

令和 2 年度

収 支 予 算 書

(令和2年4月1日から令和3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 較 増 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			2,229	2,234	△ 5	
	1	基本財産運用益	2,229	2,234	△ 5	
		基本財産運用益	2,229	2,234	△ 5	
2 特定資産運用益			326	442	△ 116	
	1	特定資産運用益	326	442	△ 116	
		特定資産運用益	326	442	△ 116	
3 事業収益			321,157	327,858	△ 6,701	
	1	事業運営収益	306,299	308,039	△ 1,740	
		スポーツ及びレクリエーション振興事業収益	295,469	297,360	△ 1,891	
		スポーツ及びレクリエーション 普及啓発事業収益	1,296	1,045	251	
		事業協賛金収益	9,534	9,634	△ 100	
	2	物品販売事業収益	14,858	19,819	△ 4,961	
		物品販売手数料収益	14,858	19,819	△ 4,961	
4 受取補助金等			257,038	252,565	4,473	
	1	受取補助金等	257,038	252,565	4,473	
		受取区補助金	251,368	246,895	4,473	
		受取都体育協会補助金	5,670	5,670	0	
5 受託事業収益			1,683,185	1,744,800	△ 61,615	
	1	受託事業収益	342,416	337,931	4,485	
		スポーツ及びレクリエーション 事業受託収益	7,408	6,021	1,387	
		施設維持運営管理受託収益	335,008	331,910	3,098	
	2	指定管理事業収益	1,340,769	1,406,869	△ 66,100	
		指定管理料収益	589,095	530,293	58,802	
		施設利用料金収益	751,674	876,576	△ 124,902	
6 受取会費			1,020	1,040	△ 20	
	1	受取会費	1,020	1,040	△ 20	
		受取会費	1,020	1,040	△ 20	
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			13,503	14,349	△ 846	
	1	雑収益	13,503	14,349	△ 846	
		受取利息	1	1	0	
		雑収益	695	502	193	
		広告料収益	780	780	0	
		光熱水費等負担金収益	12,027	13,066	△ 1,039	
経常収益計 (A)			2,278,459	2,343,289	△ 64,830	

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			2,292,719	2,353,655	△ 60,936	
	1	役員報酬	9,205	4,622	4,583	
	2	報酬	0	0	0	
	3	給料手当	271,609	283,731	△ 12,122	
	4	福利厚生費	55,899	48,422	7,477	
	5	臨時雇賃金	81,286	91,084	△ 9,798	
	6	会議費	989	790	199	
	7	旅費交通費	4,530	4,476	54	
	8	通信運搬費	5,057	5,524	△ 467	
	9	消耗品費	79,110	89,553	△ 10,443	
	10	印刷製本費	11,425	11,071	354	
	11	使用料及び賃借料	75,469	70,526	4,943	
	12	手数料	7,811	8,646	△ 835	
	13	諸謝金	37,619	38,208	△ 589	
	14	負担金及び交付金	128,419	238,701	△ 110,282	
	15	委託費	1,408,515	1,354,681	53,834	
	16	租税公課	21,945	22,874	△ 929	
	17	光熱水費	6,995	7,497	△ 502	
	18	保険料	10,641	11,127	△ 486	
	19	修繕費	43,532	41,614	1,918	
	20	減価償却費	19,406	13,604	5,802	
	21	退職給付費用	13,257	6,904	6,353	
2 管理費			11,512	10,575	937	
	1	役員報酬	3,283	2,773	510	
	2	給料手当	4,234	4,278	△ 44	
	3	福利厚生費	901	748	153	
	4	会議費	36	36	0	
	5	旅費交通費	374	371	3	
	6	通信運搬費	184	185	△ 1	
	7	消耗品費	52	50	2	
	8	印刷製本費	29	26	3	
	9	使用料及び賃借料	374	391	△ 17	
	10	手数料	177	212	△ 35	
	11	交際費	220	202	18	
	12	諸謝金	58	57	1	
	13	負担金及び交付金	279	165	114	
	14	委託費	461	414	47	
	15	租税公課	314	107	207	
	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	114	138	△ 24	
		20 退職給付費用	296	296	0	
		経常費用計 (B)	2,304,231	2,364,230	△ 59,999	
		評価損益等調整前当期経常増減額 (C) (A-B)	△ 25,772	△ 20,941	△ 4,831	
		評価損益等計 (D)	0	0	0	
		当期経常増減額 (E) (C+D)	△ 25,772	△ 20,941	△ 4,831	
		税引前当期一般正味財産増減額 (F)	△ 25,772	△ 20,941	△ 4,831	
		法人税、都民税及び事業税 (G)	2,159	2,232	△ 73	
		当期一般正味財産増減額 (H) (F-G)	△ 27,931	△ 23,173	△ 4,758	
		一般正味財産期首残高 (I)	386,952	370,670	16,282	
		一般正味財産期末残高 (J) (H+I)	359,021	347,497	11,524	
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	2,229	2,234	△ 5	
		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	2,200	2,205	△ 5	
		3 特定資産運用益	1	1	0	
		4 一般正味財産への振替額	△ 2,230	△ 2,235	5	
		1 基本財産運用益振替額	△ 2,229	△ 2,234	5	
		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	514,848	0	
		指定正味財産期末残高 (M) (K+L)	514,848	514,848	0	
III 正味財産期末残高						
		正味財産期末残高 (N) (J+M)	873,869	862,345	11,524	

