

平成22年度財団法人荒川区地域振興公社収支予算

平成22年度収支予算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：千円)

勘定科目			予算額			備考
大	中	小科目	本年度	前年度	比較増減	
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
基本財産利息収入			4,300	4,300	0	基本財産の運用等による収入
	基本財産利息収入		4,300	4,300	0	
		基本財産利息収入	4,300	4,300	0	
自主事業収入			213,523	202,071	11,452	芸術文化事業、あらかわ遊園の遊戯施設等の自主事業収入
	自主事業収入		213,523	202,071	11,452	
		自主事業収入	213,523	202,071	11,452	
指定管理事業収入			166,292	164,558	1,734	区から指定管理を受託している町屋文化センター・あらかわ遊園の指定管理料と施設使用料等の収入
	指定管理料収入		105,908	105,908	0	
		区指定管理料収入	105,908	105,908	0	
	施設使用料収入		60,310	58,563	1,747	
		町屋文化センター施設使用料収入	14,000	14,000	0	
		荒川遊園施設使用料収入	46,310	44,563	1,747	
		雑収入	74	87	△ 13	
		雑収入	74	87	△ 13	
補助金収入			113,054	156,218	△ 43,164	財団の管理運営費、人件費、事業等の区からの補助金
	区補助金収入		113,054	156,218	△ 43,164	
		管理補助金収入	71,606	114,770	△ 43,164	
		事業補助金収入	41,448	41,448	0	
寄付金収入			1	1	0	寄付金収入
	寄付金収入		1	1	0	
		寄付金収入	1	1	0	
雑収入			11,544	10,413	1,131	その他の収入
	雑収入		11,544	10,413	1,131	
		受取利息	367	192	175	
		広告収入	8,008	7,069	939	
		雑収入	3,169	3,152	17	
事業活動収入計			508,714	537,561	△ 28,847	

(単位：千円)

勘 定 科 目			予 算 額			備 考
大	中	小 科 目	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減	
2. 事業活動支出						
自主事業費			289,246	349,201	△ 59,955	
		人件費	32,724	40,203	△ 7,479	芸術文化事業に係る職員の給料等に要する経費
		報 酬	5,903	5,283	620	
		給料手当	23,465	30,554	△ 7,089	
		福利厚生費	3,356	4,366	△ 1,010	
		コミュニティ情報提供事業費	20,645	20,567	78	ほっとタウン、ホームページ等の経費
		消耗品費	41	114	△ 73	
		印刷製本費	280	260	20	
		通信運搬費	254	175	79	
		委 託 費	19,938	19,897	41	
		賃借料	101	101	0	
		租税公課	31	20	11	
		コミュニティ講座等事業費	9,807	10,547	△ 740	区民参加による芸術文化振興公演、講座等に要する経費
		諸 謝 金	3,539	3,775	△ 236	
		旅費交通費	0	0	0	
		会 議 費	121	87	34	
		消耗品費	738	627	111	
		印刷製本費	457	403	54	
		通信運搬費	130	107	23	
		広告宣伝費	100	100	0	
		手 数 料	0	0	0	
		保 険 料	306	58	248	
		委 託 費	1,730	2,784	△ 1,054	
		賃 借 料	2,685	2,603	82	
		負担金支出	0	0	0	
		租税公課	1	3	△ 2	
		雑費	0	0	0	
		文化等振興事業費	219,932	272,276	△ 52,344	文化・スポーツ・レクリエーション・講座・鑑賞会等事業に要する経費
		諸 謝 金	1,459	167	1,292	
		光熱水料費	1,259	1,293	△ 34	
		会 議 費	15	16	△ 1	
		消耗品費	5,944	5,300	644	
		印刷製本費	1,454	1,445	9	
		修 繕 費	4,653	4,829	△ 176	
		通信運搬費	260	192	68	

(単位：千円)

