

収支計算書

自 平成22年4月1日 ~ 至 平成23年3月31日

1 総括表

(単位:円)

I 事業活動収入	予算額	補正額	予算現額	決算額	差異	収入率 (構成比)
大科目						
基本財産運用収入	120,000	0	120,000	122,000	△ 2,000	101.7% (0.1%)
事業収入	32,762,000	0	32,762,000	29,383,596	3,378,404	89.7% (19.4%)
補助金等収入	121,294,000	0	121,294,000	99,643,289	21,650,711	82.2% (65.7%)
繰入金収入	4,618,000	0	4,618,000	4,618,000	0	100.0% (3.0%)
雑収入	245,000	0	245,000	853,824	△ 608,824	348.5% (0.6%)
前期繰越収支差額	10,720,000	6,410,000	17,130,000	17,130,007	△ 7	100.0% (11.3%)
収入額合計	169,759,000	6,410,000	176,169,000	151,750,716	24,418,284	86.1% (100.0%)

(単位:円)

II 事業活動支出	予算額	補正額	予算現額	決算額	差異	執行率 (構成比)
大科目						
事業費支出	99,642,000	0	99,642,000	77,739,785	21,902,215	78.0% (56.7%)
管理費支出	58,466,000	0	58,466,000	51,461,660	7,004,340	88.0% (37.5%)
特定預金支出	1,581,000	6,410,000	7,991,000	7,858,930	132,070	98.3% (5.7%)
予備費支出	10,070,000	0	10,070,000	0	10,070,000	0.0% (0.0%)
支出額合計	169,759,000	6,410,000	176,169,000	137,060,375	39,108,625	77.8% (100.0%)
次期繰越収支差額	-----	-----	-----	14,690,341	△ 14,690,341	-----

2 事業活動収入

(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)
大	中科目						
	基本財産運用収入	120,000	0	120,000	122,000	△ 2,000	101.7% (0.1%)
	基本財産利息収入	120,000	0	120,000	122,000	△ 2,000	101.7% (0.1%)
	事業収入	32,762,000	0	32,762,000	29,383,596	3,378,404	89.7% (19.4%)
	入場料収入	22,350,000	0	22,350,000	21,144,950	1,205,050	94.6% (13.9%)
	会費収入	4,000,000	0	4,000,000	3,010,000	990,000	75.3% (2.0%)
	諸収入	6,412,000	0	6,412,000	5,228,646	1,183,354	81.5% (3.4%)
	補助金等収入	121,294,000	0	121,294,000	99,643,289	21,650,711	82.2% (65.7%)
	区補助金収入	115,146,000	0	115,146,000	96,016,824	19,129,176	83.4% (63.3%)
	練馬区文化芸術振興 支援事業受託収入	6,148,000	0	6,148,000	3,626,465	2,521,535	59.0% (2.4%)
	繰入金収入	4,618,000	0	4,618,000	4,618,000	0	100.0% (3.0%)
	基金繰入金収入	4,618,000	0	4,618,000	4,618,000	0	100.0% (3.0%)
	その他繰入金収入	0	0	0	0	0	0.0% (0.0%)
	雑収入	245,000	0	245,000	853,824	△ 608,824	348.5% (0.6%)
	受取利息収入	65,000	0	65,000	67,668	△ 2,668	104.1% (0.0%)
	雑収入	180,000	0	180,000	786,156	△ 606,156	436.8% (0.5%)
	当期事業活動収入額計	159,039,000	0	159,039,000	134,620,709	24,418,291	84.6% (88.7%)
	前期繰越収支差額	10,720,000	6,410,000	17,130,000	17,130,007	△ 7	100.0% (11.3%)
	前期繰越収支差額	10,720,000	6,410,000	17,130,000	17,130,007	△ 7	100.0% (11.3%)
	収入額合計	169,759,000	6,410,000	176,169,000	151,750,716	24,418,284	86.1% (100.0%)

(単位:円)

備 考

基本財産の預金利息収入

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

練馬区からの補助金収入(人件費 7,567,431円 運営費 44,194,669円 事業費 44,254,724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

区民文化振興基金からの繰入金収入

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)

