

平成 28 年 度

一般会計収支補正予算書(第1号)

平成 28 年 7 月

公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団

事業概要

三鷹中央防災公園・元気創造プラザの開設準備事業 46,779 千円

公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団が、平成 29 年 4 月開設予定の「三鷹中央防災公園・元気創造プラザ」の指定管理者として指定を受けたので、開設に向けて、事業の実施、施設等の維持管理及び使用の承認等に関する準備を行う。

<収入>

事業活動収入 補助金等収入 地方公共団体補助金収入
三鷹中央防災公園・元気創造プラザ開設準備事業補助金収入
46,779 千円

<支出>

事業活動支出 三鷹中央防災公園・元気創造プラザ開設準備事業関係費
44,993 千円

(1) 開設準備事業費 29,382 千円

- ・総合スポーツセンターにおけるスポーツ事業者の準備
- ・施設紹介パンフレットの作成
- ・ホームページのリニューアル、新施設ホームページ等の構築
- ・職員採用試験の実施

(2) 職員給与等人件費 15,611 千円

投資活動支出 固定資産取得支出 車両運搬具取得支出
・車両の購入 1,488 千円

投資活動支出 特定資産取得支出 減価償却引当資産取得支出
・車両の減価償却 298 千円

平成28年度一般会計収支補正予算(第1号)総括表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

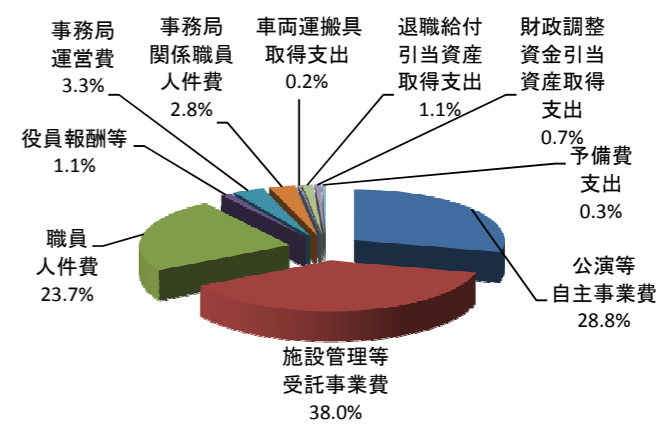
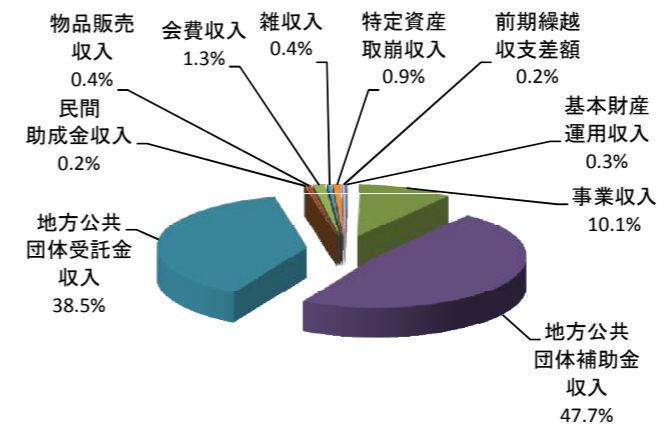
(収入・支出の比較)

(単位:千円)

収入

支出

科目	当初予算額 千円	補正予算額 千円	計 千円	前 年 度 額 千円	増 △ 減 千円	増 減 率 %	構 成 比 %
収入							
事業活動収入	697,445	46,779	744,224	712,567	31,657	4.4	98.9
投資活動収入	6,553	0	6,553	4,021	2,532	63.0	0.9
財務活動収入	0	0	0	0	0	0.0	0.0
前期繰越収支差額	1,607	0	1,607	1,677	△ 70	△ 4.2	0.2
収入計 A	705,605	46,779	752,384	718,265	34,119	4.8	100.0
支出							
事業活動支出	689,764	44,993	734,757	701,837	32,920	4.7	97.7
投資活動支出	13,341	1,786	15,127	13,928	1,199	8.6	2.0
財務活動支出	0	0	0	0	0	0.0	0.0
予備費支出	2,500	0	2,500	2,500	0	0.0	0.3
支出計 B	705,605	46,779	752,384	718,265	34,119	4.8	100.0
A-B	0	0	0	0	0		



