

令和7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 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			2,871	1,948	923	
	1	基本財産運用益	2,871	1,948	923	
		基本財産運用益	2,871	1,948	923	
2 特定資産運用益			1,082	559	523	
	1	特定資産運用益	1,082	559	523	
		特定資産運用益	1,082	559	523	
3 事業収益			435,266	406,568	28,698	
	1	事業運営収益	414,317	386,103	28,214	
		スポーツ及びレクリエーション振興事業収益	408,641	380,243	28,398	
		スポーツ及びレクリエーション 普及啓発事業収益	1,263	1,526	△ 263	
		事業協賛金収益	4,413	4,334	79	
	2	物品販売事業収益	20,949	20,465	484	
		物品販売手数料収益	20,949	20,465	484	
4 受取補助金等			326,789	298,403	28,386	
	1	受取補助金等	326,789	298,403	28,386	
		受取区補助金	321,119	292,733	28,386	
		受取都スポーツ協会補助金	5,670	5,670	0	
5 受託事業収益			2,261,768	2,080,859	180,909	
	1	受託事業収益	468,267	407,754	60,513	
		スポーツ及びレクリエーション 事業受託収益	61,166	11,908	49,258	
		スポーツ及びレクリエーション 事業運営収益	312	0	312	
		施設維持運営管理受託収益	406,789	395,846	10,943	
	2	指定管理事業収益	1,793,501	1,673,105	120,396	
		指定管理料収益	793,219	731,847	61,372	
		施設利用料金収益	1,000,282	941,258	59,024	
6 受取会費			1,062	1,095	△ 33	
	1	受取会費	1,062	1,095	△ 33	
		受取会費	1,062	1,095	△ 33	
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			12,595	12,471	124	
	1	雑収益	12,595	12,471	124	
		受取利息	1	1	0	
		雑収益	582	589	△ 7	
		広告料収益	780	780	0	
		光熱水費等負担金収益	11,232	11,101	131	
経常収益計 (A)			3,041,434	2,801,904	239,530	

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				3,043,584	2,807,131	236,453	
	1 役員報酬			3,132	3,132	0	
	2 報酬			0	0	0	
	3 給料手当			369,479	327,600	41,879	
	4 福利厚生費			63,890	55,829	8,061	
	5 臨時雇賃金			115,863	91,784	24,079	
	6 会議費			506	506	0	
	7 旅費交通費			3,900	3,711	189	
	8 通信運搬費			8,581	6,284	2,297	
	9 消耗品費			100,118	83,318	16,800	
	10 印刷製本費			13,685	11,839	1,846	
	11 使用料及び賃借料			105,794	107,248	△ 1,454	
	12 手数料			23,616	21,690	1,926	
	13 諸謝金			60,986	58,597	2,389	
	14 負担金及び交付金			243,289	220,407	22,882	
	15 委託費			1,826,101	1,704,849	121,252	
	16 租税公課			12,029	11,701	328	
	17 光熱水費			9,146	8,936	210	
	18 保険料			11,230	10,587	643	
	19 修繕費			41,741	50,226	△ 8,485	
	20 減価償却費			12,926	14,778	△ 1,852	
	21 退職給付費用			17,572	14,109	3,463	
2 管理費				10,641	10,648	△ 7	
	1 役員報酬			1,788	1,608	180	
	2 給料手当			5,305	5,153	152	
	3 福利厚生費			754	718	36	
	4 会議費			71	48	23	
	5 旅費交通費			350	350	0	
	6 通信運搬費			215	187	28	
	7 消耗品費			107	46	61	
	8 印刷製本費			49	40	9	
	9 使用料及び賃借料			618	736	△ 118	
	10 手数料			280	190	90	
	11 交際費			200	200	0	
	12 諸謝金			48	48	0	
	13 負担金及び交付金			262	257	5	
	14 委託費			550	491	59	
	15 租税公課			52	50	2	
	16 光熱水費			62	61	1	

