

平成 2 3 年 度

収 支 予 算 書

収支予算書（当初）

（平成23年4月1日から平成24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	2,707	3,720	△ 1,013	
	1 基本財産運用益	2,707	3,720	△ 1,013	
	基本財産運用益	2,707	3,720	△ 1,013	
2	特定資産運用益	925	800	125	
	1 特定資産運用益	925	800	125	
	特定資産運用益	925	800	125	
3	事業収益	197,809	199,733	△ 1,924	
	1 事業運営収益	185,909	187,333	△ 1,424	
	スポーツ及びレクリエーション振興事業収益	178,972	180,282	△ 1,310	
	スポーツ及びレクリエーション普及啓発事業収益	177	401	△ 224	
	事業協賛金収益	6,760	6,650	110	
	2 物品販売事業収益	11,900	12,400	△ 500	
	物品販売手数料収益	11,900	12,400	△ 500	
4	受取補助金等	219,808	230,658	△ 10,850	
	1 受取補助金等	219,808	230,658	△ 10,850	
	受取区補助金	215,058	227,908	△ 12,850	
	受取都体育協会補助金	4,670	2,670	2,000	
	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	1,269,292	1,306,294	△ 37,002	
	1 受託事業収益	1,044,642	1,083,601	△ 38,959	
	スポーツ及びレクリエーション事業受託収益	8,221	8,759	△ 538	
	施設維持運営管理受託収益	1,036,421	1,074,842	△ 38,421	
	2 施設利用料金収益	224,650	222,693	1,957	
	施設利用料金収益	224,650	222,693	1,957	
6	受取寄附金等	1,131	1,526	△ 395	
	1 受取寄附金等	1,131	1,526	△ 395	
	受取寄附金	1	1	0	
	受取会費	1,130	1,525	△ 395	
7	雑収益	9,306	9,287	19	
	1 雑収益	9,306	9,287	19	
	受取利息	1	1	0	
	雑収益	166	162	4	
	広告料収益	1,070	1,000	70	
	光熱水費等負担金収益	8,069	8,124	△ 55	
経常収益計 (A)		1,700,978	1,752,018	△ 51,040	

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			1,713,121	1,761,953	△ 48,832	
	1	報酬	25,514	31,772	△ 6,258	
	2	給料手当	231,780	208,444	23,336	
	3	福利厚生費	38,922	33,681	5,241	
	4	臨時雇賃金	36,329	3,710	32,619	
	5	会議費	873	573	300	
	6	旅費交通費	3,550	3,738	△ 188	
	7	通信運搬費	4,575	4,948	△ 373	
	8	消耗品費	69,965	69,131	834	
	9	印刷製本費	7,711	8,121	△ 410	
	10	使用料及び賃借料	39,218	41,009	△ 1,791	
	11	手数料	3,303	2,511	792	
	12	諸謝金	24,638	24,794	△ 156	
	13	負担金及び交付金	16,487	13,221	3,266	
	14	委託費	1,110,976	1,220,326	△ 109,350	
	15	租税公課	21,291	22,658	△ 1,367	
	16	光熱水費	4,770	4,790	△ 20	
	17	保険料	15,185	13,020	2,165	
	18	修繕費	50,175	50,289	△ 114	
	19	減価償却費	3,137	0	3,137	
	20	退職給付費用	4,722	5,217	△ 495	
2 管理費			14,542	12,363	2,179	
	1	報酬	2,634	773	1,861	
	2	給料手当	3,490	3,406	84	
	3	福利厚生費	569	478	91	
	4	会議費	73	493	△ 420	
	5	旅費交通費	41	710	△ 669	
	6	通信運搬費	937	753	184	
	7	消耗品費	162	354	△ 192	
	8	印刷製本費	340	289	51	
	9	使用料及び賃借料	991	923	68	
	10	手数料	186	143	43	
	11	交際費	300	300	0	
	12	諸謝金	36	24	12	
	13	負担金及び交付金	533	819	△ 286	
	14	委託費	1,301	1,116	185	
	15	租税公課	635	634	1	
	16	光熱水費	55	52	3	
	17	保険料	66	66	0	

