

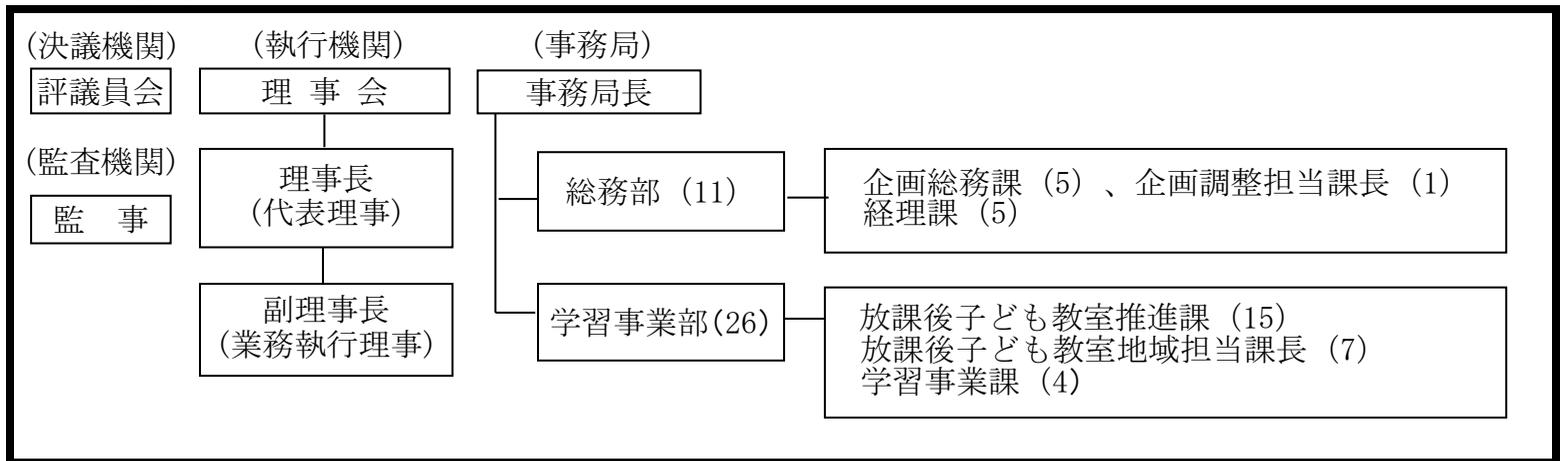
# 令和8年度 足立区生涯学習振興公社 事業概要・収支予算説明書

## 1 概要説明

令和8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 大山 日出夫
職 員 数	37名(派遣9名、固有17名、非常勤11名)
基本財産	15億円

## 2 組織機構図



## 3 令和8年度経営方針・重点事項・公益目的事業

### 【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 「第三次中期事業計画」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。

### 【公益目的事業】

- 1 あだち放課後子ども教室に関する事業 — あだち放課後子ども教室支援《区受託》
- 2 生涯学習に関する事業 — (1) 読み語りキャラバン隊によるおはなし会  
(2) 小学校アウトリーチコンサート  
(3) 子どもの未来応援アウトリーチコンサート  
(4) 0歳からのファミリーコンサート  
(5) コンサートinミュージアム  
(6) あだちこどもサポーター支援事業  
(7) 文化団体等支援(後援事業)  
(8) 足立ジュニア吹奏楽団演奏会支援  
(9) 足立ジュニア吹奏楽団の育成・活動支援《区受託》  
(10) スポーツ指導者スキルアップ講習会《区受託》

