

(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	120	400	△ 280	30.0	0.1	307	
基本財産利息収入	120	400	△ 280	30.0	0.1	307	基本財産の預金利息収入
事業収入	32,762	27,941	4,821	117.3	19.3	26,670	
入場料収入	22,350	18,114	4,236	123.4	13.2	18,904	主催事業等による入場料収入
会費収入	4,000	4,000	0	100.0	2.4	3,558	練馬文化センター友の会の会費収入
諸収入	6,412	5,827	585	110.0	3.8	4,208	共催名義使用料・資産活用事業図録等販売売上収入等
補助金等収入	121,294	176,109	△ 54,815	68.9	71.5	143,202	
区補助金収入	115,146	169,391	△ 54,245	68.0	67.8	137,910	練馬区からの補助金収入 (協会運営経費 48,325千円 職員給与経費 10,887千円 事業経費 55,934千円)
支援事業受託収入	6,148	6,718	△ 570	91.5	3.6	5,292	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	4,618	7,130	△ 2,512	64.8	2.7	8,772	
基金繰入金	4,618	7,130	△ 2,512	64.8	2.7	8,772	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	245	410	△ 165	59.8	0.1	381	
受取利息	65	230	△ 165	28.3	0.0	131	運用財産等の運用による預金利息収入
雑収入	180	180	0	100.0	0.1	250	機関紙広告掲載料の収入
当期収入額合計	159,039	211,990	△ 52,951	75.0	93.7	179,332	
前期繰越収支差額	10,720	10,604	116	101.1	6.3	12,133	
前期繰越収支差額	10,720	10,604	116	101.1	6.3	12,133	前年度からの繰越金収入
収入額合計	169,759	222,594	△ 52,835	76.3	100.0	191,465	

(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	99,642	149,796	△ 50,154	66.5	114,783	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
	2 給料手当	0	45,491	△ 45,491	皆減	42,042	
	4 臨時雇賃金	990	50	940	1,980.0	104	
	5 福利厚生費	0	7,252	△ 7,252	皆減	6,313	
	6 会議費	39	51	△ 12	76.5	18	1 主催事業 58,288千円
	7 旅費交通費	181	0	181	皆増	80	
	8 通信運搬費	5,540	6,301	△ 761	87.9	4,274	2 友の会事業 4,291千円
	9 什器備品費	210	581	△ 371	36.1	990	
	10 消耗品費	2,280	2,639	△ 359	86.4	3,120	3 文化芸術創造事業 16,597千円
	11 修繕費	315	210	105	150.0	144	
	12 印刷製本費	9,951	8,405	1,546	118.4	5,040	4 文化芸術振興支援事業 6,548千円
	15 賃借料	24,430	29,044	△ 4,614	84.1	18,920	
	16 保険料	205	155	50	132.3	128	5 文化芸術資産活用事業 13,918千円
	17 諸謝金	5,015	4,381	634	114.5	3,558	
	19 負担金	8,561	8,561	0	100.0	1,200	
	20 手数料	699	187	512	373.8	206	
	21 広告宣伝費	1,580	338	1,242	467.5	174	
	22 委託料	38,716	35,470	3,246	109.2	27,542	
	23 雑費	930	680	250	136.8	930	

(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	58,466	60,839	△ 2,373	96.1	54,700	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	12,353	7,068	5,285	174.8	6,716	
	2 給料手当	9,902	28,821	△ 18,919	34.4	28,010	1 運営費 9,325千円
	4 臨時雇賃金	0	1,848	△ 1,848	皆減	0	(1) 常勤役員経費 8,195千円
	5 福利厚生費	14,131	5,849	8,282	241.6	4,955	(2) 理事会経費 390千円
	7 旅費交通費	100	141	△ 41	70.9	81	(3) 評議員会経費 740千円
	8 通信運搬費	1,759	1,857	△ 98	94.7	1,524	
	9 什器備品費	78	78	0	100.0	339	2 管理人件費 20,823千円
	10 消耗品費	788	1,149	△ 361	68.6	573	(1) 給料手当 8,665千円
	11 修繕費	35	35	0	100.0	30	(2) 福利厚生費 12,158千円
	12 印刷製本費	15	29	△ 14	51.7	0	
	13 燃料費	9	17	△ 8	52.9	0	3 一般事務費 28,318千円
	15 賃借料	11,793	10,376	1,417	113.7	10,193	一般事務費 28,318千円
	16 保険料	34	45	△ 11	75.6	34	
	18 租税公課	1,846	1,846	0	100.0	1,724	
	19 負担金	108	108	0	100.0	100	
	20 手数料	331	254	77	130.3	137	
	22 委託料	5,140	1,238	3,902	415.2	277	
	23 雑費	44	80	△ 36	55.0	7	
	特定預金支出	1,581	1,739	△ 158	90.9	2,970	特定目的のために積み立てる預金
	特定預金支出	1,581	1,739	△ 158	90.9	2,970	1 区民文化振興基金 765千円 2 退職給与引当預金 816千円
	予備費	10,070	10,220	△ 150	98.5	0	
	予備費	10,070	10,220	△ 150	98.5	0	

