

平成 3 1 年度

収 支 予 算 書

(平成31年(2019年)4月1日から平成32年(2020年)3月31日まで)

収支予算書(当初)

(単位:千円)

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 増 較 減	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			2,234	2,234	0	
	1	基本財産運用益	2,234	2,234	0	
		基本財産運用益	2,234	2,234	0	
2 特定資産運用益			442	439	3	
	1	特定資産運用益	442	439	3	
		特定資産運用益	442	439	3	
3 事業収益			327,858	314,008	13,850	
	1	事業運営収益	308,039	294,601	13,438	
		スポーツ及びレクリエーション振興事業収益	297,360	285,049	12,311	
		スポーツ及びレクリエーション 普及啓発事業収益	1,045	1,018	27	
		事業協賛金収益	9,634	8,534	1,100	
	2	物品販売事業収益	19,819	19,407	412	
		物品販売手数料収益	19,819	19,407	412	
4 受取補助金等			252,565	218,871	33,694	
	1	受取補助金等	252,565	218,871	33,694	
		受取区補助金	246,895	213,201	33,694	
		受取都体育協会補助金	5,670	5,670	0	
5 受託事業収益			1,744,800	1,703,332	41,468	
	1	受託事業収益	337,931	315,673	22,258	
		スポーツ及びレクリエーション 事業受託収益	6,021	7,033	△ 1,012	
		施設維持運営管理受託収益	331,910	308,640	23,270	
	2	指定管理事業収益	1,406,869	1,387,659	19,210	
		指定管理料収益	530,293	514,373	15,920	
		施設利用料金収益	876,576	873,286	3,290	
6 受取会費			1,040	1,050	△ 10	
	1	受取会費	1,040	1,050	△ 10	
		受取会費	1,040	1,050	△ 10	
7 受取寄付金			1	1	0	
	1	受取寄付金	1	1	0	
		受取寄付金	1	1	0	
8 雑収益			14,349	13,126	1,223	
	1	雑収益	14,349	13,126	1,223	
		受取利息	1	1	0	
		雑収益	502	261	241	
		広告料収益	780	780	0	
		光熱水費等負担金収益	13,066	12,084	982	
経常収益計 (A)			2,343,289	2,253,061	90,228	

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			2,353,655	2,265,109	88,546	
	1	役員報酬	4,622	4,622	0	
	2	報酬	0	0	0	
	3	給料手当	283,731	271,156	12,575	
	4	福利厚生費	48,422	47,895	527	
	5	臨時雇賃金	91,084	80,340	10,744	
	6	会議費	790	921	△ 131	
	7	旅費交通費	4,476	3,050	1,426	
	8	通信運搬費	5,524	4,334	1,190	
	9	消耗品費	89,553	67,226	22,327	
	10	印刷製本費	11,071	10,639	432	
	11	使用料及び賃借料	70,526	71,511	△ 985	
	12	手数料	8,646	7,328	1,318	
	13	諸謝金	38,208	31,178	7,030	
	14	負担金及び交付金	238,701	242,691	△ 3,990	
	15	委託費	1,354,681	1,326,669	28,012	
	16	租税公課	22,874	22,473	401	
	17	光熱水費	7,497	6,616	881	
	18	保険料	11,127	10,963	164	
	19	修繕費	41,614	36,882	4,732	
	20	減価償却費	13,604	6,480	7,124	
	21	退職給付費用	6,904	12,135	△ 5,231	
2 管理費			10,575	11,191	△ 616	
	1	役員報酬	2,773	2,773	0	
	2	給料手当	4,278	3,707	571	
	3	福利厚生費	748	776	△ 28	
	4	会議費	36	36	0	
	5	旅費交通費	371	370	1	
	6	通信運搬費	185	189	△ 4	
	7	消耗品費	50	47	3	
	8	印刷製本費	26	29	△ 3	
	9	使用料及び賃借料	391	428	△ 37	
	10	手数料	212	182	30	
	11	交際費	202	200	2	
	12	諸謝金	57	57	0	
	13	負担金及び交付金	165	177	△ 12	
	14	委託費	414	404	10	
	15	租税公課	107	106	1	
	16	光熱水費	61	61	0	