### 3 情報提供

- 情報提供

4 令和8年度の公益目的事業詳細内容

4 令和8年度の公益目的事業詳細内容

(1) あだち放課後子ども教室に関する事業

予算額 (単位:円)		令和7年度 (A)	令和8年度 (B)	増減(B-A)
		17,542,000	19,404,000	1,862,000
主な内容		令和7年度 予定(C)	令和8年度 予定(D)	増減(D-C)
あだち放課後子ども教室支援《区受託》		—	—	—
予算額 (単位:円)		17,542,000	19,404,000	1,862,000
ア	【概要】 あだち放課後子ども教室への運営支援・推進			
	【実施予定】 1 各実行委員会への支援 2 各放課後子ども教室の日常運営への支援 3 運営委員会の開催に係る事務			
	【経費/8年度予算額主な内訳】			
	科目	金額 (単位:円)	内容	
	消耗品費	6,576,000	折りたたみ机、椅子、ボールかご、スタッフエプロン等	
	保険料	5,200,000	賠償責任保険料、傷害保険料	
	委託費	4,036,000	安全管理講習委託、廃棄物処理	
	通信運搬費	1,052,000	スタッフ謝金振込手数料、郵券	
	諸謝金	791,000	運営委員会出席謝礼、スタッフ研修講師謝礼	
	租税公課	610,000	保険料及び運営委員会出席謝礼に対する消費税納付金	
【経費/主な増減理由】				
科目	増減額	増減理由		
委託費	1,013,000円増	安全管理講習委託、活動場所移動設置費の増		
消耗品費	706,000円増	折りたたみ机、椅子、ボールかご等買い替えによる増		
通信運搬費	179,000円増	郵送料及び郵券の増		

(2) 生涯学習に関する事業

予算額 (単位:円)		令和7年度 (A)	令和8年度 (B)	増減(B-A)
		15,116,000	14,744,000	△ 372,000
主な内容		令和7年度 予定(C)	令和8年度 予定(D)	増減(D-C)
読み語りキャラバン隊によるおはなし会		5回	5回	0回
予定回数・人数		200(人)	200(人)	
予算額 (単位:円)		79,000	79,000	0
ア	【概要】 地域の施設等で、子どもや親子に読書に親んでもらう機会を提供するイベント型おはなし会			
	【実施予定】 日程:令和8年4月～ 会場:保育園、他			
	【経費/8年度予算額主な内訳】			
	科目	金額 (単位:円)	内容	
	諸謝金	60,000	講師謝礼	
消耗品費	14,000	養生テープ、色上質紙		