勘 定 科 目			予 算 額			備 考
大	中	小 科 目	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減	
		広告宣伝費	1,100	911	189	
		手数料	788	747	41	
		保険料	44	51	△ 7	
		委託費	160,054	149,906	10,148	
		賃借料	40,708	40,199	509	
		消耗什器備品費	0	106	△ 106	
		負担金支出	2,100	67,042	△ 64,942	
		租税公課	94	72	22	
		施設利用者サービス事業費	6,138	5,608	530	売店、自動販売機の運営等に要する経費
		光熱水料費	3,249	2,987	262	
		修繕費	528	429	99	
		通信運搬費	0	8	△ 8	
		賃借料	2,361	2,184	177	
		指定管理事業費	166,292	164,558	1,734	
		人件費	34,339	44,179	△ 9,840	指定管理事業に係る職員の給料等に要する経費
		報酬	23,829	27,346	△ 3,517	
		給料手当	6,191	11,078	△ 4,887	
		福利厚生費	4,319	5,755	△ 1,436	
		施設管理運営事業費	131,953	120,379	11,574	区から指定された施設の管理運営に要する経費 (施設名) 町屋文化センター 荒川遊園
		旅費交通費	23	18	5	
		光熱水料費	25,761	25,455	306	
		会議費	121	83	38	
		消耗品費	4,906	4,384	522	
		印刷製本費	1,008	932	76	
		修繕費	8,597	6,693	1,904	
		通信運搬費	1,029	1,291	△ 262	
		広告宣伝費	65	0	65	
		手数料	2,525	2,221	304	
		保険料	61	61	0	
		委託費	76,257	69,169	7,088	
		賃借料	5,394	3,719	1,675	
		消耗什器備品費	223	422	△ 199	
		負担金支出	5,800	5,800	0	
		租税公課	153	131	22	
		雑支出	30	0	30	

(単位：千円)

勘定科目			予算額			備考
大	中	小科目	本年度	前年度	比較増減	
法人管理運営費			92,809	78,101	14,708	
	管理費		76,472	67,355	9,117	公社の管理に係る職員の給料等に要する経費
		報酬	17,816	7,866	9,950	
		給料手当	50,473	51,095	△ 622	
		福利厚生費	8,183	8,394	△ 211	
	運営費		16,337	10,746	5,591	理事会、評議員会、財務システムその他公社運営に要する経費
		諸謝金	966	890	76	
		旅費交通費	30	168	△ 138	
		光熱水料費	527	503	24	
		会議費	26	22	4	
		消耗品費	697	722	△ 25	
		印刷製本費	119	119	0	
		修繕費	96	96	0	
		通信運搬費	1,221	1,165	56	
		広告宣伝費	3	3	0	
		手数料	4,510	140	4,370	
		保険料	99	99	0	
		委託費	1,238	951	287	
		賃借料	2,641	2,265	376	
		消耗什器備品費	379	211	168	
		負担金支出	526	546	△ 20	
		租税公課	2,723	2,690	33	
		雑費	536	156	380	
事業活動支出計			548,347	591,860	△ 43,513	
事業活動収支差額			△ 39,633	△ 54,299	14,666	
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
特定預金取崩収入			50,000	64,491	△ 14,491	自主事業調整積立預金の取崩 ※人件費の公社負担金分にかかる取崩収入【50,000】
	自主事業調整積立預金取崩収入		50,000	64,491	△ 14,491	
	自主事業調整積立預金取崩収入		50,000	64,491	△ 14,491	
投資活動収入計			50,000	64,491	△ 14,491	
2. 投資活動支出						
特定預金支出			366	191	175	
	自主事業調整積立預金支出		366	191	175	
	自主事業調整積立預金支出		366	191	175	

(単位：千円)

勘定科目			予算額			備考
大	中	小科目	本年度	前年度	比較増減	
固定資産取得支出			0	0	0	
		機械装置購入支出	0	0	0	
		機械装置購入支出	0	0	0	
投資活動支出計			366	191	175	
投資活動収支差額			49,634	64,300	△ 14,666	
Ⅲ 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
財務活動収入計			0	0	0	
2. 財務活動支出						
荒川区精算金支出			1	1	0	
		荒川区精算金支出	1	1	0	
		荒川区精算金支出	1	1	0	
財務活動支出計			1	1	0	
財務活動収支差額			△ 1	△ 1	0	
Ⅳ 予備費支出						
予備費			10,000	10,000	0	
		予備費	10,000	10,000	0	
		予備費	10,000	10,000	0	
予備費支出計			10,000	10,000	0	
当期収支差額			0	0	0	
前期繰越収支差額			18,525	18,525	0	
次期繰越収支差額			18,525	18,525	0	

(注) 債務負担額 0A・印刷機器・券売機等のリース契約により 平成23年度 4,488,120円

平成24年度 506,520円 合計 4,994,640円の債務を負担する。