

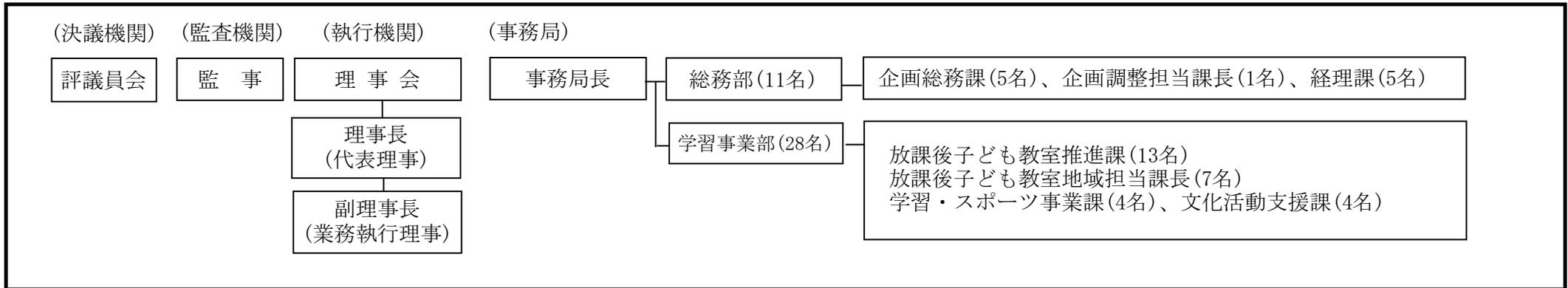
令和5年度 足立区生涯学習振興公社事業概要・収支予算説明書

1 概要説明

令和5年1月1日現在

名 称	公益財団法人足立区生涯学習振興公社	所 在 地	足立区千住五丁目13番5号
設 立 年 月 日 公 益 認 定	平成5年2月1日(平成12年4月1日名称変更) 平成21年10月1日公益財団法人	代 表 者	理 事 長 大高 秀明
職員数(実員)	派遣7名(常勤5名、再任用2名) 固有20名(常勤16名、再任用4名) 非常勤13名 合計40名	基 本 財 産	15 億 円

2 組織機構



3 令和5年度 経営方針と重点事項

【経営方針】

- 1 区民に学習、スポーツ及び文化活動の機会を提供するとともに、人材の育成や自主活動を支援する事業を行う。
- 2 公社がこれまで展開してきた区民との協働による事業や学びの成果を地域に還元する事業を進化させ、「区民・地域・団体等との協創」により生涯学習を推進する。
- 3 「第二次中期事業計画」に基づき、事業の重点化と効率化を徹底し、区の施策との連携を深め、区民サービスの向上に努める。

【重点事項】

- 1 あだち放課後子ども教室の安定運営及び活動の充実に取り組む。
- 2 学習・スポーツ・文化の人材育成及び活動支援に取り組む。
- 3 公益財団法人として、法令等に基づく適正な法人運営を行う。

【新型コロナウイルス感染症対策を踏まえて留意する事項】

- 1 あだち放課後子ども教室では、3密回避のため、対象学年の曜日分け、児童、スタッフ間の距離の確保、併せてマスク着用、手洗いの徹底、定期的な換気、共有箇所の消毒を継続して実施する。
- 2 講座・講演会等では、検温、消毒、換気、マスク着用などの対策を、引き続き実施して開催する。

1 あだち放課後子ども教室事業 (R5 当初予算事業計画数と R4 当初予算事業計画数の比較)

(1) あだち放課後子ども教室の支援《区受託》

ア 安全管理講習会	R5 【30回・1,000人】	R4 【30回・950人】	(参考) R3 実績値 【52校・666人】
イ 運営委員会	R5 【1回】	R4 【1回】	(参考) R3 実績値 【中止】

2 文化事業 (R5 当初予算事業計画数と R4 当初予算事業計画数の比較)

(1) 0歳からのファミリーコンサート <新規>

R5 【1回・120人】 R4 【—】

(2) 文化団体等支援

R5 【6回】 R4 【6回】 (参考) R3 実績値 【5回】

(3) イベントコーディネート事業

R5 【随時】 R4 【随時】 (参考) R3 実績値 【4件】

(4) 足立ジュニア吹奏楽団の育成・活動支援《区受託》

R5 【92回・3,070人】 R4 【98回・4,130人】 (参考) R3 実績値 【52回・2,919人】

(5) 足立ジュニア吹奏楽団演奏会支援 (楽器運搬)