主な内容		令和7年度 予定(C)	令和8年度 予定(D)	増減(D-C)												
イ	小学校アウトリーチコンサート	16 校	16 校	0 校												
	予定校数															
	予算額 (単位:円)	7,202,000	6,591,000	△ 611,000												
<b>【概要】</b> プロの演奏家が小学校に出向いて3年生を対象に実施するアウトリーチコンサート <b>【実施予定】</b> 日程: 令和8年10月～令和9年1月 ※希望する小学校を募集 <b>【経費/8年度予算額主な内訳】</b>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>金額 (単位:円)</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>諸謝金</td> <td>5,540,000</td> <td>出演者謝礼</td> </tr> <tr> <td>委託費</td> <td>976,000</td> <td>運営委託費、ピアノ調律費</td> </tr> <tr> <td>賃借料</td> <td>43,000</td> <td>音楽著作物使用料</td> </tr> </tbody> </table>					科目	金額 (単位:円)	内容	諸謝金	5,540,000	出演者謝礼	委託費	976,000	運営委託費、ピアノ調律費	賃借料	43,000	音楽著作物使用料
科目	金額 (単位:円)	内容														
諸謝金	5,540,000	出演者謝礼														
委託費	976,000	運営委託費、ピアノ調律費														
賃借料	43,000	音楽著作物使用料														
<b>【経費/主な増減理由】</b>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>増減額</th> <th>増減理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>諸謝金</td> <td>620,000円減</td> <td>出演者謝礼の減</td> </tr> <tr> <td>賃借料</td> <td>7,000円増</td> <td>音楽著作物使用料の増</td> </tr> </tbody> </table>					科目	増減額	増減理由	諸謝金	620,000円減	出演者謝礼の減	賃借料	7,000円増	音楽著作物使用料の増			
科目	増減額	増減理由														
諸謝金	620,000円減	出演者謝礼の減														
賃借料	7,000円増	音楽著作物使用料の増														
主な内容		令和7年度 予定(C)	令和8年度 予定(D)	増減(D-C)												
ウ	子どもの未来応援アウトリーチコンサート	2 回	2 回	0 回												
	予定回数・人数	40 (人)	40 (人)													
	予算額 (単位:円)	386,000	317,000	△ 69,000												
<b>【概要】</b> プロの演奏家等が区内施設に出向いて実施するアウトリーチコンサート <b>【実施予定】</b> 日程: 令和8年5月 会場: 石洞美術館 <b>【経費/8年度予算額主な内訳】</b>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>金額 (単位:円)</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>諸謝金</td> <td>274,000</td> <td>出演者謝礼</td> </tr> <tr> <td>賃借料</td> <td>38,000</td> <td>施設使用料、音楽著作物使用料</td> </tr> </tbody> </table>					科目	金額 (単位:円)	内容	諸謝金	274,000	出演者謝礼	賃借料	38,000	施設使用料、音楽著作物使用料			
科目	金額 (単位:円)	内容														
諸謝金	274,000	出演者謝礼														
賃借料	38,000	施設使用料、音楽著作物使用料														
<b>【経費/主な増減理由】</b>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>増減額</th> <th>増減理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>諸謝金</td> <td>104,000円減</td> <td>出演者謝礼の減</td> </tr> <tr> <td>賃借料</td> <td>35,000円増</td> <td>施設使用料、音楽著作物使用料の増</td> </tr> </tbody> </table>					科目	増減額	増減理由	諸謝金	104,000円減	出演者謝礼の減	賃借料	35,000円増	施設使用料、音楽著作物使用料の増			
科目	増減額	増減理由														
諸謝金	104,000円減	出演者謝礼の減														
賃借料	35,000円増	施設使用料、音楽著作物使用料の増														
主な内容		令和7年度 予定(C)	令和8年度 予定(D)	増減(D-C)												
エ	0歳からのファミリーコンサート	2 回	2 回	0 回												
	予定回数・人数	350 (人)	350 (人)													
	予算額 (単位:円)	942,000	856,000	△ 86,000												
<b>【概要】</b> 主に乳幼児とその家族を対象に実施するコンサート <b>【実施予定】</b> 日程: 令和8年11月 会場: 生涯学習センター <b>【経費/8年度予算額主な内訳】</b>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>金額 (単位:円)</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>諸謝金</td> <td>540,000</td> <td>出演者謝礼</td> </tr> <tr> <td>賃借料</td> <td>249,000</td> <td>ピアノレンタル調律、音楽著作物使用料</td> </tr> <tr> <td>消耗品費</td> <td>45,000</td> <td>事務用品、プリンターインク等</td> </tr> </tbody> </table>					科目	金額 (単位:円)	内容	諸謝金	540,000	出演者謝礼	賃借料	249,000	ピアノレンタル調律、音楽著作物使用料	消耗品費	45,000	事務用品、プリンターインク等
科目	金額 (単位:円)	内容														
諸謝金	540,000	出演者謝礼														
賃借料	249,000	ピアノレンタル調律、音楽著作物使用料														
消耗品費	45,000	事務用品、プリンターインク等														
<b>【経費/主な増減理由】</b>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>増減額</th> <th>増減理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>諸謝金</td> <td>66,000円減</td> <td>出演者謝礼の減</td> </tr> <tr> <td>消耗品費</td> <td>21,000円減</td> <td>会場装飾用品購入の減</td> </tr> </tbody> </table>					科目	増減額	増減理由	諸謝金	66,000円減	出演者謝礼の減	消耗品費	21,000円減	会場装飾用品購入の減			
科目	増減額	増減理由														
諸謝金	66,000円減	出演者謝礼の減														
消耗品費	21,000円減	会場装飾用品購入の減														

