

令和 2 年 度

収支補正予算書(第1号)

令和 3 年 3 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 スポーツ自主事業及び総合スポーツセンター指定管理業務

新型コロナウイルス感染症の影響により総合スポーツセンター受講料収入が当初予算額より約65%減となったため、事業費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。また、新型コロナウイルス感染症の影響による休館期間の発生等のため、事業費に不用額が発生する見込みなので合わせて補正する。

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	△61,446千円
(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	12,026千円
(総合スポーツセンター事業運営費等補助金収入)	
地方公共団体受託金収入	△8,600千円
(総合スポーツセンター指定管理料収入)	
事業活動収入計	△58,020千円

事業活動支出 事業費支出

給料手当支出	△3,252千円
(職員給与等人件費)	
福利厚生費支出	△681千円
(職員給与等人件費)	
賃金支出	△2,637千円
(講座・教室事業費 スポーツ指定管理事業)	
消耗品費支出	△402千円
(講座・教室事業費 スポーツ事業)	
賃借料支出	△479千円
(総合スポーツセンター施設管理費)	
通信運搬費支出	△3千円
(講座・教室事業費 スポーツ事業)	
租税公課支出	△3千円
(講座・教室事業費 スポーツ事業)	
諸謝金支出	△199千円
(講座・教室事業費 スポーツ事業)	
(講座・教室事業費 スポーツ指定管理事業)	
委託料支出	△50,364千円
(講座・教室事業費 スポーツ事業)	
(講座・教室事業費 スポーツ指定管理事業)	
(総合スポーツセンター施設管理費)	
事業活動支出計	△58,020千円

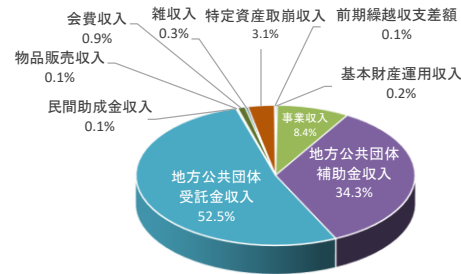
令和2年度収支補正 予算(第1号)総括表

令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで

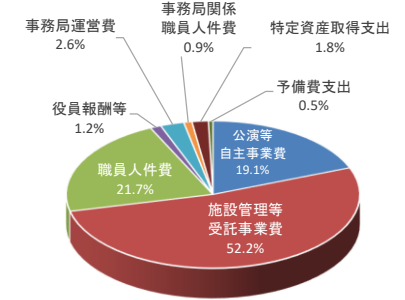
(収入・支出の比較)

