

# 収 支 計 算 書

自 平成21年4月1日 ～ 至 平成22年3月31日

## 1 総括表

(単位:円)

収入の部 大科目	予算額	補正額	予算現額	決算額	差異	収入率 (構成比)
基本財産運用収入	400,000	0	400,000	61,410	338,590	15.4% (0.0%)
事業収入	27,941,000	0	27,941,000	27,640,190	300,810	98.9% (13.2%)
補助金等収入	176,109,000	0	176,109,000	154,843,672	21,265,328	87.9% (73.7%)
繰入金	7,130,000	0	7,130,000	7,130,000	0	100.0% (3.4%)
雑収入	410,000	0	410,000	1,382,068	△ 972,068	337.1% (0.7%)
寄附金収入	0	0	0	45,000	△ 45,000	----- (0.0%)
前期繰越収支差額	10,604,000	8,408,000	19,012,000	19,012,007	△ 7	100.0% (9.0%)
収入額合計	222,594,000	8,408,000	231,002,000	210,114,347	20,887,653	91.0% (100.0%)

(単位:円)

支出の部 大科目	予算額	補正額	予算現額	決算額	差異	執行率 (構成比)
事業費	149,796,000	0	149,796,000	126,020,176	23,775,824	84.1% (65.3%)
管理費	60,839,000	0	60,839,000	56,941,244	3,897,756	93.6% (29.5%)
特定預金支出	1,739,000	8,408,000	10,147,000	10,022,920	124,080	98.8% (5.2%)
予備費	10,220,000	0	10,220,000	0	10,220,000	0.0% (0.0%)
支出額合計	222,594,000	8,408,000	231,002,000	192,984,340	38,017,660	83.5% (100.0%)
次期繰越収支差額	-----	-----	-----	17,130,007	△ 17,130,007	-----

## 2 収入の部

(単位:円)

(単位:円)

勘定科目	予算額	補正額	予算現額	決算額	差異	収入率 (構成比)	備考
大 中 科 目							
基本財産運用収入	400,000	0	400,000	61,410	338,590	15.4% (0.0%)	基本財産の預金利息収入
基本財産利息収入	400,000	0	400,000	61,410	338,590	15.4% (0.0%)	
事業収入	27,941,000	0	27,941,000	27,640,190	300,810	98.9% (13.2%)	主催事業による入場料収入 練馬文化センター友の会の会費収入 共催名義使用料・新人演奏会参加料等
入場料収入	18,114,000	0	18,114,000	18,399,725	△ 285,725	101.6% (8.8%)	
会費収入	4,000,000	0	4,000,000	3,006,000	994,000	75.2% (1.4%)	
諸収入	5,827,000	0	5,827,000	6,234,465	△ 407,465	107.0% (3.0%)	
補助金等収入	176,109,000	0	176,109,000	154,843,672	21,265,328	87.9% (73.7%)	練馬区からの補助金収入(人件費 74,516,867円 運営費 34,459,499円 事業費 41,858,275円) 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
区補助金収入	169,391,000	0	169,391,000	150,834,641	18,556,359	89.0% (71.8%)	
練馬区文化芸術振興 支援事業受託収入	6,718,000	0	6,718,000	4,009,031	2,708,969	59.7% (1.9%)	
繰入金	7,130,000	0	7,130,000	7,130,000	0	100.0% (3.4%)	区民文化振興基金からの繰入金収入
基金繰入金	7,130,000	0	7,130,000	7,130,000	0	100.0% (3.4%)	
その他繰入金	0	0	0	0	0	0.0% (0.0%)	
雑収入	410,000	0	410,000	1,382,068	△ 972,068	337.1% (0.7%)	運用財産等の運用による預金利息収入 雑収入(機関紙広告掲載料の収入・消費税還付金)
受取利息	230,000	0	230,000	65,068	164,932	28.3% (0.0%)	
雑収入	180,000	0	180,000	1,317,000	△ 1,137,000	731.7% (0.6%)	
寄附金収入	0	0	0	45,000	△ 45,000	----- (0.0%)	一般寄附金収入
寄附金収入	0	0	0	45,000	△ 45,000	----- (0.0%)	
当期収入額合計	211,990,000	0	211,990,000	191,102,340	20,887,660	90.1% (91.0%)	
前期繰越収支差額	10,604,000	8,408,000	19,012,000	19,012,007	△ 7	100.0% (9.0%)	前年度からの繰越金収入
前期繰越収支差額	10,604,000	8,408,000	19,012,000	19,012,007	△ 7	100.0% (9.0%)	
収入額合計	222,594,000	8,408,000	231,002,000	210,114,347	20,887,653	91.0% (100.0%)	

