

令和4年度

収支補正予算書(第1号)

令和5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

1 スポーツ自主事業

SUBARU総合スポーツセンターにおいてスポーツ自主事業とし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、予算の増額補正を行う。

2 芸術文化センター指定管理業務

昨今の原油価格の高騰に伴い、芸術文化センターの燃料光熱水費に大きな不足が発生することになったため、予算の増額補正を行う。

3 大沢野川グラウンド指定管理業務

令和5年4月下旬から利用が再開される予定の大沢野川グラウンドについて、令和4年12月に開催された第4回三鷹市議会定例会において令和5年2月から当財団が指定管理者として指定された。これに伴い、令和4年度準備期間中の指定管理料を新たに計上するため、予算の増額補正を行う。

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	16,434千円
	(総合スポーツセンター受講料収入)	
	補助金等収入	
	地方公共団体受託金収入	16,869千円
	(芸術文化センター指定管理料収入)	
	地方公共団体受託金収入	750千円
	(大沢野川グラウンド指定管理料収入)	
	事業活動収入計	34,053千円
事業活動支出	事業費支出	
	福利厚生費支出	50千円
	(職員給与等人件費 大沢野川グラウンド施設管理費)	
	賃金支出	347千円
	(大沢野川グラウンド施設管理費)	
	什器備品費支出	191千円
	(大沢野川グラウンド施設管理費)	
	消耗品費支出	50千円
	(大沢野川グラウンド施設管理費)	
	燃料光熱水費支出	16,869千円
	(芸術文化センター施設管理費)	
	賃借料支出	2千円
	(大沢野川グラウンド施設管理費)	
	通信運搬費支出	110千円
	(大沢野川グラウンド施設管理費)	
	委託料支出	16,434千円
	(講座・教室事業費 スポーツ事業)	
	事業活動支出計	34,053千円

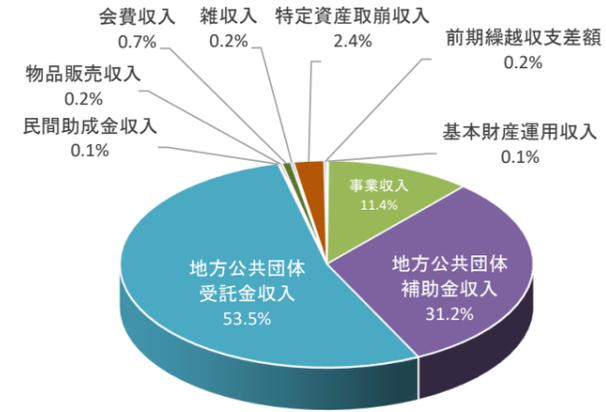
令和4年度収支補正予算(第1号)総括表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

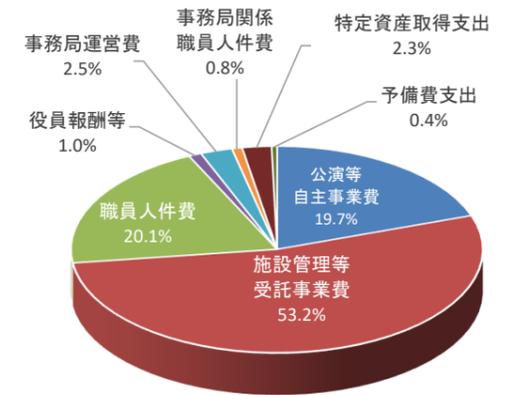
(収入・支出の比較)

科目	当初予算額	補正予算額	計	前年度	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	1,321,842	34,053	1,355,895	1,228,093	127,802	10.4	97.4
	投資活動収入	33,716	0	33,716	11,047	22,669	205.2	2.4
	財務活動収入	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	前期繰越収支差額	2,781	0	2,781	1,579	1,202	76.1	0.2
	収入計 A	1,358,339	34,053	1,392,392	1,240,719	151,673	12.2	100.0
支出	事業活動支出	1,320,712	34,053	1,354,765	1,217,228	137,537	11.3	97.3
	投資活動支出	31,627	0	31,627	17,491	14,136	80.8	2.3
	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	6,000	0	0.0	0.4
	支出計 B	1,358,339	34,053	1,392,392	1,240,719	151,673	12.2	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	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	0.1
特定資産運用収入	1	0	1	1	0	0.0	0.0
事業収入	142,335	16,434	158,769	138,565	20,204	14.6	11.4
補助金等収入	1,162,279	17,619	1,179,898	1,079,361	100,537	9.3	84.8
地方公共団体補助金収入	433,973	0	433,973	409,594	24,379	6.0	31.2
地方公共団体受託金収入	726,766	17,619	744,385	668,227	76,158	11.4	53.5
民間助成金収入	1,540	0	1,540	1,540	0	0.0	0.1
負担金収入	100	0	100	94	6	6.4	0.0
物品販売収入	3,377	0	3,377	1,570	1,807	115.1	0.2
会費収入	9,402	0	9,402	2,952	6,450	218.5	0.7
寄附金収入	50	0	50	50	0	0.0	0.0
雑収入	2,318	0	2,318	3,520	△ 1,202	△ 34.1	0.2
事業活動収入計	1,321,842	34,053	1,355,895	1,228,093	127,802	10.4	97.4

