

平成 29 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29年度収支予算書 (当初予算)

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

平成29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、412,289千円、支出予算の総額は、429,772千円と定める。

なお、当期収支差額△17,483千円は、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	収益事業会計	法人会計	内部取引控除	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減
	公 1	収 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	2,150,100		238,900		2,389,000	3,664,000	△ 1,275,000
基本財産運用益	2,150,100		238,900		2,389,000	3,664,000	△ 1,275,000
事業収益	322,176,000	1,163,000	0		323,339,000	295,400,000	27,939,000
参加料収益	55,910,000		0		55,910,000	53,384,000	2,526,000
体育施設等利用料収益	71,168,000		0		71,168,000	36,154,000	35,014,000
指定管理料収益	129,193,000		0		129,193,000	144,377,000	△ 15,184,000
業務受託収益	65,905,000		0		65,905,000	61,485,000	4,420,000
自動販売機収入		710,000			710,000	0	710,000
ロッカー使用料収入		273,000			273,000	0	273,000
スポーツ用品販売収益		180,000			180,000	0	180,000
受取補助金等	68,339,839		18,199,161		86,539,000	84,135,000	2,404,000
区受取補助金	68,339,839		18,199,161		86,539,000	84,135,000	2,404,000
雑収益	0		22,000		22,000	212,000	△ 190,000
受取利息	0		20,000		20,000	20,000	0
寄付金	0		1,000		1,000	1,000	0
雑収益	0		1,000		1,000	191,000	△ 190,000
経常収益計	392,665,939	1,163,000	18,460,061		412,289,000	383,411,000	28,878,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引控除	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減
	公 1	収 1					
(2) 經常費用							
事業費							
役員報酬	2,671,600	0			2,671,600	2,624,000	47,600
非常勤報酬	0	0			0	2,088,000	△ 2,088,000
給料手当	154,123,185	22,380			154,145,565	141,134,030	13,011,535
臨時雇賃金	0				0	0	0
福利厚生費	21,899,074	29,199			21,928,273	22,637,860	△ 709,587
旅費交通費	501,556	607			502,163	438,400	63,763
通信運搬費	1,501,000	0			1,501,000	1,493,000	8,000
減価償却費	330,349	104,663			435,012	200,000	235,012
消耗什器備品費	0				0	0	0
消耗品費	12,148,474	8,542			12,157,016	9,083,200	3,073,816
修繕費	7,804,000	0			7,804,000	6,508,000	1,296,000
印刷製本費	350,000				350,000	191,000	159,000
燃料費	59,000				59,000	100,440	△ 41,440
光熱水費	37,385,000				37,385,000	34,747,000	2,638,000
賃借料	6,528,000				6,528,000	4,944,500	1,583,500
保険料	1,973,000				1,973,000	2,046,000	△ 73,000
諸謝金	16,989,000				16,989,000	16,720,000	269,000
租税公課	14,226,644	51,356			14,278,000	11,191,000	3,087,000
消費税及び地方消費税	14,226,644	51,356			14,278,000	11,191,000	3,087,000
印紙購入	0				0	0	0
負担金支出	13,515,000				13,515,000	13,910,000	△ 395,000
委託費	118,506,000				118,506,000	95,941,000	22,565,000
著作権料	585,000				585,000	0	585,000
渉外費	0				0	0	0
雑費	0				0	0	0
事業費計	411,095,882	216,747	0		411,312,629	365,997,430	45,315,199

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引控除	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減
	公 1	収 1					
管理費							
役員報酬			4,611,400		4,611,400	4,628,000	△ 16,600
非常勤報酬			0		0	0	0
給料手当			1,320,435		1,320,435	4,364,970	△ 3,044,535
福利厚生費			1,722,727		1,722,727	700,140	1,022,587
会議費			30,000		30,000	30,000	0
旅費交通費			35,837		35,837	109,600	△ 73,763
通信運搬費			710,000		710,000	896,000	△ 186,000
減価償却費			477,678		477,678	500,000	△ 22,322
消耗什器備品費			200,000		200,000	200,000	0
消耗品費			503,984		503,984	2,270,800	△ 1,766,816
修繕費			100,000		100,000	120,000	△ 20,000
印刷製本費			342,000		342,000	425,000	△ 83,000
燃料費			0		0	23,560	△ 23,560
光熱水費			489,000		489,000	528,000	△ 39,000
賃借料			1,517,000		1,517,000	1,435,500	81,500
保険料			180,000		180,000	294,000	△ 114,000
諸謝金			50,000		50,000	50,000	0
負担金支出			627,000		627,000	763,000	△ 136,000
委託費			4,643,000		4,643,000	4,195,000	448,000
手数料			770,000		770,000	750,000	20,000
渉外費			100,000		100,000	100,000	0
雑費			30,000		30,000	30,000	0
管理費計			18,460,061		18,460,061	22,413,570	△ 3,953,509
經常費用計	411,095,882	216,747	18,460,061		429,772,690	388,411,000	41,361,690

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引控除	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減
	公 1	収 1					
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,429,943	946,253	0		△ 17,483,690	△ 5,000,000	△ 12,483,690
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
当期経常増減額	△ 18,429,943	946,253	0		△ 17,483,690	△ 5,000,000	△ 12,483,690
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							0
経常外費用計	0		0		0	0	0
当期経常外増減額	0		0		0	0	0
他会計振替額	936,526	△ 936,526	0		0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,493,417	9,727	0		△ 17,483,690		△ 17,483,690
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0		70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 17,493,417	△ 60,273	0		△ 17,553,690	△ 5,000,000	△ 12,553,690
一般正味財産期首残高					95,360,612	90,058,102	5,302,510
一般正味財産期末残高					77,806,922	85,058,102	△ 7,251,180
II 指定正味財産増減の部							0
当期指定正味財産増減額	0	0	0				0
指定正味財産期首残高					500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高					500,000,000	500,000,000	0
III 正味財産期末残高					577,806,922	585,058,102	△ 7,251,180