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			
収入							
事業活動収入	1,241,912	△ 58,020	1,183,892	1,194,134	△ 10,242	△ 0.9	96.8
投資活動収入	38,192	0	38,192	13,557	24,635	181.7	3.1
財務活動収入	0	0	0	0	0	0.0	0.0
前期繰越収支差額	1,457	0	1,457	1,663	△ 206	△ 12.4	0.1
収入計 A	1,281,561	△ 58,020	1,223,541	1,209,354	14,187	1.2	100.0
支出							
事業活動支出	1,253,797	△ 58,020	1,195,777	1,186,643	9,134	0.8	97.7
投資活動支出	21,764	0	21,764	17,711	4,053	22.9	1.8
財務活動支出	0	0	0	0	0	0.0	0.0
予備費支出	6,000	0	6,000	5,000	1,000	20.0	0.5
支出計 B	1,281,561	△ 58,020	1,223,541	1,209,354	14,187	1.2	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	18	0	18	16	2	12.5	0.0
事業収入	164,354	△ 61,446	102,908	173,030	△ 70,122	△ 40.5	8.4
補助金等収入	1,060,649	3,426	1,064,075	1,003,430	60,645	6.0	86.9
地方公共団体補助金収入	407,899	12,026	419,925	389,485	30,440	7.8	34.3
地方公共団体受託金収入	651,210	△ 8,600	642,610	612,345	30,265	4.9	52.5
民間助成金収入	1,540	0	1,540	1,600	△ 60	△ 3.8	0.1
負担金収入	94	0	94	75	19	25.3	0.0
物品販売収入	1,540	0	1,540	2,600	△ 1,060	△ 40.8	0.1
会費収入	9,602	0	9,602	9,482	120	1.3	0.9
寄附金収入	50	0	50	50	0	0.0	0.0
雑収入	3,625	0	3,625	3,471	154	4.4	0.3
事業活動収入計	1,241,912	△ 58,020	1,183,892	1,194,134	△ 10,242	△ 0.9	96.8
事業活動支出							
事業費支出	1,196,046	△ 58,020	1,138,026	1,130,742	7,284	0.6	93.0
公演等自主事業費	278,872	△ 45,487	233,385	284,952	△ 51,567	△ 18.1	19.1
施設管理等受託事業費	647,154	△ 8,600	638,554	607,630	30,924	5.1	52.2
職員人件費	270,020	△ 3,933	266,087	238,160	27,927	11.7	21.7
管理費支出	57,751	0	57,751	55,901	1,850	3.3	4.7
役員報酬等	14,601	0	14,601	14,880	△ 279	△ 1.9	1.2
事務局運営費	31,791	0	31,791	29,701	2,090	7.0	2.6
職員人件費	11,359	0	11,359	11,320	39	0.3	0.9
事業活動支出計	1,253,797	△ 58,020	1,195,777	1,186,643	9,134	0.8	97.7
事業活動収支差額	△ 11,885	0	△ 11,885	7,491	△ 19,376	△ 258.7	
II 投資活動収支の部							
投資活動収入							
特定資産取崩収入	38,192	0	38,192	13,557	24,635	181.7	3.1
退職給付引当資産取崩収入	17,459	0	17,459	0	17,459	皆増	1.4
財政調整資金引当資産取崩収入	20,733	0	20,733	13,557	7,176	52.9	1.7
投資活動収入計	38,192	0	38,192	13,557	24,635	181.7	3.1
投資活動支出							
特定資産取得支出	21,764	0	21,764	17,711	4,053	22.9	1.8
退職給付引当資産取得支出	16,556	0	16,556	12,484	4,072	32.6	1.4
減価償却引当資産取得支出	208	0	208	227	△ 19	△ 8.4	0.0
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
投資活動支出計	21,764	0	21,764	17,711	4,053	22.9	1.8
投資活動収支差額	16,428	0	16,428	△ 4,154	20,582	495.5	
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	1,457	0	1,457	1,663	△ 206	△ 12.4	0.1
総収入合計	1,281,561	△ 58,020	1,223,541	1,209,354	14,187	1.2	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	164,354	△ 61,446	102,908	173,030	△ 70,122
	自主事業収入	164,354	△ 61,446	102,908	173,030	△ 70,122
	補助金等収入	1,060,649	3,426	1,064,075	1,003,430	60,645
	地方公共団体 補助金収入	407,899	12,026	419,925	389,485	30,440
	地方公共団体 受託金収入	651,210	△ 8,600	642,610	612,345	30,265
	事業活動収入計	1,241,912	△ 58,020	1,183,892	1,194,134	△ 10,242

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	1,196,046	△ 58,020	1,138,026	1,130,742	7,284
	給料手当支出	233,741	△ 3,252	230,489	203,529	26,960
	福利厚生費支出	35,033	△ 681	34,352	33,457	895
	賃金支出	24,746	△ 2,637	22,109	26,296	△ 4,187
	消耗品費支出	27,251	△ 402	26,849	25,287	1,562
	賃借料支出	16,683	△ 479	16,204	19,711	△ 3,507
	通信運搬費支出	15,908	△ 3	15,905	15,344	561
	租税公課支出	544	△ 3	541	485	56
	諸謝金支出	6,537	△ 199	6,338	8,145	△ 1,807
	委託料支出	689,168	△ 50,364	638,804	664,636	△ 25,832
	事業活動支出計	1,253,797	△ 58,020	1,195,777	1,186,643	9,134
	事業活動収支差額	△ 11,885	0	△ 11,885	7,491	△ 19,376

令和2年度収支補正予算書 第1号(正味財産増減計算書ベース)

