

令和4年度

収支予算書

(令和4年4月1日から令和5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			2,187	2,172	15	
	1	基本財産運用益	2,187	2,172	15	
		基本財産運用益	2,187	2,172	15	
2 特定資産運用益			223	245	△ 22	
	1	特定資産運用益	223	245	△ 22	
		特定資産運用益	223	245	△ 22	
3 事業収益			353,769	285,543	68,226	
	1	事業運営収益	339,917	273,607	66,310	
		スポーツ及びレクリエーション振興事業収益	334,566	265,933	68,633	
		スポーツ及びレクリエーション 普及啓発事業収益	1,267	1,390	△ 123	
		事業協賛金収益	4,084	6,284	△ 2,200	
	2	物品販売事業収益	13,852	11,936	1,916	
		物品販売手数料収益	13,852	11,936	1,916	
4 受取補助金等			296,931	279,947	16,984	
	1	受取補助金等	296,931	279,947	16,984	
		受取区補助金	291,261	274,277	16,984	
		受取都体育協会補助金	5,670	5,670	0	
5 受託事業収益			1,871,929	1,760,212	111,717	
	1	受託事業収益	362,339	363,202	△ 863	
		スポーツ及びレクリエーション 事業受託収益	6,483	7,530	△ 1,047	
		施設維持運営管理受託収益	355,856	355,672	184	
	2	指定管理事業収益	1,509,590	1,397,010	112,580	
		指定管理料収益	682,160	639,542	42,618	
		施設利用料金収益	827,430	757,468	69,962	
6 受取会費			940	1,180	△ 240	
	1	受取会費	940	1,180	△ 240	
		受取会費	940	1,180	△ 240	
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			8,602	9,415	△ 813	
	1	雑収益	8,602	9,415	△ 813	
		受取利息	1	1	0	
		雑収益	100	731	△ 631	
		広告料収益	780	780	0	
		光熱水費等負担金収益	7,721	7,903	△ 182	
経常収益計 (A)			2,534,582	2,338,715	195,867	

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			2,546,505	2,370,081	176,424	
	1	役員報酬	3,132	3,132	0	
	2	報酬	0	0	0	
	3	給料手当	322,972	302,245	20,727	
	4	福利厚生費	51,701	50,865	836	
	5	臨時雇賃金	85,858	79,627	6,231	
	6	会議費	385	579	△ 194	
	7	旅費交通費	3,091	3,324	△ 233	
	8	通信運搬費	6,139	5,228	911	
	9	消耗品費	83,178	78,857	4,321	
	10	印刷製本費	11,276	10,363	913	
	11	使用料及び賃借料	89,148	76,387	12,761	
	12	手数料	9,996	10,898	△ 902	
	13	諸謝金	40,130	33,878	6,252	
	14	負担金及び交付金	198,683	156,311	42,372	
	15	委託費	1,526,076	1,451,058	75,018	
	16	租税公課	22,131	21,556	575	
	17	光熱水費	5,549	5,910	△ 361	
	18	保険料	9,466	9,521	△ 55	
	19	修繕費	45,047	41,913	3,134	
	20	減価償却費	19,313	17,815	1,498	
	21	退職給付費用	13,234	10,614	2,620	
2 管理費			10,222	11,795	△ 1,573	
	1	役員報酬	2,028	2,608	△ 580	
	2	給料手当	4,539	4,910	△ 371	
	3	福利厚生費	613	609	4	
	4	会議費	36	28	8	
	5	旅費交通費	350	355	△ 5	
	6	通信運搬費	191	187	4	
	7	消耗品費	60	50	10	
	8	印刷製本費	29	22	7	
	9	使用料及び賃借料	644	521	123	
	10	手数料	156	204	△ 48	
	11	交際費	200	200	0	
	12	諸謝金	52	83	△ 31	
	13	負担金及び交付金	255	250	5	
	14	委託費	416	484	△ 68	
	15	租税公課	105	104	1	
	16	光熱水費	52	53	△ 1	

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	23	0	
	19	減価償却費	110	100	10	
	20	退職給付費用	333	974	△ 641	
経常費用計 (B)			2,556,727	2,381,876	174,851	
評価損益等調整前当期経常増減額 (C) (A-B)			△ 22,145	△ 43,161	21,016	
評価損益等計 (D)			0	0	0	
当期経常増減額 (E) (C+D)			△ 22,145	△ 43,161	21,016	
税引前当期一般正味財産増減額 (F)			△ 22,145	△ 43,161	21,016	
法人税、都民税及び事業税 (G)			1,494	1,505	△ 11	
当期一般正味財産増減額 (H) (F-G)			△ 23,639	△ 44,666	21,027	
一般正味財産期首残高 (I)			389,812	382,031	7,781	
一般正味財産期末残高 (J) (H+I)			366,173	337,365	28,808	
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			2,187	2,172	15	
	1	基本財産投資有価証券受取利息	21	29	△ 8	
	2	基本財産投資有価証券運用益	2,166	2,143	23	
3 特定資産運用益			1	1	0	
4 一般正味財産への振替額			△ 2,188	△ 2,173	△ 15	
	1	基本財産運用益振替額	△ 2,187	△ 2,172	△ 15	
	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	511,696	0	
指定正味財産期末残高 (M) (K+L)			511,696	511,696	0	
III 正味財産期末残高						
正味財産期末残高 (N) (J+M)			877,869	849,061	28,808	

