

平成 2 5 年 度

収 支 予 算 書

収支予算書（当初）

（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）
（単位：千円）

科 目			予 算 額	前 年 度 額	比 較	備 考
大	中	小 科 目				
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
1 基本財産運用益			2,932	2,448	484	
	1 基本財産運用益		2,932	2,448	484	
		基本財産運用益	2,932	2,448	484	
2 特定資産運用益			1,004	1,125	△ 121	
	1 特定資産運用益		1,004	1,125	△ 121	
		特定資産運用益	1,004	1,125	△ 121	
3 事業収益			237,477	215,200	22,277	
	1 事業運営収益		227,277	203,300	23,977	
		スポーツ及びレクリエーション振興事業収益	219,134	195,263	23,871	
		スポーツ及びレクリエーション普及啓発事業収益	293	177	116	
		事業協賛金収益	7,850	7,860	△ 10	
	2 物品販売事業収益		10,200	11,900	△ 1,700	
		物品販売手数料収益	10,200	11,900	△ 1,700	
4 受取補助金等			184,599	205,201	△ 20,602	
	1 受取補助金等		184,599	205,201	△ 20,602	
		受取区補助金	181,849	200,451	△ 18,602	
		受取都体育協会補助金	2,670	4,670	△ 2,000	
		受取都レクリエーション協会活動助成金	80	80	0	
5 受託事業収益			1,141,169	1,229,833	△ 88,664	
	1 受託事業収益		932,386	1,011,732	△ 79,346	
		スポーツ及びレクリエーション事業受託収益	5,956	8,110	△ 2,154	
		施設維持運営管理受託収益	926,430	1,003,622	△ 77,192	
	2 施設利用料金収益		208,783	218,101	△ 9,318	
		施設利用料金収益	208,783	218,101	△ 9,318	
6 受取寄附金等			1,136	1,136	0	
	1 受取寄附金等		1,136	1,136	0	
		受取寄附金	1	1	0	
		受取会費	1,135	1,135	0	
7 雑収益			7,707	9,346	△ 1,639	
	1 雑収益		7,707	9,346	△ 1,639	
		受取利息	1	1	0	
		雑収益	261	206	55	
		広告料収益	1,100	1,070	30	
		光熱水費等負担金収益	6,345	8,069	△ 1,724	
経常収益計 (A)			1,576,024	1,664,289	△ 88,265	

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	備 考
大	中	小 科 目				
(2) 經常費用						
1 事業費			1,580,743	1,673,548	△ 92,805	
	1	報酬	25,709	22,763	2,946	
	2	給料手当	210,937	234,336	△ 23,399	
	3	福利厚生費	40,334	39,219	1,115	
	4	臨時雇賃金	45,796	35,508	10,288	
	5	会議費	847	869	△ 22	
	6	旅費交通費	2,486	2,335	151	
	7	通信運搬費	4,058	4,289	△ 231	
	8	消耗品費	65,626	64,870	756	
	9	印刷製本費	8,566	8,235	331	
	10	使用料及び賃借料	42,361	44,058	△ 1,697	
	11	手数料	3,301	3,009	292	
	12	諸謝金	24,089	25,357	△ 1,268	
	13	負担金及び交付金	15,748	16,673	△ 925	
	14	委託費	1,012,052	1,086,652	△ 74,600	
	15	租税公課	14,685	16,566	△ 1,881	
	16	光熱水費	3,631	4,833	△ 1,202	
	17	保険料	8,547	13,384	△ 4,837	
	18	修繕費	39,825	41,484	△ 1,659	
	19	減価償却費	2,350	2,507	△ 157	
	20	退職給付費用	9,795	6,601	3,194	
2 管理費			11,455	13,682	△ 2,227	
	1	報酬	2,674	2,673	1	
	2	給料手当	2,585	3,987	△ 1,402	
	3	福利厚生費	596	643	△ 47	
	4	会議費	47	73	△ 26	
	5	旅費交通費	40	42	△ 2	
	6	通信運搬費	618	774	△ 156	
	7	消耗品費	176	225	△ 49	
	8	印刷製本費	359	341	18	
	9	使用料及び賃借料	1,019	941	78	
	10	手数料	179	154	25	
	11	交際費	240	300	△ 60	
	12	諸謝金	41	36	5	
	13	負担金及び交付金	824	531	293	
	14	委託費	763	954	△ 191	
	15	租税公課	286	490	△ 204	
	16	光熱水費	85	59	26	
	17	保険料	30	66	△ 36	

