

平成 21 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21年4月1日から平成22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21年度収支予算書

平成21年4月1日から平成22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				
(1)事業活動収入				
1 基本財産運用収入	1,578	4,197	△ 2,619	基本財産(527,000)の運用収入
1 基本財産運用収入	1,578	4,197	△ 2,619	国債、政府保証債等の利息収入 1,578
基本財産利息収入	1,578	4,197	△ 2,619	
2 補助金事業収入	611,861	909,937	△ 298,076	人件費補助 279,107
1 区補助金収入	570,416	863,854	△ 293,438	事業費 コミュニティ振興費 114,449
区補助金収入	570,416	863,854	△ 293,438	スポーツ振興費 90,057
				文化振興費 41,708
				健康増進費 12,148
				管理費 運営事務費等 32,947
2 事業運営収入	41,445	46,083	△ 4,638	
事業運営収入	25,719	30,893	△ 5,174	受講料、入場料等 25,719
広告料収入	15,726	15,190	536	財団情報誌(Kissポート)広告料等 15,726
3 受託事業収入	990,456	791,772	198,684	指定管理施設受託収入 983,113
1 区受託施設収入	983,113	791,772	191,341	区民センター5施設
指定管理施設受託収入	983,113	791,772	191,341	(麻布、芝浦港南、高輪、赤坂、台場)
				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7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、赤坂弓道場)
				氷川武道場
				健康増進センター 計 17施設
2 事業運営収入	7,343	-	(7,343)	受講料、入場料等 4,690
指定管理事業収入	7,343	-	(7,343)	運動負荷検査等 2,653
4 受託施設管理収入	24,070	-	(24,070)	江戸川河川敷グラウンド(借上) 21,972
1 受託施設管理収入	24,070	-	(24,070)	品川北ふ頭公園(優先使用権) 2,098
受託施設管理収入	24,070	-	(24,070)	計 2施設
5 負担金収入	3,351	2,840	511	共催事業による負担金収入 2,740
1 負担金収入	3,351	2,840	511	
共催事業負担金収入	3,351	2,840	511	
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	550	950	△ 400	
1 雑収入	550	950	△ 400	
受取利息	500	900	△ 400	補助金、受託事業資金運用収入 500
雑収入	50	50	0	雑収入 50
事業活動収入計(A)	1,631,867	1,709,697	△ 77,830	

平成21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) 事業活動支出				
1 補助金事業費	502,844	(1,524,620)	(△1,021,776)	
1 人件費	199,686	363,231	△ 163,545	事業部門担当職員人件費
給与手当	137,322	220,228	△ 82,906	常勤職員 18人
福利厚生費	19,845	34,512	△ 14,667	(うち区派遣職員13人)
非常勤職員費	42,519	108,397	△ 65,878	非常勤職員 15人
賃金	0	94	△ 94	
2 コミュニティ振興費	132,368	182,136	△ 49,768	[コミュニティ振興事業] (主な内訳) (具体的事業)
賃金	0	0	0	(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	1,084	2,207	△ 1,123	・講師謝礼
旅費交通費	893	512	381	・職員出張旅費 (2)ふれあい教室 (1事業)
通信運搬費	466	9,072	△ 8,606	・連絡用郵券 (3)ふれあいイベント (5事業)
消耗什器備品費	0	0	0	合 計 13事業
消耗品費	1,535	6,081	△ 4,546	・事業用消耗品・教材費等
修繕費	16	16	0	・楽器等修理費
印刷製本費	240	1,184	△ 944	・カレンダー印刷等
光熱水料費	0	26	△ 26	
委託費	67,074	89,672	△ 22,598	・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
賃借料	1,592	13,835	△ 12,243	・ホームページサーバリース、施設予約システムリース等
保険料	448	471	△ 23	・参加者保険料
負担金支出	59,020	59,060	△ 40	・区民まつり、東京湾大華火祭負担金
3 スポーツ振興費	104,177	59,033	45,144	[スポーツ振興事業] (主な内訳) (具体的事業)
諸謝金	41,734	42,630	△ 896	指導員等謝礼 (1)スポーツ教室等事業 (3事業)
旅費交通費	1,576	806	770	スポーツ教室交通費等 (2)スポーツ大会事業 (2事業)
通信運搬費	532	609	△ 77	連絡用郵券等 (3)区民スポーツまつり・体育祭 (1事業)
消耗什器備品費	263	200	63	(4)スポーツ施設公開指導(4事業)
消耗品費	4,265	4,398	△ 133	事業用消耗品等 (5)定期練習会 (4事業)
修繕費	473	0	473	
印刷製本費	98	19	79	定期練習会参加証印刷費等 合 計 14事業
委託費	37,722	8,862	28,860	トレーニングパーク運営委託 ・スポーツ教室運営委託等
賃借料	16,052	586	15,466	トレーニングパーク機器賃借料 ・バス借上げ等
保険料	1,441	902	539	参加者保険料
負担金支出	21	21	0	マタニティービクス協会会費

