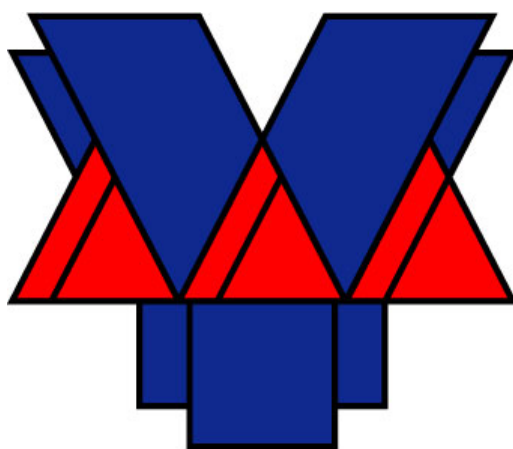


平成23年度

(平成23年7月～平成24年3月)

予 算 書



2011 (平成23) 年7月

公益財団法人 横浜市体育協会

目 次

1 予算書（H23年7月1日～H24年3月31日）	
正味財産増減予算書	… 1頁
正味財産増減予算書内訳書	… 2頁
資金調達及び設備投資の見込みについて	… 3頁
2 参考資料：収支予算書（H23年4月1日～H24年3月31日）	
総括表	… 4頁
一般会計	… 5頁
施設運営事業特別会計	… 7頁
よこはまスポーツ振興基金特別会計	… 9頁
ワールドカップ決勝戦開催記念基金特別会計	… 10頁

予 算 書

正味財産増減予算書

平成23年7月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額(7月～3月)	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			
①基本財産運用益	1,500,000	0	1,500,000
②特定資産運用益	2,483,000	0	2,483,000
③受取会費	9,097,500	0	9,097,500
④受取登録料	378,000	0	378,000
⑤事業収益	4,977,902,000	0	4,977,902,000
⑥受取補助金等	543,952,001	0	543,952,001
⑦受取負担金	1,125,000	0	1,125,000
⑧受取寄付金	750	0	750
⑨雑収益	869,500	0	869,500
経常収益計	5,537,307,751	0	5,537,307,751
(2) 経常費用			
①事業費	5,527,940,307	0	5,527,940,307
②管理費	43,016,776	0	43,016,776
経常費用計	5,570,957,083	0	5,570,957,083
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,649,332	0	△ 33,649,332
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 33,649,332	0	△ 33,649,332
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
<u>当期一般正味財産増減額</u>	<u>△ 33,649,332</u>	0	△ 33,649,332
一般正味財産期首残高	1,671,479,303	0	1,671,479,303
一般正味財産期末残高	1,637,829,971	0	1,637,829,971
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 14,001,000	0	△ 14,001,000
<u>当期指定正味財産増減額</u>	<u>△ 14,001,000</u>	0	△ 14,001,000
指定正味財産期首残高	307,238,739	0	307,238,739
指定正味財産期末残高	293,237,739	0	293,237,739
III <u>正味財産期末残高</u>	<u>1,931,067,710</u>	0	1,931,067,710

(注) 1. 当年度(H23.7～H24.3)は平成20年度基準(平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)の適用初年度であるため、前年度の予算額は表示していない。

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成23年7月1日から平成24年3月31日まで

1 資金調達の見込みについて

平成23年度中に資金調達予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

事業番号	設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法
公 1	しんよこフットボールパーク（日産スタジアム隣接）の人工芝全面張り替え工事	150,000千円	減価償却引当資産の取崩及び前期繰越収支差額等から支出

参考資料

収支予算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日

(単位：千円)

