

平成 2 1 年度

内 部 管 理 事 項

- 1 収支計算書
- 2 収支計算書内訳表
- 3 収支計算書に対する注記

1 収 支 計 算 書

(平成21年4月1日から平成22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
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	4,600,000	0	0	4,600,000	3,276,592	1,323,408	71.23	
1 基本財産運用収入	4,600,000	0	0	4,600,000	3,276,592	1,323,408		
2 特定資産運用収入	1,000,000	0	0	1,000,000	913,724	86,276	91.37	
1 特定資産運用収入	1,000,000	0	0	1,000,000	913,724	86,276		
3 事業収入	92,245,000	6,104,000	0	98,349,000	118,236,016	△ 19,887,016	120.22	
1 事業運営収入	85,045,000	5,904,000	0	90,949,000	107,996,070	△ 17,047,070		(注1)
2 物品販売手数料収入	7,200,000	200,000	0	7,400,000	10,239,946	△ 2,839,946		
4 補助金等収入	270,699,000	0	0	270,699,000	272,027,658	△ 1,328,658	100.49	
1 補助金等収入	270,699,000	0	0	270,699,000	272,027,658	△ 1,328,658		
5 受託事業収入	980,694,000	84,074,000	0	1,064,768,000	1,021,709,184	43,058,816	95.96	
1 受託事業収入	752,578,000	84,074,000	0	836,652,000	789,279,879	47,372,121		(注2)
2 施設利用料金収入	228,116,000	0	0	228,116,000	232,429,305	△ 4,313,305		
6 寄附金等収入	1,526,000	0	0	1,526,000	1,841,130	△ 315,130	120.65	
1 寄附金等収入	1,526,000	0	0	1,526,000	1,841,130	△ 315,130		
7 雑収入	8,702,000	44,000	0	8,746,000	8,783,397	△ 37,397	100.43	
1 雑収入	8,702,000	44,000	0	8,746,000	8,783,397	△ 37,397		
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		
9 他会計からの繰入金収入	9,800,000	△ 3,600,000	0	6,200,000	51,125,857	△ 44,925,857	824.61	
事業活動収入計 (A)	1,369,266,000	86,622,000	0	1,455,888,000	1,477,913,558	△ 22,025,558	101.51	

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 事業活動支出								
1 事業費支出	1,242,929,000	104,796,000	0	1,347,725,000	1,254,037,683	93,687,317	93.05	
1 報酬支出	21,926,000	0	0	21,926,000	21,178,643	747,357		
2 給料手当支出	106,380,000	20,486,000	△ 55,000	126,811,000	116,626,251	10,184,749		(注3) 共通事業「臨時雇賃金支出」へ55千円流用
3 福利厚生費支出	18,292,000	3,328,000	0	21,620,000	17,991,148	3,628,852		
4 臨時雇賃金支出	1,877,000	0	55,000	1,932,000	1,931,600	400		共通事業「給料手当支出」から55千円流用
5 会議費支出	1,118,000	0	0	1,118,000	963,352	154,648		
6 旅費交通費支出	4,018,000	0	0	4,018,000	2,325,840	1,692,160		
7 通信運搬費支出	2,314,000	33,000	72,000	2,419,000	2,132,002	286,998		区受託社体施設管理運営事業「委託費支出」から72千円流用
8 消耗品費支出	51,398,000	8,952,000	0	60,350,000	46,023,671	14,326,329		(注4)
9 印刷製本費支出	7,233,000	904,000	15,000	8,152,000	6,047,643	2,104,357		区受託社体施設管理運営事業「委託費支出」から15千円流用
10 使用料及び賃借料支出	18,357,000	2,365,000	0	20,722,000	18,026,819	2,695,181		
11 手数料支出	853,000	13,000	0	866,000	575,715	290,285		
12 諸謝金支出	21,248,000	1,576,000	△ 515,000	22,309,000	20,119,825	2,189,175		スホレク振興事業「負担金及び交付金支出」へ550千円流用 区受託社体施設管理運営事業「委託費支出」から35千円流用
13 負担金及び交付金支出	8,894,000	0	550,000	9,444,000	9,037,300	406,700		スホレク振興事業「諸謝金支出」から550千円流用
14 委託費支出	939,714,000	45,912,000	△ 374,000	985,252,000	940,992,908	44,259,092		(注5) 区受託社体施設管理運営事業「印刷製本費支出」ほかへ374千円流用 区受託社体施設管理運営事業「委託費支出」から246千円流用
15 租税公課支出	0	16,267,000	246,000	16,513,000	12,935,062	3,577,938		
16 光熱水費支出	3,809,000	27,000	0	3,836,000	3,793,664	42,336		
17 保険料支出	6,703,000	826,000	0	7,529,000	5,986,300	1,542,700		
18 修繕費支出	28,795,000	4,107,000	0	32,902,000	27,344,540	5,557,460		
19 雑支出	0	0	6,000	6,000	5,400	600		区受託社体施設管理運営事業「委託費支出」から6千円流用

