

平成 3 0 年 度

収 支 予 算 書

# 収支予算書（当初）

（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目			予 算 額	前 年 度 前 予 算 額	比 増 比 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			2,234	2,186	48	
	1 基本財産運用益		2,234	2,186	48	
		基本財産運用益	2,234	2,186	48	
2 特定資産運用益			439	365	74	
	1 特定資産運用益		439	365	74	
		特定資産運用益	439	365	74	
3 事業収益			314,008	297,906	16,102	
	1 事業運営収益		294,601	280,442	14,159	
		スポーツ及びレクリエーション振興事業収益	285,049	271,970	13,079	
		スポーツ及びレクリエーション 普及啓発事業収益	1,018	938	80	
		事業協賛金収益	8,534	7,534	1,000	
	2 物品販売事業収益		19,407	17,464	1,943	
		物品販売手数料収益	19,407	17,464	1,943	
4 受取補助金等			218,871	214,995	3,876	
	1 受取補助金等		218,871	214,995	3,876	
		受取区補助金	213,201	209,825	3,376	
		受取都体育協会補助金	5,670	5,170	500	
5 受託事業収益			1,703,332	1,638,554	64,778	
	1 受託事業収益		315,673	304,664	11,009	
		スポーツ及びレクリエーション 事業受託収益	7,033	8,485	△ 1,452	
		施設維持運営管理受託収益	308,640	296,179	12,461	
	2 指定管理事業収益		1,387,659	1,333,890	53,769	
		指定管理料収益	514,373	471,449	42,924	
		施設利用料金収益	873,286	862,441	10,845	
6 受取会費			1,050	1,550	△ 500	
	1 受取会費		1,050	1,550	△ 500	
		受取会費	1,050	1,550	△ 500	
7 受取寄付金			1	1	0	
	1 受取寄付金		1	1	0	
		受取寄付金	1	1	0	
8 雑収益			13,126	11,314	1,812	
	1 雑収益		13,126	11,314	1,812	
		受取利息	1	1	0	
		雑収益	261	261	0	
		広告料収益	780	830	△ 50	
		光熱水費等負担金収益	12,084	10,222	1,862	
経常収益計 (A)			2,253,061	2,166,871	86,190	

科 目			予 算 額	前 年 度 前 予 算 額	比 較 増 減	備 考
大	中	小 科 目				
(2) 經常費用						
1 事業費			2,265,109	2,175,581	89,528	
	1	役員報酬	4,622	4,622	0	
	2	報酬	0	14,522	△ 14,522	
	3	給料手当	271,156	241,036	30,120	
	4	福利厚生費	47,895	45,282	2,613	
	5	臨時雇賃金	80,340	80,199	141	
	6	会議費	921	871	50	
	7	旅費交通費	3,050	3,023	27	
	8	通信運搬費	4,334	4,968	△ 634	
	9	消耗品費	67,226	70,371	△ 3,145	
	10	印刷製本費	10,639	9,077	1,562	
	11	使用料及び賃借料	71,511	58,766	12,745	
	12	手数料	7,328	3,654	3,674	
	13	諸謝金	31,178	28,718	2,460	
	14	負担金及び交付金	242,691	269,983	△ 27,292	
	15	委託費	1,326,669	1,251,773	74,896	
	16	租税公課	22,473	19,815	2,658	
	17	光熱水費	6,616	5,914	702	
	18	保険料	10,963	10,816	147	
	19	修繕費	36,882	36,625	257	
	20	減価償却費	6,480	7,162	△ 682	
	21	退職給付費用	12,135	8,384	3,751	
2 管理費			11,191	8,482	2,709	
	1	役員報酬	2,773	2,773	0	
	2	給料手当	3,707	2,765	942	
	3	福利厚生費	776	611	165	
	4	会議費	36	45	△ 9	
	5	旅費交通費	370	70	300	
	6	通信運搬費	189	188	1	
	7	消耗品費	47	47	0	
	8	印刷製本費	29	33	△ 4	
	9	使用料及び賃借料	428	455	△ 27	
	10	手数料	182	214	△ 32	
	11	交際費	200	200	0	
	12	諸謝金	57	41	16	
	13	負担金及び交付金	177	171	6	
	14	委託費	404	412	△ 8	
	15	租税公課	106	94	12	
	16	光熱水費	61	61	0	