3 支出の部

(単位:円)

(単位:円)

勘定科目	予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	差異	執行率	備考
大 中科目								
事業費	149,796,000	0	0	149,796,000	126,020,176	23,775,824	84.1%	協会の事業の目的のために直接要した経費で、管理費以外の経費
2 給料手当	45,491,000	0	704,000	46,195,000	46,179,634	15,366	100.0%	
4 臨時雇賃金	50,000	0	0	50,000	40,480	9,520	81.0%	1. 主催事業 45,916,927円
5 福利厚生費	7,252,000	0	△ 704,000	6,548,000	6,547,703	297	100.0%	
6 会議費	51,000	0	0	51,000	15,753	35,247	30.9%	2. 友の会事業 2,654,856円
8 通信運搬費	6,301,000	0	△ 523,000	5,778,000	3,275,740	2,502,260	56.7%	
9 什器備品費	581,000	0	0	581,000	256,820	324,180	44.2%	3. 文化芸術創造事業 12,140,633円
10 消耗品費	2,639,000	0	65,000	2,704,000	2,305,070	398,930	85.2%	
11 修繕費	210,000	0	0	210,000	60,000	150,000	28.6%	4. 文化芸術振興支援事業 5,657,881円
12 印刷製本費	8,405,000	0	128,000	8,533,000	5,365,212	3,167,788	62.9%	
15 賃借料	29,044,000	0	114,000	29,158,000	19,841,937	9,316,063	68.0%	5. 文化芸術資産活用事業 7,537,199円
16 保険料	155,000	0	34,000	189,000	131,540	57,460	69.6%	
17 諸謝金	4,381,000	0	0	4,381,000	3,722,444	658,556	85.0%	6. 職員費(7名) 52,112,680円
19 負担金	8,561,000	0	0	8,561,000	7,628,985	932,015	89.1%	(1)給料手当 45,564,977円
20 手数料	187,000	0	0	187,000	162,861	24,139	87.1%	(2)福利厚生費 6,547,703円
21 広告宣伝費	338,000	0	410,000	748,000	747,227	773	99.9%	
22 委託料	35,470,000	0	△ 228,000	35,242,000	29,058,770	6,183,230	82.5%	
23 雑費	680,000	0	0	680,000	680,000	0	100.0%	

(単位:円)

(単位:円)

