

令和 6 年度

収 支 予 算 書

(令和6年4月1日から令和7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			1,948	1,420	528	
	1 基本財産運用益		1,948	1,420	528	
		基本財産運用益	1,948	1,420	528	
2 特定資産運用益			559	217	342	
	1 特定資産運用益		559	217	342	
		特定資産運用益	559	217	342	
3 事業収益			406,568	367,729	38,839	
	1 事業運営収益		386,103	351,673	34,430	
		スポーツ及びレクリエーション振興事業収益	380,243	347,046	33,197	
		スポーツ及びレクリエーション 普及啓発事業収益	1,526	1,293	233	
		事業協賛金収益	4,334	3,334	1,000	
	2 物品販売事業収益		20,465	16,056	4,409	
		物品販売手数料収益	20,465	16,056	4,409	
4 受取補助金等			298,403	284,862	13,541	
	1 受取補助金等		298,403	284,862	13,541	
		受取区補助金	292,733	279,192	13,541	
		受取都体育協会補助金	5,670	5,670	0	
5 受託事業収益			2,080,859	1,902,209	178,650	
	1 受託事業収益		407,754	403,586	4,168	
		スポーツ及びレクリエーション 事業受託収益	11,908	8,857	3,051	
		施設維持運営管理受託収益	395,846	394,729	1,117	
	2 指定管理事業収益		1,673,105	1,498,623	174,482	
		指定管理料収益	731,847	707,369	24,478	
		施設利用料金収益	941,258	791,254	150,004	
6 受取会費			1,095	945	150	
	1 受取会費		1,095	945	150	
		受取会費	1,095	945	150	
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			12,471	9,251	3,220	
	1 雑収益		12,471	9,251	3,220	
		受取利息	1	1	0	
		雑収益	589	736	△ 147	
		広告料収益	780	780	0	
		光熱水費等負担金収益	11,101	7,734	3,367	
経常収益計 (A)			2,801,904	2,566,634	235,270	

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			2,807,131	2,573,494	233,637	
	1	役員報酬	3,132	3,132	0	
	2	報酬	0	0	0	
	3	給料手当	327,600	307,982	19,618	
	4	福利厚生費	55,829	51,763	4,066	
	5	臨時雇賃金	91,784	93,343	△ 1,559	
	6	会議費	506	385	121	
	7	旅費交通費	3,711	3,686	25	
	8	通信運搬費	6,284	6,631	△ 347	
	9	消耗品費	83,318	86,440	△ 3,122	
	10	印刷製本費	11,839	9,395	2,444	
	11	使用料及び賃借料	107,248	100,962	6,286	
	12	手数料	21,690	20,983	707	
	13	諸謝金	58,597	44,259	14,338	
	14	負担金及び交付金	220,407	109,154	111,253	
	15	委託費	1,704,849	1,626,990	77,859	
	16	租税公課	11,701	10,439	1,262	
	17	光熱水費	8,936	5,593	3,343	
	18	保険料	10,587	9,588	999	
	19	修繕費	50,226	46,734	3,492	
	20	減価償却費	14,778	22,423	△ 7,645	
	21	退職給付費用	14,109	13,612	497	
2 管理費			10,648	11,292	△ 644	
	1	役員報酬	1,608	2,208	△ 600	
	2	給料手当	5,153	4,965	188	
	3	福利厚生費	718	681	37	
	4	会議費	48	39	9	
	5	旅費交通費	350	350	0	
	6	通信運搬費	187	219	△ 32	
	7	消耗品費	46	75	△ 29	
	8	印刷製本費	40	37	3	
	9	使用料及び賃借料	736	791	△ 55	
	10	手数料	190	245	△ 55	
	11	交際費	200	200	0	
	12	諸謝金	48	51	△ 3	
	13	負担金及び交付金	257	256	1	
	14	委託費	491	467	24	
	15	租税公課	50	46	4	
	16	光熱水費	61	46	15	

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	30	0	
		19 減価償却費	50	80	△ 30	
		20 退職給付費用	355	476	△ 121	
経常費用計 (B)			2,817,779	2,584,786	232,993	
評価損益等調整前当期経常増減額 (C) (A-B)			△ 15,875	△ 18,152	2,277	
評価損益等計 (D)			0	0	0	
当期経常増減額 (E) (C+D)			△ 15,875	△ 18,152	2,277	
税引前当期一般正味財産増減額 (F)			△ 15,875	△ 18,152	2,277	
法人税、都民税及び事業税 (G)			2,286	1,832	454	
当期一般正味財産増減額 (H) (F-G)			△ 18,161	△ 19,984	1,823	
一般正味財産期首残高 (I)			490,423	414,575	75,848	
一般正味財産期末残高 (J) (H+I)			472,262	394,591	77,671	
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			1,948	1,420	528	
		1 基本財産投資有価証券受取利息	0	0	0	
		2 基本財産投資有価証券運用益	1,948	1,420	528	
3 特定資産運用益			1	1	0	
4 一般正味財産への振替額			△ 1,949	△ 1,421	△ 528	
		1 基本財産運用益振替額	△ 1,948	△ 1,420	△ 528	
		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)			983,958	906,287	77,671	

