

# 収支計算書

自 平成23年4月1日 ~ 至 平成24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
大科目						(構成比)
基本財産運用収入	120,000	0	120,000	210,557	△ 90,557	175.5% (0.1%)
事業収入	23,969,000	105,000	24,074,000	16,118,741	7,955,259	67.0% (10.2%)
補助金等収入	128,667,000	740,000	129,407,000	118,158,171	11,248,829	91.3% (74.4%)
繰入金収入	7,924,000	0	7,924,000	7,924,000	0	100.0% (5.0%)
雑収入	240,000	0	240,000	662,000	△ 422,000	275.8% (0.4%)
寄付金収入	0	0	0	1,039,023	△ 1,039,023	(0.7%)
前期繰越収支差額	10,570,000	4,120,000	14,690,000	14,690,341	△ 341	100.0% (9.3%)
収入額合計	171,490,000	4,965,000	176,455,000	158,802,833	17,652,167	90.0% (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
大科目						(構成比)
事業費支出	105,448,000	845,000	106,293,000	84,871,744	21,421,256	79.8% (60.8%)
管理費支出	53,836,000	0	53,836,000	49,278,766	4,557,234	91.5% (35.3%)
特定預金支出	2,136,000	4,120,000	6,256,000	5,453,680	802,320	87.2% (3.9%)
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	171,490,000	4,965,000	176,455,000	139,604,190	36,850,810	79.1% (100.0%)
次期繰越収支差額				19,198,643	△ 19,198,643	

## 2 事業活動収入

(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	120,000	0	120,000	210,557	△ 90,557	175.5% (0.1%)	基本財産の預金および国債利息収入
	基本財産利息収入	120,000	0	120,000	210,557	△ 90,557	175.5% (0.1%)	
	事業収入	23,969,000	105,000	24,074,000	16,118,741	7,955,259	67.0% (10.2%)	舞台鑑賞事業(主催事業)、区民参加事業、人材育成活用事業、連携支援事業等による入場料収入
	入場料収入	15,424,000	105,000	15,529,000	8,669,985	6,859,015	55.8% (5.5%)	
	会費収入	3,600,000	0	3,600,000	2,328,000	1,272,000	64.7% (1.5%)	
	諸収入	4,945,000	0	4,945,000	5,120,756	△ 175,756	103.6% (3.2%)	
	補助金等収入	128,667,000	740,000	129,407,000	118,158,171	11,248,829	91.3% (74.4%)	練馬区からの補助金収入(人件費 6,871,363円 運営費 43,021,805円 事業費 65,603,084円)
	区補助金収入	125,692,000	0	125,692,000	115,496,252	10,195,748	91.9% (72.7%)	
	練馬区文化芸術振興 支援事業受託収入	2,975,000	0	2,975,000	1,921,919	1,053,081	64.6% (1.2%)	
	分担金収入	0	740,000	740,000	740,000	0	100.0% (0.5%)	
	繰入金収入	7,924,000	0	7,924,000	7,924,000	0	100.0% (5.0%)	区民文化振興基金からの繰入金収入
	基金繰入金収入	7,924,000	0	7,924,000	7,924,000	0	100.0% (5.0%)	
	その他繰入金収入	0	0	0	0	0	0.0% (0.0%)	
	雑収入	240,000	0	240,000	662,000	△ 422,000	275.8% (0.4%)	運用資産等の運用による預金利息収入
	受取利息収入	60,000	0	60,000	24,000	36,000	40.0% (0.0%)	
	雑収入	180,000	0	180,000	638,000	△ 458,000	354.4% (0.4%)	
	寄付金収入	0	0	0	1,039,023	△ 1,039,023	(0.7%)	
	当期事業活動収入額計	160,920,000	845,000	161,765,000	144,112,492	17,652,508	89.1% (90.7%)	
	前期繰越収支差額	10,570,000	4,120,000	14,690,000	14,690,341	△ 341	100.0% (9.3%)	前年度からの繰越金収入
	前期繰越収支差額	10,570,000	4,120,000	14,690,000	14,690,341	△ 341	100.0% (9.3%)	
	収入額合計	171,490,000	4,965,000	176,455,000	158,802,833	17,652,167	90.0% (100.0%)	

3 事業活動支出

(単位:円)

(単位:円)