科目	当初予算額	補正予算額	計	前年度	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	1,260,318	34,053	1,294,371	1,159,741	134,630	11.6	93.0
公演等自主事業費	257,473	16,434	273,907	245,867	28,040	11.4	19.7
施設管理等受託事業費	723,126	17,569	740,695	664,694	76,001	11.4	53.2
職員人件費	279,719	50	279,769	249,180	30,589	12.3	20.1
管理費支出	60,394	0	60,394	57,487	2,907	5.1	4.3
役員報酬等	13,862	0	13,862	14,103	△ 241	△ 1.7	1.0
事務局運営費	34,967	0	34,967	31,740	3,227	10.2	2.5
職員人件費	11,565	0	11,565	11,644	△ 79	△ 0.7	0.8
事業活動支出計	1,320,712	34,053	1,354,765	1,217,228	137,537	11.3	97.3
事業活動収支差額	1,130	0	1,130	10,865	△ 9,735	△ 89.6	

科目	当初予算額	補正予算額	計	前年度	増△減	増減率	構成比
	千円	千円	千円	千円	千円	%	%
II 投資活動収支の部							
投資活動収入							
特定資産取崩収入	33,716	0	33,716	11,047	22,669	205.2	2.4
退職給付引当資産取崩収入	20,000	0	20,000	0	20,000	皆増	1.4
財政調整資金引当資産取崩収入	13,716	0	13,716	11,047	2,669	24.2	1.0
投資活動収入計	33,716	0	33,716	11,047	22,669	205.2	2.4

科目	当初予算額	補正予算額	計	前年度	増△減	増減率	構成比
	千円	千円	千円	千円	千円	%	%
投資活動支出							
特定資産取得支出	31,627	0	31,627	17,491	14,136	80.8	2.3
退職給付引当資産取得支出	26,627	0	26,627	12,491	14,136	113.2	1.9
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	31,627	0	31,627	17,491	14,136	80.8	2.3
投資活動収支差額	2,089	0	2,089	△ 6,444	8,533	132.4	

科目	当初予算額	補正予算額	計	前年度	増△減	増減率	構成比
	千円	千円	千円	千円	千円	%	%
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

科目	当初予算額	補正予算額	計	前年度	増△減	増減率	構成比
	千円	千円	千円	千円	千円	%	%
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	2,781	0	2,781	1,579	1,202	76.1	0.2
総収入合計	1,358,339	34,053	1,392,392	1,240,719	151,673	12.2	100.0

予備費支出	6,000	0	6,000	6,000	0	0.0	0.4
総支出合計	1,358,339	34,053	1,392,392	1,240,719	151,673	12.2	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	142,335	16,434	158,769	138,565	20,204
	自主事業収入	142,335	16,434	158,769	138,565	20,204
	補助金等収入	1,162,279	17,619	1,179,898	1,079,361	100,537
	地方公共団体 受託金収入	726,766	17,619	744,385	668,227	76,158
	事業活動収入計	1,321,842	34,053	1,355,895	1,228,093	127,802

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	1,260,318	34,053	1,294,371	1,159,741	134,630
	福利厚生費支出	37,897	50	37,947	35,129	2,818
	賃金支出	28,392	347	28,739	22,010	6,729
	什器備品費支出	5,694	191	5,885	10,159	△ 4,274
	消耗品費支出	35,589	50	35,639	29,514	6,125
	燃料光熱水費支出	41,256	16,869	58,125	41,648	16,477
	賃借料支出	25,175	2	25,177	19,356	5,821
	通信運搬費支出	9,683	110	9,793	13,806	△ 4,013
	委託料支出	732,686	16,434	749,120	682,541	66,579
	事業活動支出計	1,320,712	34,053	1,354,765	1,217,228	137,537
	事業活動収支差額	1,130	0	1,130	10,865	△ 9,735

