

(2)収支予算書

(単位:千円)

勘定科目	予算額	前年度 予算額	増減	前年比 (%)	構成比 (%)	前々年度 決算額	備考
大 中 科目							
基本財産運用収入	400	200	200	200.0	0.2	145	
基本財産利息収入	400	200	200	200.0	0.2	145	基本財産の預金利息収入
事業収入	27,941	30,120	△ 2,179	92.8	12.6	32,532	
入場料収入	18,114	20,279	△ 2,165	89.3	8.1	18,595	主催事業による入場料収入
会費収入	4,000	4,600	△ 600	87.0	1.8	4,130	練馬文化センター友の会の会費収入
諸収入	5,827	5,241	586	111.2	2.6	9,807	共催名義使用料・新人演奏会参加料等
使用料収入	0	0	0	-----	0.0	148,214	
文化センター使用料	0	0	0	-----	0.0	126,364	練馬文化センター施設使用料収入
大泉学園ホール使用料	0	0	0	-----	0.0	21,850	大泉学園ホール施設使用料収入
補助金等収入	176,109	167,748	8,361	105.0	79.1	356,611	
管理受託収入	0	0	0	-----	0.0	271,649	指定管理による練馬区との委託契約に基づく管理運営経費の委託料収入 (練馬文化センター維持管理費 0千円 大泉学園ホール維持管理費 0千円)
区補助金収入	169,391	161,570	7,821	104.8	76.1	79,258	練馬区からの補助金収入 (協会運営経費 40,264千円 職員給与分 73,413千円 主催事業分 55,714千円)
支援事業受託収入	6,718	6,178	540	108.7	3.0	5,704	練馬区との委託契約に基づく練馬区文化芸術振興支援事業受託収入
繰入金	7,130	8,772	△ 1,642	81.3	3.2	1,868	
基金繰入金	7,130	8,772	△ 1,642	81.3	3.2	1,868	区民文化振興基金からの繰入金収入
その他繰入金	0	0	0	-----	0.0	0	
雑収入	410	287	123	142.9	0.2	2,152	
受取利息	230	47	183	489.4	0.1	64	運用財産等の運用による預金利息収入
雑収入	180	240	△ 60	75.0	0.1	2,088	雑収入(機関紙広告掲載料の収入等)
当期収入額合計	211,990	207,127	4,863	102.3	95.2	541,522	
前期繰越収支差額	10,604	10,837	△ 233	97.8	4.8	18,940	
前期繰越収支差額	10,604	10,837	△ 233	97.8	4.8	18,940	前年度からの繰越金収入
収入額合計	222,594	217,964	4,630	102.1	100.0	560,462	

(単位:千円)

(単位:千円)

支出科目		予算額	前年度 予算額	増減	前年比 (%)	前々年度 決算額	備考
大	中科目						
	事業費	149,796	148,201	1,595	101.1	497,848	協会の事業の目的のために直接要するもので、管理費以外の経費
	1 報酬	0	4,800	△ 4,800	皆減	0	
	2 給料手当	45,491	38,469	7,022	118.3	76,220	
	4 臨時雇賃金	50	2,060	△ 2,010	2.4	0	
	5 福利厚生費	7,252	6,724	528	107.9	11,869	1 職員費(事業人件費)(7名分) 52,113千円
	6 会議費	51	55	△ 4	92.7	19	
	7 旅費交通費	0	131	△ 131	皆減	0	(1)給料手当 44,861千円
	8 通信運搬費	6,301	5,480	821	115.0	4,377	(2)福利厚生費 7,252千円
	9 什器備品費	581	1,418	△ 837	41.0	7,719	
	10 消耗品費	2,639	2,653	△ 14	99.5	9,997	2 主催事業 61,555千円
	11 修繕費	210	210	0	100.0	14,712	
	12 印刷製本費	8,405	9,198	△ 793	91.4	7,165	3 友の会事業 4,935千円
	14 光熱水料費	0	0	0	-----	59,762	
	15 賃借料	29,044	30,504	△ 1,460	95.2	1,399	4 文化芸術創造事業 16,051千円
	16 保険料	155	100	55	155.0	229	
	17 諸謝金	4,381	3,841	540	114.1	3,231	5 文化芸術振興支援事業 7,454千円
	18 租税公課	0	0	0	-----	3,035	
	19 負担金	8,561	8,505	56	100.7	248	6 文化芸術資産活用事業 7,688千円
	20 手数料	187	199	△ 12	94.0	965	
	21 広告宣伝費	338	210	128	161.0	62	
	22 委託料	35,470	32,894	2,576	107.8	296,250	
	23 雑費	680	750	△ 70	90.7	589	

