

平成 30 年 度

収支補正予算書(第1号)

平成 31 年 1 月

公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団

## 補正予算概要

### 三鷹中央防災公園・元気創造プラザ等関係 スポーツ講座・教室事業

自主事業であるスポーツ教室事業は、SUBARU総合スポーツセンターにおいて一年間を4期に分けて募集し実施しているものである。事業の経費については、財団からの支出はなく受講料収入のみで実施しており、事業を請け負っている教室事業委託事業者には受講料収入の79%の委託料を支払うこととしている。今年度、4期の募集が完了し当初の見込みを超える受講があり、受講料収入が増となるとともに、教室事業委託事業者への委託料の支払に不足が生じる見込みとなったので、補正予算により対応することとする。

#### 予算科目

##### 事業活動収支の部

事業活動収入	事業収入	
	自主事業収入	17,225千円
	(総合スポーツセンター受講料収入)	
	補助金等収入	
	地方公共団体補助金収入	△3,617千円
	(総合スポーツセンター事業運営費等補助金収入)	
	事業活動収入計	13,608千円
事業活動支出	事業費支出	
	委託料支出	13,608千円
	(講座・教室事業費 スポーツ事業)	
	事業活動支出計	13,608千円

# 平成30年度 収支補正予算(第1号)総括表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

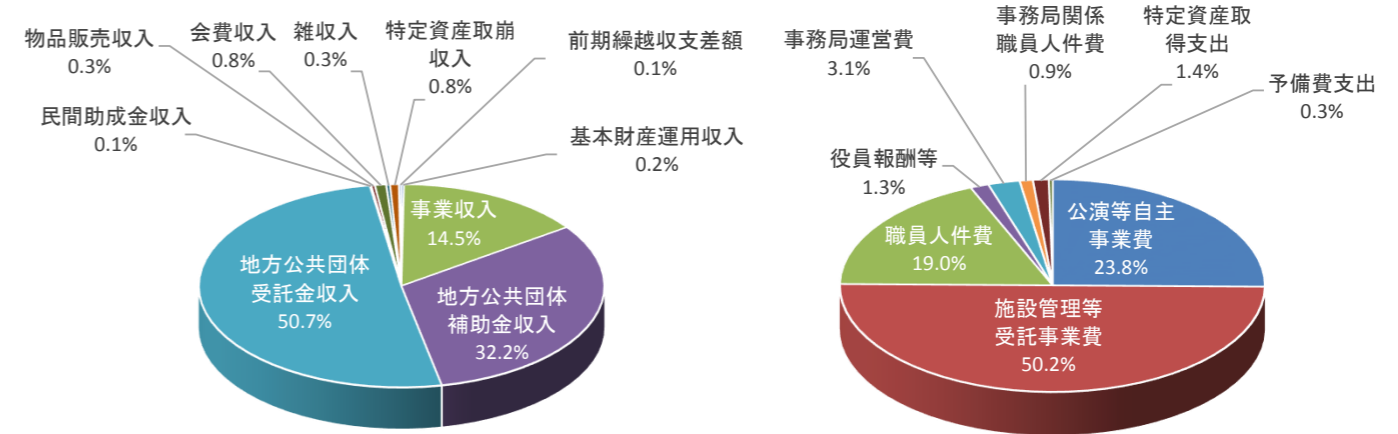
収 入

支 出

(収入・支出の比較)

(単位:千円)

