

令和 3 年度

収 支 予 算 書

収支予算書(当初)

(単位:千円)

科 目			予 算 額	前 年 度 前 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			2,172	2,229	△ 57	
	1	基本財産運用益	2,172	2,229	△ 57	
		基本財産運用益	2,172	2,229	△ 57	
2 特定資産運用益			245	326	△ 81	
	1	特定資産運用益	245	326	△ 81	
		特定資産運用益	245	326	△ 81	
3 事業収益			285,543	321,157	△ 35,614	
	1	事業運営収益	273,607	306,299	△ 32,692	
		スポーツ及びレクリエーション振興事業収益	265,933	295,469	△ 29,536	
		スポーツ及びレクリエーション 普及啓発事業収益	1,390	1,296	94	
		事業協賛金収益	6,284	9,534	△ 3,250	
	2	物品販売事業収益	11,936	14,858	△ 2,922	
		物品販売手数料収益	11,936	14,858	△ 2,922	
4 受取補助金等			279,947	257,038	22,909	
	1	受取補助金等	279,947	257,038	22,909	
		受取区補助金	274,277	251,368	22,909	
		受取都体育協会補助金	5,670	5,670	0	
5 受託事業収益			1,760,212	1,683,185	77,027	
	1	受託事業収益	363,202	342,416	20,786	
		スポーツ及びレクリエーション 事業受託収益	7,530	7,408	122	
		施設維持運営管理受託収益	355,672	335,008	20,664	
	2	指定管理事業収益	1,397,010	1,340,769	56,241	
		指定管理料収益	639,542	589,095	50,447	
		施設利用料金収益	757,468	751,674	5,794	
6 受取会費			1,180	1,020	160	
	1	受取会費	1,180	1,020	160	
		受取会費	1,180	1,020	160	
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			9,415	13,503	△ 4,088	
	1	雑収益	9,415	13,503	△ 4,088	
		受取利息	1	1	0	
		雑収益	731	695	36	
		広告料収益	780	780	0	
		光熱水費等負担金収益	7,903	12,027	△ 4,124	
経常収益計 (A)			2,338,715	2,278,459	60,256	

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			2,370,081	2,292,719	77,362	
	1	役員報酬	3,132	9,205	△ 6,073	
	2	報酬	0	0	0	
	3	給料手当	302,245	271,609	30,636	
	4	福利厚生費	50,865	55,899	△ 5,034	
	5	臨時雇賃金	79,627	81,286	△ 1,659	
	6	会議費	579	989	△ 410	
	7	旅費交通費	3,324	4,530	△ 1,206	
	8	通信運搬費	5,228	5,057	171	
	9	消耗品費	78,857	79,110	△ 253	
	10	印刷製本費	10,363	11,425	△ 1,062	
	11	使用料及び賃借料	76,387	75,469	918	
	12	手数料	10,898	7,811	3,087	
	13	諸謝金	33,878	37,619	△ 3,741	
	14	負担金及び交付金	156,311	128,419	27,892	
	15	委託費	1,451,058	1,408,515	42,543	
	16	租税公課	21,556	21,945	△ 389	
	17	光熱水費	5,910	6,995	△ 1,085	
	18	保険料	9,521	10,641	△ 1,120	
	19	修繕費	41,913	43,532	△ 1,619	
	20	減価償却費	17,815	19,406	△ 1,591	
	21	退職給付費用	10,614	13,257	△ 2,643	
2 管理費			11,795	11,512	283	
	1	役員報酬	2,608	3,283	△ 675	
	2	給料手当	4,910	4,234	676	
	3	福利厚生費	609	901	△ 292	
	4	会議費	28	36	△ 8	
	5	旅費交通費	355	374	△ 19	
	6	通信運搬費	187	184	3	
	7	消耗品費	50	52	△ 2	
	8	印刷製本費	22	29	△ 7	
	9	使用料及び賃借料	521	374	147	
	10	手数料	204	177	27	
	11	交際費	200	220	△ 20	
	12	諸謝金	83	58	25	
	13	負担金及び交付金	250	279	△ 29	
	14	委託費	484	461	23	
	15	租税公課	104	314	△ 210	
	16	光熱水費	53	61	△ 8	

