

平成 2 0 年度

内 部 管 理 事 項

- 1 収支計算書
- 2 収支計算書に対する注記

(1) 収支計算書(一般会計)

(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 | | 当初予算額 | 補正額 | 流用増減額 | 予算現額 | 決算額 | 差異 | 収入率 | 備 考 |
|------------|----------------------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|--------------|--------|-----|
| 大 | 中 小 科 目 | | | | | | | | |
| 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 | 4,400,000 | 0 | 0 | 4,400,000 | 4,397,031 | 2,969 | 99.93 | |
| | 1 基本財産運用収入 | 4,400,000 | 0 | 0 | 4,400,000 | 4,397,031 | 2,969 | 99.93 | |
| | 基本財産運用収入 | 4,400,000 | 0 | 0 | 4,400,000 | 4,397,031 | 2,969 | | |
| 2 | 特定資産運用収入 | 530,000 | 0 | 0 | 530,000 | 799,807 | △ 269,807 | 150.91 | |
| | 1 特定資産運用収入 | 530,000 | 0 | 0 | 530,000 | 799,807 | △ 269,807 | 150.91 | |
| | 特定資産運用収入 | 530,000 | 0 | 0 | 530,000 | 799,807 | △ 269,807 | | |
| 3 | 事業収入 | 48,087,000 | 3,000,000 | 0 | 51,087,000 | 69,707,490 | △ 18,620,490 | 136.45 | |
| | 1 事業運営収入 | 48,087,000 | 3,000,000 | 0 | 51,087,000 | 69,707,490 | △ 18,620,490 | 136.45 | |
| | スポーツ及びレクリエーション 振興事業収入 | 47,855,000 | 0 | 0 | 47,855,000 | 58,838,990 | △ 10,983,990 | | |
| | スポーツ及びレクリエーション 普及啓発事業収入 | 232,000 | 0 | 0 | 232,000 | 118,500 | 113,500 | | |
| | 事業協賛金収入 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 10,750,000 | △ 7,750,000 | | |
| 4 | 補助金等収入 | 276,801,000 | 0 | 0 | 276,801,000 | 275,262,668 | 1,538,332 | 99.44 | |
| | 1 補助金等収入 | 276,801,000 | 0 | 0 | 276,801,000 | 275,262,668 | 1,538,332 | 99.44 | |
| | 区補助金収入 | 275,041,000 | 0 | 0 | 275,041,000 | 272,462,668 | 2,578,332 | | |
| | 都体育協会補助金収入 | 1,670,000 | 0 | 0 | 1,670,000 | 2,670,000 | △ 1,000,000 | | |
| | 都レクリエーション協会 活動助成金収入 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 130,000 | △ 40,000 | | |
| 5 | 受託事業収入 | 971,201,000 | 0 | 0 | 971,201,000 | 950,541,657 | 20,659,343 | 97.87 | |
| | 1 受託事業収入 | 746,520,000 | 0 | 0 | 746,520,000 | 728,383,739 | 18,136,261 | 97.57 | |
| | スポーツ及びレクリエーション 受託事業収入 | 9,352,000 | 0 | 0 | 9,352,000 | 8,074,762 | 1,277,238 | | |
| | 施設維持運営 管理受託収入 | 737,168,000 | 0 | 0 | 737,168,000 | 720,308,977 | 16,859,023 | | |
| | 2 施設利用料金収入 | 224,681,000 | 0 | 0 | 224,681,000 | 222,157,918 | 2,523,082 | 98.88 | |
| | 施設利用料金収入 | 224,681,000 | 0 | 0 | 224,681,000 | 222,157,918 | 2,523,082 | | |
| 6 | 寄附金等収入 | 4,650,000 | △ 3,000,000 | 0 | 1,650,000 | 1,283,938 | 366,062 | 77.81 | |
| | 1 寄附金等収入 | 4,650,000 | △ 3,000,000 | 0 | 1,650,000 | 1,283,938 | 366,062 | 77.81 | |
| | 寄附金収入 | 3,000,000 | △ 3,000,000 | 0 | 0 | 206,938 | △ 206,938 | | |
| | 会費収入 | 1,650,000 | 0 | 0 | 1,650,000 | 1,077,000 | 573,000 | | |