令和4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4年4月1日から令和5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	1,000	0	1,000
③ 事業収益	142,335,000	16,434,000	158,769,000
④ 補助金収益	433,973,000	0	433,973,000
⑤ 受託金収益	726,766,000	17,619,000	744,385,000
⑥ 助成金収益	1,540,000	0	1,540,000
⑦ 負担金収益	100,000	0	100,000
⑧ 物品販売収益	3,377,000	0	3,377,000
⑨ 会費収益	9,402,000	0	9,402,000
⑩ 寄附金収益	50,000	0	50,000
⑪ 受取利息収益	1,000	0	1,000
⑫ 雑収益	2,317,000	0	2,317,000
経常収益計	1,321,842,000	34,053,000	1,355,895,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬手当	9,951,440	0	9,951,440
給料手当	217,760,102	0	217,760,102
退職給付費用	26,343,059	0	26,343,059
賞与引当金繰入額	17,948,903	0	17,948,903
福利厚生費	41,204,100	50,000	41,254,100
賃金	28,392,000	347,000	28,739,000
旅費交通費	2,010,000	0	2,010,000
什器備品費	5,694,000	191,000	5,885,000
消耗品費	36,703,350	50,000	36,753,350
燃料光熱水費	41,313,950	16,869,000	58,182,950
修繕料	19,185,700	0	19,185,700
印刷製本費	4,076,000	0	4,076,000
賃借料	23,257,072	2,000	23,259,072
通信運搬費	10,725,150	110,000	10,835,150
保険料	1,189,150	0	1,189,150
手数料	5,271,400	0	5,271,400
広告費	25,140,000	0	25,140,000
租税公課	4,956,650	0	4,956,650
負担金	39,682,050	0	39,682,050
販売売上原価	2,500,000	0	2,500,000
諸謝金	6,835,000	0	6,835,000
委託料	743,885,550	16,434,000	760,319,550
減価償却費	14,033,278	0	14,033,278
事業費計	1,328,057,904	34,053,000	1,362,110,904

(単位:円)

科 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計
② 管理費			
報 酬	1,463,760	0	1,463,760
給 料 手 当	450,863	0	450,863
退 職 給 付 費 用	283,483	0	283,483
賞 与 引 当 金 繰 入 額	74,199	0	74,199
福 利 厚 生 費	170,900	0	170,900
旅 費 交 通 費	25,000	0	25,000
消 耗 品 費	208,650	0	208,650
燃 料 光 熱 水 費	3,050	0	3,050
修 繕 借 料	1,300	0	1,300
賃 借 料	217,732	0	217,732
通 信 運 搬 費	54,850	0	54,850
保 険 料	46,850	0	46,850
手 数 料	26,600	0	26,600
交 際 費	100,000	0	100,000
食 糧 費	1,000	0	1,000
租 税 公 課	232,350	0	232,350
負 担 金	16,950	0	16,950
諸 謝 金	9,000	0	9,000
委 託 料	589,450	0	589,450
雑 費	612,000	0	612,000
減 価 償 却 費	419,918	0	419,918
管 理 費 計	5,007,905	0	5,007,905
経常費用計	1,333,065,809	34,053,000	1,367,118,809
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,223,809	0	△ 11,223,809
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	△ 11,223,809	0	△ 11,223,809
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	△ 11,293,809	0	△ 11,293,809
一般正味財産期首残高	62,391,395	0	62,391,395
一般正味財産期末残高	51,097,586	0	51,097,586
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	151,097,586	0	151,097,586

