

平成 20年度

収 支 計 算 書



財団法人 足立区生涯学習振興公社

収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算 A	変更・流用額 B	予算現額 C = A + B	決算額 D	差額 E = C - D	執行率% D / C
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	21,231,000	0	21,231,000	19,832,688	1,398,312	93.4
(2) 特定資産運用収入						
①特定資産利息収入	590,000	0	590,000	1,557,309	-967,309	264.0
(3) 事業収入						
①自主事業収入	51,906,000	5,328,000	57,234,000	52,503,442	4,730,558	91.7
②受託事業収入	871,733,000	57,056,000	928,789,000	928,914,437	-125,437	100.0
(4) 補助金等収入						
①区補助金等収入	483,536,000	-40,000,000	443,536,000	443,736,000	-200,000	100.0
(5) 寄付金収入						
①寄付金収入	1,000	0	1,000	0	1,000	0.0
(6) 雑収入						
①利息収入	400,000	0	400,000	512,330	-112,330	128.1
②雑収入	15,146,000	0	15,146,000	15,618,034	-472,034	103.1
事業活動収入計	1,444,543,000	22,384,000	1,466,927,000	1,462,674,240	4,252,760	99.7

(単位:円)

概 要

基本財産の運用による利息収入		19,832,688
特定資産の運用による利息収入		1,557,309
有料事業開催等に伴う収入		52,503,442
ア. 学習活動推進	2,461,931	
イ. 運動・スポーツ活動推進	5,320,732	
ウ. 文化・イベント	16,336,608	
エ. 地域学習推進	345,320	
オ. 人材育成・活動支援	102,420	
カ. 情報誌の発行	26,774,160	
キ. 学習団体・サークル等の支援	50,750	
ク. 区民カレッジ	1,111,521	
委託契約等に基づく受託事業収入		928,914,437
ア. 足立区との委託契約に基づく受託事業収入	313,684,900	
イ. 足立区との指定管理者契約に基づく受託事業収入	607,231,501	
ウ. 放送大学との委託契約に基づく受託事業収入	7,998,036	
人件費・公社事務局管理運営費等に対する補助金		443,736,000
ア. 人件費補助(区派遣職員給料手当・共済組合事業主負担)	192,394,000	
イ. 公社管理運営費補助 (固有職員・役員・非常勤職員等の給料手当・賃金及び事務局管理運営費)	248,342,000	
ウ. 文化イベント助成金収入	3,000,000	
寄付金収入	0	0
運用資金利息収入		512,330
自動販売機収入等		15,618,034

(単位:円)

科 目	当初予算 A	変更・流用額 B	予算現額 C = A + B	決算額 D	差額 E = C - D	執行率% D / C
2. 事業活動支出						
(1) 事業費支出						
①機会提供事業	55,001,000	0	55,001,000	45,779,076	9,221,924	83.2
1 会議費支出	328,000		328,000	143,956	184,044	43.9
2 旅費交通費	0		0	0	0	0.0
3 通信運搬費支出	108,000		108,000	45,780	62,220	42.4
4 什器備品費支出	0		0	0	0	0.0
5 消耗品費支出	3,655,000		3,655,000	1,643,624	2,011,376	45.0
6 修繕費支出	0	120,000	120,000	115,965	4,035	96.6
7 印刷製本費支出	0		0	0	0	0.0
8 光熱水費支出	0		0	0	0	0.0
9 賃借料支出	546,000		546,000	307,200	238,800	56.3
10 保険料支出	2,671,000		2,671,000	2,549,877	121,123	95.5
11 諸謝金支出	38,344,000		38,344,000	33,872,620	4,471,380	88.3
12 助成金支出	650,000		650,000	104,611	545,389	16.1
13 委託費支出	8,249,000	-120,000	8,129,000	6,695,443	1,433,557	82.4
14 負担金支出	450,000		450,000	300,000	150,000	66.7
15 燃料費支出	0		0	0	0	0.0
16 原材料費支出	0		0	0	0	0.0
17 雑支出	0		0	0	0	0.0
②まちづくり・人づくり事業	11,140,000	17,056,000	28,196,000	20,575,797	7,620,203	73.0
18 会議費支出	138,000		138,000	36,140	101,860	26.2
19 旅費交通費	0		0	0	0	0.0
20 通信運搬費支出	160,000		160,000	51,600	108,400	32.3
21 什器備品費支出	550,000		550,000	456,200	93,800	82.9
22 消耗品費支出	1,353,000		1,353,000	745,413	607,587	55.1
23 修繕費支出	100,000		100,000	0	100,000	0.0
24 印刷製本費支出	420,000		420,000	143,472	276,528	34.2
25 光熱水費支出	0		0	0	0	0.0
26 賃借料支出	810,000	16,000	826,000	824,838	1,162	99.9
27 保険料支出	45,000		45,000	39,000	6,000	86.7
28 諸謝金支出	3,724,000	17,040,000	20,764,000	15,527,374	5,236,626	74.8
29 助成金支出	0		0	0	0	0.0
30 委託費支出	3,840,000		3,840,000	2,751,760	1,088,240	71.7
31 負担金支出	0		0	0	0	0.0
32 燃料費支出	0		0	0	0	0.0
33 原材料費支出	0		0	0	0	0.0
34 雑支出	0		0	0	0	0.0