科目	当初予算額 千円	補正予算額 千円	計 千円	前 年 度 額 千円	増 △ 減 千円	増 減 率 %	構 成 比 %
I 事業活動収支の部							
事業活動収入							
基本財産運用収入	1,980	0	1,980	1,980	0	0.0	0.3
特定資産運用収入	178	0	178	156	22	14.1	0.0
事業収入	75,813	0	75,813	107,147	△ 31,334	△ 29.2	10.1
補助金等収入	603,279	46,779	650,058	587,144	62,914	10.7	86.4
地方公共団体補助金収入	312,417	46,779	359,196	298,438	60,758	20.4	47.7
地方公共団体受託金収入	289,234	0	289,234	285,328	3,906	1.4	38.5
民間助成金収入	1,628	0	1,628	3,378	△ 1,750	△ 51.8	0.2
負担金収入	1	0	1	0	1	皆増	0.0
物品販売収入	3,114	0	3,114	2,912	202	6.9	0.4
会費収入	9,766	0	9,766	10,060	△ 294	△ 2.9	1.3
寄附金収入	99	0	99	1	98	9,800.0	0.0
雑収入	3,215	0	3,215	3,167	48	1.5	0.4
事業活動収入計	697,445	46,779	744,224	712,567	31,657	4.4	98.9
事業活動支出							
事業費支出	635,690	44,993	680,683	664,496	16,187	2.4	90.5
公演等自主事業費	187,382	29,382	216,764	217,596	△ 832	△ 0.4	28.8
施設管理等受託事業費	285,479	0	285,479	281,289	4,190	1.5	38.0
職員人件費	162,829	15,611	178,440	165,611	12,829	7.7	23.7
管理費支出	54,074	0	54,074	37,341	16,733	44.8	7.2
役員報酬等	7,978	0	7,978	7,754	224	2.9	1.1
事務局運営費	25,041	0	25,041	18,776	6,265	33.4	3.3
職員人件費	21,055	0	21,055	10,811	10,244	94.8	2.8
事業活動支出計	689,764	44,993	734,757	701,837	32,920	4.7	97.7
事業活動収支差額	7,681	1,786	9,467	10,730	△ 1,263	11.8	
II 投資活動収支の部							
投資活動収入							
特定資産取崩収入	6,553	0	6,553	4,021	2,532	63.0	0.9
財政調整資金引当資産取崩収入	6,553	0	6,553	4,021	2,532	63.0	0.9
投資活動収入計	6,553	0	6,553	4,021	2,532	63.0	0.9
投資活動支出							
固定資産取得支出	0	1,488	1,488	0	1,488	皆増	0.2
車両運搬具取得支出	0	1,488	1,488	0	1,488	皆増	0.2
特定資産取得支出	13,341	298	13,639	13,928	△ 289	△ 2.1	1.8
減価償却引当資産取得支出	5	298	303	51	252	494.1	0.0
退職給付引当資産取得支出	8,341	0	8,341	8,928	△ 587	△ 6.6	1.1
財政調整資金引当資産取得支出	4,995	0	4,995	4,949	46	0.9	0.7
投資活動支出計	13,341	1,786	15,127	13,928	1,199	8.6	2.0
投資活動収支差額	△ 6,788	△ 1,786	△ 8,574	△ 9,907	1,333	△ 13.5	
III 財務活動収支の部							
財務活動収入							
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0.0	0.0
財務活動支出							
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0.0	0.0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0.0	
前期繰越収支差額	1,607	0	1,607	1,677	△ 70	△ 4.2	0.2
総収入合計	705,605	46,779	752,384	718,265	34,119	4.8	100.0

