

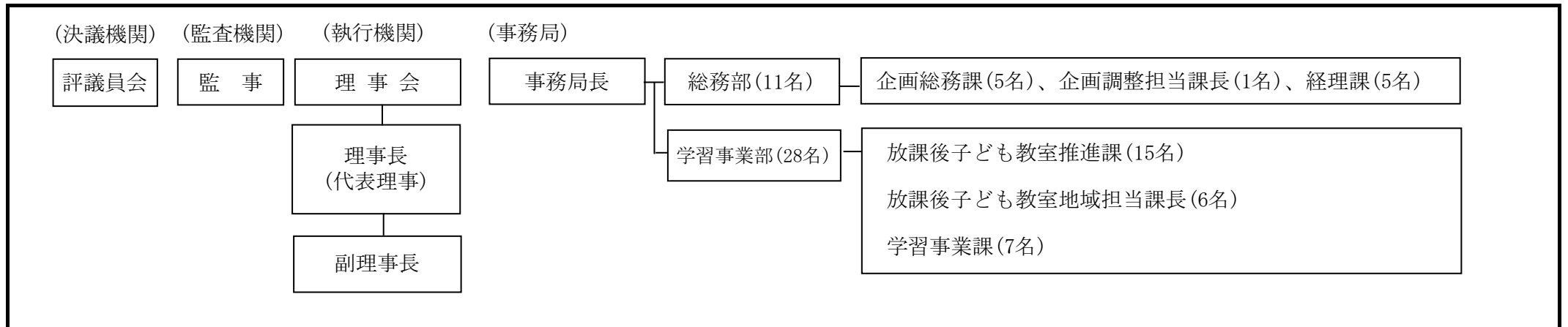
令和6年度 足立区生涯学習振興公社事業概要・収支予算説明書

1 概要説明

令和6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8名(常勤6名、再任用2名) 固有19名(常勤15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6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。

4 令和6年度の主な公益目的事業等詳細内容

数値は R5 予算額及び事業計画数と R6 予算額及び事業計画数の比較

1 あだち放課後子ども教室事業 【予算額 (R5) 13,202 千円 (R6) 12,872 千円】

あだち放課後子ども教室支援《区受託》

(1) 安全管理講習会

【予算額 (R5) 3,020 千円 (R6) 2,673 千円】
《予定数 (R5) 30 回・1,000 人 (R6) 30 回・1,000 人》
予算額は1回あたりの講習単価が下がったことによる減

(2) 運営委員会

【予算額 (R5) 856 千円 (R6) 856 千円】
《予定数 (R5) 1 回・160 人 (R6) 1 回・160 人》

(3) その他運営支援

【予算額 (R5) 9,326 千円 (R6) 9,343 千円】
予算額は印刷製本費の増

2 生涯学習事業 【予算額 (R5) 11,837 千円 (R6) 11,694 千円】

(1) 読み語りキャラバン隊によるおはなし会

【予算額 (R5) 101 千円 (R6) 76 千円】
《予定数 (R5) 7 回・280 人 (R6) 5 回・200 人》
予算額は回数減による諸謝金の減

(2) 小学校アウトリーチコンサート

【予算額 (R5) 3,684 千円 (R6) 3,718 千円】
《予定数 (R5) 24 回/8 校・600 人 (R6) 24 回/8 校・600 人》
予算額は賃借料(著作物使用)の増

(3) 子どもの未来応援アウトリーチコンサート

【予算額 (R5) 757 千円 (R6) 576 千円】
《予定数 (R5) 5 回/3 館・120 人 (R6) 3 回/2 館・90 人》
予算額は回数減による賃借料(会場使用)及び諸謝金の減

(4) 0 歳からのファミリーコンサート

【予算額 (R5) 270 千円 (R6) 722 千円】
《予定数 (R5) 1 回・120 人 (R6) 1 回・175 人》
予算額は賃借料(楽器のリース代)及び諸謝金の増

(5) コンサート in ミュージアム

【予算額 (R5) 973 千円 (R6) 1,015 千円】
《予定数 (R5) 4 回/2 館・160 人 (R6) 4 回/2 館・160 人》
予算額は賃借料(楽器のリース代)の増

(6) あだちこどもサポーター支援事業

【予算額 (R5) 246 千円 (R6) 215 千円】
《予定数 (R5) 245 回・265 人 (R6) 216 回・230 人》
予算額は回数減による諸謝金の減

(7) 文化団体等支援

《予定数 (R5) 6 回 (R6) 6 回》

(8) 足立ジュニア吹奏楽団演奏会支援(楽器運搬)