| 科 目 | 当初予算額 | 補正額 | 流用増減額 | 予算現額 | 決算額 | 差異 | 収入率 | 備 考 |
|------------------|---------------|-----------|-------|---------------|---------------|-------------|--------|-----|
| 7 雑収入 | 1,321,000 | 0 | 0 | 1,321,000 | 1,071,563 | 249,437 | 81.12 | |
| 1 雑収入 | 1,321,000 | 0 | 0 | 1,321,000 | 1,071,563 | 249,437 | 81.12 | |
| 受取利息収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 8,453 | △ 7,453 | | |
| 雑収入 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 213,110 | △ 143,110 | | |
| 広告料収入 | 1,250,000 | 0 | 0 | 1,250,000 | 850,000 | 400,000 | | |
| 8 基本財産収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1 基本財産収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 基本財産収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 繰入金収入 | 0 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 4,062,424 | △ 1,362,424 | 150.46 | |
| 1 特別会計からの繰入金収入 | 0 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 4,062,424 | △ 1,362,424 | 150.46 | |
| 収益事業特別会計からの繰入金収入 | 0 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 4,062,424 | △ 1,362,424 | | |
| 事業活動収入計 (A) | 1,306,990,000 | 2,700,000 | 0 | 1,309,690,000 | 1,307,126,578 | 2,563,422 | 99.80 | |

| 科 目 | | | 当初予算額 | 補正額 | 流用増減額 | 予算現額 | 決算額 | 差異 | 執行率 | 備 考 |
|-----------------------------------|---|------------|---------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|-------|----------------------|
| 大 | 中 | 小 科 目 | | | | | | | | |
| 2 事業活動支出 | | | | | | | | | | |
| 1 事業費支出 | | | 1,200,765,000 | 5,794,000 | 0 | 1,206,559,000 | 1,145,494,532 | 61,064,468 | 94.94 | |
| 1 人件費支出 | | | 147,658,000 | 5,794,000 | 0 | 153,452,000 | 138,545,591 | 14,906,409 | 90.29 | |
| | | 報酬支出 | 48,845,000 | 0 | 0 | 48,845,000 | 45,796,141 | 3,048,859 | | |
| | | 給料手当支出 | 78,952,000 | 0 | 0 | 78,952,000 | 69,790,165 | 9,161,835 | | |
| | | 福利厚生費支出 | 17,770,000 | 0 | 0 | 17,770,000 | 15,628,585 | 2,141,415 | | |
| | | 臨時雇賃金支出 | 2,091,000 | 0 | 0 | 2,091,000 | 1,536,800 | 554,200 | | |
| | | 退職金支出 | 0 | 5,794,000 | 0 | 5,794,000 | 5,793,900 | 100 | | |
| 2 スポーツ及びレクリエーション (1号)振興事業費支出 | | | 175,813,000 | 0 | 0 | 175,813,000 | 163,075,071 | 12,737,929 | 92.75 | |
| | | 会議費支出 | 1,086,000 | 0 | 0 | 1,086,000 | 954,511 | 131,489 | | |
| | | 旅費交通費支出 | 3,434,000 | 0 | △ 75,000 | 3,359,000 | 1,840,720 | 1,518,280 | | 『使用料及び賃借料』～75,000円流用 |
| | | 通信運搬費支出 | 1,368,000 | 0 | 0 | 1,368,000 | 1,198,235 | 169,765 | | |
| | | 消耗品費支出 | 10,125,000 | 0 | 0 | 10,125,000 | 9,474,107 | 650,893 | | |
| | | 印刷製本費支出 | 3,742,000 | 0 | 0 | 3,742,000 | 3,530,109 | 211,891 | | |
| | | 使用料及び賃借料支出 | 7,495,000 | 0 | 75,000 | 7,570,000 | 7,569,025 | 975 | | 『旅費交通費』から75,000円流用 |
| | | 手数料支出 | 168,000 | 0 | 0 | 168,000 | 139,315 | 28,685 | | |
| | | 諸謝金支出 | 13,292,000 | 0 | 0 | 13,292,000 | 10,725,220 | 2,566,780 | | |
| | | 負担金及び交付金支出 | 6,586,000 | 0 | 0 | 6,586,000 | 6,284,800 | 301,200 | | |
| | | 委託費支出 | 124,662,000 | 0 | 0 | 124,662,000 | 117,746,693 | 6,915,307 | | |
| | | 光熱水費支出 | 61,000 | 0 | 0 | 61,000 | 40,589 | 20,411 | | |
| | | 保険料支出 | 3,794,000 | 0 | 0 | 3,794,000 | 3,571,747 | 222,253 | | |
| 3 スポーツ及びレクリエーション (2号)普及啓発事業費支出 | | | 14,643,000 | 0 | 0 | 14,643,000 | 13,096,115 | 1,546,885 | 89.44 | |
| | | 会議費支出 | 38,000 | 0 | 0 | 38,000 | 30,285 | 7,715 | | |
| | | 旅費交通費支出 | 344,000 | 0 | 0 | 344,000 | 192,000 | 152,000 | | |
| | | 通信運搬費支出 | 325,000 | 0 | 0 | 325,000 | 222,110 | 102,890 | | |
| | | 消耗品費支出 | 1,752,000 | 0 | 0 | 1,752,000 | 1,420,936 | 331,064 | | |
| | | 印刷製本費支出 | 765,000 | 0 | 0 | 765,000 | 504,362 | 260,638 | | |
| | | 使用料及び賃借料支出 | 1,054,000 | 0 | 0 | 1,054,000 | 931,600 | 122,400 | | |
| | | 手数料支出 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 9,765 | 235 | | |
| | | 諸謝金支出 | 3,842,000 | 0 | 0 | 3,842,000 | 3,578,940 | 263,060 | | |
| | | 負担金及び交付金支出 | 504,000 | 0 | 0 | 504,000 | 302,400 | 201,600 | | |
| | | 委託費支出 | 5,692,000 | 0 | 0 | 5,692,000 | 5,627,107 | 64,893 | | |
| | | 光熱水費支出 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | 1,610 | 2,390 | | |
| | | 保険料支出 | 313,000 | 0 | 0 | 313,000 | 275,000 | 38,000 | | |

