

収支予算

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	公2	小計	収1	他1	小計		
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	1,064,000	1,064,000
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	1,064,000	1,064,000
② 事業収益	27,510,000	509,360,000	536,870,000	6,448,000	0	6,448,000	3,053,000	546,371,000
健康事業収益	27,510,000	0	27,510,000	0	0	0	0	27,510,000
健康カルチャースクール(講座)	13,530,000	0	13,530,000	0	0	0	0	13,530,000
健康度測定	3,540,000	0	3,540,000	0	0	0	0	3,540,000
運動実技指導	10,440,000	0	10,440,000	0	0	0	0	10,440,000
スポーツ事業収益	0	198,152,000	198,152,000	0	0	0	0	198,152,000
組織づくり参加費	0	198,000	198,000	0	0	0	0	198,000
スポーツ教室参加費	0	181,645,000	181,645,000	0	0	0	0	181,645,000
体力づくり事業参加費	0	16,309,000	16,309,000	0	0	0	0	16,309,000
利用料収益	0	311,208,000	311,208,000	6,448,000	0	6,448,000	0	317,656,000
団体利用料	0	87,096,000	87,096,000	0	0	0	0	87,096,000
個人利用料	0	181,121,000	181,121,000	0	0	0	0	181,121,000
駐車場利用料	0	32,468,000	32,468,000	0	0	0	0	32,468,000
自動販売機	0	0	0	6,448,000	0	6,448,000	0	6,448,000
付帯設備利用料	0	10,523,000	10,523,000	0	0	0	0	10,523,000
手数料収益	0	0	0	0	0	0	3,053,000	3,053,000
広告収入	0	0	0	0	0	0	3,053,000	3,053,000
③ 受取補助金等	102,170,000	1,355,392,000	1,457,562,000	1,242,000	33,554,000	34,796,000	88,378,000	1,580,736,000
区補助金収入	55,931,000	650,756,000	706,687,000	8,000	55,000	63,000	87,906,000	794,656,000
受託事業収入	46,239,000	704,636,000	750,875,000	1,234,000	33,499,000	34,733,000	472,000	786,080,000
事業費収入(施設関係)	46,239,000	659,809,000	706,048,000	1,234,000	33,499,000	34,733,000	472,000	741,253,000
事業費収入(スポーツネット)	0	44,827,000	44,827,000	0	0	0	0	44,827,000
④ 雑収益	0	1,000	1,000	0	0	0	100,000	101,000
受取利息	0	1,000	1,000	0	0	0	41,000	42,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	59,000	59,000
経常収益計	129,680,000	1,864,753,000	1,994,433,000	7,690,000	33,554,000	41,244,000	92,595,000	2,128,272,000

収支予算

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	公2	小計	収1	他1	小計		
(2) 経常費用								
① 事業費	130,246,000	1,879,700,000	2,009,946,000	1,242,000	33,554,000	34,796,000		2,044,742,000
報酬	0	0	0	0	0	0		0
給料	6,478,000	90,246,000	96,724,000	0	0	0		96,724,000
職員手当	5,387,000	68,553,000	73,940,000	0	0	0		73,940,000
非常勤職員報酬	2,485,000	62,354,000	64,839,000	7,000	50,000	57,000		64,896,000
福利厚生費	2,303,000	34,950,000	37,253,000	1,000	5,000	6,000		37,259,000
(職員福利厚生費)	(1,944,000)	(26,150,000)	(28,094,000)	(0)	(0)	(0)		(28,094,000)
(非常勤職員福利厚生費)	(359,000)	(8,800,000)	(9,159,000)	(1,000)	(5,000)	(6,000)		(9,165,000)
賞与引当金繰入額	586,000	8,056,000	8,642,000	0	0	0		8,642,000
退職給付費用	864,000	15,512,000	16,376,000	0	0	0		16,376,000
賃金	0	0	0	0	0	0		0
諸謝金	979,000	50,200,000	51,179,000	0	0	0		51,179,000
旅費交通費	10,000	291,000	301,000	0	0	0		301,000
光熱水料費	7,267,000	334,498,000	341,765,000	1,234,000	9,174,000	10,408,000		352,173,000
会議費	11,000	179,000	190,000	0	0	0		190,000
消耗品費	2,654,000	38,369,000	41,023,000	0	690,000	690,000		41,713,000
印刷製本費	730,000	7,065,000	7,795,000	0	0	0		7,795,000
修繕費	2,300,000	23,859,000	26,159,000	0	0	0		26,159,000
通信運搬費	1,021,000	10,212,000	11,233,000	0	0	0		11,233,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0		0
手数料	467,000	5,287,000	5,754,000	0	0	0		5,754,000
保険料	300,000	8,360,000	8,660,000	0	0	0		8,660,000
委託料	83,931,000	968,865,000	1,052,796,000	0	18,227,000	18,227,000		1,071,023,000
賃借料	6,684,000	38,925,000	45,609,000	0	0	0		45,609,000
什器備品費	0	90,000	90,000	0	0	0		90,000
負担金支出	10,000	47,035,000	47,045,000	0	5,408,000	5,408,000		52,453,000
減価償却費	5,489,000	64,030,000	69,519,000	0	0	0		69,519,000
支払利息	290,000	2,764,000	3,054,000	0	0	0		3,054,000
② 管理費							94,367,000	94,367,000
報酬							13,478,000	13,478,000
給料							17,709,000	17,709,000
職員手当							15,013,000	15,013,000
非常勤職員報酬							2,496,000	2,496,000
福利厚生費							15,753,000	15,753,000
(職員福利厚生費)							(13,505,000)	(13,505,000)
(理事福利厚生費)							(1,888,000)	(1,888,000)
(非常勤職員福利厚生費)							(360,000)	(360,000)
賞与引当金繰入額							1,941,000	1,941,000
退職給付費用							2,779,000	2,779,000
賃金							718,000	718,000
諸謝金							100,000	100,000
旅費交通費							870,000	870,000
光熱水料費							472,000	472,000
交際費							200,000	200,000
会議費							30,000	30,000
消耗品費							2,090,000	2,090,000

収支予算

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	公2	小計	収1	他1	小計		
印刷製本費							6,364,000	6,364,000
通信運搬費							4,957,000	4,957,000
手数料							2,203,000	2,203,000
保険料							250,000	250,000
委託料							2,441,000	2,441,000
賃借料							2,109,000	2,109,000
什器備品費							180,000	180,000
負担金支出							522,000	522,000
公租公課							1,692,000	1,692,000
経常費用計	130,246,000	1,879,700,000	2,009,946,000	1,242,000	33,554,000	34,796,000	94,367,000	2,139,109,000
当期経常増減額	△ 566,000	△ 14,947,000	△ 15,513,000	6,448,000	0	6,448,000	△ 1,772,000	△ 10,837,000
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	3,195,340	3,195,340	△ 3,195,340	0	△ 3,195,340	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 566,000	△ 11,751,660	△ 12,317,660	3,252,660	0	3,252,660	△ 1,772,000	△ 10,837,000
一般正味財産期首残高	△ 5,608,643	△ 82,322,752	△ 87,931,395	879,681	0	879,681	△ 17,516,264	△ 104,567,978
一般正味財産期末残高	△ 6,174,643	△ 94,074,412	△ 100,249,055	4,132,341	0	4,132,341	△ 19,288,264	△ 115,404,978
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	300,000,000	300,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	300,000,000	300,000,000
III 正味財産期末残高	△ 6,174,643	△ 94,074,412	△ 100,249,055	4,132,341	0	4,132,341	280,711,736	184,595,022