

第 16 期

平成 23 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

自 平成 23 年 4 月 1 日

至 平成 24 年 3 月 31 日



公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団

平成23年度 収支予算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

大科目 中科目 小科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入	2,326	4,578	△ 2,252	
① 基本財産運用収入	2,326	4,578	△ 2,252	
基本財産利息収入	2,326	4,578	△ 2,252	国債、地方債の利息収入
(2)補助金事業収入	582,722	574,639	8,083	
① 区補助金収入	551,210	538,771	12,439	
区補助金収入	551,210	538,771	12,439	人件費 258,670 事業費 コミュニティ振興費 125,300 スポーツ振興費 70,995 文化振興費 45,009 健康増進費 13,221 管理費 運営事務費等 38,015
② 事業運営収入	31,512	35,868	△ 4,356	
事業運営収入	21,112	21,668	△ 556	受講料、入場料
広告料収入	10,400	14,200	△ 3,800	情報誌(Kissポート)広告料等
(3)指定管理事業収入	987,623	978,629	8,994	
① 指定管理料収入	981,136	970,492	10,644	
指定管理料収入	981,136	970,492	10,644	人件費 478,463 区民センター5施設 120,567 (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 42,481 スポーツセンター、運動場他 286,945 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)、水川武道場 健康増進センター 52,680
② 指定管理事業運営収入	6,487	8,137	△ 1,650	
指定管理事業運営収入	6,487	8,137	△ 1,650	受講料、入場料 4,127 運動負荷検査 2,360
(4)負担金収入	3,025	3,359	△ 334	
① 負担金収入	3,025	3,359	△ 334	
共催事業負担金収入	3,025	3,359	△ 334	共催事業による負担金収入
(5)寄附金収入	100	1	99	
① 寄附金収入	100	1	99	
寄附金収入	100	1	99	
(6)雑収入	620	550	70	
① 雑収入	620	550	70	
特定資産等の受取利息	120	500	△ 380	特定資産等の運用収入
15周年事業収入	450	0	450	15周年オペレッタコンサート参加費
雑収入	50	50	0	
事業活動収入 計(A)	1,576,416	1,561,756	14,660	

大科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
中科目				
小科目				
2. 事業活動支出				
(1) 補助金事業費	474,490	464,863	9,627	
① 人件費	185,428	179,208	6,220	事業部担当職員人件費
給与手当	142,322	139,895	2,427	常勤職員 24人
福利厚生費	21,747	19,564	2,183	(うち、区派遣職員9人)
非常勤職員費	21,359	19,749	1,610	非常勤職員 8人
② コミュニティ振興費	137,246	131,939	5,307	(主な内訳) (具体的事業)
諸謝金	1,179	1,097	82	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	845	1,080	△ 235	職員出張旅費 (2)ふれあい教室 (1事業)
通信運搬費	626	527	99	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	1,309	△ 1,309	合計 (11事業)
消耗品費	1,191	1,378	△ 187	事業用教材費等
修繕費	182	27	155	楽器等修理費
印刷製本費	395	363	32	カレンダー印刷等
委託費	61,153	59,658	1,495	情報誌の発行、ホームページの更新等
賃借料	5,906	5,853	53	ホームページサーバホスティング料等
保険料	649	527	122	参加者保険料
負担金支出	65,120	60,120	5,000	区民まつり、東京湾華火祭負担金
③ スポーツ振興費	79,873	79,337	536	(主な内訳) (具体的事業)
諸謝金	4,188	3,702	486	指導員等謝礼 (1)スポーツ教室等事業 (2事業)
旅費交通費	1,433	1,378	55	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	877	854	23	連絡用郵券 (3)区民スポーツまつり・体育祭(1事業)
消耗什器備品費	215	429	△ 214	ヘッドマイク、サンドバック (4)スポーツ施設公開指導 (1事業)
消耗品費	4,810	5,206	△ 396	事業用消耗品等 合計 (6事業)
修繕費	473	473	0	機器修理費
印刷製本費	67	67	0	カード印刷
委託費	50,983	50,339	644	トレーニングパーク運営委託
賃借料	16,078	15,935	143	トレーニングパーク機器賃借料、バス借上げ等
保険料	718	923	△ 205	参加者保険料
負担金支出	31	31	0	マタニティービクス協会会費
④ 文化振興・生涯学習費	57,354	59,474	△ 2,120	(主な内訳) (具体的事業)
諸謝金	9,893	11,193	△ 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	690	650	40	連絡用郵券 (2)生涯学習支援事業(5事業)
消耗品費	2,272	2,279	△ 7	図書等消耗品 合計 (7事業)
印刷製本費	564	1,212	△ 648	チラシ、ポスター印刷等
委託費	26,638	27,689	△ 1,051	公演等事業委託料
賃借料	4,181	3,032	1,149	会場使用料等
保険料	66	67	△ 1	参加者保険料
負担金支出	13,050	13,352	△ 302	支援事業参加負担金
⑤ 健康増進費	14,589	14,905	△ 316	(具体的事業)
諸謝金	200	200	0	講師謝礼 (1)健康増進・健康づくり事業 (1事業)
通信運搬費	4	5	△ 1	連絡用郵券 (2)健康づくり活動支援事業 (4事業)
消耗品費	221	346	△ 125	事業用消耗品等 合計 (5事業)
印刷製本費	221	221	0	チラシ印刷
委託費	13,101	13,265	△ 164	医師等委託
保険料	842	868	△ 26	保険料等