- 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2年度)の決算時期末残高に、当該前年度(令和3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4年度

収支予算書内訳表

収 支 予 算 書 内 訳 表 (当 初)

(令和4年4月1日から令和5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	ル振興事業	ル普及 啓発事業	ル団体 育成事業	区受託 ル事業	区受託施設 管理運営事業	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	0	0	0	0	2,187		2,187
		1 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,187		2,187
		基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,187		2,187
	2	特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223		223
		1 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223		223
		特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223		223
	3	事業収益	338,000	1,917	0	0	0	0	339,917	13,852	0	13,852	0		353,769
		1 事業運営収益	338,000	1,917	0	0	0	0	339,917	0	0	0	0		339,917
		スポーツ及びレクリエーション 振興事業収益	334,566	0	0	0	0	0	334,566	0	0	0	0		334,566
		スポーツ及びレクリエーション 普及啓発事業収益	0	1,267	0	0	0	0	1,267	0	0	0	0		1,267
		事業協賛金収益	3,434	650	0	0	0	0	4,084	0	0	0	0		4,084
		2 物品販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	13,852	0	13,852	0		13,852
		物品販売手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	13,852	0	13,852	0		13,852
	4	受取補助金等	222,957	56,967	16,000	0	0	0	295,924	837	0	837	170		296,931
		1 受取補助金等	222,957	56,967	16,000	0	0	0	295,924	837	0	837	170		296,931
		受取区補助金	217,457	56,967	16,000	0	0	0	290,424	837	0	837	0		291,261
		受取都体育協会補助金	5,500	0	0	0	0	0	5,500	0	0	0	170		5,670
	5	受託事業収益	0	0	0	6,483	1,865,446	0	1,871,929	0	0	0	0		1,871,929
		1 受託事業収益	0	0	0	6,483	355,856	0	362,339	0	0	0	0		362,339
		スポーツ及びレクリエーション事業受託収益	0	0	0	6,483	0	0	6,483	0	0	0	0		6,483
		施設維持運営管理受託収益	0	0	0	0	355,856	0	355,856	0	0	0	0		355,856
		2 指定管理事業収益	0	0	0	0	1,509,590	0	1,509,590	0	0	0	0		1,509,590
		指定管理料収益	0	0	0	0	682,160	0	682,160	0	0	0	0		682,160
		施設利用料金収益	0	0	0	0	827,430	0	827,430	0	0	0	0		827,430
	6	受取会費	0	470	0	0	0	0	470	0	0	0	470		940
		1 受取会費	0	470	0	0	0	0	470	0	0	0	470		940
		受取会費	0	470	0	0	0	0	470	0	0	0	470		940
	7	受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1
		1 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1
		受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1
	8	雑収益	880	0	0	0	0	0	880	7,721	0	7,721	1		8,602
		1 雑収益	880	0	0	0	0	0	880	7,721	0	7,721	1		8,602
		受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1
		雑収益	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0		100
		広告料収益	780	0	0	0	0	0	780	0	0	0	0		780
		光熱水等負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	7,721	0	7,721	0		7,721
経常収益計 (A)			561,837	59,354	16,000	6,483	1,865,446	0	2,509,120	22,410	0	22,410	3,052		2,534,582