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	101,391,000	0	0	101,391,000	96,411,287	4,979,713	95.09	
1 報酬支出	10,541,000	0	0	10,541,000	10,138,084	402,916		
2 給料手当支出	39,799,000	0	0	39,799,000	39,499,322	299,678		
3 福利厚生費支出	6,277,000	0	0	6,277,000	5,609,482	667,518		
4 会議費支出	491,000	0	0	491,000	414,341	76,659		
5 旅費交通費支出	1,134,000	0	0	1,134,000	675,668	458,332		
6 通信運搬費支出	2,734,000	0	△ 272,000	2,462,000	2,186,102	275,898		「使用料及び賃借料支出」ほかへ272千円流用
7 消耗品費支出	6,337,000	0	0	6,337,000	5,535,049	801,951		
8 印刷製本費支出	945,000	0	0	945,000	915,579	29,421		
9 使用料及び賃借料支出	7,713,000	0	107,000	7,820,000	7,819,344	656		「通信運搬費支出」から107千円流用
10 手数料支出	1,712,000	0	0	1,712,000	1,589,984	122,016		
11 交際費支出	300,000	0	0	300,000	160,294	139,706		
12 諸謝金支出	1,956,000	0	0	1,956,000	1,922,000	34,000		
13 負担金及び交付金支出	5,679,000	0	0	5,679,000	4,967,970	711,030		
14 委託費支出	4,492,000	0	96,000	4,588,000	4,587,440	560		「通信運搬費支出」から96千円流用
15 租税公課支出	9,615,000	0	0	9,615,000	8,754,238	860,762		
16 光熱水費支出	541,000	0	0	541,000	452,508	88,492		
17 保険料支出	905,000	0	0	905,000	903,650	1,350		
18 修繕費支出	220,000	0	69,000	289,000	280,232	8,768		「通信運搬費支出」から69千円流用
19 雑支出	0	0	0	0	0	0		
3 他会計への繰入金支出	9,800,000	△ 3,600,000	0	6,200,000	51,125,857	△ 44,925,857	824.61	
事業活動支出計 (B)	1,354,120,000	101,196,000	0	1,455,316,000	1,401,574,827	53,741,173	96.31	
事業活動収支差額 (C) (A-B)	15,146,000	△ 14,574,000	0	572,000	76,338,731	△ 75,766,731		