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	備 考
大	中	小 科 目				
	18	修繕費	26	260	△ 234	
	19	退職給付費用	867	1,133	△ 266	
経常費用計 (B)			1,592,198	1,687,230	△ 95,032	
評価損益等調整前当期経常増減額 (C) (A-B)			△ 16,174	△ 22,941	6,767	
評価損益等計 (D)			0	0	0	
当期経常増減額 (E) (C+D)			△ 16,174	△ 22,941	6,767	
税引前当期一般正味財産増減額 (F)			△ 16,174	△ 22,941	6,767	
法人税、都民税及び事業税 (G)			2,500	3,100	△ 600	
当期一般正味財産増減額 (H) (F-G)			△ 18,674	△ 26,041	7,367	
一般正味財産期首残高 (I)			182,376	208,417	△ 26,041	
一般正味財産期末残高 (J) (H+I)			163,702	182,376	△ 18,674	
II 指定正味財産増減の部						
1 受取区補助金			0	0	0	
2 基本財産運用益			2,932	2,448	484	
	1	基本財産投資有価証券受取利息	1	1	0	
	2	基本財産投資有価証券運用益	2,931	2,447	484	
3 特定資産運用益			100	112	△ 12	
4 一般正味財産への振替額			△ 3,032	△ 2,560	△ 472	
	1	基本財産運用益振替額	△ 2,932	△ 2,448	△ 484	
	2	特定資産運用益振替額	△ 100	△ 112	12	
	3	退職給付引当預金振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額 (K)			0	0	0	
指定正味財産期首残高 (L)			530,938	530,938	0	
指定正味財産期末残高 (M) (K+L)			530,938	530,938	0	
III 正味財産期末残高						
正味財産期末残高 (N) (J+M)			694,640	713,314	△ 18,674	

平成 2 5 年 度

収 支 予 算 書 内 訳 表

収支予算書内訳表(当初)

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:千円)

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
大	中	小 科 目	スポーツ及びレクリエーション振興普及事業	共通	小計	売店等事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部											
経常増減の部											
(1) 経常収益											
1 基本財産運用益			0	0	0	0	0	0	2,932		2,932
1 基本財産運用益			0	0	0	0	0	0	2,932		2,932
基本財産運用益			0	0	0	0	0	0	2,932		2,932
2 特定資産運用益			0	0	0	0	0	0	1,004		1,004
1 特定資産運用益			0	0	0	0	0	0	1,004		1,004
特定資産運用益			0	0	0	0	0	0	1,004		1,004
3 事業収益			227,277	0	227,277	10,200	0	10,200	0		237,477
1 事業運営収益			227,277	0	227,277	0	0	0	0		227,277
スポーツ及びレクリエーション振興事業収益			219,134	0	219,134	0	0	0	0		219,134
スポーツ及びレクリエーション普及啓発事業収益			293	0	293	0	0	0	0		293
事業協賛金収益			7,850	0	7,850	0	0	0	0		7,850
2 物品販売事業収益			0	0	0	10,200	0	10,200	0		10,200
物品販売手数料収益			0	0	0	10,200	0	10,200	0		10,200
4 受取補助金等			183,829	0	183,829	349	0	349	421		184,599
1 受取補助金等			183,829	0	183,829	349	0	349	421		184,599
受取区補助金			181,329	0	181,329	349	0	349	171		181,849
受取都体育協会補助金			2,500	0	2,500	0	0	0	170		2,670
受取都レクリエーション協会活動助成金			0	0	0	0	0	0	80		80
5 受託事業収益			1,141,169	0	1,141,169	0	0	0	0		1,141,169
1 受託事業収益			932,386	0	932,386	0	0	0	0		932,386
スポーツ及びレクリエーション事業受託収益			5,956	0	5,956	0	0	0	0		5,956
施設維持運営管理受託収益			926,430	0	926,430	0	0	0	0		926,430
2 施設利用料金収益			208,783	0	208,783	0	0	0	0		208,783
施設利用料金収益			208,783	0	208,783	0	0	0	0		208,783
6 受取寄附金等			568	0	568	0	0	0	568		1,136
1 受取寄附金等			568	0	568	0	0	0	568		1,136
受取寄附金			0	0	0	0	0	0	1		1
受取会費			568	0	568	0	0	0	567		1,135
7 雑収益			1,361	0	1,361	6,345	0	6,345	1		7,707
1 雑収益			1,361	0	1,361	6,345	0	6,345	1		7,707
受取利息			0	0	0	0	0	0	1		1
雑収益			261	0	261	0	0	0	0		261
広告料収益			1,100	0	1,100	0	0	0	0		1,100
光熱水等負担金収益			0	0	0	6,345	0	6,345	0		6,345
経常収益計 (A)			1,554,204	0	1,554,204	16,894	0	16,894	4,926	0	1,576,024

