

平成 2 0 年 度

収 支 予 算 書

収支予算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	備 考
大	中	小 科 目				
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
1	基本財産運用収入		4,400	4,200	200	
	1	基本財産運用収入	4,400	4,200	200	
		基本財産運用収入	4,400	4,200	200	
2	特定資産運用収入		530	106	424	
	1	特定資産運用収入	530	106	424	
		特定資産運用収入	530	106	424	
3	事業収入		48,087	23,224	24,863	
	1	事業運営収入	48,087	23,224	24,863	
		スポーツ及びレクリエーション 振興事業収入	47,855	23,084	24,771	
		スポーツ及びレクリエーション 普及啓発事業収入	232	140	92	
4	補助金等収入		276,801	255,369	21,432	
	1	補助金等収入	276,801	255,369	21,432	
		区補助金収入	275,041	254,109	20,932	
		都体育協会補助金収入	1,670	1,170	500	
		都レクリエーション協会 活動助成金収入	90	90	0	
5	受託事業収入		971,201	977,141	△ 5,940	
	1	受託事業収入	746,520	764,907	△ 18,387	
		スポーツ及びレクリエーション 事業受託収入	9,352	10,819	△ 1,467	
		施設維持運営管理受託収入	737,168	754,088	△ 16,920	
	2	施設利用料金収入	224,681	212,234	12,447	
		施設利用料金収入	224,681	212,234	12,447	
6	寄附金等収入		4,650	4,650	0	
	1	寄附金等収入	4,650	4,650	0	
		寄附金収入	3,000	3,000	0	
		会費収入	1,650	1,650	0	
7	雑収入		1,321	1,671	△ 350	
	1	雑収入	1,321	1,671	△ 350	
		受取利息収入	1	1	0	
		雑収入	70	420	△ 350	
		広告料収入	1,250	1,250	0	
8	基本財産収入		0	0	0	
	1	基本財産収入	0	0	0	
		基本財産収入	0	0	0	
事業活動収入計 (A)			1,306,990	1,266,361	40,629	

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	備 考
大	中 小 科 目				
2 事業活動支出					
1 事業費支出		1,200,765	1,168,875	31,890	
	1 人件費支出	147,658	153,152	△ 5,494	
	報酬支出	48,845	49,336	△ 491	
	給料手当支出	78,952	83,853	△ 4,901	
	福利厚生費支出	17,770	17,875	△ 105	
	臨時雇賃金支出	2,091	2,088	3	
	2 スポーツ及びレクリエーション (1号)振興事業費支出	175,813	136,707	39,106	
	会議費支出	1,086	932	154	
	旅費交通費支出	3,434	5,230	△ 1,796	
	通信運搬費支出	1,368	1,057	311	
	消耗品費支出	10,125	10,292	△ 167	
	印刷製本費支出	3,742	3,688	54	
	使用料及び賃借料支出	7,495	6,027	1,468	
	手数料支出	168	53	115	
	諸謝金支出	13,292	12,745	547	
	負担金及び交付金支出	6,586	6,711	△ 125	
	委託費支出	124,662	85,623	39,039	
	光熱水費支出	61	67	△ 6	
	保険料支出	3,794	4,282	△ 488	
	3 スポーツ及びレクリエーション (2号)普及啓発事業費支出	14,643	12,322	2,321	
	会議費支出	38	51	△ 13	
	旅費交通費支出	344	367	△ 23	
	通信運搬費支出	325	261	64	
	消耗品費支出	1,752	1,732	20	
	印刷製本費支出	765	2,357	△ 1,592	
	使用料及び賃借料支出	1,054	956	98	
	手数料支出	10	25	△ 15	
	諸謝金支出	3,842	4,107	△ 265	
	負担金及び交付金支出	504	373	131	
	委託費支出	5,692	1,749	3,943	
	光熱水費支出	4	4	0	
	保険料支出	313	340	△ 27	