概 要

[公社事業に要する経費]

第1号事業 多様化する学習ニーズに応じた学習機会の提供		45,779,076
(1) 学習活動推進 (自主)	1,985,544	
(2) 運動・スポーツ活動推進 (自主)	7,694,013	
(受託)	11,261,768	
(3) 文化・イベント (自主)	24,837,751	
第2号事業 生涯学習によるまちづくり・人づくり推進		20,575,797
(1) 地域学習推進 (自主)	243,510	
(受託)	13,395,434	
(2) 人材育成・活動支援 (自主)	123,853	
(受託)	1,911,854	
(3) 総合型クラブ育成支援 (受託)	4,901,146	

(単位:円)

科 目	当初予算 A	変更・流用額 B	予算現額 C = A + B	決算額 D	差額 E = C - D	執行率% D / C
③学習支援事業	60,269,000	5,328,000	65,597,000	61,267,538	4,329,462	93.4
35 会議費支出	0		0	0	0	0.0
36 旅費交通費	0		0	0	0	0.0
37 通信運搬費支出	1,510,000		1,510,000	1,149,035	360,965	76.1
38 什器備品費支出	197,000		197,000	181,230	15,770	92.0
39 消耗品費支出	772,000		772,000	383,683	388,317	49.7
40 修繕費支出	93,000		93,000	60,900	32,100	65.5
41 印刷製本費支出	19,635,000	150,000	19,785,000	19,753,314	31,686	99.8
42 光熱水費支出	0		0	0	0	0.0
43 賃借料支出	0		0	0	0	0.0
44 保険料支出	0		0	0	0	0.0
45 諸謝金支出	4,321,000		4,321,000	4,163,000	158,000	96.3
46 助成金支出	0		0	0	0	0.0
47 委託費支出	33,741,000	5,178,000	38,919,000	35,576,376	3,342,624	91.4
48 負担金支出	0		0	0	0	0.0
49 燃料費支出	0		0	0	0	0.0
50 原材料費支出	0		0	0	0	0.0
51 雑支出	0		0	0	0	0.0
④高等教育機関等との連携事業	3,307,000	0	3,307,000	1,923,252	1,383,748	58.2
52 会議費支出	15,000		15,000	7,980	7,020	53.2
53 旅費交通費	0		0	0	0	0.0
54 通信運搬費支出	8,000		8,000	4,500	3,500	56.3
55 什器備品費支出	0		0	0	0	0.0
56 消耗品費支出	691,000		691,000	176,670	514,330	25.6
57 修繕費支出	0		0	0	0	0.0
58 印刷製本費支出	0		0	0	0	0.0
59 光熱水費支出	0		0	0	0	0.0
60 賃借料支出	0		0	0	0	0.0
61 保険料支出	0		0	0	0	0.0
62 諸謝金支出	2,052,000		2,052,000	1,210,400	841,600	59.0
63 助成金支出	0		0	0	0	0.0
64 委託費支出	541,000		541,000	523,702	17,298	96.8
65 負担金支出	0		0	0	0	0.0
66 燃料費支出	0		0	0	0	0.0
67 原材料費支出	0		0	0	0	0.0
68 雑支出	0		0	0	0	0.0

概 要

第3号事業 生涯学習推進のための学習支援		61,267,538
(1) 情報誌の発行 (自主)	56,186,916	
(2) 学習相談及び情報提供等 (受託)	378,118	
(3) 学習団体・サークル等の支援 (受託)	4,702,504	
第4号事業 放送大学学園及び高等教育機関等との連携		1,923,252
(1) 放送大学業務連携 (自主)	32,949	
(2) 区民カレッジ (自主)	928,080	
(受託)	962,223	

(単位:円)

