

平成 21 年 度

収 支 予 算 書



財団法人 足立区生涯学習振興公社

収 支 予 算 書 (総括表)

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

科 目	一般会計 (千円)	特別会計 (千円)	内部取引消去 (千円)	合 計 (千円)
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入				
① 基本財産利息収入	20,317	0		20,317
(2) 特定資産運用収入				
① 特定資産利息収入	928	0		928
(3) 事業収入				
① 自主事業収入	19,291	0		19,291
② 受託事業収入	501,033	0		501,033
(4) 補助金等収入				
① 区補助金収入	426,481	0		426,481
② 助成金収入	3,200	0		3,200
(5) 寄付金収入				
① 寄付金収入	1	0		1
(6) 雑収入				
① 利息収入	240	0		240
② 雑収入	200	16,141		16,341
(7) 他会計からの繰入金収入				
① 特別会計からの繰入金収入	12,525		△12,525	
事業活動収入計	984,216	16,141	△12,525	987,832
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
① 学習機会の提供	33,986	0		33,986
② 相談及び情報提供	10,282	0		10,282
③ 生涯学習の啓発	3,109	0		3,109
④ 人材の育成及び確保	4,976	0		4,976
⑤ 教材の提供	673	0		673
⑥ 調査研究	300	0		300
⑦ 生涯学習活動の支援	1,820	0		1,820
⑧ 放送大学からの業務及び管理	16,918	0		16,918
⑨ 足立区からの生涯学習受託事業	408,970	0		408,970
⑩ 足立区からの生涯学習施設の管理	84,063	0		84,063
⑪ 共通計上事業	282,652	0		282,652
⑫ 自動販売機事業	0	3,616		3,616
⑬ 一般会計への繰入金支出		12,525	△12,525	
事業費支出計	847,749	16,141	△12,525	851,365
(2) 管理費支出				
① 管理費	144,121	0		144,121
管理費支出計	144,121	0	0	144,121
事業活動支出計	991,870	16,141	△12,525	995,486
事業活動収支差額	△7,654	0	0	△7,654
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	0
2. 投資活動支出				
(1) 特定財産取得支出	272	0		272
投資活動支出計	272	0	0	272
投資活動収支差額	△272	0	0	△272
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV 予備費支出	51,618	0	0	51,618
当期収支差額	△59,544	0	0	△59,544
前期繰越収支差額	59,544	0	0	59,544
次期繰越収支差額	0	0	0	0

収 支 予 算 書

一般会計

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

科 目	本年度予算額 (千円)	前年度当初予算額 (千円)	比 較 増 減 (千円)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 基本財産運用収入			
①基本財産利息収入	20,317	21,231	△914
(2) 特定資産運用収入			
①特定資産利息収入	928	590	338
(3) 事業収入			
①自主事業収入	19,291	51,906	△32,615
②受託事業収入	501,033	871,733	△370,700
(4) 補助金等収入			
①区補助金収入	426,481	480,736	△54,255
②助成金収入	3,200	2,800	400
(5) 寄付金収入			
①寄付金収入	1	1	0
(6) 雑収入			
①利息収入	240	400	△160
②雑収入	200	15,146	△14,946
(7) 他会計からの繰入収入			
①特別会計からの繰入金収入	12,525	0	12,525
事業活動収入計	984,216	1,444,543	△460,327
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
①学習機会の提供			
会議費支出	105	148	△43
通信運搬費支出	630	11	619
消耗品費支出	2,444	1,580	864
賃借料支出	357	504	△147
保険料支出	0	2,285	△2,285

計	上	概	要	(千円)
基本財産の運用による利息収入				20,317
特定資産の運用による利息収入				928
有料事業開催等に伴う収入				19,291
委託契約等に基づく受託事業収入				501,033
ア. 足立区との委託契約等に基づく受託事業収入			493,033	
イ. 放送大学との委託契約に基づく受託事業収入			8,000	
人件費・公社事務局管理運営費等に対する補助金				426,481
ア. 人件費補助（区派遣職員：給料手当 共済組合事業主負担）			106,848	
イ. 公社管理運営費補助 （固有職員・役員・非常勤職員等：給料手当 賃金等、事務局管理運営費）			319,633	
文化イベント等助成金収入				3,200
寄付金収入				1
運用資金利息収入				240
物品販売手数料				200
特別会計からの繰入金収入				12,525
生涯学習講座等の学習機会の提供（自主）				33,986
（１）体験プログラムの提供			3,512	
（２）文化イベント			30,474	

