

令和6年度

収支補正予算書(第1号)

令和6年6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

元気創造プラザ常務理事人件費

令和6年4月2日に開催された理事会で常勤常務理事が選任されたことにより、人件費に不足が生じることとなったため、予算を増額補正する。

予算科目

事業活動収支の部

事業活動収入	補助金等収入		
	地方公共団体補助金収入		6,382千円
		事業活動収入計	6,382千円
事業活動支出			
	管理費支出（事務局管理費（プラザ+スポーツ+生涯学習））		
	報酬支出		5,519千円
	福利厚生費支出		863千円
		事業活動支出計	6,382千円

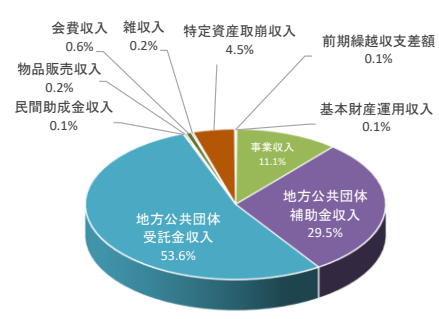
令和6年度収支補正予算(第1号)総括表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

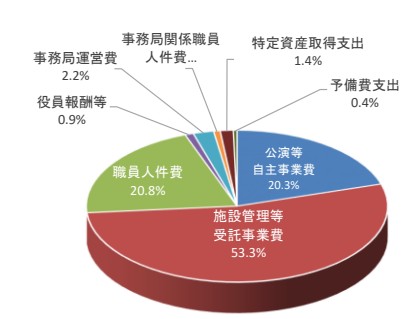
(収入・支出の比較)

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	1,483,313	6,382	1,489,695	1,453,764	35,931	2.5
	投資活動収入	68,746	0	68,746	83,452	△ 14,706	△ 17.6
	財務活動収入	0	0	0	0	0	0.0
	前期繰越収支差額	2,250	0	2,250	2,506	△ 256	△ 10.2
	収入計 A	1,554,309	6,382	1,560,691	1,539,722	20,969	1.4
支出	事業活動支出	1,526,133	6,382	1,532,515	1,506,101	26,414	1.8
	投資活動支出	22,176	0	22,176	27,621	△ 5,445	△ 19.7
	財務活動支出	0	0	0	0	0	0.0
	予備費支出	6,000	0	6,000	6,000	0	0.0
	支出計 B	1,554,309	6,382	1,560,691	1,539,722	20,969	1.4
A-B	0	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	0.1
特定資産運用収入	2	0	2	2	0	0.0	0.0
事業収入	173,283	0	173,283	177,906	△ 4,623	△ 2.6	11.1
補助金等収入	1,292,290	6,382	1,298,672	1,259,026	39,646	3.1	83.2
地方公共団体補助金収入	454,330	6,382	460,712	433,770	26,942	6.2	29.5
地方公共団体受託金収入	836,421	0	836,421	823,717	12,704	1.5	53.6
民間助成金収入	1,539	0	1,539	1,539	0	0.0	0.1
負担金収入	100	0	100	100	0	0.0	0.0
物品販売収入	3,118	0	3,118	2,506	612	24.4	0.2
会費収入	9,642	0	9,642	9,602	40	0.4	0.6
寄附金収入	50	0	50	50	0	0.0	0.0
雑収入	2,848	0	2,848	2,592	256	9.9	0.2
事業活動収入計	1,483,313	6,382	1,489,695	1,453,764	35,931	2.5	95.4
II 投資活動収支の部							
投資活動収入							
特定資産取崩収入	68,746	0	68,746	83,452	△ 14,706	△ 17.6	4.5
退職給付引当資産取崩収入	39,716	0	39,716	60,838	△ 21,122	△ 34.7	2.6
財政調整資金引当資産取崩収入	29,030	0	29,030	22,614	6,416	28.4	1.9
投資活動収入計	68,746	0	68,746	83,452	△ 14,706	△ 17.6	4.5
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
前期繰越収支差額	2,250	0	2,250	2,506	△ 256	△ 10.2	0.1
総収入合計	1,554,309	6,382	1,560,691	1,539,722	20,969	1.4	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	1,472,965	0	1,472,965	1,430,698	42,267	3.0	94.4
公演等自主事業費	317,076	0	317,076	297,857	19,219	6.5	20.3
施設管理等受託事業費	831,708	0	831,708	819,549	12,159	1.5	53.3
職員人件費	324,181	0	324,181	313,292	10,889	3.5	20.8
管理費支出	53,168	6,382	59,550	75,403	△ 15,853	△ 21.0	3.8
役員報酬等	7,382	6,382	13,764	7,348	6,416	87.3	0.9
事務局運営費	34,891	0	34,891	34,311	580	1.7	2.2
職員人件費	10,895	0	10,895	33,744	△ 22,849	△ 67.7	0.7
事業活動支出計	1,526,133	6,382	1,532,515	1,506,101	26,414	1.8	98.2
事業活動収支差額	△ 42,820	0	△ 42,820	△ 52,337	9,517	△ 18.2	
投資活動支出							
固定資産取得支出	0	0	0	880	△ 880	皆減	0.0
器具備品取得支出	0	0	0	880	△ 880	皆減	0.0
特定資産取得支出	22,176	0	22,176	26,741	△ 4,565	△ 17.1	1.4
退職給付引当資産取得支出	17,000	0	17,000	21,565	△ 4,565	△ 21.2	1.1
減価償却引当資産取得支出	176	0	176	176	0	0.0	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	0.3
投資活動支出計	22,176	0	22,176	27,621	△ 5,445	△ 19.7	1.4
投資活動収支差額	46,570	0	46,570	55,831	△ 9,261	△ 16.6	
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	6,000	0	6,000	6,000	0	0.0	0.4
総支出合計	1,554,309	6,382	1,560,691	1,539,722	20,969	1.4	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					
	補助金等収入	1,292,290	6,382	1,298,672	1,259,026	39,646
	地方公共団体 補助金収入	454,330	6,382	460,712	433,770	26,942
	事業活動収入計	1,483,313	6,382	1,489,695	1,453,764	35,931