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 増 較 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	48	50	△ 2	
	20	退職給付費用	△ 178	355	△ 533	
経常費用計 (B)			3, 054, 225	2, 817, 779	236, 446	
評価損益等調整前当期経常増減額 (C) (A-B)			△ 12, 791	△ 15, 875	3, 084	
評価損益等計 (D)			0	0	0	
当期経常増減額 (E) (C+D)			△ 12, 791	△ 15, 875	3, 084	
税引前当期一般正味財産増減額 (F)			△ 12, 791	△ 15, 875	3, 084	
法人税、都民税及び事業税 (G)			2, 569	2, 286	283	
当期一般正味財産増減額 (H) (F-G)			△ 15, 360	△ 18, 161	2, 801	
一般正味財産期首残高 (I)			531, 532	490, 423	41, 109	
一般正味財産期末残高 (J) (H+I)			516, 172	472, 262	43, 910	
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, 871	1, 948	923	
	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	2, 871	1, 948	923	
	3	特定資産運用益	1	1	0	
	4	一般正味財産への振替額	△ 2, 872	△ 1, 949	△ 923	
	1	基本財産運用益振替額	△ 2, 871	△ 1, 948	△ 923	
	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)			1, 027, 868	983, 958	43, 910	

- 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5年度）の決算時期末残高に、当該前年度（令和6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 7 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					
経常増減の部					
(1) 経常収益					
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	414,317	0	414,317
	1	事業運営収益	414,317	0	414,317
		スポーツ及びレクリエーション 振興事業収益	408,641	0	408,641
		スポーツ及びレクリエーション 普及啓発事業収益	1,263	0	1,263
		事業協賛金収益	4,413	0	4,413
	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	325,642	0	325,642
	1	受取補助金等	325,642	0	325,642
		受取区補助金	320,142	0	320,142
		受取都スポーツ協会補助金	5,500	0	5,500
5		受託事業収益	2,261,768	0	2,261,768
	1	受託事業収益	468,267	0	468,267
		スポーツ及びレクリエーション事業受託収益	61,166	0	61,166
		スポーツ及びレクリエーション事業運営収益	312	0	312
		施設維持運営管理受託収益	406,789	0	406,789
	2	指定管理事業収益	1,793,501	0	1,793,501
		指定管理料収益	793,219	0	793,219
		施設利用料金収益	1,000,282	0	1,000,282
6		受取会費	531	0	531
	1	受取会費	531	0	531
		受取会費	531	0	531
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	1,362	0	1,362
	1	雑収益	1,362	0	1,362
		受取利息	0	0	0
		雑収益	582	0	582
		広告料収益	780	0	780
		光熱水等負担金収益	0	0	0
経常収益計 (A)			3,003,620	0	3,003,620

(令和7年4月1日から令和8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	2,871		2,871
0	0	0	2,871		2,871
0	0	0	2,871		2,871
0	0	0	1,082		1,082
0	0	0	1,082		1,082
0	0	0	1,082		1,082
20,949	0	20,949	0		435,266
0	0	0	0		414,317
0	0	0	0		408,641
0	0	0	0		1,263
0	0	0	0		4,413
20,949	0	20,949	0		20,949
20,949	0	20,949	0		20,949
977	0	977	170		326,789
977	0	977	170		326,789
977	0	977	0		321,119
0	0	0	170		5,670
0	0	0	0		2,261,768
0	0	0	0		468,267
0	0	0	0		61,166
0	0	0	0		312
0	0	0	0		406,789
0	0	0	0		1,793,501
0	0	0	0		793,219
0	0	0	0		1,000,282
0	0	0	531		1,062
0	0	0	531		1,062
0	0	0	531		1,062
0	0	0	1		1
0	0	0	1		1
0	0	0	1		1
11,232	0	11,232	1		12,595
11,232	0	11,232	1		12,595
0	0	0	1		1
0	0	0	0		582
0	0	0	0		780
11,232	0	11,232	0		11,232
33,158	0	33,158	4,656		3,041,434

