

平成 2 8 年 度

収 支 予 算 書

収支予算書（当初）

（平成28年4月1日から平成29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			2,468	2,924	△ 456	
	1 基本財産運用益		2,468	2,924	△ 456	
		基本財産運用益	2,468	2,924	△ 456	
2 特定資産運用益			524	749	△ 225	
	1 特定資産運用益		524	749	△ 225	
		特定資産運用益	524	749	△ 225	
3 事業収益			267,549	274,168	△ 6,619	
	1 事業運営収益		256,141	263,182	△ 7,041	
		スポーツ及びレクリエーション振興事業収益	247,672	254,728	△ 7,056	
		スポーツ及びレクリエーション普及啓発事業収益	947	1,004	△ 57	
		事業協賛金収益	7,522	7,450	72	
	2 物品販売事業収益		11,408	10,986	422	
		物品販売手数料収益	11,408	10,986	422	
4 受取補助金等			219,184	201,343	17,841	
	1 受取補助金等		219,184	201,343	17,841	
		受取区補助金	213,974	196,373	17,601	
		受取都体育協会補助金	5,170	4,970	200	
		受取都レクリエーション協会助成金	40	0	40	
5 受託事業収益			1,254,212	1,258,772	△ 4,560	
	1 受託事業収益		503,866	567,158	△ 63,292	
		スポーツ及びレクリエーション事業受託収益	6,382	6,373	9	
		施設維持運営管理受託収益	497,484	560,785	△ 63,301	
	2 指定管理事業収益		750,346	691,614	58,732	
		指定管理料収益	447,304	442,442	4,862	
		施設利用料金収益	303,042	249,172	53,870	
6 受取寄附金等			1,531	1,481	50	
	1 受取寄附金等		1,531	1,481	50	
		受取寄附金	1	1	0	
		受取会費	1,530	1,480	50	
7 雑収益			9,785	10,104	△ 319	
	1 雑収益		9,785	10,104	△ 319	
		受取利息	1	1	0	
		雑収益	261	261	0	
		広告料収益	810	840	△ 30	
		光熱水費等負担金収益	8,713	9,002	△ 289	
経常収益計 (A)			1,755,253	1,749,541	5,712	

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			1,768,616	1,754,780	13,836	
	1	役員報酬	4,621	4,621	0	
	2	報酬	14,424	16,700	△ 2,276	
	3	給料手当	230,365	216,671	13,694	
	4	福利厚生費	43,113	40,782	2,331	
	5	臨時雇賃金	68,580	66,408	2,172	
	6	会議費	783	1,103	△ 320	
	7	旅費交通費	2,809	4,523	△ 1,714	
	8	通信運搬費	4,745	4,790	△ 45	
	9	消耗品費	61,104	65,268	△ 4,164	
	10	印刷製本費	8,835	8,637	198	
	11	使用料及び賃借料	50,199	48,544	1,655	
	12	手数料	3,005	3,911	△ 906	
	13	諸謝金	29,130	27,370	1,760	
	14	負担金及び交付金	16,039	15,808	231	
	15	委託費	1,137,827	1,144,841	△ 7,014	
	16	租税公課	22,495	22,083	412	
	17	光熱水費	5,402	5,757	△ 355	
	18	保険料	9,688	8,176	1,512	
	19	修繕費	36,538	36,786	△ 248	
	20	減価償却費	10,581	11,390	△ 809	
	21	退職給付費用	8,333	611	7,722	
2 管理費			8,981	10,298	△ 1,317	
	1	役員報酬	2,774	2,774	0	
	2	給料手当	2,693	2,565	128	
	3	福利厚生費	704	634	70	
	4	会議費	45	49	△ 4	
	5	旅費交通費	70	36	34	
	6	通信運搬費	184	190	△ 6	
	7	消耗品費	53	65	△ 12	
	8	印刷製本費	32	33	△ 1	
	9	使用料及び賃借料	419	432	△ 13	
	10	手数料	161	211	△ 50	
	11	交際費	200	240	△ 40	
	12	諸謝金	41	41	0	
	13	負担金及び交付金	557	642	△ 85	
	14	委託費	340	338	2	
	15	租税公課	329	329	0	
	16	光熱水費	61	63	△ 2	

