

平成 2 6 年 度

収 支 予 算 書

収支予算書（当初）

（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）
（単位：千円）

科 目			予 算 額	前 年 度 額	比 較	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		3,097	2,932	165	
	1	基本財産運用益	3,097	2,932	165	
		基本財産運用益	3,097	2,932	165	
2	特定資産運用益		1,063	1,004	59	
	1	特定資産運用益	1,063	1,004	59	
		特定資産運用益	1,063	1,004	59	
3	事業収益		252,673	237,477	15,196	
	1	事業運営収益	243,123	227,277	15,846	
		スポーツ及びレクリエーション振興事業収益	235,244	219,134	16,110	
		スポーツ及びレクリエーション普及啓発事業収益	1,029	293	736	
		事業協賛金収益	6,850	7,850	△ 1,000	
	2	物品販売事業収益	9,550	10,200	△ 650	
		物品販売手数料収益	9,550	10,200	△ 650	
4	受取補助金等		173,800	184,599	△ 10,799	
	1	受取補助金等	173,800	184,599	△ 10,799	
		受取区補助金	168,550	181,849	△ 13,299	
		受取都体育協会補助金	5,170	2,670	2,500	
		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		1,178,546	1,141,169	37,377	
	1	受託事業収益	957,184	932,386	24,798	
		スポーツ及びレクリエーション事業受託収益	6,108	5,956	152	
		施設維持運営管理受託収益	951,076	926,430	24,646	
	2	施設利用料金収益	221,362	208,783	12,579	
		施設利用料金収益	221,362	208,783	12,579	
6	受取寄附金等		986	1,136	△ 150	
	1	受取寄附金等	986	1,136	△ 150	
		受取寄附金	1	1	0	
		受取会費	985	1,135	△ 150	
7	雑収益		7,732	7,707	25	
	1	雑収益	7,732	7,707	25	
		受取利息	1	1	0	
		雑収益	261	261	0	
		広告料収益	1,100	1,100	0	
		光熱水費等負担金収益	6,370	6,345	25	
経常収益計 (A)			1,617,897	1,576,024	41,873	

科 目			予 算 額	前 年 度 前 算 額	比 較 増 減	備 考
大	中	小 科 目				
(2) 經常費用						
1 事業費			1,646,742	1,580,743	65,999	
	1	報酬	25,396	25,709	△ 313	
	2	給料手当	218,864	210,937	7,927	
	3	福利厚生費	42,077	40,334	1,743	
	4	臨時雇賃金	46,220	45,796	424	
	5	会議費	861	847	14	
	6	旅費交通費	2,492	2,486	6	
	7	通信運搬費	4,290	4,058	232	
	8	消耗品費	61,253	65,626	△ 4,373	
	9	印刷製本費	8,947	8,566	381	
	10	使用料及び賃借料	45,421	42,361	3,060	
	11	手数料	2,823	3,301	△ 478	
	12	諸謝金	26,525	24,089	2,436	
	13	負担金及び交付金	15,328	15,748	△ 420	
	14	委託費	1,069,308	1,012,052	57,256	
	15	租税公課	22,166	14,685	7,481	
	16	光熱水費	4,123	3,631	492	
	17	保険料	8,773	8,547	226	
	18	修繕費	35,952	39,825	△ 3,873	
	19	減価償却費	3,430	2,350	1,080	
	20	退職給付費用	2,493	9,795	△ 7,302	
2 管理費			12,475	11,455	1,020	
	1	報酬	2,674	2,674	0	
	2	給料手当	3,628	2,585	1,043	
	3	福利厚生費	769	596	173	
	4	会議費	49	47	2	
	5	旅費交通費	40	40	0	
	6	通信運搬費	654	618	36	
	7	消耗品費	182	176	6	
	8	印刷製本費	386	359	27	
	9	使用料及び賃借料	886	1,019	△ 133	
	10	手数料	177	179	△ 2	
	11	交際費	240	240	0	
	12	諸謝金	41	41	0	
	13	負担金及び交付金	846	824	22	
	14	委託費	785	763	22	
	15	租税公課	442	286	156	
	16	光熱水費	87	85	2	
	17	保険料	180	30	150	