平成21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	52,941	64,728	△ 11,787	[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	9,893	18,870	△ 8,977	講師・出演者等謝礼 (2)生涯学習の支援事業(5事業)
旅費交通費	0	42	△ 42	職員出張旅費
通信運搬費	585	870	△ 285	連絡用郵券等 合 計 7事業
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	4,174	13,895	△ 9,721	図書等消耗品等
印刷製本費	993	2,124	△ 1,131	事業用チラシ・ポスター等印刷
光熱水料費	0	0	0	
委託費	33,968	20,879	13,089	公演等事業委託料
賃借料	2,963	7,630	△ 4,667	会場使用料等
保険料	15	15	0	参加者保険料
負担金支出	350	403	△ 53	支援事業参加負担金
5 健康増進費	13,672	65,819	△ 52,147	[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(医師による問診等)
通信運搬費	5	72	△ 67	連絡用郵券 (2)健康づくり活動支援事業
消耗品費	164	1,293	△ 1,129	事業用消耗品等 ①健康づくり教室
修繕費	0	315	△ 315	②健康増進の普及啓発事業(一部)
印刷製本費	0	413	△ 413	③グループ等の育成・支援等
委託費	12,471	53,937	△ 41,466	センター運営等委託 ④利用者懇談会の運営
賃借料	0	9,589	△ 9,589	合 計 5事業
保険料	832	0	832	保険料等
租税公課	0	0	0	

平成21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 受託事業費	990,456	(789,673)	(200,783)		
1 指定管理人件費	475,152	-	(475,152)	指定管理部門担当職員人件費(17施設)	
給与手当	30,023	-	(30,023)	常勤職員	8人
福利厚生費	15,394	-	(15,394)	非常勤等職員	46人
非常勤職員費	95,551	-	(95,551)	人材派遣	8人
外部委託費	334,184	-	(334,184)		
2 指定管理事業費	75,360	-	(75,360)	[施設費]	[事業費]
諸謝金	3,982	-	(3,982)	麻布区民センター	13,623 4,619
通信運搬費	550	-	(550)	赤坂区民センター	18,945 4,203
消耗什器備品費	0	-	(0)	高輪区民センター	13,395 6,064
消耗品費	4,480	-	(4,480)	芝浦港南区民センター	28,206 4,603
修繕費	435	-	(435)	台場区民センター	28,956 1,990
印刷製本費	664	-	(664)	生涯学習センター	29,202 1,540
燃料費	27	-	(27)	青山生涯学習館	9,488
委託費	54,691	-	(54,691)	健康増進センター	4,062 52,341
賃借料	10,467	-	(10,467)	スポーツセンター	198,565
保険料	64	-	(64)	芝公園多目的運動場	34,133
3 指定管理施設費	439,944	(789,673)	(△349,729)	麻布運動場	24,817
諸謝金	0	(44)	(△44)	青山運動場	11,756
通信運搬費	5,474	(7,901)	(△2,427)	芝浦中央	6,822
消耗什器備品費	334	(4,083)	(△3,749)	埠頭少年	9,186
消耗品費	31,659	(29,299)	(2,360)	芝給水所公園	6,015
修繕費	45,149	(52,288)	(△7,139)	氷川武道場	2,186
印刷製本費	10,192	(9,887)	(305)	赤坂弓道場	587
燃料費	345	(164)	(181)		
光熱水料費	143,801	(138,328)	(5,473)		
委託費	188,352	(499,791)	(△311,439)		
賃借料	12,831	(46,698)	(△33,867)		
保険料	1,500	(933)	(567)		
租税公課	107	(57)	(50)		
負担金支出	200	(200)	(0)		
3 受託施設管理費	24,070	-	(24,070)	[受託施設管理]	
1 受託施設費	24,070	-	(24,070)	江戸川河川敷グラウンド(借上1施設)	
消耗品費	61	-	(61)	品川北ふ頭公園 (優先使用権1施設)	
修繕費	840	-	(840)	合計	2施設
光熱水料費	10	-	(10)		
委託費	1,176	-	(1,176)		
賃借料	21,972	-	(21,972)		
保険料	11	-	(11)		

