

## 貸借対照表

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
(1) 現金	871,345	1,215,845	△ 344,500
(2) 普通預金	54,753,161	86,080,337	△ 31,327,176
(3) 通知預金	0	0	0
(4) 定期預金	10,000,000	10,000,000	0
(5) 郵便振替	1,158,785	4,119,625	△ 2,960,840
(6) 未収金	114,800	667,952	△ 553,152
(7) 立替金	605,208	528,238	76,970
(8) 前払金	86,450	172,912	△ 86,462
流動資産合計	67,589,749	102,784,909	△ 35,195,160
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	60,000,000	100,000,000	△ 40,000,000
普通預金	40,000,000	0	40,000,000
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	12,983,150	12,185,350	797,800
特定資産合計	12,983,150	12,185,350	797,800
(3) その他の固定資産			
什器備品	101,970	101,970	0
区民文化振興基金	62,287,635	68,887,635	△ 6,600,000
その他の固定資産合計	62,389,605	68,989,605	△ 6,600,000
固定資産合計	175,372,755	181,174,955	△ 5,802,200
資産合計	242,962,504	283,959,864	△ 40,997,360
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
(1) 未払金	34,245,587	70,416,693	△ 36,171,106
(2) 預り金	10,940,905	19,362,600	△ 8,421,695
(3) 前受金	3,391,250	873,000	2,518,250
流動負債合計	48,577,742	90,652,293	△ 42,074,551
2 固定負債			
(1) 退職給付引当金	12,983,150	12,185,350	797,800
固定負債合計	12,983,150	12,185,350	797,800
負債合計	61,560,892	102,837,643	△ 41,276,751
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
(1) 寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	81,401,612	81,122,221	279,391
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	181,401,612	181,122,221	279,391
負債及び正味財産合計	242,962,504	283,959,864	△ 40,997,360

# 正味財産増減計算書

自 平成20年4月1日 ～ 至 平成21年3月31日

(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			
① 基本財産運用収入			
基本財産利息収入	307,221	145,194	162,027
② 事業収入			
入場料収入	18,903,975	18,595,085	308,890
会費収入	3,558,000	4,130,000	△ 572,000
諸収入	4,208,200	9,807,070	△ 5,598,870
③ 使用料収入			
練馬文化センター使用料	0	126,363,632	△ 126,363,632
大泉学園ホール使用料	0	21,849,650	△ 21,849,650
④ 補助金等収入			
管理受託収入	0	271,649,038	△ 271,649,038
区補助金収入	137,909,905	79,258,520	58,651,385
支援受託収入	5,291,589	5,703,946	△ 412,357
⑤ 雑収入			
受取利息	131,390	64,384	67,006
雑収入	250,095	2,088,095	△ 1,838,000
経常収益計	170,560,375	539,654,614	△ 369,094,239
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	42,042,337	46,779,631	△ 4,737,294
臨時雇賃金	103,840	0	103,840
福利厚生費	6,313,275	7,317,289	△ 1,004,014
会議費	17,780	18,638	△ 858
旅費交通費	79,220	0	79,220
通信運搬費	4,274,005	4,376,920	△ 102,915
什器備品費	990,065	7,718,950	△ 6,728,885
消耗品費	3,120,247	9,996,983	△ 6,876,736
修繕費	143,850	14,712,411	△ 14,568,561
印刷製本費	5,040,427	7,164,525	△ 2,124,098
光熱水料費	0	59,762,253	△ 59,762,253
賃借料	18,920,097	1,398,536	17,521,561
保険料	128,010	229,150	△ 101,140
諸謝金	3,558,444	3,231,106	327,338
租税公課	0	3,034,876	△ 3,034,876
負担金	1,200,110	247,800	952,310
手数料	206,200	964,901	△ 758,701
広告宣伝費	173,880	62,632	111,248
委託料	27,541,206	296,250,256	△ 268,709,050
雑費	930,000	589,460	340,540
事業費計	114,782,993	463,856,317	△ 349,073,324

②管理費			
報酬	6,716,060	6,249,260	466,800
給料手当	28,010,151	45,320,615	△ 17,310,464
福利厚生費	4,954,668	7,851,638	△ 2,896,970
旅費交通費	81,370	59,480	21,890
通信運搬費	1,524,166	2,142,757	△ 618,591
什器備品費	339,000	174,800	164,200
消耗品費	573,495	962,626	△ 389,131
修繕費	30,030	4,673	25,357
印刷製本費	0	19,845	△ 19,845
燃料費	0	0	0
賃借料	10,192,761	10,366,988	△ 174,227
保険料	33,780	42,500	△ 8,720
租税公課	1,723,900	320,424	1,403,476
負担金	99,600	162,600	△ 63,000
手数料	136,800	347,540	△ 210,740
委託料	277,410	633,830	△ 356,420
雑費	7,000	32,000	△ 25,000
管理費計	54,700,191	74,691,576	△ 19,991,385
③退職給付費用			
退職給付費用計	797,800	817,190	△ 19,390
④予備費			
予備費計	0	0	0
経常費用計	170,280,984	539,365,083	△ 369,084,099
当期経常増減額	279,391	289,531	△ 10,140
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
①固定資産(什器備品)増加	481,890	0	481,890
経常外収益計	481,890	0	481,890
(2)経常外費用			
①固定資産廃棄損	481,890	26,607	455,283
経常外費用計	481,890	26,607	455,283
当期経常外増減額	0	△ 26,607	△ 26,607
当期一般正味財産増減額	279,391	262,924	16,467
一般正味財産期首残高	81,122,221	80,859,297	262,924
一般正味財産期末残高	81,401,612	81,122,221	279,391
II 指定正味財産増減の部			
①一般正味財産への振替額			
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	100,000,000	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	181,401,612	181,122,221	279,391

# 財産目録

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	871,345		
普通預金			
東京あおば農業協同組合豊玉支店	45,767,310		
みずほ銀行練馬富士見台支店	8,966,659		
三菱東京UFJ銀行練馬支店	19,192		
定期預金			
三菱東京UFJ銀行練馬支店	10,000,000		
郵便振替	1,158,785		
未収金	114,800		
立替金	605,208		
前払金	86,450		
流動資産合計		67,589,749	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当普通預金			
東京あおば農業協同組合豊玉支店	40,000,000		
基本財産引当定期預金			
東京あおば農業協同組合豊玉支店	10,000,000		
巣鴨信用金庫練馬支店	10,000,000		
三井住友銀行練馬支店	10,000,000		
東京都民銀行練馬支店	10,000,000		
みずほ銀行練馬富士見台支店	10,000,000		
西京信用金庫練馬支店	10,000,000		
基本財産合計	100,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当普通預金			
八千代銀行豊島園支店	12,983,150		
特定資産合計	12,983,150		
(3) その他の固定資産			
什器備品	101,970		
区民文化振興基金積立普通預金			
東京あおば農業協同組合豊玉支店	42,287,635		
区民文化振興基金積立定期預金			
りそな銀行練馬支店	10,000,000		
東京スター銀行池袋支店	10,000,000		
その他の固定資産合計	62,389,605		
固定資産合計		175,372,755	
資産合計			242,962,504
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	34,245,587		
預り金	10,940,905		
前受金	3,391,250		
流動負債合計		48,577,742	
2 固定負債			
退職給付引当金	12,983,150		
固定負債合計		12,983,150	
負債合計			61,560,892
正味財産			181,401,612