

平成 2 7 年 度

収 支 予 算 書

収支予算書（当初）

（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目			予 算 額	前 年 度 前 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			2,924	3,097	△ 173	
	1	基本財産運用益	2,924	3,097	△ 173	
		基本財産運用益	2,924	3,097	△ 173	
2 特定資産運用益			749	1,063	△ 314	
	1	特定資産運用益	749	1,063	△ 314	
		特定資産運用益	749	1,063	△ 314	
3 事業収益			274,168	252,673	21,495	
	1	事業運営収益	263,182	243,123	20,059	
		スポーツ及びレクリエーション振興事業収益	254,728	235,244	19,484	
		スポーツ及びレクリエーション普及啓発事業収益	1,004	1,029	△ 25	
		事業協賛金収益	7,450	6,850	600	
	2	物品販売事業収益	10,986	9,550	1,436	
		物品販売手数料収益	10,986	9,550	1,436	
4 受取補助金等			201,343	173,800	27,543	
	1	受取補助金等	201,343	173,800	27,543	
		受取区補助金	196,373	168,550	27,823	
		受取都体育協会補助金	4,970	5,170	△ 200	
		受取都レクリエーション協会活動助成金	0	80	△ 80	
5 受託事業収益			1,258,772	1,178,546	80,226	
	1	受託事業収益	567,158	563,791	3,367	
		スポーツ及びレクリエーション事業受託収益	6,373	6,108	265	
		施設維持運営管理受託収益	560,785	557,683	3,102	
	2	指定管理事業収益	691,614	614,755	76,859	
		指定管理料収益	442,442	393,393	49,049	
		施設利用料金収益	249,172	221,362	27,810	
6 受取寄附金等			1,481	986	495	
	1	受取寄附金等	1,481	986	495	
		受取寄附金	1	1	0	
		受取会費	1,480	985	495	
7 雑収益			10,104	7,732	2,372	
	1	雑収益	10,104	7,732	2,372	
		受取利息	1	1	0	
		雑収益	261	261	0	
		広告料収益	840	1,100	△ 260	
		光熱水費等負担金収益	9,002	6,370	2,632	
経常収益計 (A)			1,749,541	1,617,897	131,644	

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			1,754,780	1,646,742	108,038	
	1	報酬	21,321	25,396	△ 4,075	
	2	給料手当	216,671	218,864	△ 2,193	
	3	福利厚生費	40,782	42,077	△ 1,295	
	4	臨時雇賃金	66,408	46,220	20,188	
	5	会議費	1,103	861	242	
	6	旅費交通費	4,523	2,492	2,031	
	7	通信運搬費	4,790	4,290	500	
	8	消耗品費	65,268	61,253	4,015	
	9	印刷製本費	8,637	8,947	△ 310	
	10	使用料及び賃借料	48,544	45,421	3,123	
	11	手数料	3,911	2,823	1,088	
	12	諸謝金	27,370	26,525	845	
	13	負担金及び交付金	15,808	15,328	480	
	14	委託費	1,144,841	1,069,308	75,533	
	15	租税公課	22,083	22,166	△ 83	
	16	光熱水費	5,757	4,123	1,634	
	17	保険料	8,176	8,773	△ 597	
	18	修繕費	36,786	35,952	834	
	19	減価償却費	11,390	3,430	7,960	
	20	退職給付費用	611	2,493	△ 1,882	
2 管理費			10,298	12,475	△ 2,177	
	1	報酬	2,774	2,674	100	
	2	給料手当	2,565	3,628	△ 1,063	
	3	福利厚生費	634	769	△ 135	
	4	会議費	49	49	0	
	5	旅費交通費	36	40	△ 4	
	6	通信運搬費	190	654	△ 464	
	7	消耗品費	65	182	△ 117	
	8	印刷製本費	33	386	△ 353	
	9	使用料及び賃借料	432	886	△ 454	
	10	手数料	211	177	34	
	11	交際費	240	240	0	
	12	諸謝金	41	41	0	
	13	負担金及び交付金	642	846	△ 204	
	14	委託費	338	785	△ 447	
	15	租税公課	329	442	△ 113	
	16	光熱水費	63	87	△ 24	
	17	保険料	30	180	△ 150	

