

平成 19 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書

財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団

平成 19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	2,151	2,000	151	基本財産(527,000)の運用収入	
1 基本財産運用収入	2,151	2,000	151	国債、政府保証債等の利息収入	2,151
基本財産利息収入	2,151	2,000	151		
2 事業収入	52,960	56,129	3,169		
1 事業運営収入	52,960	56,129	3,169		
事業運営収入	33,068	37,178	4,110	受講料、入場料等	33,068
健康増進事業収入	4,600	3,699	901	運動負荷検査等	4,600
広告料収入	15,292	15,252	40	財団ニュース(Kissホート)広告料等	15,292
3 補助金収入	893,599	896,128	2,529	人件費補助	490,966
1 区補助金収入	893,599	896,128	2,529	事業費 コミュニティ振興費	173,241
区補助金収入	893,599	896,128	2,529	スポーツ振興費	45,579
				文化振興費	53,558
				健康増進費	59,629
				管理費 運営事務費等	70,626
				計	893,599
4 受託事業収入	826,429	734,240	92,189	受託施設管理収入	826,429
1 受託事業収入	826,429	734,240	92,189	区民センター5施設	
施設管理受託収入	826,429	734,240	92,189	(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	
				運動場6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、芝公園多目的運動場)	
				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 19 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	2,500	3,300	800	共催事業による負担金収入 2,500
1 負担金収入	2,500	3,300	800	
共催事業負担金収入	2,500	3,300	800	
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	130	60	70	補助金、受託事業資金運用収入 80 雑収入 50
1 雑収入	130	60	70	
受取利息	80	20	60	
雑収入	50	40	10	
8 特定預金取崩収入	0	6,000	6,000	
1 特定預金取崩収入	0	6,000	6,000	
周年事業等積立預金取崩収入	0	6,000	6,000	
当期収入合計 A	1,777,770	1,697,858	79,912	
前期繰越収支差額	30,000	30,000	0	
収入合計 B	1,807,770	1,727,858	79,912	

平成 19 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	1,615,746	1,575,878	39,868	
1 人件費	414,142	461,350	47,208	事業部門担当職員人件費
給与手当	262,493	278,700	16,207	常勤職員 37人 33人
福利厚生費	38,238	44,798	6,560	非常勤職員 67人 59人
非常勤職員費	113,411	137,852	24,441	
2 コミュニティ振興費	182,918	179,312	3,606	[コミュニティ振興事業] (主な内訳) (具体的事業)
賃金	0	0	0	・講師謝礼 4,149 (1)情報収集・提供事業 及び 組織づくり支援事業 (6事業)
諸謝金	4,149	5,914	1,765	・職員出張旅費 873 (2)ふれあい教室 (1事業)
旅費交通費	873	730	143	(3)ふれあいイベント (8事業)
通信運搬費	9,655	9,043	612	・OA回線使用料・連絡用郵券 9,655
消耗什器備品費	105	381	276	合 計 17事業
消耗品費	6,378	5,996	382	・事業用消耗品・教材費等 6,378
修繕費	32	32	0	・楽器等修理費 32
印刷製本費	2,027	1,392	635	・カレンダー、演劇市記録集印刷等 2,027
光熱水料費	27	27	0	・イベント用ガス代 27
委託費	86,718	83,571	3,147	・情報誌の発行、ホームページサーバ保守、HP改修、施設予約システム保守等 86,718
賃借料	16,430	16,695	265	・ホームページサーバリース、施設予約システムリース等 16,430
保険料	524	531	7	・参加者保険料 524
負担金支出	56,000	55,000	1,000	・区民まつり、東京湾大華火祭負担金 56,000
3 スポーツ振興費	57,183	57,669	486	[スポーツ振興事業] (主な内訳) (具体的事業)
諸謝金	43,062	42,662	400	・指導員等謝礼 43,062 (1)スポーツ教室等事業 (2事業)
旅費交通費	3,294	3,384	90	・スポーツ教室交通費等 3,294 (2)スポーツ大会事業 (2事業)
通信運搬費	331	254	77	・連絡用郵券等 331 (3)区民スポーツまつり・体育祭 (1事業)
消耗什器備品費	210	0	210	(4)スポーツ施設公開指導(3事業)
消耗品費	2,803	2,270	533	・事業用消耗品等 2,803 (5)定期練習会 (4事業)
修繕費	0	125	125	
印刷製本費	16	16	0	・定期練習会参加証印刷費 16
委託費	6,367	7,675	1,308	・スポーツ教室運営委託等 6,367
賃借料	526	699	173	・バス借上げ等 526
保険料	553	563	10	・参加者保険料 553
負担金支出	21	21	0	・マタニティービクス協会会費 21
				合 計 12事業

