

平成 2 4 年 度

収 支 予 算 書

収支予算書（当初）

（平成24年4月1日から平成25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		2,448	2,707	△ 259	
	1	基本財産運用益	2,448	2,707	△ 259	
		基本財産運用益	2,448	2,707	△ 259	
2	特定資産運用益		1,125	925	200	
	1	特定資産運用益	1,125	925	200	
		特定資産運用益	1,125	925	200	
3	事業収益		215,200	197,809	17,391	
	1	事業運営収益	203,300	185,909	17,391	
		スポーツ及びレクリエーション振興事業収益	195,263	178,972	16,291	
		スポーツ及びレクリエーション普及啓発事業収益	177	177	0	
		事業協賛金収益	7,860	6,760	1,100	
	2	物品販売事業収益	11,900	11,900	0	
		物品販売手数料収益	11,900	11,900	0	
4	受取補助金等		205,201	219,808	△ 14,607	
	1	受取補助金等	205,201	219,808	△ 14,607	
		受取区補助金	200,451	215,058	△ 14,607	
		受取都体育協会補助金	4,670	4,670	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		1,229,833	1,269,292	△ 39,459	
	1	受託事業収益	1,011,732	1,044,642	△ 32,910	
		スポーツ及びレクリエーション事業受託収益	8,110	8,221	△ 111	
		施設維持運営管理受託収益	1,003,622	1,036,421	△ 32,799	
	2	施設利用料金収益	218,101	224,650	△ 6,549	
		施設利用料金収益	218,101	224,650	△ 6,549	
6	受取寄附金等		1,136	1,131	5	
	1	受取寄附金等	1,136	1,131	5	
		受取寄附金	1	1	0	
		受取会費	1,135	1,130	5	
7	雑収益		9,346	9,306	40	
	1	雑収益	9,346	9,306	40	
		受取利息	1	1	0	
		雑収益	206	166	40	
		広告料収益	1,070	1,070	0	
		光熱水費等負担金収益	8,069	8,069	0	
経常収益計 (A)			1,664,289	1,700,978	△ 36,689	

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			1,673,548	1,713,121	△ 39,573	
	1	報酬	22,763	25,514	△ 2,751	
	2	給料手当	234,336	231,780	2,556	
	3	福利厚生費	39,219	38,922	297	
	4	臨時雇賃金	35,508	36,329	△ 821	
	5	会議費	869	873	△ 4	
	6	旅費交通費	2,335	3,550	△ 1,215	
	7	通信運搬費	4,289	4,575	△ 286	
	8	消耗品費	64,870	69,965	△ 5,095	
	9	印刷製本費	8,235	7,711	524	
	10	使用料及び賃借料	44,058	39,218	4,840	
	11	手数料	3,009	3,303	△ 294	
	12	諸謝金	25,357	24,638	719	
	13	負担金及び交付金	16,673	16,487	186	
	14	委託費	1,086,652	1,110,976	△ 24,324	
	15	租税公課	16,566	21,291	△ 4,725	
	16	光熱水費	4,833	4,770	63	
	17	保険料	13,384	15,185	△ 1,801	
	18	修繕費	41,484	50,175	△ 8,691	
	19	減価償却費	2,507	3,137	△ 630	
	20	退職給付費用	6,601	4,722	1,879	
2 管理費			13,682	14,542	△ 860	
	1	報酬	2,673	2,634	39	
	2	給料手当	3,987	3,490	497	
	3	福利厚生費	643	569	74	
	4	会議費	73	73	0	
	5	旅費交通費	42	41	1	
	6	通信運搬費	774	937	△ 163	
	7	消耗品費	225	162	63	
	8	印刷製本費	341	340	1	
	9	使用料及び賃借料	941	991	△ 50	
	10	手数料	154	186	△ 32	
	11	交際費	300	300	0	
	12	諸謝金	36	36	0	
	13	負担金及び交付金	531	533	△ 2	
	14	委託費	954	1,301	△ 347	
	15	租税公課	490	635	△ 145	
	16	光熱水費	59	55	4	
	17	保険料	66	66	0	