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	備 考
大	中	小 科 目				
	4	スポーツ及びレクリエーション (3号) 団体育成事業費支出	4,806	4,838	△ 32	
		通信運搬費支出	74	74	0	
		消耗品費支出	1,767	626	1,141	
		印刷製本費支出	1,215	200	1,015	
		諸謝金支出	0	188	△ 188	
		負担金及び交付金支出	1,750	3,750	△ 2,000	
	5	区から受託するスポーツ及び (4号)レクリエーション事業費支出	1,155	2,319	△ 1,164	
		会議費支出	35	79	△ 44	
		通信運搬費支出	114	251	△ 137	
		消耗品費支出	339	551	△ 212	
		印刷製本費支出	340	1,043	△ 703	
		諸謝金支出	176	190	△ 14	
		委託費支出	79	133	△ 54	
		保険料支出	72	72	0	
	6	区から受託する社会体育施設 (5号)の管理及び運営事業費支出	856,690	859,537	△ 2,847	
		通信運搬費支出	530	375	155	
		消耗品費支出	31,256	31,334	△ 78	
		印刷製本費支出	767	755	12	
		使用料及び賃借料支出	8,407	8,045	362	
		手数料支出	478	466	12	
		諸謝金支出	1,705	1,705	0	
		委託費支出	785,279	788,695	△ 3,416	
		光熱水費支出	112	107	5	
		保険料支出	1,611	1,590	21	
		修繕費支出	26,545	26,465	80	

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	備 考
大	中	小 科 目				
	2	管理費支出	102,645	94,768	7,877	
	1	人件費支出	59,907	56,662	3,245	
		報酬支出	13,817	13,061	756	
		給料手当支出	39,205	37,094	2,111	
		福利厚生費支出	6,885	6,507	378	
	2	運営費支出	42,738	38,106	4,632	
		会議費支出	513	513	0	
		旅費交通費支出	1,134	1,103	31	
		通信運搬費支出	2,754	2,556	198	
		消耗品費支出	5,493	5,608	△ 115	
		印刷製本費支出	971	1,037	△ 66	
		使用料及び賃借料支出	7,886	7,278	608	
		手数料支出	2,160	1,584	576	
		交際費支出	300	300	0	
		諸謝金支出	3,156	1,956	1,200	
		負担金及び交付金支出	5,591	5,499	92	
		委託費支出	5,129	3,341	1,788	
		租税公課支出	6,063	5,700	363	
		光熱水費支出	463	463	0	
		保険料支出	905	948	△ 43	
		修繕費支出	220	220	0	
		事業活動支出計 (B)	1,303,410	1,263,643	39,767	
		事業活動収支差額(C) (A-B)	3,580	2,718	862	

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	備 考
大	中	小 科 目				
II 投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
1 基本財産償還収入			100,000	0	100,000	
	1	投資有価証券償還収入	100,000	0	100,000	
		基本財産投資有価証券償還収入	100,000	0	100,000	
投資活動収入計 (D)			100,000	0	100,000	
2 投資活動支出						
1 基本財産取得支出			100,000	0	100,000	
	1	積立資産取得支出	0	0	0	
		基本財産積立金取得支出	0	0	0	
	2	投資有価証券取得支出	100,000	0	100,000	
		基本財産投資有価証券取得支出	100,000	0	100,000	
2 特定資産取得支出			3,580	2,718	862	
	1	積立資産取得支出	0	0	0	
		経営基盤安定積立金取得支出	0	0	0	
		施設活性化積立金取得支出	0	0	0	
	2	引当資産取得支出	3,580	2,718	862	
		退職給付引当預金取得支出	3,580	2,718	862	
投資活動支出計 (E)			103,580	2,718	100,862	
投資活動収支差額(F) (D-E)			△ 3,580	△ 2,718	△ 862	
III 予備費支出 (G)			2,168	2,168	0	
当期収支差額 (H) (C+F-G)			△ 2,168	△ 2,168	0	
前期繰越収支差額(I)			2,168	2,168	0	
次期繰越収支差額(J) (H+I)			0	0	0	