科 目	一般会計	施設運営事業 特別会計	よこはま スポーツ振興 基金特別会計	ワールドカップ 決勝戦開催記念 基金特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
① 基本財産運用収入						
基本財産利息収入	2,000	0	0	0		2,000
② 特定資産運用収入						
特定資産利息収入	3,000	244	49	1		3,294
③ 会費収入						
加盟団体会費収入	2,130	0	0	0		2,130
賛助会員会費収入	10,000	0	0	0		10,000
④ 登録料収入						
スポーツ少年団登録料収入	504	0	0	0		504
⑤ 事業収入						
自主的活動事業収入	37,714	0	0	0		37,714
協賛金等事業収入	4,885	0	0	0		4,885
受託事業収入	15,796	0	0	0		15,796
施設運営事業収入	0	918,746	0	0		918,746
指定管理事業収入	0	5,592,924	0	0		5,592,924
駐車場等事業収入	0	80,785	0	0		80,785
⑥ 補助金等収入						
横浜市補助金収入	641,285	49,357	0	0		690,642
神奈川県体育協会助成金収入	60	0	0	0		60
日本体育協会助成金収入	22	0	0	0		22
スポーツ振興基金助成金収入	1,000	0	0	0		1,000
スポーツ振興くじ助成金収入	10,874	800	0	0		11,674
⑦ 負担金収入						
横浜市負担金収入	1,125	0	0	0		1,125
⑧ 寄付金収入						
寄付金収入	1	0	0	0		1
⑨ 雑収入						
受取利息収入	300	11	0	0		311
雑収入	500	347	1	0		848
⑩ 他会計からの繰入金収入						
施設運営事業会計からの繰入金収入	168,235	0	0	0	△ 168,235	0
事業活動収入計	899,431	6,643,214	50	1	△ 168,235	7,374,461
2. 事業活動支出						
① 事業費支出						
競技スポーツ推進事業支出	39,462	0	0	0		39,462
地域スポーツ推進事業支出	247,427	0	0	0		247,427
健康体力づくりの推進事業支出	14,309	0	0	0		14,309
スポーツ人材の養成・育成・活用事業支出	14,219	0	0	0		14,219
スポーツ情報の収集・提供と調査研究支出	49,618	0	0	0		49,618
スポーツ団体育成・支援等事業支出	9,156	0	14,050	2		23,208
施設運営事業支出	0	973,127	0	0		973,127
指定管理事業支出	0	5,563,471	0	0		5,563,471
駐車場等事業支出	0	31,692	0	0		31,692
② 管理費支出						
事務局運営費支出	507,440	0	0	0		507,440
③ 他会計への繰入金支出						
一般会計への繰入金支出	0	168,235	0	0	△ 168,235	0
事業活動支出計	881,631	6,736,525	14,050	2	△ 168,235	7,463,973
事業活動収支差額	17,800	△ 93,311	△ 14,000	△ 1	0	△ 89,512
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
① 特定資産取崩収入						
減価償却引当資産取崩収入	0	70,001	0	0		70,001
よこはまスポーツ振興基金特定預金取崩収入	0	0	14,000	0		14,000
ワールドカップ決勝戦開催記念基金特定預金取崩収入	0	0	0	1		1
投資活動収入計	0	70,001	14,000	1	0	84,002
2. 投資活動支出						
① 特定資産取得支出						
周年記念事業積立資産取得支出	710	0	0	0		710
減価償却引当資産取得支出	0	12,921	0	0		12,921
財政調整基金特定資産取得支出	1	0	0	0		1
② 固定資産取得支出						
什器備品取得支出	1	1	0	0		2
投資活動支出計	712	12,922	0	0	0	13,634
投資活動収支差額	△ 712	57,079	14,000	1	0	70,368
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出						
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	10,000	0	0	0		10,000
当期収支差額	7,088	△ 36,232	0	0	0	△ 29,144
前期繰越収支差額	△ 7,088	36,232	0	0	0	29,144
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0