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
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	300,000,000	0	0	300,000,000	300,000,000	0	100.00	
1 投資有価証券償還収入	300,000,000	0	0	300,000,000	300,000,000	0		
2 特定資産取崩収入	0	9,331,000	0	9,331,000	7,071,000	2,260,000	75.78	
1 施設活性化積立金取崩収入	0	9,331,000	0	9,331,000	7,071,000	2,260,000		
投資活動収入計 (D)	300,000,000	9,331,000	0	309,331,000	307,071,000	2,260,000	99.27	
2 投資活動支出								
1 基本財産取得支出	300,000,000	0	0	300,000,000	300,000,000	0	100.00	
1 投資有価証券取得支出	300,000,000	0	0	300,000,000	300,000,000	0		
2 特定資産取得支出	15,146,000	54,608,000	0	69,754,000	63,554,000	6,200,000	91.11	
1 積立資産取得支出	9,800,000	54,608,000	0	64,408,000	58,208,000	6,200,000		
2 引当資産取得支出	5,346,000	0	0	5,346,000	5,346,000	0		
3 固定資産取得支出	0	7,300,000	0	7,300,000	5,040,000	2,260,000	69.04	
1 固定資産取得支出	0	7,300,000	0	7,300,000	5,040,000	2,260,000		
投資活動支出計 (E)	315,146,000	61,908,000	0	377,054,000	368,594,000	8,460,000	97.76	
投資活動収支差額 (F) (D-E)	△ 15,146,000	△ 52,577,000	0	△ 67,723,000	△ 61,523,000	△ 6,200,000		
III 財務活動収支の部								
1 財務活動収入								
財務活動収入計 (G)	0	0	0	0	0	0	0.00	
2 財務活動支出								
財務活動支出計 (H)	0	0	0	0	0	0	0.00	
財務活動収支差額 (I) (G-H)	0	0	0	0	0	0		
IV 予備費支出 (J)	2,168,000	0	0	2,168,000	0	2,168,000	0.00	
当期収支差額 (K) (C+F+I-J)	△ 2,168,000	△ 67,151,000	0	△ 69,319,000	14,815,731	△ 84,134,731		
前期繰越収支差額 (L)	2,168,000	67,151,000	0	69,319,000	69,319,657	△ 657		
次期繰越収支差額 (M) (K+L)	0	0	0	0	84,135,388	△ 84,135,388		

○ 差異の著しい科目の理由

(注1) 事業運営収入において、新規事業の世田谷ジュニアアカデミー等の事業参加費が当初見込みを大幅に上回った。

(注2) 受託事業収入において、委託事業に係わる経費の入札による落差金や大蔵第二運動場の経費が予算を大幅に下回った。

(注3) 事業費給料手当において、年度途中から世田谷区立大蔵第二運動場の受託を受けたことにより予算補正を行ったが、業務実情に合わせた人員採用を行った結果、予算を大幅に下回った。

