

令和元年度

収支補正予算書(第1号)

令和2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 スポーツ自主事業

SUBARU総合スポーツセンターにおいて実施しているスポーツ教室事業は、受講料収入に応じて教室事業委託事業者に委託料を支払うこととしている。今年度、当初の見込みを超える申込みにより受講料収入が増加するため、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	10,709千円
	(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	△2,249千円
	(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	8,460千円
事業活動支出	事業費支出	
	委託料支出	8,460千円
	(講座・教室事業費 スポーツ事業)	
	事業活動支出計	8,460千円

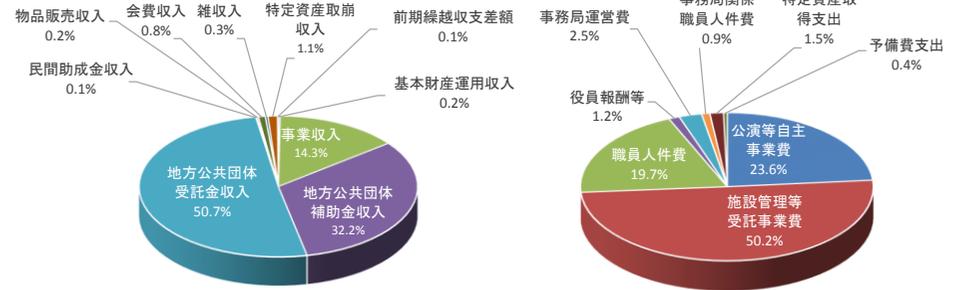
令和元年度収支補正予算(第1号)総括表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(収入・支出の比較)

科目	当初予算額	補正予算額	計	前年度額	増△減	増減率	構成比	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	%	
収入	事業活動収入	1,185,674	8,460	1,194,134	1,177,642	16,492	1.4	98.8
	投資活動収入	13,557	0	13,557	9,287	4,270	46.0	1.1
	財務活動収入	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	前期繰越収支差額	1,663	0	1,663	1,510	153	10.1	0.1
	収入計 A	1,200,894	8,460	1,209,354	1,188,439	20,915	1.8	100.0
支出	事業活動支出	1,178,183	8,460	1,186,643	1,169,052	17,591	1.5	98.1
	投資活動支出	17,711	0	17,711	16,387	1,324	8.1	1.5
	財務活動支出	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	予備費支出	5,000	0	5,000	3,000	2,000	66.7	0.4
	支出計 B	1,200,894	8,460	1,209,354	1,188,439	20,915	1.8	100.0
A-B	0	0	0	0	0			

収入



支出

科目	当初予算額	補正予算額	計	前年度額	増△減	増減率	構成比
	千円	千円	千円	千円	千円	%	%
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	0.2
特定資産運用収入	16	0	16	16	0	0.0	0.0
事業収入	162,321	10,709	173,030	172,121	909	0.5	14.3
補助金等収入	1,005,679	△ 2,249	1,003,430	987,177	16,253	1.6	83.0
地方公共団体補助金収入	391,734	△ 2,249	389,485	382,365	7,120	1.9	32.2
地方公共団体受託金収入	612,345	0	612,345	603,212	9,133	1.5	50.7
民間助成金収入	1,600	0	1,600	1,600	0	0.0	0.1
負担金収入	75	0	75	77	△ 2	△ 2.6	0.0
物品販売収入	2,600	0	2,600	3,105	△ 505	△ 16.3	0.2
会費収入	9,482	0	9,482	9,492	△ 10	△ 0.1	0.8
寄附金収入	50	0	50	50	0	0.0	0.0
雑収入	3,471	0	3,471	3,624	△ 153	△ 4.2	0.3
事業活動収入計	1,185,674	8,460	1,194,134	1,177,642	16,492	1.4	98.8
II 投資活動収支の部							
投資活動収入							
特定資産取崩収入	13,557	0	13,557	9,287	4,270	46.0	1.1
財政調整資金引当資産取崩収入	13,557	0	13,557	9,287	4,270	46.0	1.1
投資活動収入計	13,557	0	13,557	9,287	4,270	46.0	1.1
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
前期繰越収支差額	1,663	0	1,663	1,510	153	10.1	0.1
総収入合計	1,200,894	8,460	1,209,354	1,188,439	20,915	1.8	100.0