(単位:千円)

(単位:千円)

支出科目		予算額	前年度 予算額	増減	前年比 (%)	前々年度 決算額	備考
大	中科目						
	管理費	60,839	57,904	2,935	105.1	40,700	協会の各種の業務を管理するため、毎年度恒常に要する経費
	1 報酬	7,068	6,662	406	106.1	6,249	
	2 給料手当	28,821	27,433	1,388	105.1	15,881	1 運営費 9,414千円
	4 臨時雇賃金	1,848	0	1,848	皆増	0	(1)常勤役員経費 8,284千円
	5 福利厚生費	5,849	5,183	666	112.8	3,300	(2)理事会経費 390千円
	7 旅費交通費	141	138	3	102.2	59	(3)評議員会経費 740千円
	8 通信運搬費	1,857	2,139	△ 282	86.8	2,143	
	9 什器備品費	78	108	△ 30	72.2	175	2 管理人件費(4名分) 31,810千円
	10 消耗品費	1,149	1,330	△ 181	86.4	963	(1)給料手当 27,584千円
	11 修繕費	35	35	0	100.0	5	(2)福利厚生費 4,226千円
	12 印刷製本費	29	29	0	100.0	20	
	13 燃料費	17	17	0	100.0	0	3 一般事務費 19,615千円
	15 賃借料	10,376	10,381	△ 5	100.0	10,367	一般事務費 19,615千円
	16 保険料	45	45	0	100.0	42	
	18 租税公課	1,846	3,641	△ 1,795	50.7	320	
	19 負担金	108	108	0	100.0	163	
	20 手数料	254	285	△ 31	89.1	347	
	22 委託料	1,238	290	948	426.9	634	
	23 雑費	80	80	0	100.0	32	
	特定預金支出	1,739	1,755	△ 16	99.1	9,782	特定目的のために積み立てる預金
	特定預金支出	1,739	1,755	△ 16	99.1	9,782	1 区民文化振興基金 794千円 2 退職給与引当預金 945千円
	予備費	10,220	10,104	116	101.1	0	
	予備費	10,220	10,104	116	101.1	0	

当期支出合計	222,594	217,964	4,630	102.1	548,330	
当期収支差額	△ 10,604	△ 10,837	233	-----	△ 6,808	
次期繰越収支差額	0	0	0	-----	12,132	

(3)支出予算明細書

(単位:千円)

(単位:千円)

支出科目		予算額	前年度 予算額	増減	前年比 (%)	前々年度 決算額	備考
大	中科目						
事業費(事業人件費)		52,113	43,924	8,189	118.6	0	事業にかかわる人件費
	2 給料手当	44,861	37,862	6,999	118.5	0	
	5 福利厚生費	7,252	6,062	1,190	119.6	0	
事業費(主催事業)		61,555	65,828	△ 4,273	93.5	19,538	区民文化の向上および振興のための事業に要する経費
	2 給料手当	630	607	23	103.8	175	
	6 会議費	30	34	△ 4	88.2	2	1 文化芸術鑑賞事業 20,658千円
	8 通信運搬費	895	888	7	100.8	814	(1)練馬文化センター主催事業(3事業) 18,890千円
	9 什器備品費	420	731	△ 311	57.5	265	歌舞伎 10,782千円
	10 消耗品費	1,782	1,789	△ 7	99.6	1,538	劇団四季 5,493千円
	11 修繕費	210	210	0	100.0	16	クラシックコンサート 2,615千円
	12 印刷製本費	6,798	6,890	△ 92	98.7	1,629	(2)練馬文化センター共催事業(18事業) 630千円
	15 賃借料	25,324	26,409	△ 1,085	95.9	622	(3)大泉学園ホール主催事業(2事業) 1,138千円
	16 保険料	105	100	5	105.0	73	ジャズ 2事業 1,138千円
	17 諸謝金	3,505	3,465	40	101.2	2,907	
	20 手数料	172	175	△ 3	98.3	4	2 育成事業(5事業) 8,845千円
	21 広告宣伝費	338	210	128	161.0	0	(1)練馬交響楽団 4事業 4,167千円
	22 委託料	20,846	23,570	△ 2,724	88.4	10,993	(2)新人演奏会 4,678千円
	23 雑費	500	750	△ 250	66.7	500	
							3 一般事務費 7,938千円
							4 主催事業施設使用料 3,466千円
							5 共催事業施設使用料 9,359千円
							6 舞台芸術支援事業施設使用料 3,426千円
							7 育成事業施設使用料 7,863千円
事業費(友の会事業)		4,935	4,956	△ 21	99.6	3,669	区民の自主的な文化活動の促進に関する事業に要する経費
	8 通信運搬費	4,200	4,200	0	100.0	3,288	
	10 消耗品費	105	105	0	100.0	96	1 友の会事業 4,935千円
	12 印刷製本費	220	241	△ 21	91.3	0	
	22 委託料	410	410	0	100.0	285	