科 目			予 算 額	前 年 度 前 予 算 額	比 較 増 減	備 考
大	中	小 科 目				
	18	修繕費	27	26	1	
	19	退職給付費用	382	867	△ 485	
経常費用計 (B)			1,659,217	1,592,198	67,019	
評価損益等調整前当期経常増減額 (C) (A-B)			△ 41,320	△ 16,174	△ 25,146	
評価損益等計 (D)			0	0	0	
当期経常増減額 (E) (C+D)			△ 41,320	△ 16,174	△ 25,146	
税引前当期一般正味財産増減額 (F)			△ 41,320	△ 16,174	△ 25,146	
法人税、都民税及び事業税 (G)			2,000	2,500	△ 500	
当期一般正味財産増減額 (H) (F-G)			△ 43,320	△ 18,674	△ 24,646	
一般正味財産期首残高 (I)			163,702	182,376	△ 18,674	
一般正味財産期末残高 (J) (H+I)			120,382	163,702	△ 43,320	
II 指定正味財産増減の部						
1 受取区補助金			0	0	0	
2 基本財産運用益			3,097	2,932	165	
	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	3,096	2,931	165	
3 特定資産運用益			9	100	△ 91	
4 一般正味財産への振替額			△ 3,106	△ 3,032	△ 74	
	1	基本財産運用益振替額	△ 3,097	△ 2,932	△ 165	
	2	特定資産運用益振替額	△ 9	△ 100	91	
	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	0	0	
指定正味財産期首残高 (L)			530,938	530,938	0	
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)			651,320	694,640	△ 43,320	

平成 2 6 年 度

収 支 予 算 書 内 訳 表

収支予算書内訳表(当初)

(平成26年4月1日から平成27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	3,097		3,097
1 基本財産運用益			0	0	0	0	0	0	3,097		3,097
基本財産運用益			0	0	0	0	0	0	3,097		3,097
2 特定資産運用益			0	0	0	0	0	0	1,063		1,063
1 特定資産運用益			0	0	0	0	0	0	1,063		1,063
特定資産運用益			0	0	0	0	0	0	1,063		1,063
3 事業収益			243,123	0	243,123	9,550	0	9,550	0		252,673
1 事業運営収益			243,123	0	243,123	0	0	0	0		243,123
スポーツ及びレクリエーション 振興事業収益			235,244	0	235,244	0	0	0	0		235,244
スポーツ及びレクリエーション 普及啓発事業収益			1,029	0	1,029	0	0	0	0		1,029
事業協賛金収益			6,850	0	6,850	0	0	0	0		6,850
2 物品販売事業収益			0	0	0	9,550	0	9,550	0		9,550
物品販売手数料収益			0	0	0	9,550	0	9,550	0		9,550
4 受取補助金等			172,906	0	172,906	470	0	470	424		173,800
1 受取補助金等			172,906	0	172,906	470	0	470	424		173,800
受取区補助金			167,906	0	167,906	470	0	470	174		168,550
受取都体育協会補助金			5,000	0	5,000	0	0	0	170		5,170
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			1,178,546	0	1,178,546	0	0	0	0		1,178,546
1 受託事業収益			957,184	0	957,184	0	0	0	0		957,184
スポーツ及びレクリエーション事業受託収益			6,108	0	6,108	0	0	0	0		6,108
施設維持運営管理受託収益			951,076	0	951,076	0	0	0	0		951,076
2 施設利用料金収益			221,362	0	221,362	0	0	0	0		221,362
施設利用料金収益			221,362	0	221,362	0	0	0	0		221,362
6 受取寄附金等			493	0	493	0	0	0	493		986
1 受取寄附金等			493	0	493	0	0	0	493		986
受取寄附金			0	0	0	0	0	0	1		1
受取会費			493	0	493	0	0	0	492		985
7 雑収益			1,361	0	1,361	6,370	0	6,370	1		7,732
1 雑収益			1,361	0	1,361	6,370	0	6,370	1		7,732
受取利息			0	0	0	0	0	0	1		1
雑収益			261	0	261	0	0	0	0		261
広告料収益			1,100	0	1,100	0	0	0	0		1,100
光熱水等負担金収益			0	0	0	6,370	0	6,370	0		6,370
経常収益計 (A)			1,596,429	0	1,596,429	16,390	0	16,390	5,078	0	1,617,897

