

平成 2 2 年 度

収 支 予 算 書

# 収支予算書（当初）

（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目		予 算 額	前 年 度 額	比 較 増 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	3,720	4,600	△ 880	
	1 基本財産運用益	3,720	4,600	△ 880	
	基本財産運用益	3,720	4,600	△ 880	
2	特定資産運用益	800	1,000	△ 200	
	1 特定資産運用益	800	1,000	△ 200	
	特定資産運用益	800	1,000	△ 200	
3	事業収益	199,733	92,245	107,488	
	1 事業運営収益	187,333	85,045	102,288	
	スポーツ及びレクリエーション振興事業収益	180,282	78,618	101,664	
	スポーツ及びレクリエーション普及啓発事業収益	401	177	224	
	事業協賛金収益	6,650	6,250	400	
	2 物品販売事業収益	12,400	7,200	5,200	
	物品販売手数料収益	12,400	7,200	5,200	
4	受取補助金等	230,658	265,353	△ 34,695	
	1 受取補助金等	230,658	265,353	△ 34,695	
	受取区補助金	227,908	262,603	△ 34,695	
	受取都体育協会補助金	2,670	2,670	0	
	受取都レクリエーション協会活動助成金	80	80	0	
5	受託事業収益	1,306,294	980,694	325,600	
	1 受託事業収益	1,083,601	752,578	331,023	
	スポーツ及びレクリエーション事業受託収益	8,759	9,647	△ 888	
	施設維持運営管理受託収益	1,074,842	742,931	331,911	
	2 施設利用料金収益	222,693	228,116	△ 5,423	
	施設利用料金収益	222,693	228,116	△ 5,423	
6	受取寄附金等	1,526	1,526	0	
	1 受取寄附金等	1,526	1,526	0	
	受取寄附金	1	1	0	
	受取会費	1,525	1,525	0	
7	雑収益	9,287	8,702	585	
	1 雑収益	9,287	8,702	585	
	受取利息	1	1	0	
	雑収益	162	100	62	
	広告料収益	1,000	1,000	0	
	光熱水費等負担金収益	8,124	7,601	523	
経常収益計 (A)		1,752,018	1,354,120	397,898	

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		1,761,953	1,247,259	514,694	
	1	報酬	31,772	21,926	9,846	
	2	給料手当	208,444	106,380	102,064	
	3	福利厚生費	33,681	18,292	15,389	
	4	臨時雇賃金	3,710	1,877	1,833	
	5	会議費	573	1,118	△ 545	
	6	旅費交通費	3,738	4,018	△ 280	
	7	通信運搬費	4,948	2,314	2,634	
	8	消耗品費	69,131	51,398	17,733	
	9	印刷製本費	8,121	7,233	888	
	10	使用料及び賃借料	41,009	18,357	22,652	
	11	手数料	2,511	853	1,658	
	12	諸謝金	24,794	21,248	3,546	
	13	負担金及び交付金	13,221	8,894	4,327	
	14	委託費	1,220,326	939,714	280,612	
	15	租税公課	22,658	0	22,658	
	16	光熱水費	4,790	3,809	981	
	17	保険料	13,020	6,703	6,317	
	18	修繕費	50,289	28,795	21,494	
	19	減価償却費	0	0	0	
	20	退職給付費用	5,217	4,330	887	