| 科 目 | 当初予算額 | 補正額 | 流用増減額 | 予算現額 | 決算額 | 差異 | 執行率 | 備 考 |
|--------------------------------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|------------|-------|--|
| 4 スポーツ及びレクリエーション (3号)団体育成事業費支出 | 4,806,000 | 0 | 0 | 4,806,000 | 4,026,380 | 779,620 | 83.78 | |
| 通信運搬費支出 | 74,000 | 0 | 0 | 74,000 | 9,390 | 64,610 | | |
| 消耗品費支出 | 1,767,000 | 0 | 0 | 1,767,000 | 1,466,040 | 300,960 | | |
| 印刷製本費支出 | 1,215,000 | 0 | 0 | 1,215,000 | 860,950 | 354,050 | | |
| 負担金及び交付金支出 | 1,750,000 | 0 | 0 | 1,750,000 | 1,690,000 | 60,000 | | |
| 5 区から受託するスポーツ及び (4号)レクリエーション事業費支出 | 1,155,000 | 0 | 0 | 1,155,000 | 785,187 | 369,813 | 67.98 | |
| 会議費支出 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 5,208 | 29,792 | | |
| 通信運搬費支出 | 114,000 | 0 | 0 | 114,000 | 112,850 | 1,150 | | |
| 消耗品費支出 | 339,000 | 0 | △ 2,000 | 337,000 | 236,040 | 100,960 | | 『保険料』へ2,000円流用 |
| 印刷製本費支出 | 340,000 | 0 | 0 | 340,000 | 252,839 | 87,161 | | |
| 諸謝金支出 | 176,000 | 0 | 0 | 176,000 | 26,000 | 150,000 | | |
| 委託費支出 | 79,000 | 0 | 0 | 79,000 | 78,750 | 250 | | |
| 保険料支出 | 72,000 | 0 | 2,000 | 74,000 | 73,500 | 500 | | 『消耗品費』から2,000円流用 |
| 6 区から受託する社会体育施設 (5号)の管理及び運営事業費支出 | 856,690,000 | 0 | 0 | 856,690,000 | 825,966,188 | 30,723,812 | 96.41 | |
| 通信運搬費支出 | 530,000 | 0 | 0 | 530,000 | 262,477 | 267,523 | | |
| 消耗品費支出 | 31,256,000 | 0 | 0 | 31,256,000 | 25,943,443 | 5,312,557 | | |
| 印刷製本費支出 | 767,000 | 0 | 50,000 | 817,000 | 809,800 | 7,200 | | 『委託費』から50,000円流用 |
| 使用料及び賃借料支出 | 8,407,000 | 0 | 0 | 8,407,000 | 7,355,370 | 1,051,630 | | |
| 手数料支出 | 478,000 | 0 | 0 | 478,000 | 266,620 | 211,380 | | |
| 諸謝金支出 | 1,705,000 | 0 | 0 | 1,705,000 | 1,382,500 | 322,500 | | |
| 委託費支出 | 785,279,000 | 0 | △ 6,476,000 | 778,803,000 | 755,575,528 | 23,227,472 | | 『印刷製本費』へ50,000円、『租税公課』へ6,026,000円、 『修繕費』へ400,000円流用 |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 6,026,000 | 6,026,000 | 6,025,620 | 380 | | 『委託費』から6,026,000円流用 |
| 光熱水費支出 | 112,000 | 0 | 0 | 112,000 | 86,745 | 25,255 | | |
| 保険料支出 | 1,611,000 | 0 | 0 | 1,611,000 | 1,339,088 | 271,912 | | |
| 修繕費支出 | 26,545,000 | 0 | 400,000 | 26,945,000 | 26,918,997 | 26,003 | | 『委託費』から400,000円流用 |