R5 【4回】 R4 【4回】 (参考) R3 実績値 【1回】

(6) コンサート in ミュージアム

R5 【4回/2館・160人】 R4 【6回/4館・260人】 (参考) R3 実績値 【中止又は延期】

※2 施設で動画を作成、配信した。

(7) コンサート in ミュージアム PRパンフレットの作成、配布

R5 【5,000部】 R4 【—】

(8) 小学校アウトリーチコンサート

R5 【24回/8校・600人】 R4 【24回/8校・600人】 (参考) R3 実績値 【20回/8校・610人】

(9) 子どもの未来応援アウトリーチコンサート

R5 【5回/3館・120人】 R4 【3回・90人】 (参考) R3 実績値 【2回・53人】

3 生涯学習・スポーツ事業 (R5 当初予算事業計画数と R4 当初予算事業計画数の比較)

(1) あだちこどもサポーター支援事業

R5 【245回・265人】 R4 【245回・335人】 (参考) R3 実績値 【25回・310人】

(2) スポーツ指導者スキルアップ講習会《区受託》

R5 【8回・240人】 R4 【8回・240人】 (参考) R3 実績値 【4回・106人】

(3) 健康づくり・スポーツ活動支援講座

R5 【2回・80人】 R4 【2回・60人】 (参考) R3 実績値 【2回・63人】

(4) 生涯学習コーディネート事業

R5 【随時】 R4 【随時】 (参考) R3 実績値 【1件】

(5) 読み語りキャラバン隊によるおはなし会

R5 【7回・280人】 R4 【5回・200人】 (参考) R3 実績値 【3回・84人】

4 広報事業 (R5 当初予算事業計画数と R4 当初予算事業計画数の比較)

(1) 「公社ニュース トキメキ」での事業等情報発信

R5 【12回】 R4 【12回】 (参考) R3 実績値 【12回】

(2) 公社ホームページによる情報提供事業 (HP、Facebook)

R5 【随時】 R4 【随時】 (参考) R3 実績値 【アクセス数 23,174回】

5 収支予算(正味財産増減計算ベース)

I 一般正味財産増減の部

1 経常増減の部

(1) 経常収益

公益目的事業会計・収益事業等会計・法人会計

単位：円

科 目	令和5年度予算額 ①	令和4年度予算額 ②	(参考)令和4年度予算 執行状況 (11月30日現在)	比 較 増 減 ③=①-②	比 較 増 減 理 由
基本財産運用益					
基本財産受取利息 <1>	4,152,000	4,615,000	2,974,420	▲ 463,000	債券の預け替えによる利息収入の減
基本財産運用益計 <2>	4,152,000	4,615,000	2,974,420	▲ 463,000	
特定資産運用益					
特定資産受取利息 <3>	722,000	721,000	701,000	1,000	
特定資産運用益計 <4>	722,000	721,000	701,000	1,000	
その他固定資産運用益					
その他固定資産受取利息 <5>	68,000	68,000	0	0	
その他固定資産運用益計 <6>	68,000	68,000	0	0	
事業収益					
自主事業収益 <7>	0	0	0	0	
受託事業収益 <8>	17,205,000	261,535,000	114,173,348	▲ 244,330,000	放課後子ども教室協定分(謝金)を預り金で処理することによる減
事業収益計 <9>	17,205,000	261,535,000	114,173,348	▲ 244,330,000	
受取補助金等収益					
受取区補助金 <10>	309,319,000	308,510,000	153,503,846	809,000	固有職員1名退職による減 ▲12,321千円 トキメキの単価増に伴う増 3,391千円 事務用パソコン入れ替えに伴う構築費用の増 9,398千円
受取助成金 <11>	0	0	0	0	
受取補助金等収益計 <12>	309,319,000	308,510,000	153,503,846	809,000	
受取寄付金収益					
受取寄付金 <13>	0	0	300,000	0	参考(大和証券からの寄付)
受取寄付金収益計 <14>	0	0	300,000	0	
雑収益					
受取利息 <15>	150,000	60,000	60,164	90,000	
雑収益 <16>	0	0	0	0	
雑収益計 <17>	150,000	60,000	60,164	90,000	
経常収益計 <18>	331,616,000	575,509,000	271,712,778	▲ 243,893,000	