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	備 考
大	中	小 科 目				
	18	修繕費	260	260	0	
	19	退職給付費用	1,933	770	1,163	
経常費用計 (B)			1,727,663	1,774,316	△ 46,653	
評価損益等調整前当期経常増減額 (C) (A-B)			△ 26,685	△ 22,298	△ 4,387	
評価損益等計 (D)			0	0	0	
当期経常増減額 (E) (C+D)			△ 26,685	△ 22,298	△ 4,387	
税引前当期一般正味財産増減額 (F)			△ 26,685	△ 22,298	△ 4,387	
法人税、都民税及び事業税 (G)			3,100	0	3,100	
当期一般正味財産増減額 (H) (F-G)			△ 29,785	△ 22,298	△ 7,487	
一般正味財産期首残高 (I)			238,202	265,241	△ 27,039	
一般正味財産期末残高 (J) (H+I)			208,417	242,943	△ 34,526	
II 指定正味財産増減の部						
1 受取区補助金			6,655	5,987	668	
2 基本財産運用益			2,707	3,720	△ 1,013	
	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	2,706	3,719	△ 1,013	
3 特定資産運用益			92	80	12	
4 一般正味財産への振替額			△ 2,799	△ 3,800	1,001	
	1	基本財産運用益振替額	△ 2,707	△ 3,720	1,013	
	2	特定資産運用益振替額	△ 92	△ 80	△ 12	
	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)			6,655	5,987	668	
指定正味財産期首残高 (L)			524,283	518,296	5,987	
指定正味財産期末残高 (M) (K+L)			530,938	524,283	6,655	
III 正味財産期末残高						
正味財産期末残高 (N) (J+M)			739,355	767,226	△ 27,871	

平成 2 3 年度

収 支 予 算 書 内 訳 表

収支予算書内訳表(当初)

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)
(単位:千円)

大	中	科 小 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
			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	2,707		2,707
	1	基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	2,707		2,707
		基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	2,707		2,707
2		特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	925		925
	1	特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	925		925
		特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	925		925
3		事業収益	185,909	0	185,909	11,900	0	11,900	0		197,809
	1	事業運営収益	185,909	0	185,909	0	0	0	0		185,909
		スポーツ及びレクリエーション 振興事業収益	178,972	0	178,972	0	0	0	0		178,972
		スポーツ及びレクリエーション 普及啓発事業収益	177	0	177	0	0	0	0		177
		事業協賛金収益	6,760	0	6,760	0	0	0	0		6,760
	2	物品販売事業収益	0	0	0	11,900	0	11,900	0		11,900
		物品販売手数料収益	0	0	0	11,900	0	11,900	0		11,900
4		受取補助金等	210,973	0	210,973	425	0	425	8,410		219,808
	1	受取補助金等	210,973	0	210,973	425	0	425	8,410		219,808
		受取区補助金	206,473	0	206,473	425	0	425	8,160		215,058
		受取都体育協会補助金	4,500	0	4,500	0	0	0	170		4,670
		受取都レクリエーション協会 活動助成金	0	0	0	0	0	0	80		80
5		受託事業収益	1,269,292	0	1,269,292	0	0	0	0		1,269,292
	1	受託事業収益	1,044,642	0	1,044,642	0	0	0	0		1,044,642
		スポーツ及びレクリエーション事業受託収益	8,221	0	8,221	0	0	0	0		8,221
		施設維持運営管理受託収益	1,036,421	0	1,036,421	0	0	0	0		1,036,421
	2	施設利用料金収益	224,650	0	224,650	0	0	0	0		224,650
		施設利用料金収益	224,650	0	224,650	0	0	0	0		224,650
6		受取寄附金等	565	0	565	0	0	0	566		1,131
	1	受取寄附金等	565	0	565	0	0	0	566		1,131
		受取寄附金	0	0	0	0	0	0	1		1
		受取会費	565	0	565	0	0	0	565		1,130
7		雑収益	1,236	0	1,236	8,069	0	8,069	1		9,306
	1	雑収益	1,236	0	1,236	8,069	0	8,069	1		9,306
		受取利息	0	0	0	0	0	0	1		1
		雑収益	166	0	166	0	0	0	0		166
		広告料収益	1,070	0	1,070	0	0	0	0		1,070
		光熱水等負担金収益	0	0	0	8,069	0	8,069	0		8,069
経常収益計 (A)			1,667,975	0	1,667,975	20,394	0	20,394	12,609	0	1,700,978

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
(2) 経常費用											
1		事業費	1,705,834	0	1,705,834	7,287	0	7,287		1,713,121	
	1	報酬	25,489	0	25,489	25	0	25		25,514	
	2	給料手当	231,380	0	231,380	400	0	400		231,780	
	3	福利厚生費	38,922	0	38,922	0	0	0		38,922	
	4	臨時雇賃金	36,329	0	36,329	0	0	0		36,329	
	5	会議費	873	0	873	0	0	0		873	
	6	旅費交通費	3,550	0	3,550	0	0	0		3,550	
	7	通信運搬費	4,565	0	4,565	10	0	10		4,575	
	8	消耗品費	69,915	0	69,915	50	0	50		69,965	
	9	印刷製本費	7,661	0	7,661	50	0	50		7,711	
	10	使用料及び賃借料	38,116	0	38,116	1,102	0	1,102		39,218	
	11	手数料	3,303	0	3,303	0	0	0		3,303	
	12	諸謝金	24,638	0	24,638	0	0	0		24,638	
	13	負担金及び交付金	16,487	0	16,487	0	0	0		16,487	
	14	委託費	1,110,976	0	1,110,976	0	0	0		1,110,976	
	15	租税公課	20,541	0	20,541	750	0	750		21,291	
	16	光熱水費	770	0	770	4,000	0	4,000		4,770	
	17	保険料	15,185	0	15,185	0	0	0		15,185	
	18	修繕費	49,275	0	49,275	900	0	900		50,175	
	19	減価償却費	3,137	0	3,137	0	0	0		3,137	
	20	退職給付費用	4,722	0	4,722	0	0	0		4,722	
2		管理費			0			0	14,542	14,542	
	1	報酬			0			0	2,634	2,634	
	2	給料手当			0			0	3,490	3,490	
	3	福利厚生費			0			0	569	569	
	4	会議費			0			0	73	73	
	5	旅費交通費			0			0	41	41	
	6	通信運搬費			0			0	937	937	
	7	消耗品費			0			0	162	162	
	8	印刷製本費			0			0	340	340	
	9	使用料及び賃借料			0			0	991	991	
	10	手数料			0			0	186	186	
	11	交際費			0			0	300	300	
	12	諸謝金			0			0	36	36	
	13	負担金及び交付金			0			0	533	533	
	14	委託費			0			0	1,301	1,301	
	15	租税公課			0			0	635	635	
	16	光熱水費			0			0	55	55	
	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	1,933	1,933	
経常費用計 (B)			1,705,834	0	1,705,834	7,287	0	7,287	14,542	0	1,727,663