大科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
中科目				
小科目				
(2) 指定管理事業費	987,623	978,629	8,994	
① 人件費	478,463	473,232	5,231	
給与手当	30,727	30,675	52	指定管理施設職員人件費(17施設)
福利厚生費	15,955	15,713	242	常勤職員 8人
非常勤職員費	98,645	103,464	△ 4,819	非常勤職員 46人
賃金	0	0	0	
外部委託費	333,136	323,380	9,756	人材派遣 6人
② コミュニティ振興費	124,654	121,651	3,003	
諸謝金	2,798	3,767	△ 969	麻布区民センター 18,654
旅費交通費	1,120	924	196	
通信運搬費	1,584	1,258	326	赤坂区民センター 25,343
消耗品費	13,487	14,532	△ 1,045	
修繕費	11,281	11,891	△ 610	高輪区民センター 17,984
印刷製本費	463	492	△ 29	
光熱水料費	5,590	6,100	△ 510	芝浦港南区民センター 33,179
委託費	78,481	71,824	6,657	
賃借料	4,606	5,348	△ 742	台場区民センター 29,494
保険料	397	439	△ 42	
租税公課	3,847	4,076	△ 229	
負担金支出	1,000	1,000	0	
③ スポーツ振興費	286,945	288,451	△ 1,506	
旅費交通費	10	53	△ 43	スポーツセンター 189,157
通信運搬費	2,234	2,370	△ 136	
消耗品費	19,051	17,579	1,472	芝公園多目的運動場 33,996
修繕費	25,415	26,600	△ 1,185	麻布運動場 22,975
印刷製本費	8,433	9,229	△ 796	青山運動場 13,003
燃料費	144	172	△ 28	芝浦中央公園運動場 8,126
光熱水料費	126,470	131,637	△ 5,167	埠頭少年野球場 8,927
委託費	88,732	93,268	△ 4,536	芝給水所公園運動場 7,091
賃借料	13,881	5,017	8,864	赤坂弓道場 2,662
保険料	1,342	1,349	△ 7	氷川武道場 1,008
租税公課	1,061	1,177	△ 116	
雑費	172	0	172	
④ 文化振興・生涯学習費	42,521	41,820	701	
諸謝金	20	60	△ 40	生涯学習センター 31,322
旅費交通費	346	162	184	
通信運搬費	924	882	42	青山生涯学習館 11,199
消耗品費	5,066	5,973	△ 907	
修繕費	1,599	2,590	△ 991	
印刷製本費	168	158	10	
燃料費	27	27	0	
光熱水料費	7,800	7,860	△ 60	
委託費	23,224	20,608	2,616	
賃借料	1,463	1,495	△ 32	
保険料	68	68	0	
租税公課	1,816	1,937	△ 121	
⑤ 健康増進費	55,040	53,475	1,565	
旅費交通費	30	28	2	健康増進センター
通信運搬費	395	313	82	
消耗什器備品費	0	334	△ 334	
消耗品費	1,227	1,096	131	
修繕費	1,353	1,359	△ 6	
印刷製本費	323	324	△ 1	
委託費	45,582	44,631	951	
賃借料	5,789	5,052	737	
保険料	96	97	△ 1	
租税公課	245	241	4	