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
大	中	小 科 目	スポーツ及びレクリエーション振興普及事業	共通	小計	売店等事業	共通	小計			
(2) 経常費用											
1	事業費		1,573,849	0	1,573,849	6,894	0	6,894			1,580,743
	1	報酬	25,683	0	25,683	26	0	26			25,709
	2	給料手当	210,678	0	210,678	259	0	259			210,937
	3	福利厚生費	40,270	0	40,270	64	0	64			40,334
	4	臨時雇賃金	45,796	0	45,796	0	0	0			45,796
	5	会議費	847	0	847	0	0	0			847
	6	旅費交通費	2,486	0	2,486	0	0	0			2,486
	7	通信運搬費	4,048	0	4,048	10	0	10			4,058
	8	消耗品費	65,576	0	65,576	50	0	50			65,626
	9	印刷製本費	8,516	0	8,516	50	0	50			8,566
	10	使用料及び賃借料	40,351	0	40,351	2,010	0	2,010			42,361
	11	手数料	3,301	0	3,301	0	0	0			3,301
	12	諸謝金	24,089	0	24,089	0	0	0			24,089
	13	負担金及び交付金	15,748	0	15,748	0	0	0			15,748
	14	委託費	1,012,052	0	1,012,052	0	0	0			1,012,052
	15	租税公課	14,020	0	14,020	665	0	665			14,685
	16	光熱水費	771	0	771	2,860	0	2,860			3,631
	17	保険料	8,547	0	8,547	0	0	0			8,547
	18	修繕費	38,925	0	38,925	900	0	900			39,825
	19	減価償却費	2,350	0	2,350	0	0	0			2,350
	20	退職給付費用	9,795	0	9,795	0	0	0			9,795
2	管理費				0			0	11,455		11,455
	1	報酬			0			0	2,674		2,674
	2	給料手当			0			0	2,585		2,585
	3	福利厚生費			0			0	596		596
	4	会議費			0			0	47		47
	5	旅費交通費			0			0	40		40
	6	通信運搬費			0			0	618		618
	7	消耗品費			0			0	176		176
	8	印刷製本費			0			0	359		359
	9	使用料及び賃借料			0			0	1,019		1,019
	10	手数料			0			0	179		179
	11	交際費			0			0	240		240
	12	諸謝金			0			0	41		41
	13	負担金及び交付金			0			0	824		824
	14	委託費			0			0	763		763
	15	租税公課			0			0	286		286
	16	光熱水費			0			0	85		85
	17	保険料			0			0	30		30
	18	修繕費			0			0	26		26
	19	退職給付費用			0			0	867		867
経常費用計 (B)			1,573,849	0	1,573,849	6,894	0	6,894	11,455	0	1,592,198

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
大	中	小 科 目	スポーツ及びレクリエーション 振興普及事業	共通	小計	売店等事業	共通	小計			
		評価損益等調整前当期経常増減額 (C) (A-B)	△ 19,645	0	△ 19,645	10,000	0	10,000	△ 6,529	0	△ 16,174
		評価損益等計 (D)			0			0	0		0
		当期経常増減額 (E) (C+D)	△ 19,645	0	△ 19,645	10,000	0	10,000	△ 6,529	0	△ 16,174
		他会計振替額 (F)	7,500	0	7,500	△ 7,500	0	△ 7,500	0		0
		税引前当期一般正味財産増減額 (G) (E+F)	△ 12,145	0	△ 12,145	2,500	0	2,500	△ 6,529	0	△ 16,174
		法人税、都民税及び事業税 (H)	0	0	0	2,500	0	2,500	0		2,500
		当期一般正味財産増減額 (I) (G-H)	△ 12,145	0	△ 12,145	0	0	0	△ 6,529	0	△ 18,674
		一般正味財産期首残高 (J)	161,746	0	161,746	14	0	14	20,616		182,376
		一般正味財産期末残高 (K) (I+J)	149,601	0	149,601	14	0	14	14,087	0	163,702
II 指定正味財産増減の部											
	1	受取区補助金	0	0	0	0	0	0	0		0
	2	基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	2,932		2,932
	1	基本財産投資有価証券 受取利息	0	0	0	0	0	0	1		1
	2	基本財産投資有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	2,931		2,931
	3	特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	100		100
	4	一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△ 3,032		△ 3,032
	1	基本財産運用益振替額	0	0	0	0	0	0	△ 2,932		△ 2,932
	2	特定資産運用益振替額	0	0	0	0	0	0	△ 100		△ 100
	3	退職給付引当預金振替額	0	0	0	0	0	0	0		0
		当期指定正味財産増減額 (L)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		指定正味財産期首残高 (M)	24,758	0	24,758	0	0	0	506,180		530,938
		指定正味財産期末残高 (N) (L+M)	24,758	0	24,758	0	0	0	506,180	0	530,938
III 正味財産期末残高											
		正味財産期末残高 (O) (K+N)	174,359	0	174,359	14	0	14	520,267	0	694,640