科 目			予 算 額	前 年 度 前 予 算 額	比 増 較 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	24	27	△ 3	
		20 退職給付費用	1,560	210	1,350	
経常費用計 (B)			2,276,300	2,184,063	92,237	
評価損益等調整前当期経常増減額 (C) (A-B)			△ 23,239	△ 17,192	△ 6,047	
評価損益等計 (D)			0	0	0	
当期経常増減額 (E) (C+D)			△ 23,239	△ 17,192	△ 6,047	
税引前当期一般正味財産増減額 (F)			△ 23,239	△ 17,192	△ 6,047	
法人税、都民税及び事業税 (G)			2,975	3,120	△ 145	
当期一般正味財産増減額 (H) (F-G)			△ 26,214	△ 20,312	△ 5,902	
一般正味財産期首残高 (I)			357,547	316,358	41,189	
一般正味財産期末残高 (J) (H+I)			331,333	296,046	35,287	
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			2,234	2,186	48	
	1	基本財産投資有価証券受取利息	29	1	28	
	2	基本財産投資有価証券運用益	2,205	2,185	20	
3 特定資産運用益			1	6	△ 5	
4 一般正味財産への振替額			△ 2,235	△ 2,192	△ 43	
	1	基本財産運用益振替額	△ 2,234	△ 2,186	△ 48	
	2	特定資産運用益振替額	△ 1	△ 6	5	
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)			850,128	814,841	35,287	

平成 3 0 年 度

収 支 予 算 書 内 訳 表

# 収支予算書内訳表(当初)

(平成30年4月1日から平成31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	2,234		2,234
1 基本財産運用益			0	0	0	0	0	0	2,234		2,234
基本財産運用益			0	0	0	0	0	0	2,234		2,234
2 特定資産運用益			0	0	0	0	0	0	439		439
1 特定資産運用益			0	0	0	0	0	0	439		439
特定資産運用益			0	0	0	0	0	0	439		439
3 事業収益			294,601	0	294,601	19,407	0	19,407	0		314,008
1 事業運営収益			294,601	0	294,601	0	0	0	0		294,601
スポーツ及びレクリエーション振興事業収益			285,049	0	285,049	0	0	0	0		285,049
スポーツ及びレクリエーション普及啓発事業収益			1,018	0	1,018	0	0	0	0		1,018
事業協賛金収益			8,534	0	8,534	0	0	0	0		8,534
2 物品販売事業収益			0	0	0	19,407	0	19,407	0		19,407
物品販売手数料収益			0	0	0	19,407	0	19,407	0		19,407
4 受取補助金等			217,685	0	217,685	794	0	794	392		218,871
1 受取補助金等			217,685	0	217,685	794	0	794	392		218,871
受取区補助金			212,185	0	212,185	794	0	794	222		213,201
受取都体育協会補助金			5,500	0	5,500	0	0	0	170		5,670
5 受託事業収益			1,703,332	0	1,703,332	0	0	0	0		1,703,332
1 受託事業収益			315,673	0	315,673	0	0	0	0		315,673
スポーツ及びレクリエーション事業受託収益			7,033	0	7,033	0	0	0	0		7,033
施設維持運営管理受託収益			308,640	0	308,640	0	0	0	0		308,640
2 指定管理事業収益			1,387,659	0	1,387,659	0	0	0	0		1,387,659
指定管理料収益			514,373	0	514,373	0	0	0	0		514,373
施設利用料金収益			873,286	0	873,286	0	0	0	0		873,286
6 受取会費			525	0	525	0	0	0	525		1,050
1 受取会費			525	0	525	0	0	0	525		1,050
受取会費			525	0	525	0	0	0	525		1,050
7 受取寄付金			0	0	0	0	0	0	1		1
1 受取寄付金			0	0	0	0	0	0	1		1
受取寄付金			0	0	0	0	0	0	1		1
8 雑収益			1,041	0	1,041	12,084	0	12,084	1		13,126
1 雑収益			1,041	0	1,041	12,084	0	12,084	1		13,126
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			780	0	780	0	0	0	0		780
光熱水等負担金収益			0	0	0	12,084	0	12,084	0		12,084
経常収益計 (A)			2,217,184	0	2,217,184	32,285	0	32,285	3,592		2,253,061