科 目	当初予算額 千円	補正予算額 千円	計 千円	前 年 度 予 算 額 千円	増 △ 減 千円	増 減 率 %	構 成 比 %	
収入	事業活動収入	1,164,034	13,608	1,177,642	1,114,301	63,341	5.7	99.1
	投資活動収入	9,287	0	9,287	7,920	1,367	17.3	0.8
	財務活動収入	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	前期繰越収支差額	1,510	0	1,510	1,904	△ 394	△ 20.7	0.1
	収入計 A	1,174,831	13,608	1,188,439	1,124,125	64,314	5.7	100.0
支出	事業活動支出	1,155,444	13,608	1,169,052	1,107,539	61,513	5.6	98.3
	投資活動支出	16,387	0	16,387	13,586	2,801	20.6	1.4
	財務活動支出	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	予備費支出	3,000	0	3,000	3,000	0	0.0	0.3
	支出計 B	1,174,831	13,608	1,188,439	1,124,125	64,314	5.7	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 予 算 額 千円	増 △ 減 千円	増 減 率 %	構 成 比 %	科 目	当初予算額 千円	補正予算額 千円	計 千円	前 年 度 予 算 額 千円	増 △ 減 千円	増 減 率 %	構 成 比 %
I 事業活動収支の部								事業活動支出							
事業活動収入								事業費支出	1,092,534	13,608	1,106,142	1,053,693	52,449	5.0	93.0
基本財産運用収入	1,980	0	1,980	1,980	0	0.0	0.2	公演等自主事業費	269,705	13,608	283,313	283,149	164	0.1	23.8
特定資産運用収入	16	0	16	15	1	6.7	0.0	施設管理等受託事業費	596,690	0	596,690	562,730	33,960	6.0	50.2
事業収入	154,896	17,225	172,121	168,970	3,151	1.9	14.5	職員人件費	226,139	0	226,139	207,814	18,325	8.8	19.0
補助金等収入	990,794	△ 3,617	987,177	927,571	59,606	6.4	83.0	管理費支出	62,910	0	62,910	53,846	9,064	16.8	5.3
地方公共団体補助金収入	385,982	△ 3,617	382,365	355,522	26,843	7.6	32.2	役員報酬等	15,331	0	15,331	15,366	△ 35	△ 0.2	1.3
地方公共団体受託金収入	603,212	0	603,212	570,450	32,762	5.7	50.7	事務局運営費	36,356	0	36,356	27,598	8,758	31.7	3.1
民間助成金収入	1,600	0	1,600	1,599	1	0.1	0.1	職員人件費	11,223	0	11,223	10,882	341	3.1	0.9
負担金収入	77	0	77	1	76	7,600.0	0.0	事業活動支出計	1,155,444	13,608	1,169,052	1,107,539	61,513	5.6	98.3
物品販売収入	3,105	0	3,105	2,880	225	7.8	0.3	事業活動収支差額	8,590	0	8,590	6,762	1,828	27.0	
会費収入	9,492	0	9,492	9,604	△ 112	△ 1.2	0.8	投資活動支出							
寄附金収入	50	0	50	49	1	2.0	0.0	特定資産取得支出	16,387	0	16,387	13,586	2,801	20.6	1.4
雑収入	3,624	0	3,624	3,231	393	12.2	0.3	減価償却引当資産取得支出	227	0	227	298	△ 71	△ 23.8	0.0
事業活動収入計	1,164,034	13,608	1,177,642	1,114,301	63,341	5.7	99.1	退職給付引当資産取得支出	11,160	0	11,160	8,288	2,872	34.7	1.0
								財政調整資金引当資産取得支出	5,000	0	5,000	5,000	0	0.0	0.4
投資活動収入計	9,287	0	9,287	7,920	1,367	17.3	0.8	投資活動支出計	16,387	0	16,387	13,586	2,801	20.6	1.4
								投資活動収支差額	△ 7,100	0	△ 7,100	△ 5,666	△ 1,434	△ 25.3	
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
前期繰越収支差額	1,510	0	1,510	1,904	△ 394	△ 20.7	0.1	予備費支出	3,000	0	3,000	3,000	0	0.0	0.3
総収入合計	1,174,831	13,608	1,188,439	1,124,125	64,314	5.7	100.0	総支出合計	1,174,831	13,608	1,188,439	1,124,125	64,314	5.7	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 予	年 算	度 額	増	△	減
大	中 科									
事	業 収 入	154,896	17,225	172,121		168,970				3,151
	自 主 事 業 収 入	154,896	17,225	172,121		168,970				3,151
補	助 金 等 収 入	990,794	△ 3,617	987,177		927,571				59,606
	地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	385,982	△ 3,617	382,365		355,522				26,843
事	業 活 動 収 入 計	1,164,034	13,608	1,177,642		1,114,301				63,341

2 事業活動支出

科	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	前 予	年 算	度 額	増	△	減
大	中 科									
事	業 費 支 出	1,092,534	13,608	1,106,142		1,053,693				52,449
	委 託 料 支 出	640,214	13,608	653,822		623,040				30,782
事	業 活 動 支 出 計	1,155,444	13,608	1,169,052		1,107,539				61,513
事	業 活 動 収 支 差 額	8,590	0	8,590		6,762				1,828

