

平成 31 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31年度収支予算書（当初予算）

（平成31年（2019年）4月1日から平成32年（2020年）3月31日まで）

平成31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）

収益予算の総額は、388,237千円、支出予算の総額は、401,473千円と定める。

なお、当期収支差額△13,306千円は、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）

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	収益事業等会計	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	2,087,100	0	231,900	0	2,319,000	2,359,000	△ 40,000
基本財産受取利息	2,087,100	0	231,900	0	2,319,000	2,359,000	△ 40,000
事業収益	294,473,000	1,732,000	0	0	296,205,000	308,212,000	△ 12,007,000
参加料収益	53,747,000	0	0	0	53,747,000	57,786,000	△ 4,039,000
体育施設等利用料	63,393,000	0	0	0	63,393,000	72,244,000	△ 8,851,000
指定管理料収益	134,651,000	0	0	0	134,651,000	125,361,000	9,290,000
業務受託料収益	42,682,000	0	0	0	42,682,000	50,881,000	△ 8,199,000
自動販売機手数料	0	1,350,000	0	0	1,350,000	1,480,000	△ 130,000
有料ロッカー使用料	0	224,000	0	0	224,000	270,000	△ 46,000
用具貸出・販売手数料	0	158,000	0	0	158,000	190,000	△ 32,000
受取補助金等	74,053,529	0	15,510,471	0	89,564,000	88,702,000	862,000
区補助金収入	74,053,529	0	15,510,471	0	89,564,000	88,702,000	862,000
雑収益	73,000	0	76,000	0	149,000	31,000	118,000
受取利息	0	0	2,000	0	2,000	10,000	△ 8,000
寄付金	0	0	1,000	0	1,000	1,000	0
雑収益	73,000	0	73,000	0	146,000	20,000	126,000
経常収益計	370,686,629	1,732,000	15,818,371	0	388,237,000	399,304,000	△ 11,067,000

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	2,671,600	0	0	0	2,671,600	2,784,400	△ 112,800
給料手当	142,986,593	23,423	0	0	143,010,016	149,065,505	△ 6,055,489
福利厚生費	22,175,111	8,381	0	0	22,183,492	23,595,101	△ 1,411,609
旅費交通費	477,667	556	0	0	478,223	484,223	△ 6,000
通信運搬費	1,362,000	0	0	0	1,362,000	1,524,000	△ 162,000
減価償却費	896,447	65,562	0	0	962,009	1,015,919	△ 53,910
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	7,459,684	5,605	0	0	7,465,289	8,596,553	△ 1,131,264
修繕費	7,179,000	0	0	0	7,179,000	7,804,000	△ 625,000
印刷製本費	480,000	0	0	0	480,000	581,000	△ 101,000
燃料費	59,000	0	0	0	59,000	59,000	0
光熱水費	33,997,000	0	0	0	33,997,000	34,060,000	△ 63,000
賃借料	5,058,000	880,000	0	0	5,938,000	5,727,000	211,000
保険料	1,949,000	0	0	0	1,949,000	1,960,000	△ 11,000
諸謝金	14,697,000	0	0	0	14,697,000	16,173,000	△ 1,476,000
租税公課	12,312,581	72,419	0	0	12,385,000	14,180,000	△ 1,795,000
負担金支出	13,501,000	0	0	0	13,501,000	13,497,000	4,000
委託費	116,966,000	0	0	0	116,966,000	116,893,000	73,000
著作権料	371,000	0	0	0	371,000	444,000	△ 73,000
<b>事業費計</b>	<b>384,598,683</b>	<b>1,055,946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385,654,629</b>	<b>398,443,701</b>	<b>△ 12,789,072</b>

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	0	0	4,387,400	0	4,387,400	4,638,600	△ 251,200
給料手当	0	0	1,381,984	0	1,381,984	1,371,495	10,489
福利厚生費	0	0	494,507	0	494,507	547,899	△ 53,392
会議費	0	0	30,000	0	30,000	30,000	0
旅費交通費	0	0	32,778	0	32,778	32,778	0
通信運搬費	0	0	683,000	0	683,000	775,000	△ 92,000
減価償却費	0	0	37,991	0	37,991	325,342	△ 287,351
消耗什器備品費	0	0	300,000	0	300,000	300,000	0
消耗品費	0	0	330,711	0	330,711	529,447	△ 198,736
修繕費	0	0	100,000	0	100,000	100,000	0
印刷製本費	0	0	262,000	0	262,000	342,000	△ 80,000
光熱水費	0	0	414,000	0	414,000	479,000	△ 65,000
賃借料	0	0	1,281,000	0	1,281,000	1,287,000	△ 6,000
保険料	0	0	185,000	0	185,000	186,000	△ 1,000
諸謝金	0	0	50,000	0	50,000	50,000	0
負担金支出	0	0	504,000	0	504,000	399,000	105,000
委託費	0	0	4,538,000	0	4,538,000	4,861,000	△ 323,000
手数料	0	0	676,000	0	676,000	750,000	△ 74,000
渉外費	0	0	100,000	0	100,000	100,000	0
雑費	0	0	30,000	0	30,000	30,000	0
<b>管理費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,818,371</b>	<b>0</b>	<b>15,818,371</b>	<b>17,134,561</b>	<b>△ 1,316,190</b>
<b>經常費用計</b>	<b>384,598,683</b>	<b>1,055,946</b>	<b>15,818,371</b>	<b>0</b>	<b>401,473,000</b>	<b>415,578,262</b>	<b>△ 14,105,262</b>

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	△ 13,912,054	676,054	0	0	△ 13,236,000	△ 16,274,262	3,038,262
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,912,054	676,054	0	0	△ 13,236,000	△ 16,274,262	3,038,262
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	△ 13,912,054	676,054	0	0	△ 13,236,000	△ 16,274,262	3,038,262
他会計振替額	632,743	△ 632,743	0	0	0	0	0
税引前 当期一般正味財産増減額	△ 13,279,311	43,311	0	0	△ 13,236,000	△ 16,274,262	3,038,262
法人税、住民税及び 事業税	0	70,000	0	0	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,279,311	△ 26,689	0	0	△ 13,306,000	△ 16,344,262	3,038,262
一般正味財産期首残高	△ 162,470	198,024	109,896,907	0	109,932,461	107,296,902	2,635,559
一般正味財産期末残高	△ 13,441,781	171,335	109,896,907	0	96,626,461	90,952,640	5,673,821
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	0
指定正味財産期首残高	450,000,000	0	50,000,000	0	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	450,000,000	0	50,000,000	0	500,000,000	500,000,000	0
III 正味財産期末残高	436,558,219	171,335	159,896,907	0	596,626,461	590,952,640	5,673,821