

平成 2 0 年度

内 部 管 理 事 項

- 1 収支計算書
- 2 収支計算書に対する注記

(1) 収支計算書(一般会計)

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位:円)

科 目		当初予算額	補正額	流用増減額	予算現額	決算額	差異	収入率	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	4,400,000	0	0	4,400,000	4,397,031	2,969	99.93	
	1 基本財産運用収入	4,400,000	0	0	4,400,000	4,397,031	2,969	99.93	
	基本財産運用収入	4,400,000	0	0	4,400,000	4,397,031	2,969		
2	特定資産運用収入	530,000	0	0	530,000	799,807	△ 269,807	150.91	
	1 特定資産運用収入	530,000	0	0	530,000	799,807	△ 269,807	150.91	
	特定資産運用収入	530,000	0	0	530,000	799,807	△ 269,807		
3	事業収入	48,087,000	3,000,000	0	51,087,000	69,707,490	△ 18,620,490	136.45	
	1 事業運営収入	48,087,000	3,000,000	0	51,087,000	69,707,490	△ 18,620,490	136.45	
	スポーツ及びレクリエーション 振興事業収入	47,855,000	0	0	47,855,000	58,838,990	△ 10,983,990		
	スポーツ及びレクリエーション 普及啓発事業収入	232,000	0	0	232,000	118,500	113,500		
	事業協賛金収入	0	3,000,000	0	3,000,000	10,750,000	△ 7,750,000		
4	補助金等収入	276,801,000	0	0	276,801,000	275,262,668	1,538,332	99.44	
	1 補助金等収入	276,801,000	0	0	276,801,000	275,262,668	1,538,332	99.44	
	区補助金収入	275,041,000	0	0	275,041,000	272,462,668	2,578,332		
	都体育協会補助金収入	1,670,000	0	0	1,670,000	2,670,000	△ 1,000,000		
	都レクリエーション協会 活動助成金収入	90,000	0	0	90,000	130,000	△ 40,000		
5	受託事業収入	971,201,000	0	0	971,201,000	950,541,657	20,659,343	97.87	
	1 受託事業収入	746,520,000	0	0	746,520,000	728,383,739	18,136,261	97.57	
	スポーツ及びレクリエーション 受託事業収入	9,352,000	0	0	9,352,000	8,074,762	1,277,238		
	施設維持運営 管理受託収入	737,168,000	0	0	737,168,000	720,308,977	16,859,023		
	2 施設利用料金収入	224,681,000	0	0	224,681,000	222,157,918	2,523,082	98.88	
	施設利用料金収入	224,681,000	0	0	224,681,000	222,157,918	2,523,082		
6	寄附金等収入	4,650,000	△ 3,000,000	0	1,650,000	1,283,938	366,062	77.81	
	1 寄附金等収入	4,650,000	△ 3,000,000	0	1,650,000	1,283,938	366,062	77.81	
	寄附金収入	3,000,000	△ 3,000,000	0	0	206,938	△ 206,938		
	会費収入	1,650,000	0	0	1,650,000	1,077,000	573,000		

科 目	当初予算額	補正額	流用増減額	予算現額	決算額	差異	収入率	備 考
7 雑収入	1,321,000	0	0	1,321,000	1,071,563	249,437	81.12	
1 雑収入	1,321,000	0	0	1,321,000	1,071,563	249,437	81.12	
受取利息収入	1,000	0	0	1,000	8,453	△ 7,453		
雑収入	70,000	0	0	70,000	213,110	△ 143,110		
広告料収入	1,250,000	0	0	1,250,000	850,000	400,000		
8 基本財産収入	0	0	0	0	0	0	0.00	
1 基本財産収入	0	0	0	0	0	0	0.00	
基本財産収入	0	0	0	0	0	0		
9 繰入金収入	0	2,700,000	0	2,700,000	4,062,424	△ 1,362,424	150.46	
1 特別会計からの繰入金収入	0	2,700,000	0	2,700,000	4,062,424	△ 1,362,424	150.46	
収益事業特別会計からの繰入金収入	0	2,700,000	0	2,700,000	4,062,424	△ 1,362,424		
事業活動収入計 (A)	1,306,990,000	2,700,000	0	1,309,690,000	1,307,126,578	2,563,422	99.80	