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	23	35	△ 12	
		19 減価償却費	100	114	△ 14	
		20 退職給付費用	974	296	678	
		経常費用計 (B)	2,381,876	2,304,231	77,645	
		評価損益等調整前当期経常増減額 (C) (A-B)	△ 43,161	△ 25,772	△ 17,389	
		評価損益等計 (D)	0	0	0	
		当期経常増減額 (E) (C+D)	△ 43,161	△ 25,772	△ 17,389	
		税引前当期一般正味財産増減額 (F)	△ 43,161	△ 25,772	△ 17,389	
		法人税、都民税及び事業税 (G)	1,505	2,159	△ 654	
		当期一般正味財産増減額 (H) (F-G)	△ 44,666	△ 27,931	△ 16,735	
		一般正味財産期首残高 (I)	382,031	386,952	△ 4,921	
		一般正味財産期末残高 (J) (H+I)	337,365	359,021	△ 21,656	
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	2,172	2,229	△ 57	
		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	2,143	2,200	△ 57	
		3 特定資産運用益	1	1	0	
		4 一般正味財産への振替額	△ 2,173	△ 2,230	57	
		1 基本財産運用益振替額	△ 2,172	△ 2,229	57	
		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)	511,696	514,848	△ 3,152	
		指定正味財産期末残高 (M) (K+L)	511,696	514,848	△ 3,152	
III 正味財産期末残高						
		正味財産期末残高 (N) (J+M)	849,061	873,869	△ 24,808	

- 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(令和元年度)の決算時期末残高に、当該前年度(令和2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3年度

収支予算書内訳表

収 支 予 算 書 内 訳 表 (当 初)

(令和3年4月1日から令和4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	2,172		2,172
	1	基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	2,172		2,172
		基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	2,172		2,172
2		特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	245		245
	1	特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	245		245
		特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	245		245
3		事業収益	273,607	0	273,607	11,936	0	11,936	0		285,543
	1	事業運営収益	273,607	0	273,607	0	0	0	0		273,607
		スポーツ及びレクリエーション振興事業収益	265,933	0	265,933	0	0	0	0		265,933
		スポーツ及びレクリエーション普及啓発事業収益	1,390	0	1,390	0	0	0	0		1,390
		事業協賛金収益	6,284	0	6,284	0	0	0	0		6,284
	2	物品販売事業収益	0	0	0	11,936	0	11,936	0		11,936
		物品販売手数料収益	0	0	0	11,936	0	11,936	0		11,936
4		受取補助金等	278,945	0	278,945	832	0	832	170		279,947
	1	受取補助金等	278,945	0	278,945	832	0	832	170		279,947
		受取区補助金	273,445	0	273,445	832	0	832	0		274,277
		受取都体育協会補助金	5,500	0	5,500	0	0	0	170		5,670
		受取都レクリエーション協会助成金	0	0	0	0	0	0	0		0
5		受託事業収益	1,760,212	0	1,760,212	0	0	0	0		1,760,212
	1	受託事業収益	363,202	0	363,202	0	0	0	0		363,202
		スポーツ及びレクリエーション事業受託収益	7,530	0	7,530	0	0	0	0		7,530
		施設維持運営管理受託収益	355,672	0	355,672	0	0	0	0		355,672
	2	指定管理事業収益	1,397,010	0	1,397,010	0	0	0	0		1,397,010
		指定管理料収益	639,542	0	639,542	0	0	0	0		639,542
		施設利用料金収益	757,468	0	757,468	0	0	0	0		757,468
6		受取会費	590	0	590	0	0	0	590		1,180
	1	受取会費	590	0	590	0	0	0	590		1,180
		受取会費	590	0	590	0	0	0	590		1,180
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	1,511	0	1,511	7,903	0	7,903	1		9,415
	1	雑収益	1,511	0	1,511	7,903	0	7,903	1		9,415
		受取利息	0	0	0	0	0	0	1		1
		雑収益	731	0	731	0	0	0	0		731
		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	7,903	0	7,903	0		7,903
経常収益計 (A)			2,314,865	0	2,314,865	20,671	0	20,671	3,179		2,338,715