科 目			予 算 額	前 年 度 額	比 較 減	備 考
大	中	小 科 目				
2		管理費	12,363	102,407	△ 90,044	
	1	報酬	773	10,541	△ 9,768	
	2	給料手当	3,406	39,799	△ 36,393	
	3	福利厚生費	478	6,277	△ 5,799	
	4	会議費	493	491	2	
	5	旅費交通費	710	1,134	△ 424	
	6	通信運搬費	753	2,734	△ 1,981	
	7	消耗品費	354	6,337	△ 5,983	
	8	印刷製本費	289	945	△ 656	
	9	使用料及び賃借料	923	7,713	△ 6,790	
	10	手数料	143	1,712	△ 1,569	
	11	交際費	300	300	0	
	12	諸謝金	24	1,956	△ 1,932	
	13	負担金及び交付金	819	5,679	△ 4,860	
	14	委託費	1,116	4,492	△ 3,376	
	15	租税公課	634	9,615	△ 8,981	
	16	光熱水費	52	541	△ 489	
	17	保険料	66	905	△ 839	
	18	修繕費	260	220	40	
	19	退職給付費用	770	1,016	△ 246	
		經常費用計 (B)	1,774,316	1,349,666	424,650	
		評価損益等調整前当期經常増減額 (C) (A-B)	△ 22,298	4,454	△ 26,752	
		評価損益等計 (D)	0	0	0	
		当期經常増減額 (E) (D+E)	△ 22,298	4,454	△ 26,752	
		当期一般正味財産増減額 (F)	△ 22,298	4,454	△ 26,752	
		一般正味財産期首残高 (G)	0	0	0	
		一般正味財産期末残高 (H) (F+G)	△ 22,298	4,454	△ 26,752	

科 目			予 算 額	前 年 度 前 算 額	比 較 増 減	備 考
大	中	小 科 目				
II 指定正味財産増減の部						
	1	受取区補助金	5,987	5,346	641	
	2	基本財産運用益	3,720	4,600	△ 880	
	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	3,719	4,599	△ 880	
	3	特定資産運用益	80	100	△ 20	
	4	一般正味財産への振替額	△ 3,800	△ 4,700	900	
	1	基本財産運用益振替額	△ 3,720	△ 4,600	880	
	2	特定資産運用益振替額	△ 80	△ 100	20	
	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 (I)			5,987	5,346	641	
指定正味財産期首残高 (J)			0	0	0	
指定正味財産期末残高 (K) (I+J)			5,987	5,346	641	
III 正味財産期末残高						
正味財産期末残高 (L) (H+K)			△ 16,311	9,800	△ 26,111	

平成 2 2 年 度

収 支 予 算 書 内 訳 表

# 収支予算書内訳表(当初)

(平成22年4月1日から平成23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	区受託施設管理運営事業	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	0	0	0	0	3,720		3,720
	1	基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,720		3,720
		基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,720		3,720
2		特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800		800
	1	特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800		800
		特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800		800
3		事業収益	186,932	401	0	0	0	0	187,333	12,400	0	12,400	0		199,733
	1	事業運営収益	186,932	401	0	0	0	0	187,333	0	0	0	0		187,333
		スポーツ及びレクリエーション振興事業収益	180,282	0	0	0	0	0	180,282	0	0	0	0		180,282
		スポーツ及びレクリエーション普及啓発事業収益	0	401	0	0	0	0	401	0	0	0	0		401
		事業協賛金収益	6,650	0	0	0	0	0	6,650	0	0	0	0		6,650
	2	物品販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	12,400	0	12,400	0		12,400
		物品販売手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	12,400	0	12,400	0		12,400
4		受取補助金等	175,425	39,708	9,979	0	0	0	225,112	0	0	0	5,546		230,658
	1	受取補助金等	175,425	39,708	9,979	0	0	0	225,112	0	0	0	5,546		230,658
		受取区補助金	172,925	39,708	9,979	0	0	0	222,612	0	0	0	5,296		227,908
		受取都体育協会補助金	2,500	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	170		2,670
		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	0	0	80		80
5		受託事業収益	0	0	0	8,759	1,297,535	0	1,306,294	0	0	0	0		1,306,294
	1	受託事業収益	0	0	0	8,759	1,074,842	0	1,083,601	0	0	0	0		1,083,601
		スポーツ及びレクリエーション事業受託収益	0	0	0	8,759	0	0	8,759	0	0	0	0		8,759
		施設維持運営管理受託収益	0	0	0	0	1,074,842	0	1,074,842	0	0	0	0		1,074,842
	2	施設利用料金収益	0	0	0	0	222,693	0	222,693	0	0	0	0		222,693
		施設利用料金収益	0	0	0	0	222,693	0	222,693	0	0	0	0		222,693
6		受取寄附金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,526		1,526
	1	受取寄附金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,526		1,526
		受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1
		受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,525		1,525
7		雑収益	882	280	0	0	0	0	1,162	8,124	0	8,124	1		9,287
	1	雑収益	882	280	0	0	0	0	1,162	8,124	0	8,124	1		9,287
		受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1
		雑収益	32	130	0	0	0	0	162	0	0	0	0		162
		広告料収益	850	150	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0		1,000
		光熱水等負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	8,124	0	8,124	0		8,124
経常収益計 (A)			363,239	40,389	9,979	8,759	1,297,535	0	1,719,901	20,524	0	20,524	11,593	0	1,752,018

