

平成 20 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

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団

# 平成20年度収支予算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

( I 事業活動収支の部)

(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				
<b>(1)事業活動収入</b>				
1 基本財産運用収入	4,197	2,151	2,046	基本財産(527,000)の運用収入
1 基本財産運用収入	4,197	2,151	2,046	国債、政府保証債等の利息収入 4,197
基本財産利息収入	4,197	2,151	2,046	
2 事業収入	46,083	52,960	△ 6,877	
1 事業運営収入	46,083	52,960	△ 6,877	
事業運営収入	26,614	33,068	△ 6,454	受講料、入場料等 26,614
健康増進事業収入	4,279	4,600	△ 321	運動負荷検査等 4,279
広告料収入	15,190	15,292	△ 102	財団情報誌(Kissポート)広告料等 15,190
3 補助金収入	863,854	893,599	△ 29,745	人件費補助 473,160
1 区補助金収入	863,854	893,599	△ 29,745	事業費 コミュニティ振興費 163,032
区補助金収入	863,854	893,599	△ 29,745	スポーツ振興費 46,488
				文化振興費 51,733
				健康増進費 61,540
				管理費 運営事務費等 67,901
4 受託事業収入	791,772	826,429	△ 34,657	受託施設管理収入 791,772
1 受託事業収入	791,772	826,429	△ 34,657	区民センター5施設
施設管理受託収入	791,772	826,429	△ 34,657	(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、芝給水所公園、芝公園多目的)
				氷川武道場、赤坂弓道場
				江戸川河川敷グラウンド(借上)
				品川北ふ頭公園(優先使用権)
				計 20施設

平成20年度収支予算書

( I 事業活動収支の部)

(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	2,840	2,500	340	共催事業による負担金収入 2,840
1 負担金収入	2,840	2,500	340	
共催事業負担金収入	2,840	2,500	340	
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	950	130	820	
1 雑収入	950	130	820	
受取利息	900	80	820	補助金、受託事業資金運用収入 900
雑収入	50	50	0	雑収入 50
事業活動収入計(A)	1,709,697	1,777,770	△ 68,073	

平成20年度収支予算書

( I 事業活動収支の部)

(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					
<b>(2)事業活動支出</b>					
<b>1 事業費</b>	1,524,620	1,615,746	△ 91,126		
1 人件費	363,231	414,142	△ 50,911	事業部門担当職員人件費	
給与手当	220,228	262,493	△ 42,265	常勤職員	33人→29人
福利厚生費	34,512	38,238	△ 3,726	非常勤職員	59人→53人
非常勤職員費	108,397	113,411	△ 5,014		
賃金	94	0	94		
2 コミュニティ振興費	182,136	182,918	△ 782	[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	2,207 (1)情報収集・提供事業及び 組織づくり支援事業(8事業)
諸謝金	2,207	4,149	△ 1,942	・職員出張旅費	512 (2)ふれあい教室 (1事業)
旅費交通費	512	873	△ 361	(3)ふれあいイベント (7事業)	
通信運搬費	9,072	9,655	△ 583	・OA回線使用料・連絡用郵券	9,072
消耗什器備品費	0	105	△ 105	合 計 16事業	
消耗品費	6,081	6,378	△ 297	・事業用消耗品・教材費等	6,081
修繕費	16	32	△ 16	・楽器等修理費	16
印刷製本費	1,184	2,027	△ 843	・カレンダー印刷等	1,184
光熱水料費	26	27	△ 1	・イベント用ガス代	26
委託費	89,672	86,718	2,954	・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	89,672
賃借料	13,835	16,430	△ 2,595	・ホームページサーバリース、施設予約システムリース等	13,835
保険料	471	524	△ 53	・参加者保険料	471
負担金支出	59,060	56,000	3,060	・区民まつり、東京湾大華火祭負担金	59,060
3 スポーツ振興費	59,033	57,183	1,850	[スポーツ振興事業] (主な内訳) (具体的事業)	
諸謝金	42,630	43,062	△ 432	・指導員等謝礼	42,630 (1)スポーツ教室等事業 (2事業)
旅費交通費	806	3,294	△ 2,488	・スポーツ教室交通費等	806 (2)スポーツ大会事業 (2事業)
通信運搬費	609	331	278	・連絡用郵券等	609 (3)区民スポーツまつり・体育祭 (1事業)
消耗什器備品費	200	210	△ 10	(4)スポーツ施設公開指導(3事業)	
消耗品費	4,398	2,803	1,595	・事業用消耗品等	4,398 (5)定期練習会 (4事業)
修繕費	0	0	0		
印刷製本費	19	16	3	・定期練習会参加証印刷費等	19 合 計 12事業
委託費	8,862	6,367	2,495	・スポーツ教室運営委託等	8,862
賃借料	586	526	60	・バス借上げ等	586
保険料	902	553	349	・参加者保険料	902
負担金支出	21	21	0	・マタニティービクス協会会費	21

平成20年度収支予算書

( I 事業活動収支の部)