科 目			予 算 額	前 年 度 額	比 較 減	備 考
大	中	小 科 目				
		18 修繕費	260	260	0	
		19 退職給付費用	1,133	1,933	△ 800	
経常費用計 (B)			1,687,230	1,727,663	△ 40,433	
評価損益等調整前当期経常増減額 (C) (A-B)			△ 22,941	△ 26,685	3,744	
評価損益等計 (D)			0	0	0	
当期経常増減額 (E) (C+D)			△ 22,941	△ 26,685	3,744	
税引前当期一般正味財産増減額 (F)			△ 22,941	△ 26,685	3,744	
法人税、都民税及び事業税 (G)			3,100	3,100	0	
当期一般正味財産増減額 (H) (F-G)			△ 26,041	△ 29,785	3,744	
一般正味財産期首残高 (I)			208,417	238,202	△ 29,785	
一般正味財産期末残高 (J) (H+I)			182,376	208,417	△ 26,041	
II 指定正味財産増減の部						
1 受取区補助金			0	6,655	△ 6,655	
2 基本財産運用益			2,448	2,707	△ 259	
		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	2,447	2,706	△ 259	
3 特定資産運用益			112	92	20	
4 一般正味財産への振替額			△ 2,560	△ 2,799	239	
		1 基本財産運用益振替額	△ 2,448	△ 2,707	259	
		2 特定資産運用益振替額	△ 112	△ 92	△ 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 (K)			0	6,655	△ 6,655	
指定正味財産期首残高 (L)			530,938	524,283	6,655	
指定正味財産期末残高 (M) (K+L)			530,938	530,938	0	
III 正味財産期末残高						
正味財産期末残高 (N) (J+M)			713,314	739,355	△ 26,041	

平成24年度

収支予算書内訳表

収支予算書内訳表(当初)

(平成24年4月1日から平成25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	2,448		2,448
1 基本財産運用益			0	0	0	0	0	0	2,448		2,448
基本財産運用益			0	0	0	0	0	0	2,448		2,448
2 特定資産運用益			0	0	0	0	0	0	1,125		1,125
1 特定資産運用益			0	0	0	0	0	0	1,125		1,125
特定資産運用益			0	0	0	0	0	0	1,125		1,125
3 事業収益			203,300	0	203,300	11,900	0	11,900	0		215,200
1 事業運営収益			203,300	0	203,300	0	0	0	0		203,300
スポーツ及びレクリエーション振興事業収益			195,263	0	195,263	0	0	0	0		195,263
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			7,860	0	7,860	0	0	0	0		7,860
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			202,504	0	202,504	475	0	475	2,222		205,201
1 受取補助金等			202,504	0	202,504	475	0	475	2,222		205,201
受取区補助金			198,004	0	198,004	475	0	475	1,972		200,451
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			1,229,833	0	1,229,833	0	0	0	0		1,229,833
1 受託事業収益			1,011,732	0	1,011,732	0	0	0	0		1,011,732
スポーツ及びレクリエーション事業受託収益			8,110	0	8,110	0	0	0	0		8,110
施設維持運営管理受託収益			1,003,622	0	1,003,622	0	0	0	0		1,003,622
2 施設利用料金収益			218,101	0	218,101	0	0	0	0		218,101
施設利用料金収益			218,101	0	218,101	0	0	0	0		218,101
6 受取寄附金等			568	0	568	0	0	0	568		1,136
1 受取寄附金等			568	0	568	0	0	0	568		1,136
受取寄附金			0	0	0	0	0	0	1		1
受取会費			568	0	568	0	0	0	567		1,135
7 雑収益			1,276	0	1,276	8,069	0	8,069	1		9,346
1 雑収益			1,276	0	1,276	8,069	0	8,069	1		9,346
受取利息			0	0	0	0	0	0	1		1
雑収益			206	0	206	0	0	0	0		206
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)			1,637,481	0	1,637,481	20,444	0	20,444	6,364	0	1,664,289