(2) 経常費用

公益目的事業会計

単位：円

科 目	令和5年度予算額 ①	令和4年度予算額 ②	(参考)令和4年度予算 執行状況 (11月30日現在)	比較増減 ③=①-②	比較増減理由
事業費					
役員報酬 <19>	3,746,000	3,746,000	0	0	
給料手当 <20>	149,021,000	159,175,000	79,397,763	▲ 10,154,000	固有職員1名退職による減
福利厚生費 <21>	38,538,000	39,531,000	21,856,666	▲ 993,000	固有職員1名退職による減
退職給付費用 <22>	13,009,000	13,769,000	3,712,800	▲ 760,000	対象者1名の減
賃金 <23>	34,752,000	33,453,000	20,208,429	1,299,000	臨時職員の増
会議費 <24>	60,000	65,000	15,516	▲ 5,000	会議回数の減
旅費交通費 <25>	308,000	318,000	89,985	▲ 10,000	
通信運搬費 <26>	1,349,000	1,369,000	384,643	▲ 20,000	
什器備品費 <27>	110,000	210,000	0	▲ 100,000	購入備品の減
消耗品費 <28>	5,644,000	4,972,000	3,079,464	672,000	放課後子ども教室物品購入による増
修繕費 <29>	492,000	492,000	189,840	0	
印刷製本費 <30>	400,000	413,000	100,100	▲ 13,000	放課後子ども教室印刷物隔年作成による減
賃借料 <31>	704,000	1,049,000	243,151	▲ 345,000	文化事業ピアノリース及び施設使用料の減
保険料 <32>	1,413,000	2,318,000	867,470	▲ 905,000	放課後子ども教室実施回数減に伴う保険料の減
租税公課 <33>	300,000	194,000	0	106,000	消費税納付分による増
諸謝金 <34>	11,105,000	248,380,000	103,874,045	▲ 237,275,000	放課後子ども教室協定分を預り金で処理することによる減
委託費 <35>	16,119,000	13,808,000	6,067,908	2,311,000	「公社ニュース トキメキ」単価増に伴う増
負担金 <36>	333,000	333,000	39,600	0	
交付金 <37>	0	6,700,000	6,700,000	▲ 6,700,000	放課後子ども教室協定分(全校消耗品費)を預り金で処理することによる減
事業費(公益目的事業会計)経常費用計 <38>	277,403,000	530,295,000	246,827,380	▲ 252,892,000	

(2) 經常費用

収益事業等会計

単位：円

科 目	令和5年度予算額 ①	令和4年度予算額 ②	(参考)令和4年度予算 執行状況 (11月30日現在)	比較増減 ③=①-②	比較増減理由
事業費					
役員報酬	<39> 0	0	0	0	
給料手当	<40> 0	0	0	0	
福利厚生費	<41> 0	0	0	0	
退職給付費用	<42> 0	0	0	0	
賃金	<43> 0	0	0	0	
会議費	<44> 0	0	0	0	
旅費交通費	<45> 0	0	0	0	
通信運搬費	<46> 0	0	0	0	
什器備品費	<47> 0	0	0	0	
消耗品費	<48> 0	0	0	0	
修繕費	<49> 0	0	0	0	
印刷製本費	<50> 0	0	0	0	
賃借料	<51> 0	0	0	0	
保険料	<52> 0	0	0	0	
租税公課	<53> 0	0	0	0	
諸謝金	<54> 0	0	0	0	
委託費	<55> 0	0	0	0	
負担金	<56> 0	0	0	0	
交付金	<57> 0	0	0	0	
事業費(収益事業等会計)經常費用計 <58>	0	0	0	0	