4 令和8年度の公益目的事業詳細内容

主な内容		令和7年度 予定(C)	令和8年度 予定(D)	増減(D-C)																																					
オ	コンサートinミュージアム	4回	4回	0回																																					
	予定回数・人数	160(人)	160(人)																																						
	予算額(単位:円)	934,000	818,000	△116,000																																					
	<b>【概要】</b> 区内5か所の民間文化施設で実施するコンサートや催し物 <b>【実施予定】</b> 日程:令和8年7月、令和9年2月 会場:BUOY、昭和の家(平田邸) <b>【経費/8年度予算額主な内訳】</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>金額(単位:円)</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>諸謝金</td> <td>778,000</td> <td>出演者謝礼</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>14,000</td> <td>郵券</td> </tr> <tr> <td>賃借料</td> <td>13,000</td> <td>音楽著作物使用料</td> </tr> </tbody> </table> <b>【経費/主な増減理由】</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>増減額</th> <th>増減理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>諸謝金</td> <td>86,000円減</td> <td>出演者謝礼の減</td> </tr> <tr> <td>委託費</td> <td>28,000円減</td> <td>ピアノ調律費の減</td> </tr> </tbody> </table>				科目	金額(単位:円)	内容	諸謝金	778,000	出演者謝礼	通信運搬費	14,000	郵券	賃借料	13,000	音楽著作物使用料	科目	増減額	増減理由	諸謝金	86,000円減	出演者謝礼の減	委託費	28,000円減	ピアノ調律費の減																
科目	金額(単位:円)	内容																																							
諸謝金	778,000	出演者謝礼																																							
通信運搬費	14,000	郵券																																							
賃借料	13,000	音楽著作物使用料																																							
科目	増減額	増減理由																																							
諸謝金	86,000円減	出演者謝礼の減																																							
委託費	28,000円減	ピアノ調律費の減																																							
主な内容		令和7年度 予定(C)	令和8年度 予定(D)	増減(D-C)																																					
カ	あだち子どもサポーター支援事業	14回	15回	1回																																					
	予定回数・人数	160(人)	230(人)																																						
	予算額(単位:円)	80,000	103,000	23,000																																					
	<b>【概要】</b> こどもサポーター活動に必要なスキルアップ講座、こどもサポーター活動を継続するためのコーディネート、活動課題に対するアドバイス <b>【実施予定】</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>支援事業</th> <th>回数</th> <th>日程</th> <th>会場</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 読み語りのボイストレーニングスキルアップ講座</td> <td>1回</td> <td>令和8年6月</td> <td rowspan="4">生涯学習センター、他</td> </tr> <tr> <td>2 読み語りキャラバン隊の活動支援</td> <td>5回</td> <td>随時</td> </tr> <tr> <td>3 読み語りキャラバン隊自主練習会</td> <td>7回</td> <td>令和8年4月～令和9年3月</td> </tr> <tr> <td>4 おりがみサポーター交流会</td> <td>2回</td> <td>令和8年6月・令和9年1月</td> </tr> </tbody> </table> <b>【経費/8年度予算額主な内訳】</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>金額(単位:円)</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>諸謝金</td> <td>64,000</td> <td>講師謝礼</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>17,000</td> <td>郵券</td> </tr> <tr> <td>消耗品費</td> <td>13,000</td> <td>おりがみ等</td> </tr> </tbody> </table> <b>【経費/主な増減理由】</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>増減額</th> <th>増減理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>諸謝金</td> <td>17,000円増</td> <td>交流会回数増による講師謝礼の増</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>5,000円増</td> <td>連絡用郵券の増</td> </tr> </tbody> </table>				支援事業	回数	日程	会場	1 読み語りのボイストレーニングスキルアップ講座	1回	令和8年6月	生涯学習センター、他	2 読み語りキャラバン隊の活動支援	5回	随時	3 読み語りキャラバン隊自主練習会	7回	令和8年4月～令和9年3月	4 おりがみサポーター交流会	2回	令和8年6月・令和9年1月	科目	金額(単位:円)	内容	諸謝金	64,000	講師謝礼	通信運搬費	17,000	郵券	消耗品費	13,000	おりがみ等	科目	増減額	増減理由	諸謝金	17,000円増	交流会回数増による講師謝礼の増	通信運搬費	5,000円増
支援事業	回数	日程	会場																																						
1 読み語りのボイストレーニングスキルアップ講座	1回	令和8年6月	生涯学習センター、他																																						
2 読み語りキャラバン隊の活動支援	5回	随時																																							
3 読み語りキャラバン隊自主練習会	7回	令和8年4月～令和9年3月																																							
4 おりがみサポーター交流会	2回	令和8年6月・令和9年1月																																							
科目	金額(単位:円)	内容																																							
諸謝金	64,000	講師謝礼																																							
通信運搬費	17,000	郵券																																							
消耗品費	13,000	おりがみ等																																							
科目	増減額	増減理由																																							
諸謝金	17,000円増	交流会回数増による講師謝礼の増																																							
通信運搬費	5,000円増	連絡用郵券の増																																							
主な内容		令和7年度 予定(C)	令和8年度 予定(D)	増減(D-C)																																					
キ	文化団体等支援(後援事業)	随時	随時	—																																					
	予算額(単位:円)	0	0	0																																					
	<b>【概要】</b> 区内で公演を開催する団体に対する後援の支援 <b>【実施予定】</b> 随時																																								

