

平成 18 年度

財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団収支予算

財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団

平成18年度収支予算

1 収入の部

(単位：千円)

大 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	説 明
中 科 目				
小 科 目				
1 基本財産運用収入	2,000	1,940	60	基本財産(527,000)の運用収入
1 基本財産運用収入	2,000	1,940	60	国債、政府保証債等の利息収入 2,000
基本財産利息収入	2,000	1,940	60	
2 事業収入	56,129	52,333	3,796	
1 事業運営収入	56,129	52,333	3,796	
事業運営収入	37,178	29,905	7,273	受講料、入場料等 37,178
健康増進事業収入	3,699	3,748	49	運動負荷検査等 3,699
広告料収入	15,252	18,680	3,428	財団ニュース(Kissポ-ト)広告料等 15,252
3 補助金収入	896,128	875,574	20,554	人件費補助 553,827
1 区補助金収入	896,128	875,574	20,554	事業費 コミュニティ振興費 151,839
区補助金収入	896,128	875,574	20,554	スポーツ振興費 43,966
				文化振興費 54,107
				健康増進費 59,557
				管理費 運営事務費 32,832
4 受託事業収入	734,240	708,555	25,685	受託施設管理収入 734,240
1 受託事業収入	734,240	708,555	25,685	区民センター5施設
施設管理受託収入	734,240	708,555	25,685	(麻布、芝浦港南、高輪、赤坂、台場)
				男女平等参画センター、健康増進センター
				生涯学習センター、青山生涯学習館
				スポーツセンター、芝公園多目的運動広場(旧芝プール)
				運動場5施設(麻布、青山、芝浦中央公園、
				埠頭少年野球場、芝給水所公園)
				氷川武道場、赤坂弓道場
				品川北ふ頭公園(優先使用権)
				江戸川河川敷グラウンド(借上)
				計 20施設

平成18年度収支予算

1 収入の部

(単位：千円)

大 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	説 明	
中 科 目					
小 科 目					
5 負担金収入	3,300	3,600	300	共催事業による負担金収入	3,300
1 負担金収入	3,300	3,600	300		
共催事業負担金収入	3,300	3,600	300		
6 寄附金収入	1	1	0	科目存置	
1 寄附金収入	1	1	0		
寄附金収入	1	1	0		
7 雑収入	60	80	20		
1 雑収入	60	80	20		
受取利息	20	50	30	補助金、受託事業資金運用収入	20
雑収入	40	30	10	雑収入	40
8 特定預金取崩収入	6,000	0	6,000		
1 特定預金取崩収入	6,000	0	6,000		
周年事業等積立預金取崩収入	6,000	0	6,000	周年事業の財源に充当	6000
当期収入合計 A	1,697,858	1,642,083	55,775		
前期繰越収支差額	30,000	30,000	0		
収入合計 B	1,727,858	1,672,083	55,775		

平成 18 年度 収支 予算

2 支出の部

(単位：千円)

大 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	説 明	
中 科 目					
小 科 目					
1 事業費	1,575,878	1,522,820	53,058		
1 人件費	461,350	486,912	25,562	事業部門担当職員人件費	
給与手当	278,700	283,856	5,156	常勤職員 37人	37人
福利厚生費	44,798	63,915	19,117	非常勤職員 68人	67人
非常勤職員費	137,852	139,141	1,289		
2 コミュニティ振興費	179,312	162,178	17,134	[コミュニティ振興事業] (主な内訳) (具体的事業)	
賃金	0	346	346	(1)情報収集・提供事業及び 組織づくり支援事業(7事業)	
諸謝金	5,914	6,475	561	講師謝礼 5,914	
旅費交通費	730	799	69	事業出張旅費 730	(2)ふれあい教室 (1事業)
通信運搬費	9,043	9,241	198	OA回線使用料・連絡用郵券 9,043	(3)ふれあいイベント (7事業)
消耗什器備品費	381	0	381	ホスター印刷機 381	合 計 15事業
消耗品費	5,996	5,978	18	事業用消耗品・教材費等 5,996	
修繕費	32	30	2	楽器等修理費 32	
印刷製本費	1,392	1,004	388	カレンダー印刷等 1,392	
光熱水料費	27	28	1	イベント用ガス代 27	
委託費	83,571	75,421	8,150	情報誌の発行 50,986 予約システム保守 13,865	ホムッパージサール等保守 8,717 ふれあい祭りホール運用ほか 10,003
賃借料	16,695	17,360	665	施設予約システムリース 9,103 ふれあいイベント等会場、機材、バス借り上げ 6,424	ホムッパージサール等リース 1,168
保険料	531	496	35	参加者保険料 531	
負担金支出	55,000	45,000	10,000	区民まつり、東京湾大華火祭 負担金 55,000	
3 スポーツ振興費	57,669	50,378	7,291	[スポーツ振興事業] (主な内訳) (具体的事業)	
諸謝金	42,662	40,196	2,466	指導員等謝礼 42,662	(1)スポーツ教室等事業 (2事業)
旅費交通費	3,384	3,560	176	大会参加費等交通費 3,384	(2)スポーツ大会事業 (2事業)
通信運搬費	254	173	81	連絡用郵券等 254	(3)区民スポーツまつり・体育祭 (1事業)
消耗什器備品費	0	137	137		(4)スポーツ施設公開指導(3事業)
消耗品費	2,270	1,995	275	事業用消耗品等 2,270	(5)定期練習会 (4事業)
修繕費	125	0	125	運動用具修理 125	
印刷製本費	16	26	10	定期練習会参加証印刷費 16	合 計 12事業
委託費	7,675	3,237	4,438	スポーツ教室運営委託等 7,675	
賃借料	699	520	179	バス借上げ等 699	
保険料	563	513	50	参加者保険料 563	
負担金支出	21	21	0		