科 目	本年度予算額 (千円)	前年度当初予算額 (千円)	比較増減 (千円)
諸謝金支出	25,331	30,825	△5,494
委託費支出	5,099	5,719	△620
負担金支出	20	450	△430
②相談及び情報提供			0
通信運搬費支出	0	995	
消耗品費支出	21	203	△182
印刷製本費支出	3,771	19,635	△15,864
委託費支出	6,490	33,741	△27,251
③啓発及び助成			
会議費支出	55	0	
消耗品費支出	30	0	30
賃借料支出	273	0	273
諸謝金支出	2,352	0	2,352
助成金支出	0	650	△650
委託費支出	399	0	399
④人材の育成及び確保			
会議費支出	25	5	20
通信運搬費支出	12	12	0
消耗品費支出	223	16	207
諸謝金支出	4,716	144	4,572
⑤教材の収集及び提供			
消耗品費支出	286	286	0
印刷製本費支出	387	0	387
⑥調査・研究			
諸謝金支出	300	0	300
⑦地域における生涯学習活動支援			
会議費支出	35	15	20
通信運搬費支出	20	0	20
消耗品費支出	367	368	△1
保険料支出	60	0	60
諸謝金支出	1,296	0	1,296
委託費支出	42	0	42
⑧放送大学からの業務及び管理			
給料手当支出	3,093	0	3,093
福利厚生費支出	1,640	0	1,640
賃金支出	12,168	0	12,168
旅費交通費支出	17	0	17

計	上	概	要	(千円)
生涯学習に関する相談及び情報提供（自主）				10,282
（１）学習情報の提供				10,282
生涯学習の啓発及生涯学習活動に対する助成（自主）				3,109
（１）生涯学習の啓発				3,109
生涯学習の推進に必要な人材の育成及び確保（自主）				4,976
（１）地域活動人材育成				4,976
生涯学習に関する教材の収集及び提供（自主）				673
（１）教材の提供				673
生涯学習に関する調査及び研究（自主）				300
（１）調査・研究				300
地域における生涯学習活動の支援（自主）				1,820
（１）生涯学習活動支援				1,820
放送大学学園から受託する東京足立学習センターの業務及び管理				16,918
（１）放送大学業務に従事する職員の給料及び福利厚生費等				16,918
再任用職員	1名	（定数）		
非常勤職員	4名	（定数）		
嘱託員	2名			

科 目	本年度予算額 (千円)	前年度当初予算額 (千円)	比較増減 (千円)
⑨足立区からの生涯学習受託事業			
会議費支出	42	313	△271
通信運搬費支出	9,431	768	8,663
什器備品費支出	20,521	747	19,774
消耗品費支出	43,238	4,018	39,220
修繕費支出	2,997	193	2,804
印刷製本費支出	20,820	420	20,400
賃借料支出	22,072	852	21,220
保険料支出	4,974	431	4,543
諸謝金支出	136,965	17,472	119,493
委託費支出	112,550	6,911	105,639
交付金支出	35,360	0	35,360
⑩足立区からの生涯学習施設管理			
会議費支出	0	24	△24
通信運搬費支出	0	9,862	△9,862
什器備品費支出	0	2,269	△2,269
消耗品費支出	311	26,646	△26,335
修繕費支出	79,678	102,409	△22,731
印刷製本費支出	0	1,172	△1,172
光熱水費支出	0	113,624	△113,624
賃借料支出	0	42,343	△42,343
保険料支出	0	1,222	△1,222
諸謝金支出	0	153	△153
委託費支出	4,074	371,786	△367,712
負担金支出	0	20	△20
燃料費支出	0	594	△594
原材料費支出	0	1,107	△1,107
雑支出	0	84	△84
⑪共通計上事業			
給料手当支出	202,229	238,455	△36,226
福利厚生費支出	27,919	38,365	△10,446
退職給付費用支出	12,763	0	12,763
賃金支出	34,578	104,185	△69,607
旅費交通費支出	344	0	344
通信運搬費支出	192	0	192
消耗品費支出	223	0	223
修繕費支出	142	0	142

