

平成23年度

収支予算書
(正味財産増減計算ベース)



公益財団法人 足立区生涯学習振興公社

平成23年度公益財団法人足立区生涯学習振興公社 収支予算書（正味財産増減計算ベース）

予 算 総 則

平成23年度公益財団法人足立区生涯学習振興公社収支予算書は、次に定めるところによる。

（正味財産増減予算の会計区分及び額）

- | | | | |
|-----|---|--------------|-------|
| 第1条 | 一般正味財産経常収益の公益目的事業会計の額は、 | 673,233,000円 | と定める。 |
| 2 | 一般正味財産経常収益の収益事業等会計の額は、 | 17,840,000円 | と定める。 |
| 3 | 一般正味財産経常収益の法人会計の額は、 | 51,461,000円 | と定める。 |
| 4 | 一般正味財産経常費用の公益目的事業会計の額は、 | 681,255,000円 | と定める。 |
| 5 | 一般正味財産経常費用の収益事業等会計の額は、 | 9,818,000円 | と定める。 |
| 6 | 一般正味財産経常費用の法人会計の額は、 | 51,461,000円 | と定める。 |
| 7 | 収益費用の各会計ごとの勘定科目及び額は、「平成23年度公益財団法人足立区生涯学習振興公社収支予算書（正味財産増減計算ベース）」による。 | | |

平成23年2月4日

提出者 公益財団法人足立区生涯学習振興公社

理事長 鯨 井 利 昭

平成23年度収支予算書
(正味財産増減計算ベース)
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

単位：円

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1	収 1	他 1	他 2	小 計				
	生涯学習事業	自動販売機の設置事業	放大運営等に関する受託事業	生涯学習施設の管理(修繕)に関する事業					
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	19,483,000	0	0	0	0	0		19,483,000	
特定資産運用益									
特定資産受取利息	518,000	0	0	0	0	20,000		538,000	
その他固定資産運用益									
その他固定資産受取利息	0	0	0	0	0	100,000		100,000	
事業収益									
自主事業収益	1,410,000	12,680,000	0	0	12,680,000	0		14,090,000	
受託事業収益	389,392,000	0	5,160,000	0	5,160,000	0		394,552,000	
受取補助金等収益									
受取区補助金	262,370,000	0	0	0	0	51,221,000		313,591,000	
受取助成金	0	0	0	0	0	0		0	
受取寄付金収益									
受取寄付金	0	0	0	0	0	0		0	
雑収益									
受取利息	40,000	0	0	0	0	120,000		160,000	
雑収益	20,000	0	0	0	0	0		20,000	
経常収益計	673,233,000	12,680,000	5,160,000	0	17,840,000	51,461,000		742,534,000	
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0		0	
給料手当	169,994,000	0	0	0	0	0		169,994,000	
福利厚生費	40,556,000	36,000	726,000	0	762,000	0		41,318,000	
退職給付費用	15,935,000	0	0	0	0	0		15,935,000	
賃金	39,222,000	222,000	4,434,000	0	4,656,000	0		43,878,000	
会議費	207,000	0	0	0	0	0		207,000	
旅費交通費	358,000	0	0	0	0	0		358,000	
通信運搬費	10,596,000	0	0	0	0	0		10,596,000	
什器備品費	2,685,000	0	0	0	0	0		2,685,000	
消耗品費	27,620,000	0	0	0	0	0		27,620,000	
修繕費	423,000	0	0	0	0	0		423,000	
印刷製本費	1,909,000	0	0	0	0	0		1,909,000	
賃借料	37,007,000	0	0	0	0	0		37,007,000	
保険料	5,060,000	0	0	0	0	0		5,060,000	
租税公課	0	300,000	0	0	300,000	0		300,000	
諸謝金	236,573,000	0	0	0	0	0		236,573,000	
委託費	75,302,000	0	0	0	0	0		75,302,000	
負担金	0	4,100,000	0	0	4,100,000	0		4,100,000	
交付金	17,808,000	0	0	0	0	0		17,808,000	