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	振興事業	普及啓発事業	団体育成事業	区受託事業	区受託施設管理運営事業	共通	小計	売店等事業				共通	小計
(2) 経常費用															
1 事業費															
		1 報酬	8,869	2,678	636	813	18,776	0	31,772	0	0	0			31,772
		2 給料手当	57,647	13,148	3,659	5,034	128,956	0	208,444	0	0	0			208,444
		3 福利厚生費	9,368	2,160	566	821	20,766	0	33,681	0	0	0			33,681
		4 臨時雇賃金	1,007	189	63	92	2,359	0	3,710	0	0	0			3,710
		5 会議費	324	37	0	212	0	0	573	0	0	0			573
		6 旅費交通費	2,920	348	8	8	454	0	3,738	0	0	0			3,738
		7 通信運搬費	2,984	761	75	174	904	0	4,898	50	0	50			4,948
		8 消耗品費	19,488	1,844	1,909	314	45,236	0	68,791	340	0	340			69,131
		9 印刷製本費	4,680	705	1,477	368	791	0	8,021	100	0	100			8,121
		10 使用料及び賃借料	14,771	2,437	92	127	23,402	0	40,829	180	0	180			41,009
		11 手数料	630	267	17	86	1,511	0	2,511	0	0	0			2,511
		12 諸謝金	18,826	2,991	22	199	2,756	0	24,794	0	0	0			24,794
		13 負担金及び交付金	9,505	1,057	1,263	53	1,343	0	13,221	0	0	0			13,221
		14 委託費	223,756	7,975	73	258	988,264	0	1,220,326	0	0	0			1,220,326
		15 租税公課	9,734	3,174	106	106	7,406	0	20,526	2,132	0	2,132			22,658
		16 光熱水費	414	56	13	14	260	0	757	4,033	0	4,033			4,790
		17 保険料	8,316	562	0	80	4,062	0	13,020	0	0	0			13,020
		18 修繕費	0	0	0	0	50,289	0	50,289	0	0	0			50,289
		19 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		20 退職給付費用	1,416	265	88	130	3,318	0	5,217	0	0	0			5,217
2 管理費															
		1 報酬							0			0	773		773
		2 給料手当							0			0	3,406		3,406
		3 福利厚生費							0			0	478		478
		4 会議費							0			0	493		493
		5 旅費交通費							0			0	710		710
		6 通信運搬費							0			0	753		753
		7 消耗品費							0			0	354		354
		8 印刷製本費							0			0	289		289
		9 使用料及び賃借料							0			0	923		923
		10 手数料							0			0	143		143
		11 交際費							0			0	300		300
		12 諸謝金							0			0	24		24
		13 負担金及び交付金							0			0	819		819
		14 委託費							0			0	1,116		1,116
		15 租税公課							0			0	634		634
		16 光熱水費							0			0	52		52
		17 保険料							0			0	66		66
		18 修繕費							0			0	260		260
		19 退職給付費用							0			0	770		770
経常費用計 (B)			394,655	40,654	10,067	8,889	1,300,853	0	1,755,118	6,835	0	6,835	12,363	0	1,774,316
評価損益等調整前当期経常増減額 (C) (A-B)			△ 31,416	△ 265	△ 88	△ 130	△ 3,318	0	△ 35,217	13,689	0	13,689	△ 770	0	△ 22,298
評価損益等計 (D)									0			0			0
当期経常増減額 (E) (D+E)			△ 31,416	△ 265	△ 88	△ 130	△ 3,318	0	△ 35,217	13,689	0	13,689	△ 770	0	△ 22,298
他会計振替額 (F)			0	0	0	0	0	10,000	10,000	△ 10,000	0	△ 10,000	0		0
当期一般正味財産増減額 (G) (E+F)			△ 31,416	△ 265	△ 88	△ 130	△ 3,318	10,000	△ 25,217	3,689	0	3,689	△ 770	0	△ 22,298
一般正味財産期首残高 (H)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
一般正味財産期末残高 (I) (G+H)			△ 31,416	△ 265	△ 88	△ 130	△ 3,318	10,000	△ 25,217	3,689	0	3,689	△ 770	0	△ 22,298