平成19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 増 減	説 明	
中科目					
小科目					
4 文化振興費	70,845	80,051	9,206	[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	0	0		(1)文化振興事業 (2事業)
諸謝金	15,864	12,012	3,852	講師・出演者等 謝礼 15,864	(2)生涯学習の支援事業(7事業)
旅費交通費	142	173	31	職員出張旅費 142	
通信運搬費	859	515	344	連絡用郵券等 859	合 計 9事業
消耗什器備品費	0	0	0		
消耗品費	11,997	15,188	3,191	図書等消耗品等 11,997	
印刷製本費	2,353	1,208	1,145	事業用チラシ・ポスター等印刷 2,353	
光熱水料費	0	0	0		
委託費	30,601	41,537	10,936	公演等事業委託料 30,601	
賃借料	8,575	8,848	273	会場使用料等 8,575	
保険料	15	55	40	参加者保険料 15	
負担金支出	439	515	76	支援事業参加負 担金 439	
5 健康増進費	64,229	63,256	973	[健康増進に関する事業] (主な内訳) (具体的事業)	
諸謝金	200	0	200		(1)健康増進・健康づくり事業
旅費交通費	0	10	10		メディカルチェック事業
通信運搬費	72	817	745	連絡用郵券 72	(2)健康づくり活動支援事業
消耗品費	1,239	1,239	0	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	施設案内等印刷 413	グループ等の育成・支援等
委託費	52,375	50,770	1,605	センター運営等委託 52,375	利用者懇談会の運営
賃借料	9,615	9,587	28	OA機器、トレーニング機器 等リース料 9,615	合 計 5事業
保険料	0	98	98		
租税公課	0	7	7		

平成19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 増 減	説 明
中科目				
小科目				
6 受託施設管理費	826,429	734,240	92,189	[施設維持管理]
賃金	92	1,484	1,392	区民センター (5施設)
諸謝金	0	36	36	(麻布、赤坂、高輪、芝浦港南、台場)
通信運搬費	6,238	7,713	1,475	男女平等参画センター (1施設)
消耗什器備品費	3,567	5,816	2,249	健康増進センター (1施設)
消耗品費	26,655	23,452	3,203	生涯学習センター (1施設)
修繕費	54,920	43,012	11,908	青山生涯学習館 (1施設)
印刷製本費	8,351	8,588	237	スポーツセンター (1施設)
燃料費	169	152	17	
光熱水料費	150,403	150,157	246	運動場 (6施設)
委託費	531,986	449,010	82,976	(麻布、青山、芝浦中央公園、埠頭少年野球場、芝給水所公園、芝公園多目的運動場)
賃借料	43,157	43,617	460	氷川武道場 (1施設)
保険料	584	952	368	赤坂弓道場 (1施設)
租税公課	107	51	56	江戸川河川敷グラウンド(借上1施設)
負担金支出	200	200	0	品川北ふ頭公園 (優先使用権1施設)
				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19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 増 減	説 明
中科目				
小科目				
2 管理費	160,909	133,286	27,623	
1 人件費	76,824	92,477	15,653	
給与手当	66,246	80,243	13,997	管理部門担当職員人件費
福利厚生費	8,271	12,234	3,963	常勤職員 8人
非常勤職員費	2,307	0	2,307	非常勤職員 1人
2 運営事務費	84,085	40,809	43,276	[財団の管理運営に要する経費] (主な内訳)
諸謝金	2,241	3,234	993	・税理士等謝礼 2,241
費用弁償	1,224	1,257	33	・理事、評議員費用弁償 1,224
旅費交通費	980	760	220	・職員旅費交通費 980
通信運搬費	3,027	3,662	635	・連絡用郵券、口座振替手数料等 3,027
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	2,980	2,822	158	・事務用消耗品等 2,980
修繕費	158	158	0	・自動車点検修理 158
印刷製本費	294	315	21	・封筒等印刷 294
燃料費	226	178	48	・自動車ガソリン代 226
委託費	66,458	22,632	43,826	・ISO・Pマーク運用経費、システム運用管理支援、 欠員補充要員、職員健康診断委託等 66,458
賃借料	2,070	2,196	126	・複写機・車両等賃借料 2,070
保険料	1,251	451	800	・自動車保険料等 1,251
租税公課	2,984	3,012	28	・消費税、固定資産税等 2,984
負担金支出	142	132	10	・公益法人協会等 142
雑費	50	0	50	

平成 19 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	0	0	[固定資産の取得]
1 固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
4 特定預金支出	30,115	17,694	12,421	[特定目的預金の積立]
1 特定預金支出	30,115	17,694	12,421	(内訳)
退職給与引当預 金支出	8,265	723	7,542	・退職給与引当預金の積立 8,265
基本財産積立金 支出	50	171	121	・基本財産利息収入の一部を積立 50
周年事業等積立 金支出	5,500	0	5,500	・周年事業等積立金 5,500
事業安定化積立 金支出	16,300	16,800	500	・事業安定化積立金 16,300
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	1,807,770	1,727,858	79,912	
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	