

令和2年度正味財産増減予算書

2020年4月1日～2021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	5,101,370	5,057,170	44,200
基本財産受取利息	5,101,370	5,057,170	44,200
特定資産運用益	373	360	13
特定資産受取利息	373	360	13
受取会費	2,210,000	2,315,000	△ 105,000
分担金等受取会費	2,210,000	2,315,000	△ 105,000
事業収益	11,742,008	13,265,370	△ 1,523,362
事業参加収益	10,563,450	11,900,370	△ 1,336,920
自動販売機等手数料収益	1,004,158	1,078,000	△ 73,842
商品売上収益	174,400	287,000	△ 112,600
受託収益	48,419,706	52,365,481	△ 3,945,775
受託収益	48,419,706	52,365,481	△ 3,945,775
事業収益	231,983,159	234,185,388	△ 2,202,229
体育館等事業参加収益	30,934,250	32,045,000	△ 1,110,750
体育館等施設利用収益	20,029,247	24,028,000	△ 3,998,753
体育館等受託収益	181,019,662	178,112,388	2,907,274
受取補助金等	87,148,693	79,600,503	7,548,190
品川区補助金収入	86,978,693	79,430,503	7,548,190
東京都体育協会補助金収入	170,000	170,000	0
受取負担金	23,318,490	24,997,251	△ 1,678,761
受取負担金	23,318,490	24,997,251	△ 1,678,761
受取寄付金	260,000	435,000	△ 175,000
受取寄付金	260,000	435,000	△ 175,000
雑収益	160,000	180,000	△ 20,000
広告料収益	160,000	180,000	△ 20,000
経常収益計	410,343,799	412,401,523	△ 2,057,724
(2) 経常費用			
事業費	378,251,080	383,839,595	△ 5,588,515
給料手当	48,286,608	48,307,513	△ 20,905
臨時雇賃金	1,000,000	1,000,000	0
福利厚生費	8,557,596	8,312,060	245,536
会議費	659,440	603,240	56,200
旅費交通費	2,005,262	2,232,052	△ 226,790
通信運搬費	919,320	762,973	156,347
什器備品費	50,000	500,000	△ 450,000
消耗品費	16,402,072	17,974,620	△ 1,572,548
修繕費	2,020,000	1,787,739	232,261
印刷製本費	2,087,720	2,716,033	△ 628,313
光熱水料費	7,950,000	8,936,063	△ 986,063
賃借料	4,215,824	14,611,711	△ 10,395,887
保険料	2,883,780	2,744,007	139,773
諸謝金	11,733,780	13,309,265	△ 1,575,485
租税公課	1,845,000	1,840,500	4,500
支払負担金	810,000	1,020,000	△ 210,000
支払助成金	3,899,000	3,893,000	6,000
委託費	250,843,498	252,550,025	△ 1,706,527
支払手数料	380,000	408,261	△ 28,261
支払利息	1,802,603	0	1,802,603
商品仕入	134,860	212,200	△ 77,340
雑費	25,000	25,000	0
減価償却費	9,739,717	93,333	9,646,384

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	33,190,946	30,060,517	3,130,429
役員報酬	720,000	660,000	60,000
給料手当	21,897,415	20,316,541	1,580,874
福利厚生費	3,880,770	3,613,575	267,195
会議費	50,000	100,000	△ 50,000
旅費交通費	100,000	150,000	△ 50,000
通信運搬費	457,755	425,226	32,529
什器備品費	50,000	100,000	△ 50,000
消耗品費	240,000	201,666	38,334
修繕費	15,000	8,000	7,000
印刷製本費	139,000	10,000	129,000
光熱水料費	20,000	9,083	10,917
賃借料	1,232,114	462,320	769,794
保険料	158,000	45,443	112,557
諸謝金	1,607,320	769,600	837,720
租税公課	110,000	289,500	△ 179,500
支払負担金	100,000	140,000	△ 40,000
委託費	1,121,980	1,441,087	△ 319,107
支払手数料	150,000	175,926	△ 25,926
支払利息	29,042	47,571	△ 18,529
雑費	5,000	5,000	0
減価償却費	1,107,550	1,089,979	17,571
経常費用計	411,442,026	413,900,112	△ 2,458,086
当期経常増減額	△ 1,098,227	△ 1,498,589	400,362
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計			0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計			0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,098,227	△ 1,498,589	400,362
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,168,227	△ 1,568,589	400,362
一般正味財産期首残高	352,311,325	353,879,914	△ 1,568,589
一般正味財産期末残高	351,143,098	352,311,325	△ 1,168,227
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	351,143,098	352,311,325	△ 1,168,227