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	備 考
大	中	小 科 目				
		17 保険料	30	30	0	
		18 修繕費	35	27	8	
		19 減価償却費	32	0	32	
		20 退職給付費用	221	1,599	△ 1,378	
経常費用計 (B)			1,777,597	1,765,078	12,519	
評価損益等調整前当期経常増減額 (C) (A-B)			△ 22,344	△ 15,537	△ 6,807	
評価損益等計 (D)			0	0	0	
当期経常増減額 (E) (C+D)			△ 22,344	△ 15,537	△ 6,807	
税引前当期一般正味財産増減額 (F)			△ 22,344	△ 15,537	△ 6,807	
法人税、都民税及び事業税 (G)			1,407	2,000	△ 593	
当期一般正味財産増減額 (H) (F-G)			△ 23,751	△ 17,537	△ 6,214	
一般正味財産期首残高 (I)			303,193	120,382	182,811	
一般正味財産期末残高 (J) (H+I)			279,442	102,845	176,597	
II 指定正味財産増減の部						
1 受取補助金等			0	0	0	
2 基本財産運用益			2,468	2,924	△ 456	
	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	2,467	2,923	△ 456	
3 特定資産運用益			8	11	△ 3	
4 一般正味財産への振替額			△ 2,476	△ 2,935	459	
	1	基本財産運用益振替額	△ 2,468	△ 2,924	456	
	2	特定資産運用益振替額	△ 8	△ 11	3	
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)			518,795	518,795	0	
指定正味財産期末残高 (M) (K+L)			518,795	518,795	0	
III 正味財産期末残高						
正味財産期末残高 (N) (J+M)			798,237	621,640	176,597	

- 一般正味財産期首残高(I)、指定正味財産期首残高(L)について
前年度予算額(平成27年度)は当該前年度(平成26年度)予算による期末残高であるが、当年度
予算額(平成28年度)は、当該前々年度(平成26年度)の決算時期期末残高に、当該前年度(平成
27年度)予算の正味財産増減額を加減して算出する方法に変更した。

平成 2 8 年 度

収 支 予 算 書 内 訳 表

収支予算書内訳表(当初)

(平成28年4月1日から平成29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	2,468		2,468
	1	基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	2,468		2,468
		基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	2,468		2,468
2		特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	524		524
	1	特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	524		524
		特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	524		524
3		事業収益	256,141	0	256,141	11,408	0	11,408	0		267,549
	1	事業運営収益	256,141	0	256,141	0	0	0	0		256,141
		スポーツ及びレクリエーション振興事業収益	247,672	0	247,672	0	0	0	0		247,672
		スポーツ及びレクリエーション普及啓発事業収益	947	0	947	0	0	0	0		947
		事業協賛金収益	7,522	0	7,522	0	0	0	0		7,522
	2	物品販売事業収益	0	0	0	11,408	0	11,408	0		11,408
		物品販売手数料収益	0	0	0	11,408	0	11,408	0		11,408
4		受取補助金等	218,254	0	218,254	545	0	545	385		219,184
	1	受取補助金等	218,254	0	218,254	545	0	545	385		219,184
		受取区補助金	213,214	0	213,214	545	0	545	215		213,974
		受取都体育協会補助金	5,000	0	5,000	0	0	0	170		5,170
		受取都レクリエーション協会助成金	40	0	40	0	0	0	0		40
5		受託事業収益	1,254,212	0	1,254,212	0	0	0	0		1,254,212
	1	受託事業収益	503,866	0	503,866	0	0	0	0		503,866
		スポーツ及びレクリエーション事業受託収益	6,382	0	6,382	0	0	0	0		6,382
		施設維持運営管理受託収益	497,484	0	497,484	0	0	0	0		497,484
	2	指定管理事業収益	750,346	0	750,346	0	0	0	0		750,346
		指定管理料収益	447,304	0	447,304	0	0	0	0		447,304
		施設利用料金収益	303,042	0	303,042	0	0	0	0		303,042
6		受取寄附金等	765	0	765	0	0	0	766		1,531
	1	受取寄附金等	765	0	765	0	0	0	766		1,531
		受取寄附金	0	0	0	0	0	0	1		1
		受取会費	765	0	765	0	0	0	765		1,530
7		雑収益	1,071	0	1,071	8,713	0	8,713	1		9,785
	1	雑収益	1,071	0	1,071	8,713	0	8,713	1		9,785
		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	810	0	810	0	0	0	0		810
		光熱水等負担金収益	0	0	0	8,713	0	8,713	0		8,713
経常収益計 (A)			1,730,443	0	1,730,443	20,666	0	20,666	4,144		1,755,253