科目	当初予算額	補正予算額	計	前年度額	増△減	増減率	構成比
	千円	千円	千円	千円	千円	%	%
事業活動支出							
事業費支出							
公演等自主事業費	276,492	8,460	284,952	283,313	1,639	0.6	23.6
施設管理等受託事業費	607,630	0	607,630	596,690	10,940	1.8	50.2
職員人件費	238,160	0	238,160	226,139	12,021	5.3	19.7
管理費支出	55,901	0	55,901	62,910	△ 7,009	△ 11.1	4.6
役員報酬等	14,880	0	14,880	15,331	△ 451	△ 2.9	1.2
事務局運営費	29,701	0	29,701	36,356	△ 6,655	△ 18.3	2.5
職員人件費	11,320	0	11,320	11,223	97	0.9	0.9
事業活動支出計	1,178,183	8,460	1,186,643	1,169,052	17,591	1.5	98.1
事業活動収支差額	7,491	0	7,491	8,590	△ 1,099	△ 12.8	
投資活動支出							
特定資産取得支出							
特定資産取得支出	17,711	0	17,711	16,387	1,324	8.1	1.5
減価償却引当資産取得支出	227	0	227	227	0	0.0	0.0
退職給付引当資産取得支出	12,484	0	12,484	11,160	1,324	11.9	1.1
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
投資活動支出計	17,711	0	17,711	16,387	1,324	8.1	1.5
投資活動収支差額	△ 4,154	0	△ 4,154	△ 7,100	2,946	41.5	
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	5,000	0	5,000	3,000	2,000	66.7	0.4
総支出合計	1,200,894	8,460	1,209,354	1,188,439	20,915	1.8	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 予算額	増△減
大	中科目					
	事業収入	162,321	10,709	173,030	172,121	909
	自主事業収入	162,321	10,709	173,030	172,121	909
	補助金等収入	1,005,679	△ 2,249	1,003,430	987,177	16,253
	地方公共団体 補助金収入	391,734	△ 2,249	389,485	382,365	7,120
	事業活動収入計	1,185,674	8,460	1,194,134	1,177,642	16,492

2 事業活動支出

科目		当初予算額	補正予算額	計	前年度 予算額	増△減
大	中科目					
	事業費支出	1,122,282	8,460	1,130,742	1,106,142	24,600
	委託料支出	656,176	8,460	664,636	653,822	10,814
	事業活動支出計	1,178,183	8,460	1,186,643	1,169,052	17,591
	事業活動収支差額	7,491	0	7,491	8,590	△ 1,099

令和元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31年4月1日から令和2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	162,321,000	10,709,000	173,030,000
④ 補助金収 益	391,734,000	△ 2,249,000	389,485,000
⑤ 受託金収 益	612,345,000	0	612,345,000
⑥ 助成金収 益	1,600,000	0	1,600,000
⑦ 負担金収 益	75,000	0	75,000
⑧ 物品販売収 益	2,600,000	0	2,600,000
⑨ 会費収 益	9,482,000	0	9,482,000
⑩ 寄附金収 益	50,000	0	50,000
⑪ 受取利息収 益	7,000	0	7,000
⑫ 雑収 益	3,464,000	0	3,464,000
経常収益計	1,185,674,000	8,460,000	1,194,134,000
(2)経常費用			
① 事業費			
報 酬	10,635,568	0	10,635,568
給 料 手 当	202,368,976	0	202,368,976
退 職 給 付 費 用	12,452,137	0	12,452,137
賞 与 引 当 金 繰 入 額	16,224,584	0	16,224,584
福 利 厚 生 費	36,839,150	0	36,839,150
賃 金	26,296,000	0	26,296,000
旅 費 交 通 費	1,777,000	0	1,777,000
什 器 備 品 費	5,443,000	0	5,443,000
消 耗 品 費	26,441,250	0	26,441,250
燃 料 光 熱 水 費	40,931,850	0	40,931,850
修 繕 料	15,597,000	0	15,597,000
印 刷 製 本 費	4,137,000	0	4,137,000
賃 借 料	21,665,143	0	21,665,143
通 信 運 搬 費	16,356,700	0	16,356,700
保 険 料	757,000	0	757,000
手 数 料	2,773,350	0	2,773,350
広 告 費	23,404,000	0	23,404,000
租 税 公 課	4,363,850	0	4,363,850
負 担 金	37,950,350	0	37,950,350
販 売 売 上 原 価	2,080,000	0	2,080,000
諸 謝 金	8,316,000	0	8,316,000
委 託 料	665,562,950	8,460,000	674,022,950
固 定 資 産 減 価 償 却 額	8,345,567	0	8,345,567
事 業 費 計	1,190,718,425	8,460,000	1,199,178,425