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	2,248,799	0	2,248,799	16,310	0	16,310			2,265,109
	1	役員報酬	4,596	0	4,596	26	0	26			4,622
	2	報酬	0	0	0	0	0	0			0
	3	給料手当	270,528	0	270,528	628	0	628			271,156
	4	福利厚生費	47,755	0	47,755	140	0	140			47,895
	5	臨時雇賃金	80,340	0	80,340	0	0	0			80,340
	6	会議費	921	0	921	0	0	0			921
	7	旅費交通費	3,050	0	3,050	0	0	0			3,050
	8	通信運搬費	4,334	0	4,334	0	0	0			4,334
	9	消耗品費	67,126	0	67,126	100	0	100			67,226
	10	印刷製本費	10,639	0	10,639	0	0	0			10,639
	11	使用料及び賃借料	64,188	0	64,188	7,323	0	7,323			71,511
	12	手数料	7,328	0	7,328	0	0	0			7,328
	13	諸謝金	31,178	0	31,178	0	0	0			31,178
	14	負担金及び交付金	242,691	0	242,691	0	0	0			242,691
	15	委託費	1,326,669	0	1,326,669	0	0	0			1,326,669
	16	租税公課	21,083	0	21,083	1,390	0	1,390			22,473
	17	光熱水費	813	0	813	5,803	0	5,803			6,616
	18	保険料	10,963	0	10,963	0	0	0			10,963
	19	修繕費	35,982	0	35,982	900	0	900			36,882
	20	減価償却費	6,480	0	6,480	0	0	0			6,480
	21	退職給付費用	12,135	0	12,135	0	0	0			12,135
2		管理費			0			0	11,191		11,191
	1	役員報酬			0			0	2,773		2,773
	2	給料手当			0			0	3,707		3,707
	3	福利厚生費			0			0	776		776
	4	会議費			0			0	36		36
	5	旅費交通費			0			0	370		370
	6	通信運搬費			0			0	189		189
	7	消耗品費			0			0	47		47
	8	印刷製本費			0			0	29		29
	9	使用料及び賃借料			0			0	428		428
	10	手数料			0			0	182		182
	11	交際費			0			0	200		200
	12	諸謝金			0			0	57		57
	13	負担金及び交付金			0			0	177		177
	14	委託費			0			0	404		404
	15	租税公課			0			0	106		106
	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	24		24
		20 退職給付費用			0			0	1,560		1,560
		経常費用計 (B)	2,248,799	0	2,248,799	16,310	0	16,310	11,191		2,276,300
		評価損益等調整前当期経常増減額 (C) (A-B)	△ 31,615	0	△ 31,615	15,975	0	15,975	△ 7,599		△ 23,239
		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)	△ 31,615	0	△ 31,615	15,975	0	15,975	△ 7,599		△ 23,239
		他会計振替額 (F)	13,000	0	13,000	△ 13,000	0	△ 13,000	0		0
		税引前当期一般正味財産増減額 (G) (E+F)	△ 18,615	0	△ 18,615	2,975	0	2,975	△ 7,599		△ 23,239
		法人税、都民税及び事業税 (H)	0	0	0	2,975	0	2,975	0		2,975
		当期一般正味財産増減額 (I) (G-H)	△ 18,615	0	△ 18,615	0	0	0	△ 7,599		△ 26,214
		一般正味財産期首残高 (J)	294,811	60,204	355,015	26,363	0	26,363	△ 23,831		357,547
		一般正味財産期末残高 (K) (I+J)	276,196	60,204	336,400	26,363	0	26,363	△ 31,430		331,333
<b>II 指定正味財産増減の部</b>											
		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	2,234		2,234
		1 基本財産投資有価証券受取利息	0	0	0	0	0	0	29		29
		2 基本財産投資有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	2,205		2,205
		3 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	1		1
		4 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△ 2,235		△ 2,235
		1 基本財産運用益振替額	0	0	0	0	0	0	△ 2,234		△ 2,234
		2 特定資産運用益振替額	0	0	0	0	0	0	△ 1		△ 1
		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
<b>III 正味財産期末残高</b>											
		正味財産期末残高 (O) (K+N)	286,135	62,881	349,016	26,363	0	26,363	474,749		850,128

平成 3 0 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30年4月1日から平成31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	