

収支予算書

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	196	196	0	
基本財産運用益計	196	196	0	
事業収益				
入場料収益	69,109	51,897	17,212	
会費収益	2,600	2,800	△200	
諸収益	21,784	19,666	2,118	
事業収益計	93,493	74,363	19,130	
利用料収益				
利用料収益	102,484	1,920	100,564	
利用料収益計	102,484	1,920	100,564	
受取補助金等				
受取区補助金	132,101	138,491	△6,390	
受取その他補助金	2,800	2,850	△50	
受取補助金等振替額	506	0	506	
受取補助金等計	135,407	141,341	△5,934	
練馬区事業受託収益				
練馬区事業受託収益	655,971	385,165	270,806	
練馬区事業受託収益振替額	3,022	0	3,022	
練馬区事業受託収益計	658,993	385,165	273,828	
受取寄附金				
受取寄附金	150	150	0	
受取寄附金計	150	150	0	
雑収益				
受取利息	10	10	0	
雑収益	540	540	0	
雑収益計	550	550	0	
経常収益計	991,273	603,685	387,588	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	160,159	120,934	39,225	
専任職員等報酬	20,998	24,310	△3,312	
臨時雇賃金	8,212	6,651	1,561	
退職給付費用	3,267	0	3,267	
福利厚生費	40,019	29,478	10,541	
渉外費	197	147	50	
旅費交通費	2,818	2,406	412	
通信運搬費	19,831	27,744	△7,913	
什器備品費	5,658	494	5,164	
消耗品費	14,764	9,467	5,297	
修繕費	12,554	3,824	8,730	
印刷製本費	33,635	29,908	3,727	
燃料費	23	26	△3	
光熱水料費	108,470	34,732	73,738	
賃借料	17,929	24,627	△6,698	
保険料	1,125	603	522	
諸謝金	13,551	14,397	△846	
租税公課	16,733	14,507	2,226	
支払負担金	23,028	19,882	3,146	

収支予算書

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
手数料	2,341	1,526	815	
諸会費	802	83	719	
広告宣伝費	3,799	6,017	△2,218	
委託料	493,647	187,380	306,267	
雑費	2,900	500	2,400	
事業費計	1,006,460	559,643	446,817	
管理費				
報酬	27,320	7,866	19,454	
給料手当	26,282	21,478	4,804	
専任職員等報酬	5,193	0	5,193	
退職給付費用	261	0	261	
福利厚生費	10,223	8,224	1,999	
旅費交通費	87	110	△23	
通信運搬費	1,284	838	446	
什器備品費	70	70	0	
消耗品費	781	593	188	
修繕費	30	30	0	
印刷製本費	43	43	0	
賃借料	4,135	4,475	△340	
保険料	34	34	0	
諸謝金	31	31	0	
支払負担金	788	162	626	
手数料	252	372	△120	
諸会費	120	96	24	
委託料	6,388	5,242	1,146	
雑費	80	69	11	
管理費計	83,402	49,733	33,669	
経常費用計	1,089,862	609,376	480,486	
評価損益等調整前当期経常増減額	△98,589	△5,691	△92,898	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△98,589	△5,691	△92,898	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	△98,589	△5,691	△92,898	
当期一般正味財産増減額	△98,589	△5,691	△92,898	
一般正味財産期首残高	50,228	55,919	△5,691	
一般正味財産期末残高	△48,361	50,228	△98,589	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額				
受取区補助金	506	0	506	
練馬区事業受託収益	3,022	0	3,022	
一般正味財産への振替額	△3,528	0	△3,528	
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	100,000	0	
指定正味財産期末残高	100,000	100,000	0	
III 正味財産期末残高	51,639	150,228	△98,589	

収支予算書内訳表

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	0	196	0	196
基本財産運用益計	0	196	0	196
事業収益				
入場料収益	69,109	0	0	69,109
会費収益	2,600	0	0	2,600
諸収益	21,784	0	0	21,784
事業収益計	93,493	0	0	93,493
利用料収益				
利用料収益	102,484	0	0	102,484
利用料収益計	102,484	0	0	102,484
受取補助金等				
受取区補助金	67,589	64,512	0	132,101
受取その他補助金	2,800	0	0	2,800
受取補助金等振替額	245	261	0	506
受取補助金等計	70,634	64,773	0	135,407
練馬区事業受託収益				
練馬区事業受託収益	637,441	18,530	0	655,971
練馬区事業受託収益振替額	3,022	0	0	3,022
練馬区事業受託収益計	640,463	18,530	0	658,993
受取寄附金				
受取寄附金	150	0	0	150
受取寄附金計	150	0	0	150
雑収益				
受取利息	8	2	0	10
雑収益	540	0	0	540
雑収益計	548	2	0	550
経常収益計	907,772	83,501	0	991,273
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	160,159	0	0	160,159
専任職員等報酬	20,998	0	0	20,998
臨時雇賃金	8,212	0	0	8,212
退職給付費用	3,267	0	0	3,267
福利厚生費	40,019	0	0	40,019
渉外費	197	0	0	197
旅費交通費	2,818	0	0	2,818
通信運搬費	19,831	0	0	19,831
什器備品費	5,658	0	0	5,658
消耗品費	14,764	0	0	14,764
修繕費	12,554	0	0	12,554
印刷製本費	33,635	0	0	33,635
燃料費	23	0	0	23
光熱水料費	108,470	0	0	108,470
賃借料	17,929	0	0	17,929
保険料	1,125	0	0	1,125
諸謝金	13,551	0	0	13,551
租税公課	16,733	0	0	16,733
支払負担金	23,028	0	0	23,028
手数料	2,341	0	0	2,341
諸会費	802	0	0	802
広告宣伝費	3,799	0	0	3,799
委託料	493,647	0	0	493,647
雑費	2,900	0	0	2,900
事業費計	1,006,460	0	0	1,006,460

収支予算書内訳表

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
管理費				
報酬	0	27,320	0	27,320
給料手当	0	26,282	0	26,282
専任職員等報酬	0	5,193	0	5,193
退職給付費用	0	261	0	261
福利厚生費	0	10,223	0	10,223
旅費交通費	0	87	0	87
通信運搬費	0	1,284	0	1,284
什器備品費	0	70	0	70
消耗品費	0	781	0	781
修繕費	0	30	0	30
印刷製本費	0	43	0	43
賃借料	0	4,135	0	4,135
保険料	0	34	0	34
諸謝金	0	31	0	31
支払負担金	0	788	0	788
手数料	0	252	0	252
諸会費	0	120	0	120
委託料	0	6,388	0	6,388
雑費	0	80	0	80
管理費計	0	83,402	0	83,402
経常費用計	1,006,460	83,402	0	1,089,862
評価損益等調整前当期経常増減額	△98,688	99	0	△98,589
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△98,688	99	0	△98,589
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△98,688	99	0	△98,589
当期一般正味財産増減額	△98,688	99	0	△98,589
一般正味財産期首残高	39,441	10,787	0	50,228
一般正味財産期末残高	△59,247	10,886	0	△48,361
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
受取区補助金	245	261	0	506
練馬区事業受託収益	3,022	0	0	3,022
一般正味財産への振替額	△3,267	△261	0	△3,528
指定正味財産期首残高	0	100,000	0	100,000
指定正味財産期末残高	0	100,000	0	100,000
III 正味財産期末残高	△59,247	110,886	0	51,639