科目	当初予算額 千円	補正予算額 千円	計 千円	前 年 度 額 千円	増 △ 減 千円	増 減 率 %	構 成 比 %
事業活動支出							
事業費支出	635,690	44,993	680,683	664,496	16,187	2.4	90.5
公演等自主事業費	187,382	29,382	216,764	217,596	△ 832	△ 0.4	28.8
施設管理等受託事業費	285,479	0	285,479	281,289	4,190	1.5	38.0
職員人件費	162,829	15,611	178,440	165,611	12,829	7.7	23.7
管理費支出	54,074	0	54,074	37,341	16,733	44.8	7.2
役員報酬等	7,978	0	7,978	7,754	224	2.9	1.1
事務局運営費	25,041	0	25,041	18,776	6,265	33.4	3.3
職員人件費	21,055	0	21,055	10,811	10,244	94.8	2.8
事業活動支出計	689,764	44,993	734,757	701,837	32,920	4.7	97.7
事業活動収支差額	7,681	1,786	9,467	10,730	△ 1,263	11.8	
投資活動支出							
固定資産取得支出	0	1,488	1,488	0	1,488	皆増	0.2
車両運搬具取得支出	0	1,488	1,488	0	1,488	皆増	0.2
特定資産取得支出	13,341	298	13,639	13,928	△ 289	△ 2.1	1.8
減価償却引当資産取得支出	5	298	303	51	252	494.1	0.0
退職給付引当資産取得支出	8,341	0	8,341	8,928	△ 587	△ 6.6	1.1
財政調整資金引当資産取得支出	4,995	0	4,995	4,949	46	0.9	0.7
投資活動支出計	13,341	1,786	15,127	13,928	1,199	8.6	2.0
投資活動収支差額	△ 6,788	△ 1,786	△ 8,574	△ 9,907	1,333	△ 13.5	
財務活動支出							
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0.0	0.0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0.0	
予備費支出	2,500	0	2,500	2,500	0	0.0	0.3
総支出合計	705,605	46,779	752,384	718,265	34,119	4.8	100.0

I 事業活動収支の部

1 事業活動収入

(単位：千円)

科	目	当初予算額	補正予算額	計	前	年	度	増	△	減
大	中				予	算	額			
	科									
	補助金等収入	603,279	46,779	650,058		587,144			62,914	
	地方公共団体補助金収入	312,417	46,779	359,196		298,438			60,758	
	事業活動収入計	697,445	46,779	744,224		712,567			31,657	

2 事業活動支出

科	目	当初予算額	補正予算額	計	前	年	度	増	△	減
大	中				予	算	額			
	科									
	事業費支出	635,690	44,993	680,683		664,496			16,187	
	給料手当支出	140,195	13,458	153,653		142,760			10,893	
	福利厚生費支出	22,634	2,153	24,787		22,851			1,936	
	消耗品費支出	15,297	1,441	16,738		13,093			3,645	
	燃料光熱水費支出	38,907	40	38,947		38,790			157	
	修繕料支出	15,130	500	15,630		10,528			5,102	
	印刷製本費支出	2,850	408	3,258		3,017			241	
	賃借料支出	9,699	4,413	14,112		9,674			4,438	
	通信運搬費支出	13,615	48	13,663		13,885			△ 222	
	保険料支出	196	52	248		424			△ 176	
	手数料支出	2,082	18	2,100		2,180			△ 80	
	租税公課支出	243	85	328		281			47	
	委託料支出	295,391	20,879	316,270		328,053			△ 11,783	
	雑支出	0	1,498	1,498		0			1,498	
	事業活動支出計	689,764	44,993	734,757		701,837			32,920	
	事業活動収支差額	7,681	1,786	9,467		10,730			△ 1,263	

II 投資活動収支の部

2 投資活動支出

科	目	当初予算額	補正予算額	計	前	年	度	増	△	減
大	中				予	算	額			
	科									
	固定資産取得支出	0	1,488	1,488		0			1,488	
	車両運搬具取得支出	0	1,488	1,488		0			1,488	
	特定資産取得支出	13,341	298	13,639		13,928			△ 289	
	減価償却引当資産取得支出	5	298	303		51			252	
	投資活動支出計	13,341	1,786	15,127		13,928			1,199	
	投資活動収支差額	△ 6,788	1,786	△ 8,574		△ 9,907			1,333	

