

貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金	453,483	871,345	△ 417,862
(2) 普通預金	47,978,622	54,753,161	△ 6,774,539
(3) 定期預金	10,000,000	10,000,000	0
(4) 郵便振替	371,515	1,158,785	△ 787,270
(5) 未収金	707,850	114,800	593,050
(6) 立替金	518,772	605,208	△ 86,436
(7) 前払金	460,161	86,450	373,711
流動資産合計	60,490,403	67,589,749	△ 7,099,346
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	60,000,000	60,000,000	0
普通預金	40,000,000	40,000,000	0
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	13,804,070	12,983,150	820,920
特定資産合計	13,804,070	12,983,150	820,920
(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	64,359,635	62,287,635	2,072,000
その他の固定資産合計	64,461,605	62,389,605	2,072,000
固定資産合計	178,265,675	175,372,755	2,892,920
資産合計	238,756,078	242,962,504	△ 4,206,426
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	21,184,466	34,245,587	△ 13,061,121
(2) 預り金	18,460,280	10,940,905	7,519,375
(3) 前受金	3,715,650	3,391,250	324,400
流動負債合計	43,360,396	48,577,742	△ 5,217,346
2 固定負債			
(1) 退職給付引当金	13,804,070	12,983,150	820,920
固定負債合計	13,804,070	12,983,150	820,920
負債合計	57,164,466	61,560,892	△ 4,396,426
III 正味財産の部			
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	81,591,612	81,401,612	190,000
(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	181,591,612	181,401,612	190,000
負債及び正味財産合計	238,756,078	242,962,504	△ 4,206,426

正味財産増減計算書

自 平成21年4月1日 ~ 至 平成22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	61,410	307,221	△ 245,811
② 事業収入			
入場料収入	18,399,725	18,903,975	△ 504,250
会費収入	3,006,000	3,558,000	△ 552,000
諸収入	6,234,465	4,208,200	2,026,265
③ 補助金等収入			
区補助金収入	150,834,641	137,909,905	12,924,736
支援受託収入	4,009,031	5,291,589	△ 1,282,558
④ 雑収入			
受取利息	65,068	131,390	△ 66,322
雑収入	1,317,000	250,095	1,066,905
⑤ 寄附金収入			
寄附金収入	45,000	0	45,000
経常収益計	183,972,340	170,560,375	13,411,965
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	46,179,634	42,042,337	4,137,297
臨時雇賃金	40,480	103,840	△ 63,360
福利厚生費	6,547,703	6,313,275	234,428
会議費	15,753	17,780	△ 2,027
旅費交通費	0	79,220	△ 79,220
通信運搬費	3,275,740	4,274,005	△ 998,265
什器備品費	256,820	990,065	△ 733,245
消耗品費	2,305,070	3,120,247	△ 815,177
修繕費	60,000	143,850	△ 83,850
印刷製本費	5,365,212	5,040,427	324,785
賃借料	19,841,937	18,920,097	921,840
保険料	131,540	128,010	3,530
諸謝金	3,722,444	3,558,444	164,000
負担金	7,628,985	1,200,110	6,428,875
手数料	162,861	206,200	△ 43,339
広告宣伝費	747,227	173,880	573,347
委託料	29,058,770	27,541,206	1,517,564
雑費	680,000	930,000	△ 250,000
事業費計	126,020,176	114,782,993	11,237,183
② 管理費			
報酬	6,628,360	6,716,060	△ 87,700
給料手当	28,951,837	28,010,151	941,686
臨時雇賃金	908,160	0	908,160
福利厚生費	5,429,738	4,954,668	475,070
旅費交通費	148,020	81,370	66,650
通信運搬費	1,568,117	1,524,166	43,951
什器備品費	0	339,000	△ 339,000
消耗品費	828,806	573,495	255,311
修繕費	194,250	30,030	164,220
印刷製本費	17,850	0	17,850
燃料費	0	0	0
賃借料	10,141,370	10,192,761	△ 51,391

保険料	33,780	33,780	0
租税公課	461,900	1,723,900	△ 1,262,000
負担金	93,600	99,600	△ 6,000
手数料	156,281	136,800	19,481
委託料	1,323,000	277,410	1,045,590
雑費	56,175	7,000	49,175
管理費計	56,941,244	54,700,191	2,241,053
③退職給付費用			
退職給付費用計	820,920	797,800	23,120
④予備費			
予備費計	0	0	0
経常費用計	183,782,340	170,280,984	13,501,356
当期経常増減額	190,000	279,391	△ 89,391
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	0	481,890	△ 481,890
経常外収益計	0	481,890	△ 481,890
(2)経常外費用			
①固定資産廃棄損	0	481,890	△ 481,890
経常外費用計	0	481,890	△ 481,890
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	190,000	279,391	△ 89,391
一般正味財産期首残高	81,401,612	81,122,221	279,391
一般正味財産期末残高	81,591,612	81,401,612	190,000
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	181,591,612	181,401,612	190,000

財産目録

平成22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 現金手許有高	453,483	
普通預金(決済性預金)		
東京あおば農業協同組合豊玉支店	31,072,366	
みずほ銀行練馬富士見台支店	16,847,589	
三菱東京UFJ銀行練馬支店	58,667	
定期預金		
三菱東京UFJ銀行練馬支店	10,000,000	
郵便振替	371,515	
未収金(別紙内訳書のとおり)	707,850	
立替金(別紙内訳書のとおり)	518,772	
前払金(別紙内訳書のとおり)	460,161	
流動資産合計		60,490,403
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産引当普通預金(決済性預金)		
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	
巢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(決済性預金)		
八千代銀行豊島園支店	13,804,070	
特定資産合計	13,804,070	
(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(決済性預金)		
東京あおば農業協同組合豊玉支店	44,359,635	
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	64,461,605	
固定資産合計		178,265,675
資産合計		238,756,078
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金(別紙内訳書のとおり)	21,184,466	
預り金(別紙内訳書のとおり)	18,460,280	
前受金(別紙内訳書のとおり)	3,715,650	
流動負債合計		43,360,396
2 固定負債		
退職給付引当金	13,804,070	
固定負債合計		13,804,070
負債合計		57,164,466
正味財産		181,591,612