(2) 経常費用

法人会計

単位：円

科目	令和5年度予算額 ①	令和4年度予算額 ②	(参考)令和4年度予算 執行状況 (11月30日現在)	比較増減 ③=①-②	比較増減理由
管理費					
役員報酬	<59> 868,000	1,015,000	341,000	▲ 147,000	
給料手当	<60> 14,739,000	15,744,000	7,852,530	▲ 1,005,000	固有職員1名退職による減
福利厚生費	<61> 4,948,000	5,117,000	2,795,247	▲ 169,000	固有職員1名退職による減
退職給付費用	<62> 1,216,000	1,301,000	367,200	▲ 85,000	対象者1名の減
賃金	<63> 3,201,000	3,234,000	1,944,325	▲ 33,000	
会議費	<64> 14,000	6,000	5,184	8,000	
旅費交通費	<65> 223,000	224,000	9,223	▲ 1,000	
通信運搬費	<66> 2,621,000	2,609,000	910,486	12,000	
消耗品費	<67> 1,335,000	1,335,000	419,112	0	
修繕費	<68> 142,000	142,000	16,500	0	
光熱水費	<69> 2,780,000	2,780,000	0	0	
賃借料	<70> 8,885,000	8,887,000	4,878,403	▲ 2,000	
保険料	<71> 310,000	310,000	295,280	0	
租税公課	<72> 80,000	50,000	2,800	30,000	消費税納付分の増
諸謝金	<73> 1,659,000	1,670,000	783,700	▲ 11,000	
委託費	<74> 17,698,000	6,548,000	2,789,217	11,150,000	事務用パソコン入れ替えに伴う構築費の増
負担金	<75> 394,000	324,000	220,000	70,000	
交際費	<76> 55,000	55,000	5,000	0	
燃料費	<77> 218,000	218,000	113,588	0	
管理費(法人会計)経常費用計	<78> 61,386,000	51,569,000	23,748,795	9,817,000	

経常費用計

	令和5年度予算額 ①	令和4年度予算額 ②	(参考)令和4年度予算 執行状況 (11月30日現在)	比較増減 ③=①-②	計上概要
事業費(公益目的事業会計)経常費用計	<79> 277,403,000	530,295,000	246,827,380	▲ 252,892,000	
事業費(収益事業等会計)経常費用計	<80> 0	0	0	0	
事業費経常費用計	<81> 277,403,000	530,295,000	246,827,380	▲ 252,892,000	
管理費(法人会計)経常費用計	<82> 61,386,000	51,569,000	23,748,795	9,817,000	
管理費経常費用計	<83> 61,386,000	51,569,000	23,748,795	9,817,000	
経常費用計	<84> 338,789,000	581,864,000	270,576,175	▲ 243,075,000	

I 一般正味財産増減の部

2 経常外増減の部

公益目的事業会計・収益事業等会計・法人会計

単位：円

(1) 経常外収益

(2) 経常外費用

科目	令和5年度予算額 ①	令和4年度予算額 ②	(参考)令和4年度予算 執行状況 (11月30日現在)	比較増減 ③=①-②	計上概要
(1) 経常外収益 <85>	0	0	0	0	
経常外収益計 <86>	0	0	0	0	
(2) 経常外費用 <87>	0	0	0	0	
経常外費用計 <88>	0	0	0	0	

他会計振替額

当期一般正味財産増減額

科目	令和5年度予算額 ①	令和4年度予算額 ②	(参考)令和4年度予算 執行状況 (11月30日現在)	比較増減 ③=①-②	計上概要
他会計振替額 <89>	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額 <90>	▲ 7,173,000	▲ 6,355,000	1,136,603	▲ 818,000	当期一般正味財産増減額 ▲ 7,173,000 公益目的事業会計の一般正味財産増減 ▲ 5,434,000 法人会計の一般正味財産増減額 ▲ 1,739,000
一般正味財産期首残高 <91>	249,372,983	252,381,463	252,723,992	▲ 3,008,480	
一般正味財産期末残高 <92>	242,199,983	246,026,463	253,860,595	▲ 3,826,480	

II 指定正味財産増減の部

科目	令和5年度予算額 ①	令和4年度予算額 ②	(参考)令和4年度予算 執行状況 (11月30日現在)	比較増減 ③=①-②	計上概要
当期指定正味財産増減額 <93>	0	0		0	
指定正味財産期首残高 <94>	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
指定正味財産期末残高 <95>	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	

III 正味財産期末残高

科目	令和5年度予算額 ①	令和4年度予算額 ②	(参考)令和4年度予算 執行状況 (11月30日現在)	比較増減 ③=①-②	計上概要
正味財産期末残高 <96>	1,742,199,983	1,746,026,463	1,753,860,595	▲ 3,826,480	