- 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30年度)の決算時期末残高に、当該前年度(平成31年度/令和元年度)予算の正味財産増減額を加減して算出している。

令和 2 年度

収 支 予 算 書 内 訳 表

# 収支予算書内訳表(当初)

(令和2年4月1日から令和3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			
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	2,229	2,229
	1	基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	2,229	2,229
		基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	2,229	2,229
2		特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	326	326
	1	特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	326	326
		特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	326	326
3		事業収益	306,299	0	306,299	14,858	0	14,858	0	321,157
	1	事業運営収益	306,299	0	306,299	0	0	0	0	306,299
		スポーツ及びレクリエーション 振興事業収益	295,469	0	295,469	0	0	0	0	295,469
		スポーツ及びレクリエーション 普及啓発事業収益	1,296	0	1,296	0	0	0	0	1,296
		事業協賛金収益	9,534	0	9,534	0	0	0	0	9,534
	2	物品販売事業収益	0	0	0	14,858	0	14,858	0	14,858
		物品販売手数料収益	0	0	0	14,858	0	14,858	0	14,858
4		受取補助金等	255,880	0	255,880	866	0	866	292	257,038
	1	受取補助金等	255,880	0	255,880	866	0	866	292	257,038
		受取区補助金	250,380	0	250,380	866	0	866	122	251,368
		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	1,683,185	0	1,683,185	0	0	0	0	1,683,185
	1	受託事業収益	342,416	0	342,416	0	0	0	0	342,416
		スポーツ及びレクリエーション事業受託収益	7,408	0	7,408	0	0	0	0	7,408
		施設維持運営管理受託収益	335,008	0	335,008	0	0	0	0	335,008
	2	指定管理事業収益	1,340,769	0	1,340,769	0	0	0	0	1,340,769
		指定管理料収益	589,095	0	589,095	0	0	0	0	589,095
		施設利用料金収益	751,674	0	751,674	0	0	0	0	751,674
6		受取会費	510	0	510	0	0	0	510	1,020
	1	受取会費	510	0	510	0	0	0	510	1,020
		受取会費	510	0	510	0	0	0	510	1,020
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	1,475	0	1,475	12,027	0	12,027	1	13,503
	1	雑収益	1,475	0	1,475	12,027	0	12,027	1	13,503
		受取利息	0	0	0	0	0	0	1	1
		雑収益	695	0	695	0	0	0	0	695
		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	12,027	0	12,027	0	12,027
経常収益計 (A)			2,247,349	0	2,247,349	27,751	0	27,751	3,359	2,278,459

