

平成 22 年度

公益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22年4月1日から平成23年3月31日まで

公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団

平成22年度収支予算書

平成22年4月1日から平成23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	4,578	1,578	3,000	基本財産の運用収入
1 基本財産運用収入	4,578	1,578	3,000	国債、地方債等の利息収入 4,578
基本財産利息収入	4,578	1,578	3,000	
2 補助金事業収入	574,639	611,861	△ 37,222	人件費 256,099
1 区補助金収入	538,771	570,416	△ 31,645	事業費 コミュニティ振興費 115,580
区補助金収入	538,771	570,416	△ 31,645	スポーツ振興費 69,251
				文化振興費 48,228
				健康増進費 13,369
				管理費 運営事務費等 36,244
2 事業運営収入	35,868	41,445	△ 5,577	
事業運営収入	21,668	25,719	△ 4,051	受講料、入場料等 21,668
広告料収入	14,200	15,726	△ 1,526	財団情報誌(Kissポート)広告料等 14,200
3 指定管理事業収入	978,629	990,456	△ 11,827	人件費 473,232
1 指定管理料収入	970,492	983,113	△ 12,621	区民センター5施設 116,317
1 指定管理料収入	970,492	983,113	△ 12,621	(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 41,780
				スポーツセンター、運動場他 288,451
				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 50,712
				計 17施設
2 指定管理事業運営収入	8,137	7,343	794	受講料、入場料等 5,374
1 指定管理事業運営収入	8,137	7,343	794	運動負荷検査 2,763
4 受託施設管理収入	0	24,070	△ 24,070	区外スポーツ施設の管理を区が直接行うにあたり、事業を区に移管したため
1 受託施設管理収入	0	24,070	△ 24,070	
1 受託施設管理収入	0	24,070	△ 24,070	
5 負担金収入	3,359	3,351	8	共催事業による負担金収入 3,359
1 負担金収入	3,359	3,351	8	
共催事業負担金収入	3,359	3,351	8	
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	550	0	
1 雑収入	550	550	0	
受取利息	500	500	0	特定資産の運用収入 500
雑収入	50	50	0	雑収入 50
事業活動収入計(A)	1,561,756	1,631,867	△ 70,111	

平成22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	464,863	502,844	△ 37,981	
1 人件費	179,208	199,686	△ 20,478	事業部門担当職員人件費
給与手当	139,895	137,322	2,573	常勤職員 23人
福利厚生費	19,564	19,845	△ 281	(うち区派遣職員10人)
非常勤職員費	19,749	42,519	△ 22,770	非常勤職員 7人
2 コミュニティ振興費	131,939	132,368	△ 429	[コミュニティ振興事業] (主な内訳) (具体的事業)
諸謝金	1,097	1,084	13	・講師謝礼 (1)情報収集・提供事業 及び組織づくり支援事業 (5事業)
旅費交通費	1,080	893	187	・職員出張旅費 (2)ふれあい教室 (1事業)
通信運搬費	527	466	61	・連絡用郵券 (3)ふれあいイベント (5事業)
消耗什器備品費	1,309	0	1,309	合 計 11事業
消耗品費	1,378	1,535	△ 157	・事業用消耗品・教材費等
修繕費	27	16	11	・楽器等修理費
印刷製本費	363	240	123	・カレンダー印刷等
委託費	59,658	67,074	△ 7,416	・情報誌の発行、ホームページの更新等
賃借料	5,853	1,592	4,261	・ホームページサーバホスティング料等
保険料	527	448	79	・参加者保険料
負担金支出	60,120	59,020	1,100	・区民まつり、東京湾大華火祭負担金
3 スポーツ振興費	79,337	104,177	△ 24,840	[スポーツ振興事業] (主な内訳) (具体的事業)
諸謝金	3,702	41,734	△ 38,032	・指導員等謝礼 (1)スポーツ教室等事業 (2事業)
旅費交通費	1,378	1,576	△ 198	・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	854	532	322	・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	429	263	166	(4)スポーツ施設公開指導 (1事業)
消耗品費	5,206	4,265	941	・事業用消耗品等 合 計 6事業
修繕費	473	473	0	
印刷製本費	67	98	△ 31	
委託費	50,339	37,722	12,617	・トレーニングパーク運営委託
賃借料	15,935	16,052	△ 117	・トレーニングパーク機器賃借料 ・バス借上げ等
保険料	923	1,441	△ 518	・参加者保険料
負担金支出	31	21	10	・マタニティービクス協会会費
4 文化振興・生涯学習費	59,474	52,941	6,533	[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)
諸謝金	11,193	9,893	1,300	・講師・出演者等謝礼 (1)文化振興事業 (2事業)
通信運搬費	650	585	65	・連絡用郵券等 (2)生涯学習支援事業 (5事業)
消耗品費	2,279	4,174	△ 1,895	・図書等消耗品等 合 計 7事業
印刷製本費	1,212	993	219	・事業用チラシ・ポスター等印刷
委託費	27,689	33,968	△ 6,279	・公演等事業委託料
賃借料	3,032	2,963	69	・会場使用料等
保険料	67	15	52	・参加者保険料
負担金支出	13,352	350	13,002	・支援事業参加負担金