主な内容		令和7年度 予定(C)	令和8年度 予定(D)	増減(D-C)																																	
ク	足立ジュニア吹奏楽団演奏会支援	随時	随時	—																																	
	予算額(単位:円)	550,000	969,000	419,000																																	
	<b>【概要】</b> 足立ジュニア吹奏楽団の演奏会に伴う楽器運搬費用の助成 西新井文化ホール改修工事に伴う定期演奏会開催支援の助成 <b>【実施予定】</b> 随時 <b>【経費/8年度予算額主な内訳】</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>金額(単位:円)</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>567,000</td> <td>楽器運搬費、定期演奏会当選通知用郵券</td> </tr> <tr> <td>賃借料</td> <td>400,000</td> <td>定期演奏会使用天空劇場備品等使用料</td> </tr> </tbody> </table> <b>【経費/主な増減理由】</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>増減額</th> <th>増減理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>賃借料</td> <td>400,000円増</td> <td>定期演奏会使用天空劇場備品等使用料の増</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>17,000円増</td> <td>定期演奏会当選通知用郵券の増</td> </tr> </tbody> </table>				科目	金額(単位:円)	内容	通信運搬費	567,000	楽器運搬費、定期演奏会当選通知用郵券	賃借料	400,000	定期演奏会使用天空劇場備品等使用料	科目	増減額	増減理由	賃借料	400,000円増	定期演奏会使用天空劇場備品等使用料の増	通信運搬費	17,000円増	定期演奏会当選通知用郵券の増															
科目	金額(単位:円)	内容																																			
通信運搬費	567,000	楽器運搬費、定期演奏会当選通知用郵券																																			
賃借料	400,000	定期演奏会使用天空劇場備品等使用料																																			
科目	増減額	増減理由																																			
賃借料	400,000円増	定期演奏会使用天空劇場備品等使用料の増																																			
通信運搬費	17,000円増	定期演奏会当選通知用郵券の増																																			
主な内容		令和7年度 予定(C)	令和8年度 予定(D)	増減(D-C)																																	
ケ	足立ジュニア吹奏楽団の育成・活動支援《区受託》	—	—	—																																	
	予算額(単位:円)	4,796,000	4,864,000	68,000																																	
	<b>【概要】</b> 足立ジュニア吹奏楽団の運営、演奏会や練習等への支援 <b>【実施予定】</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>支援内容</th> <th>活動内容または会場</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 定期練習</td> <td>週2回、島根小学校</td> </tr> <tr> <td>2 楽団活動</td> <td>入団式、合宿、卒団式等</td> </tr> <tr> <td>3 自主演奏会</td> <td>東京芸術センター</td> </tr> <tr> <td>4 派遣演奏/イベント出演</td> <td>少年軟式野球大会総合開会式、区民スポーツ大会総合開会式、他</td> </tr> </tbody> </table> <b>【経費/8年度予算額主な内訳】</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>金額(単位:円)</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>諸謝金</td> <td>4,225,000</td> <td>講師謝礼</td> </tr> <tr> <td>修繕費</td> <td>230,000</td> <td>楽器修繕</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>220,000</td> <td>楽器運搬費</td> </tr> <tr> <td>租税公課</td> <td>135,000</td> <td>消費税納付分</td> </tr> </tbody> </table> <b>【経費/主な増減理由】</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>増減額</th> <th>増減理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>租税公課</td> <td>58,000円増</td> <td>消費税納付分の増</td> </tr> <tr> <td>消耗品費</td> <td>10,000円増</td> <td>事務用品購入の増</td> </tr> </tbody> </table>				支援内容	活動内容または会場	1 定期練習	週2回、島根小学校	2 楽団活動	入団式、合宿、卒団式等	3 自主演奏会	東京芸術センター	4 派遣演奏/イベント出演	少年軟式野球大会総合開会式、区民スポーツ大会総合開会式、他	科目	金額(単位:円)	内容	諸謝金	4,225,000	講師謝礼	修繕費	230,000	楽器修繕	通信運搬費	220,000	楽器運搬費	租税公課	135,000	消費税納付分	科目	増減額	増減理由	租税公課	58,000円増	消費税納付分の増	消耗品費	10,000円増
支援内容	活動内容または会場																																				
1 定期練習	週2回、島根小学校																																				
2 楽団活動	入団式、合宿、卒団式等																																				
3 自主演奏会	東京芸術センター																																				
4 派遣演奏/イベント出演	少年軟式野球大会総合開会式、区民スポーツ大会総合開会式、他																																				
科目	金額(単位:円)	内容																																			
諸謝金	4,225,000	講師謝礼																																			
修繕費	230,000	楽器修繕																																			
通信運搬費	220,000	楽器運搬費																																			
租税公課	135,000	消費税納付分																																			
科目	増減額	増減理由																																			
租税公課	58,000円増	消費税納付分の増																																			
消耗品費	10,000円増	事務用品購入の増																																			
主な内容		令和7年度 予定(C)	令和8年度 予定(D)	増減(D-C)																																	
コ	スポーツ指導者スキルアップ講習会《区受託》	4回	4回	0回																																	
	予定回数・人数	120(人)	120(人)																																		
	予算額(単位:円)	147,000	147,000	0																																	
<b>【概要】</b> 高齢者を指導する地域のスポーツ指導者や高齢者に関わる活動に携わる方、または子どもを指導する地域スポーツ指導者や保育・学校体育等に携わる方を対象とした運動指導の実践講習会 <b>【実施予定】</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>講習名</th> <th>回数</th> <th>日程</th> <th>会場</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 シニアの運動指導</td> <td>2回</td> <td>令和9年2月</td> <td rowspan="2">生涯学習センター</td> </tr> <tr> <td>2 子どもの運動あそび指導</td> <td>2回</td> <td>令和8年6月</td> </tr> </tbody> </table> <b>【経費/8年度予算額主な内訳】</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>金額(単位:円)</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>諸謝金</td> <td>134,000</td> <td>講師謝礼</td> </tr> <tr> <td>租税効果</td> <td>10,000</td> <td>消費税納付分</td> </tr> <tr> <td>消耗品費</td> <td>3,000</td> <td>事務用品</td> </tr> </tbody> </table>				講習名	回数	日程	会場	1 シニアの運動指導	2回	令和9年2月	生涯学習センター	2 子どもの運動あそび指導	2回	令和8年6月	科目	金額(単位:円)	内容	諸謝金	134,000	講師謝礼	租税効果	10,000	消費税納付分	消耗品費	3,000	事務用品											
講習名	回数	日程	会場																																		
1 シニアの運動指導	2回	令和9年2月	生涯学習センター																																		
2 子どもの運動あそび指導	2回	令和8年6月																																			
科目	金額(単位:円)	内容																																			
諸謝金	134,000	講師謝礼																																			
租税効果	10,000	消費税納付分																																			
消耗品費	3,000	事務用品																																			

