

第 22 期

平成 29 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 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 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29年度 収支予算書
平成29年4月1日から平成30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)補助金事業収入	482,576	446,664	35,912	
① 基本財産運用収入	1,511	2,041	△ 530	
基本財産利息収入	1,511	2,041	△ 530	国債、地方債の利息収入
② 区補助金収入	445,901	410,807	35,094	
区補助金収入	445,901	410,807	35,094	人件費 179,868 事業費 コミュニティ振興費 117,924 スポーツ振興費 23,403 文化振興費 64,366 健康増進費 444 管理費 運営事務費等 59,896
③ 事業運営収入	30,198	31,150	△ 952	
事業運営収入	23,434	24,430	△ 996	受講料、入場料
広告料収入	6,764	6,720	44	情報誌(Kissポート)広告料等
④ 負担金収入	4,800	2,500	2,300	
共催事業負担金収入	4,800	2,500	2,300	共催事業による負担金収入
⑤ 寄附金収入	1	1	0	
寄附金収入	1	1	0	
⑥ 雑収入	165	165	0	
受取利息	155	155	0	預金利息、特定資産等の運用収入
雑収入	10	10	0	
(2)指定管理事業収入	339,155	335,329	3,826	
① 指定管理料収入	333,614	329,518	4,096	
指定管理料収入	333,614	329,518	4,096	人件費 162,341 区民センター4施設 108,880 (麻布、芝浦港南、赤坂、台場) 生涯学習センター、青山生涯学習館 49,456 健康増進センター 12,937
② 指定管理事業運営収入	5,541	5,811	△ 270	
指定管理事業運営収入	5,541	5,811	△ 270	受講料、参加料 5,541
(3)その他事業収入	1,681	8,300	△ 6,619	
① 事業収入	1,646	8,265	△ 6,619	
その他事業収入	1,646	8,265	△ 6,619	自主事業参加料
② 雑収入	35	35	0	
受取利息	15	15	0	預金利息
雑収入	20	20	0	住民票受渡手数料等
事業活動収入 計(A)	823,412	790,293	33,119	
2. 事業活動支出				
(1)補助金事業費	353,554	326,554	27,000	
① 人件費	112,419	100,936	11,483	事業部担当職員人件費
給与手当	96,734	84,152	12,582	
福利厚生費	15,685	13,913	1,772	
非常勤職員費	0	2,871	△ 2,871	
② コミュニティ振興費	126,181	116,903	9,278	(主な内訳) (具体的事業)
諸謝金	96	228	△ 132	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)
費用弁償	24	140	△ 116	ボランティア交通費
旅費交通費	104	656	△ 552	いわき交通費等 (2)ふれあいイベント (5事業)
通信運搬費	404	420	△ 16	連絡用郵券 合計 (10事業)
消耗品費	534	728	△ 194	事業用教材費等
印刷製本費	156	180	△ 24	チラシ印刷等
委託費	64,850	62,101	2,749	情報誌の発行、ホームページの更新等
賃借料	5,902	6,130	△ 228	ホームページサーバホスティング料等
保険料	111	34	77	参加者保険料
負担金	54,000	46,286	7,714	区民まつり負担金

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 スポーツ振興費	31,877	30,098	1,779	(主な内訳) (具体的事業)
諸謝金	2,559	2,923	△ 364	指導員等謝礼 (1)スポーツ教室等事業 (2事業)
費用弁償	100	0	100	
旅費交通費	18	63	△ 45	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	1,130	842	288	連絡用郵券 (3)区民スポーツ・体育祭(1事業)
消耗品費	2,821	2,504	317	事業用消耗品等 合計 (5事業)
印刷製本費	407	404	3	チラシ、ポスター印刷等
委託費	23,530	21,891	1,639	ラグビーイベント、スポーツ大会設営等
賃借料	458	638	△ 180	会場使用料等
保険料	753	728	25	参加者保険料
雑費	101	105	△ 4	資格及び研修
④ 文化振興・生涯学習費	82,633	78,081	4,552	(主な内訳) (具体的事業)
諸謝金	3,105	3,577	△ 472	講師、出演者等謝礼 (1)文化振興事業 (2事業)
旅費交通費	410	410	0	アウトリーチ (2)生涯学習支援事業(2事業)
通信運搬費	244	489	△ 245	連絡用郵券 合計 (4事業)
消耗品費	2,424	2,516	△ 92	事業用消耗品等
印刷製本費	1,762	2,231	△ 469	チラシ、ポスター印刷等
委託費	52,710	51,180	1,530	公演等事業委託料
賃借料	3,894	4,207	△ 313	会場使用料等
保険料	84	100	△ 16	参加者保険料
負担金	18,000	13,371	4,629	支援事業負担金
⑤ 健康増進費	444	536	△ 92	(具体的事業)
通信運搬費	0	0	0	連絡用郵券 (1)健康づくり活動支援事業 (2事業)
消耗品費	49	60	△ 11	事業用消耗品等
印刷製本費	0	0	0	チラシ、ポスター印刷等
委託費	395	476	△ 81	イベント実施委託
(2) 指定管理事業費	339,155	335,329	3,826	
① 人件費	162,341	161,802	539	
給与手当	68,876	68,523	353	
非常勤職員費	68,797	68,701	96	
福利厚生費	16,082	18,982	△ 2,900	
賃金	3,682	678	3,004	
外部委託費	4,904	4,918	△ 14	
② 区民センター	112,181	111,222	959	
諸謝金	3,917	3,807	110	麻布区民センター 16,036
費用弁償	76	82	△ 6	
旅費交通費	287	287	0	赤坂区民センター 28,994
通信運搬費	1,736	1,661	75	
消耗品費	13,239	15,168	△ 1,929	芝浦港南区民センター 35,133
修繕費	5,940	5,651	289	
印刷製本費	897	744	153	台場区民センター 32,018
光熱水料費	6,744	7,248	△ 504	
委託費	68,971	66,289	2,682	
賃借料	4,247	4,389	△ 142	
保険料	377	381	△ 4	
租税公課	4,830	4,595	235	
負担金	920	920	0	
③ 生涯学習施設	49,456	47,009	2,447	
諸謝金	439	469	△ 30	生涯学習センター 40,269
費用弁償	49	64	△ 15	
旅費交通費	116	116	0	青山生涯学習館 9,187
通信運搬費	1,384	1,409	△ 25	
消耗品費	5,294	5,602	△ 308	
修繕費	819	1,269	△ 450	
印刷製本費	597	401	196	
燃料費	26	26	0	
光熱水料費	10,006	7,314	2,692	
委託費	26,409	25,954	455	
賃借料	1,543	1,606	△ 63	