(注4) 事業費消耗品費において、省エネの取り組みによる管球類購入削減等、日常消耗品の経費削減努力により予算を下回った。

(注5) 事業費委託費において、区からの受託事業における仕様内容の見直しや入札による落差金により、予算を下回った。

2 収 支 計 算 書 内 訳 表

(平成21年4月1日から平成22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	備 考	
大	中	小 科 目	スル振興事業	スル普及啓発事業	スル団体育成事業	区受託スル事業	区受託施設管理及運営事業	共通	小計	物品販売事業	共通					小計
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,276,592	0	3,276,592	
	1	基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,276,592		3,276,592	
		基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,276,592		3,276,592	
2		特定資産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913,724	0	913,724	
	1	特定資産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913,724		913,724	
		特定資産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913,724		913,724	
3		事業収入	107,865,070	131,000	0	0	0	0	107,996,070	10,239,946	0	10,239,946	0	0	118,236,016	
	1	事業運営収入	107,865,070	131,000	0	0	0	0	107,996,070	0	0	0	0	0	107,996,070	
		スポーツ及びレクリエーション振興事業収入	96,705,070	0	0	0	0	0	96,705,070	0	0	0	0	0	96,705,070	
		スポーツ及びレクリエーション普及啓発事業収入	0	131,000	0	0	0	0	131,000	0	0	0	0	0	131,000	
		事業協賛金収入	11,160,000	0	0	0	0	0	11,160,000	0	0	0	0	0	11,160,000	
	2	物品販売事業収入	0	0	0	0	0	0	0	10,239,946	0	10,239,946	0	0	10,239,946	
		物品販売手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	10,239,946	0	10,239,946	0	0	10,239,946	
4		補助金等収入	119,254,000	14,532,000	4,659,000	0	0	82,772,000	221,217,000	0	0	0	50,810,658	0	272,027,658	
	1	補助金等収入	119,254,000	14,532,000	4,659,000	0	0	82,772,000	221,217,000	0	0	0	50,810,658		272,027,658	
		区補助金収入	114,704,000	14,532,000	4,659,000	0	0	82,772,000	216,667,000	0	0	0	50,560,658		267,227,658	
		都体育協会補助金収入	4,500,000	0	0	0	0	0	4,500,000	0	0	0	170,000		4,670,000	
		都レクリエーション協会助成金収入	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	80,000		130,000	
5		受託事業収入	0	0	0	8,791,647	1,012,917,537	0	1,021,709,184	0	0	0	0	0	1,021,709,184	
	1	受託事業収入	0	0	0	8,791,647	780,488,232	0	789,279,879	0	0	0	0	0	789,279,879	
		スポーツ及びレクリエーション事業受託収入	0	0	0	8,791,647	0	0	8,791,647	0	0	0	0	0	8,791,647	
		施設維持運営管理受託収入	0	0	0	0	780,488,232	0	780,488,232	0	0	0	0	0	780,488,232	
	2	施設利用料金収入	0	0	0	0	232,429,305	0	232,429,305	0	0	0	0	0	232,429,305	
		施設利用料金収入	0	0	0	0	232,429,305	0	232,429,305	0	0	0	0	0	232,429,305	
6		寄附金等収入	0	59,600	0	0	0	343,530	403,130	0	0	0	1,438,000	0	1,841,130	
	1	寄附金等収入	0	59,600	0	0	0	343,530	403,130	0	0	0	1,438,000		1,841,130	
		寄附金収入	0	59,600	0	0	0	343,530	403,130	0	0	0	0	0	403,130	
		会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,438,000		1,438,000	
7		雑収入	951,500	235,150	0	0	0	0	1,186,650	7,589,594	0	7,589,594	7,153	0	8,783,397	
	1	雑収入	951,500	235,150	0	0	0	0	1,186,650	7,589,594	0	7,589,594	7,153		8,783,397	
		受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,856		4,856	
		雑収入	81,500	215,150	0	0	0	0	296,650	0	0	0	2,297		298,947	
		広告料収入	870,000	20,000	0	0	0	0	890,000	0	0	0	0		890,000	
		光熱水等負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	7,589,594	0	7,589,594	0		7,589,594	
8		基本財産収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	基本財産収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		基本財産収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9		他会計からの繰入金収入	0	0	0	0	0	9,957,540	9,957,540	0	0	0	41,168,317	△ 51,125,857	0	
事業活動収入計 (A)			228,070,570	14,957,750	4,659,000	8,791,647	1,012,917,537	93,073,070	1,362,469,574	17,829,540	0	17,829,540	97,614,444	△ 51,125,857	1,426,787,701	