平成28年度収支補正予算書 第1号（正味財産増減計算書ベース）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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	1,980,000	0	1,980,000
② 特定資産運用益	178,000	0	178,000
③ 事業収益	75,813,000	0	75,813,000
④ 補助金収益	312,417,000	46,779,000	359,196,000
⑤ 受託金収益	289,234,000	0	289,234,000
⑥ 助成金収益	1,628,000	0	1,628,000
⑦ 負担金収益	1,000	0	1,000
⑧ 物品販売収益	3,114,000	0	3,114,000
⑨ 会費収益	9,766,000	0	9,766,000
⑩ 寄附金収益	99,000	0	99,000
⑪ 受取利息収益	156,000	0	156,000
⑫ 雑収	3,059,000	0	3,059,000
経常収益計	697,445,000	46,779,000	744,224,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	5,381,434	0	5,381,434
給料手当	149,072,525	13,458,000	162,530,525
退職給付費用	7,071,573	0	7,071,573
賞与引当金繰入額	11,618,062	583,464	12,201,526
福利厚生費	26,337,650	2,153,000	28,490,650
賃金	17,084,000	0	17,084,000
旅費交通費	2,044,000	0	2,044,000
什器備品費	1,238,750	0	1,238,750
消耗品費	15,836,600	1,441,000	17,277,600
燃料光熱水費	38,964,000	40,000	39,004,000
修繕料	15,130,000	500,000	15,630,000
印刷製本費	2,850,000	408,000	3,258,000
賃借料	11,697,592	4,413,000	16,110,592
通信運搬費	14,470,000	48,000	14,518,000
保険料	599,750	52,000	651,750
手数料	2,206,450	18,000	2,224,450
広告費	23,275,000	0	23,275,000
租税公課	2,665,500	85,000	2,750,500
負担金	31,070,700	0	31,070,700
販売売上原価	2,614,000	0	2,614,000
諸謝金	2,257,000	0	2,257,000
委託料	309,504,200	20,879,000	330,383,200
雑費	0	1,498,000	1,498,000
固定資産減価償却額	1,728,707	188,416	1,917,123
事業費計	694,717,493	45,764,880	740,482,373

② 管理費			
報酬	1,373,233	0	1,373,233
給料手当	859,192	0	859,192
退職給付費用	26,983	0	26,983
賞与引当金繰入額	73,853	0	73,853
福利厚生費	193,350	0	193,350
旅費交通費	37,000	0	37,000
什器備品費	5,250	0	5,250
消耗品費	178,400	0	178,400
燃料光熱水費	3,000	0	3,000
賃借料	181,176	0	181,176
通信運搬費	45,000	0	45,000
保険料	21,250	0	21,250
手数料	6,550	0	6,550
交際費	100,000	0	100,000
租税公課	127,500	0	127,500
負担金	14,300	0	14,300
諸謝金	9,000	0	9,000
委託料	742,800	0	742,800
雑費	1,000	0	1,000
固定資産減価償却額	14,774	9,916	24,690
管理費計	4,013,611	9,916	4,023,527
経常費用計	698,731,104	45,774,796	744,505,900
評価損益等経常前当期経常増減額	△ 1,286,104	1,004,204	△ 281,900
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,286,104	1,004,204	△ 281,900
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,356,104	1,004,204	△ 351,900
一般正味財産期首残高	48,992,926	0	48,992,926
一般正味財産期末残高	47,636,822	1,004,204	48,641,026
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	147,636,822	1,004,204	148,641,026

平成28年度収支補正予算書 第1号 (正味財産増減計算書ベース)
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