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					
	管理費支出	53,168	6,382	59,550	75,403	△ 15,853
	報酬支出	6,459	5,519	11,978	6,438	5,540
	福利厚生費支出	2,648	863	3,511	2,647	864
	事業活動支出計	1,526,133	6,382	1,532,515	1,506,101	26,414
	事業活動収支差額	△ 42,820	0	△ 42,820	△ 52,337	9,517

令和6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6年4月1日から令和7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	2,000	0	2,000
③ 事 業 収 益	173,283,000	0	173,283,000
④ 補 助 金 収 益	454,330,000	6,382,000	460,712,000
⑤ 受 託 金 収 益	836,421,000	0	836,421,000
⑥ 助 成 金 収 益	1,539,000	0	1,539,000
⑦ 負 担 金 収 益	100,000	0	100,000
⑧ 物 品 販 売 収 益	3,118,000	0	3,118,000
⑨ 会 費 収 益	9,642,000	0	9,642,000
⑩ 寄 附 金 収 益	50,000	0	50,000
⑪ 受 取 利 息 収 益	5,000	0	5,000
⑫ 雑 収 益	2,843,000	0	2,843,000
経常収益計	1,483,313,000	6,382,000	1,489,695,000
(2)経常費用			
① 事業費			
報 酬	4,919,670	5,243,050	10,162,720
給 料 手 当	235,125,904	0	235,125,904
退 職 給 付 費 用	16,764,076	0	16,764,076
賞 与 引 当 金 繰 入 額	19,237,016	0	19,237,016
福 利 厚 生 費	45,167,600	819,850	45,987,450
賃 金	27,930,000	0	27,930,000
旅 費 交 通 費	1,367,000	0	1,367,000
什 器 備 品 費	5,222,000	0	5,222,000
消 耗 品 費	35,466,850	0	35,466,850
燃 料 光 熱 水 費	65,578,950	0	65,578,950
修 繕 料	29,534,000	0	29,534,000
印 刷 製 本 費	5,226,000	0	5,226,000
賃 借 料	34,571,740	0	34,571,740
通 信 運 搬 費	12,974,200	0	12,974,200
保 険 料	1,422,100	0	1,422,100
手 数 料	6,056,950	0	6,056,950
広 告 費	28,096,000	0	28,096,000
租 税 公 課	6,026,100	0	6,026,100
負 担 金	52,998,450	0	52,998,450
販 売 売 上 原 価	2,000,000	0	2,000,000
諸 謝 金	7,818,000	0	7,818,000
委 託 料	856,873,250	0	856,873,250
減 価 却 費	2,756,160	0	2,756,160
事 業 費 計	1,503,132,016	6,062,900	1,509,194,916