② 管理費			
報酬手当	1,699,766	0	1,699,766
給料手当	441,435	0	441,435
退職給付費用	31,363	0	31,363
賞与引当金繰入額	71,500	0	71,500
福利厚生費	174,850	0	174,850
賃借金	0	0	0
旅費交通費	30,000	0	30,000
消耗品費	210,750	0	210,750
燃料光熱水費	3,150	0	3,150
賃借料	178,837	0	178,837
通信運搬費	53,300	0	53,300
保険料	29,000	0	29,000
手数料	6,650	0	6,650
交際費	100,000	0	100,000
租税公課	204,150	0	204,150
負担金	17,650	0	17,650
諸謝金	9,000	0	9,000
委託料	494,050	0	494,050
雑費	612,000	0	612,000
固定資産減価償却額	363,253	0	363,253
管理費計	4,730,704	0	4,730,704
経常費用計	1,195,449,129	8,460,000	1,203,909,129
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,775,129	0	△ 9,775,129
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	△ 9,775,129	0	△ 9,775,129
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	△ 9,845,129	0	△ 9,845,129
一般正味財産期首残高	55,218,942	0	55,218,942
一般正味財産期末残高	45,373,813	0	45,373,813
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	145,373,813	0	145,373,813

令和元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31年4月1日から令和2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	内部取引等消去	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			
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	0	0	0	0	0	1,980,000
② 特定資産運用益	16,000	0	16,000	0	0	0	0	0	16,000
③ 事業収益	75,246,000	97,784,000	173,030,000	0	0	0	0	0	173,030,000
④ 補助金収益	288,828,910	49,348,498	338,177,408	1,892,643	44,614,245	46,506,888	4,800,704	0	389,485,000
⑤ 受託金収益	293,075,400	233,810,500	526,885,900	162,100	85,297,000	85,459,100	0	0	612,345,000
⑥ 助成金収益	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	0	0	1,600,000
⑦ 負担金収益	75,000	0	75,000	0	0	0	0	0	75,000
⑧ 物品販売収益	0	0	0	2,600,000	0	2,600,000	0	0	2,600,000
⑨ 会費収益	9,482,000	0	9,482,000	0	0	0	0	0	9,482,000
⑩ 寄附金収益	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000
⑪ 受取利息収益	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	7,000
⑫ 雑収益	0	150,000	150,000	3,314,000	0	3,314,000	0	0	3,464,000
経常収益計	670,360,310	381,092,998	1,051,453,308	7,968,743	129,911,245	137,879,988	4,800,704	0	1,194,134,000
(2) 経常費用									
① 事業費									
報 酬	5,139,601	4,936,201	10,075,802	0	559,766	559,766			10,635,568
給 料 手 当	136,663,942	34,046,504	170,710,446	1,723,770	29,934,760	31,658,530			202,368,976
退 職 給 付 費 用	7,238,582	1,207,812	8,446,394	△ 1,010,976	5,016,719	4,005,743			12,452,137
賞 与 引 当 金 繰 入 額	11,484,684	2,359,911	13,844,595	142,129	2,237,860	2,379,989			16,224,584
福 利 厚 生 費	24,354,500	6,702,400	31,056,900	363,900	5,418,350	5,782,250			36,839,150
旅 費 交 通 費	18,107,180	8,007,000	26,114,180	181,820	0	181,820			26,296,000
消 耗 品 費	1,477,000	270,000	1,747,000	0	30,000	30,000			1,777,000
什 器 備 品 費	4,466,000	229,000	4,695,000	58,000	690,000	748,000			5,443,000