平成30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30年4月1日から平成31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	16,000	0	16,000
③ 事業収益	154,896,000	17,225,000	172,121,000
④ 補助金収益	385,982,000	△ 3,617,000	382,365,000
⑤ 受託金収益	603,212,000	0	603,212,000
⑥ 助成金収益	1,600,000	0	1,600,000
⑦ 負担金収益	77,000	0	77,000
⑧ 物品販売収益	3,105,000	0	3,105,000
⑨ 会費収益	9,492,000	0	9,492,000
⑩ 寄附金収益	50,000	0	50,000
⑪ 受取利息収益	22,000	0	22,000
⑫ 雑収	3,602,000	0	3,602,000
経常収益計	1,164,034,000	13,608,000	1,177,642,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	11,033,234	0	11,033,234
給料手当	191,316,445	0	191,316,445
退職給付費用	11,112,822	0	11,112,822
賞与引当金繰入額	15,952,306	0	15,952,306
福利厚生費	35,561,700	0	35,561,700
賃金	29,074,700	0	29,074,700
旅費交通費	1,455,000	0	1,455,000
什器備品費	6,002,000	0	6,002,000
消耗品費	24,365,000	0	24,365,000
燃料光熱水費	42,017,800	0	42,017,800
修繕料	16,260,000	0	16,260,000
印刷製本費	4,789,000	0	4,789,000
賃借料	20,789,930	0	20,789,930
通信運搬費	16,275,200	0	16,275,200
保険料	822,100	0	822,100
手数料	2,901,600	0	2,901,600
広告費	23,560,000	0	23,560,000
租税公課	4,401,900	0	4,401,900
負担金	32,764,400	0	32,764,400
販売売上原価	2,080,000	0	2,080,000
諸謝金	7,969,000	0	7,969,000
委託料	652,640,000	13,608,000	666,248,000
固定資産減価償却額	10,915,030	0	10,915,030
事業費計	1,164,059,167	13,608,000	1,177,667,167

② 管理費			
報酬	1,720,333	0	1,720,333
給料手当	442,828	0	442,828
退職給付費用	46,926	0	46,926
賞与引当金繰入額	73,949	0	73,949
福利厚生費	174,300	0	174,300
賃金	16,300	0	16,300
旅費交通費	30,000	0	30,000
消耗品費	201,000	0	201,000
燃料光熱水費	4,200	0	4,200
賃借料	341,406	0	341,406
通信運搬費	49,800	0	49,800
保険料	25,900	0	25,900
手数料	10,400	0	10,400
交際費	100,000	0	100,000
租税公課	204,100	0	204,100
負担金	17,600	0	17,600
諸謝金	9,000	0	9,000
委託料	654,000	0	654,000
雑費	600,000	0	600,000
固定資産減価償却額	369,434	0	369,434
管理費計	5,091,476	0	5,091,476
経常費用計	1,169,150,643	13,608,000	1,182,758,643
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,116,643	0	△ 5,116,643
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	△ 5,116,643	0	△ 5,116,643
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	△ 5,186,643	0	△ 5,186,643
一般正味財産期首残高	52,286,811	0	52,286,811
一般正味財産期末残高	47,100,168	0	47,100,168
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	147,100,168	0	147,100,168

