

平成 27 年度

公益財団法人杉並区スポーツ振興財団

収 支 予 算 書

平成27年度収支予算書 (当初)

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

平成27年度公益財団法人杉並区スポーツ振興財団の収支予算は、次の定めるところによる。

(収入支出予算の総額)

第1条 収入予算の総額は、369,479千円、支出予算の総額は、375,479千円と定める。
 なお、当期収支差額△6,000千円は、前期繰越収支差額を以ってこれに充てる。

(収入支出予算の科目の区分及び金額)

第2条 収入支出予算の科目の区分及び金額は、次表による。

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	比 較 増(△)減
	公 1					
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	5,052,600	561,400		5,614,000	5,032,000	582,000
基本財産利息収入	5,052,600	561,400		5,614,000	5,032,000	582,000
事業収益	273,079,400	8,073,600		281,153,000	266,957,000	14,196,000
参加料収入	49,659,000	0		49,659,000	56,951,000	△ 7,292,000
体育施設利用料	29,654,000	0		29,654,000	24,122,000	5,532,000
指定管理料	134,785,920	5,616,080		140,402,000	127,158,000	13,244,000
業務受託収入	58,980,480	2,457,520		61,438,000	58,726,000	2,712,000
受取補助金等	64,829,600	16,207,400		81,037,000	78,560,000	2,477,000
区補助金収入	64,829,600	16,207,400		81,037,000	78,560,000	2,477,000
雑収益	1,675,000	0		1,675,000	1,819,000	△ 144,000
受取利息	20,000	0		20,000	20,000	0
寄付金	1,000	0		1,000	1,000	0
雑収入	1,654,000	0		1,654,000	1,798,000	△ 144,000
経常収益計	344,636,600	24,842,400	0	369,479,000	352,368,000	17,111,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	比 較 増(△)減
	公 1					
(2) 經常費用						
事業費	351,466,602			351,466,602	336,782,390	14,684,212
役員報酬	2,104,000			2,104,000	2,061,600	42,400
非常勤報酬	1,901,000			1,901,000	1,872,000	29,000
給料手当	141,812,060			141,812,060	130,910,230	10,901,830
臨時雇賃金	0			0	5,232,000	△ 5,232,000
福利厚生費	20,939,390			20,939,390	19,205,030	1,734,360
旅費交通費	318,400			318,400	309,600	8,800
通信運搬費	1,286,000			1,286,000	887,700	398,300
減価償却費	315,000			315,000	158,500	156,500
消耗什器備品費	0			0	0	0
消耗品費	9,206,400			9,206,400	9,293,656	△ 87,256
修繕費	6,533,000			6,533,000	6,700,000	△ 167,000
印刷製本費	500,000			500,000	5,034,000	△ 4,534,000
燃料費	181,440			181,440	152,280	29,160
光熱水費	34,880,000			34,880,000	30,219,000	4,661,000
賃借料	4,202,825			4,202,825	2,433,500	1,769,325
保険料	1,722,000			1,722,000	2,540,800	△ 818,800
諸謝金	15,816,000			15,816,000	16,588,800	△ 772,800
租税公課	9,412,087			9,412,087	9,987,694	△ 575,607
消費税及び地方消費税	9,412,087			9,412,087	9,987,694	△ 575,607
印紙購入	0			0	0	0
負担金支出	14,134,000			14,134,000	14,166,000	△ 32,000
委託費	86,203,000			86,203,000	79,030,000	7,173,000
手数料	0			0	0	0
渉外費	0			0	0	0
雑費	0			0	0	0

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取 引控除	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	比 較 増(△)減
	公 1					
管理費		24,012,398		24,012,398	21,074,610	2,937,788
役員報酬		3,746,000		3,746,000	3,652,400	93,600
非常勤報酬		0		0	0	0
給料手当		4,385,940		4,385,940	4,048,770	337,170
福利厚生費		647,610		647,610	593,970	53,640
会議費		30,000		30,000	26,000	4,000
旅費交通費		79,600		79,600	77,400	2,200
通信運搬費		688,000		688,000	772,000	△ 84,000
減価償却費		185,000		185,000	158,500	26,500
消耗什器備品費		500,000		500,000	358,000	142,000
消耗品費		2,301,600		2,301,600	2,102,600	199,000
修繕費		120,000		120,000	120,000	0
印刷製本費		269,000		269,000	198,000	71,000
燃料費		42,560		42,560	35,720	6,840
光熱水費		443,000		443,000	508,000	△ 65,000
賃借料		1,220,175		1,220,175	706,500	513,675
保険料		488,000		488,000	750,000	△ 262,000
諸謝金		50,000		50,000	30,000	20,000
租税公課		1,968,913		1,968,913	2,162,750	△ 193,837
消費税及び地方消費税		1,968,913		1,968,913	2,032,750	△ 63,837
印紙購入		0		0	130,000	△ 130,000
負担金支出		2,832,000		2,832,000	554,000	2,278,000
委託費		3,235,000		3,235,000	3,540,000	△ 305,000
手数料		650,000		650,000	550,000	100,000
渉外費		100,000		100,000	100,000	0
雑費		30,000		30,000	30,000	0
經常費用計	351,466,602	24,012,398	0	375,479,000	357,857,000	17,622,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	比 較 増(△)減
	公 1					
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,830,002	830,002	0	△ 6,000,000	△ 5,489,000	△ 511,000
基本財産評価損益等				0	0	0
投資有価証券評価損益等				0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,830,002	830,002	0	△ 6,000,000	△ 5,489,000	△ 511,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益				0	0	0
経常外収益計	0	0		0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0		0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,830,002	830,002	0	△ 6,000,000	△ 5,489,000	△ 511,000
一般正味財産期首残高	3,744,756	89,336,130		93,080,886	87,253,622	5,827,264
一般正味財産期末残高	△ 3,085,246	90,166,132	0	87,080,886	81,764,622	5,316,264
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	450,000,000	50,000,000		500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	450,000,000	50,000,000	0	500,000,000	500,000,000	0
III 正味財産期末残高	446,914,754	140,166,132	0	587,080,886	581,764,622	5,316,264

平成 27 年度

公益財団法人杉並区スポーツ振興財団

資金調達及び設備投資の見込みを
記載した書類

平成27年度資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	比 較 増(△)減	備 考
I 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	0	100,000	
1 投資有価証券償還収入	100,000	0	100,000	
基本財産投資有価証券 償還収入	100,000	0	100,000	
投資活動収入合計 (A)	100,000	0	100,000	
2 投資活動支出				
1 基本財産取得支出	100,000	0	100,000	
2 投資有価証券取得支出	100,000	0	100,000	
基本財産投資有価証券 取得支出	100,000	0	100,000	
投資活動支出合計 (B)	100,000	0	100,000	
投資活動収支差額 (C) (A-B)	0	0	0	