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		1,664,211	0	1,664,211	9,337	0	9,337			1,673,548
	1	報酬	22,737	0	22,737	26	0	26			22,763
	2	給料手当	233,887	0	233,887	449	0	449			234,336
	3	福利厚生費	39,219	0	39,219	0	0	0			39,219
	4	臨時雇賃金	35,508	0	35,508	0	0	0			35,508
	5	会議費	869	0	869	0	0	0			869
	6	旅費交通費	2,335	0	2,335	0	0	0			2,335
	7	通信運搬費	4,279	0	4,279	10	0	10			4,289
	8	消耗品費	64,820	0	64,820	50	0	50			64,870
	9	印刷製本費	8,185	0	8,185	50	0	50			8,235
	10	使用料及び賃借料	40,956	0	40,956	3,102	0	3,102			44,058
	11	手数料	3,009	0	3,009	0	0	0			3,009
	12	諸謝金	25,357	0	25,357	0	0	0			25,357
	13	負担金及び交付金	16,673	0	16,673	0	0	0			16,673
	14	委託費	1,086,652	0	1,086,652	0	0	0			1,086,652
	15	租税公課	15,816	0	15,816	750	0	750			16,566
	16	光熱水費	833	0	833	4,000	0	4,000			4,833
	17	保険料	13,384	0	13,384	0	0	0			13,384
	18	修繕費	40,584	0	40,584	900	0	900			41,484
	19	減価償却費	2,507	0	2,507	0	0	0			2,507
	20	退職給付費用	6,601	0	6,601	0	0	0			6,601
2	管理費				0			0	13,682		13,682
	1	報酬			0			0	2,673		2,673
	2	給料手当			0			0	3,987		3,987
	3	福利厚生費			0			0	643		643
	4	会議費			0			0	73		73
	5	旅費交通費			0			0	42		42
	6	通信運搬費			0			0	774		774
	7	消耗品費			0			0	225		225
	8	印刷製本費			0			0	341		341
	9	使用料及び賃借料			0			0	941		941
	10	手数料			0			0	154		154
	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	531		531
	14	委託費			0			0	954		954
	15	租税公課			0			0	490		490
	16	光熱水費			0			0	59		59
	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	1,133		1,133
経常費用計 (B)			1,664,211	0	1,664,211	9,337	0	9,337	13,682	0	1,687,230

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)	△ 26,730	0	△ 26,730	11,107	0	11,107	△ 7,318	0	△ 22,941
		評価損益等計 (D)			0			0	0		0
		当期経常増減額 (E) (C+D)	△ 26,730	0	△ 26,730	11,107	0	11,107	△ 7,318	0	△ 22,941
		他会計振替額 (F)	8,000	0	8,000	△ 8,000	0	△ 8,000	0		0
		税引前当期一般正味財産増減額 (G) (E+F)	△ 18,730	0	△ 18,730	3,107	0	3,107	△ 7,318	0	△ 22,941
		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)	△ 18,730	0	△ 18,730	7	0	7	△ 7,318	0	△ 26,041
		一般正味財産期首残高 (J)	180,476	0	180,476	7	0	7	27,934		208,417
		一般正味財産期末残高 (K) (I+J)	161,746	0	161,746	14	0	14	20,616	0	182,376
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	2,448		2,448
		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	2,447		2,447
		3 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	112		112
		4 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△ 2,560		△ 2,560
		1 基本財産運用益振替額	0	0	0	0	0	0	△ 2,448		△ 2,448
		2 特定資産運用益振替額	0	0	0	0	0	0	△ 112		△ 112
		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)	24,758	0	24,758	0	0	0	506,180		530,938
		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)	186,504	0	186,504	14	0	14	526,796	0	713,314