平成 18 年度 収支 予算

2 支出の部

(単位：千円)

大 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	説 明	
中 科 目					
小 科 目					
4 文化振興費	80,051	62,601	17,450	[文化振興に関する事業及び生涯学習の支援事業] (主な内訳) (具体的事業)	
賃金	0	200	200		
諸謝金	12,012	13,557	1,545	講師謝礼	12,012 (1)文化振興事業 (2事業)
旅費交通費	173	126	47	事業出張旅費	173 (2)生涯学習の支援事業(7事業)
通信運搬費	515	648	133	連絡用郵券等	515 合 計 9事業
消耗什器備品費	0	116	116		
消耗品費	15,188	14,345	843	図書等消耗品等	15,188
印刷製本費	1,208	966	242	事業用チラシ等印刷	1,208
光熱水料費	0	200	200		
委託費	41,537	24,427	17,110	財団設立10周年記念事業等委託料	41,537
賃借料	8,848	7,645	1,203	財団設立10周年記念事業会場等賃借料	8,848
保険料	55	54	1	参加者保険料	55
負担金支出	515	317	198	支援事業負担金	515
5 健康増進費	63,256	59,552	3,704	[健康増進に関する事業] (主な内訳) (具体的事業)	
諸謝金	0	180	180	(1)健康増進・健康づくり事業	
旅費交通費	10	10	0	健康づくり教室旅費	10 メディカルチェック事業
通信運搬費	817	815	2	OA回線使用料等	817 (2)健康づくり活動支援事業
消耗品費	1,239	1,223	16	事業用消耗品等	1,239 健康づくり教室
修繕費	315	315	0	運動器具修理	315 健康増進の普及啓発事業
印刷製本費	413	413	0	登録証用紙等印刷	413 グループ等の育成・支援等
委託費	50,770	50,346	424	センター運営等委託	50,770 利用者懇談会の運営
賃借料	9,587	6,145	3,442	運動負荷トレーニング機器等リース料	9,587 合 計 5事業
保険料	98	98	0	利用者保険料	98
租税公課	7	7	0		

平成 18 年度 収支 予算

2 支出の部

(単位：千円)

大 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	説 明
中 科 目				
小 科 目				
6 受託施設管理費	734,240	701,199	33,041	[施設維持管理]
賃金	1,484	32	1,452	区民センター (5施設) (麻布、赤坂、高輪、芝浦港南、台場)
諸謝金	36	36	0	
通信運搬費	7,713	6,617	1,096	男女平等参画センター (1施設)
消耗什器備品費	5,816	11,846	6,030	健康増進センター (1施設)
消耗品費	23,452	27,834	4,382	生涯学習センター (1施設)
修繕費	43,012	48,043	5,031	青山生涯学習館 (1施設)
印刷製本費	8,588	8,890	302	スポーツセンター (1施設)
燃料費	152	141	11	芝公園多目的運動 広場(旧芝プール) (1施設)
光熱水料費	150,157	143,964	6,193	運動場 (5施設)
委託費	449,010	401,646	47,364	(麻布、青山、芝浦中央公園、埠頭少年野球場、芝給水所公園)
賃借料	43,617	51,265	7,648	氷川武道場 (1施設)
保険料	952	477	475	赤坂弓道場 (1施設)
租税公課	51	102	51	江戸川河川敷グラウンド(借上1施設)
負担金支出	200	206	6	品川北ふ頭公園 (優先使用权1施設)
雑費	0	100	100	合 計 20施設 [施設内容] ・ホール ・集会室 ・和室 ・談話コーナー ・展示ギャラリー ・創作室 ・図書コーナー ・サークル室 ・トレーニングルーム ・体力測定室 ・サウナ ・情報コーナー ・スポーツホール ・体育館 ・プール ・トレーニングパーク ・武道場 ・庭球場 ・弓道場 ・グラウンド ・少年野球場等

平成 18 年度収支予算

2 支出の部

(単位：千円)

大 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	説 明
中 科 目				
小 科 目				
3 固定資産取得支出	0	7,356	-7,356	[固定資産の取得]
1 固定資産取得支出	0	7,356	-7,356	
什器備品購入支出	0	7,356	7,356	
4 特定預金支出	17,694	19,316	1,622	[特定目的預金の積立]
1 特定預金支出	17,694	19,316	1,622	(内訳)
退職給与引当預 金支出	723	645	78	・退職給与引当預金の積立 723
基本財産積立金 支出	171	171	0	・基本財産利息収入の一部を積立 171
周年事業等積立 金支出	0	3,500	3,500	
事業安定化積立 金支出	16,800	15,000	1,800	・事業安定化積立金 16,800
5 予備費	1,000	1,000	0	
1 予備費	1,000	1,000	0	
予備費	1,000	1,000	0	
当期支出合計 C	1,727,858	1,672,083	55,775	
当期収支差額 (A - C)	30,000	30,000	0	
次期繰越収支差額 (B - C)	0	0	0	