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			
(2) 経常費用										
1		事業費	2,277,127	0	2,277,127	15,592	0	15,592		2,292,719
	1	役員報酬	9,154	0	9,154	51	0	51		9,205
	2	報酬	0	0	0	0	0	0		0
	3	給料手当	270,966	0	270,966	643	0	643		271,609
	4	福利厚生費	55,727	0	55,727	172	0	172		55,899
	5	臨時雇賃金	81,286	0	81,286	0	0	0		81,286
	6	会議費	989	0	989	0	0	0		989
	7	旅費交通費	4,530	0	4,530	0	0	0		4,530
	8	通信運搬費	5,057	0	5,057	0	0	0		5,057
	9	消耗品費	79,010	0	79,010	100	0	100		79,110
	10	印刷製本費	11,425	0	11,425	0	0	0		11,425
	11	使用料及び賃借料	69,250	0	69,250	6,219	0	6,219		75,469
	12	手数料	7,811	0	7,811	0	0	0		7,811
	13	諸謝金	37,619	0	37,619	0	0	0		37,619
	14	負担金及び交付金	128,419	0	128,419	0	0	0		128,419
	15	委託費	1,408,515	0	1,408,515	0	0	0		1,408,515
	16	租税公課	20,593	0	20,593	1,352	0	1,352		21,945
	17	光熱水費	840	0	840	6,155	0	6,155		6,995
	18	保険料	10,641	0	10,641	0	0	0		10,641
	19	修繕費	42,632	0	42,632	900	0	900		43,532
	20	減価償却費	19,406	0	19,406	0	0	0		19,406
	21	退職給付費用	13,257	0	13,257	0	0	0		13,257
2		管理費			0			0	11,512	11,512
	1	役員報酬			0			0	3,283	3,283
	2	給料手当			0			0	4,234	4,234
	3	福利厚生費			0			0	901	901
	4	会議費			0			0	36	36
	5	旅費交通費			0			0	374	374
	6	通信運搬費			0			0	184	184
	7	消耗品費			0			0	52	52
	8	印刷製本費			0			0	29	29
	9	使用料及び賃借料			0			0	374	374
	10	手数料			0			0	177	177
	11	交際費			0			0	220	220
	12	諸謝金			0			0	58	58
	13	負担金及び交付金			0			0	279	279
	14	委託費			0			0	461	461
	15	租税公課			0			0	314	314
	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	114		114
		20 退職給付費用			0			0	296		296
		経常費用計 (B)	2,277,127	0	2,277,127	15,592	0	15,592	11,512		2,304,231
		評価損益等調整前当期経常増減額 (C) (A-B)	△ 29,778	0	△ 29,778	12,159	0	12,159	△ 8,153		△ 25,772
		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)	△ 29,778	0	△ 29,778	12,159	0	12,159	△ 8,153		△ 25,772
		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)	△ 19,778	0	△ 19,778	2,159	0	2,159	△ 8,153		△ 25,772
		法人税、都民税及び事業税 (H)	0	0	0	2,159	0	2,159	0		2,159
		当期一般正味財産増減額 (I) (G-H)	△ 19,778	0	△ 19,778	0	0	0	△ 8,153		△ 27,931
		一般正味財産期首残高 (J)	321,052	64,151	385,203	40,241	0	40,241	△ 38,492		386,952
		一般正味財産期末残高 (K) (I+J)	301,274	64,151	365,425	40,241	0	40,241	△ 46,645		359,021
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	2,229		2,229
		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	2,200		2,200
		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	△ 2,230		△ 2,230
		1 基本財産運用益振替額	0	0	0	0	0	0	△ 2,229		△ 2,229
		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)	307,266	66,828	374,094	40,241	0	40,241	459,534		873,869

令和2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

(令和2年4月1日から令和3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	用途	

## (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 又は取得資金の用途	