大科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
中科目				
小科目				
(3) その他事業費	24,577	0	24,577	
① コミュニティ振興費	11,455	0	11,455	
消耗什器備品費	1,010	0	1,010	コピーボード、第三者評価用パソコン等
消耗品費	2,245	0	2,245	パネルボード、折りたたみ椅子等
委託費	8,200	0	8,200	椅子の布地張替え、事業の委託
② スポーツ振興費	6,850	0	6,850	
消耗什器備品費	2,550	0	2,550	トランシーバー、音響設備、パソコン
消耗品費	500	0	500	運動用具、テキスト等
委託費	3,500	0	3,500	15周年講演会等事業、水泳指導
雑費	300	0	300	表彰状、体育施設管理士等受講料
③ 文化振興・生涯学習費	5,472	0	5,472	
旅費交通費	40	0	40	15周年オペレッタコンサート
通信運搬費	40	0	40	15周年オペレッタコンサート
消耗什器備品費	240	0	240	第三者評価用パソコン
消耗品費	2,340	0	2,340	会議用テーブル
印刷製本費	180	0	180	15周年オペレッタコンサート
委託費	2,100	0	2,100	15周年オペレッタコンサート
賃借料	532	0	532	15周年オペレッタコンサート
④ 健康増進費	800	0	800	
消耗品費	300	0	300	スポーツマット等
委託費	500	0	500	15周年講演会等事業
(4) 管理費	123,291	123,317	△ 26	
① 人件費	73,242	82,891	△ 9,649	
給与手当	58,107	68,675	△ 10,568	管理部門職員人件費
福利厚生費	7,373	8,216	△ 843	常勤職員 9人
非常勤職員費	0	0	0	(うち、区派遣職員4人)
外部委託費	7,762	6,000	1,762	人材派遣 1人
② 運営事務費	40,294	40,426	△ 132	
諸謝金	2,704	3,664	△ 960	弁護士、税理士等謝礼
費用弁償	1,230	1,130	100	理事、監事、評議員への費用弁償
旅費交通費	744	733	11	職員旅費交通費
通信運搬費	3,702	3,358	344	連絡用郵券、銀行手数料等
消耗什器備品費	116	626	△ 510	自転車
消耗品費	1,915	3,857	△ 1,942	事務用消耗品
修繕費	0	105	△ 105	
印刷製本費	562	447	115	封筒等印刷
燃料費	118	120	△ 2	自動車ガソリン代
委託費	21,434	21,315	119	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	4,195	2,908	1,287	複写機、車両等賃借料
保険料	2,005	1,229	776	自動車保険料等
租税公課	1,380	745	635	消費税、印紙代等
負担金支出	152	152	0	公益法人協会等
雑費	37	37	0	広告掲載料
③ その他管理費	9,755	0	9,755	
消耗什器備品費	125	0	125	第三者評価用パソコン
委託費	9,630	0	9,630	職員教育費、指定管理コンサル料
事業活動支出 計(B)	1,609,981	1,566,809	43,172	
(A)-(B)事業活動収支差額(C)	△ 33,565	△ 5,053	△ 28,512	

大科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
中科目				
小科目				
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	4,982	1	4,981	
① 特定資産取崩収入	4,982	1	4,981	
特定資産取崩収入	4,982	1	4,981	
投資活動収入 計(D)	4,982	1	4,981	
2. 投資活動支出			0	
(1) 基本財産取得支出	1	1	0	
① 基本財産取得支出	1	1	0	
基本財産積立金支出	1	1	0	
(2) 特定資産取得支出	316	447	△ 131	
① 特定資産取得支出	316	447	△ 131	
退職給付引当資産支出	316	447	△ 131	
投資活動支出 計(E)	317	448	△ 131	
(D)-(E)投資活動収支差額(F)	4,665	△ 447	5,112	
III 予備費支出(G)	0	4,500	△ 4,500	
(C)+(F)-(G)当期収支差額(H)	△ 28,900	△ 10,000	△ 18,900	
前期繰越収支差額(I)	42,103	10,000	32,103	
(H)+(I)次期繰越収支差額	13,203	0	13,203	

財務活動収支の部は、該当がないため記載を省略しております。