平成22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 健康増進費	14,905	13,672	1,233	[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	
通信運搬費	5	5	0	・連絡用郵券	①メディカルチェック事業(医師による問診等)
消耗品費	346	164	182	・事業用消耗品等	(2)健康づくり活動支援事業
印刷製本費	221	0	221		①健康づくり教室 ②健康増進の普及啓発事業
委託費	13,265	12,471	794	・センター運営等委託	③グループ等の育成・支援等 ④利用者懇談会の運営
保険料	868	832	36	・保険料等	合 計 5事業
2 指定管理事業費	978,629	990,456	△ 11,827	指定管理部門担当職員人件費(17施設)	
1 人件費	473,232	475,152	△ 1,920		
給与手当	30,675	30,023	652	常勤職員	8人
福利厚生費	15,713	15,394	319	非常勤等職員	46人
非常勤職員費	103,464	95,551	7,913	人材派遣	8人
外部委託費	323,380	334,184	△ 10,804		
2 コミュニティ振興費	121,651	124,605	△ 2,954		
諸謝金	3,767	3,904	△ 137	麻布区民センター	18,319
旅費交通費	924	0	924	赤坂区民センター	23,519
通信運搬費	1,258	1,567	△ 309	高輪区民センター	18,854
消耗品費	14,532	14,184	348	芝浦港南区民センター	33,035
修繕費	11,891	15,347	△ 3,456	台場区民センター	27,924
印刷製本費	492	252	240		
光熱水料費	6,100	5,800	300		
委託費	71,824	77,204	△ 5,380		
賃借料	5,348	6,000	△ 652		
保険料	439	147	292		
租税公課	4,076	0	4,076		
負担金支出	1,000	200	800		
3 スポーツ振興費	288,451	294,065	△ 5,614		
旅費交通費	53	0	53	スポーツセンター	187,567
通信運搬費	2,370	2,758	△ 388	芝公園多目的運動場	35,637
消耗品費	17,579	16,404	1,175	麻布運動場	24,099
修繕費	26,600	26,276	324	青山運動場	12,819
印刷製本費	9,229	10,139	△ 910	芝浦中央公園運動場	7,592
燃料費	172	345	△ 173	埠頭少年野球場	8,567
光熱水料費	131,637	129,661	1,976	芝給水所公園運動場	6,444
委託費	93,268	99,126	△ 5,858	氷川武道場	2,861
賃借料	5,017	7,963	△ 2,946	赤坂弓道場	550
保険料	1,349	1,286	63	スポーツネット	2,315
租税公課	1,177	107	1,070		