大	中	科 小 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
			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		2,356,915	0	2,356,915	13,166	0	13,166			2,370,081
	1	役員報酬	3,115	0	3,115	17	0	17			3,132
	2	報酬	0	0	0	0	0	0			0
	3	給料手当	301,552	0	301,552	693	0	693			302,245
	4	福利厚生費	50,743	0	50,743	122	0	122			50,865
	5	臨時雇賃金	79,627	0	79,627	0	0	0			79,627
	6	会議費	579	0	579	0	0	0			579
	7	旅費交通費	3,324	0	3,324	0	0	0			3,324
	8	通信運搬費	5,228	0	5,228	0	0	0			5,228
	9	消耗品費	78,777	0	78,777	80	0	80			78,857
	10	印刷製本費	10,363	0	10,363	0	0	0			10,363
	11	使用料及び賃借料	71,150	0	71,150	5,237	0	5,237			76,387
	12	手数料	10,898	0	10,898	0	0	0			10,898
	13	諸謝金	33,878	0	33,878	0	0	0			33,878
	14	負担金及び交付金	156,311	0	156,311	0	0	0			156,311
	15	委託費	1,451,058	0	1,451,058	0	0	0			1,451,058
	16	租税公課	20,722	0	20,722	834	0	834			21,556
	17	光熱水費	627	0	627	5,283	0	5,283			5,910
	18	保険料	9,521	0	9,521	0	0	0			9,521
	19	修繕費	41,013	0	41,013	900	0	900			41,913
	20	減価償却費	17,815	0	17,815	0	0	0			17,815
	21	退職給付費用	10,614	0	10,614	0	0	0			10,614
2	管理費				0			0	11,795		11,795
	1	役員報酬			0			0	2,608		2,608
	2	給料手当			0			0	4,910		4,910
	3	福利厚生費			0			0	609		609
	4	会議費			0			0	28		28
	5	旅費交通費			0			0	355		355
	6	通信運搬費			0			0	187		187
	7	消耗品費			0			0	50		50
	8	印刷製本費			0			0	22		22
	9	使用料及び賃借料			0			0	521		521
	10	手数料			0			0	204		204
	11	交際費			0			0	200		200
	12	諸謝金			0			0	83		83
	13	負担金及び交付金			0			0	250		250
	14	委託費			0			0	484		484
	15	租税公課			0			0	104		104
	16	光熱水費			0			0	53		53

大	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
	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	23		23
	19	減価償却費			0			0	100		100
	20	退職給付費用			0			0	974		974
		経常費用計 (B)	2,356,915	0	2,356,915	13,166	0	13,166	11,795		2,381,876
		評価損益等調整前当期経常増減額 (C) (A-B)	△ 42,050	0	△ 42,050	7,505	0	7,505	△ 8,616		△ 43,161
		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)	△ 42,050	0	△ 42,050	7,505	0	7,505	△ 8,616		△ 43,161
		他会計振替額 (F)	6,000	0	6,000	△ 6,000	0	△ 6,000	0		0
		税引前当期一般正味財産増減額 (G) (E+F)	△ 36,050	0	△ 36,050	1,505	0	1,505	△ 8,616		△ 43,161
		法人税、都民税及び事業税 (H)	0	0	0	1,505	0	1,505	0		1,505
		当期一般正味財産増減額 (I) (G-H)	△ 36,050	0	△ 36,050	0	0	0	△ 8,616		△ 44,666
		一般正味財産期首残高 (J)	316,790	66,907	383,697	44,884	0	44,884	△ 46,550		382,031
		一般正味財産期末残高 (K) (I+J)	280,740	66,907	347,647	44,884	0	44,884	△ 55,166		337,365
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	2,172		2,172
	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	2,143		2,143
	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	△ 2,173		△ 2,173
	1	基本財産運用益振替額	0	0	0	0	0	0	△ 2,172		△ 2,172
	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)	9,939	△ 4,423	5,516	0	0	0	506,180		511,696
		指定正味財産期末残高 (N) (L+M)	9,939	△ 4,423	5,516	0	0	0	506,180		511,696
III 正味財産期末残高											
		正味財産期末残高 (O) (K+N)	290,679	62,484	353,163	44,884	0	44,884	451,014		849,061

令和3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3年4月1日から令和4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	