| 科 目 | 当初予算額 | 補正額 | 流用増減額 | 予算現額 | 決算額 | 差異 | 執行率 | 備 考 |
|--------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------------------------------------|
| 2 管理費支出 | 102,645,000 | 11,005,000 | 0 | 113,650,000 | 105,532,354 | 8,117,646 | 92.86 | |
| 1 人件費支出 | 59,907,000 | 0 | 0 | 59,907,000 | 54,899,562 | 5,007,438 | 91.64 | |
| 報酬支出 | 13,817,000 | 0 | 0 | 13,817,000 | 13,317,260 | 499,740 | | |
| 給料手当支出 | 39,205,000 | 0 | 0 | 39,205,000 | 35,701,567 | 3,503,433 | | |
| 福利厚生費支出 | 6,885,000 | 0 | 0 | 6,885,000 | 5,880,735 | 1,004,265 | | |
| 退職金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 運営費支出 | 42,738,000 | 11,005,000 | 0 | 53,743,000 | 50,632,792 | 3,110,208 | 94.21 | |
| 会議費支出 | 513,000 | 0 | 0 | 513,000 | 361,398 | 151,602 | | |
| 旅費交通費支出 | 1,134,000 | 0 | 0 | 1,134,000 | 720,880 | 413,120 | | |
| 通信運搬費支出 | 2,754,000 | 0 | △ 110,000 | 2,644,000 | 2,113,926 | 530,074 | | 『負担金及び交付金』～91,000円、『雑支出』～19,000円流用 |
| 消耗品費支出 | 5,493,000 | 0 | △ 892,000 | 4,601,000 | 4,510,649 | 90,351 | | 『租税公課』～892,000円流用 |
| 印刷製本費支出 | 971,000 | 0 | 0 | 971,000 | 800,779 | 170,221 | | |
| 使用料及び賃借料支出 | 7,886,000 | 0 | 0 | 7,886,000 | 7,727,406 | 158,594 | | |
| 手数料支出 | 2,160,000 | 0 | 0 | 2,160,000 | 1,778,238 | 381,762 | | |
| 交際費支出 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 113,110 | 186,890 | | |
| 諸謝金支出 | 3,156,000 | 0 | △ 1,296,000 | 1,860,000 | 1,850,000 | 10,000 | | 『租税公課』～1,296,000円流用 |
| 負担金及び交付金支出 | 5,591,000 | 0 | 91,000 | 5,682,000 | 5,681,770 | 230 | | 『通信運搬費』から91,000円流用 |
| 委託費支出 | 5,129,000 | 0 | △ 294,000 | 4,835,000 | 3,916,726 | 918,274 | | 『修繕費』～294,000円流用 |
| 租税公課支出 | 6,063,000 | 11,005,000 | 2,188,000 | 19,256,000 | 19,255,580 | 420 | | 『消耗品費』から892,000円、『諸謝金』から1,296,000円流用 |
| 光熱水費支出 | 463,000 | 0 | 0 | 463,000 | 443,417 | 19,583 | | |
| 保険料支出 | 905,000 | 0 | 0 | 905,000 | 903,650 | 1,350 | | |
| 修繕費支出 | 220,000 | 0 | 294,000 | 514,000 | 436,643 | 77,357 | | 『委託費』から294,000円流用 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 19,000 | 19,000 | 18,620 | 380 | | 『通信運搬費』から19,000円流用 |
| 事業活動支出計 (B) | 1,303,410,000 | 16,799,000 | 0 | 1,320,209,000 | 1,251,026,886 | 69,182,114 | 94.76 | |
| 事業活動収支差額 (C) (A-B) | 3,580,000 | △ 14,099,000 | 0 | △ 10,519,000 | 56,099,692 | △ 66,618,692 | △ 533.32 | |