当期支出合計	169,759	222,594	△ 52,835	76.3	172,453	
当期収支差額	△ 10,720	△ 10,604	△ 116	-----	6,879	
次期繰越収支差額	0	0	0	-----	19,012	

(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)	0	52,113	△ 52,113	皆減	48,177	事業に関わる人件費
	2 給料手当	0	44,861	△ 44,861	皆減	41,863	
	5 福利厚生費	0	7,252	△ 7,252	皆減	6,314	
	事業費(主催事業)	58,288	61,555	△ 3,267	94.7	42,237	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	0	630	△ 630	皆減	180	
	6 会議費	18	30	△ 12	60.0	1	1 文化芸術鑑賞事業 22,413千円
	8 通信運搬費	632	895	△ 263	70.6	448	(1) 練馬文化センター主催事業(3事業) 21,275千円
	9 什器備品費	210	420	△ 210	50.0	154	歌舞伎 10,624千円
	10 消耗品費	1,340	1,782	△ 442	75.2	1,355	わらび座 5,396千円
	11 修繕費	315	210	105	150.0	144	劇団四季 5,255千円
	12 印刷製本費	5,460	6,798	△ 1,338	80.3	3,948	(2) 練馬文化センター共催事業(15事業) 0千円
	15 賃借料	20,502	25,324	△ 4,822	81.0	15,500	(3) 大泉学園ホール主催事業(2事業) 1,138千円
	16 保険料	105	105	0	100.0	89	ジャズ 2事業 1,138千円
	17 諸謝金	3,705	3,505	200	105.7	3,158	
	20 手数料	689	172	517	400.6	206	2 育成事業(5事業) 8,632千円
	21 広告宣伝費	630	338	292	186.4	174	(1) 練馬交響楽団 4事業 3,208千円
	22 委託料	23,932	20,846	3,086	114.8	16,130	(2) 新人演奏会 5,424千円
	23 雑費	750	500	250	150.0	750	
							3 一般事務費 6,853千円
							4 主催事業施設使用料 2,767千円
							5 共催事業施設使用料 7,560千円
							6 舞台芸術支援事業施設使用料 2,341千円
							7 育成事業施設使用料 7,202千円
	事業費(友の会事業)	4,291	4,935	△ 644	87.0	2,905	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	3,538	4,200	△ 662	84.2	2,605	
	10 消耗品費	105	105	0	100.0	68	1 友の会事業 4,291千円
	12 印刷製本費	220	220	0	100.0	0	
	22 委託料	428	410	18	104.4	232	

(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)	16,597	16,051	546	103.4	15,729	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
4	臨時雇賃金	0	0	0	-----	104	
7	旅費交通費	0	0	0	-----	79	文化芸術創造事業 16,597千円
8	通信運搬費	335	240	95	139.6	1,188	
9	什器備品費	0	0	0	-----	837	1 区民参加・学習型事業 7,551千円
10	消耗品費	256	272	△ 16	94.1	1,645	(ア)区民参加・学習型事業 5,320千円
12	印刷製本費	861	1,099	△ 238	78.3	851	(1)レクチャー公演(3事業) 2,013千円
15	賃借料	2,361	1,620	741	145.7	2,129	(2)ワークショップ(2事業) 3,307千円
16	保険料	60	0	60	皆増	39	(イ)区民参加・学習型事業施設使用料 2,231千円
17	諸謝金	320	376	△ 56	85.1	400	2 演奏家派遣事業 765千円
19	負担金	8,506	8,506	0	100.0	1,200	(1)練馬区演奏家協会事業 400千円
20	手数料	6	8	△ 2	75.0	7,257	(2)練馬交響楽団等派遣事業 365千円
22	委託料	3,892	3,930	△ 38	99.0	0	
							3 文化芸術情報発信事業 105千円
							4 文化活動支援補助事業 8,176千円