前年度からの繰越金収入

3 事業活動支出

(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
大 中科目							
事業費支出	99,642,000	0	0	99,642,000	77,739,785	21,902,215	78.0%
4 臨時雇賃金支出	990,000	0	0	990,000	891,600	98,400	90.1%
6 会議費支出	39,000	0	0	39,000	11,021	27,979	28.3%
7 旅費交通費支出	181,000	0	0	181,000	27,760	153,240	15.3%
8 通信運搬費支出	5,540,000	0	60,000	5,600,000	2,700,122	2,899,878	48.2%
9 什器備品費支出	210,000	0	0	210,000	0	210,000	0.0%
10 消耗品費支出	2,280,000	0	0	2,280,000	1,086,048	1,193,952	47.6%
11 修繕費支出	315,000	0	0	315,000	0	315,000	0.0%
12 印刷製本費支出	9,951,000	0	△ 789,000	9,162,000	8,336,575	825,425	91.0%
15 賃借料支出	24,430,000	0	69,000	24,499,000	20,916,105	3,582,895	85.4%
16 保険料支出	205,000	0	0	205,000	151,420	53,580	73.9%
17 諸謝金支出	5,015,000	0	244,000	5,259,000	4,551,773	707,227	86.6%
19 負担金支出	8,561,000	0	0	8,561,000	6,404,785	2,156,215	74.8%
20 手数料支出	699,000	0	7,000	706,000	181,235	524,765	25.7%
21 広告宣伝費支出	1,580,000	0	482,000	2,062,000	2,019,055	42,945	97.9%
22 委託料支出	38,716,000	0	△ 73,000	38,643,000	29,532,286	9,110,714	76.4%
23 雑費支出	930,000	0	0	930,000	930,000	0	100.0%

(単位:円)

備 考

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

1. 主催事業 47,508,606円

2. 友の会事業 1,710,868円

3. 文化芸術創造事業 11,131,063円

4. 文化芸術振興支援事業 4,096,515円

5. 文化芸術資産活用事業 13,292,733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
大	中科目							
	管理費支出	58,466,000	0	0	58,466,000	51,461,660	7,004,340	88.0%
	1 報酬支出	12,353,000	0	0	12,353,000	12,047,120	305,880	97.5%
	2 給料手当支出	9,902,000	0	0	9,902,000	9,030,384	871,616	91.2%
	5 福利厚生費支出	14,131,000	0	0	14,131,000	10,811,294	3,319,706	76.5%
	7 旅費交通費支出	100,000	0	0	100,000	48,120	51,880	48.1%
	8 通信運搬費支出	1,759,000	0	0	1,759,000	1,585,331	173,669	90.1%
	9 什器備品費支出	78,000	0	46,000	124,000	123,461	539	99.6%
	10 消耗品費支出	788,000	0	0	788,000	782,432	5,568	99.3%
	11 修繕費支出	35,000	0	100,000	135,000	134,400	600	99.6%
	12 印刷製本費支出	15,000	0	0	15,000	0	15,000	0.0%
	13 燃料費支出	9,000	0	0	9,000	0	9,000	0.0%
	15 賃借料支出	11,793,000	0	0	11,793,000	11,615,891	177,109	98.5%
	16 保険料支出	34,000	0	0	34,000	33,780	220	99.4%
	18 租税公課支出	1,846,000	0	0	1,846,000	433,300	1,412,700	23.5%
	19 負担金支出	108,000	0	0	108,000	95,600	12,400	88.5%
	20 手数料支出	331,000	0	0	331,000	203,455	127,545	61.5%
	22 委託料支出	5,140,000	0	△ 146,000	4,994,000	4,507,092	486,908	90.3%
	23 雑費支出	44,000	0	0	44,000	10,000	34,000	22.7%
	特定預金支出	1,581,000	6,410,000	0	7,991,000	7,858,930	132,070	98.3%
	特定預金支出	1,581,000	6,410,000	0	7,991,000	7,858,930	132,070	98.3%
	予備費支出	10,070,000	0	0	10,070,000	0	10,070,000	0.0%
	予備費支出	10,070,000	0	0	10,070,000	0	10,070,000	0.0%
	当期支出額合計	169,759,000	6,410,000	0	176,169,000	137,060,375	39,108,625	77.8%
	当期収支差額	△ 10,720,000	△ 6,410,000	0	△ 17,130,000	△ 2,439,666	△ 2,439,666	-----
	次期繰越収支差額	-----	-----	-----	-----	14,690,341	△ 14,690,341	-----

(単位:円)

備 考

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. 運営費	8,696,800円
(1) 常勤役員経費(1名)	8,036,900円
ア 報酬・給与手当	7,042,596円
イ 福利厚生費	991,244円
ウ 雑費等	3,060円
(2) 理事会経費(5回)	310,000円
ア 報酬	290,000円
イ 通信運搬費等	20,000円
(3) 評議員会経費(3回)	349,900円
ア 報酬	314,900円
イ 通信運搬費等	35,000円
2. 固有職員費(3名)	22,998,308円
(1) 給料手当等	13,430,008円
(2) 福利厚生費(区派遣職員分含む)	9,568,300円
3. 一般事務費	19,766,552円

