

令和5年度

収支予算書

(令和5年4月1日から令和6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			1,420	2,187	△ 767	
	1	基本財産運用益	1,420	2,187	△ 767	
		基本財産運用益	1,420	2,187	△ 767	
2 特定資産運用益			217	223	△ 6	
	1	特定資産運用益	217	223	△ 6	
		特定資産運用益	217	223	△ 6	
3 事業収益			367,729	353,769	13,960	
	1	事業運営収益	351,673	339,917	11,756	
		スポーツ及びレクリエーション振興事業収益	347,046	334,566	12,480	
		スポーツ及びレクリエーション普及啓発事業収益	1,293	1,267	26	
		事業協賛金収益	3,334	4,084	△ 750	
	2	物品販売事業収益	16,056	13,852	2,204	
		物品販売手数料収益	16,056	13,852	2,204	
4 受取補助金等			284,862	296,931	△ 12,069	
	1	受取補助金等	284,862	296,931	△ 12,069	
		受取区補助金	279,192	291,261	△ 12,069	
		受取都体育協会補助金	5,670	5,670	0	
5 受託事業収益			1,902,209	1,871,929	30,280	
	1	受託事業収益	403,586	362,339	41,247	
		スポーツ及びレクリエーション事業受託収益	8,857	6,483	2,374	
		施設維持運営管理受託収益	394,729	355,856	38,873	
	2	指定管理事業収益	1,498,623	1,509,590	△ 10,967	
		指定管理料収益	707,369	682,160	25,209	
		施設利用料金収益	791,254	827,430	△ 36,176	
6 受取会費			945	940	5	
	1	受取会費	945	940	5	
		受取会費	945	940	5	
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			9,251	8,602	649	
	1	雑収益	9,251	8,602	649	
		受取利息	1	1	0	
		雑収益	736	100	636	
		広告料収益	780	780	0	
		光熱水費等負担金収益	7,734	7,721	13	
経常収益計 (A)			2,566,634	2,534,582	32,052	

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	備 考
大	中	小 科 目				
(2) 経常費用						
1 事業費			2,573,494	2,546,505	26,989	
	1	役員報酬	3,132	3,132	0	
	2	報酬	0	0	0	
	3	給料手当	307,982	322,972	△ 14,990	
	4	福利厚生費	51,763	51,701	62	
	5	臨時雇賃金	93,343	85,858	7,485	
	6	会議費	385	385	0	
	7	旅費交通費	3,686	3,091	595	
	8	通信運搬費	6,631	6,139	492	
	9	消耗品費	86,440	83,178	3,262	
	10	印刷製本費	9,395	11,276	△ 1,881	
	11	使用料及び賃借料	100,962	89,148	11,814	
	12	手数料	20,983	9,996	10,987	
	13	諸謝金	44,259	40,130	4,129	
	14	負担金及び交付金	109,154	198,683	△ 89,529	
	15	委託費	1,626,990	1,526,076	100,914	
	16	租税公課	10,439	22,131	△ 11,692	
	17	光熱水費	5,593	5,549	44	
	18	保険料	9,588	9,466	122	
	19	修繕費	46,734	45,047	1,687	
	20	減価償却費	22,423	19,313	3,110	
	21	退職給付費用	13,612	13,234	378	
2 管理費			11,292	10,222	1,070	
	1	役員報酬	2,208	2,028	180	
	2	給料手当	4,965	4,539	426	
	3	福利厚生費	681	613	68	
	4	会議費	39	36	3	
	5	旅費交通費	350	350	0	
	6	通信運搬費	219	191	28	
	7	消耗品費	75	60	15	
	8	印刷製本費	37	29	8	
	9	使用料及び賃借料	791	644	147	
	10	手数料	245	156	89	
	11	交際費	200	200	0	
	12	諸謝金	51	52	△ 1	
	13	負担金及び交付金	256	255	1	
	14	委託費	467	416	51	
	15	租税公課	46	105	△ 59	
	16	光熱水費	46	52	△ 6	

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	30	23	7	
		19 減価償却費	80	110	△ 30	
		20 退職給付費用	476	333	143	
		経常費用計 (B)	2,584,786	2,556,727	28,059	
		評価損益等調整前当期経常増減額 (C) (A-B)	△ 18,152	△ 22,145	3,993	
		評価損益等計 (D)	0	0	0	
		当期経常増減額 (E) (C+D)	△ 18,152	△ 22,145	3,993	
		税引前当期一般正味財産増減額 (F)	△ 18,152	△ 22,145	3,993	
		法人税、都民税及び事業税 (G)	1,832	1,494	338	
		当期一般正味財産増減額 (H) (F-G)	△ 19,984	△ 23,639	3,655	
		一般正味財産期首残高 (I)	414,575	389,812	24,763	
		一般正味財産期末残高 (J) (H+I)	394,591	366,173	28,418	
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	1,420	2,187	△ 767	
		1 基本財産投資有価証券受取利息	0	21	△ 21	
		2 基本財産投資有価証券運用益	1,420	2,166	△ 746	
		3 特定資産運用益	1	1	0	
		4 一般正味財産への振替額	△ 1,421	△ 2,188	767	
		1 基本財産運用益振替額	△ 1,420	△ 2,187	767	
		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)	906,287	877,869	28,418	

- 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3年度)の決算時期末残高に、当該前年度(令和4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5年度

収支予算書内訳表

収支予算書内訳表(当初)