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	計
② 管理費			
報 酬	1,198,930	275,950	1,474,880
給 料 手 当	449,857	0	449,857
退 職 給 付 費 用	0	0	0
賞 与 引 当 金 繰 入 額	58,332	0	58,332
福 利 厚 生 費	129,400	43,150	172,550
旅 費 交 通 費	25,000	0	25,000
消 耗 品 費	222,150	0	222,150
燃 料 光 熱 水 費	3,050	0	3,050
賃 借 料	400,740	0	400,740
通 信 運 搬 費	49,800	0	49,800
保 険 料	48,900	0	48,900
手 数 料	39,050	0	39,050
交 際 費	100,000	0	100,000
食 糧 費	1,000	0	1,000
租 税 公 課	285,900	0	285,900
負 担 金	16,550	0	16,550
諸 謝 金	3,000	0	3,000
委 託 料	701,750	0	701,750
雑 費	605,000	0	605,000
減 価 却 費	52,360	0	52,360
管 理 費 計	4,390,769	319,100	4,709,869
経常費用計	1,507,522,785	6,382,000	1,513,904,785
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,209,785	0	△ 24,209,785
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	△ 24,209,785	0	△ 24,209,785
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	△ 24,279,785	0	△ 24,279,785
一般正味財産期首残高	64,137,346	0	64,137,346
一般正味財産期末残高	39,857,561	0	39,857,561
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	139,857,561	0	139,857,561