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			
		評価損益等調整前当期経常増減額 (C) (A-B)	△ 37,859	0	△ 37,859	13,107	0	13,107	△ 1,933	0	△ 26,685
		評価損益等計 (D)			0			0	0		0
		当期経常増減額 (E) (C+D)	△ 37,859	0	△ 37,859	13,107	0	13,107	△ 1,933	0	△ 26,685
		他会計振替額 (F)	10,000	0	10,000	△ 10,000	0	△ 10,000	0		0
		税引前当期一般正味財産増減額 (G) (E+F)	△ 27,859	0	△ 27,859	3,107	0	3,107	△ 1,933	0	△ 26,685
		法人税、都民税及び事業税 (H)	0	0	0	3,100	0	3,100	0		3,100
		当期一般正味財産増減額 (I) (G-H)	△ 27,859	0	△ 27,859	7	0	7	△ 1,933	0	△ 29,785
		一般正味財産期首残高 (J)	208,335	0	208,335	0	0	0	29,867		238,202
		一般正味財産期末残高 (K) (I+J)	180,476	0	180,476	7	0	7	27,934	0	208,417
II 指定正味財産増減の部											
	1	受取区補助金	4,722	0	4,722	0	0	0	1,933		6,655
	2	基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	2,707		2,707
	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	2,706		2,706
	3	特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	92		92
	4	一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△ 2,799		△ 2,799
	1	基本財産運用益振替額	0	0	0	0	0	0	△ 2,707		△ 2,707
	2	特定資産運用益振替額	0	0	0	0	0	0	△ 92		△ 92
	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)	4,722	0	4,722	0	0	0	1,933	0	6,655
		指定正味財産期首残高 (M)	20,036	0	20,036	0	0	0	504,247		524,283
		指定正味財産期末残高 (N) (L+M)	24,758	0	24,758	0	0	0	506,180	0	530,938
III 正味財産期末残高											
		正味財産期末残高 (O) (K+N)	205,234	0	205,234	7	0	7	534,114	0	739,355

平成 2 3 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23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目		予 算 額	前 年 度 額 予 算 額	比 増	較 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	100,000		0	
1 投資有価証券償還収入		100,000	100,000		0	
	基本財産投資有価証券 償還収入	100,000	100,000		0	
2 特定資産償還収入		0	0		0	
1 投資有価証券償還収入		0	0		0	
	経営基盤安定積立投資 有価証券償還収入	0	0		0	
	施設活性化積立投資 有価証券償還収入	0	0		0	
3 特定資産取崩収入		20,000	20,000		0	
1 積立資産取崩収入		20,000	20,000		0	
	経営基盤安定積立預金 取崩収入	20,000	20,000		0	
	施設活性化積立預金 取崩収入	0	0		0	
投資活動収入計 (A)		120,000	120,000		0	
2 投資活動支出						
1 基本財産取得支出		100,000	100,000		0	
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	100,000		0	
	基本財産投資有価証券 取得支出	100,000	100,000		0	
2 特定資産取得支出		6,655	5,987		668	
1 積立資産取得支出		0	0		0	
	経営基盤安定積立預金 取得支出	0	0		0	
	施設活性化積立預金 取得支出	0	0		0	
2 投資有価証券取得支出		0	0		0	
	経営基盤安定積立投資 有価証券取得支出	0	0		0	
	施設活性化積立投資 有価証券取得支出	0	0		0	
3 引当資産取得支出		6,655	5,987		668	
	退職給付引当預金取得支出	6,655	5,987		668	
投資活動支出計 (B)		106,655	105,987		668	
投資活動収支差額 (C) (A-B)		13,345	14,013		△ 668	