一般会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	2,000	1,800	200	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	3,000	6,200	△ 3,200	
③ 会費収入				
加盟団体会費収入	2,130	2,130	0	
賛助会員会費収入	10,000	4,000	6,000	
④ 登録料収入				
スポーツ少年団登録料収入	504	568	△ 64	
⑤ 事業収入				
自主的活動事業収入	37,714	44,309	△ 6,595	
スポーツ大会支援事業収入	21,550	3,000	18,550	
地域スポーツ支援事業収入	313	12,222	△ 11,909	
スポーツイベント等開催事業収入	7,706	8,306	△ 600	
健康づくり支援事業収入	5,591	10,909	△ 5,318	
スポーツ指導者養成事業収入	2,106	3,722	△ 1,616	
その他事業収入	448	6,150	△ 5,702	
協賛金等事業収入	4,885	38,414	△ 33,529	
スポーツイベント等開催事業収入	2,250	1,610	640	
スポーツ情報事業収入	2,635	3,304	△ 669	
その他事業収入	0	33,500	△ 33,500	
受託事業収入	15,796	18,662	△ 2,866	
スポーツ大会派遣事業収入	1,292	1,311	△ 19	
健康づくり支援事業収入	1,454	3,064	△ 1,610	
スポーツ指導者養成事業収入	7,250	8,487	△ 1,237	
子どもの体力向上事業収入	5,800	5,800	0	
⑥ 補助金等収入				
横浜市補助金収入	641,285	678,432	△ 37,147	
神奈川県体育協会助成金収入	60	60	0	
日本体育協会補助成金収入	22	25	△ 3	
スポーツ振興基金助成金収入	1,000	0	1,000	
スポーツ振興くじ助成金収入	10,874	6,278	4,596	
⑦ 負担金収入				
横浜市負担金収入	1,125	1,125	0	
⑧ 寄付金収入				
寄付金収入	1	1	0	
⑨ 雑収入				
受取利息収入	300	500	△ 200	
雑収入	500	500	0	
⑩ 他会計からの繰入金収入				
施設運営事業会計からの繰入金収入	168,235	133,236	34,999	
事業活動収入計	899,431	936,240	△ 36,809	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
競技スポーツ推進事業支出	39,462	19,128	20,334	
競技スポーツ助成事業支出	16,620	14,817	1,803	
スポーツ大会支援事業支出	21,550	3,000	18,550	
スポーツ大会派遣事業支出	1,292	1,311	△ 19	
地域スポーツ推進事業支出	247,427	254,738	△ 7,311	
地域スポーツ支援事業支出	232,031	241,822	△ 9,791	
スポーツイベント等開催事業支出	15,396	12,916	2,480	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
健康体カづくり推進事業支出	14,309	15,821	△ 1,512	
子どもの体力向上事業支出	8,716	7,783	933	
健康づくり支援事業支出	5,593	8,038	△ 2,445	
スポーツ人材の養成・育成・活用事業支出	14,219	16,444	△ 2,225	
スポーツ指導者養成事業支出	14,219	16,444	△ 2,225	
スポーツ情報の収集・提供と調査研究支出	49,618	45,987	3,631	
スポーツ情報事業支出	49,618	45,987	3,631	
スポーツ団体育成・支援等事業支出	9,156	10,531	△ 1,375	
顕彰事業支出	1,693	1,331	362	
スポーツ団体支援事業支出	4,000	3,750	250	
中期経営計画重点事業支出	1,000	0	1,000	
教育施設協力町村児童受入事業支出	2,141	2,230	△ 89	
その他事業支出	322	3,220	△ 2,898	
② 管理費支出				
事務局運営業務支出	507,440	574,491	△ 67,051	
事業活動支出計	881,631	937,140	△ 55,509	
事業活動収支差額	17,800	△ 900	18,700	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
減価償却引当資産取崩収入	0	13,161	△ 13,161	
企業年金保険調整積立金取崩収入	0	1	△ 1	
投資活動収入計	0	13,162	△ 13,162	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
周年記念事業積立資産取得支出	710	710	0	
財政調整基金特定資産取得支出	1	18,001	△ 18,000	
② 固定資産取得支出				
建物付属設備購入支出	0	6,161	△ 6,161	
什器備品購入支出	1	1	0	
③ 敷金・保証金支出				
保証金支出	0	1	△ 1	
投資活動支出計	712	24,874	△ 24,162	
投資活動収支差額	△ 712	△ 11,712	11,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	10,000	5,000	5,000	
当期収支差額	7,088	△ 17,612	24,700	
前期繰越収支差額	△ 7,088	17,612	△ 24,700	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 前年度予算額は、前年度の収支予算書の科目を当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。