特定目的のための積立預金

区民文化振興基金7,175,000円、退職給付引当預金683,930円

当期収入額合計－当期支出額合計

収入額合計－支出額合計

4 事業費支出明細

(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
大	中科目							
	事業費支出 (主催事業支出)	58,288,000	0	0	58,288,000	47,508,606	10,779,394	81.5%
	6 会議費支出	18,000	0	0	18,000	2,901	15,099	16.1%
	8 通信運搬費支出	632,000	0	0	632,000	203,316	428,684	32.2%
	9 什器備品費支出	210,000	0	0	210,000	0	210,000	0.0%
	10 消耗品費支出	1,340,000	0	0	1,340,000	486,503	853,497	36.3%
	11 修繕費支出	315,000	0	0	315,000	0	315,000	0.0%
	12 印刷製本費支出	5,460,000	0	0	5,460,000	5,226,880	233,120	95.7%
	15 賃借料支出	20,502,000	0	0	20,502,000	17,650,554	2,851,446	86.1%
	16 保険料支出	105,000	0	0	105,000	87,070	17,930	82.9%
	17 諸謝金支出	3,705,000	0	0	3,705,000	3,152,444	552,556	85.1%
	20 手数料支出	689,000	0	0	689,000	179,100	509,900	26.0%
	21 広告宣伝費支出	630,000	0	482,000	1,112,000	1,111,561	439	100.0%
	22 委託料支出	23,932,000	0	△ 482,000	23,450,000	18,658,277	4,791,723	79.6%
	23 雑費支出	750,000	0	0	750,000	750,000	0	100.0%
	事業費支出 (友の会事業支出)	4,291,000	0	0	4,291,000	1,710,868	2,580,132	39.9%
	8 通信運搬費支出	3,538,000	0	0	3,538,000	1,440,622	2,097,378	40.7%
	10 消耗品費支出	105,000	0	0	105,000	63,142	41,858	60.1%
	12 印刷製本費支出	220,000	0	0	220,000	0	220,000	0.0%
	22 委託料支出	428,000	0	0	428,000	207,104	220,896	48.4%

(単位:円)

備 考	
文化芸術鑑賞事業および育成事業等に要した経費	47,508,606円
1. 文化芸術鑑賞事業(24事業)	29,413,336円
(1) 練馬文化センター主催事業(3事業)	19,898,126円
ア わらび座ミュージカル	4,544,771円
イ 松竹大歌舞伎	10,346,149円
ウ 劇団四季ミュージカル	5,007,206円
(2) 共催事業(15事業)	7,688,082円
(3) 大泉学園ホール主催事業(ゆめりあジャズ2事業)	991,598円
(4) 舞台芸術支援事業等(4事業)	835,530円
2. 育成事業(3事業)	13,062,267円
(1) 練馬交響楽団の育成	5,142,681円
(2) 新人演奏会オーディション	5,432,572円
(3) 新人演奏会	2,487,014円
3. 一般事務費	5,033,003円
友の会事業に要した経費	1,710,868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
大	中科目							
	事業費支出 (文化芸術創造事業支出)	16,597,000	0	0	16,597,000	11,131,063	5,465,937	67.1%
	8 通信運搬費支出	335,000	0	0	335,000	60,562	274,438	18.1%
	10 消耗品費支出	256,000	0	0	256,000	1,338	254,662	0.5%
	12 印刷製本費支出	861,000	0	0	861,000	621,320	239,680	72.2%
	15 賃借料支出	2,361,000	0	0	2,361,000	1,869,500	491,500	79.2%
	16 保険料支出	60,000	0	0	60,000	26,900	33,100	44.8%
	17 諸謝金支出	320,000	0	0	320,000	240,000	80,000	75.0%
	19 負担金支出	8,506,000	0	0	8,506,000	6,369,785	2,136,215	74.9%
	20 手数料支出	6,000	0	0	6,000	0	6,000	0.0%
	22 委託料支出	3,892,000	0	0	3,892,000	1,941,658	1,950,342	49.9%
	事業費支出 (練馬区文化芸術振興支援事業支出)	6,548,000	0	0	6,548,000	4,096,515	2,451,485	62.6%
	6 会議費支出	21,000	0	0	21,000	8,120	12,880	38.7%
	8 通信運搬費支出	40,000	0	0	40,000	3,410	36,590	8.5%
	10 消耗品費支出	74,000	0	0	74,000	34,008	39,992	46.0%
	12 印刷製本費支出	225,000	0	0	225,000	175,750	49,250	78.1%
	15 賃借料支出	1,026,000	0	0	1,026,000	790,326	235,674	77.0%
	17 諸謝金支出	0	0	244,000	244,000	243,329	671	99.7%
	20 手数料支出	4,000	0	0	4,000	0	4,000	0.0%
	22 委託料支出	4,978,000	0	△ 244,000	4,734,000	2,661,572	2,072,428	56.2%
	23 雑費支出	180,000	0	0	180,000	180,000	0	100.0%

(単位:円)