(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)		6,548	7,454	△ 906	87.8	5,739	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	16	
8	通信運搬費	40	46	△ 6	87.0	34	練馬区文化芸術振興支援事業 6,548千円
10	消耗品費	74	80	△ 6	92.5	53	(1)ゆめりあワンコイン・コンサート(6事業) 2,420千円
12	印刷製本費	225	288	△ 63	78.1	241	(2)アカペラコンテスト 2,028千円
15	賃借料	1,026	2,040	△ 1,014	50.3	1,292	(3)区内3大学連携事業 2,100千円
20	手数料	4	7	△ 3	57.1	0	
22	委託料	4,978	4,792	186	103.9	3,923	
23	雑費	180	180	0	100.0	180	
事業費(文化芸術資産活用事業)		13,918	7,688	6,230	181.0	0	文化芸術資産活用事業に要する経費
4	臨時雇賃金	990	50	940	1,980.0	0	
7	旅費交通費	181	0	181	皆増	0	文化芸術資産活用事業 13,918千円
8	通信運搬費	995	920	75	108.2	0	
9	什器備品費	0	161	△ 161	皆減	0	
10	消耗品費	505	400	105	126.3	0	
12	印刷製本費	3,185	0	3,185	皆増	0	
15	賃借料	541	60	481	901.7	0	
16	保険料	40	50	△ 10	80.0	0	
17	諸謝金	990	500	490	198.0	0	
19	負担金	55	0	55	皆増	0	
20	手数料	0	55	△ 55	皆減	0	
21	広告宣伝費	950	0	950	皆増	0	
22	委託料	5,486	5,492	△ 6	99.9	0	

(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	58,466	60,839	△ 2,373	96.1	54,701	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	12,353	7,068	5,285	174.8	6,716	
	2 給料手当	9,902	28,821	△ 18,919	34.4	28,010	1 運営費 9,325千円
	4 臨時雇賃金	0	1,848	△ 1,848	皆減	0	(1)常勤役員経費 8,195千円
	5 福利厚生費	14,131	5,849	8,282	241.6	4,955	I 報酬・給料手当 7,240千円
	7 旅費交通費	100	141	△ 41	70.9	81	II 福利厚生費等 931千円
	8 通信運搬費	1,759	1,857	△ 98	94.7	1,524	(2)理事会等経費 390千円
	9 什器備品費	78	78	0	100.0	339	I 報酬 360千円
	10 消耗品費	788	1,149	△ 361	68.6	574	II 通信運搬費等 30千円
	11 修繕費	35	35	0	100.0	30	(3)評議員会経費 740千円
	12 印刷製本費	15	29	△ 14	51.7	0	I 報酬 705千円
	13 燃料費	9	17	△ 8	52.9	0	II 通信運搬費 35千円
	15 賃借料	11,793	10,376	1,417	113.7	10,193	2 管理人件費 20,823千円
	16 保険料	34	45	△ 11	75.6	34	(1)給料手当 8,665千円
	18 租税公課	1,846	1,846	0	100.0	1,724	(2)福利厚生費 12,158千円
	19 負担金	108	108	0	100.0	100	
	20 手数料	331	254	77	130.3	137	3 一般事務費 28,318千円
	22 委託料	5,140	1,238	3,902	415.2	277	一般事務費 28,318千円
	23 雑費	44	80	△ 36	55.0	7	
	特定預金支出	1,581	1,739	△ 158	90.9	2,970	特定目的のために積み立てる預金
	特定預金支出	1,581	1,739	△ 158	90.9	2,970	1 区民文化振興基金 765千円 2 退職給与引当預金 816千円
	予備費	10,070	10,220	△ 150	98.5	0	
	予備費	10,070	10,220	△ 150	98.5	0	
当期支出合計		169,759	222,594	△ 52,835	76.3	172,453	

当期支出合計	169,759	222,594	△ 52,835	76.3	172,453	
--------	---------	---------	----------	------	---------	--