施設運営事業特別会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	244	243	1	
② 事業収入				
施設運営事業収入	918,746	879,614	39,132	
施設運営事業収入	918,746	879,614	39,132	
プール運営事業収入	450,920	434,924	15,996	
鶴見川漕艇場運営事業収入	9,156	6,891	2,265	
テニスガーデン運営事業収入	276,985	277,139	△ 154	
たきがしら会館事業収入	25,894	0	25,894	
みなとみらいスポーツパーク運営事業収入	155,791	160,660	△ 4,869	
指定管理事業収入	5,592,924	4,525,091	1,067,833	
指定管理運営事業収入	3,389,314	2,557,464	831,850	
スポーツセンター運営事業収入	1,255,968	1,113,948	142,020	
体育館運営事業収入	140,984	139,375	1,609	
少年自然の家運営事業収入	91,292	81,386	9,906	
青少年野外活動センター運営事業収入	23,539	21,902	1,637	
新横浜公園運営事業収入	851,929	788,690	63,239	
スポーツ医科学センター運営事業収入	407,257	412,163	△ 4,906	
横浜国際プール運営事業収入	618,345	0	618,345	
指定管理料収入	2,203,610	1,967,627	235,983	
スポーツセンター指定管理料収入	690,020	747,528	△ 57,508	
体育館指定管理料収入	90,848	88,365	2,483	
少年自然の家指定管理料収入	125,850	129,791	△ 3,941	
青少年野外活動センター指定管理料収入	85,197	85,253	△ 56	
新横浜公園指定管理料収入	614,825	615,000	△ 175	
スポーツ医科学センター指定管理料収入	288,181	301,690	△ 13,509	
横浜国際プール指定管理料収入	308,689	0	308,689	
駐車場等事業収入	80,785	94,493	△ 13,708	
新横浜駐車場管理事業収入	23,043	32,055	△ 9,012	
駐車場等管理事業収入	57,742	62,438	△ 4,696	
③ 補助金等収入				
横浜市補助金収入	49,357	46,022	3,335	
スポーツ振興くじ助成金収入	800	17,837	△ 17,037	
④ 雑収入				
受取利息収入	11	12	△ 1	
雑収入	347	375	△ 28	
事業活動収入計	6,643,214	5,563,687	1,079,527	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
施設運営事業支出	973,127	937,491	35,636	
施設運営事業支出	973,127	937,491	35,636	
プール運営事業支出	598,523	589,720	8,803	
鶴見川漕艇場運営事業支出	20,311	19,481	830	
テニスガーデン運営事業支出	184,381	187,457	△ 3,076	
たきがしら会館事業支出	25,894	0	25,894	
みなとみらいスポーツパーク運営事業支出	144,018	140,833	3,185	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
指定管理事業支出	5,563,471	4,432,221	1,131,250	
指定管理運営事業支出	5,563,471	4,432,221	1,131,250	
スポーツセンター運営事業支出	1,863,944	1,809,268	54,676	
体育館運営事業支出	223,187	223,036	151	
少年自然の家運営事業支出	212,256	207,296	4,960	
青少年野外活動センター運営事業支出	106,625	106,058	567	
新横浜公園運営事業支出	1,547,145	1,376,939	170,206	
スポーツ医科学センター運営事業支出	686,480	709,624	△ 23,144	
横浜国際プール運営事業支出	923,834	0	923,834	
駐車場等事業支出	31,692	43,660	△ 11,968	
新横浜駐車場管理事業支出	22,648	31,432	△ 8,784	
駐車場等管理事業支出	9,044	12,228	△ 3,184	
② 他会計への繰入金支出				
一般会計への繰入金支出	168,235	133,236	34,999	
施設運営事業支出	44,261	35,744	8,517	
指定管理事業支出	123,357	96,619	26,738	
駐車場等事業支出	617	873	△ 256	
事業活動支出計	6,736,525	5,546,608	1,189,917	
事業活動収支差額	△ 93,311	17,079	△ 110,390	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
減価償却引当資産取崩収入	70,001	7,984	62,017	
投資活動収入計	70,001	7,984	62,017	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
減価償却引当資産取得支出	12,921	14,822	△ 1,901	
② 固定資産取得支出				
構築物建設支出	0	22,365	△ 22,365	
什器備品購入支出	1	1	0	
投資活動支出計	12,922	37,188	△ 24,266	
投資活動収支差額	57,079	△ 29,204	86,283	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出				
長期借入金返済支出	0	5,875	△ 5,875	
財務活動支出計	0	5,875	△ 5,875	
財務活動収支差額	0	△ 5,875	5,875	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 36,232	△ 18,000	△ 18,232	
前期繰越収支差額	36,232	18,000	18,232	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 前年度予算額は、前年度の収支予算書の科目を当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。

よこはまスポーツ振興基金特別会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	49	90	△ 41	
② 雑収入				
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計	50	91	△ 41	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
スポーツ・体育団体等育成事業支出	14,050	18,641	△ 4,591	
助成金交付事業支出	14,050	18,641	△ 4,591	
事業活動支出計	14,050	18,641	△ 4,591	
事業活動収支差額	△ 14,000	△ 18,550	4,550	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
よこはまスポーツ振興基金特定預金取崩収入	14,000	18,550	△ 4,550	
投資活動収入計	14,000	18,550	△ 4,550	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	14,000	18,550	△ 4,550	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額		0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 前年度予算額は、前年度の収支予算書の科目を当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。

ワールドカップ決勝戦開催記念基金特別会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	1	1	0	
② 雑収入				
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	1	1	0	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
スポーツ・体育団体等育成事業支出	2	1	1	
助成金交付事業支出	2	1	1	
事業活動支出計	2	1	1	
事業活動収支差額	△ 1	0	△ 1	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
ワールドカップ決勝戦開催記念基金特定預金取崩収入	1	0	1	
投資活動収入計	1	0	1	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	1	0	1	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 前年度予算額は、前年度の収支予算書の科目を当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。