備 考	
文化芸術創造事業に要した経費	11,131,063円
1. 区民参加・学習型事業	4,491,278円
(1)レクチャー公演・歌舞伎プレセミナー	455,980円
(2)参加型ミュージカル「ヘンゼルとグレーテル」	2,258,070円
(3)練馬区演奏家協会レクチャーコンサート(2事業)	988,188円
(4)パフォーマンススキッツトーキョー	789,040円
2. 演奏家協会事業	165,000円
3. 演奏家派遣事業(練馬交響楽団等派遣)	240,000円
4. 文化活動支援補助事業	6,234,785円
練馬区文化芸術振興支援事業に要した経費	4,096,515円
1. ゆめりあワンコインコンサート(6事業)	2,022,357円
2. 日本大学芸術学部連携事業	256,411円
3. 第8回:夢・エリア・ねりま アカペラコンテスト	1,817,747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
大	中科目							
	事業費支出 (文化芸術資産活用事業支出)	13,918,000	0	0	13,918,000	13,292,733	625,267	95.5%
	4 臨時雇賃金支出	990,000	0	0	990,000	891,600	98,400	90.1%
	7 旅費交通費支出	181,000	0	0	181,000	27,760	153,240	15.3%
	8 通信運搬費支出	995,000	0	60,000	1,055,000	992,212	62,788	94.0%
	10 消耗品費支出	505,000	0	0	505,000	501,057	3,943	99.2%
	12 印刷製本費支出	3,185,000	0	△ 789,000	2,396,000	2,312,625	83,375	96.5%
	15 賃借料支出	541,000	0	69,000	610,000	605,725	4,275	99.3%
	16 保険料支出	40,000	0	0	40,000	37,450	2,550	93.6%
	17 諸謝金支出	990,000	0	0	990,000	916,000	74,000	92.5%
	19 負担金支出	55,000	0	0	55,000	35,000	20,000	63.6%
	20 手数料支出	0	0	7,000	7,000	2,135	4,865	30.5%
	21 広告宣伝費支出	950,000	0	0	950,000	907,494	42,506	95.5%
	22 委託料支出	5,486,000	0	653,000	6,139,000	6,063,675	75,325	98.8%

(単位:円)

備 考	
文化芸術資産活用事業に要した経費	13,292,733円
1. 文化芸術資産整理事業	4,219,043円
2. 文化芸術資産活用事業	9,073,690円
(1)企画展「没後30年 五味康祐の世界」	8,152,585円
(2)レコードコンサート(6事業)	765,931円
(3)文学講演会	155,174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
大	中科目							
	管理費支出	58,466,000	0	0	58,466,000	51,461,660	7,004,340	88.0%
	1 報酬支出	12,353,000	0	0	12,353,000	12,047,120	305,880	97.5%
	2 給料手当支出	9,902,000	0	0	9,902,000	9,030,384	871,616	91.2%
	5 福利厚生費支出	14,131,000	0	0	14,131,000	10,811,294	3,319,706	76.5%
	7 旅費交通費支出	100,000	0	0	100,000	48,120	51,880	48.1%
	8 通信運搬費支出	1,759,000	0	0	1,759,000	1,585,331	173,669	90.1%
	9 什器備品費支出	78,000	0	46,000	124,000	123,461	539	99.6%
	10 消耗品費支出	788,000	0	0	788,000	782,432	5,568	99.3%
	11 修繕費支出	35,000	0	100,000	135,000	134,400	600	99.6%
	12 印刷製本費支出	15,000	0	0	15,000	0	15,000	0.0%
	13 燃料費支出	9,000	0	0	9,000	0	9,000	0.0%
	15 賃借料支出	11,793,000	0	0	11,793,000	11,615,891	177,109	98.5%
	16 保険料支出	34,000	0	0	34,000	33,780	220	99.4%
	18 租税公課支出	1,846,000	0	0	1,846,000	433,300	1,412,700	23.5%
	19 負担金支出	108,000	0	0	108,000	95,600	12,400	88.5%
	20 手数料支出	331,000	0	0	331,000	203,455	127,545	61.5%
	22 委託料支出	5,140,000	0	△ 146,000	4,994,000	4,507,092	486,908	90.3%
	23 雑費支出	44,000	0	0	44,000	10,000	34,000	22.7%
	特定預金支出	1,581,000	6,410,000	0	7,991,000	7,858,930	132,070	98.3%
	特定預金支出	1,581,000	6,410,000	0	7,991,000	7,858,930	132,070	98.3%
	予備費支出	10,070,000	0	0	10,070,000	0	10,070,000	0.0%
	予備費支出	10,070,000	0	0	10,070,000	0	10,070,000	0.0%

(単位:円)

備 考

協会の各種の業務を管理するため、恒常に要した経費

特定目的のための積立預金

区民文化振興基金7,175,000円、退職給付引当預金683,930円