

平成 30 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30年度収支予算書 (当初予算)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

平成30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。

(収益支出予算の総額)

第1条 収益予算の総額は、399,304千円、支出予算の総額は、415,578千円と定める。

なお、当期収支差額△16,274千円は、前期繰越収支差額を以ってこれに充てる。

(収益支出予算の科目の区分及び金額)

第2条 収益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	2,123,000		236,000		2,359,000	2,389,000	△ 30,000
基本財産運用益	2,123,000		236,000		2,359,000	2,389,000	△ 30,000
事業収益	306,272,000	1,940,000	0		308,212,000	323,339,000	△ 15,127,000
参加料収益	57,786,000		0		57,786,000	55,910,000	1,876,000
体育施設等利用料収益	72,244,000		0		72,244,000	71,168,000	1,076,000
指定管理料収益	125,361,000		0		125,361,000	129,193,000	△ 3,832,000
業務受託料収益	50,881,000		0		50,881,000	65,905,000	△ 15,024,000
自動販売機手数料収益		1,480,000			1,480,000	710,000	770,000
有料ロッカー使用料収益		270,000			270,000	273,000	△ 3,000
用具貸出・販売手数料収益		190,000			190,000	180,000	10,000
受取補助金等	71,834,439		16,867,561		88,702,000	86,539,000	2,163,000
区受取補助金	71,834,439		16,867,561		88,702,000	86,539,000	2,163,000
雑収益	0		31,000		31,000	22,000	9,000
受取利息	0		10,000		10,000	20,000	△ 10,000
寄付金	0		1,000		1,000	1,000	0
雑収益	0		20,000		20,000	1,000	19,000
経常収益計	380,229,439	1,940,000	17,134,561		399,304,000	412,289,000	△ 12,985,000

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							
<b>事業費</b>							
役員報酬	2,784,400	0			2,784,400	2,671,600	112,800
給料手当	149,042,259	23,246			149,065,505	154,145,565	△ 5,080,060
福利厚生費	23,585,815	9,286			23,595,101	21,928,273	1,666,828
旅費交通費	483,667	556			484,223	502,163	△ 17,940
通信運搬費	1,524,000	0			1,524,000	1,501,000	23,000
減価償却費	928,542	87,377			1,015,919	435,012	580,907
消耗什器備品費	0	0			0	0	0
消耗品費	8,587,579	8,974			8,596,553	12,157,016	△ 3,560,463
修繕費	7,804,000	0			7,804,000	7,804,000	0
印刷製本費	581,000	0			581,000	350,000	231,000
燃料費	59,000	0			59,000	59,000	0
光熱水費	34,060,000	0			34,060,000	37,385,000	△ 3,325,000
賃借料	4,837,000	890,000			5,727,000	6,528,000	△ 801,000
保険料	1,960,000	0			1,960,000	1,973,000	△ 13,000
諸謝金	16,173,000	0			16,173,000	16,989,000	△ 816,000
租税公課	14,090,746	89,254			14,180,000	14,278,000	△ 98,000
負担金支出	13,497,000	0			13,497,000	13,515,000	△ 18,000
委託費	116,893,000	0			116,893,000	118,506,000	△ 1,613,000
著作権料	444,000	0			444,000	585,000	△ 141,000
<b>事業費計</b>	<b>397,335,008</b>	<b>1,108,693</b>	<b>0</b>		<b>398,443,701</b>	<b>411,312,629</b>	<b>△ 12,868,928</b>

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					
<b>管理費</b>							
役員報酬			4,638,600		4,638,600	4,611,400	27,200
給料手当			1,371,495		1,371,495	1,320,435	51,060
福利厚生費			547,899		547,899	1,722,727	△ 1,174,828
会議費			30,000		30,000	30,000	0
旅費交通費			32,778		32,778	35,837	△ 3,059
通信運搬費			775,000		775,000	710,000	65,000
減価償却費			325,342		325,342	477,678	△ 152,336
消耗什器備品費			300,000		300,000	200,000	100,000
消耗品費			529,447		529,447	503,984	25,463
修繕費			100,000		100,000	100,000	0
印刷製本費			342,000		342,000	342,000	0
光熱水費			479,000		479,000	489,000	△ 10,000
賃借料			1,287,000		1,287,000	1,517,000	△ 230,000
保険料			186,000		186,000	180,000	6,000
諸謝金			50,000		50,000	50,000	0
負担金支出			399,000		399,000	627,000	△ 228,000
委託費			4,861,000		4,861,000	4,643,000	218,000
手数料			750,000		750,000	770,000	△ 20,000
渉外費			100,000		100,000	100,000	0
雑費			30,000		30,000	30,000	0
<b>管理費計</b>			<b>17,134,561</b>		<b>17,134,561</b>	<b>18,460,061</b>	<b>△ 1,325,500</b>
<b>經常費用計</b>	<b>397,335,008</b>	<b>1,108,693</b>	<b>17,134,561</b>		<b>415,578,262</b>	<b>429,772,690</b>	<b>△ 14,194,428</b>

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	△ 17,105,569	831,307	0		△ 16,274,262	△ 17,483,690	1,209,428
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	△ 17,105,569	831,307	0		△ 16,274,262	△ 17,483,690	1,209,428
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	783,630	△ 783,630	0		0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,321,939	47,677	0		△ 16,274,262	△ 17,483,690	1,209,428
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0		70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 16,321,939	△ 22,323	0		△ 16,344,262	△ 17,553,690	1,209,428
一般正味財産期首残高					107,296,902	95,360,612	11,936,290
一般正味財産期末残高					90,952,640	77,806,922	13,145,718
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	△ 16,321,939	△ 22,323	0		590,952,640	577,806,922	13,145,718

## 資金調達及び設備投資の見込み

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

### 1 資金調達の見込みについて

なし

### 2 設備投資の見込みについて

なし