科 目	当初予算 A	変更・流用額 B	予算現額 C = A + B	決算額 D	差額 E = C - D	執行率% D / C
⑤施設管理事業	673,315,000	40,000,000	713,315,000	693,174,246	20,140,754	97.2
69 会議費支出	24,000		24,000	13,020	10,980	54.3
70 旅費交通費	0		0	0	0	0.0
71 通信運搬費支出	9,862,000	-483,000	9,379,000	9,276,428	102,572	98.9
72 什器備品費支出	2,269,000	1,592,000	3,861,000	3,769,170	91,830	97.6
73 消耗品費支出	26,646,000	-9,700,000	16,946,000	13,780,246	3,165,754	81.3
74 修繕費支出	102,409,000	49,218,000	151,627,000	149,824,134	1,802,866	98.8
75 印刷製本費支出	1,172,000	-76,000	1,096,000	758,047	337,953	69.2
76 光熱水費支出	113,624,000	20,965,000	134,589,000	132,909,895	1,679,105	98.8
77 賃借料支出	42,343,000	-3,262,000	39,081,000	38,671,558	409,442	99.0
78 保険料支出	1,222,000	672,000	1,894,000	1,497,073	396,927	79.0
79 諸謝金支出	153,000		153,000	144,000	9,000	94.1
80 助成金支出	0		0	0	0	0.0
81 委託費支出	371,786,000	-18,926,000	352,860,000	341,463,360	11,396,640	96.8
82 負担金支出	20,000		20,000	20,000	0	100.0
83 燃料費支出	594,000		594,000	287,063	306,937	48.3
84 原材料費支出	1,107,000		1,107,000	676,882	430,118	61.1
85 雑支出	84,000		84,000	83,370	630	99.3
⑥共通計上事業	384,521,000	-24,000,000	360,521,000	347,272,361	13,248,639	96.3
86 給料手当支出	238,455,000		238,455,000	231,951,105	6,503,895	97.3
87 福利厚生費支出	38,365,000		38,365,000	37,855,703	509,297	98.7
88 賃金支出	104,185,000	-24,000,000	80,185,000	77,145,505	3,039,495	96.2
89 租税公課支出	500,000		500,000	304,000	196,000	60.8
90 委託費支出	3,000,000	-1,000	2,999,000	0	2,999,000	0.0
91 負担金支出	16,000	1,000	17,000	16,048	952	94.4
事業費支出計	1,187,553,000	38,384,000	1,225,937,000	1,169,992,270	55,944,730	95.4

概 要		
第5号事業 生涯学習施設の管理及び運営 (受託)		693,174,246
69	会議用お茶の購入	13,020
70	旅費交通費	0
71	電話・FAX等通信運搬費	9,276,428
72	施設運営用備品購入等	3,769,170
73	事務用品等施設運営用消耗品費	13,780,246
74	小破修繕費他	149,824,134
75	抽選はがき等印刷経費	758,047
76	光熱水費(生涯学習センター・総合スポーツセンター)	132,909,895
	①電気代 (80,860,927)	
	②ガス代 (11,681,420)	
	③水道代 (40,367,548)	
77	FAXリース等賃借料	38,671,558
78	スポーツ保険料	1,497,073
79	エアライフル場管理謝礼	144,000
81	清掃等委託費、機械設備管理、プール管理委託等	341,463,360
82	協会会費等負担金	20,000
83	空調用燃料費等	287,063
84	グラウンド用原材料費	676,882
85	NHK放送受信料等雑費	83,370
	[公社事業の運営に共通する経費]	347,272,361
	1. 事業運営に従事する職員の給料及び福利厚生費等	346,952,313
86	給与	231,951,105
	①派遣職員(11名)・再任用職員(1名) (93,280,665)	
	②固有職員(18名) (138,670,440)	
87	福利厚生費	37,855,703
	①共済事業主・組合業務負担金他 (10,021,209)	
	②労働保険料事業主負担金 (2,735,105)	
	③社会保険料事業主負担金 (25,099,389)	
88	賃金	77,145,505
	①非常勤職員(24名) (54,365,445)	
	②嘱託員 (6名) (8,646,900)	
	③臨時職員 (17名) (14,133,160)	
	2. 管理運営に要する費用	320,048
89	法人税納付金	304,000
90	委託費	0
91	負担金(自動販売機電気料負担金)	16,048

(単位:円)

科 目	当初予算 A	変更・流用額 B	予算現額 C = A + B	決算額 D	差額 E = C - D	執行率% D / C
(2) 管理費支出						
93 給料手当支出	143,972,000		143,972,000	137,021,480	6,950,520	95.2
94 福利厚生費支出	27,414,000		27,414,000	23,906,078	3,507,922	87.2
95 中退金掛金支出	3,888,000		3,888,000	3,600,000	288,000	92.6
96 賃金支出	46,558,000	-16,000,000	30,558,000	26,775,633	3,782,367	87.6
97 会議費支出	51,000		51,000	23,625	27,375	46.3
98 旅費交通費支出	1,135,000		1,135,000	384,090	750,910	33.8
99 通信運搬費支出	3,387,000		3,387,000	2,166,458	1,220,542	64.0
100 消耗品費支出	1,658,000		1,658,000	704,716	953,284	42.5
101 修繕費支出	142,000		142,000	500	141,500	0.4
102 賃借料支出	1,540,000		1,540,000	972,003	567,997	63.1
103 保険料支出	439,000	3,000	442,000	441,290	710	99.8
104 租税公課支出	1,350,000		1,350,000	459,700	890,300	34.1
105 諸謝金支出	834,000		834,000	597,000	237,000	71.6
106 委託費支出	8,897,000		8,897,000	7,016,483	1,880,517	78.9
107 負担金支出	1,024,000	-3,000	1,021,000	511,450	509,550	50.1
108 交際費支出	380,000		380,000	46,700	333,300	12.3
109 燃料費支出	421,000		421,000	135,192	285,808	32.1
110 雑支出	0		0	0	0	0.0
管理費支出計	243,090,000	-16,000,000	227,090,000	204,762,398	22,327,602	90.2
事業活動支出計	1,430,643,000	22,384,000	1,453,027,000	1,374,754,668	78,272,332	94.6
事業活動収支差額	13,900,000	0	13,900,000	87,919,572	-74,019,572	