令和2年4月1日から令和3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	18,000	0	18,000
③ 事 業 収 益	164,354,000	△ 61,446,000	102,908,000
④ 補 助 金 収 益	407,899,000	12,026,000	419,925,000
⑤ 受 託 金 収 益	651,210,000	△ 8,600,000	642,610,000
⑥ 助 成 金 収 益	1,540,000	0	1,540,000
⑦ 負 担 金 収 益	94,000	0	94,000
⑧ 物 品 販 売 収 益	1,540,000	0	1,540,000
⑨ 会 費 収 益	9,602,000	0	9,602,000
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	3,618,000	0	3,618,000
経常収益計	1,241,912,000	△ 58,020,000	1,183,892,000
(2)経常費用			
① 事業費			
報 酬	10,564,603	0	10,564,603
給 料 手 当	210,846,563	△ 3,252,000	207,594,563
退 職 給 付 費 用	16,523,653	0	16,523,653
賞 与 引 当 金 繰 入 額	17,843,054	0	17,843,054
福 利 厚 生 費	38,451,250	△ 681,000	37,770,250
賃 金	24,746,000	△ 2,637,000	22,109,000
旅 費 交 通 費	909,000	0	909,000
什 器 備 品 費	7,468,000	0	7,468,000
消 耗 品 費	28,316,900	△ 402,000	27,914,900
燃 料 光 熱 水 費	44,597,850	0	44,597,850
修 繕 料	24,363,000	0	24,363,000
印 刷 製 本 費	3,753,000	0	3,753,000
賃 借 料	20,177,474	△ 479,000	19,698,474
通 信 運 搬 費	16,955,850	△ 3,000	16,952,850
保 険 料	993,300	0	993,300
手 数 料	3,265,150	0	3,265,150
広 告 費	25,848,000	0	25,848,000
租 税 公 課	4,426,650	△ 3,000	4,423,650
負 担 金	36,542,350	0	36,542,350
販 売 売 上 原 価	1,000,000	0	1,000,000
諸 謝 金	6,708,000	△ 199,000	6,509,000
委 託 料	698,195,850	△ 50,364,000	647,831,850
固 定 資 産 減 価 償 却 額	8,536,230	0	8,536,230
事 業 費 計	1,251,031,727	△ 58,020,000	1,193,011,727

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	計
② 管理費			
報 酬	1,496,031	0	1,496,031
給 料 手 当	443,719	0	443,719
退 職 給 付 費 用	31,363	0	31,363
賞 与 引 当 金 繰 入 額	77,666	0	77,666
福 利 厚 生 費	176,750	0	176,750
旅 費 交 通 費	30,000	0	30,000
消 耗 品 費	206,100	0	206,100
燃 料 光 熱 水 費	3,150	0	3,150
賃 借 料	259,906	0	259,906
通 信 運 搬 費	55,150	0	55,150
保 険 料	48,700	0	48,700
手 数 料	20,850	0	20,850
交 際 費	100,000	0	100,000
食 糧 費	1,000	0	1,000
租 税 公 課	204,350	0	204,350
負 担 金	17,650	0	17,650
諸 謝 金	9,000	0	9,000
委 託 料	475,150	0	475,150
雑 費	612,000	0	612,000
固 定 資 産 減 価 償 却 額	373,289	0	373,289
管 理 費 計	4,641,824	0	4,641,824
経常費用計	1,255,673,551	△ 58,020,000	1,197,653,551
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,761,551	0	△ 13,761,551
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	△ 13,761,551	0	△ 13,761,551
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	△ 13,831,551	0	△ 13,831,551
一般正味財産期首残高	56,840,282	0	56,840,282
一般正味財産期末残高	43,008,731	0	43,008,731
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	143,008,731	0	143,008,731