(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	64,728	70,845	△ 6,117	[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	18,870	15,864	3,006	・講師・出演者等謝礼 18,870 (2)生涯学習の支援事業(7事業)
旅費交通費	42	142	△ 100	・職員出張旅費 42
通信運搬費	870	859	11	・連絡用郵券等 870 合 計 9事業
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	13,895	11,997	1,898	・図書等消耗品等 13,895
印刷製本費	2,124	2,353	△ 229	・事業用チラシ・ポスター等印刷 2,124
光熱水料費	0	0	0	
委託費	20,879	30,601	△ 9,722	・公演等事業委託料 20,879
賃借料	7,630	8,575	△ 945	・会場使用料等 7,630
保険料	15	15	0	・参加者保険料 15
負担金支出	403	439	△ 36	・支援事業参加負担金 403
5 健康増進費	65,819	64,229	1,590	[健康増進に関する事業] (主な内訳) (具体的事業)
諸謝金	200	200	0	(1)健康増進・健康づくり事業
旅費交通費	0	0	0	①メディカルチェック事業
通信運搬費	72	72	0	・連絡用郵券 72 (2)健康づくり活動支援事業
消耗品費	1,293	1,239	54	・事業用消耗品等 1,293 ①健康づくり教室
修繕費	315	315	0	・運動器具修理 315 ②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 ③グループ等の育成・支援等
委託費	53,937	52,375	1,562	・センター運営等委託 53,937 ④利用者懇談会の運営
賃借料	9,589	9,615	△ 26	・OA機器、トレーニング機器等リース料 9,589 合 計 5事業
保険料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	

平成20年度収支予算書

( I 事業活動収支の部)

(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	789,673	826,429	△ 36,756	[施設維持管理]
賃金	0	92	△ 92	区民センター (5施設) (麻布、芝浦港南、高輪、赤坂、台場)
諸謝金	44	0	44	
通信運搬費	7,901	6,238	1,663	男女平等参画センター (1施設)
消耗什器備品費	4,083	3,567	516	健康増進センター (1施設)
消耗品費	29,299	26,655	2,644	生涯学習センター (1施設)
修繕費	52,288	54,920	△ 2,632	青山生涯学習館 (1施設)
印刷製本費	9,887	8,351	1,536	スポーツセンター (1施設)
燃料費	164	169	△ 5	
光熱水料費	138,328	150,403	△ 12,075	運動場 (6施設) (麻布、青山、芝浦中央公園、埠頭少年、芝給水所公園、芝公園多目的)
委託費	499,791	531,986	△ 32,195	
賃借料	46,698	43,157	3,541	氷川武道場 (1施設)
保険料	933	584	349	赤坂弓道場 (1施設)
租税公課	57	107	△ 50	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 (優先使用权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 ・ミストサウナ ・情報コーナー
				・体育館 ・プール ・トレーニングパーク ・多目的室
				・野球場 ・庭球場 ・フットサル場 ・武道場 ・弓道場
				・グラウンド ・少年野球場等

平成20年度収支予算書

( I 事業活動収支の部)

(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				
2 管理費	186,252	160,909	25,343	
1 人件費	69,404	76,824	△ 7,420	
給与手当	59,790	66,246	△ 6,456	管理部門担当職員人件費
福利厚生費	7,361	8,271	△ 910	常勤職員 8人
非常勤職員費	2,253	2,307	△ 54	非常勤職員 1人
2 運営事務費	116,848	84,085	32,763	[財団の管理運営に要する経費] (主な内訳)
諸謝金	2,010	2,241	△ 231	・税理士等謝礼 2,010
費用弁償	1,224	1,224	0	・役員、監事、評議員費用弁償 1,224
旅費交通費	983	980	3	・職員旅費交通費 983
通信運搬費	3,040	3,027	13	・連絡用郵券、口座振替手数料等 3,040
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	2,980	2,980	0	・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	399	294	105	・封筒等印刷 399
燃料費	221	226	△ 5	・自動車ガソリン代 221
委託費	98,587	66,458	32,129	・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 98,587
賃借料	3,697	2,070	1,627	・複写機・車両等賃借料 3,697
保険料	596	1,251	△ 655	・自動車保険料等 596
租税公課	2,761	2,984	△ 223	・消費税、印紙税等 2,761
負担金支出	142	142	0	・公益法人協会等 142
雑費	50	50	0	
事業活動支出計(B)	1,710,872	1,776,655	△ 65,783	
(A)-(B)事業活動収支差額(C)	△ 1,175	1,115	△ 2,290	

平成20年度収支予算書

(Ⅱ 投資活動収支の部)

(単位：千円)

大科目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 減	説 明
中科目				
小科目				
(1)投資活動収入				
投資活動収入計(D)	0	0	0	
(2)投資活動支出				
1 固定資産取得支出	2,099	0	2,099	[固定資産の取得]
1 固定資産取得支出	2,099	0	2,099	
什器備品購入支出	2,099	0	2,099	健康増進センター監視装置設備一式 2,099
2 基本財産取得支出	50	50	0	
1 基本財産取得支出	50	50	0	
基本財産積立金支出	50	50	0	
3 特定資産取得支出	25,676	30,065	△ 4,389	[特定目的預金の積立]
1 特定資産取得支出	25,676	30,065	△ 4,389	(内訳)
退職給付引当資産支出	692	8,265	△ 7,573	・退職給与引当預金の積立 692
周年事業等積立金支出	500	5,500	△ 5,000	・周年事業等積立金 500
事業安定化積立金支出	23,950	16,300	7,650	・事業安定化積立金 23,950
減価償却引当資産支出	534	0	534	車両減価償却分積立 534
投資活動支出計(E)	27,825	30,115	△ 2,290	
(D)-(E)投資活動収支差額(F)	△ 27,825	△ 30,115	2,290	

(Ⅲ 予備費支出)

1 予備費(G)	1,000	1,000	0	
1 予備費	1,000	1,000	0	
予備費	1,000	1,000	0	
(C)+(F)-(G)当期収支差額(H)	△ 30,000	△ 30,000	0	
前期繰越収支差額(I)	30,000	30,000	0	
(H)+(I)次期繰越収支差額	0	0	0	

※3区分の様式により作成している。ただし、財務活動収支の部は該当ないため省略している。