

平成30年度収支予算書
平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

(単位: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	96,000	106,000	▲10,000	
基本財産運用益計	96,000	106,000	▲10,000	
事業収益				
入場料収益	71,890,000	105,190,000	▲33,300,000	
会費収益	4,000,000	5,000,000	▲1,000,000	
諸収益	30,275,000	42,422,000	▲12,147,000	
事業収益計	106,165,000	152,612,000	▲46,447,000	
利用料収益				
利用料収益	206,500,000	202,846,000	3,654,000	
利用料収益計	206,500,000	202,846,000	3,654,000	
受取補助金等				
受取区補助金	137,122,000	142,435,000	▲5,313,000	
受取その他助成金	1,000,000	1,500,000	▲500,000	
受取補助金等振替額	1,572,000	1,259,000	313,000	
受取補助金等計	139,694,000	145,194,000	▲5,500,000	
受託事業収益				
練馬区受託事業収益	658,487,000	660,008,000	▲1,521,000	
その他受託事業収益	0	453,000	▲453,000	
受託事業等振替額	3,202,000	4,516,000	▲1,314,000	
受託事業収益計	661,689,000	664,977,000	▲3,288,000	
受取負担金				
受取負担金	2,970,000	2,750,000	220,000	
受取負担金計	2,970,000	2,750,000	220,000	
受取寄附金				
受取寄附金	350,000	300,000	50,000	
受取寄附金計	350,000	300,000	50,000	
雑収益				
受取利息	3,000	10,000	▲7,000	
雑収益	540,000	540,000	0	
雑収益計	543,000	550,000	▲7,000	
経常収益計	1,118,007,000	1,169,335,000	▲51,328,000	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	166,005,000	170,029,000	▲4,024,000	
専任職員等報酬	42,144,000	39,497,000	2,647,000	
臨時雇賃金	10,112,000	11,432,000	▲1,320,000	
退職給付費用	3,979,000	4,978,000	▲999,000	
福利厚生費	39,376,000	37,964,000	1,412,000	
会議費	0	100,000	▲100,000	
渉外費	288,000	244,000	44,000	
旅費交通費	3,389,000	3,573,000	▲184,000	
通信運搬費	37,730,000	29,357,000	8,373,000	
減価償却費	3,298,000	3,298,000	0	
什器備品費	8,089,000	2,405,000	5,684,000	
消耗品費	19,544,000	17,686,000	1,858,000	
修繕費	22,888,000	15,588,000	7,300,000	
印刷製本費	40,698,000	44,649,000	▲3,951,000	
燃料費	66,000	65,000	1,000	
光熱水料費	97,072,000	106,872,000	▲9,800,000	
賃借料	19,523,000	19,569,000	▲46,000	
保険料	1,594,000	1,236,000	358,000	
諸謝金	22,236,000	23,435,000	▲1,199,000	
租税公課	14,989,000	19,710,000	▲4,721,000	
支払負担金	16,100,000	32,252,000	▲16,152,000	
手数料	165,000	700,000	▲535,000	

平成30年度収支予算書
平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
諸会費	262,000	392,000	▲130,000	
広告宣伝費	8,685,000	8,902,000	▲217,000	
委託料	515,903,000	516,546,000	▲643,000	
雑費	850,000	550,000	300,000	
事業費計	1,094,985,000	1,111,029,000	▲16,044,000	
管理費				
報酬	12,047,000	11,975,000	72,000	
給料手当	27,927,000	25,192,000	2,735,000	
専任職員等報酬	3,351,000	3,351,000	0	
退職給付費用	795,000	797,000	▲2,000	
福利厚生費	9,135,000	10,243,000	▲1,108,000	
旅費交通費	106,000	91,000	15,000	
通信運搬費	959,000	1,005,000	▲46,000	
減価償却費	1,155,000	622,000	533,000	
什器備品費	70,000	70,000	0	
消耗品費	929,000	899,000	30,000	
修繕費	30,000	30,000	0	
印刷製本費	36,000	36,000	0	
賃借料	3,151,000	3,743,000	▲592,000	
保険料	43,000	43,000	0	
諸謝金	200,000	200,000	0	
租税公課	287,000	207,000	80,000	
支払負担金	852,000	850,000	2,000	
手数料	663,000	253,000	410,000	
諸会費	111,000	120,000	▲9,000	
委託料	5,404,000	5,542,000	▲138,000	
雑費	125,000	125,000	0	
管理費計	67,376,000	65,394,000	1,982,000	
経常費用計	1,162,361,000	1,176,423,000	▲14,062,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲44,354,000	▲7,088,000	▲37,266,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	▲44,354,000	▲7,088,000	▲37,266,000	
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	▲44,354,000	▲7,088,000	▲37,266,000	
当期一般正味財産増減額	▲44,354,000	▲7,088,000	▲37,266,000	
一般正味財産期首残高	132,605,000	139,693,000	▲7,088,000	
一般正味財産期末残高	88,251,000	132,605,000	▲44,354,000	
II 指定正味財産増減の部				
受取区補助金	1,572,000	1,259,000	313,000	
練馬区事業受託事業収益	3,202,000	4,516,000	▲1,314,000	
一般正味財産への振替額	▲4,774,000	▲5,775,000	1,001,000	
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	188,251,000	232,605,000	▲44,354,000	