4 令和8年度の公益目的事業詳細内容

(3) 情報提供

予算額 (単位:円)		令和7年度 (A)	令和8年度 (B)	増減(B-A)																	
		7,670,000	8,072,000	402,000																	
主な内容		令和7年度 予定(C)	令和8年度 予定(D)	増減(D-C)																	
ア	情報提供 予定は「トキメキ」掲載回数	12回	12回	0回																	
	予算額 (単位:円)	7,670,000	8,072,000	402,000																	
	<b>【概要】</b> 広報紙「トキメキ」に受託事業情報や公社自主事業を掲載、公社ホームページに公社概要や事業案内などの情報提供 <b>【実施予定】</b> 1 広報紙「トキメキ」12回 2 公社ホームページ更新 随時 <b>【経費/8年度予算額主な内訳】</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>金額 (単位:円)</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委託費</td> <td>7,854,000</td> <td>「トキメキ」作成費、ホームページ更新・改修等経費</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>218,000</td> <td>ホームページ編集費等</td> </tr> </tbody> </table> <b>【経費/主な増減理由】</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>増減額</th> <th>増減理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委託費</td> <td>363,000円増</td> <td>「トキメキ」記事掲載料単価の増</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>39,000円増</td> <td>ホームページ編集ライセンス料の増</td> </tr> </tbody> </table>				科目	金額 (単位:円)	内容	委託費	7,854,000	「トキメキ」作成費、ホームページ更新・改修等経費	通信運搬費	218,000	ホームページ編集費等	科目	増減額	増減理由	委託費	363,000円増	「トキメキ」記事掲載料単価の増	通信運搬費	39,000円増
科目	金額 (単位:円)	内容																			
委託費	7,854,000	「トキメキ」作成費、ホームページ更新・改修等経費																			
通信運搬費	218,000	ホームページ編集費等																			
科目	増減額	増減理由																			
委託費	363,000円増	「トキメキ」記事掲載料単価の増																			
通信運搬費	39,000円増	ホームページ編集ライセンス料の増																			