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 増 較 減	備 考
大	中	小 科 目				
		18 修繕費	27	27	0	
		19 退職給付費用	1,599	382	1,217	
経常費用計 (B)			1,765,078	1,659,217	105,861	
評価損益等調整前当期経常増減額 (C) (A-R)			△ 15,537	△ 41,320	25,783	
評価損益等計 (D)			0	0	0	
当期経常増減額 (E) (C+D)			△ 15,537	△ 41,320	25,783	
税引前当期一般正味財産増減額 (F)			△ 15,537	△ 41,320	25,783	
法人税、都民税及び事業税 (G)			2,000	2,000	0	
当期一般正味財産増減額 (H) (F-G)			△ 17,537	△ 43,320	25,783	
一般正味財産期首残高 (I)			120,382	163,702	△ 43,320	
一般正味財産期末残高 (J) (H+I)			102,845	120,382	△ 17,537	
II 指定正味財産増減の部						
1 受取区補助金			0	0	0	
2 基本財産運用益			2,924	3,097	△ 173	
	1	基本財産投資有価証券受取利息	1	1	0	
	2	基本財産投資有価証券運用益	2,923	3,096	△ 173	
3 特定資産運用益			11	9	2	
4 一般正味財産への振替額			△ 2,935	△ 3,106	171	
	1	基本財産運用益振替額	△ 2,924	△ 3,097	173	
	2	特定資産運用益振替額	△ 11	△ 9	△ 2	
	3	退職給付引当預金振替額	0	0	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)			518,795	530,938	△ 12,143	
指定正味財産期末残高 (M) (K+L)			518,795	530,938	△ 12,143	
III 正味財産期末残高						
正味財産期末残高 (N) (J+M)			621,640	651,320	△ 29,680	

平成 2 7 年 度

収 支 予 算 書 内 訳 表

収支予算書内訳表(当初)

(平成27年4月1日から平成28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	2,924		2,924
1 基本財産運用益			0	0	0	0	0	0	2,924		2,924
基本財産運用益			0	0	0	0	0	0	2,924		2,924
2 特定資産運用益			0	0	0	0	0	0	749		749
1 特定資産運用益			0	0	0	0	0	0	749		749
特定資産運用益			0	0	0	0	0	0	749		749
3 事業収益			263,182	0	263,182	10,986	0	10,986	0		274,168
1 事業運営収益			263,182	0	263,182	0	0	0	0		263,182
スポーツ及びレクリエーション 振興事業収益			254,728	0	254,728	0	0	0	0		254,728
スポーツ及びレクリエーション 普及啓発事業収益			1,004	0	1,004	0	0	0	0		1,004
事業協賛金収益			7,450	0	7,450	0	0	0	0		7,450
2 物品販売事業収益			0	0	0	10,986	0	10,986	0		10,986
物品販売手数料収益			0	0	0	10,986	0	10,986	0		10,986
4 受取補助金等			200,482	0	200,482	514	0	514	347		201,343
1 受取補助金等			200,482	0	200,482	514	0	514	347		201,343
受取区補助金			195,682	0	195,682	514	0	514	177		196,373
受取都体育協会補助金			4,800	0	4,800	0	0	0	170		4,970
受取都レクリエーション協会 活動助成金			0	0	0	0	0	0	0		0
5 受託事業収益			1,258,772	0	1,258,772	0	0	0	0		1,258,772
1 受託事業収益			567,158	0	567,158	0	0	0	0		567,158
スポーツ及びレクリエーション事業受託収益			6,373	0	6,373	0	0	0	0		6,373
施設維持運営管理受託収益			560,785	0	560,785	0	0	0	0		560,785
2 指定管理事業収益			691,614	0	691,614	0	0	0	0		691,614
指定管理料収益			442,442	0	442,442	0	0	0	0		442,442
施設利用料金収益			249,172	0	249,172	0	0	0	0		249,172
6 受取寄附金等			740	0	740	0	0	0	741		1,481
1 受取寄附金等			740	0	740	0	0	0	741		1,481
受取寄附金			0	0	0	0	0	0	1		1
受取会費			740	0	740	0	0	0	740		1,480
7 雑収益			1,101	0	1,101	9,002	0	9,002	1		10,104
1 雑収益			1,101	0	1,101	9,002	0	9,002	1		10,104
受取利息			0	0	0	0	0	0	1		1
雑収益			261	0	261	0	0	0	0		261
広告料収益			840	0	840	0	0	0	0		840
光熱水等負担金収益			0	0	0	9,002	0	9,002	0		9,002
経常収益計 (A)			1,724,277	0	1,724,277	20,502	0	20,502	4,762	0	1,749,541