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				
保険料	80	105	△ 25	
租税公課	2,694	2,674	20	
④ 健康増進センター	15,177	15,296	△ 119	
諸謝金	921	890	31	健康増進センター
旅費交通費	12	12	0	
通信運搬費	165	163	2	
消耗品費	688	791	△ 103	
修繕費	390	392	△ 2	
印刷製本費	137	220	△ 83	
委託費	1,339	1,351	△ 12	
賃借料	3,660	3,712	△ 52	
保険料	196	198	△ 2	
租税公課	1,501	1,455	46	
雑費	6,168	6,112	56	
(3) その他事業費	6,075	18,904	△ 12,829	
① コミュニティ振興費	2,114	2,036	78	
諸謝金	602	521	81	麻布区民センター 632
費用弁償	0	0	0	
通信運搬費	19	27	△ 8	赤坂区民センター 1,248
消耗品費	238	316	△ 78	
印刷製本費	67	89	△ 22	芝浦港南区民センター 189
委託費	934	912	22	
賃借料	200	120	80	台場区民センター 45
保険料	54	51	3	
② 文化振興・生涯学習費	1,688	1,233	455	
諸謝金	702	647	55	生涯学習センター 1,283
費用弁償	4	0	4	
旅費交通費	9	0	9	
通信運搬費	132	101	31	青山生涯学習館 405
消耗品費	554	445	109	
委託費	238	0	238	
保険料	49	40	9	
③ 健康増進費	130	499	△ 369	
諸謝金	87	65	22	
通信運搬費	0	22	△ 22	
消耗品費	43	22	21	
印刷製本費	0	44	△ 44	
委託費	0	292	△ 292	
賃借料	0	54	△ 54	
④ 20周年記念関連事業	2,143	15,136	△ 12,993	
諸謝金	0	1,280	△ 1,280	広報 2,143
通信運搬費	0	105	△ 105	
消耗品費	925	1,420	△ 495	
印刷製本費	0	191	△ 191	
委託費	1,218	10,386	△ 9,168	
賃借料	0	1,694	△ 1,694	
保険料	0	60	△ 60	

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				
(4)管理費	129,572	120,660	8,912	
① 人件費	67,449	67,045	404	
給与手当	58,930	58,599	331	
福利厚生費	8,519	8,446	73	
② 運営事務費	61,573	53,065	8,508	
諸謝金	760	749	11	弁護士等謝礼
費用弁償	860	860	0	理事、監事、評議員への費用弁償
旅費交通費	834	693	141	職員旅費交通費
通信運搬費	4,941	4,352	589	インターネット回線使用料、連絡用郵券、銀行手数料等
消耗什器備品費	911	0	911	マラソン課新設分
消耗品費	5,909	6,220	△ 311	事務用消耗品
印刷製本費	229	0	229	封筒等印刷
燃料費	58	63	△ 5	自動車ガソリン代
委託費	37,865	30,887	6,978	システム運用費、ISO、Pマーク運用経費、職員健康診断委託等
賃借料	6,998	6,967	31	複写機、車両等賃借料
保険料	848	923	△ 75	自動車保険、労働災害保険等
租税公課	1,052	1,032	20	消費税、印紙代等
負担金	174	174	0	公益法人協会等
退職給付	0	0	0	職員退職金
雑費	134	145	△ 11	広告掲載料等
③ その他管理費	550	550	0	
非常勤職員費	0	0	0	
委託費	0	0	0	
雑費	550	550	0	予備費
事業活動支出 計(B)	828,356	801,447	26,909	
(A)-(B)事業活動収支差額(C)	△ 4,944	△ 11,154	6,210	
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	0	8,236	△ 8,236	
① 特定資産取崩収入	0	8,236	△ 8,236	
退職給付積立金取崩収入	0	0	0	
周年事業積立金取崩収入	0	8,236	△ 8,236	
投資活動収入 計(D)	0	8,236	△ 8,236	
2. 投資活動支出				
投資活動支出 計(E)	0	0	0	
(D)-(E)投資活動収支差額(F)	0	8,236	△ 8,236	
III 予備費支出(G)	0	0	0	
(C)+(F)-(G)当期収支差額(H)	△ 4,944	△ 2,918	△ 2,026	
前期繰越収支差額(I)	20,201	20,201	0	
(H)+(I)次期繰越収支差額	15,257	17,283	△ 2,026	

財務活動収支の部は、該当がないため記載を省略しています。