内訳表

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	芸術文化振興	小計	付帯サービス	施設貸与	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	1,980,000	1,980,000	0	0	0	0		1,980,000
② 特定資産運用益	178,000	178,000	0	0	0	0		178,000
③ 事業収益	75,813,000	75,813,000	0	0	0	0		75,813,000
④ 補助金収益	342,596,655	342,596,655	2,907,564	9,598,254	12,505,818	4,093,527		359,196,000
⑤ 受託金収益	275,638,420	275,638,420	184,300	13,411,280	13,595,580	0		289,234,000
⑥ 助成金収益	1,628,000	1,628,000	0	0	0	0		1,628,000
⑦ 負担金収益	1,000	1,000	0	0	0	0		1,000
⑧ 物品販売収益	0	0	3,114,000	0	3,114,000	0		3,114,000
⑨ 会費収益	9,766,000	9,766,000	0	0	0	0		9,766,000
⑩ 寄附金収益	99,000	99,000	0	0	0	0		99,000
⑪ 受取利息収益	156,000	156,000	0	0	0	0		156,000
⑫ 雑収	0	0	3,059,000	0	3,059,000	0		3,059,000
経常収益計	707,856,075	707,856,075	9,264,864	23,009,534	32,274,398	4,093,527	0	744,224,000
(2) 経常費用								
① 事業費								
報酬手当	5,098,201	5,098,201	0	283,233	283,233			5,381,434
給料手当	154,468,861	154,468,861	1,851,571	6,210,093	8,061,664			162,530,525
退職給付費用	6,712,155	6,712,155	95,497	263,921	359,418			7,071,573
賞与引当金繰入額	11,561,371	11,561,371	151,956	488,199	640,155			12,201,526
福利厚生費	27,075,500	27,075,500	303,300	1,111,850	1,415,150			28,490,650
旅費交通費	16,886,760	16,886,760	197,240	0	197,240			17,084,000
什器備品費	2,007,000	2,007,000	0	37,000	37,000			2,044,000
消耗品費	871,500	871,500	28,000	339,250	367,250			1,238,750
燃料光熱水費	16,473,200	16,473,200	83,000	721,400	804,400			17,277,600
繕料	38,818,500	38,818,500	182,500	3,000	185,500			39,004,000
印刷製本費	14,534,500	14,534,500	0	1,095,500	1,095,500			15,630,000
賃借料	3,258,000	3,258,000	0	0	0			3,258,000
通信運搬費	15,568,416	15,568,416	92,000	450,176	542,176			16,110,592
保険料	14,418,200	14,418,200	1,800	98,000	99,800			14,518,000
手数料	630,500	630,500	0	21,250	21,250			651,750
広告費	2,094,400	2,094,400	105,000	25,050	130,050			2,224,450
租税公課	23,275,000	23,275,000	0	0	0			23,275,000
負担金	2,618,000	2,618,000	0	132,500	132,500			2,750,500
販売売上原価	31,056,400	31,056,400	0	14,300	14,300			31,070,700
諸謝金	0	0	2,614,000	0	2,614,000			2,614,000
委託料	2,248,000	2,248,000	0	9,000	9,000			2,257,000
雑費	318,768,400	318,768,400	0	11,614,800	11,614,800			330,383,200
固定資産減価償却額	1,498,000	1,498,000	0	0	0			1,498,000
管理費	1,821,153	1,821,153	4,958	91,012	95,970			1,917,123
報酬手当						1,373,233		1,373,233
給料手当						859,192		859,192
退職給付費用						26,983		26,983
賞与引当金繰入額						73,853		73,853
福利厚生費						193,350		193,350
旅費交通費						37,000		37,000
什器備品費						5,250		5,250
消耗品費						178,400		178,400
燃料光熱水費						3,000		3,000
賃借料						181,176		181,176
通信運搬費						45,000		45,000
保険料						21,250		21,250
手数料						6,550		6,550
交際費						100,000		100,000
租税公課						127,500		127,500
負担金						14,300		14,300
諸謝金						9,000		9,000
委託料						742,800		742,800
雑費						1,000		1,000
固定資産減価償却額						24,690		24,690
経常費用計	711,762,017	711,762,017	5,710,822	23,009,534	28,720,356	4,023,527	0	744,505,900
評価損益等経常前当期経常増減額	△ 3,905,942	△ 3,905,942	3,554,042	0	3,554,042	70,000		△ 281,900
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,905,942	△ 3,905,942	3,554,042	0	3,554,042	70,000	0	△ 281,900
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								
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	3,523,011	3,523,011	△ 3,523,011	0	△ 3,523,011	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 382,931	△ 382,931	31,031	0	31,031	0	0	△ 351,900
一般正味財産期首残高	32,727,092	32,727,092	16,265,834	0	16,265,834	0	0	48,992,926
一般正味財産期末残高	32,344,161	32,344,161	16,296,865	0	16,296,865	0	0	48,641,026
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
(一般正味財産への振替額)								
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	132,344,161	132,344,161	16,296,865	0	16,296,865	0	0	148,641,026