

平成 2 9 年 度

収 支 予 算 書

収支予算書（当初）

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目			予 算 額	前 年 度 額	比 較 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	2,186	2,468	△ 282	
	1	基本財産運用益	2,186	2,468	△ 282	
		基本財産運用益	2,186	2,468	△ 282	
2		特定資産運用益	365	524	△ 159	
	1	特定資産運用益	365	524	△ 159	
		特定資産運用益	365	524	△ 159	
3		事業収益	297,906	267,549	30,357	
	1	事業運営収益	280,442	256,141	24,301	
		スポーツ及びレクリエーション振興事業収益	271,970	247,672	24,298	
		スポーツ及びレクリエーション普及啓発事業収益	938	947	△ 9	
		事業協賛金収益	7,534	7,522	12	
	2	物品販売事業収益	17,464	11,408	6,056	
		物品販売手数料収益	17,464	11,408	6,056	
4		受取補助金等	214,995	219,184	△ 4,189	
	1	受取補助金等	214,995	219,184	△ 4,189	
		受取区補助金	209,825	213,974	△ 4,149	
		受取都体育協会補助金	5,170	5,170	0	
		受取都レクリエーション協会助成金	0	40	△ 40	
5		受託事業収益	1,638,554	1,254,212	384,342	
	1	受託事業収益	304,664	503,866	△ 199,202	
		スポーツ及びレクリエーション事業受託収益	8,485	6,382	2,103	
		施設維持運営管理受託収益	296,179	497,484	△ 201,305	
	2	指定管理事業収益	1,333,890	750,346	583,544	
		指定管理料収益	471,449	447,304	24,145	
		施設利用料金収益	862,441	303,042	559,399	
6		受取寄附金等	1,551	1,531	20	
	1	受取寄附金等	1,551	1,531	20	
		受取寄附金	1	1	0	
		受取会費	1,550	1,530	20	
7		雑収益	11,314	9,785	1,529	
	1	雑収益	11,314	9,785	1,529	
		受取利息	1	1	0	
		雑収益	261	261	0	
		広告料収益	830	810	20	
		光熱水費等負担金収益	10,222	8,713	1,509	
経常収益計 (A)			2,166,871	1,755,253	411,618	

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			2,175,581	1,768,616	406,965	
	1	役員報酬	4,622	4,621	1	
	2	報酬	14,522	14,424	98	
	3	給料手当	241,036	230,365	10,671	
	4	福利厚生費	45,282	43,113	2,169	
	5	臨時雇賃金	80,199	68,580	11,619	
	6	会議費	871	783	88	
	7	旅費交通費	3,023	2,809	214	
	8	通信運搬費	4,968	4,745	223	
	9	消耗品費	70,371	61,104	9,267	
	10	印刷製本費	9,077	8,835	242	
	11	使用料及び賃借料	58,766	50,199	8,567	
	12	手数料	3,654	3,005	649	
	13	諸謝金	28,718	29,130	△ 412	
	14	負担金及び交付金	269,983	16,039	253,944	
	15	委託費	1,251,773	1,137,827	113,946	
	16	租税公課	19,815	22,495	△ 2,680	
	17	光熱水費	5,914	5,402	512	
	18	保険料	10,816	9,688	1,128	
	19	修繕費	36,625	36,538	87	
	20	減価償却費	7,162	10,581	△ 3,419	
	21	退職給付費用	8,384	8,333	51	
2 管理費			8,482	8,981	△ 499	
	1	役員報酬	2,773	2,774	△ 1	
	2	給料手当	2,765	2,693	72	
	3	福利厚生費	611	704	△ 93	
	4	会議費	45	45	0	
	5	旅費交通費	70	70	0	
	6	通信運搬費	188	184	4	
	7	消耗品費	47	53	△ 6	
	8	印刷製本費	33	32	1	
	9	使用料及び賃借料	455	419	36	
	10	手数料	214	161	53	
	11	交際費	200	200	0	
	12	諸謝金	41	41	0	
	13	負担金及び交付金	171	557	△ 386	
	14	委託費	412	340	72	
	15	租税公課	94	329	△ 235	
	16	光熱水費	61	61	0	