科 目			当初予算額	補正額	流用増減額	予算現額	決算額	差異	執行率	備 考
大	中	小 科 目								
2 事業活動支出										
1 事業費支出			1,200,765,000	5,794,000	0	1,206,559,000	1,145,494,532	61,064,468	94.94	
1 人件費支出			147,658,000	5,794,000	0	153,452,000	138,545,591	14,906,409	90.29	
		報酬支出	48,845,000	0	0	48,845,000	45,796,141	3,048,859		
		給料手当支出	78,952,000	0	0	78,952,000	69,790,165	9,161,835		
		福利厚生費支出	17,770,000	0	0	17,770,000	15,628,585	2,141,415		
		臨時雇賃金支出	2,091,000	0	0	2,091,000	1,536,800	554,200		
		退職金支出	0	5,794,000	0	5,794,000	5,793,900	100		
2 スポーツ及びレクリエーション (1号)振興事業費支出			175,813,000	0	0	175,813,000	163,075,071	12,737,929	92.75	
		会議費支出	1,086,000	0	0	1,086,000	954,511	131,489		
		旅費交通費支出	3,434,000	0	△ 75,000	3,359,000	1,840,720	1,518,280		『使用料及び賃借料』～75,000円流用
		通信運搬費支出	1,368,000	0	0	1,368,000	1,198,235	169,765		
		消耗品費支出	10,125,000	0	0	10,125,000	9,474,107	650,893		
		印刷製本費支出	3,742,000	0	0	3,742,000	3,530,109	211,891		
		使用料及び賃借料支出	7,495,000	0	75,000	7,570,000	7,569,025	975		『旅費交通費』から75,000円流用
		手数料支出	168,000	0	0	168,000	139,315	28,685		
		諸謝金支出	13,292,000	0	0	13,292,000	10,725,220	2,566,780		
		負担金及び交付金支出	6,586,000	0	0	6,586,000	6,284,800	301,200		
		委託費支出	124,662,000	0	0	124,662,000	117,746,693	6,915,307		
		光熱水費支出	61,000	0	0	61,000	40,589	20,411		
		保険料支出	3,794,000	0	0	3,794,000	3,571,747	222,253		
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			14,643,000	0	0	14,643,000	13,096,115	1,546,885	89.44	
		会議費支出	38,000	0	0	38,000	30,285	7,715		
		旅費交通費支出	344,000	0	0	344,000	192,000	152,000		
		通信運搬費支出	325,000	0	0	325,000	222,110	102,890		
		消耗品費支出	1,752,000	0	0	1,752,000	1,420,936	331,064		
		印刷製本費支出	765,000	0	0	765,000	504,362	260,638		
		使用料及び賃借料支出	1,054,000	0	0	1,054,000	931,600	122,400		
		手数料支出	10,000	0	0	10,000	9,765	235		
		諸謝金支出	3,842,000	0	0	3,842,000	3,578,940	263,060		
		負担金及び交付金支出	504,000	0	0	504,000	302,400	201,600		
		委託費支出	5,692,000	0	0	5,692,000	5,627,107	64,893		
		光熱水費支出	4,000	0	0	4,000	1,610	2,390		
		保険料支出	313,000	0	0	313,000	275,000	38,000		

科 目	当初予算額	補正額	流用増減額	予算現額	決算額	差異	執行率	備 考
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	4,806,000	0	0	4,806,000	4,026,380	779,620	83.78	
通信運搬費支出	74,000	0	0	74,000	9,390	64,610		
消耗品費支出	1,767,000	0	0	1,767,000	1,466,040	300,960		
印刷製本費支出	1,215,000	0	0	1,215,000	860,950	354,050		
負担金及び交付金支出	1,750,000	0	0	1,750,000	1,690,000	60,000		
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	1,155,000	0	0	1,155,000	785,187	369,813	67.98	
会議費支出	35,000	0	0	35,000	5,208	29,792		
通信運搬費支出	114,000	0	0	114,000	112,850	1,150		
消耗品費支出	339,000	0	△ 2,000	337,000	236,040	100,960		『保険料』へ2,000円流用
印刷製本費支出	340,000	0	0	340,000	252,839	87,161		
諸謝金支出	176,000	0	0	176,000	26,000	150,000		
委託費支出	79,000	0	0	79,000	78,750	250		
保険料支出	72,000	0	2,000	74,000	73,500	500		『消耗品費』から2,000円流用
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	856,690,000	0	0	856,690,000	825,966,188	30,723,812	96.41	
通信運搬費支出	530,000	0	0	530,000	262,477	267,523		
消耗品費支出	31,256,000	0	0	31,256,000	25,943,443	5,312,557		
印刷製本費支出	767,000	0	50,000	817,000	809,800	7,200		『委託費』から50,000円流用
使用料及び賃借料支出	8,407,000	0	0	8,407,000	7,355,370	1,051,630		
手数料支出	478,000	0	0	478,000	266,620	211,380		
諸謝金支出	1,705,000	0	0	1,705,000	1,382,500	322,500		
委託費支出	785,279,000	0	△ 6,476,000	778,803,000	755,575,528	23,227,472		『印刷製本費』へ50,000円、『租税公課』へ6,026,000円、 『修繕費』へ400,000円流用
租税公課支出	0	0	6,026,000	6,026,000	6,025,620	380		『委託費』から6,026,000円流用
光熱水費支出	112,000	0	0	112,000	86,745	25,255		
保険料支出	1,611,000	0	0	1,611,000	1,339,088	271,912		
修繕費支出	26,545,000	0	400,000	26,945,000	26,918,997	26,003		『委託費』から400,000円流用