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	区受託施設管理運営事業	共通	小計	売店等事業				共通	小計
II 指定正味財産増減の部															
	1	受取区補助金	1,416	265	88	130	3,318	0	5,217	0	0	0	770		5,987
	2	基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,720		3,720
	1	基本財産投資有価証券受取利息	0	0	0	0	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	0	0	0	0	3,719		3,719
	3	特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80		80
	4	一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,800		△ 3,800
	1	基本財産運用益振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,720		△ 3,720
	2	特定資産運用益振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 80		△ 80
	3	退職給付引当預金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		当期指定正味財産増減額 (J)	1,416	265	88	130	3,318	0	5,217	0	0	0	770	0	5,987
		指定正味財産期首残高 (K)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		指定正味財産期末残高 (L) (J+K)	1,416	265	88	130	3,318	0	5,217	0	0	0	770	0	5,987
III 正味財産期末残高															
		正味財産期末残高 (M) (I+L)	△ 30,000	0	0	0	0	10,000	△ 20,000	3,689	0	3,689	0	0	△ 16,311

(注) 1. 事業区分の正式名称は、次のとおりである。

ｽ振興事業＝ｽｰｯ及びレクリエーション振興事業

ｽ普及啓発事業＝ｽｰｯ及びレクリエーション普及啓発事業

ｽ団体育成事業＝ｽｰｯ及びレクリエーション団体育成事業

区受託ｽ事業＝区から受託するｽｰｯ及びレクリエーション事業

区受託施設管理運営事業＝区から受託する社会体育施設の管理及び運営事業

平成 2 2 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22年4月1日から平成23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				
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	300,000	△ 200,000	
	1	投資有価証券償還収入	100,000	300,000	△ 200,000	
		基本財産投資有価証券 償還収入	100,000	300,000	△ 200,000	
2 特定資産取崩収入			20,000	0	20,000	
	1	積立資産取崩収入	20,000	0	20,000	
		経営基盤安定積立金預金 取崩収入	20,000	0	20,000	
投資活動収入計 (A)			120,000	300,000	△ 180,000	
2 投資活動支出						
1 基本財産取得支出			100,000	300,000	△ 200,000	
	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	300,000	△ 200,000	
		基本財産投資有価証券 取得支出	100,000	300,000	△ 200,000	
2 特定資産取得支出			5,987	15,146	△ 9,159	
	1	積立資産取得支出	0	9,800	△ 9,800	
		経営基盤安定積立金 預金取得支出	0	0	0	
		経営基盤安定積立金 投資有価証券取得支出	0	0	0	
		施設活性化積立金取得支出	0	9,800	△ 9,800	
	2	引当資産取得支出	5,987	5,346	641	
		退職給付引当預金取得支出	5,987	5,346	641	
投資活動支出計 (B)			105,987	315,146	△ 209,159	
投資活動収支差額 (C) (A-B)			14,013	△ 15,146	29,159	