勘定科目	予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	差異	執行率	備考
大 中 科目								
管 理 費	60,839,000	0	0	60,839,000	56,941,244	3,897,756	93.6%	協会の各種の業務を管理するため、恒常的に要した経費
1 報 酬	7,068,000	0	0	7,068,000	6,628,360	439,640	93.8%	
2 給 料 手 当	28,821,000	0	131,000	28,952,000	28,951,837	163	100.0%	1. 運営費 8,782,074円
4 臨 時 雇 賃 金	1,848,000	0	0	1,848,000	908,160	939,840	49.1%	(1) 常勤役員経費(1名) 8,101,274円
5 福 利 厚 生 費	5,849,000	0	△ 131,000	5,718,000	5,429,738	288,262	95.0%	ア 報酬・給与手当 7,159,672円
7 旅 費 交 通 費	141,000	0	8,000	149,000	148,020	980	99.3%	イ 福利厚生費 895,427円
8 通 信 運 搬 費	1,857,000	0	0	1,857,000	1,568,117	288,883	84.4%	ウ 雑費等 46,175円
9 什 器 備 品 費	78,000	0	0	78,000	0	78,000	0.0%	(2) 理事会経費(4回) 210,000円
10 消 耗 品 費	1,149,000	0	△ 270,000	879,000	828,806	50,194	94.3%	ア 報酬 190,000円
11 修 繕 費	35,000	0	160,000	195,000	194,250	750	99.6%	イ 通信運搬費等 20,000円
12 印 刷 製 本 費	29,000	0	0	29,000	17,850	11,150	61.6%	(3) 評議員会経費(4回) 470,800円
13 燃 料 費	17,000	0	0	17,000	0	17,000	0.0%	ア 報酬 435,800円
15 賃 借 料	10,376,000	0	0	10,376,000	10,141,370	234,630	97.7%	イ 通信運搬費等 35,000円
16 保 険 料	45,000	0	0	45,000	33,780	11,220	75.1%	
18 租 税 公 課	1,846,000	0	0	1,846,000	461,900	1,384,100	25.0%	2. 管理職員費(4名) 32,168,667円
19 負 担 金	108,000	0	0	108,000	93,600	14,400	86.7%	(1) 給料手当 27,794,725円
20 手 数 料	254,000	0	0	254,000	156,281	97,719	61.5%	(2) 福利厚生費 4,373,942円
22 委 託 料	1,238,000	0	102,000	1,340,000	1,323,000	17,000	98.7%	
23 雑 費	80,000	0	0	80,000	56,175	23,825	70.2%	3. 一般事務費 15,990,503円
特定預金支出	1,739,000	8,408,000	0	10,147,000	10,022,920	124,080	98.8%	特定目的のための積立預金
特定預金支出	1,739,000	8,408,000	0	10,147,000	10,022,920	124,080	98.8%	区民文化振興基金9,202,000円、退職給付引当預金820,920円
予 備 費	10,220,000	0	0	10,220,000	0	10,220,000	0.0%	
予 備 費	10,220,000	0	0	10,220,000	0	10,220,000	0.0%	
当期支出額合計	222,594,000	8,408,000	0	231,002,000	192,984,340	38,017,660	83.5%	
当期収支差額	△ 10,604,000	△ 8,408,000	0	△ 19,012,000	△ 1,882,000	△ 1,882,000	-----	当期収入額合計－当期支出額合計
次期繰越収支差額	-----	-----	-----	-----	17,130,007	△ 17,130,007	-----	収入額合計－支出額合計

## 4 事業費明細

(単位:円)

(単位:円)

勘定科目	予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	差異	執行率	備考
大 中科目								
事業費 (事業人件費)	52,113,000	0	0	52,113,000	52,112,680	320	100.0%	事業にかかわる職員費(7名) 52,112,680円
2 給料手当	44,861,000	0	704,000	45,565,000	45,564,977	23	100.0%	
5 福利厚生費	7,252,000	0	△ 704,000	6,548,000	6,547,703	297	100.0%	
事業費 (主催事業)	61,555,000	0	0	61,555,000	45,916,927	15,638,073	74.6%	文化芸術鑑賞事業および育成事業等に要した経費 45,916,927円
2 給料手当	630,000	0	0	630,000	614,657	15,343	97.6%	
6 会議費	30,000	0	0	30,000	7,633	22,367	25.4%	1. 文化芸術鑑賞事業(24事業) 27,163,661円
8 通信運搬費	895,000	0	0	895,000	354,860	540,140	39.6%	(1)練馬文化センター主催事業(3事業) 17,828,349円
9 什器備品費	420,000	0	0	420,000	126,000	294,000	30.0%	ア 松竹大歌舞伎 10,332,131円
10 消耗品費	1,782,000	0	0	1,782,000	1,697,479	84,521	95.3%	イ 劇団四季ミュージカル 5,193,879円
11 修繕費	210,000	0	0	210,000	60,000	150,000	28.6%	ウ クラシック・ア・ラ・カルト 2,302,339円
12 印刷製本費	6,798,000	0	0	6,798,000	4,743,002	2,054,998	69.8%	(2)共催事業(18事業) 8,274,659円
15 賃借料	25,324,000	0	0	25,324,000	17,147,372	8,176,628	67.7%	(3)大泉学園ホール主催事業(ゆめりあジャズ2事業) 886,453円
16 保険料	105,000	0	0	105,000	89,080	15,920	84.8%	(4)舞台芸術支援事業(1事業) 174,200円
17 諸謝金	3,505,000	0	0	3,505,000	3,062,444	442,556	87.4%	
20 手数料	172,000	0	0	172,000	156,855	15,145	91.2%	2. 育成事業(3事業) 12,722,684円
21 広告宣伝費	338,000	0	410,000	748,000	747,227	773	99.9%	(1)練馬交響楽団の育成 6,731,629円
22 委託料	20,846,000	0	△ 410,000	20,436,000	16,610,318	3,825,682	81.3%	(2)新人演奏会オーディション 3,703,797円
23 雑費	500,000	0	0	500,000	500,000	0	100.0%	(3)新人演奏会 2,287,258円
								3. 一般事務費 6,030,582円
事業費 (友の会事業)	4,935,000	0	0	4,935,000	2,654,856	2,280,144	53.8%	区民の自主的な文化活動の促進に関する事業に要した経費 2,654,856円
8 通信運搬費	4,200,000	0	0	4,200,000	2,387,100	1,812,900	56.8%	
10 消耗品費	105,000	0	0	105,000	57,848	47,152	55.1%	
12 印刷製本費	220,000	0	0	220,000	0	220,000	0.0%	
22 委託料	410,000	0	0	410,000	209,908	200,092	51.2%	