## 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

単位：円

科 目	令和7年度 予算額(A)	令和8年度 予算額(B)	比較増減 (B-A)	概要 (内訳・主な増減理由など)
基本財産運用益				
基本財産受取利息 <1>	7,718,000	8,489,000	771,000	利息収入の増
基本財産運用益計 <2>	7,718,000	8,489,000	771,000	
特定資産運用益				
特定資産受取利息 <3>	701,000	750,000	49,000	
特定資産運用益計 <4>	701,000	750,000	49,000	
その他の固定資産運用益				
その他固定資産受取利息 <5>	125,000	700,000	575,000	
その他の固定資産運用益計 <6>	125,000	700,000	575,000	
事業収益				
受託事業収益 <7>	22,005,000	24,415,000	2,410,000	放課後子ども教室支援業務委託料の増 2,342,000円 足立ジュニア吹奏楽団活動支援業務委託料の増 68,000円
事業収益計 <8>	22,005,000	24,415,000	2,410,000	
受取補助金等収益				
受取区補助金 <9>	275,483,000	276,616,000	1,133,000	社会保険料事業主負担金の増 5,928,000円 賃金改定による増 4,668,000円 共済事業主負担金の増 735,000円 「トキメキ」記事掲載料単価の増 363,000円 固有職員5名定年延長による人件費の減 △7,882,000円 退職金積立満了による減 △2,322,000円 労働保険料事業主負担金の減 △161,000円
受取補助金等収益計 <10>	275,483,000	276,616,000	1,133,000	
受取寄付金収益				
受取寄付金 <11>	0	0	0	
受取寄付金収益計 <12>	0	0	0	
雑収益				
受取利息 <13>	230,000	750,000	520,000	
雑収益 <14>			0	
雑収益計 <15>	230,000	750,000	520,000	
経常収益計 <16>	306,262,000	311,720,000	5,458,000	

## 5 収支予算（正味財産増減計算ベース）

## （2）経常費用

単位：円

科目	令和7年度 予算額(A)	令和8年度 予算額(B)	比較増減 (B-A)	概要 (内訳・主な増減理由など)
事業費				
役員報酬	〈17〉 3,746,000	3,746,000	0	
給料手当	〈18〉 128,897,000	121,715,000	△ 7,182,000	固有職員5名定年延長による人件費の減
福利厚生費	〈19〉 36,147,000	42,063,000	5,916,000	社会保険料事業主負担金の増 5,394,000円 共済事業主負担金の増 669,000円 労働保険料事業主負担金の減 △147,000円
退職給付費用	〈20〉 7,117,000	5,009,000	△ 2,108,000	退職金積立満了による減
賃金	〈21〉 42,289,000	46,536,000	4,247,000	給与改定による増
会議費	〈22〉 53,000	52,000	△ 1,000	
旅費交通費	〈23〉 308,000	308,000	0	
通信運搬費	〈24〉 1,867,000	2,108,000	241,000	放課後子ども教室郵送料及び郵券の増 179,000円 ホームページ編集ライセンス料の増 39,000円 足立ジュニア吹奏楽団定期演奏会 当選通知用郵券の増 17,000円
消耗品費	〈25〉 6,117,000	6,820,000	703,000	放課後子ども教室物品購入の増
修繕費	〈26〉 480,000	480,000	0	
印刷製本費	〈27〉 436,000	418,000	△ 18,000	放課後子ども教室印刷物の減
賃借料	〈28〉 777,000	1,220,000	443,000	足立ジュニア吹奏楽団定期演奏会 使用天空劇場備品等使用料の増 400,000円 アウトリーチコンサート施設使用料及び 音楽著作物使用料の増 35,000円
保険料	〈29〉 5,310,000	5,207,000	△ 103,000	放課後子ども教室保険料の減
租税公課	〈30〉 717,000	825,000	108,000	足立ジュニア吹奏楽団講師謝礼支 出に伴う消費税納付分の増 58,000円 放課後子ども教室保険料支出に伴う 消費税納付分の増 50,000円
諸謝金	〈31〉 13,233,000	12,406,000	△ 827,000	アウトリーチコンサート及び文化イベ ント諸謝金の減 △876,000円 おりがみ交流会回数増による諸謝金 の増 17,000円
委託費	〈32〉 11,518,000	12,866,000	1,348,000	放課後子ども教室安全管理講習委 託及び活動場所移動設置費の増 1,013,000円 「トキメキ」記事掲載料単価の増 363,000円
負担金	〈33〉 333,000	333,000	0	
(公益目的事業会計) 事業費計	〈34〉 259,345,000	262,112,000	2,767,000	

