

平成 22 年 度

収 支 予 算

公益財団法人 江東区健康スポーツ公社

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

(単位:千円)

大	中	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			1,296	1,325	△ 29	
	基本財産利息収入		1,296	1,325	△ 29	
		基本財産利息収入	1,296	1,325	△ 29	
② 事業収入			642,728	548,595	94,133	
	健康事業収入		25,220	25,854	△ 634	
		健康増進事業収入	25,220	25,854	△ 634	
	スポーツ事業収入		202,556	174,986	27,570	
		講座等収入	202,556	174,986	27,570	
	利用料収入		411,899	344,702	67,197	
		施設等利用料収入	411,899	344,702	67,197	
	手数料収入		3,053	3,053	0	
		広告収入	3,053	3,053	0	
③ 補助金等収入			1,944,300	1,977,790	△ 33,490	
	補助金収入		914,035	906,373	7,662	
		区補助金収入	914,035	906,373	7,662	
	受託事業収入		1,030,265	1,071,417	△ 41,152	
		施設管理受託事業収入	1,030,265	1,071,417	△ 41,152	
④ 雑収入			100	100	0	
	雑収入		100	100	0	
		受取利息	30	5	25	
		雑収入	70	95	△ 25	
事業活動収入計			2,588,424	2,527,810	60,614	

(単位:千円)

大	中	小 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減	備 考
	2	事業活動支出				
	①	事業費支出	2,475,927	2,409,928	65,999	
		人 件 費	305,591	309,336	△ 3,745	
		給 料	142,385	142,844	△ 459	
		職 員 手 当	128,141	131,522	△ 3,381	
		福 利 厚 生 費	34,773	34,678	95	
		旅 費 交 通 費	292	292	0	
		健 康 増 進 事 業 費	61,230	62,253	△ 1,023	
		諸 謝 金	854	954	△ 100	
		旅 費 交 通 費	5	5	0	
		消 耗 品 費	1,331	1,326	5	
		印 刷 製 本 費	730	709	21	
		通 信 運 搬 費	399	409	△ 10	
		保 險 料	100	97	3	
		委 託 料	46,956	47,898	△ 942	
		賃 借 料	10,855	10,855	0	
		リ ハ ビ リ 事 業 費	3,351	3,356	△ 5	
		諸 謝 金	225	225	0	
		会 議 費	11	11	0	
		消 耗 品 費	40	45	△ 5	
		委 託 料	3,075	3,075	0	
		組 織 づ くり 事 業 費	1,746	1,414	332	
		諸 謝 金	519	474	45	
		消 耗 品 費	348	443	△ 95	
		通 信 運 搬 費	98	113	△ 15	
		保 險 料	134	134	0	
		委 託 料	644	247	397	
		負 担 金 支 出	3	3	0	

(単位:千円)

大	中	小 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減	備 考
		情報提供事業費	4,141	3,957	184	
		消耗品費	480	530	△ 50	
		印刷製本費	3,622	3,392	230	
		通信運搬費	39	35	4	
		スポーツ教室事業費	188,418	165,289	23,129	
		諸謝金	28,724	26,371	2,353	
		消耗品費	5,416	5,138	278	
		印刷製本費	869	873	△ 4	
		通信運搬費	76	76	0	
		委託料	153,270	132,737	20,533	
		負担金支出	63	94	△ 31	
		体力づくり事業費	387,518	357,772	29,746	
		諸謝金	24,256	22,102	2,154	
		旅費交通費	50	10	40	
		会議費	67	0	67	
		消耗品費	6,519	7,018	△ 499	
		印刷製本費	11	11	0	
		通信運搬費	133	70	63	
		保険料	1,140	1,103	37	
		委託料	320,501	293,187	27,314	
		賃借料	34,841	34,271	570	
		健康センター管理事業費	73,916	77,106	△ 3,190	
		報酬	2,500	5,000	△ 2,500	
		福利厚生費	325	653	△ 328	
		旅費交通費	5	3	2	
		光熱水料費	12,875	12,897	△ 22	
		消耗品費	2,071	2,209	△ 138	
		修繕費	2,300	2,500	△ 200	

(単位:千円)