(単位:円)

(単位:円)

勘定科目	予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	差異	執行率	備考
大 中科目								
事業費 (文化芸術創造事業)	16,051,000	0	0	16,051,000	12,140,633	3,910,367	75.6%	文化芸術創造事業に要した経費 12,140,633円
8 通信運搬費	240,000	0	0	240,000	126,670	113,330	52.8%	
10 消耗品費	272,000	0	0	272,000	37,606	234,394	13.8%	1. 区民参加・学習型事業 4,338,048円
12 印刷製本費	1,099,000	0	△ 34,000	1,065,000	285,540	779,460	26.8%	(1) 練馬区演奏家協会レクチャーコンサート(2事業) 1,483,363円
15 賃借料	1,620,000	0	0	1,620,000	1,189,757	430,243	73.4%	(2) レクチャー公演・歌舞伎プレセミナー 254,294円
16 保険料	0	0	34,000	34,000	34,000	0	100.0%	(3) ワークショップ・体験☆ミュージカルの世界 266,598円
17 諸謝金	376,000	0	0	376,000	160,000	216,000	42.6%	(4) ワークショップ・一日プロオケ体験 1,130,075円
19 負担金	8,506,000	0	0	8,506,000	7,578,985	927,015	89.1%	(5) ワークショップ・体験する狂言の世界 934,007円
20 手数料	8,000	0	0	8,000	6,006	1,994	75.1%	(6) スタインウェイピアノを弾いてみよう 269,711円
22 委託料	3,930,000	0	0	3,930,000	2,722,069	1,207,931	69.3%	2. 演奏家協会事業 210,000円
								3. 演奏家派遣事業(練馬交響楽団等派遣) 160,000円
								4. 文化芸術情報発信事業 63,600円
								5. 文化活動支援補助事業 7,368,985円
事業費 (練馬区文化芸術振興支援事業)	7,454,000	0	0	7,454,000	5,657,881	1,796,119	75.9%	練馬区文化芸術振興支援事業に要した経費 5,657,881円
6 会議費	21,000	0	0	21,000	8,120	12,880	38.7%	
8 通信運搬費	46,000	0	0	46,000	34,300	11,700	74.6%	1. ゆめりあワンコインコンサート(6事業) 2,206,561円
10 消耗品費	80,000	0	0	80,000	47,629	32,371	59.5%	
12 印刷製本費	288,000	0	0	288,000	175,270	112,730	60.9%	2. 日本大学芸術学部連携事業 320,681円
15 賃借料	2,040,000	0	0	2,040,000	1,369,546	670,454	67.1%	
20 手数料	7,000	0	0	7,000	0	7,000	0.0%	3. 武蔵野音楽大学連携事業(リスト音楽院管弦楽団) 1,280,555円
22 委託料	4,792,000	0	0	4,792,000	3,843,016	948,984	80.2%	
23 雑費	180,000	0	0	180,000	180,000	0	100.0%	4. 第8回:夢・エリア・ねりま アカベラコンテスト 1,850,084円