勘定科目 大 中科目	予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	差異	執行率	備考
事業費支出	105,448,000	845,000	0	106,293,000	84,871,744	21,421,256	79.8%	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 給料手当支出	8,888,000	0	0	8,888,000	7,712,693	1,175,307	86.8%	1.事業人件費(固有職員2名) 8,774,227円
4 臨時雇賃金支出	34,000	172,000	96,000	302,000	265,800	36,200	88.0%	(1)給与手当 7,712,693円
5 福利厚生費支出	1,160,000	0	0	1,160,000	1,061,534	98,466	91.5%	(2)福利厚生費 1,061,534円
6 会議費支出	32,000	0	0	32,000	10,530	21,470	32.9%	2. 事業管理費 (施設使用料等) 21,549,105円
7 旅費交通費支出	41,000	4,000	119,000	164,000	155,770	8,230	95.0%	3. 舞台鑑賞事業 13,129,414円
8 通信運搬費支出	2,739,000	0	△ 270,000	2,469,000	1,618,879	850,121	65.6%	(1)主催事業(9事業) 10,782,048円
10 消耗品費支出	2,120,000	149,000	△ 454,000	1,815,000	1,537,486	277,514	84.7%	(2)共催事業(10事業) 2,347,366円
11 修繕費支出	315,000	0	0	315,000	24,000	291,000	7.6%	4. 地域活動事業(27事業) 3,426,090円
12 印刷製本費支出	7,570,000	0	28,000	7,598,000	5,743,823	1,854,177	75.6%	5. 友の会事業 1,659,423円
15 賃借料支出	17,197,000	0	342,000	17,539,000	15,281,818	2,257,182	87.1%	6. 文化芸術資産活用事業(9事業) 6,916,636円
16 保険料支出	150,000	5,000	7,000	162,000	149,420	12,580	92.2%	7. 区民参加事業(6事業) 5,185,840円
17 諸謝金支出	5,149,000	207,000	802,000	6,158,000	4,809,091	1,348,909	78.1%	8. 人材育成事業(2事業) 3,509,189円
19 負担金支出	15,705,000	0	△ 520,000	15,185,000	10,517,889	4,667,111	69.3%	9. 連携支援事業(17事業) 14,869,862円
20 寄付金支出	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100.0%	10. 情報発信事業 3,198,639円
21 手数料支出	163,000	0	0	163,000	149,300	13,700	91.6%	11. 練馬区受託事業(6事業) 2,653,319円
22 広告宣伝費支出	700,000	0	0	700,000	670,740	29,260	95.8%	
23 委託料支出	42,805,000	308,000	△ 1,150,000	41,963,000	33,482,971	8,480,029	79.8%	
24 雑費支出	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								
管理費支出	53,836,000	0	0	53,836,000	49,278,766	4,557,234	91.5%	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 報酬支出	7,547,000	0	0	7,547,000	6,633,180	913,820	87.9%	
2 給料手当支出	18,147,000	0	0	18,147,000	17,146,490	1,000,510	94.5%	1. 運営費 8,798,220円
5 福利厚生費支出	11,567,000	0	0	11,567,000	10,398,846	1,168,154	89.9%	(1) 常勤役員経費(1名) 8,045,120円
7 旅費交通費支出	100,000	0	63,000	163,000	141,620	21,380	86.9%	ア 報酬・給料手当 7,028,619円(報酬5,935,080円 給料手当1,093,539円)
8 通信運搬費支出	1,742,000	0	0	1,742,000	1,523,746	218,254	87.5%	イ 福利厚生費 1,014,611円
9 什器備品費支出	78,000	0	47,000	125,000	124,950	50	100.0%	ウ 旅費交通費 1,890円
10 消耗品費支出	788,000	0	△ 155,000	633,000	507,923	125,077	80.2%	(2) 理事会経費(5回) 300,000円
11 修繕費支出	442,000	0	0	442,000	361,127	80,873	81.7%	ア 報酬 280,000円
12 印刷製本費支出	16,000	0	151,000	167,000	165,440	1,560	99.1%	イ 通信運搬費 20,000円
13 燃料費支出	9,000	0	0	9,000	0	9,000	0.0%	(3) 評議員会経費(5回) 422,300円
15 賃借料支出	7,182,000	0	△ 629,000	6,553,000	6,372,640	180,360	97.2%	ア 報酬 387,300円
16 保険料支出	34,000	0	0	34,000	33,780	220	99.4%	イ 通信運搬費 35,000円
18 租税公課支出	514,000	0	0	514,000	393,800	120,200	76.6%	(4) 評議員選定委員会経費(1回) 30,800円
19 負担金支出	104,000	0	0	104,000	93,600	10,400	90.0%	ア 報酬 30,800円
21 手数料支出	331,000	0	0	331,000	202,435	128,565	61.2%	
23 委託料支出	5,191,000	0	523,000	5,714,000	5,153,439	560,561	90.2%	
24 雑費支出	44,000	0	0	44,000	25,750	18,250	58.5%	2. 固有職員費(3名) 25,206,706円
								(1) 給料手当 16,052,951円
								(2) 福利厚生費(区派遣職員7名分含む) 9,153,755円
								3. 一般事務費 15,273,840円
特定預金支出	2,136,000	4,120,000	0	6,256,000	5,453,680	802,320	87.2%	特定目的のための積立預金
特定預金支出	2,136,000	4,120,000	0	6,256,000	5,453,680	802,320	87.2%	区民文化振興基金4,730,000円、退職給付引当預金723,680円
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	171,490,000	4,965,000	0	176,455,000	139,604,190	36,850,810	79.1%	
当期収支差額	0	0	0	0	19,198,643	△ 19,198,643	-----	当期収入額合計－当期支出額合計
次期繰越収支差額	-----	-----	-----	-----	19,198,643	△ 19,198,643	-----	収入額合計－支出額合計