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	備 考
大	中	小 科 目				
		17 保険料	30	30	0	
		18 修繕費	35	35	0	
		19 減価償却費	27	32	△ 5	
		20 退職給付費用	210	221	△ 11	
経常費用計 (B)			2,184,063	1,777,597	406,466	
評価損益等調整前当期経常増減額 (C) (A-B)			△ 17,192	△ 22,344	5,152	
評価損益等計 (D)			0	0	0	
当期経常増減額 (E) (C+D)			△ 17,192	△ 22,344	5,152	
税引前当期一般正味財産増減額 (F)			△ 17,192	△ 22,344	5,152	
法人税、都民税及び事業税 (G)			3,120	1,407	1,713	
当期一般正味財産増減額 (H) (F-G)			△ 20,312	△ 23,751	3,439	
一般正味財産期首残高 (I)			316,358	303,193	13,165	
一般正味財産期末残高 (J) (H+I)			296,046	279,442	16,604	
II 指定正味財産増減の部						
1 受取補助金等			0	0	0	
2 基本財産運用益			2,186	2,468	△ 282	
	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	2,185	2,467	△ 282	
3 特定資産運用益			6	8	△ 2	
4 一般正味財産への振替額			△ 2,192	△ 2,476	284	
	1	基本財産運用益振替額	△ 2,186	△ 2,468	282	
	2	特定資産運用益振替額	△ 6	△ 8	2	
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)			518,795	518,795	0	
指定正味財産期末残高 (M) (K+L)			518,795	518,795	0	
III 正味財産期末残高						
正味財産期末残高 (N) (J+M)			814,841	798,237	16,604	

平成 2 9 年 度

収 支 予 算 書 内 訳 表

収支予算書内訳表(当初)

(平成29年4月1日から平成30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	2,186		2,186
	1	基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	2,186		2,186
		基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	2,186		2,186
2		特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	365		365
	1	特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	365		365
		特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	365		365
3		事業収益	280,442	0	280,442	17,464	0	17,464	0		297,906
	1	事業運営収益	280,442	0	280,442	0	0	0	0		280,442
		スポーツ及びレクリエーション振興事業収益	271,970	0	271,970	0	0	0	0		271,970
		スポーツ及びレクリエーション普及啓発事業収益	938	0	938	0	0	0	0		938
		事業協賛金収益	7,534	0	7,534	0	0	0	0		7,534
	2	物品販売事業収益	0	0	0	17,464	0	17,464	0		17,464
		物品販売手数料収益	0	0	0	17,464	0	17,464	0		17,464
4		受取補助金等	214,033	0	214,033	574	0	574	388		214,995
	1	受取補助金等	214,033	0	214,033	574	0	574	388		214,995
		受取区補助金	209,033	0	209,033	574	0	574	218		209,825
		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助成金	0	0	0	0	0	0	0		0
5		受託事業収益	1,638,554	0	1,638,554	0	0	0	0		1,638,554
	1	受託事業収益	304,664	0	304,664	0	0	0	0		304,664
		スポーツ及びレクリエーション事業受託収益	8,485	0	8,485	0	0	0	0		8,485
		施設維持運営管理受託収益	296,179	0	296,179	0	0	0	0		296,179
	2	指定管理事業収益	1,333,890	0	1,333,890	0	0	0	0		1,333,890
		指定管理料収益	471,449	0	471,449	0	0	0	0		471,449
		施設利用料金収益	862,441	0	862,441	0	0	0	0		862,441
6		受取寄附金等	775	0	775	0	0	0	776		1,551
	1	受取寄附金等	775	0	775	0	0	0	776		1,551
		受取寄附金	0	0	0	0	0	0	1		1
		受取会費	775	0	775	0	0	0	775		1,550
7		雑収益	1,091	0	1,091	10,222	0	10,222	1		11,314
	1	雑収益	1,091	0	1,091	10,222	0	10,222	1		11,314
		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	830	0	830	0	0	0	0		830
		光熱水等負担金収益	0	0	0	10,222	0	10,222	0		10,222
経常収益計 (A)			2,134,895	0	2,134,895	28,260	0	28,260	3,716		2,166,871