概 要		
[公社事務局の管理運営に要する経費]		204,762,398
1.	管理運営に従事する職員の給料及び福利厚生費等	191,303,191
93	給与	137,021,480
	①派遣職員(10名)(84,277,785)	
	②固有職員(7名)(52,743,695)	
94	福利厚生費	23,906,078
	①共済事業主・組合業務負担金他(9,667,567)	
	②労働保険料事業主負担金(1,421,633)	
	③社会保険料事業主負担金(9,841,187)	
	④厚生事業助成及び各種会費(1,167,500)	
	⑤貸与被服(320,300)	
	⑥職員健康診断他(1,487,891)	
95	公社固有職員中小企業退職金掛金	3,600,000
96	賃金	26,775,633
	①非常勤職員(9名)(24,988,569)	
	②嘱託員(2名)(1,662,034)	
	③臨時職員(2名)(125,030)	
2.	事務局管理運営に要する経費	13,459,207
97	理事会・評議員会等会議費	23,625
98	職員出張旅費	384,090
99	電話・FAX・振込手数料等通信運搬費	2,166,458
100	用紙購入等事務用消耗品費	704,716
101	機器等修繕費	500
102	コピー機及び電算機等賃借料	972,003
103	火災保険・自動車保険等	441,290
104	収入印紙購入・法人事業税等の租税公課	459,700
105	諸謝金	597,000
106	FAX保守点検委託及び電算システム保守委託費等	7,016,483
107	社会保険協会会費等負担金	511,450
108	各種団体との交際費	46,700
109	公用車ガソリン代等燃料費	135,192

(単位:円)

科 目	当初予算 A	変更・流用額 B	予算現額 C = A + B	決算額 D	差額 E = C - D	執行率% D / C
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	0	0.0
2. 投資活動支出						
(1) 特定財産取得支出						
111 職員福祉事業積立金支出	20,000		20,000	20,000	0	100.0
112 職員労働災害見舞金等積立金支出	80,000		80,000	80,000	0	100.0
113 特別事業実施積立金支出	77,000		77,000	77,000	0	100.0
114 高額什器備品購入積立金支出	6,000		6,000	6,000	0	100.0
115 固有職員退職手当積立金支出	15,140,000		15,140,000	15,140,000	0	100.0
投資活動支出計	15,323,000	0	15,323,000	15,323,000	0	100.0
投資活動収支差額	-15,323,000	0	-15,323,000	-15,323,000	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	0	0	0.0
2. 財務活動支出						
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0.0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	
IV 予備費支出	45,195,000	0	45,195,000	0	45,195,000	0.0
当期収支差額				72,596,572		
前期繰越収支差額				60,967,903		
足立区精算金				64,316,397		
次期繰越収支差額				69,248,078		

(注1) 差額のマイナス表示は決算額が予算現額を超過していることを示す。

概 要

[積立預金支出]		15,323,000
111 職員福祉事業積立金支出	20,000	
112 職員労働災害見舞金等積立金支出	80,000	
113 特別事業実施積立金支出	77,000	
114 高額什器備品購入積立金支出	6,000	
115 固有職員退職手当積立金支出	15,140,000	
予備費		0

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金・有価証券・前払金・未収金・立替金・未払金・前受金・預り金・足立区精算金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳（単位：円）

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金	922,098	482,903
預 金	101,567,754	107,177,644
有価証券	133,237,817	123,425,430
前 払 金	3,158,520	0
未 収 金	6,068,527	23,953,649
立 替 金	0	2,484,700
合 計	244,954,716	257,524,326
未 払 金	120,170,128	85,424,451
前 受 金	14,657,078	10,880,390
預 り 金	21,526,668	27,655,010
足立区精算金	27,632,939	64,316,397
合 計	183,986,813	188,276,248
次期繰越収支差額	60,967,903	69,248,078