令和6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6年4月1日から令和7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	2,000	0	2,000	0	0	0	0		2,000
③ 事業収益	69,509,000	103,774,000	173,283,000	0	0	0	0		173,283,000
④ 補助金収益	325,740,901	83,453,802	409,194,703	1,148,020	45,589,408	46,737,428	4,779,869		460,712,000
⑤ 受託金収益	374,842,260	335,083,500	709,925,760	254,240	126,241,000	126,495,240	0		836,421,000
⑥ 助成金収益	1,539,000	0	1,539,000	0	0	0	0		1,539,000
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	3,118,000	0	3,118,000	0		3,118,000
⑨ 会費収益	9,642,000	0	9,642,000	0	0	0	0		9,642,000
⑩ 寄付金収益	50,000	0	50,000	0	0	0	0		50,000
⑪ 受取利息収益	5,000	0	5,000	0	0	0	0		5,000
⑫ 雑収益	0	100,000	100,000	2,743,000	0	2,743,000	0		2,843,000
経常収益計	783,410,161	522,411,302	1,305,821,463	7,263,260	171,830,408	179,093,668	4,779,869	0	1,489,695,000
(2) 経常費用									
① 事業費	810,432,946	522,411,302	1,332,844,248	4,520,260	171,830,408	176,350,668			1,509,194,916
報酬手当	4,967,100	4,660,740	9,627,840	0	534,880	534,880			10,162,720
退職給付費用	151,609,438	48,222,879	199,832,317	1,866,039	33,427,548	35,293,587			235,125,904
賞与引当金繰入額	13,983,236	2,753,128	16,736,364	△ 866,460	894,172	27,712			16,764,076
福利厚生費	13,191,357	3,635,105	16,826,462	143,046	2,267,508	2,410,554			19,237,016
燃料光熱水費	28,558,900	10,804,200	39,363,100	289,800	6,334,550	6,624,350			45,987,450
賃借料	22,379,905	4,706,000	27,085,905	199,595	644,500	844,095			27,930,000
旅費交通費	1,117,000	225,000	1,342,000	0	25,000	25,000			1,367,000
什器備品費	4,789,000	266,000	5,055,000	0	167,000	167,000			5,222,000
消耗品費	18,570,350	9,127,350	27,697,700	70,000	7,699,150	7,769,150			35,466,850
燃料光熱水費	53,925,450	11,300,450	65,225,900	250,000	103,050	353,050			65,578,950
修繕料	17,072,000	5,522,000	22,594,000	0	6,940,000	6,940,000			29,534,000
印刷製本費	4,970,000	256,000	5,226,000	0	0	0			5,226,000
賃借料	11,863,340	8,473,900	20,337,240	352,000	13,882,500	14,234,500			34,571,740
通信運搬費	11,118,460	1,188,200	12,306,660	4,240	663,300	667,540			12,974,200
保険料	933,100	440,100	1,373,200	0	48,900	48,900			1,422,100
手数料	3,186,450	497,450	3,683,900	102,000	2,271,050	2,373,050			6,056,950
広告費	27,887,000	209,000	28,096,000	0	0	0			28,096,000
租税公課	2,915,100	2,758,100	5,673,200	0	352,900	352,900			6,026,100
負担金	51,292,950	1,688,950	52,981,900	0	16,550	16,550			52,998,450
販売売上原価	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000			2,000,000
諸謝金	2,738,000	4,967,000	7,705,000	110,000	3,000	113,000			7,818,000
委託料	360,752,750	400,709,750	761,462,500	0	95,410,750	95,410,750			856,873,250
減価償却費	2,612,060	0	2,612,060	0	144,100	144,100			2,756,160
② 管理費							4,709,869		4,709,869
報酬手当							1,474,880		1,474,880
退職給付費用							449,857		449,857
賞与引当金繰入額							0		0
福利厚生費							58,332		58,332
燃料光熱水費							172,550		172,550
旅費交通費							25,000		25,000
消耗品費							222,150		222,150
燃料光熱水費							3,050		3,050
賃借料							400,740		400,740
通信運搬費							49,800		49,800
保険料							48,900		48,900
手数料							39,050		39,050
交際費							100,000		100,000
食糧費							1,000		1,000
租税公課							285,900		285,900
負担金							16,550		16,550
諸謝金							3,000		3,000
委託料							701,750		701,750
雑費							605,000		605,000
減価償却費							52,360		52,360
経常費用計	810,432,946	522,411,302	1,332,844,248	4,520,260	171,830,408	176,350,668	4,709,869	0	1,513,904,785
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,022,785	0	△ 27,022,785	2,743,000	0	2,743,000	70,000	0	△ 24,209,785
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	△ 27,022,785	0	△ 27,022,785	2,743,000	0	2,743,000	70,000	0	△ 24,209,785
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	△ 27,022,785	0	△ 27,022,785	2,743,000	0	2,743,000	70,000	0	△ 24,209,785
他会計振替額	2,728,893	0	2,728,893	△ 2,728,893	0	△ 2,728,893	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	△ 24,293,892	0	△ 24,293,892	14,107	0	14,107	0	0	△ 24,279,785
一般正味財産期首残高	31,962,877	0	31,962,877	32,174,469	0	32,174,469	0	0	64,137,346
一般正味財産期末残高	7,668,985	0	7,668,985	32,188,576	0	32,188,576	0	0	39,857,561
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	107,668,985	0	107,668,985	32,188,576	0	32,188,576	0	0	139,857,561