平成30年度収支予算書内訳表

平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

(単位: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	96,000	0	96,000
基本財産運用益計	0	96,000	0	96,000
事業収益				
入場料収益	71,890,000	0	0	71,890,000
会費収益	4,000,000	0	0	4,000,000
諸収益	30,275,000	0	0	30,275,000
事業収益計	106,165,000	0	0	106,165,000
利用料収益				
利用料収益	206,500,000	0	0	206,500,000
利用料収益計	206,500,000	0	0	206,500,000
受取補助金等				
受取区補助金	90,925,000	46,197,000	0	137,122,000
受取その他助成金	1,000,000	0	0	1,000,000
受取補助金等振替額	777,000	795,000	0	1,572,000
受取補助金等計	92,702,000	46,992,000	0	139,694,000
受託事業収益				
練馬区受託事業収益	648,682,000	9,805,000	0	658,487,000
その他受託事業収益	0	0	0	0
受託事業等振替額	3,202,000	0	0	3,202,000
受託事業収益計	651,884,000	9,805,000	0	661,689,000
受取負担金				
受取負担金	2,970,000	0	0	2,970,000
受取負担金計	2,970,000	0	0	2,970,000
受取寄附金				
受取寄附金	350,000	0	0	350,000
受取寄附金計	350,000	0	0	350,000
雑収益				
受取利息	2,000	1,000	0	3,000
雑収益	540,000	0	0	540,000
雑収益計	542,000	1,000	0	543,000
経常収益計	1,061,113,000	56,894,000	0	1,118,007,000
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	166,005,000	0	0	166,005,000
専任職員等報酬	42,144,000	0	0	42,144,000
臨時雇賃金	10,112,000	0	0	10,112,000
退職給付費用	3,979,000	0	0	3,979,000
福利厚生費	39,376,000	0	0	39,376,000
会議費	0	0	0	0
渉外費	288,000	0	0	288,000
旅費交通費	3,389,000	0	0	3,389,000
通信運搬費	37,730,000	0	0	37,730,000
減価償却費	3,298,000	0	0	3,298,000
什器備品費	8,089,000	0	0	8,089,000
消耗品費	19,544,000	0	0	19,544,000
修繕費	22,888,000	0	0	22,888,000
印刷製本費	40,698,000	0	0	40,698,000
燃料費	66,000	0	0	66,000
光熱水料費	97,072,000	0	0	97,072,000
賃借料	19,523,000	0	0	19,523,000
保険料	1,594,000	0	0	1,594,000
諸謝金	22,236,000	0	0	22,236,000
租税公課	14,989,000	0	0	14,989,000
支払負担金	16,100,000	0	0	16,100,000
手数料	165,000	0	0	165,000
諸会費	262,000	0	0	262,000

平成30年度収支予算書内訳表

平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
広告宣伝費	8,685,000	0	0	8,685,000
委託料	515,903,000	0	0	515,903,000
雑費	850,000	0	0	850,000
事業費計	1,094,985,000	0	0	1,094,985,000
管理費				
報酬	0	12,047,000	0	12,047,000
給料手当	0	27,927,000	0	27,927,000
専任職員等報酬	0	3,351,000	0	3,351,000
退職給付費用	0	795,000	0	795,000
福利厚生費	0	9,135,000	0	9,135,000
旅費交通費	0	106,000	0	106,000
通信運搬費	0	959,000	0	959,000
減価償却費	0	1,155,000	0	1,155,000
什器備品費	0	70,000	0	70,000
消耗品費	0	929,000	0	929,000
修繕費	0	30,000	0	30,000
印刷製本費	0	36,000	0	36,000
賃借料	0	3,151,000	0	3,151,000
保険料	0	43,000	0	43,000
諸謝金	0	200,000	0	200,000
租税公課	0	287,000	0	287,000
支払負担金	0	852,000	0	852,000
手数料	0	663,000	0	663,000
諸会費	0	111,000	0	111,000
委託料	0	5,404,000	0	5,404,000
雑費	0	125,000	0	125,000
管理費計	0	67,376,000	0	67,376,000
経常費用計	1,094,985,000	67,376,000	0	1,162,361,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲33,872,000	▲10,482,000	0	▲44,354,000
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	▲33,872,000	▲10,482,000	0	▲44,354,000
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	▲33,872,000	▲10,482,000	0	▲44,354,000
当期一般正味財産増減額	▲33,872,000	▲10,482,000	0	▲44,354,000
一般正味財産期首残高	110,946,000	21,659,000	0	132,605,000
一般正味財産期末残高	77,074,000	11,177,000	0	88,251,000
II 指定正味財産増減の部				
受取区補助金	777,000	795,000	0	1,572,000
練馬区事業受託事業収益	3,202,000	0	0	3,202,000
一般正味財産への振替額	▲3,979,000	▲795,000	0	▲4,774,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	100,000,000	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	0	100,000,000	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	77,074,000	111,177,000	0	188,251,000