計 上 概 要

基本財産の運用による受取利息		19,483,000
特定資産の運用による受取利息		538,000
その他固定資産の運用による受取利息		100,000
事業収益		408,642,000
自主事業収益（有料事業開催及び自動販売機手数料収益）	14,090,000	
受託事業収益（足立区との委託契約等に基づく受託事業収益）	386,552,000	
〃（放送大学学園との委託契約等に基づく受託事業収益）	8,000,000	
受取補助金等収益		313,591,000
受取区補助金（人件費補助【派遣・再任用職員】に対する足立区からの補助金）	6,902,000	
〃（公社管理運営費補助【固有・非常勤職員】に対する足立区からの補助金）	306,689,000	
雑収益		180,000
その他利息収入	160,000	
雑収益	20,000	
事業費		691,073,000
公益目的事業会計	681,255,000	
ア.生涯学習の機会提供に関する事業	24,128,000	
イ.生涯学習の人材の育成に関する事業	1,722,000	
ウ.生涯学習の活動支援に関する事業	2,857,000	
エ.放送大学学園東京足立学習センターの施設開放に関する事業	7,786,000	
オ.足立区から受託する生涯学習に関する事業	386,552,000	
カ.公益目的事業に対する人件費（放送大学施設開放事業分を除く）	258,210,000	
収益事業等会計（各事業に対する人件費含む）	9,818,000	
キ.自動販売機の設置事業	4,658,000	
ク.放送大学学園東京足立学習センターの運営等に関する事業	5,160,000	
ケ.生涯学習施設の管理（修繕）に関する事業	-	

単位：円

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	内部取引 消去	合 計
	公 1	収 1	他 1	他 2	小計				
	生涯学習事業	自動販売機の 設置事業	放大運営等に 関する受託事業	生涯学習施設 の管理（修繕） に関する事業					
管理費									
役員報酬						1,050,000		1,050,000	
給料手当						15,454,000		15,454,000	
福利厚生費						8,035,000		8,035,000	
退職給付費用						1,422,000		1,422,000	
賃金						7,336,000		7,336,000	
会議費						42,000		42,000	
旅費交通費						227,000		227,000	
通信運搬費						4,618,000		4,618,000	
什器備品費						0		0	
消耗品費						1,200,000		1,200,000	
修繕費						74,000		74,000	
印刷製本費						0		0	
賃借料						2,407,000		2,407,000	
保険料						970,000		970,000	
租税公課						650,000		650,000	
諸謝金						1,260,000		1,260,000	
助成金						0		0	
委託費						3,177,000		3,177,000	
負担金						2,852,000		2,852,000	
交付金						0		0	
交際費						120,000		120,000	
燃料費						567,000		567,000	
経常費用計	681,255,000	4,658,000	5,160,000	-	9,818,000	51,461,000		742,534,000	
当期経常増減額	△8,022,000	8,022,000	0	0	8,022,000	0		0	
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0	
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0	
他会計振替額	7,675,000	△7,675,000	0	0	△7,675,000	0		0	
当期一般正味財産増減額	△347,000	347,000	0	0	347,000	0		0	
一般正味財産期首残高	61,201,845	583,105	1,925,331	0	2,508,436	187,657,571		251,367,852	
一般正味財産期末残高	60,854,845	930,105	1,925,331	0	2,855,436	187,657,571		251,367,852	
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0		0	
指定正味財産期首残高	1,500,000,000	0	0	0	0	0		1,500,000,000	
指定正味財産期末残高	1,500,000,000	0	0	0	0	0		1,500,000,000	
III 正味財産期末残高	1,560,854,845	930,105	1,925,331	-	2,855,436	187,657,571		1,751,367,852	

計 上 概 要

管理費		51,461,000
法人会計		51,461,000
ア. 公社事務局の運営経費（人件費含む）	51,461,000	

参考

足立区からの補助金	313,591,000
人件費補助	6,902,000
派遣職員6名、再任用職員1名	共済事業主負担等
公社管理運営補助	306,689,000
固有職員24名、非常勤職員等20名	給料手当、賃金、社会保険事業主負担、事務局運営経費等