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	2,161,441	0	2,161,441	14,140	0	14,140			2,175,581
	1	役員報酬	4,596	0	4,596	26	0	26			4,622
	2	報酬	14,522	0	14,522	0	0	0			14,522
	3	給料手当	240,596	0	240,596	440	0	440			241,036
	4	福利厚生費	45,174	0	45,174	108	0	108			45,282
	5	臨時雇賃金	80,199	0	80,199	0	0	0			80,199
	6	会議費	871	0	871	0	0	0			871
	7	旅費交通費	3,023	0	3,023	0	0	0			3,023
	8	通信運搬費	4,968	0	4,968	0	0	0			4,968
	9	消耗品費	70,321	0	70,321	50	0	50			70,371
	10	印刷製本費	9,077	0	9,077	0	0	0			9,077
	11	使用料及び賃借料	52,378	0	52,378	6,388	0	6,388			58,766
	12	手数料	3,654	0	3,654	0	0	0			3,654
	13	諸謝金	28,718	0	28,718	0	0	0			28,718
	14	負担金及び交付金	269,983	0	269,983	0	0	0			269,983
	15	委託費	1,251,773	0	1,251,773	0	0	0			1,251,773
	16	租税公課	18,685	0	18,685	1,130	0	1,130			19,815
	17	光熱水費	816	0	816	5,098	0	5,098			5,914
	18	保険料	10,816	0	10,816	0	0	0			10,816
	19	修繕費	35,725	0	35,725	900	0	900			36,625
	20	減価償却費	7,162	0	7,162	0	0	0			7,162
	21	退職給付費用	8,384	0	8,384	0	0	0			8,384
2		管理費			0			0	8,482		8,482
	1	役員報酬			0			0	2,773		2,773
	2	給料手当			0			0	2,765		2,765
	3	福利厚生費			0			0	611		611
	4	会議費			0			0	45		45
	5	旅費交通費			0			0	70		70
	6	通信運搬費			0			0	188		188
	7	消耗品費			0			0	47		47
	8	印刷製本費			0			0	33		33
	9	使用料及び賃借料			0			0	455		455
	10	手数料			0			0	214		214
	11	交際費			0			0	200		200
	12	諸謝金			0			0	41		41
	13	負担金及び交付金			0			0	171		171
	14	委託費			0			0	412		412
	15	租税公課			0			0	94		94
	16	光熱水費			0			0	61		61

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			
		17 保険料			0			0	30		30
		18 修繕費			0			0	35		35
		19 減価償却費			0			0	27		27
		20 退職給付費用			0			0	210		210
		経常費用計 (B)	2,161,441	0	2,161,441	14,140	0	14,140	8,482		2,184,063
		評価損益等調整前当期経常増減額 (C) (A-B)	△ 26,546	0	△ 26,546	14,120	0	14,120	△ 4,766		△ 17,192
		評価損益等計 (D)	0	0	0	0	0	0	0		0
		当期経常増減額 (E) (C+D)	△ 26,546	0	△ 26,546	14,120	0	14,120	△ 4,766		△ 17,192
		他会計振替額 (F)	11,000	0	11,000	△ 11,000	0	△ 11,000	0		0
		税引前当期一般正味財産増減額 (G) (E+F)	△ 15,546	0	△ 15,546	3,120	0	3,120	△ 4,766		△ 17,192
		法人税、都民税及び事業税 (H)	0	0	0	3,120	0	3,120	0		3,120
		当期一般正味財産増減額 (I) (G-H)	△ 15,546	0	△ 15,546	0	0	0	△ 4,766		△ 20,312
		一般正味財産期首残高 (J)	254,688	60,084	314,772	21,784	0	21,784	△ 20,198		316,358
		一般正味財産期末残高 (K) (I+J)	239,142	60,084	299,226	21,784	0	21,784	△ 24,964		296,046
II 指定正味財産増減の部											
		1 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0		0
		2 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	2,186		2,186
		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	2,185		2,185
		3 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	6		6
		4 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△ 2,192		△ 2,192
		1 基本財産運用益振替額	0	0	0	0	0	0	△ 2,186		△ 2,186
		2 特定資産運用益振替額	0	0	0	0	0	0	△ 6		△ 6
		当期指定正味財産増減額 (L)	0	0	0	0	0	0	0		0
		指定正味財産期首残高 (M)	9,939	2,677	12,616	0	0	0	506,179		518,795
		指定正味財産期末残高 (N) (L+M)	9,939	2,677	12,616	0	0	0	506,179		518,795
III 正味財産期末残高											
		正味財産期末残高 (O) (K+N)	249,081	62,761	311,842	21,784	0	21,784	481,215		814,841

平成 2 9 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29年4月1日から平成30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	使途	

(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 又は取得資金の使途	