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	ル振興事業	ル普及 啓発事業	ル団体 育成事業	区受託 ル事業	区受託施設 管理運営事業	共通	小計	売店等事業				共通	小計
(2) 経常費用															
1		事業費	575,439	60,933	16,436	6,804	1,874,977	0	2,534,589	11,916	0	11,916			2,546,505
	1	役員報酬	800	522	35	35	1,723	0	3,115	17	0	17			3,132
	2	報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	3	給料手当	109,186	26,970	7,506	4,132	174,481	0	322,275	697	0	697			322,972
	4	福利厚生費	16,766	4,503	1,225	570	28,514	0	51,578	123	0	123			51,701
	5	臨時雇賃金	2,080	220	72	0	83,486	0	85,858	0	0	0			85,858
	6	会議費	279	0	100	6	0	0	385	0	0	0			385
	7	旅費交通費	2,281	327	9	7	467	0	3,091	0	0	0			3,091
	8	通信運搬費	2,499	706	33	55	2,846	0	6,139	0	0	0			6,139
	9	消耗品費	25,381	1,624	1,959	530	53,604	0	83,098	80	0	80			83,178
	10	印刷製本費	7,963	514	1,406	226	1,167	0	11,276	0	0	0			11,276
	11	使用料及び賃借料	19,563	2,867	128	327	62,258	0	85,143	4,005	0	4,005			89,148
	12	手数料	8,132	284	28	28	1,524	0	9,996	0	0	0			9,996
	13	諸謝金	32,625	4,004	42	88	3,371	0	40,130	0	0	0			40,130
	14	負担金及び交付金	13,305	637	3,256	69	181,416	0	198,683	0	0	0			198,683
	15	委託費	315,597	13,057	83	83	1,197,256	0	1,526,076	0	0	0			1,526,076
	16	租税公課	8,175	2,107	105	211	10,366	0	20,964	1,167	0	1,167			22,131
	17	光熱水費	419	38	5	13	147	0	622	4,927	0	4,927			5,549
	18	保険料	5,466	849	0	95	3,056	0	9,466	0	0	0			9,466
	19	修繕費	84	32	2	2	44,027	0	44,147	900	0	900			45,047
	20	減価償却費	835	329	22	22	18,105	0	19,313	0	0	0			19,313
	21	退職給付費用	4,003	1,343	420	305	7,163	0	13,234	0	0	0			13,234
2		管理費							0			0	10,222		10,222
	1	役員報酬							0			0	2,028		2,028
	2	給料手当							0			0	4,539		4,539
	3	福利厚生費							0			0	613		613
	4	会議費							0			0	36		36
	5	旅費交通費							0			0	350		350
	6	通信運搬費							0			0	191		191
	7	消耗品費							0			0	60		60
	8	印刷製本費							0			0	29		29
	9	使用料及び賃借料							0			0	644		644
	10	手数料							0			0	156		156
	11	交際費							0			0	200		200
	12	諸謝金							0			0	52		52
	13	負担金及び交付金							0			0	255		255
	14	委託費							0			0	416		416
	15	租税公課							0			0	105		105
	16	光熱水費							0			0	52		52

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	ル振興事業	ル普及啓発事業	ル団体育成事業	区受託ル事業	区受託施設管理運営事業	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	110		110
		20 退職給付費用							0			0	333		333
		経常費用計 (B)	575,439	60,933	16,436	6,804	1,874,977	0	2,534,589	11,916	0	11,916	10,222		2,556,727
		評価損益等調整前当期経常増減額 (C) (A-	△ 13,602	△ 1,579	△ 436	△ 321	△ 9,531	0	△ 25,469	10,494	0	10,494	△ 7,170		△ 22,145
		評価損益等計 (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		当期経常増減額 (E) (C+D)	△ 13,602	△ 1,579	△ 436	△ 321	△ 9,531	0	△ 25,469	10,494	0	10,494	△ 7,170		△ 22,145
		他会計振替額 (F)	9,000	0	0	0	0	0	9,000	△ 9,000	0	△ 9,000	0		0
		税引前当期一般正味財産増減額 (G) (E+F)	△ 4,602	△ 1,579	△ 436	△ 321	△ 9,531	0	△ 16,469	1,494	0	1,494	△ 7,170		△ 22,145
		法人税、都民税及び事業税 (H)	0	0	0	0	0	0	0	1,494	0	1,494	0		1,494
		当期一般正味財産増減額 (I) (G-H)	△ 4,602	△ 1,579	△ 436	△ 321	△ 9,531	0	△ 16,469	0	0	0	△ 7,170		△ 23,639
		一般正味財産期首残高 (J)	19,713	1,181	3,148	7,491	296,532	66,587	394,652	49,079	0	49,079	△ 53,919		389,812
		一般正味財産期末残高 (K) (I+J)	15,111	△ 398	2,712	7,170	287,001	66,587	378,183	49,079	0	49,079	△ 61,089		366,173
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	0	0	0		0
		2 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,187		2,187
		1 基本財産投資有価証券受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21		21
		2 基本財産投資有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,166		2,166
		3 特定資産運用益	0	0	0	0	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	0	0	0	0	△ 2,188		△ 2,188
		1 基本財産運用益振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,187		△ 2,187
		2 特定資産運用益振替額	0	0	0	0	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	0	0	0		0
		指定正味財産期首残高 (M)	2,564	480	166	228	6,501	△ 4,423	5,516	0	0	0	506,180		511,696
		指定正味財産期末残高 (N) (L+M)	2,564	480	166	228	6,501	△ 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)	17,675	82	2,878	7,398	293,502	62,164	383,699	49,079	0	49,079	445,091		877,869

令和4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4年4月1日から令和5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	