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	備 考	
大	中	小 科 目	ス振興事業	ス普及 啓発事業	ス団体 育成事業	区受託 ス事業	区受託施設 管理及運営 事業	共通	小計	物品 販売事業	共通					小計
(2) 事業活動支出																
1		事業費支出	197,047,470	13,044,517	4,118,525	579,916	873,647,613	157,727,642	1,246,165,683	7,872,000	0	7,872,000			1,254,037,683	
	1	報酬支出	0	0	0	0	0	21,178,643	21,178,643	0	0	0			21,178,643	
	2	給料手当支出	0	0	0	0	0	116,626,251	116,626,251	0	0	0			116,626,251	
	3	福利厚生費支出	0	0	0	0	0	17,991,148	17,991,148	0	0	0			17,991,148	
	4	臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0	1,931,600	1,931,600	0	0	0			1,931,600	
	5	会議費支出	924,951	25,920	0	12,481	0	0	963,352	0	0	0			963,352	
	6	旅費交通費支出	2,147,040	178,800	0	0	0	0	2,325,840	0	0	0			2,325,840	
	7	通信運搬費支出	1,350,083	221,800	6,880	76,360	476,879	0	2,132,002	0	0	0			2,132,002	
	8	消耗品費支出	8,494,850	1,531,980	1,601,830	124,081	34,270,930	0	46,023,671	0	0	0			46,023,671	
	9	印刷製本費支出	3,973,049	320,759	819,815	152,554	781,466	0	6,047,643	0	0	0			6,047,643	
	10	使用料及び賃借料支出	8,771,505	1,117,830	0	17,640	8,087,082	0	17,994,057	32,762	0	32,762			18,026,819	
	11	手数料支出	38,880	4,620	0	0	532,215	0	575,715	0	0	0			575,715	
	12	諸謝金支出	15,046,852	3,460,940	0	120,000	1,492,033	0	20,119,825	0	0	0			20,119,825	
	13	負担金及び交付金支出	7,246,500	100,800	1,690,000	0	0	0	9,037,300	0	0	0			9,037,300	
	14	委託費支出	145,111,273	5,804,768	0	0	790,076,867	0	940,992,908	0	0	0			940,992,908	
	15	租税公課支出	0	0	0	0	9,192,800	0	9,192,800	3,742,262	0	3,742,262			12,935,062	
	16	光熱水費支出	31,697	1,300	0	0	122,121	0	155,118	3,638,546	0	3,638,546			3,793,664	
	17	保険料支出	3,910,790	275,000	0	76,800	1,723,710	0	5,986,300	0	0	0			5,986,300	
	18	修繕費支出	0	0	0	0	26,886,110	0	26,886,110	458,430	0	458,430			27,344,540	
	19	雑支出	0	0	0	0	5,400	0	5,400	0	0	0			5,400	
2		管理費支出							0			0	96,411,287		96,411,287	
	1	報酬支出							0			0	10,138,084		10,138,084	
	2	給料手当支出							0			0	39,499,322		39,499,322	
	3	福利厚生費支出							0			0	5,609,482		5,609,482	
	4	会議費支出							0			0	414,341		414,341	
	5	旅費交通費支出							0			0	675,668		675,668	
	6	通信運搬費支出							0			0	2,186,102		2,186,102	
	7	消耗品費支出							0			0	5,535,049		5,535,049	
	8	印刷製本費支出							0			0	915,579		915,579	
	9	使用料及び賃借料支出							0			0	7,819,344		7,819,344	
	10	手数料支出							0			0	1,589,984		1,589,984	
	11	交際費支出							0			0	160,294		160,294	
	12	諸謝金支出							0			0	1,922,000		1,922,000	
	13	負担金及び交付金支出							0			0	4,967,970		4,967,970	
	14	委託費支出							0			0	4,587,440		4,587,440	
	15	租税公課支出							0			0	8,754,238		8,754,238	
	16	光熱水費支出							0			0	452,508		452,508	
	17	保険料支出							0			0	903,650		903,650	
	18	修繕費支出							0			0	280,232		280,232	
3		他会計への繰入金支出	0	0	0	0	41,168,317	0	41,168,317	9,957,540	0	9,957,540	0	△ 51,125,857	0	
		事業活動支出計 (B)	197,047,470	13,044,517	4,118,525	579,916	914,815,930	157,727,642	1,287,334,000	17,829,540	0	17,829,540	96,411,287	△ 51,125,857	1,350,448,970	
		事業活動収支差額 (A)-(B)	31,023,100	1,913,233	540,475	8,211,731	98,101,607	△ 64,654,572	75,135,574	0	0	0	1,203,157	0	76,338,731	