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		1,759,237	120	1,759,357	9,259	0	9,259			1,768,616
	1	役員報酬	4,595	0	4,595	26	0	26			4,621
	2	報酬	14,424	0	14,424	0	0	0			14,424
	3	給料手当	229,935	0	229,935	430	0	430			230,365
	4	福利厚生費	43,024	0	43,024	89	0	89			43,113
	5	臨時雇賃金	68,580	0	68,580	0	0	0			68,580
	6	会議費	783	0	783	0	0	0			783
	7	旅費交通費	2,809	0	2,809	0	0	0			2,809
	8	通信運搬費	4,745	0	4,745	0	0	0			4,745
	9	消耗品費	61,054	0	61,054	50	0	50			61,104
	10	印刷製本費	8,835	0	8,835	0	0	0			8,835
	11	使用料及び賃借料	47,974	0	47,974	2,225	0	2,225			50,199
	12	手数料	3,005	0	3,005	0	0	0			3,005
	13	諸謝金	29,130	0	29,130	0	0	0			29,130
	14	負担金及び交付金	16,039	0	16,039	0	0	0			16,039
	15	委託費	1,137,827	0	1,137,827	0	0	0			1,137,827
	16	租税公課	21,583	0	21,583	912	0	912			22,495
	17	光熱水費	775	0	775	4,627	0	4,627			5,402
	18	保険料	9,688	0	9,688	0	0	0			9,688
	19	修繕費	35,638	0	35,638	900	0	900			36,538
	20	減価償却費	10,461	120	10,581	0	0	0			10,581
	21	退職給付費用	8,333	0	8,333	0	0	0			8,333
2	管理費				0			0	8,981		8,981
	1	役員報酬			0			0	2,774		2,774
	2	給料手当			0			0	2,693		2,693
	3	福利厚生費			0			0	704		704
	4	会議費			0			0	45		45
	5	旅費交通費			0			0	70		70
	6	通信運搬費			0			0	184		184
	7	消耗品費			0			0	53		53
	8	印刷製本費			0			0	32		32
	9	使用料及び賃借料			0			0	419		419
	10	手数料			0			0	161		161
	11	交際費			0			0	200		200
	12	諸謝金			0			0	41		41
	13	負担金及び交付金			0			0	557		557
	14	委託費			0			0	340		340
	15	租税公課			0			0	329		329
	16	光熱水費			0			0	61		61

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			
		17 保険料			0			0	30		30
		18 修繕費			0			0	35		35
		19 減価償却費			0			0	32		32
		20 退職給付費用			0			0	221		221
		経常費用計 (B)	1,759,237	120	1,759,357	9,259	0	9,259	8,981		1,777,597
		評価損益等調整前当期経常増減額 (C) (A-B)	△ 28,794	△ 120	△ 28,914	11,407	0	11,407	△ 4,837		△ 22,344
		評価損益等計 (D)	0	0	0	0	0	0	0		0
		当期経常増減額 (E) (C+D)	△ 28,794	△ 120	△ 28,914	11,407	0	11,407	△ 4,837		△ 22,344
		他会計振替額 (F)	10,000	0	10,000	△ 10,000	0	△ 10,000	0		0
		税引前当期一般正味財産増減額 (G) (E+F)	△ 18,794	△ 120	△ 18,914	1,407	0	1,407	△ 4,837		△ 22,344
		法人税、都民税及び事業税 (H)	0	0	0	1,407	0	1,407	0		1,407
		当期一般正味財産増減額 (I) (G-H)	△ 18,794	△ 120	△ 18,914	0	0	0	△ 4,837		△ 23,751
		一般正味財産期首残高 (J)	243,182	60,204	303,386	17,369	0	17,369	△ 17,562		303,193
		一般正味財産期末残高 (K) (I+J)	224,388	60,084	284,472	17,369	0	17,369	△ 22,399		279,442
II 指定正味財産増減の部											
		1 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0		0
		2 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	2,468		2,468
		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	2,467		2,467
		3 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	8		8
		4 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△ 2,476		△ 2,476
		1 基本財産運用益振替額	0	0	0	0	0	0	△ 2,468		△ 2,468
		2 特定資産運用益振替額	0	0	0	0	0	0	△ 8		△ 8
		当期指定正味財産増減額 (L)	0	0	0	0	0	0	0		0
		指定正味財産期首残高 (M)	9,939	2,677	12,616	0	0	0	506,179		518,795
		指定正味財産期末残高 (N) (L+M)	9,939	2,677	12,616	0	0	0	506,179		518,795
III 正味財産期末残高											
		正味財産期末残高 (O) (K+N)	234,327	62,761	297,088	17,369	0	17,369	483,780		798,237

平成 2 8 年 度

資金調達及び設備投資の見込みを
記載した書類

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		あり	○	なし
事業番号	借入先	金額	使途	

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		あり	○	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入 の予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途	