(単位:千円)

(単位:千円)

支出科目		予算額	前年度 予算額	増減	前年比 (%)	前々年度 決算額	備考
大	中科目						
事業費	(文化芸術創造事業)	16,051	18,431	△ 2,380	87.1	7,967	区民の自主的な文化活動の促進に関する事業に要する経費
1	報酬	0	0	0	-----	0	
4	臨時雇賃金	0	0	0	-----	0	文化芸術創造事業 16,051千円
5	福利厚生費	0	0	0	-----	0	
6	会議費	0	0	0	-----	0	1 区民参加・学習型事業 7,005千円
7	旅費交通費	0	0	0	-----	0	(ア)区民参加・学習型事業 5,485千円
8	通信運搬費	240	330	△ 90	72.7	48	(1)レクチャー公演(3事業) 2,594千円
9	什器備品費	0	0	0	-----	0	(2)ワークショップ(3事業) 2,706千円
10	消耗品費	272	345	△ 73	78.8	190	(3)スタインウェイ・ピアノを弾いてみよう 185千円
12	印刷製本費	1,099	1,399	△ 300	78.6	1,005	(イ)区民参加・学習型事業施設使用料 1,520千円
15	賃借料	1,620	2,620	△ 1,000	61.8	195	2 演奏家派遣事業 765千円
17	諸謝金	376	376	0	100.0	264	(1)練馬区演奏家協会事業 400千円
19	負担金	8,506	8,505	1	100.0	195	(2)練馬交響楽団等派遣事業 365千円
20	手数料	8	9	△ 1	88.9	0	
21	広告宣伝費	0	0	0	-----	63	3 文化芸術情報発信事業 105千円
22	委託料	3,930	4,847	△ 917	81.1	6,007	4 文化活動支援補助事業 8,176千円
							※ 文化芸術資産整理事業については、21年度より文化芸術資産活用事業単独へ移行 前年度予算額については、文化芸術資産整理事業分を除く

(単位:千円)

(単位:千円)

支出科目		予算額	前年度 予算額	増減	前年比 (%)	前々年度 決算額	備考
大	中科目						
事業費(練馬区文化芸術振興支援事業)		7,454	6,422	1,032	116.1	5,704	練馬区文化芸術振興支援事業に要する経費
6	会議費	21	21	0	100.0	17	
8	通信運搬費	46	62	△16	74.2	38	練馬区文化芸術振興支援事業
10	消耗品費	80	114	△34	70.2	127	(1) ゆめりあワンコイン・コンサート(6事業)
12	印刷製本費	288	668	△380	43.1	634	(2) アカペラコンテスト
15	賃借料	2,040	1,475	565	138.3	11	(3) 区内3大学連携事業
17	諸謝金	0	0	0	-----	60	
20	手数料	7	15	△8	46.7	0	
22	委託料	4,792	4,067	725	117.8	4,817	
23	雑費	180	0	180	皆増	0	
事業費(文化芸術資産活用事業)		7,688	8,640	△952	89.0	0	文化芸術資産活用事業に要する経費
1	報酬	0	4,800	△4,800	皆減	0	
4	臨時雇賃金	50	2,060	△2,010	2.4	0	文化芸術資産活用事業(平成20年度よりの新規事業)
5	福利厚生費	0	662	△662	皆減	0	
7	旅費交通費	0	131	△131	皆減	0	※ 文化芸術資産活用事業については、21年度より文化芸術創造事業より単独事業へ移行
8	通信運搬費	920	0	920	皆増	0	
9	什器備品費	161	687	△526	23.4	0	
10	消耗品費	400	300	100	133.3	0	
15	賃借料	60	0	60	皆増	0	
16	保険料	50	0	50	皆増	0	
17	諸謝金	500	0	500	皆増	0	
20	手数料	55	0	55	皆増	0	
22	委託料	5,492	0	5,492	皆増	0	