令和2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
令和2年4月1日から令和3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	18,000	0	18,000	0	0	0	0	0	18,000
③事業収益	69,185,000	33,723,000	102,908,000	0	0	0	0	0	102,908,000
④補助金収益	299,976,796	71,886,195	371,862,991	1,905,989	41,444,196	43,350,185	4,711,824	0	419,925,000
⑤受託金収益	309,004,900	248,403,500	557,408,400	167,100	85,034,500	85,201,600	0	0	642,610,000
⑥助成金収益	1,540,000	0	1,540,000	0	0	0	0	0	1,540,000
⑦負担金収益	94,000	0	94,000	0	0	0	0	0	94,000
⑧物品販売収益	0	0	0	1,540,000	0	1,540,000	0	0	1,540,000
⑨会費収益	9,602,000	0	9,602,000	0	0	0	0	0	9,602,000
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	0	100,000	100,000	3,518,000	0	3,518,000	0	0	3,618,000
経常収益計	691,457,696	354,112,695	1,045,570,391	7,131,089	126,478,696	133,609,785	4,711,824	0	1,183,892,000
(2)経常費用									
①事業費									
報酬手当	5,192,701	4,815,871	10,008,572	0	556,031	556,031			10,564,603
退職給付費用	138,263,515	37,735,918	175,999,433	1,624,271	29,970,859	31,595,130			207,594,563
賞与引当金繰入額	15,166,559	1,116,012	16,282,571	△ 473,843	714,925	241,082			16,523,653
福利厚生費	12,496,102	2,436,085	14,932,187	141,031	2,769,836	2,910,867			17,843,054
賃借料	25,083,000	6,939,600	32,022,600	281,400	5,466,250	5,747,650			37,770,250
旅費交通費	17,060,870	4,460,000	21,520,870	172,130	416,000	588,130			22,109,000
消耗品費	609,000	270,000	879,000	0	30,000	30,000			909,000
燃料光熱水費	5,105,500	1,791,000	6,896,500	0	571,500	571,500			7,468,000
修繕費	15,362,400	7,526,900	22,889,300	73,000	4,952,600	5,025,600			27,914,900
印刷製本費	35,927,350	8,427,350	44,354,700	165,000	78,150	243,150			44,597,850
賃借料	19,676,000	2,893,000	22,569,000	0	1,794,000	1,794,000			24,363,000
通信運搬費	3,522,000	231,000	3,753,000	0	0	0			3,753,000
保険料	8,750,148	8,959,200	17,709,348	33,000	1,956,126	1,989,126			19,698,474
手数料	15,292,250	1,029,350	16,321,600	2,100	629,150	631,250			16,952,850
広告費	506,300	438,300	944,600	0	48,700	48,700			993,300
租税公課	2,529,650	236,650	2,766,300	55,000	443,850	498,850			3,265,150
負担金	25,604,000	244,000	25,848,000	0	0	0			25,848,000
販売売上原価	2,137,150	2,021,150	4,158,300	0	265,350	265,350			4,423,650
諸謝金	34,697,850	1,826,850	36,524,700	0	17,650	17,650			36,542,350
委託料	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000			1,000,000
固定資産減価償却額	1,463,000	5,037,000	6,500,000	0	9,000	9,000			6,509,000
管理費	316,997,350	255,490,350	572,487,700	0	75,344,150	75,344,150			647,831,850
報酬手当	7,904,552	187,109	8,091,661	0	444,569	444,569	1,496,031		1,496,031
退職給付費用							443,719		443,719
賞与引当金繰入額							31,363		31,363
福利厚生費							77,666		77,666
旅費交通費							176,750		176,750
消耗品費							30,000		30,000
燃料光熱水費							206,100		206,100
賃借料							3,150		3,150
通信運搬費							259,906		259,906
保険料							55,150		55,150
手数料							48,700		48,700
交際費							20,850		20,850
食糧費							100,000		100,000
租税公課							1,000		1,000
負担金							204,350		204,350
諸謝金							17,650		17,650
委託料							9,000		9,000
雑費							475,150		475,150
固定資産減価償却額							612,000		612,000
経常費用計	709,347,247	354,112,695	1,063,459,942	3,073,089	126,478,696	129,551,785	4,641,824	0	1,197,653,551
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,889,551	0	△ 17,889,551	4,058,000	0	4,058,000	70,000	0	△ 13,761,551
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	△ 17,889,551	0	△ 17,889,551	4,058,000	0	4,058,000	70,000	0	△ 13,761,551
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	△ 17,889,551	0	△ 17,889,551	4,058,000	0	4,058,000	70,000	0	△ 13,761,551
他会計振替額	4,046,043	0	4,046,043	△ 4,046,043	0	△ 4,046,043	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	△ 13,843,508	0	△ 13,843,508	11,957	0	11,957	0	0	△ 13,831,551
一般正味財産期首残高	32,375,490	0	32,375,490	24,464,792	0	24,464,792	0	0	56,840,282
一般正味財産期末残高	18,531,982	0	18,531,982	24,476,749	0	24,476,749	0	0	43,008,731
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	118,531,982	0	118,531,982	24,476,749	0	24,476,749	0	0	143,008,731