- 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4年度)の決算時期末残高に、当該前年度(令和5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6年度

収支予算書内訳表

収 支 予 算 書 内 訳 表 (当 初)

科 目			公益目的事業会計		
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
I 一般正味財産増減の部					
經常増減の部					
(1) 經常収益					
1 基本財産運用益			0	0	0
	1	基本財産運用益	0	0	0
		基本財産運用益	0	0	0
2 特定資産運用益			0	0	0
	1	特定資産運用益	0	0	0
		特定資産運用益	0	0	0
3 事業収益			386,103	0	386,103
	1	事業運営収益	386,103	0	386,103
		スポーツ及びレクリエーション 振興事業収益	380,243	0	380,243
		スポーツ及びレクリエーション 普及啓発事業収益	1,526	0	1,526
		事業協賛金収益	4,334	0	4,334
	2	物品販売事業収益	0	0	0
		物品販売手数料収益	0	0	0
4 受取補助金等			297,295	0	297,295
	1	受取補助金等	297,295	0	297,295
		受取区補助金	291,795	0	291,795
		受取都体育協会補助金	5,500	0	5,500
5 受託事業収益			2,080,859	0	2,080,859
	1	受託事業収益	407,754	0	407,754
		スポーツ及びレクリエーション事業受託収益	11,908	0	11,908
		施設維持運営管理受託収益	395,846	0	395,846
	2	指定管理事業収益	1,673,105	0	1,673,105
		指定管理料収益	731,847	0	731,847
		施設利用料金収益	941,258	0	941,258
6 受取会費			547	0	547
	1	受取会費	547	0	547
		受取会費	547	0	547
7 受取寄付金			0	0	0
	1	受取寄付金	0	0	0
		受取寄付金	0	0	0
8 雑収益			1,369	0	1,369
	1	雑収益	1,369	0	1,369
		受取利息	0	0	0
		雑収益	589	0	589
		広告料収益	780	0	780
		光熱水等負担金収益	0	0	0
經常収益計 (A)			2,766,173	0	2,766,173

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)
(単位：千円)

収益事業等会計			法人会計	内部 取引消去	合 計
売店等事業	共通	小計			
0	0	0	1,948		1,948
0	0	0	1,948		1,948
0	0	0	1,948		1,948
0	0	0	559		559
0	0	0	559		559
0	0	0	559		559
20,465	0	20,465	0		406,568
0	0	0	0		386,103
0	0	0	0		380,243
0	0	0	0		1,526
0	0	0	0		4,334
20,465	0	20,465	0		20,465
20,465	0	20,465	0		20,465
938	0	938	170		298,403
938	0	938	170		298,403
938	0	938	0		292,733
0	0	0	170		5,670
0	0	0	0		2,080,859
0	0	0	0		407,754
0	0	0	0		11,908
0	0	0	0		395,846
0	0	0	0		1,673,105
0	0	0	0		731,847
0	0	0	0		941,258
0	0	0	548		1,095
0	0	0	548		1,095
0	0	0	548		1,095
0	0	0	1		1
0	0	0	1		1
0	0	0	1		1
11,101	0	11,101	1		12,471
11,101	0	11,101	1		12,471
0	0	0	1		1
0	0	0	0		589
0	0	0	0		780
11,101	0	11,101	0		11,101
32,504	0	32,504	3,227		2,801,904