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	備 考	
大	中	小 科 目	スル振興事業	スル普及啓発事業	スル団体育成事業	区受託スル事業	区受託施設管理及運営事業	共通	小計	物品販売事業	共通					小計
II 投資活動収支の部																
(1) 投資活動収入																
1 特定資産取崩収入			0	0	0	0	0	7,071,000	7,071,000	0	0	0	0	0	7,071,000	
1 積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	7,071,000	7,071,000	0	0	0	0	0	7,071,000	
施設活性化積立金取崩収入			0	0	0	0	0	7,071,000	7,071,000	0	0	0	0	0	7,071,000	
2 基本財産償還収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000	
1 投資有価証券償還収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000	
基本財産投資有価証券償還収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000	
投資活動収入計 (C)			0	0	0	0	0	7,071,000	7,071,000	0	0	0	300,000,000	0	307,071,000	
(2) 投資活動支出																
1 基本財産取得支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000	
1 投資有価証券取得支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000	
基本財産投資有価証券取得支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000	
2 特定資産取得支出			0	0	0	0	0	56,957,000	56,957,000	0	0	0	6,597,000	0	63,554,000	
1 積立資産取得支出			0	0	0	0	0	52,627,000	52,627,000	0	0	0	5,581,000	0	58,208,000	
経営基盤安定積立金預金取得支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557,000	0	557,000	
経営基盤安定積立金投資有価証券取得支出			0	0	0	0	0	43,976,000	43,976,000	0	0	0	5,024,000	0	49,000,000	
施設活性化積立金預金取得支出			0	0	0	0	0	8,651,000	8,651,000	0	0	0	0	0	8,651,000	
2 引当資産取得支出			0	0	0	0	0	4,330,000	4,330,000	0	0	0	1,016,000	0	5,346,000	
退職給与引当資産取得支出			0	0	0	0	0	4,330,000	4,330,000	0	0	0	1,016,000	0	5,346,000	
3 固定資産取得支出			0	0	0	0	5,040,000	0	5,040,000	0	0	0	0	0	5,040,000	
1 固定資産取得支出			0	0	0	0	5,040,000	0	5,040,000	0	0	0	0	0	5,040,000	
器具備品購入支出			0	0	0	0	5,040,000	0	5,040,000	0	0	0	0	0	5,040,000	
投資活動支出計 (D)			0	0	0	0	5,040,000	56,957,000	61,997,000	0	0	0	306,597,000	0	368,594,000	
投資活動収支差額 (C)-(D)			0	0	0	0	△ 5,040,000	△ 49,886,000	△ 54,926,000	0	0	0	△ 6,597,000	0	△ 61,523,000	
III 財務活動収支の部																
(1) 投資活動収入																
1 財務活動収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動収入計 (E)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 投資活動支出																
1 財務活動支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動支出計 (F)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額 (E)-(F)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期収支差額			31,023,100	1,913,233	540,475	8,211,731	93,061,607	△ 114,540,572	20,209,574	0	0	0	△ 5,393,843	0	14,815,731	
前期繰越収支差額			44,881,379	840,330	0	0	18,016,598	0	63,738,307	0	0	0	5,581,350	0	69,319,657	
次期繰越収支差額			75,904,479	2,753,563	540,475	8,211,731	111,078,205	△ 114,540,572	83,947,881	0	0	0	187,507	0	84,135,388	

(注) 1. 会計区分の正式名称は、次のとおりである。

スル振興事業＝スポーツ及びレクリエーション振興事業

スル普及啓発事業＝スポーツ及びレクリエーション普及啓発事業

スル団体育成事業＝スポーツ及びレクリエーション団体育成事業

区受託スル事業＝区から受託するスポーツ及びレクリエーション事業

区受託施設管理及運営事業＝区から受託する社会体育施設の管理及び運営事業

3 収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、前払金、未収入金、仮払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。
なお、前期及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は次のとおりである。 (単位:円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	182,385,222	297,730,918
前 払 金	1,713,272	1,316,185
未 収 入 金	13,826,149	18,953,413
合 計	197,924,643	318,000,516
未 払 金	95,539,753	128,776,633
預 り 金	33,065,233	104,888,495
前 受 金	0	200,000
合 計	128,604,986	233,865,128
次期繰越収支差額	69,319,657	84,135,388