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	35	0	
		19 減価償却費	138	24	114	
		20 退職給付費用	296	1,560	△ 1,264	
		経常費用計 (B)	2,364,230	2,276,300	87,930	
		評価損益等調整前当期経常増減額 (C) (A-B)	△ 20,941	△ 23,239	2,298	
		評価損益等計 (D)	0	0	0	
		当期経常増減額 (E) (C+D)	△ 20,941	△ 23,239	2,298	
		税引前当期一般正味財産増減額 (F)	△ 20,941	△ 23,239	2,298	
		法人税、都民税及び事業税 (G)	2,232	2,975	△ 743	
		当期一般正味財産増減額 (H) (F-G)	△ 23,173	△ 26,214	3,041	
		一般正味財産期首残高 (I)	370,670	357,547	13,123	
		一般正味財産期末残高 (J) (H+I)	347,497	331,333	16,164	
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	2,234	2,234	0	
		1 基本財産投資有価証券受取利息	29	29	0	
		2 基本財産投資有価証券運用益	2,205	2,205	0	
		3 特定資産運用益	1	1	0	
		4 一般正味財産への振替額	△ 2,235	△ 2,235	0	
		1 基本財産運用益振替額	△ 2,234	△ 2,234	0	
		2 特定資産運用益振替額	△ 1	△ 1	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)	514,848	518,795	△ 3,947	
		指定正味財産期末残高 (M) (K+L)	514,848	518,795	△ 3,947	
III 正味財産期末残高						
		正味財産期末残高 (N) (J+M)	862,345	850,128	12,217	

- 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
当年度予算額は、当該前々年度(平成29年度)の決算時期末残高に、当該前年度(平成30年度)予算の正味財産増減額を加減して算出している。

平成 3 1 年度

収 支 予 算 書 内 訳 表

収支予算書内訳表(当初)

(平成31年(2019年)4月1日から平成32年(2020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	2,234		2,234
	1	基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	2,234		2,234
		基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	2,234		2,234
2		特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	442		442
	1	特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	442		442
		特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	442		442
3		事業収益	308,039	0	308,039	19,819	0	19,819	0		327,858
	1	事業運営収益	308,039	0	308,039	0	0	0	0		308,039
		スポーツ及びレクリエーション 振興事業収益	297,360	0	297,360	0	0	0	0		297,360
		スポーツ及びレクリエーション 普及啓発事業収益	1,045	0	1,045	0	0	0	0		1,045
		事業協賛金収益	9,634	0	9,634	0	0	0	0		9,634
	2	物品販売事業収益	0	0	0	19,819	0	19,819	0		19,819
		物品販売手数料収益	0	0	0	19,819	0	19,819	0		19,819
4		受取補助金等	251,449	0	251,449	825	0	825	291		252,565
	1	受取補助金等	251,449	0	251,449	825	0	825	291		252,565
		受取区補助金	245,949	0	245,949	825	0	825	121		246,895
		受取都体育協会補助金	5,500	0	5,500	0	0	0	170		5,670
5		受託事業収益	1,744,800	0	1,744,800	0	0	0	0		1,744,800
	1	受託事業収益	337,931	0	337,931	0	0	0	0		337,931
		スポーツ及びレクリエーション事業受託収益	6,021	0	6,021	0	0	0	0		6,021
		施設維持運営管理受託収益	331,910	0	331,910	0	0	0	0		331,910
	2	指定管理事業収益	1,406,869	0	1,406,869	0	0	0	0		1,406,869
		指定管理料収益	530,293	0	530,293	0	0	0	0		530,293
		施設利用料金収益	876,576	0	876,576	0	0	0	0		876,576
6		受取会費	520	0	520	0	0	0	520		1,040
	1	受取会費	520	0	520	0	0	0	520		1,040
		受取会費	520	0	520	0	0	0	520		1,040
7		受取寄付金	0	0	0	0	0	0	1		1
	1	受取寄付金	0	0	0	0	0	0	1		1
		受取寄付金	0	0	0	0	0	0	1		1
8		雑収益	1,282	0	1,282	13,066	0	13,066	1		14,349
	1	雑収益	1,282	0	1,282	13,066	0	13,066	1		14,349
		受取利息	0	0	0	0	0	0	1		1
		雑収益	502	0	502	0	0	0	0		502
		広告料収益	780	0	780	0	0	0	0		780
		光熱水等負担金収益	0	0	0	13,066	0	13,066	0		13,066
経常収益計 (A)			2,306,090	0	2,306,090	33,710	0	33,710	3,489		2,343,289