科 目			公益目的事業会計		
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
(2) 経常費用					
1	事業費		2,789,913	0	2,789,913
	1	役員報酬	3,115	0	3,115
	2	報酬	0	0	0
	3	給料手当	326,823	0	326,823
	4	福利厚生費	55,685	0	55,685
	5	臨時雇賃金	91,784	0	91,784
	6	会議費	506	0	506
	7	旅費交通費	3,711	0	3,711
	8	通信運搬費	6,284	0	6,284
	9	消耗品費	83,238	0	83,238
	10	印刷製本費	11,839	0	11,839
	11	使用料及び賃借料	101,869	0	101,869
	12	手数料	21,690	0	21,690
	13	諸謝金	58,597	0	58,597
	14	負担金及び交付金	220,407	0	220,407
	15	委託費	1,704,849	0	1,704,849
	16	租税公課	10,002	0	10,002
	17	光熱水費	714	0	714
	18	保険料	10,587	0	10,587
	19	修繕費	49,326	0	49,326
	20	減価償却費	14,778	0	14,778
	21	退職給付費用	14,109	0	14,109
2	管理費				0
	1	役員報酬			0
	2	給料手当			0
	3	福利厚生費			0
	4	会議費			0
	5	旅費交通費			0
	6	通信運搬費			0
	7	消耗品費			0
	8	印刷製本費			0
	9	使用料及び賃借料			0
	10	手数料			0
	11	交際費			0
	12	諸謝金			0
	13	負担金及び交付金			0
	14	委託費			0
	15	租税公課			0
	16	光熱水費			0

収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
売店等事業	共通	小計			
17,218	0	17,218			2,807,131
17	0	17			3,132
0	0	0			0
777	0	777			327,600
144	0	144			55,829
0	0	0			91,784
0	0	0			506
0	0	0			3,711
0	0	0			6,284
80	0	80			83,318
0	0	0			11,839
5,379	0	5,379			107,248
0	0	0			21,690
0	0	0			58,597
0	0	0			220,407
0	0	0			1,704,849
1,699	0	1,699			11,701
8,222	0	8,222			8,936
0	0	0			10,587
900	0	900			50,226
0	0	0			14,778
0	0	0			14,109
		0	10,648		10,648
		0	1,608		1,608
		0	5,153		5,153
		0	718		718
		0	48		48
		0	350		350
		0	187		187
		0	46		46
		0	40		40
		0	736		736
		0	190		190
		0	200		200
		0	48		48
		0	257		257
		0	491		491
		0	50		50
		0	61		61

科 目			公益目的事業会計		
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
		17 保険料			0
		18 修繕費			0
		19 減価償却費			0
		20 退職給付費用			0
		経常費用計 (B)	2,789,913	0	2,789,913
		評価損益等調整前当期経常増減額 (C) (A-B)	△ 23,740	0	△ 23,740
		評価損益等計 (D)	0	0	0
		当期経常増減額 (E) (C+D)	△ 23,740	0	△ 23,740
		他会計振替額 (F)	13,000	0	13,000
		税引前当期一般正味財産増減額 (G) (E+F)	△ 10,740	0	△ 10,740
		法人税、都民税及び事業税 (H)	0	0	0
		当期一般正味財産増減額 (I) (G-H)	△ 10,740	0	△ 10,740
		一般正味財産期首残高 (J)	434,053	66,551	500,604
		一般正味財産期末残高 (K) (I+J)	423,313	66,551	489,864
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	0	0	0
		1 基本財産投資有価証券受取利息	0	0	0
		2 基本財産投資有価証券運用益	0	0	0
		3 特定資産運用益	0	0	0
		4 一般正味財産への振替額	0	0	0
		1 基本財産運用益振替額	0	0	0
		2 特定資産運用益振替額	0	0	0
		当期指定正味財産増減額 (L)	0	0	0
		指定正味財産期首残高 (M)	9,939	△ 4,423	5,516
		指定正味財産期末残高 (N) (L+M)	9,939	△ 4,423	5,516
III 正味財産期末残高					
		正味財産期末残高 (O) (K+N)	433,252	62,128	495,380

収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
売店等事業	共通	小計			
		0	30		30
		0	30		30
		0	50		50
		0	355		355
17,218	0	17,218	10,648		2,817,779
15,286	0	15,286	△ 7,421		△ 15,875
0	0	0	0		0
15,286	0	15,286	△ 7,421		△ 15,875
△ 13,000	0	△ 13,000	0		0
2,286	0	2,286	△ 7,421		△ 15,875
2,286	0	2,286	0		2,286
0	0	0	△ 7,421		△ 18,161
60,207	0	60,207	△ 70,388		490,423
60,207	0	60,207	△ 77,809		472,262
0	0	0	0		0
0	0	0	1,948		1,948
0	0	0	0		0
0	0	0	1,948		1,948
0	0	0	1		1
0	0	0	△ 1,949		△ 1,949
0	0	0	△ 1,948		△ 1,948
0	0	0	△ 1		△ 1
0	0	0	0		0
0	0	0	506,180		511,696
0	0	0	506,180		511,696
60,207	0	60,207	428,371		983,958

令和6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6年4月1日から令和7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	