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			3,025,995	0	3,025,995
	1	役員報酬	3,115	0	3,115
	2	報酬	0	0	0
	3	給料手当	368,670	0	368,670
	4	福利厚生費	63,739	0	63,739
	5	臨時雇賃金	115,863	0	115,863
	6	会議費	506	0	506
	7	旅費交通費	3,900	0	3,900
	8	通信運搬費	8,581	0	8,581
	9	消耗品費	100,038	0	100,038
	10	印刷製本費	13,685	0	13,685
	11	使用料及び賃借料	100,204	0	100,204
	12	手数料	23,616	0	23,616
	13	諸謝金	60,986	0	60,986
	14	負担金及び交付金	243,289	0	243,289
	15	委託費	1,826,101	0	1,826,101
	16	租税公課	10,299	0	10,299
	17	光熱水費	834	0	834
	18	保険料	11,230	0	11,230
	19	修繕費	40,841	0	40,841
	20	減価償却費	12,926	0	12,926
	21	退職給付費用	17,572	0	17,572
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, 589	0	17, 589			3, 043, 584
17	0	17			3, 132
0	0	0			0
809	0	809			369, 479
151	0	151			63, 890
0	0	0			115, 863
0	0	0			506
0	0	0			3, 900
0	0	0			8, 581
80	0	80			100, 118
0	0	0			13, 685
5, 590	0	5, 590			105, 794
0	0	0			23, 616
0	0	0			60, 986
0	0	0			243, 289
0	0	0			1, 826, 101
1, 730	0	1, 730			12, 029
8, 312	0	8, 312			9, 146
0	0	0			11, 230
900	0	900			41, 741
0	0	0			12, 926
0	0	0			17, 572
		0	10, 641		10, 641
		0	1, 788		1, 788
		0	5, 305		5, 305
		0	754		754
		0	71		71
		0	350		350
		0	215		215
		0	107		107
		0	49		49
		0	618		618
		0	280		280
		0	200		200
		0	48		48
		0	262		262
		0	550		550
		0	52		52
		0	62		62

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)			3,025,995	0	3,025,995
評価損益等調整前当期経常増減額 (C) (A-B)			△ 22,375	0	△ 22,375
評価損益等計 (D)			0	0	0
当期経常増減額 (E) (C+D)			△ 22,375	0	△ 22,375
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)			△ 9,375	0	△ 9,375
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)			△ 9,375	0	△ 9,375
一般正味財産期首残高 (J)			475,879	66,646	542,525
一般正味財産期末残高 (K) (I+J)			466,504	66,646	533,150
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)			476,443	62,223	538,666

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	48		48
		0	△ 178		△ 178
17, 589	0	17, 589	10, 641		3, 054, 225
15, 569	0	15, 569	△ 5, 985		△ 12, 791
0	0	0	0		0
15, 569	0	15, 569	△ 5, 985		△ 12, 791
△ 13, 000	0	△ 13, 000	0		0
2, 569	0	2, 569	△ 5, 985		△ 12, 791
2, 569	0	2, 569	0		2, 569
0	0	0	△ 5, 985		△ 15, 360
66, 993	0	66, 993	△ 77, 986		531, 532
66, 993	0	66, 993	△ 83, 971		516, 172
0	0	0	0		0
0	0	0	2, 871		2, 871
0	0	0	0		0
0	0	0	2, 871		2, 871
0	0	0	1		1
0	0	0	△ 2, 872		△ 2, 872
0	0	0	△ 2, 871		△ 2, 871
0	0	0	△ 1		△ 1
0	0	0	0		0
0	0	0	506, 180		511, 696
0	0	0	506, 180		511, 696
66, 993	0	66, 993	422, 209		1, 027, 868

令和 7 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7年4月1日から令和8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	