

令和6年度正味財産増減補正予算書(案)

2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位:円)

科 目	現行予算額	補正予算額	補正後金額
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	0	5,144,166
基本財産受取利息	5,053,866	0	5,053,866
基本財産受取利息振替額	90,300	0	90,300
特定資産運用益	341	0	341
特定資産受取利息	341	0	341
受取会費	2,000,000	0	2,000,000
分担金等受取会費	2,000,000	0	2,000,000
事業収益	9,625,500	0	9,625,500
事業参加収益	8,504,500	0	8,504,500
自動販売機等手数料収益	1,000,000	0	1,000,000
商品売上収益	121,000	0	121,000
受託収益	55,774,388	0	55,774,388
受託収益	55,774,388	0	55,774,388
体育館事業収益	243,712,497	0	243,712,497
体育館等事業参加収益	24,868,040	0	24,868,040
体育館等施設利用収益	20,881,780	0	20,881,780
体育館等受託収益	197,962,677	0	197,962,677
ジュニア・シニア育成事業収益	2,705,000	0	2,705,000
ジュニア・シニア育成受託収益	2,639,000	0	2,639,000
ジュニア・シニア育成参加収益	66,000	0	66,000
都立特別支援学校活用促進事業収益	282,390	0	282,390
都立特別支援学校活用促進受託収益	282,390	0	282,390
暑さ対策補助事業収益	0	680,000	680,000
暑さ対策補助事業収益	0	680,000	680,000
受取補助金等	85,009,899	0	85,009,899
受取品川区助成金	84,839,899	0	84,839,899
受取東京都体育協会補助金	170,000	0	170,000
受取負担金	22,960,000	0	22,960,000
受取負担金	22,960,000	0	22,960,000
受取寄付金	560,000	0	560,000
受取寄付金	560,000	0	560,000
雑収益	160,000	0	160,000
広告料収益	160,000	0	160,000
経常収益計	427,934,181	680,000	428,614,181
(2) 経常費用			
事業費	393,999,148	783,400	394,782,548
給料手当	50,779,565	0	50,779,565
臨時雇賃金	1,000,000	0	1,000,000
福利厚生費	8,916,665	0	8,916,665
会議費	10,000	0	10,000
旅費交通費	1,571,960	0	1,571,960
通信運搬費	727,120	0	727,120
什器備品費	50,000	0	50,000
消耗品費	20,135,699	680,000	20,815,699
修繕費	4,060,840	0	4,060,840
印刷製本費	6,241,489	0	6,241,489
光熱水料費	8,954,900	0	8,954,900
賃借料	4,907,072	0	4,907,072
保険料	2,778,930	0	2,778,930
諸謝金	13,705,240	0	13,705,240

科 目	現行予算額	補正予算額	補正後金額
租税公課	4,315,000	0	4,315,000
支払負担金	2,602,400	0	2,602,400
支払助成金	4,027,000	0	4,027,000
委託費	248,981,052	0	248,981,052
支払手数料	1,621,124	0	1,621,124
支払利息	243,827	0	243,827
商品仕入	96,800	0	96,800
雑費	25,000	0	25,000
減価償却費	8,247,465	103,400	8,350,865
管理費	34,254,489	103,400	34,357,889
役員報酬	720,000	0	720,000
給料手当	22,074,904	0	22,074,904
福利厚生費	3,876,254	0	3,876,254
会議費	30,000	0	30,000
旅費交通費	150,000	0	150,000
通信運搬費	678,840	0	678,840
什器備品費	50,000	0	50,000
消耗品費	240,000	0	240,000
修繕費	70,000	0	70,000
印刷製本費	229,000	0	229,000
光熱水料費	24,900	0	24,900
賃借料	467,780	0	467,780
保険料	158,000	0	158,000
諸謝金	954,500	0	954,500
租税公課	110,000	0	110,000
支払負担金	150,000	0	150,000
委託費	2,264,100	0	2,264,100
支払手数料	249,760	0	249,760
支払利息	82,106	0	82,106
雑費	5,000	0	5,000
減価償却費	1,669,345	103,400	1,772,745
経常費用計	428,253,637	886,800	429,140,437
当期経常増減額	△ 319,456	△ 206,800	△ 526,256
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
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	△ 319,456	△ 206,800	△ 526,256
法人税、住民税及び事業税	161,400	600	162,000
当期一般正味財産増減額	△ 480,856	△ 207,400	△ 688,256
一般正味財産期首残高	352,687,203	3,766,575	356,453,778
一般正味財産期末残高	352,206,347	3,559,175	355,765,522
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産運用益	94,521	0	94,521
基本財産受取利息	94,521		94,521
一般正味財産への振替額	△ 90,300	0	△ 90,300
一般正味財産への振替額	△ 90,300		△ 90,300
当期指定正味財産増減額	4,221	0	4,221
指定正味財産期首残高	13,909,145	0	13,909,145
指定正味財産期末残高	13,913,366	0	13,913,366
III 正味財産期末残高	366,119,713	3,559,175	369,678,888