平成30年度収支補正予算書 第1号 (正味財産増減計算書ベース) 内訳表  
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(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	スポーツ、生涯学習 推進・支援	小計	付帯サービス	公共施設管理	小計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>									
<b>1. 経常増減の部</b>									
(1)経常収益									
①基本財産運用益	1,980,000	0	1,980,000	0	0	0	0		1,980,000
②特定資産運用益	16,000	0	16,000	0	0	0	0		16,000
③事業収益	80,795,000	91,326,000	172,121,000	0	0	0	0		172,121,000
④補助金収益	283,679,256	53,798,259	337,477,515	2,900,606	36,825,403	39,726,009	5,161,476		382,365,000
⑤受託金収益	295,041,000	225,812,000	520,853,000	167,000	82,192,000	82,359,000	0		603,212,000
⑥助成金収益	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	0		1,600,000
⑦負担金収益	77,000	0	77,000	0	0	0	0		77,000
⑧物品販売収益	0	0	0	3,105,000	0	3,105,000	0		3,105,000
⑨会費収益	9,492,000	0	9,492,000	0	0	0	0		9,492,000
⑩寄附金収益	50,000	0	50,000	0	0	0	0		50,000
⑪受取利息収益	22,000	0	22,000	0	0	0	0		22,000
⑫雑収益	0	150,000	150,000	3,452,000	0	3,452,000	0		3,602,000
経常収益計	672,752,256	371,086,259	1,043,838,515	9,624,606	119,017,403	128,642,009	5,161,476	0	1,177,642,000
(2)経常費用									
①事業費									
報酬手当	5,132,701	5,320,200	10,452,901	0	580,333	580,333			11,033,234
給料手当	130,291,230	33,672,244	163,963,474	1,854,047	25,498,924	27,352,971			191,316,445
退職給付費用	8,277,311	860,400	9,137,711	130,529	1,844,582	1,975,111			11,112,822
賞与引当金繰入額	11,028,357	2,548,095	13,576,452	160,230	2,215,624	2,375,854			15,952,306
福利厚生費	23,690,300	6,659,000	30,349,300	308,100	4,904,300	5,212,400			35,561,700
賃金	21,402,000	7,441,700	28,843,700	214,700	16,300	231,000			29,074,700
旅費交通費	1,155,000	270,000	1,425,000	0	30,000	30,000			1,455,000
什器備品費	4,655,000	470,000	5,125,000	0	877,000	877,000			6,002,000
消耗品費	12,680,500	6,574,000	19,254,500	73,000	5,037,500	5,110,500			24,365,000
燃料光熱水費	35,172,800	6,675,800	41,848,600	165,000	4,200	169,200			42,017,800
修繕料	11,252,000	2,544,000	13,796,000	0	2,464,000	2,464,000			16,260,000
印刷製本費	4,562,000	227,000	4,789,000	0	0	0			4,789,000
貸借料	11,106,408	8,372,324	19,478,732	60,000	1,251,198	1,311,198			20,789,930
通信運搬費	14,558,200	1,114,200	15,672,400	2,000	600,800	602,800			16,275,200
保険料	563,100	233,100	796,200	0	25,900	25,900			822,100
手数料	2,236,100	118,600	2,354,700	105,000	441,900	546,900			2,901,600
広告費	23,418,000	142,000	23,560,000	0	0	0			23,560,000
租税公課	2,109,900	2,028,900	4,138,800	0	263,100	263,100			4,401,900
負担金	30,667,400	2,079,400	32,746,800	0	17,600	17,600			32,764,400
販売売上原価	0	0	0	2,080,000	0	2,080,000			2,080,000
諸謝金	1,873,000	6,087,000	7,960,000	0	9,000	9,000			7,969,000
委託料	318,284,500	276,108,000	594,392,500	0	71,855,500	71,855,500			666,248,000
固定資産減価償却額	8,295,092	1,540,296	9,835,388	0	1,079,642	1,079,642			10,915,030
②管理費							1,720,333		1,720,333
報酬手当							442,828		442,828
退職給付費用							46,926		46,926
賞与引当金繰入額							73,949		73,949
福利厚生費							174,300		174,300
賃金							16,300		16,300
旅費交通費							30,000		30,000
消耗品費							201,000		201,000
燃料光熱水費							4,200		4,200
貸借料							341,406		341,406
通信運搬費							49,800		49,800
保険料							25,900		25,900
手数料							10,400		10,400
交際費							100,000		100,000
租税公課							204,100		204,100
負担金							17,600		17,600
諸謝金							9,000		9,000
委託料							654,000		654,000
雑費							600,000		600,000
固定資産減価償却額							369,434		369,434
経常費用計	682,410,899	371,086,259	1,053,497,158	5,152,606	119,017,403	124,170,009	5,091,476	0	1,182,758,643
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,658,643	0	△ 9,658,643	4,472,000	0	4,472,000	70,000	0	△ 5,116,643
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,658,643	0	△ 9,658,643	4,472,000	0	4,472,000	70,000	0	△ 5,116,643
<b>2. 経常外増減の部</b>									
(1)経常外収益									
経常外収益計	0	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	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	4,449,723	0	4,449,723	△ 4,449,723	0	△ 4,449,723	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 5,208,920	0	△ 5,208,920	22,277	0	22,277	0	0	△ 5,186,643
一般正味財産期首残高	32,375,490	0	32,375,490	19,911,321	0	19,911,321	0	0	52,286,811
一般正味財産期末残高	27,166,570	0	27,166,570	19,933,598	0	19,933,598	0	0	47,100,168
<b>II 指定正味財産増減の部</b>									
当期指定正味財産増減額 (一般正味財産への振替額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	127,166,570	0	127,166,570	19,933,598	0	19,933,598	0	0	147,100,168