

平成 26 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26年度収支予算書 (当初)

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

平成26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、348,717千円、支出予算の総額は、354,206千円と定める。

なお、当期収支差額△5,489千円は、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 当初予算額	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	4,528,800	503,200		5,032,000	6,203,000	△ 1,171,000
基本財産利息収入	4,528,800	503,200		5,032,000	6,203,000	△ 1,171,000
事業収益	256,016,680	7,289,320		263,306,000	300,543,000	△ 37,237,000
参加料収入	56,951,000	0		56,951,000	55,074,000	1,877,000
体育施設利用料	24,122,000	0		24,122,000	30,950,000	△ 6,828,000
指定管理料	122,071,680	5,086,320		127,158,000	142,141,000	△ 14,983,000
業務受託収入	52,872,000	2,203,000		55,075,000	72,378,000	△ 17,303,000
受取補助金等	62,848,000	15,712,000		78,560,000	70,974,000	7,586,000
区補助金収入	62,848,000	15,712,000		78,560,000	70,974,000	7,586,000
スポーツ振興くじ助成金収入	0	0		0	0	0
雑収益	1,819,000	0		1,819,000	2,360,000	△ 541,000
受取利息	20,000	0		20,000	33,000	△ 13,000
寄付金	1,000	0		1,000	1,000	0
雑収入	1,798,000	0		1,798,000	2,326,000	△ 528,000
経常収益計	325,212,480	23,504,520	0	348,717,000	380,080,000	△ 31,363,000

(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 当初予算額	比 較 増(△)減
	公 1					
(2) 經常費用						
事業費	333,131,390			333,131,390	359,710,866	△ 26,579,476
役員報酬	2,061,600			2,061,600	2,103,200	△ 41,600
非常勤報酬	1,872,000			1,872,000	1,872,000	0
給料手当	130,910,230			130,910,230	156,169,030	△ 25,258,800
臨時雇賃金	5,232,000			5,232,000	1,670,000	3,562,000
福利厚生費	19,205,030			19,205,030	22,572,870	△ 3,367,840
旅費交通費	309,600			309,600	360,000	△ 50,400
通信運搬費	830,000			830,000	1,416,000	△ 586,000
減価償却費	158,500			158,500	215,000	△ 56,500
消耗什器備品費	0			0	1,000	△ 1,000
消耗品費	8,410,400			8,410,400	9,100,000	△ 689,600
修繕費	6,700,000			6,700,000	7,500,000	△ 800,000
印刷製本費	5,034,000			5,034,000	4,005,000	1,029,000
燃料費	152,280			152,280	13,000	139,280
光熱水費	30,219,000			30,219,000	28,863,000	1,356,000
賃借料	2,433,500			2,433,500	2,685,375	△ 251,875
保険料	2,467,000			2,467,000	2,517,000	△ 50,000
諸謝金	14,223,000			14,223,000	16,214,000	△ 1,991,000
租税公課	9,717,250			9,717,250	6,064,391	3,652,859
消費税及び地方消費税	9,717,250			9,717,250	6,064,391	3,652,859
印紙購入	0			0	0	0
負担金支出	14,166,000			14,166,000	14,486,000	△ 320,000
委託費	79,030,000			79,030,000	81,864,000	△ 2,834,000
手数料	0			0	0	0
渉外費	0			0	20,000	△ 20,000
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 当初予算額	比 較 増(△)減
	公 1					
管理費		21,074,610		21,074,610	22,196,134	△ 1,121,524
役員報酬		3,652,400		3,652,400	3,682,800	△ 30,400
非常勤報酬		0		0	0	0
給料手当		4,048,770		4,048,770	4,829,970	△ 781,200
福利厚生費		593,970		593,970	698,130	△ 104,160
会議費		26,000		26,000	26,000	0
旅費交通費		77,400		77,400	90,000	△ 12,600
通信運搬費		772,000		772,000	461,000	311,000
減価償却費		158,500		158,500	215,000	△ 56,500
消耗什器備品費		358,000		358,000	420,000	△ 62,000
消耗品費		2,102,600		2,102,600	2,275,000	△ 172,400
修繕費		120,000		120,000	100,000	20,000
印刷製本費		198,000		198,000	206,000	△ 8,000
燃料費		35,720		35,720	112,000	△ 76,280
光熱水費		508,000		508,000	447,000	61,000
賃借料		706,500		706,500	779,625	△ 73,125
保険料		750,000		750,000	768,000	△ 18,000
諸謝金		30,000		30,000	0	30,000
租税公課		2,162,750		2,162,750	1,752,609	410,141
消費税及び地方消費税		2,032,750		2,032,750	1,268,609	764,141
印紙購入		130,000		130,000	484,000	△ 354,000
負担金支出		554,000		554,000	620,000	△ 66,000
委託費		3,540,000		3,540,000	4,097,000	△ 557,000
手数料		550,000		550,000	556,000	△ 6,000
渉外費		100,000		100,000	50,000	50,000
雑費		30,000		30,000	10,000	20,000
經常費用計	333,131,390	21,074,610	0	354,206,000	381,907,000	△ 27,701,000

(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 当初予算額	比 較 増(△)減
	公 1					
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 7,918,910	2,429,910	0	△ 5,489,000	△ 1,827,000	△ 3,662,000
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	△ 7,918,910	2,429,910	0	△ 5,489,000	△ 1,827,000	△ 3,662,000
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	△ 7,918,910	2,429,910	0	△ 5,489,000	△ 1,827,000	△ 3,662,000
一般正味財産期首残高	5,814,340	81,439,282		87,253,622	79,250,874	8,002,748
一般正味財産期末残高	△ 2,104,570	83,869,192	0	81,764,622	77,423,874	4,340,748
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	447,895,430	133,869,192	0	581,764,622	577,423,874	4,340,748

平成 26 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26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26年4月1日から平成27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	0	140,000	△ 140,000	
1 投資有価証券償還収入	0	140,000	△ 140,000	
基本財産投資有価証券 償還収入	0	140,000	△ 140,000	
投資活動収入合計 (A)	0	140,000	△ 140,000	
2 投資活動支出				
1 基本財産取得支出	0	140,000	△ 140,000	
2 投資有価証券取得支出	0	140,000	△ 140,000	
基本財産投資有価証券 取得支出	0	140,000	△ 140,000	
投資活動支出合計 (B)	0	140,000	△ 140,000	
投資活動収支差額 (C) (A-B)	0	0	0	