	△ 97,110,152
諸謝金	546,089	114,922	431,167
旅費交通費	0	13,830	△ 13,830
光熱水料費	829,442	28,528,080	△ 27,698,638
会議費	0	0	0
消耗品費	2,586,401	4,076,324	△ 1,489,923
印刷製本費	118,900	857,850	△ 738,950
修繕費	2,596,440	9,322,077	△ 6,725,637
通信運搬費	96,520	1,000,433	△ 903,913
広告宣伝費	0	42,000	△ 42,000
手数料	267,520	2,314,072	△ 2,046,552
保険料	60,830	60,830	0
委託費	20,898,035	72,587,118	△ 51,689,083
賃借料	970,509	5,111,653	△ 4,141,144
消耗什器備品費	0	505,470	△ 505,470
支払負担金	4,034,707	5,478,486	△ 1,443,779
租税公課	41,600	142,800	△ 101,200
雑費	0	1,200	△ 1,200
法人管理運営費	46,884,171	83,350,088	△ 36,465,917
管理費	36,298,050	64,552,674	△ 28,254,624
報酬費	13,302,086	15,560,464	△ 2,258,378
給料手当	18,444,351	41,380,536	△ 22,936,185
福利厚生費	4,551,613	7,611,674	△ 3,060,061
運営費	10,586,121	18,797,414	△ 8,211,293
諸謝金	996,600	884,400	112,200
旅費交通費	187,020	80,610	106,410
光熱水料費	360,900	473,682	△ 112,782
会議費	16,981	19,321	△ 2,340
消耗品費	1,274,594	838,902	435,692
印刷製本費	134,625	106,220	28,405
修繕費	499,112	9,135	489,977
通信運搬費	889,255	1,172,358	△ 283,103

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広告宣伝費	3,000	3,000	0
手数料	439,008	3,527,020	△ 3,088,012
保険料	70,000	70,000	0
委託費	1,011,356	545,740	465,616
賃借料	2,464,091	2,419,881	44,210
消耗什器備品費	631,547	169,820	461,727
支払負担金	34,400	411,301	△ 376,901
租税公課	805,300	3,063,200	△ 2,257,900
雑費	195,981	103,880	92,101
什器備品減価償却費	7,323	87,881	△ 80,558
什器備品除去費	127,790	7,305	120,485
器具備品減価償却費	0	508,513	△ 508,513
器具備品除去費	437,238	83,412	353,826
機械装置減価償却費	0	4,211,833	△ 4,211,833
機械装置除去費	0	0	0
繰出金	0	0	0
繰出金	0	0	0
経常費用計	192,027,614	524,277,082	△ 332,249,468
当期経常増減額	10,615,516	△ 60,799,946	71,415,462
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			
固定資産売却損	738,339	0	738,339
機械装置売却損	738,339	0	738,339
経常外費用計	738,339	0	738,339
当期経常外増減額	△ 738,339	0	△ 738,339
当期一般正味財産増減額	9,877,177	△ 60,799,946	70,677,123
一般正味財産期首残高	151,071,905	211,871,851	△ 60,799,946
一般正味財産期末残高	160,949,082	151,071,905	9,877,177
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益	0	0	0
収益計	0	0	0
(2) 費用	0	0	0
費用計	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	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
III 正味財産期末残高	660,949,082	651,071,905	9,877,177