(令和5年4月1日から令和6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	1,420		1,420
	1	基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	1,420		1,420
		基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	1,420		1,420
2		特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	217		217
	1	特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	217		217
		特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	217		217
3		事業収益	351,673	0	351,673	16,056	0	16,056	0		367,729
	1	事業運営収益	351,673	0	351,673	0	0	0	0		351,673
		スポーツ及びレクリエーション振興事業収益	347,046	0	347,046	0	0	0	0		347,046
		スポーツ及びレクリエーション普及啓発事業収益	1,293	0	1,293	0	0	0	0		1,293
		事業協賛金収益	3,334	0	3,334	0	0	0	0		3,334
	2	物品販売事業収益	0	0	0	16,056	0	16,056	0		16,056
		物品販売手数料収益	0	0	0	16,056	0	16,056	0		16,056
4		受取補助金等	283,794	0	283,794	898	0	898	170		284,862
	1	受取補助金等	283,794	0	283,794	898	0	898	170		284,862
		受取区補助金	278,294	0	278,294	898	0	898	0		279,192
		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	1,902,209	0	1,902,209	0	0	0	0		1,902,209
	1	受託事業収益	403,586	0	403,586	0	0	0	0		403,586
		スポーツ及びレクリエーション事業受託収益	8,857	0	8,857	0	0	0	0		8,857
		施設維持運営管理受託収益	394,729	0	394,729	0	0	0	0		394,729
	2	指定管理事業収益	1,498,623	0	1,498,623	0	0	0	0		1,498,623
		指定管理料収益	707,369	0	707,369	0	0	0	0		707,369
		施設利用料金収益	791,254	0	791,254	0	0	0	0		791,254
6		受取会費	472	0	472	0	0	0	473		945
	1	受取会費	472	0	472	0	0	0	473		945
		受取会費	472	0	472	0	0	0	473		945
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	1,516	0	1,516	7,734	0	7,734	1		9,251
	1	雑収益	1,516	0	1,516	7,734	0	7,734	1		9,251
		受取利息	0	0	0	0	0	0	1		1
		雑収益	736	0	736	0	0	0	0		736
		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	7,734	0	7,734	0		7,734
経常収益計 (A)			2,539,664	0	2,539,664	24,688	0	24,688	2,282		2,566,634

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		2,560,638	0	2,560,638	12,856	0	12,856			2,573,494
	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	307,237	0	307,237	745	0	745			307,982
	4	福利厚生費	51,627	0	51,627	136	0	136			51,763
	5	臨時雇賃金	93,343	0	93,343	0	0	0			93,343
	6	会議費	385	0	385	0	0	0			385
	7	旅費交通費	3,686	0	3,686	0	0	0			3,686
	8	通信運搬費	6,631	0	6,631	0	0	0			6,631
	9	消耗品費	86,360	0	86,360	80	0	80			86,440
	10	印刷製本費	9,395	0	9,395	0	0	0			9,395
	11	使用料及び賃借料	96,326	0	96,326	4,636	0	4,636			100,962
	12	手数料	20,983	0	20,983	0	0	0			20,983
	13	諸謝金	44,259	0	44,259	0	0	0			44,259
	14	負担金及び交付金	109,154	0	109,154	0	0	0			109,154
	15	委託費	1,626,990	0	1,626,990	0	0	0			1,626,990
	16	租税公課	9,124	0	9,124	1,315	0	1,315			10,439
	17	光熱水費	566	0	566	5,027	0	5,027			5,593
	18	保険料	9,588	0	9,588	0	0	0			9,588
	19	修繕費	45,834	0	45,834	900	0	900			46,734
	20	減価償却費	22,423	0	22,423	0	0	0			22,423
	21	退職給付費用	13,612	0	13,612	0	0	0			13,612
2	管理費				0			0	11,292		11,292
	1	役員報酬			0			0	2,208		2,208
	2	給料手当			0			0	4,965		4,965
	3	福利厚生費			0			0	681		681
	4	会議費			0			0	39		39
	5	旅費交通費			0			0	350		350
	6	通信運搬費			0			0	219		219
	7	消耗品費			0			0	75		75
	8	印刷製本費			0			0	37		37
	9	使用料及び賃借料			0			0	791		791
	10	手数料			0			0	245		245
	11	交際費			0			0	200		200
	12	諸謝金			0			0	51		51
	13	負担金及び交付金			0			0	256		256
	14	委託費			0			0	467		467
	15	租税公課			0			0	46		46
	16	光熱水費			0			0	46		46

大	中	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			
		17 保険料			0			0	30		30
		18 修繕費			0			0	30		30
		19 減価償却費			0			0	80		80
		20 退職給付費用			0			0	476		476
		経常費用計 (B)	2,560,638	0	2,560,638	12,856	0	12,856	11,292		2,584,786
		評価損益等調整前当期経常増減額 (C) (A-B)	△ 20,974	0	△ 20,974	11,832	0	11,832	△ 9,010		△ 18,152
		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)	△ 20,974	0	△ 20,974	11,832	0	11,832	△ 9,010		△ 18,152
		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)	△ 10,974	0	△ 10,974	1,832	0	1,832	△ 9,010		△ 18,152
		法人税、都民税及び事業税 (H)	0	0	0	1,832	0	1,832	0		1,832
		当期一般正味財産増減額 (I) (G-H)	△ 10,974	0	△ 10,974	0	0	0	△ 9,010		△ 19,984
		一般正味財産期首残高 (J)	354,463	66,551	421,014	53,771	0	53,771	△ 60,210		414,575
		一般正味財産期末残高 (K) (I+J)	343,489	66,551	410,040	53,771	0	53,771	△ 69,220		394,591
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	1,420		1,420
		1 基本財産投資有価証券受取利息	0	0	0	0	0	0	0		0
		2 基本財産投資有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	1,420		1,420
		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	△ 1,421		△ 1,421
		1 基本財産運用益振替額	0	0	0	0	0	0	△ 1,420		△ 1,420
		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)	353,428	62,128	415,556	53,771	0	53,771	436,960		906,287

令和5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5年4月1日から令和6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	