計	上	概	要	(千円)
足立区から受託する生涯学習に関する事業				408,970
(1) あだちキッズぱれっと				245,856
(2) 情報紙の発行				54,548
(3) 総合受付システム				97,238
(4) 生涯学習情報提供システム				6,504
(5) ジュニア吹奏楽団支援				4,824
足立区から受託する生涯学習施設の管理				84,063
(1) 施設の維持管理				84,063
事業共通経費				282,652
(1) 事業運営に従事する職員の給料及び福利厚生費等				277,489
派遣職員 6名(定数)				
固有職員 20名(定数)				
非常勤職員 14名(定数)				
嘱託員 2名				
(2) 管理運営に関する経費				5,163

科 目	本年度予算額 (千円)	前年度当初予算額 (千円)	比較増減 (千円)
賃借料支出	2,729	0	2,729
保険料支出	337	0	337
租税公課支出	500	500	0
委託費支出	53	3,000	△2,947
負担金支出	0	16	△16
燃料費支出	643	0	643
事業費支出計	847,749	1,187,553	△339,804
(2) 管理費支出			0
役員報酬支出	5,850	0	5,850
給料手当支出	86,853	143,972	△57,119
福利厚生費支出	16,162	27,414	△11,252
退職給付費用支出	3,542	3,888	△346
賃金支出	9,761	46,558	△36,797
会議費支出	51	51	0
旅費交通費支出	215	1,135	△920
通信運搬費支出	4,302	3,387	915
消耗品費支出	6,855	1,658	5,197
修繕費支出	0	142	△142
賃借料支出	720	1,540	△820
保険料支出	35	439	△404
租税公課支出	750	1,350	△600
諸謝金支出	1,260	834	426
委託費支出	6,220	8,897	△2,677
負担金支出	1,305	1,024	281
交際費支出	240	380	△140
燃料費支出	0	421	△421
管理費支出計	144,121	243,090	△98,969
事業活動支出計	991,870	1,430,643	△438,773
事業活動収支差額	△7,654	13,900	△21,554
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
(1) 特定財産取得支出			
職員福祉事業積立金支出	30	20	10
職員労働災害見舞金積立金支出	119	80	39
特別事業実施積立金支出	115	77	38

計 上 概 要 (千円)

管理費		144,121
(1) 事務局の管理運営に従事する職員の給料及び福利厚生費等	122,168	
役 員	1名 (定数)	
派遣職員	5名 (定数)	
固有職員	5名 (定数)	
非常勤職員	3名 (定数)	
嘱託員	2名	
(2) 事務局管理運営費	21,953	

特定資産取得積立金		272
-----------	--	-----

科 目	本年度予算額 (千円)	前年度当初予算額 (千円)	比較増減 (千円)
高額什器備品購入積立金支出	8	6	2
固有職員退職手当積立金支出	0	15,140	△15,140
投資活動支出計	272	15,323	△15,051
投資活動収支差額	△272	△15,323	15,051
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	51,618	45,195	6,423
当期収支差額	△59,544	△46,618	△12,926
前期繰越収支差額	59,544	46,618	12,926
次期繰越収支差額	0	0	0

(注) 1. 借入金限度額 0円

計	上	概	要	(千円)
---	---	---	---	------

予備費				
-----	--	--	--	--

				51,618
--	--	--	--	--------

収 支 予 算 書

特別会計

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

科 目	本年度予算額 (千円)	前年度当初予算額 (千円)	比 較 増 減 (千円)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 雑収入			
①雑収入	16,141	0	16,141
事業活動収入計	16,141	0	16,141
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
①自動販売機等事業 負担金支出	3,616	0	3,616
(2) 他会計への繰入金支出			
①一般会計への繰入金支出	12,525	0	12,525
事業活動支出計	16,141	0	16,141
事業活動収支差額	0	0	0
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

(注) 1. 借入金限度額 0円

計	上	概	要	(千円)
自動販売機収入等				16,141
自動販売機等電気料相当額負担金			3,616	16,141
一般会計への繰入金			12,525	
予備費				0