(単位:千円)

支出科目		予算額	前年度 予算額	増減	前年比 (%)	前々年度 決算額	備考
大	中科目						
	事業費(受託事業)	0	0	0	-----	426,978	平成20年度より練馬文化センターおよび大泉学園ホールの管理運営から外れたため予算額は0
2	給料手当	0	0	0	-----	46,604	
5	福利厚生費	0	0	0	-----	7,317	
8	通信運搬費	0	0	0	-----	189	
9	什器備品費	0	0	0	-----	7,454	
10	消耗品費	0	0	0	-----	8,045	
11	修繕費	0	0	0	-----	14,697	
12	印刷製本費	0	0	0	-----	3,897	
14	光熱水料費	0	0	0	-----	59,762	
15	賃借料	0	0	0	-----	570	
16	保険料	0	0	0	-----	156	
18	租税公課	0	0	0	-----	3,035	
19	負担金	0	0	0	-----	53	
20	手数料	0	0	0	-----	960	
22	委託料	0	0	0	-----	274,149	
23	雑費	0	0	0	-----	90	

(単位:千円)

(単位:千円)

支出科目		予算額	前年度 予算額	増減	前年比 (%)	前々年度 決算額	備考
大	中科目						
	管理費	60,839	57,904	2,935	105.1	74,692	協会の各種の業務を管理するため、毎年度恒常的に要する経費
	1 報酬	7,068	6,662	406	106.1	6,249	
	2 給料手当	28,821	27,433	1,388	105.1	45,321	1 運営費 9,414千円
	4 臨時雇賃金	1,848	0	1,848	皆増	0	(1)常勤役員経費 8,284千円
	5 福利厚生費	5,849	5,183	666	112.8	7,852	I 報酬・給料手当 7,240千円
	7 旅費交通費	141	138	3	102.2	59	II 福利厚生費等 1,044千円
	8 通信運搬費	1,857	2,139	△ 282	86.8	2,143	(2)理事会経費 390千円
	9 什器備品費	78	108	△ 30	72.2	175	I 報酬 360千円
	10 消耗品費	1,149	1,330	△ 181	86.4	963	II 通信運搬費等 30千円
	11 修繕費	35	35	0	100.0	5	(3)評議員会経費 740千円
	12 印刷製本費	29	29	0	100.0	20	I 報酬 705千円
	13 燃料費	17	17	0	100.0	0	II 通信運搬費 35千円
	15 賃借料	10,376	10,381	△ 5	100.0	10,367	2 管理人件費(4名分) 31,810千円
	16 保険料	45	45	0	100.0	42	(1)給料手当 27,584千円
	18 租税公課	1,846	3,641	△ 1,795	50.7	320	(2)福利厚生費 4,226千円
	19 負担金	108	108	0	100.0	163	
	20 手数料	254	285	△ 31	89.1	347	3 一般事務費 19,615千円
	22 委託料	1,238	290	948	426.9	634	一般事務費 19,615千円
	23 雑費	80	80	0	100.0	32	
	特定預金支出	1,739	1,755	△ 16	99.1	9,782	特定目的のために積み立てる預金
	特定預金支出	1,739	1,755	△ 16	99.1	9,782	1 区民文化振興基金 794千円 2 退職給与引当預金 945千円
	予備費	10,220	10,104	116	101.1	0	
	予備費	10,220	10,104	116	101.1	0	
当期支出合計		222,594	217,964	4,630	102.1	548,330	

当期支出合計	222,594	217,964	4,630	102.1	548,330	
--------	---------	---------	-------	-------	---------	--