平成21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 管理費	113,947	186,252	△ 72,305	管理部門担当職員人件費
1 人件費	79,421	69,404	10,017	常勤職員 8人
給与手当	68,584	59,790	8,794	非常勤職員 1人
福利厚生費	8,328	7,361	967	
非常勤職員費	2,509	2,253	256	[財団の管理運営に要する経費]
2 運営事務費	34,526	116,848	△ 82,322	(主な内訳)
諸謝金	2,436	2,010	426	・税理士等謝礼
費用弁償	1,128	1,224	△ 96	・役員、監事、評議員費用弁償
旅費交通費	933	983	△ 50	・職員旅費交通費
通信運搬費	3,458	3,040	418	・連絡用郵券、口座振替手数料等
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	4,976	2,980	1,996	・事務用消耗品等
修繕費	105	158	△ 53	・自動車点検修理
印刷製本費	425	399	26	・封筒等印刷
燃料費	247	221	26	・自動車ガソリン代
委託費	13,352	98,587	△ 85,235	・ISO・Pマーク運用経費、システム運用管理支援、職員健康診断委託等
賃借料	4,071	3,697	374	・複写機・車両等賃借料
保険料	527	596	△ 69	・自動車保険料等
租税公課	2,726	2,761	△ 35	・消費税、印紙税等
負担金支出	142	142	0	・公益法人協会等
雑費	0	50	△ 50	
事業活動支出計(B)	1,631,317	1,710,872	△ 79,555	
(A)-(B)事業活動収支差額(C)	550	△ 1,175	1,725	

※1 前年度予算額欄中、「-」は該当のない科目を表します。

※2 P.1大科目3「受託事業収入」中、中科目「事業運営収入」、大科目4「受託施設管理収入」、P.2「補助金事業費」、P.4の「2受託事業費」の「前年度予算額」及び「比較増減」欄は内数であり()内に記載しています。

平成21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 増 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	0	2,099	△ 2,099	
1 固定資産取得支出	0	2,099	△ 2,099	
什器備品購入支出	0	2,099	△ 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	20,500	25,676	△ 5,176	[特定目的預金の積立]
1 特定資産取得支出	20,500	25,676	△ 5,176	(内訳)
退職給付引当資産支出	0	692	△ 692	
周年事業等積立金支出	500	500	0	・ 周年事業等積立金 500
事業安定化積立金支出	20,000	23,950	△ 3,950	・ 事業安定化積立金 20,000
減価償却引当資産支出	0	534	△ 534	
投資活動支出計(E)	20,550	27,825	△ 7,275	
(D)-(E)投資活動収支差額(F)	△ 20,550	△ 27,825	7,275	

(Ⅲ 予備費支出)

1 予備費(G)	10,000	1,000	9,000	
1 予備費	10,000	1,000	9,000	
予備費	10,000	1,000	9,000	
(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ます。ただし、財務活動収支の部は該当ないため省略しています。