## (2) 経常費用

単位：円

科 目		令和7年度 予算額(A)	令和8年度 予算額(B)	比較増減 (B-A)	概要 (内訳・主な増減理由など)
管理費					
役員報酬	<35>	868,000	900,000	32,000	
給料手当	<36>	12,738,000	12,038,000	△ 700,000	固有職員5名定年延長による人件費の減
福利厚生費	<37>	4,593,000	5,179,000	586,000	社会保険料事業主負担金の増 534,000円 共済事業主負担金の増 66,000円 労働保険料事業主負担金の減 △14,000円
退職給付費用	<38>	636,000	422,000	△ 214,000	退職金積立満了による減
賃金	<39>	3,853,000	4,274,000	421,000	給与改定による増
会議費	<40>	14,000	14,000	0	
旅費交通費	<41>	223,000	223,000	0	
通信運搬費	<42>	3,893,000	4,251,000	358,000	会計システム等使用料の増
消耗品費	<43>	1,397,000	1,372,000	△ 25,000	
修繕費	<44>	142,000	142,000	0	
光熱水費	<45>	3,731,000	3,731,000	0	
賃借料	<46>	8,560,000	8,054,000	△ 506,000	公社パソコンリース料の減
保険料	<47>	472,000	510,000	38,000	サイバー保険料の増
租税公課	<48>	80,000	80,000	0	
諸謝金	<49>	2,329,000	2,909,000	580,000	弁護士相談料の増
委託費	<50>	7,922,000	7,873,000	△ 49,000	コピー機保守費用の減
負担金	<51>	400,000	405,000	5,000	
交際費	<52>	55,000	55,000	0	
燃料費	<53>	276,000	276,000	0	
(法人会計) 管理費計	<54>	52,182,000	52,708,000	526,000	

## (3) 経常費用計

単位：円

科 目		令和7年度 予算額(A)	令和8年度 予算額(B)	比較増減 (B-A)	概要 (内訳・主な増減理由など)
経常費用計	<55>	311,527,000	314,820,000	3,293,000	
当期経常増減額	<56>	△ 5,265,000	△ 3,100,000	2,165,000	

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

2. 経常外増減の部

(1) 経常外収益

(2) 経常外費用

単位：円

科 目	令和7年度 予算額(A)	令和8年度 予算額(B)	比較増減 (B-A)	概要 (内訳・主な増減理由など)
(1) 経常外収益				
経常外収益計           <57>	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計           <58>			0	
当期経常外増減額       <59>	0	0	0	
当期一般正味財産増減額 <60>	△ 5,265,000	△ 3,100,000	2,165,000	
一般正味財産期首残高   <61>	223,207,267	228,176,077	4,968,810	
一般正味財産期末残高   <62>	217,942,267	225,076,077	7,133,810	

II 指定正味財産増減の部

単位：円

科 目	令和7年度 予算額(A)	令和8年度 予算額(B)	比較増減 (B-A)	概要 (内訳・主な増減理由など)
当期指定正味財産増減額 <63>	0	0	0	
指定正味財産期首残高   <64>	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
指定正味財産期末残高   <65>	1,500,000,000	1,500,000,000	0	

III 正味財産期末残高

単位：円

科 目	令和7年度 予算額(A)	令和8年度 予算額(B)	比較増減 (B-A)	概要 (内訳・主な増減理由など)
正味財産期末残高       <66>	1,717,942,267	1,725,076,077	7,133,810	