平成22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・生涯学習費	41,820	40,230	1,590	
諸謝金	60	78	△ 18	生涯学習センター 31,502
旅費交通費	162	0	162	青山生涯学習館 10,318
通信運搬費	882	801	81	
消耗品費	5,973	4,344	1,629	
修繕費	2,590	2,602	△ 12	
印刷製本費	158	53	105	
燃料費	27	27	0	
光熱水料費	7,860	8,340	△ 480	
委託費	20,608	22,483	△ 1,875	
賃借料	1,495	1,462	33	
保険料	68	40	28	
租税公課	1,937	0	1,937	
5 健康増進費	53,475	56,404	△ 2,929	
旅費交通費	28	0	28	健康増進センター 53,475
通信運搬費	313	896	△ 583	
消耗什器備品費	334	334	0	
消耗品費	1,096	1,206	△ 110	
修繕費	1,359	1,359	0	
印刷製本費	324	412	△ 88	
委託費	44,631	44,232	399	
賃借料	5,052	7,873	△ 2,821	
保険料	97	92	5	
租税公課	241	0	241	
3 受託施設管理費	0	24,070	△ 24,070	区外スポーツ施設の管理を区が直接行うにあたり、事業を区に移管したため
1 受託施設費	0	24,070	△ 24,070	
消耗品費	0	61	△ 61	
修繕費	0	840	△ 840	
光熱水料費	0	10	△ 10	
委託費	0	1,176	△ 1,176	
賃借料	0	21,972	△ 21,972	
保険料	0	11	△ 11	

平成22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	123,317	113,947	9,370	管理部門担当職員人件費
1 人件費	82,891	79,421	3,470	常勤職員 9人
給与手当	68,675	68,584	91	(うち区派遣職員 6人)
福利厚生費	8,216	8,328	△ 112	人材派遣 1人
非常勤職員費	0	2,509	△ 2,509	
外部委託費	6,000	0	6,000	
2 運営事務費	40,426	34,526	5,900	[財団の管理運営に要する経費]
諸謝金	3,664	2,436	1,228	・弁護士、税理士等謝礼
費用弁償	1,130	1,128	2	・役員、監事、評議員費用弁償
旅費交通費	733	933	△ 200	・職員旅費交通費
通信運搬費	3,358	3,458	△ 100	・連絡用郵券、口座振替手数料等
消耗什器備品費	626	0	626	・地デジ対応テレビ購入等
消耗品費	3,857	4,976	△ 1,119	・事務用消耗品等
修繕費	105	105	0	・自動車点検修理
印刷製本費	447	425	22	・封筒等印刷
燃料費	120	247	△ 127	・自動車ガソリン代
委託費	21,315	13,352	7,963	・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	2,908	4,071	△ 1,163	・複写機・車両等賃借料
保険料	1,229	527	702	・自動車保険料等
租税公課	745	2,726	△ 1,981	・消費税、印紙税等
負担金支出	152	142	10	・公益法人協会等
雑費	37	0	37	
事業活動支出計(B)	1,566,809	1,631,317	△ 64,508	
(A)-(B)事業活動収支差額(C)	△ 5,053	550	△ 5,603	

平成22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 増 減	説 明
中 科 目				
小 科 目				
(1)投資活動収入				
1 特定資産取崩収入	1	0	1	科目存置
1 特定資産取崩収入	1	0	1	
特定資産取崩収入	1	0	1	
投資活動収入計(D)	1	0	1	
(2)投資活動支出				
1 基本財産取得支出	1	50	△ 49	科目存置
1 基本財産取得支出	1	50	△ 49	
基本財産積立金支出	1	50	△ 49	
2 特定資産取得支出	447	20,500	△ 20,053	
1 特定資産取得支出	447	20,500	△ 20,053	
退職給付引当資産支出	447	0	447	
周年事業等積立金支出	0	500	△ 500	
事業安定化積立金支出	0	20,000	△ 20,000	
投資活動支出計(E)	448	20,550	△ 20,102	
(D)-(E)投資活動収支差額(F)	△ 447	△ 20,550	20,103	

(Ⅲ 予備費支出)

1 予備費(G)	4,500	10,000	△ 5,500	
1 予備費	4,500	10,000	△ 5,500	
予備費	4,500	10,000	△ 5,500	
(C)+(F)-(G)当期収支差額(H)	△ 10,000	△ 30,000	20,000	
前期繰越収支差額(I)	10,000	30,000	△ 20,000	
(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しないため省略しています。