令和4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4年4月1日から令和5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		1,980,000
②特定資産運用益	1,000	0	1,000	0	0	0	0		1,000
③事業収益	75,145,000	83,624,000	158,769,000	0	0	0	0		158,769,000
④補助金収益	307,287,769	72,869,669	380,157,438	2,576,024	46,161,633	48,737,657	5,077,905		433,973,000
⑤受託金収益	341,355,765	288,348,500	629,704,265	247,235	114,433,500	114,680,735	0		744,385,000
⑥助成金収益	1,540,000	0	1,540,000	0	0	0	0		1,540,000
⑦負担金収益	100,000	0	100,000	0	0	0	0		100,000
⑧物品販売収益	0	0	0	3,377,000	0	3,377,000	0		3,377,000
⑨会費収益	9,402,000	0	9,402,000	0	0	0	0		9,402,000
⑩寄附金収益	50,000	0	50,000	0	0	0	0		50,000
⑪受取利息収益	1,000	0	1,000	0	0	0	0		1,000
⑫雑収益	0	100,000	100,000	2,217,000	0	2,217,000	0		2,317,000
経常収益計	736,862,534	444,942,169	1,181,804,703	8,417,259	160,595,133	169,012,392	5,077,905	0	1,355,895,000
(2)経常費用									
①事業費	751,250,343	444,942,169	1,196,192,512	5,323,259	160,595,133	165,918,392			1,362,110,904
報 酬	4,805,640	4,622,040	9,427,680	0	523,760	523,760			9,951,440
給 料 手 当	145,452,821	42,609,179	188,062,000	1,539,211	28,158,891	29,698,102			217,760,102
退 職 給 付 費 用	17,193,815	2,005,304	19,199,119	111,821	7,032,119	7,143,940			26,343,059
賞 与 引 当 金 繰 入 額	11,708,842	3,603,146	15,311,988	148,152	2,488,763	2,636,915			17,948,903
福 利 厚 生 費	26,265,300	9,300,200	35,565,500	298,200	5,390,400	5,688,600			41,254,100
賃 借 料	21,141,360	5,291,000	26,432,360	187,640	2,119,000	2,306,640			28,739,000
旅 費 交 通 費	1,760,000	225,000	1,985,000	0	25,000	25,000			2,010,000
什 器 備 品 費	5,632,500	191,000	5,823,500	47,000	14,500	61,500			5,885,000
消 耗 品 費	14,942,850	8,012,850	22,955,700	109,000	13,688,650	13,797,650			36,753,350
燃 料 光 熱 水 費	51,156,105	6,703,450	57,859,555	244,345	79,050	323,395			58,182,950
修 繕 料	13,006,200	3,055,700	16,061,900	0	3,123,800	3,123,800			19,185,700
印 刷 製 本 費	3,845,000	231,000	4,076,000	0	0	0			4,076,000
賃 借 料	11,174,550	9,865,850	21,040,400	33,000	2,185,672	2,218,672			23,259,072
通 信 運 搬 費	8,955,760	1,238,650	10,194,410	2,890	637,850	640,740			10,835,150
保 険 料	720,650	421,650	1,142,300	0	46,850	46,850			1,189,150
手 数 料	2,742,400	318,400	3,060,800	102,000	2,108,600	2,210,600			5,271,400
広 告 費	24,904,000	236,000	25,140,000	0	0	0			25,140,000
租 税 公 課	2,397,650	2,264,150	4,661,800	0	294,850	294,850			4,956,650
負 担 金	37,844,550	1,820,550	39,665,100	0	16,950	16,950			39,682,050
販 売 上 原 価	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000			2,500,000
諸 謝 金	1,464,000	5,362,000	6,826,000	0	9,000	9,000			6,835,000
委 託 料	335,186,550	337,565,050	672,751,600	0	87,567,950	87,567,950			760,319,550
減 価 却 費	8,949,800	0	8,949,800	0	5,083,478	5,083,478			14,033,278
②管理費							5,007,905		5,007,905
報 酬							1,463,760		1,463,760
給 料 手 当							450,863		450,863
退 職 給 付 費 用							283,483		283,483
賞 与 引 当 金 繰 入 額							74,199		74,199
福 利 厚 生 費							170,900		170,900
旅 費 交 通 費							25,000		25,000
消 耗 品 費							208,650		208,650
燃 料 光 熱 水 費							3,050		3,050
修 繕 料							1,300		1,300
賃 借 料							217,732		217,732
通 信 運 搬 費							54,850		54,850
保 険 料							46,850		46,850
手 数 料							26,600		26,600
交 際 費							100,000		100,000
食 糧 費							1,000		1,000
租 税 公 課							232,350		232,350
負 担 金							16,950		16,950
諸 謝 金							9,000		9,000
委 託 料							589,450		589,450
雑 費							612,000		612,000
減 価 却 費							419,918		419,918
経常費用計	751,250,343	444,942,169	1,196,192,512	5,323,259	160,595,133	165,918,392	5,007,905	0	1,367,118,809
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,387,809	0	△ 14,387,809	3,094,000	0	3,094,000	70,000	0	△ 11,223,809
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	△ 14,387,809	0	△ 14,387,809	3,094,000	0	3,094,000	70,000	0	△ 11,223,809
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	△ 14,387,809	0	△ 14,387,809	3,094,000	0	3,094,000	70,000	0	△ 11,223,809
他会計振替額	3,074,429	0	3,074,429	△ 3,074,429	0	△ 3,074,429	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	△ 11,313,380	0	△ 11,313,380	19,571	0	19,571	0	0	△ 11,293,809
一般正味財産期首残高	32,375,490	0	32,375,490	30,015,905	0	30,015,905	0	0	62,391,395
一般正味財産期末残高	21,062,110	0	21,062,110	30,035,476	0	30,035,476	0	0	51,097,586
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	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	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	121,062,110	0	121,062,110	30,035,476	0	30,035,476	0	0	151,097,586