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		1,639,652	0	1,639,652	7,090	0	7,090		1,646,742	
	1	報酬	25,370	0	25,370	26	0	26		25,396	
	2	給料手当	218,501	0	218,501	363	0	363		218,864	
	3	福利厚生費	41,996	0	41,996	81	0	81		42,077	
	4	臨時雇賃金	46,220	0	46,220	0	0	0		46,220	
	5	会議費	861	0	861	0	0	0		861	
	6	旅費交通費	2,492	0	2,492	0	0	0		2,492	
	7	通信運搬費	4,290	0	4,290	0	0	0		4,290	
	8	消耗品費	61,203	0	61,203	50	0	50		61,253	
	9	印刷製本費	8,947	0	8,947	0	0	0		8,947	
	10	使用料及び賃借料	43,585	0	43,585	1,836	0	1,836		45,421	
	11	手数料	2,823	0	2,823	0	0	0		2,823	
	12	諸謝金	26,525	0	26,525	0	0	0		26,525	
	13	負担金及び交付金	15,328	0	15,328	0	0	0		15,328	
	14	委託費	1,069,308	0	1,069,308	0	0	0		1,069,308	
	15	租税公課	21,666	0	21,666	500	0	500		22,166	
	16	光熱水費	789	0	789	3,334	0	3,334		4,123	
	17	保険料	8,773	0	8,773	0	0	0		8,773	
	18	修繕費	35,052	0	35,052	900	0	900		35,952	
	19	減価償却費	3,430	0	3,430	0	0	0		3,430	
	20	退職給付費用	2,493	0	2,493	0	0	0		2,493	
2	管理費				0			0	12,475	12,475	
	1	報酬			0			0	2,674	2,674	
	2	給料手当			0			0	3,628	3,628	
	3	福利厚生費			0			0	769	769	
	4	会議費			0			0	49	49	
	5	旅費交通費			0			0	40	40	
	6	通信運搬費			0			0	654	654	
	7	消耗品費			0			0	182	182	
	8	印刷製本費			0			0	386	386	
	9	使用料及び賃借料			0			0	886	886	
	10	手数料			0			0	177	177	
	11	交際費			0			0	240	240	
	12	諸謝金			0			0	41	41	
	13	負担金及び交付金			0			0	846	846	
	14	委託費			0			0	785	785	
	15	租税公課			0			0	442	442	
	16	光熱水費			0			0	87	87	
	17	保険料			0			0	180	180	
	18	修繕費			0			0	27	27	
	19	退職給付費用			0			0	382	382	
経常費用計 (B)			1,639,652	0	1,639,652	7,090	0	7,090	12,475	0	1,659,217

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)	△ 43,223	0	△ 43,223	9,300	0	9,300	△ 7,397	0	△ 41,320
		評価損益等計 (D)			0			0	0		0
		当期経常増減額 (E) (C+D)	△ 43,223	0	△ 43,223	9,300	0	9,300	△ 7,397	0	△ 41,320
		他会計振替額 (F)	7,300	0	7,300	△ 7,300	0	△ 7,300	0		0
		税引前当期一般正味財産増減額 (G) (E+F)	△ 35,923	0	△ 35,923	2,000	0	2,000	△ 7,397	0	△ 41,320
		法人税、都民税及び事業税 (H)	0	0	0	2,000	0	2,000	0		2,000
		当期一般正味財産増減額 (I) (G-H)	△ 35,923	0	△ 35,923	0	0	0	△ 7,397	0	△ 43,320
		一般正味財産期首残高 (J)	149,601	0	149,601	14	0	14	14,087		163,702
		一般正味財産期末残高 (K) (I+J)	113,678	0	113,678	14	0	14	6,690	0	120,382
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	3,097		3,097
	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	3,096		3,096
	3	特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	9		9
	4	一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△ 3,106		△ 3,106
	1	基本財産運用益振替額	0	0	0	0	0	0	△ 3,097		△ 3,097
	2	特定資産運用益振替額	0	0	0	0	0	0	△ 9		△ 9
	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)	138,436	0	138,436	14	0	14	512,870	0	651,320

平成 2 6 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26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		あり	○	なし
事業番号	借入先	金額	用途	

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		あり	○	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入 の予定額	資金調達方法 又は取得資金の用途	