【予算額 (R5) 352 千円 (R6) 550 千円】
《予定数 (R5) 4 回 (R6) 4 回》
予算額は通信運搬費の増

(9) 足立ジュニア吹奏楽団の育成・活動支援《区受託》

【予算額 (R5) 4,675 千円 (R6) 4,675 千円】

(10) スポーツ指導者スキルアップ講習会《区受託》

【予算額 (R5) 234 千円 (R6) 147 千円】
《予定数 (R5) 8 回・240 人 (R6) 4 回・120 人》
予算額は回数減による諸謝金の減

3 広報事業 【予算額 (R5) 12,435 千円 (R6) 12,527 千円】

情報発信・情報提供事業

《予定数 (R5) 「トキメキ」作成 12 回 (R6) 「トキメキ」作成 12 回》
予算額は通信運搬費の増

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

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6年度予算額 ②	(参考)令和5年度予算 執行状況 (11月30日現在)	比 較 増 減 ③=②-①	比 較 増 減 理 由
基本財産運用益					債券の金利アップによる利息収入の増
基本財産受取利息 <1>	4,152,000	6,790,000	3,497,505	2,638,000	
基本財産運用益計 <2>	4,152,000	6,790,000	3,497,505	2,638,000	
特定資産運用益					
特定資産受取利息 <3>	722,000	731,000	701,000	9,000	
特定資産運用益計 <4>	722,000	731,000	701,000	9,000	
その他固定資産運用益					
その他固定資産受取利息 <5>	68,000	70,000	0	2,000	
その他固定資産運用益計 <6>	68,000	70,000	0	2,000	
事業収益					
自主事業収益 <7>	0	0	0	0	固有職員1名退職、3名定年延長による人件費の減 ▲10,061千円 事務用パソコン入れ替え終了に伴う委託費等の減 ▲7,023千円 電気料金値上がりによる増 957千円
受託事業収益 <8>	17,205,000	17,126,000	8,020,322	▲ 79,000	
事業収益計 <9>	17,205,000	17,126,000	8,020,322	▲ 79,000	
受取補助金等収益					
受取区補助金 <10>	309,319,000	293,113,000	152,958,331	▲ 16,206,000	
受取助成金 <11>	0	0	0	0	
受取補助金等収益計 <12>	309,319,000	293,113,000	152,958,331	▲ 16,206,000	
受取寄付金収益					
受取寄付金 <13>	0	0	0	0	
受取寄付金収益計 <14>	0	0	0	0	
雑収益					
受取利息 <15>	150,000	155,000	150,000	5,000	
雑収益 <16>	0	0	0	0	
雑収益計 <17>	150,000	155,000	150,000	5,000	
経常収益計 <18>	331,616,000	317,985,000	165,327,158	▲ 13,631,000	

(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6年度予算額 ②	(参考)令和5年度予算 執行状況 (11月30日現在)	比 較 増 減 ③=②-①	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	143,919,000	78,316,088	▲ 5,102,000	固有職員1名退職、3名定年延長による人件費の減
福利厚生費	〈21〉	38,538,000	38,975,000	21,307,708	437,000	社会保険料率改定による増
退職給付費用	〈22〉	13,009,000	8,134,000	3,494,400	▲ 4,875,000	退職金積立対象者1名の減
賃金	〈23〉	34,752,000	35,016,000	18,869,743	264,000	賃金単価の増
会議費	〈24〉	60,000	60,000	32,043	0	
旅費交通費	〈25〉	308,000	308,000	95,910	0	
通信運搬費	〈26〉	1,349,000	1,743,000	710,890	394,000	楽器運搬費の増及びホームページ経費の増
什器備品費	〈27〉	110,000	110,000	0	0	
消耗品費	〈28〉	5,644,000	5,190,000	2,928,501	▲ 454,000	放課後子ども教室物品購入の減
修繕費	〈29〉	492,000	480,000	177,540	▲ 12,000	足立ジュニア吹奏楽団楽器修繕の減
印刷製本費	〈30〉	400,000	792,000	0	392,000	放課後子ども教室印刷物隔年作成による増
賃借料	〈31〉	704,000	1,004,000	205,586	300,000	コンサート事業ピアノリース代及び著作物使用料の増
保険料	〈32〉	1,413,000	1,413,000	900,600	0	
租税公課	〈33〉	300,000	310,000	0	10,000	消費税納付額の増
諸謝金	〈34〉	11,105,000	10,694,000	4,220,200	▲ 411,000	講座実施回数減による減
委託費	〈35〉	16,119,000	15,477,000	7,707,316	▲ 642,000	安全管理講習会委託費の減
負担金	〈36〉	333,000	333,000	0	0	
交付金	〈37〉	0	0	0	0	
事業費(公益目的事業会計)経常費用計〈38〉		277,403,000	267,704,000	138,966,525	▲ 9,699,000	