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		2,336,177	0	2,336,177	17,478	0	17,478			2,353,655
	1	役員報酬	4,596	0	4,596	26	0	26			4,622
	2	報酬	0	0	0	0	0	0			0
	3	給料手当	283,074	0	283,074	657	0	657			283,731
	4	福利厚生費	48,280	0	48,280	142	0	142			48,422
	5	臨時雇賃金	91,084	0	91,084	0	0	0			91,084
	6	会議費	790	0	790	0	0	0			790
	7	旅費交通費	4,476	0	4,476	0	0	0			4,476
	8	通信運搬費	5,524	0	5,524	0	0	0			5,524
	9	消耗品費	89,453	0	89,453	100	0	100			89,553
	10	印刷製本費	11,071	0	11,071	0	0	0			11,071
	11	使用料及び賃借料	63,144	0	63,144	7,382	0	7,382			70,526
	12	手数料	8,646	0	8,646	0	0	0			8,646
	13	諸謝金	38,208	0	38,208	0	0	0			38,208
	14	負担金及び交付金	238,701	0	238,701	0	0	0			238,701
	15	委託費	1,354,681	0	1,354,681	0	0	0			1,354,681
	16	租税公課	21,268	0	21,268	1,606	0	1,606			22,874
	17	光熱水費	832	0	832	6,665	0	6,665			7,497
	18	保険料	11,127	0	11,127	0	0	0			11,127
	19	修繕費	40,714	0	40,714	900	0	900			41,614
	20	減価償却費	13,604	0	13,604	0	0	0			13,604
	21	退職給付費用	6,904	0	6,904	0	0	0			6,904
2	管理費				0			0	10,575		10,575
	1	役員報酬			0			0	2,773		2,773
	2	給料手当			0			0	4,278		4,278
	3	福利厚生費			0			0	748		748
	4	会議費			0			0	36		36
	5	旅費交通費			0			0	371		371
	6	通信運搬費			0			0	185		185
	7	消耗品費			0			0	50		50
	8	印刷製本費			0			0	26		26
	9	使用料及び賃借料			0			0	391		391
	10	手数料			0			0	212		212
	11	交際費			0			0	202		202
	12	諸謝金			0			0	57		57
	13	負担金及び交付金			0			0	165		165
	14	委託費			0			0	414		414
	15	租税公課			0			0	107		107
	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	138		138
		20 退職給付費用			0			0	296		296
		経常費用計 (B)	2,336,177	0	2,336,177	17,478	0	17,478	10,575		2,364,230
		評価損益等調整前当期経常増減額 (C) (A-B)	△ 30,087	0	△ 30,087	16,232	0	16,232	△ 7,086		△ 20,941
		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)	△ 30,087	0	△ 30,087	16,232	0	16,232	△ 7,086		△ 20,941
		他会計振替額 (F)	13,000	0	13,000	△ 13,000	0	△ 13,000	0		0
		税引前当期一般正味財産増減額 (G) (E+F)	△ 17,087	0	△ 17,087	3,232	0	3,232	△ 7,086		△ 20,941
		法人税、都民税及び事業税 (H)	0	0	0	2,232	0	2,232	0		2,232
		当期一般正味財産増減額 (I) (G-H)	△ 17,087	0	△ 17,087	1,000	0	1,000	△ 7,086		△ 23,173
		一般正味財産期首残高 (J)	309,250	60,204	369,454	32,844	0	32,844	△ 31,628		370,670
		一般正味財産期末残高 (K) (I+J)	292,163	60,204	352,367	33,844	0	33,844	△ 38,714		347,497
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	2,234		2,234
		1 基本財産投資有価証券受取利息	0	0	0	0	0	0	29		29
		2 基本財産投資有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	2,205		2,205
		3 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	1		1
		4 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△ 2,235		△ 2,235
		1 基本財産運用益振替額	0	0	0	0	0	0	△ 2,234		△ 2,234
		2 特定資産運用益振替額	0	0	0	0	0	0	△ 1		△ 1
		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)	5,992	2,677	8,669	0	0	0	506,179		514,848
		指定正味財産期末残高 (N) (L+M)	5,992	2,677	8,669	0	0	0	506,179		514,848
III 正味財産期末残高											
		正味財産期末残高 (O) (K+N)	298,155	62,881	361,036	33,844	0	33,844	467,465		862,345

平成 3 1 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31年(2019年)4月1日から平成32年(2020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	