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	ホ 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	1,745,778	0	1,745,778	9,002	0	9,002			1,754,780
	1	報酬	21,295	0	21,295	26	0	26			21,321
	2	給料手当	216,262	0	216,262	409	0	409			216,671
	3	福利厚生費	40,703	0	40,703	79	0	79			40,782
	4	臨時雇賃金	66,408	0	66,408	0	0	0			66,408
	5	会議費	1,103	0	1,103	0	0	0			1,103
	6	旅費交通費	4,523	0	4,523	0	0	0			4,523
	7	通信運搬費	4,790	0	4,790	0	0	0			4,790
	8	消耗品費	65,218	0	65,218	50	0	50			65,268
	9	印刷製本費	8,637	0	8,637	0	0	0			8,637
	10	使用料及び賃借料	46,408	0	46,408	2,136	0	2,136			48,544
	11	手数料	3,911	0	3,911	0	0	0			3,911
	12	諸謝金	27,370	0	27,370	0	0	0			27,370
	13	負担金及び交付金	15,808	0	15,808	0	0	0			15,808
	14	委託費	1,144,841	0	1,144,841	0	0	0			1,144,841
	15	租税公課	21,583	0	21,583	500	0	500			22,083
	16	光熱水費	855	0	855	4,902	0	4,902			5,757
	17	保険料	8,176	0	8,176	0	0	0			8,176
	18	修繕費	35,886	0	35,886	900	0	900			36,786
	19	減価償却費	11,390	0	11,390	0	0	0			11,390
	20	退職給付費用	611	0	611	0	0	0			611
2		管理費			0			0	10,298		10,298
	1	報酬			0			0	2,774		2,774
	2	給料手当			0			0	2,565		2,565
	3	福利厚生費			0			0	634		634
	4	会議費			0			0	49		49
	5	旅費交通費			0			0	36		36
	6	通信運搬費			0			0	190		190
	7	消耗品費			0			0	65		65
	8	印刷製本費			0			0	33		33
	9	使用料及び賃借料			0			0	432		432
	10	手数料			0			0	211		211
	11	交際費			0			0	240		240
	12	諸謝金			0			0	41		41
	13	負担金及び交付金			0			0	642		642
	14	委託費			0			0	338		338
	15	租税公課			0			0	329		329
	16	光熱水費			0			0	63		63
	17	保険料			0			0	30		30
	18	修繕費			0			0	27		27
	19	退職給付費用			0			0	1,599		1,599
経常費用計 (B)			1,745,778	0	1,745,778	9,002	0	9,002	10,298	0	1,765,078

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	ホ ー ン 及 ビ 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			
		評価損益等調整前当期経常増減額 (C) (A-B)	△ 21,501	0	△ 21,501	11,500	0	11,500	△ 5,536	0	△ 15,537
		評価損益等計 (D)			0			0	0		0
		当期経常増減額 (E) (C+D)	△ 21,501	0	△ 21,501	11,500	0	11,500	△ 5,536	0	△ 15,537
		他会計振替額 (F)	9,500	0	9,500	△ 9,500	0	△ 9,500	0		0
		税引前当期一般正味財産増減額 (G) (E+F)	△ 12,001	0	△ 12,001	2,000	0	2,000	△ 5,536	0	△ 15,537
		法人税、都民税及び事業税 (H)	0	0	0	2,000	0	2,000	0		2,000
		当期一般正味財産増減額 (I) (G-H)	△ 12,001	0	△ 12,001	0	0	0	△ 5,536	0	△ 17,537
		一般正味財産期首残高 (J)	113,678	0	113,678	14	0	14	6,690		120,382
		一般正味財産期末残高 (K) (I+J)	101,677	0	101,677	14	0	14	1,154	0	102,845
II 指定正味財産増減の部											
		1 受取区補助金	0	0	0	0	0	0	0		0
		2 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	2,924		2,924
		1 基本財産投資有価証券 受取利息	0	0	0	0	0	0	1		1
		2 基本財産投資有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	2,923		2,923
		3 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	11		11
		4 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△ 2,935		△ 2,935
		1 基本財産運用益振替額	0	0	0	0	0	0	△ 2,924		△ 2,924
		2 特定資産運用益振替額	0	0	0	0	0	0	△ 11		△ 11
		3 退職給付引当預金振替額	0	0	0	0	0	0	0		0
		当期指定正味財産増減額 (L)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		指定正味財産期首残高 (M)	12,615	0	12,615	0	0	0	506,180		518,795
		指定正味財産期末残高 (N) (L+M)	12,615	0	12,615	0	0	0	506,180	0	518,795
III 正味財産期末残高											
		正味財産期末残高 (O) (K+N)	114,292	0	114,292	14	0	14	507,334	0	621,640

平成 2 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

(平成27年4月1日から平成28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
公1	大蔵運動場庭球場(5~8面) 夜間照明設備の設置	21,600,000円		自己資金