(単位:円)

(単位:円)

勘定科目	予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	差異	執行率	備考
大 中 科目								
事業費 (文化芸術資産活用事業)	7,688,000	0	0	7,688,000	7,537,199	150,801	98.0%	文化芸術資産活用事業に要した経費 7,537,199円
4 臨時雇賃金	50,000	0	0	50,000	40,480	9,520	81.0%	
8 通信運搬費	920,000	0	△ 523,000	397,000	372,810	24,190	93.9%	1. 文化芸術資産整理事業 6,444,854円
9 什器備品費	161,000	0	0	161,000	130,820	30,180	81.3%	
10 消耗品費	400,000	0	65,000	465,000	464,508	492	99.9%	2. 文化芸術資産活用事業 1,092,345円
12 印刷製本費	0	0	162,000	162,000	161,400	600	99.6%	(1)レコードコンサート(4事業) 383,451円
15 賃借料	60,000	0	114,000	174,000	135,262	38,738	77.7%	(2)文学講演会(3事業) 708,894円
16 保険料	50,000	0	0	50,000	8,460	41,540	16.9%	
17 諸謝金	500,000	0	0	500,000	500,000	0	100.0%	
19 負担金	0	0	55,000	55,000	50,000	5,000	90.9%	
20 手数料	55,000	0	△ 55,000	0	0	0	-----	
22 委託料	5,492,000	0	182,000	5,674,000	5,673,459	541	100.0%	

(単位:円)

(単位:円)

勘定科目	予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	差異	執行率	備考	
大 中 科目									
管 理 費	60,839,000	0	0	60,839,000	56,941,244	3,897,756	93.6%	協会の各種の業務を管理するため、恒常的に要した経費	
1 報 酬	7,068,000	0	0	7,068,000	6,628,360	439,640	93.8%		
2 給 料 手 当	28,821,000	0	131,000	28,952,000	28,951,837	163	100.0%		
4 臨 時 雇 賃 金	1,848,000	0	0	1,848,000	908,160	939,840	49.1%		
5 福 利 厚 生 費	5,849,000	0	△ 131,000	5,718,000	5,429,738	288,262	95.0%		
7 旅 費 交 通 費	141,000	0	8,000	149,000	148,020	980	99.3%		
8 通 信 運 搬 費	1,857,000	0	0	1,857,000	1,568,117	288,883	84.4%		
9 什 器 備 品 費	78,000	0	0	78,000	0	78,000	0.0%		
10 消 耗 品 費	1,149,000	0	△ 270,000	879,000	828,806	50,194	94.3%		
11 修 繕 費	35,000	0	160,000	195,000	194,250	750	99.6%		
12 印 刷 製 本 費	29,000	0	0	29,000	17,850	11,150	61.6%		
13 燃 料 費	17,000	0	0	17,000	0	17,000	0.0%		
15 賃 借 料	10,376,000	0	0	10,376,000	10,141,370	234,630	97.7%		
16 保 険 料	45,000	0	0	45,000	33,780	11,220	75.1%		
18 租 税 公 課	1,846,000	0	0	1,846,000	461,900	1,384,100	25.0%		
19 負 担 金	108,000	0	0	108,000	93,600	14,400	86.7%		
20 手 数 料	254,000	0	0	254,000	156,281	97,719	61.5%		
22 委 託 料	1,238,000	0	102,000	1,340,000	1,323,000	17,000	98.7%		
23 雑 費	80,000	0	0	80,000	56,175	23,825	70.2%		
特定預金支出	1,739,000	8,408,000	0	10,147,000	10,022,920	124,080	98.8%		特定目的のための積立預金
特定預金支出	1,739,000	8,408,000	0	10,147,000	10,022,920	124,080	98.8%		区民文化振興基金9,202,000円、退職給付引当預金820,920円
予 備 費	10,220,000	0	0	10,220,000	0	10,220,000	0.0%		
予 備 費	10,220,000	0	0	10,220,000	0	10,220,000	0.0%		