| 科 目 | | | 当初予算額 | 補正額 | 流用増減額 | 予算現額 | 決算額 | 差異 | 収入率 | 備 考 |
|--------------------|----------|--------------------|-------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------------------------|
| 大 | 中 | 小 科 目 | | | | | | | | |
| II 投資活動収支の部 | | | | | | | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | | | | | | | |
| 1 | 基本財産償還収入 | | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 100.00 | |
| | 1 | 投資有価証券償還収入 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 100.00 | |
| | | 基本財産投資有価証券償還収入 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | | |
| 2 | 特定資産取崩収入 | | 0 | 5,794,000 | 0 | 5,794,000 | 5,794,000 | 0 | 100.00 | |
| | 1 | 引当資産取崩収入 | 0 | 5,794,000 | 0 | 5,794,000 | 5,794,000 | 0 | 100.00 | |
| | | 退職給付引当預金取崩収入 | 0 | 5,794,000 | 0 | 5,794,000 | 5,794,000 | 0 | | |
| 投資活動収入計 (D) | | | 100,000,000 | 5,794,000 | 0 | 105,794,000 | 105,794,000 | 0 | 100.00 | |
| 2 投資活動支出 | | | | | | | | | | |
| 1 | 基本財産取得支出 | | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 100.00 | |
| | 1 | 投資有価証券取得支出 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 100.00 | |
| | | 基本財産投資有価証券取得支出 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | | |
| 2 | 特定資産取得支出 | | 3,580,000 | 63,645,000 | 0 | 67,225,000 | 64,525,000 | 2,700,000 | 95.98 | |
| | 1 | 積立資産取得支出 | 0 | 63,645,000 | 0 | 63,645,000 | 60,945,000 | 2,700,000 | 95.76 | |
| | | 経営基盤安定積立預金取得支出 | 0 | 0 | 784,000 | 784,000 | 784,000 | 0 | | 『経営基盤安定積立投資有価証券取得』から784,000円流用 |
| | | 経営基盤安定積立投資有価証券取得支出 | 0 | 47,784,000 | △ 784,000 | 47,000,000 | 47,000,000 | 0 | | 『経営基盤安定積立預金取得』へ784,000円流用 |
| | | 施設活性化積立金取得支出 | 0 | 15,861,000 | 0 | 15,861,000 | 13,161,000 | 2,700,000 | | |
| | 2 | 引当資産取得支出 | 3,580,000 | 0 | 0 | 3,580,000 | 3,580,000 | 0 | 100.00 | |
| | | 退職給付引当預金取得支出 | 3,580,000 | 0 | 0 | 3,580,000 | 3,580,000 | 0 | | |
| 投資活動支出計 (E) | | | 103,580,000 | 63,645,000 | 0 | 167,225,000 | 164,525,000 | 2,700,000 | 98.39 | |
| 投資活動収支差額 (F) (D-E) | | | △ 3,580,000 | △ 57,851,000 | 0 | △ 61,431,000 | △ 58,731,000 | △ 2,700,000 | 95.60 | |
| III 予備費支出 (G) | | | 2,168,000 | △ 2,168,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 当期収支差額 (H) (C+F-G) | | | △ 2,168,000 | △ 69,782,000 | 0 | △ 71,950,000 | △ 2,631,308 | △ 69,318,692 | 3.66 | |
| 前期繰越収支差額 (I) | | | 2,168,000 | 69,782,000 | 0 | 71,950,000 | 71,950,965 | △ 965 | 100.00 | |
| 次期繰越収支差額 (J) (H+I) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,319,657 | △ 69,319,657 | | |