

## 貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
(1) 現金	141,734	453,483	△ 311,749
(2) 普通預金	34,193,283	47,978,622	△ 13,785,339
(3) 定期預金	10,000,000	10,000,000	0
(4) 郵便振替	1,041,869	371,515	670,354
(5) 未収金	129,050	707,850	△ 578,800
(6) 立替金	86,220	518,772	△ 432,552
(7) 前払金	536,574	460,161	76,413
流動資産合計	46,128,730	60,490,403	△ 14,361,673
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	70,000,000	60,000,000	10,000,000
普通預金	0	40,000,000	△ 40,000,000
国債(5年満期)	30,000,000	0	30,000,000
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	14,488,000	13,804,070	683,930
特定資産合計	14,488,000	13,804,070	683,930
(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	66,916,635	64,359,635	2,557,000
国債(5年満期)	137,639	0	137,639
その他の固定資産合計	67,156,244	64,461,605	2,694,639
固定資産合計	181,644,244	178,265,675	3,378,569
資産合計	227,772,974	238,756,078	△ 10,983,104
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
(1) 未払金	21,175,110	21,184,466	△ 9,356
(2) 預り金	7,886,918	18,460,280	△ 10,573,362
(3) 前受金	2,514,000	3,715,650	△ 1,201,650
流動負債合計	31,576,028	43,360,396	△ 11,784,368
2 固定負債			
(1) 退職給付引当金	14,488,000	13,804,070	683,930
固定負債合計	14,488,000	13,804,070	683,930
負債合計	46,064,028	57,164,466	△ 11,100,438
<b>III 正味財産の部</b>			
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	81,708,946	81,591,612	117,334
(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	181,708,946	181,591,612	117,334
負債及び正味財産合計	227,772,974	238,756,078	△ 10,983,104

## 正味財産増減計算書

自 平成22年4月1日 ～ 至 平成23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	122,000	61,410	60,590
② 事業収入			
入場料収入	21,144,950	18,399,725	2,745,225
会費収入	3,010,000	3,006,000	4,000
諸収入	5,228,646	6,234,465	△ 1,005,819
③ 補助金等収入			
区補助金収入	96,016,824	150,834,641	△ 54,817,817
支援受託収入	3,626,465	4,009,031	△ 382,566
④ 雑収入			
受取利息	67,668	65,068	2,600
雑収入	786,156	1,317,000	△ 530,844
⑤ 寄附金収入			
寄附金収入	0	45,000	△ 45,000
経常収益計	130,002,709	183,972,340	△ 53,969,631
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
給料手当支出	0	46,179,634	△ 46,179,634
臨時雇賃金支出	891,600	40,480	851,120
福利厚生費支出	0	6,547,703	△ 6,547,703
会議費支出	11,021	15,753	△ 4,732
旅費交通費支出	27,760	0	27,760
通信運搬費支出	2,700,122	3,275,740	△ 575,618
什器備品費支出	0	256,820	△ 256,820
消耗品費支出	1,086,048	2,305,070	△ 1,219,022
修繕費支出	0	60,000	△ 60,000
印刷製本費支出	8,336,575	5,365,212	2,971,363
賃借料支出	20,916,105	19,841,937	1,074,168
保険料支出	151,420	131,540	19,880
諸謝金支出	4,551,773	3,722,444	829,329
負担金支出	6,404,785	7,628,985	△ 1,224,200
手数料支出	181,235	162,861	18,374
広告宣伝費支出	2,019,055	747,227	1,271,828
委託料支出	29,532,286	29,058,770	473,516
雑費支出	930,000	680,000	250,000

事業費支出計	77,739,785	126,020,176	△ 48,280,391
②管理費支出			
報酬支出	12,047,120	6,628,360	5,418,760
給料手当支出	9,030,384	28,951,837	△ 19,921,453
臨時雇賃金支出	0	908,160	△ 908,160
福利厚生費支出	10,811,294	5,429,738	5,381,556
旅費交通費支出	48,120	148,020	△ 99,900
通信運搬費支出	1,585,331	1,568,117	17,214
什器備品費支出	123,461	0	123,461
消耗品費支出	782,432	828,806	△ 46,374
修繕費支出	134,400	194,250	△ 59,850
印刷製本費支出	0	17,850	△ 17,850
燃料費支出	0	0	0
賃借料支出	11,615,891	10,141,370	1,474,521
保険料支出	33,780	33,780	0
租税公課支出	433,300	461,900	△ 28,600
負担金支出	95,600	93,600	2,000
手数料支出	203,455	156,281	47,174
委託料支出	4,507,092	1,323,000	3,184,092
雑費支出	10,000	56,175	△ 46,175
管理費支出計	51,461,660	56,941,244	△ 5,479,584
③退職給付費用支出			
退職給付費用計支出	683,930	820,920	△ 136,990
④予備費支出			
予備費計支出	0	0	0
経常費用計	129,885,375	183,782,340	△ 53,896,965
当期経常増減額	117,334	190,000	△ 72,666
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	117,334	190,000	△ 72,666
一般正味財産期首残高	81,591,612	81,401,612	190,000
一般正味財産期末残高	81,708,946	81,591,612	117,334
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	181,708,946	181,591,612	117,334

# 財産目録

平成23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	141,734		
普通預金			
東京あおば農業協同組合豊玉支店(決済性)	32,327,681		
みずほ銀行練馬富士見台支店(決済性)	1,782,459		
三菱東京UFJ銀行練馬支店(決済性)	83,142		
東京スター銀行池袋支店(利息受取用口座)	1		
定期預金			
三菱東京UFJ銀行練馬支店	10,000,000		
郵便振替	1,041,869		
未収金(別紙内訳書のとおり)	129,050		
立替金(別紙内訳書のとおり)	86,220		
前払金(別紙内訳書のとおり)	536,574		
流動資産合計		46,128,730	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
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	20,000,000		
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		
基本財産引当有価証券			
国債(5年満期)	30,000,000		
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	14,488,000		
特定資産合計	14,488,000		
(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	46,916,635		
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		
有価証券(利息調整分)			
国債(5年満期)	137,639		
その他の固定資産合計	67,156,244		
固定資産合計		181,644,244	
資産合計			227,772,974
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金(別紙内訳書のとおり)	21,175,110		
預り金(別紙内訳書のとおり)	7,886,918		
前受金(別紙内訳書のとおり)	2,514,000		
流動負債合計		31,576,028	
2 固定負債			
退職給付引当金	14,488,000		
固定負債合計		14,488,000	
負債合計			46,064,028
正味財産			181,708,946