(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6年度予算額 ②	(参考)令和5年度予算 執行状況 (11月30日現在)	比 較 増 減 ③=②-①	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	

科 目	令和5年度予算額 ①	令和6年度予算額 ②	(参考)令和5年度予算 執行状況 (11月30日現在)	比 較 増 減 ③=②-①	比 較 増 減 理 由
管理費					
役員報酬	〈59〉 868,000	868,000	203,000	0	
給料手当	〈60〉 14,739,000	14,234,000	7,745,554	▲ 505,000	固有職員1名退職、3名定年延長による人件費の減
福利厚生費	〈61〉 4,948,000	4,991,000	2,731,984	43,000	社会保険料率改定による増
退職給付費用	〈62〉 1,216,000	733,000	345,600	▲ 483,000	退職金積立対象者1名の減
賃金	〈63〉 3,201,000	3,228,000	1,866,246	27,000	賃金単価の増
会議費	〈64〉 14,000	14,000	4,972	0	
旅費交通費	〈65〉 223,000	223,000	9,894	0	
通信運搬費	〈66〉 2,621,000	3,893,000	2,115,612	1,272,000	経理システムクラウド化による増
消耗品費	〈67〉 1,335,000	1,397,000	1,065,458	62,000	消耗品購入の増
修繕費	〈68〉 142,000	142,000	194,458	0	
光熱水費	〈69〉 2,780,000	3,731,000	0	951,000	電気代の増
賃借料	〈70〉 8,885,000	8,701,000	4,878,857	▲ 184,000	第7期システム導入によるシステム機器リースの減
保険料	〈71〉 310,000	472,000	443,930	162,000	保険料の増
租税公課	〈72〉 80,000	80,000	20,400	0	
諸謝金	〈73〉 1,659,000	1,809,000	789,200	150,000	弁護士相談料の増
委託費	〈74〉 17,698,000	8,284,000	2,860,905	▲ 9,414,000	事務用パソコン入れ替え終了及びクラウド化による減
負担金	〈75〉 394,000	400,000	242,102	6,000	公益法人協会年会費の増
交際費	〈76〉 55,000	55,000	0	0	
燃料費	〈77〉 218,000	276,000	133,299	58,000	ガソリン単価増による増
管理費(法人会計)経常費用計	〈78〉 61,386,000	53,531,000	25,651,471	▲ 7,855,000	

経常費用計

	令和5年度予算額 ①	令和6年度予算額 ②	(参考)令和5年度予算 執行状況 (11月30日現在)	比 較 増 減 ③=②-①	計 上 概 要
事業費(公益目的事業会計)経常費用計	〈79〉 277,403,000	267,704,000	138,966,525	▲ 9,699,000	
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	267,704,000	138,966,525	▲ 9,699,000	
管理費(法人会計)経常費用計	〈82〉 61,386,000	53,531,000	25,651,471	▲ 7,855,000	
管理費経常費用計	〈83〉 61,386,000	53,531,000	25,651,471	▲ 7,855,000	
経常費用計	〈84〉 338,789,000	321,235,000	164,617,996	▲ 17,554,000	

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6年度予算額 ②	(参考)令和5年度予算 執行状況 (11月30日現在)	比 較 増 減 ③=②-①	計 上 概 要
(1) 経常外収益	0	0	0	0	過年度補助金返還額(3年度及び4年度トキメキ作成経費)
経常外収益計	0	0	0	0	
(2) 経常外費用	15,393,000	0	15,392,256	▲ 15,393,000	
経常外費用計	15,393,000	0	15,392,256	▲ 15,393,000	

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6年度予算額 ②	(参考)令和5年度予算 執行状況 (11月30日現在)	比 較 増 減 ③=②-①	計 上 概 要
他会計振替額	0	0	0	0	当期一般正味財産増減額 ▲ 3,250,000 公益目的事業会計の一般正味財産増減 ▲ 2,447,000 法人会計の一般正味財産増減額 ▲ 803,000
当期一般正味財産増減額	▲ 7,173,000	▲ 3,250,000	▲ 14,683,094	3,923,000	
一般正味財産期首残高	249,372,983	227,805,505	249,056,384	▲ 21,567,478	
一般正味財産期末残高	242,199,983	224,555,505	234,373,290	▲ 17,644,478	

II 指定正味財産増減の部

科 目	令和5年度予算額 ①	令和6年度予算額 ②	(参考)令和5年度予算 執行状況 (11月30日現在)	比 較 増 減 ③=②-①	計 上 概 要
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
指定正味財産期末残高	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6年度予算額 ②	(参考)令和5年度予算 執行状況 (11月30日現在)	比 較 増 減 ③=②-①	計 上 概 要
正味財産期末残高	1,742,199,983	1,724,555,505	1,734,373,290	▲ 17,644,478	