科 目	当初予算額	補正額	流用増減額	予算現額	決算額	差異	執行率	備 考
2 管理費支出	102,645,000	11,005,000	0	113,650,000	105,532,354	8,117,646	92.86	
1 人件費支出	59,907,000	0	0	59,907,000	54,899,562	5,007,438	91.64	
報酬支出	13,817,000	0	0	13,817,000	13,317,260	499,740		
給料手当支出	39,205,000	0	0	39,205,000	35,701,567	3,503,433		
福利厚生費支出	6,885,000	0	0	6,885,000	5,880,735	1,004,265		
退職金支出	0	0	0	0	0	0		
2 運営費支出	42,738,000	11,005,000	0	53,743,000	50,632,792	3,110,208	94.21	
会議費支出	513,000	0	0	513,000	361,398	151,602		
旅費交通費支出	1,134,000	0	0	1,134,000	720,880	413,120		
通信運搬費支出	2,754,000	0	△ 110,000	2,644,000	2,113,926	530,074		『負担金及び交付金』～91,000円、『雑支出』～19,000円流用
消耗品費支出	5,493,000	0	△ 892,000	4,601,000	4,510,649	90,351		『租税公課』～892,000円流用
印刷製本費支出	971,000	0	0	971,000	800,779	170,221		
使用料及び賃借料支出	7,886,000	0	0	7,886,000	7,727,406	158,594		
手数料支出	2,160,000	0	0	2,160,000	1,778,238	381,762		
交際費支出	300,000	0	0	300,000	113,110	186,890		
諸謝金支出	3,156,000	0	△ 1,296,000	1,860,000	1,850,000	10,000		『租税公課』～1,296,000円流用
負担金及び交付金支出	5,591,000	0	91,000	5,682,000	5,681,770	230		『通信運搬費』から91,000円流用
委託費支出	5,129,000	0	△ 294,000	4,835,000	3,916,726	918,274		『修繕費』～294,000円流用
租税公課支出	6,063,000	11,005,000	2,188,000	19,256,000	19,255,580	420		『消耗品費』から892,000円、『諸謝金』から1,296,000円流用
光熱水費支出	463,000	0	0	463,000	443,417	19,583		
保険料支出	905,000	0	0	905,000	903,650	1,350		
修繕費支出	220,000	0	294,000	514,000	436,643	77,357		『委託費』から294,000円流用
雑支出	0	0	19,000	19,000	18,620	380		『通信運搬費』から19,000円流用
事業活動支出計 (B)	1,303,410,000	16,799,000	0	1,320,209,000	1,251,026,886	69,182,114	94.76	
事業活動収支差額 (C) (A-B)	3,580,000	△ 14,099,000	0	△ 10,519,000	56,099,692	△ 66,618,692	△ 533.32	

科 目			当初予算額	補正額	流用増減額	予算現額	決算額	差異	収入率	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			100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	0	100.00	
1 投資有価証券償還収入			100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	0	100.00	
基本財産投資有価証券償還収入			100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	0		
2 特定資産取崩収入			0	5,794,000	0	5,794,000	5,794,000	0	100.00	
1 引当資産取崩収入			0	5,794,000	0	5,794,000	5,794,000	0	100.00	
退職給付引当預金取崩収入			0	5,794,000	0	5,794,000	5,794,000	0		
投資活動収入計 (D)			100,000,000	5,794,000	0	105,794,000	105,794,000	0	100.00	
2 投資活動支出										
1 基本財産取得支出			100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	0	100.00	
1 投資有価証券取得支出			100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	0	100.00	
基本財産投資有価証券取得支出			100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	0		
2 特定資産取得支出			3,580,000	63,645,000	0	67,225,000	64,525,000	2,700,000	95.98	
1 積立資産取得支出			0	63,645,000	0	63,645,000	60,945,000	2,700,000	95.76	
経営基盤安定積立預金取得支出			0	0	784,000	784,000	784,000	0		『経営基盤安定積立投資有価証券取得』から784,000円流用
経営基盤安定積立投資有価証券取得支出			0	47,784,000	△ 784,000	47,000,000	47,000,000	0		『経営基盤安定積立預金取得』へ784,000円流用
施設活性化積立金取得支出			0	15,861,000	0	15,861,000	13,161,000	2,700,000		
2 引当資産取得支出			3,580,000	0	0	3,580,000	3,580,000	0	100.00	
退職給付引当預金取得支出			3,580,000	0	0	3,580,000	3,580,000	0		
投資活動支出計 (E)			103,580,000	63,645,000	0	167,225,000	164,525,000	2,700,000	98.39	
投資活動収支差額 (F) (D-E)			△ 3,580,000	△ 57,851,000	0	△ 61,431,000	△ 58,731,000	△ 2,700,000	95.60	
III 予備費支出 (G)			2,168,000	△ 2,168,000	0	0	0	0	0.00	
当期収支差額 (H) (C+F-G)			△ 2,168,000	△ 69,782,000	0	△ 71,950,000	△ 2,631,308	△ 69,318,692	3.66	
前期繰越収支差額 (I)			2,168,000	69,782,000	0	71,950,000	71,950,965	△ 965	100.00	
次期繰越収支差額 (J) (H+I)			0	0	0	0	69,319,657	△ 69,319,657		