大	中	小 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減	備 考
		通 信 運 搬 費	652	678	△ 26	
		手 数 料	467	467	0	
		保 険 料	185	193	△ 8	
		委 託 料	50,250	50,240	10	
		賃 借 料	2,276	2,256	20	
		負 担 金 支 出	10	10	0	
		スポーツ施設管理事業費	1,404,598	1,381,846	22,752	
		報 酬	69,992	74,991	△ 4,999	
		福 利 厚 生 費	8,951	9,788	△ 837	
		賃 金	973	926	47	
		旅 費 交 通 費	267	267	0	
		光 熱 水 料 費	414,909	431,268	△ 16,359	
		消 耗 品 費	38,980	38,411	569	
		印 刷 製 本 費	1,746	1,691	55	
		修 繕 費	28,053	27,160	893	
		通 信 運 搬 費	6,100	6,092	8	
		広 告 宣 伝 費	333	333	0	
		手 数 料	1,942	1,750	192	
		保 険 料	9,293	9,241	52	
		委 託 料	727,587	688,915	38,672	
		賃 借 料	37,107	30,261	6,846	
		什 器 備 品 費	508	490	18	
		負 担 金 支 出	57,857	60,262	△ 2,405	
		スポーツネット管理事業費	45,418	47,599	△ 2,181	
		消 耗 品 費	568	568	0	
		印 刷 製 本 費	1,533	1,885	△ 352	
		修 繕 費	200	0	200	
		通 信 運 搬 費	6,856	7,651	△ 795	

(単位:千円)

大	中	小 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減	備 考
		手 数 料	4,063	4,697	△ 634	
		委 託 料	400	1,000	△ 600	
		賃 借 料	31,798	31,798	0	
		② 管 理 費 支 出	105,516	110,757	△ 5,241	
		管 理 費	102,168	107,149	△ 4,981	
		報 酬	16,709	17,491	△ 782	
		給 料	26,362	26,460	△ 98	
		職 員 手 当	24,647	25,463	△ 816	
		退 職 金	1	1	0	
		福 利 厚 生 費	11,146	11,195	△ 49	
		賃 金	718	718	0	
		諸 謝 金	100	100	0	
		旅 費 交 通 費	121	121	0	
		消 耗 品 費	2,831	2,009	822	
		印 刷 製 本 費	7,867	10,623	△ 2,756	
		通 信 運 搬 費	5,250	5,376	△ 126	
		手 数 料	3,097	3,253	△ 156	
		保 險 料	250	250	0	
		委 託 料	0	1,000	△ 1,000	
		賃 借 料	1,067	1,067	0	
		什 器 備 品 費	180	200	△ 20	
		負 担 金 支 出	500	500	0	
		公 租 公 課	1,322	1,322	0	
		運 營 費	3,348	3,608	△ 260	
		旅 費 交 通 費	600	560	40	
		交 際 費	200	200	0	
		会 議 費	30	30	0	
		委 託 料	2,126	2,126	0	

(単位:千円)

大	中	小 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減	備 考
		負 担 金 支 出	22	22	0	
		公 租 公 課	370	670	△ 300	
		③ 特 定 預 金 支 出	1	1	0	
		健康スポーツ事業積立預金支出	1	1	0	
		健康スポーツ事業積立預金支出	1	1	0	
		事 業 活 動 支 出 計	2,581,444	2,520,686	60,758	
		事 業 活 動 収 支 差 額	6,980	7,124	△ 144	
II		投 資 活 動 収 支 の 部				
		1 投 資 活 動 収 入				
		特 定 預 金 取 崩 収 入	1	1	0	
		退 職 給 与 引 当 預 金 取 崩 収 入	1	1	0	
		退 職 給 与 引 当 預 金 取 崩 収 入	1	1	0	
		投 資 活 動 収 入 計	1	1	0	
		2 投 資 活 動 支 出				
		特 定 預 金 支 出	5,982	6,126	△ 144	
		退 職 給 与 引 当 預 金 支 出	5,982	6,126	△ 144	
		退 職 給 与 引 当 預 金 支 出	5,982	6,126	△ 144	
		投 資 活 動 支 出 計	5,982	6,126	△ 144	
		投 資 活 動 収 支 差 額	△ 5,981	△ 6,125	144	
III		予 備 費 支 出				
		予 備 費 支 出	1,000	1,000	0	
		予 備 費	1,000	1,000	0	
		予 備 費	1,000	1,000	0	
		当 期 収 支 差 額	△ 1	△ 1	0	
		前 期 繰 越 収 支 差 額	1	1	0	
		次 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0	