

令和6年度 正味財産増減予算書

2024年4月1日 から 2025年3月31日 まで (単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	5,144,166	5,144,166	0
基本財産受取利息	5,053,866	5,053,866	0
基本財産受取利息振替額	90,300	90,300	0
特定資産運用益	341	341	0
特定資産受取利息	341	341	0
受取会費	2,000,000	2,000,000	0
分担金等受取会費	2,000,000	2,000,000	0
事業収益	9,625,500	9,003,350	622,150
事業参加収益	8,504,500	7,878,350	626,150
自動販売機等手数料収益	1,000,000	1,000,000	0
商品売上収益	121,000	125,000	△ 4,000
受託収益	55,774,388	51,895,288	3,879,100
受託収益	55,774,388	51,895,288	3,879,100
体育館事業収益	243,712,497	232,173,030	11,539,467
体育館等事業参加収益	24,868,040	28,786,139	△ 3,918,099
体育館等施設利用収益	20,881,780	19,128,902	1,752,878
体育館等受託収益	197,962,677	184,257,989	13,704,688
ジュニア・シニア育成事業収益	2,705,000	2,028,000	677,000
ジュニア・シニア育成受託収益	2,639,000	2,014,000	625,000
ジュニア・シニア育成参加収益	66,000	14,000	52,000
都立特別支援学校活用促進事業収益	282,390	282,390	0
都立特別支援学校活用促進受託収益	282,390	282,390	0
受取補助金等	85,009,899	83,373,093	1,636,806
受取品川区補助金	84,839,899	83,203,093	1,636,806
受取東京都体育協会補助金	170,000	170,000	0
受取負担金	22,960,000	22,959,507	493
受取負担金	22,960,000	22,959,507	493
受取寄付金	560,000	160,000	400,000
受取寄付金	560,000	160,000	400,000
雑収益	160,000	240,000	△ 80,000
広告料収益	160,000	240,000	△ 80,000
経常収益計(A)	427,934,181	409,259,165	18,675,016
(2) 経常費用			
事業費	393,999,148	377,057,292	16,941,856
給料手当	50,779,565	44,456,056	6,323,509
臨時雇賃金	1,000,000	1,000,000	0
福利厚生費	8,916,665	7,479,367	1,437,298
会議費	10,000	622,800	△ 612,800
旅費交通費	1,571,960	1,697,000	△ 125,040
通信運搬費	727,120	848,670	△ 121,550
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	20,135,699	18,874,186	1,261,513
修繕費	4,060,840	3,720,000	340,840
印刷製本費	6,241,489	6,496,431	△ 254,942
光熱水料費	8,954,900	8,450,000	504,900
賃借料	4,907,072	4,952,018	△ 44,946
保険料	2,778,930	2,374,330	404,600
諸謝金	13,705,240	11,938,880	1,766,360
租税公課	4,315,000	3,888,600	426,400

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
支払負担金	2,602,400	1,560,760	1,041,640
支払助成金	4,027,000	3,899,000	128,000
委託費	248,981,052	241,669,106	7,311,946
支払手数料	1,621,124	444,750	1,176,374
支払利息	243,827	596,240	△ 352,413
商品仕入	96,800	104,500	△ 7,700
雑費	25,000	235,200	△ 210,200
減価償却費	8,247,465	11,699,398	△ 3,451,933
管理費	34,254,489	34,413,579	△ 159,090
役員報酬	720,000	720,000	0
給料手当	22,074,904	18,334,983	3,739,921
福利厚生費	3,876,254	3,084,710	791,544
会議費	30,000	20,000	10,000
旅費交通費	150,000	100,000	50,000
通信運搬費	678,840	648,840	30,000
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	240,000	280,318	△ 40,318
修繕費	70,000	15,000	55,000
印刷製本費	229,000	129,000	100,000
光熱水料費	24,900	20,000	4,900
賃借料	467,780	900,386	△ 432,606
保険料	158,000	158,000	0
諸謝金	954,500	1,054,500	△ 100,000
租税公課	110,000	110,000	0
支払負担金	150,000	100,000	50,000
委託費	2,264,100	6,751,227	△ 4,487,127
支払手数料	249,760	150,000	99,760
支払利息	82,106	112,270	△ 30,164
雑費	5,000	5,000	0
減価償却費	1,669,345	1,669,345	0
経常費用計(B)	428,253,637	411,470,871	16,782,766
当期経常増減額(C)(A-B)	△ 319,456	△ 2,211,706	1,892,250
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計(D)	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計(E)	0	0	0
当期経常外増減額(F)(D-E)	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 319,456	△ 2,211,706	1,892,250
法人税、住民税及び事業税(H)	161,400	161,000	400
当期一般正味財産増減額(I)(C+F-H)	△ 480,856	△ 2,372,706	1,891,850
一般正味財産期首残高(J)	352,687,203	355,059,909	△ 2,372,706
一般正味財産期末残高(K)(I+J)	352,206,347	352,687,203	△ 480,856
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	94,521	94,521	0
基本財産受取利息	94,521	94,521	0
一般正味財産への振替額	△ 90,300	△ 90,300	0
一般正味財産への振替額	△ 90,300	△ 90,300	0
当期指定正味財産増減額(L)	4,221	4,221	0
指定正味財産期首残高(M)	13,909,145	13,904,924	4,221
指定正味財産期末残高(N)(L+M)	13,913,366	13,909,145	4,221
III 正味財産期末残高(O)(K+N)	366,119,713	366,596,348	△ 476,635