燃 料 光 熱 水 費	14,100,250	7,533,750	21,634,000	73,000	4,734,250	4,807,250			26,441,250
修 繕 費	34,295,350	6,398,350	40,693,700	160,000	78,150	238,150			40,931,850
印 刷 製 本 費	10,775,000	2,815,000	13,590,000	0	2,007,000	2,007,000			15,597,000
借 借 料	3,906,000	231,000	4,137,000	0	0	0			4,137,000
通 信 運 搬 費	11,632,836	8,187,750	19,820,586	35,000	1,809,557	1,844,557			21,665,143
保 険 料	14,606,600	1,135,700	15,742,300	2,100	612,300	614,400			16,356,700
手 交 際 料	467,000	261,000	728,000	0	29,000	29,000			757,000
租 税 公 課	2,153,850	107,850	2,261,700	55,000	456,650	511,650			2,773,350
負 担 金	23,259,000	145,000	23,404,000	0	0	0			23,404,000
販 売 上 原 価	2,089,350	2,008,350	4,097,700	1,000	265,150	266,150			4,363,850
諸 謝 料	35,868,850	2,063,850	37,932,700	0	17,650	17,650			37,950,350
委 託 料	0	0	0	2,080,000	0	2,080,000			2,080,000
固 定 資 産 減 価 償 却 額	2,649,000	5,658,000	8,307,000	0	9,000	9,000			8,316,000
② 管 理 費	311,597,950	286,584,450	598,182,400	270,000	75,570,550	75,840,550			674,022,950
報 酬	7,706,914	204,120	7,911,034	0	434,533	434,533			8,345,567
給 料 手 当							1,699,766		1,699,766
退 職 給 付 費 用							441,435		441,435
賞 与 引 当 金 繰 入 額							31,363		31,363
福 利 厚 生 費							71,500		71,500
旅 費 交 通 費							174,850		174,850
消 耗 品 費							30,000		30,000
燃 料 光 熱 水 費							210,750		210,750
賃 借 料							3,150		3,150
通 信 運 搬 費							178,837		178,837
保 険 料							53,300		53,300
手 交 際 料							29,000		29,000
租 税 公 課							6,650		6,650
負 担 金							100,000		100,000
諸 謝 料							204,150		204,150
委 託 料							17,650		17,650
固 定 資 産 減 価 償 却 額							9,000		9,000
経常費用計	684,039,439	381,092,998	1,065,132,437	4,134,743	129,911,245	134,045,988	4,730,704	0	1,203,909,129
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,679,129	0	△ 13,679,129	3,834,000	0	3,834,000	70,000	0	△ 9,775,129
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	△ 13,679,129	0	△ 13,679,129	3,834,000	0	3,834,000	70,000	0	△ 9,775,129
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	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
他会計振替前									
当期一般正味財産増減額	△ 13,679,129	0	△ 13,679,129	3,834,000	0	3,834,000	70,000	0	△ 9,775,129
他会計振替額	3,817,689	0	3,817,689	△ 3,817,689	0	△ 3,817,689	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	△ 9,861,440	0	△ 9,861,440	16,311	0	16,311	0	0	△ 9,845,129
一般正味財産期首残高	32,375,490	0	32,375,490	22,843,452	0	22,843,452	0	0	55,218,942
一般正味財産期末残高	22,514,050	0	22,514,050	22,859,763	0	22,859,763	0	0	45,373,813
II 指定正味財産増減の部									
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
III 正味財産期末残高	122,514,050	0	122,514,050	22,859,763	0	22,859,763	0	0	145,373,813