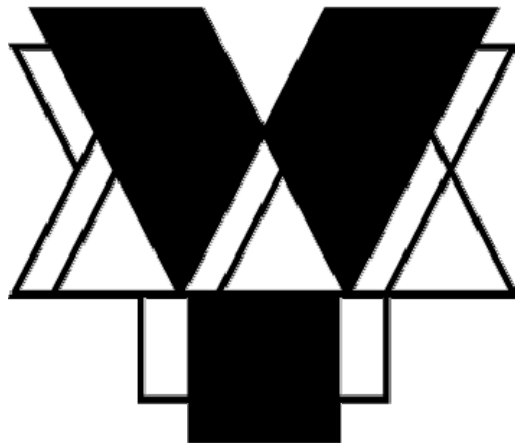


平成24年度

予 算 書



2012（平成24）年3月

公益財団法人 横浜市体育協会

# 予 算 書

# 正味財産増減予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額 (7月～3月)	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	2,000	1,500	500
②特定資産運用益	3,103	2,483	620
③受取会費	4,660	9,097	△ 4,437
④受取登録料	457	378	79
⑤事業収益	6,371,601	4,977,902	1,393,699
⑥受取補助金等	700,726	543,952	156,774
⑦受取負担金	1,000	1,125	△ 125
⑧受取寄付金	300	1	299
⑨雑収益	951	870	81
経常収益計	7,084,798	5,537,308	1,547,490
(2) 経常費用			
①事業費	7,063,154	5,527,940	1,535,214
②管理費	84,359	43,017	41,342
経常費用計	7,147,513	5,570,957	1,576,556
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 62,715	△ 33,649	△ 29,066
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 62,715	△ 33,649	△ 29,066
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
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 62,715</b>	<b>△ 33,649</b>	<b>△ 29,066</b>
一般正味財産期首残高	1,637,830	1,671,479	△ 33,649
一般正味財産期末残高	1,575,115	1,637,830	△ 62,715
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
一般正味財産への振替額	△ 9,738	△ 14,001	4,263
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 9,738</b>	<b>△ 14,001</b>	<b>4,263</b>
指定正味財産期首残高	293,238	307,239	△ 14,001
指定正味財産期末残高	283,500	293,238	△ 9,738
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,858,615</b>	<b>1,931,068</b>	<b>△ 72,453</b>

(注) 1. 平成23年7月に公益財団法人へ移行したため、前年度予算の会計期間は平成23年7月1日から平成24年3月31日までとなっている。



## 資金調達及び設備投資の見込みについて

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

### 1 資金調達の見込みについて

平成24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

平成24年度中に設備投資予定はありません。

## 参 考

# 資金収支予算書総括表

平成24年4月1日から平成25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	前年度合計	差 引
<b>I 事業活動収支の部</b>								
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	—	—	—		2,000	2,000	0
② 特定資産運用収入								
特定資産利息収入	3,000	101	—	—	2	3,103	3,294	△191
③ 会費収入								
加盟団体会費収入	2,160	—	—	—		2,160	2,130	30
賛助会員会費収入	2,500	—	—	—		2,500	10,000	△7,500
④ 登録料収入								
スポーツ少年団登録料収入	457	—	—	—		457	504	△47
⑤ 事業収入								
自主的活動事業収入	45,364	—	—	—		45,364	37,714	7,650
協賛金等事業収入	6,254	—	—	—		6,254	4,885	1,369
受託事業収入	13,053	—	—	—		13,053	15,796	△2,743
施設運営事業収入	—	815,401	—	—		815,401	918,746	△103,345
指定管理事業収入	—	5,423,531	—	—		5,423,531	5,592,924	△169,393
駐車場等事業収入	—	67,998	—	—		67,998	80,785	△12,787
⑥ 補助金等収入								
横浜市補助金収入	637,841	41,169	—	—		679,010	690,642	△11,632
神奈川県体育協会助成金収入	60	—	—	—		60	60	0
日本体育協会助成金収入	19	—	—	—		19	22	△3
スポーツ振興基金助成金収入	0	—	—	—		0	1,000	△1,000
スポーツ振興くじ助成金収入	11,899	—	—	—		11,899	11,674	225
⑦ 負担金収入								
横浜市負担金収入	1,000	—	—	—		1,000	1,125	△125
⑧ 寄付金収入								
寄付金収入	300	—	—	—		300	1	299
⑨ 雑収入								
受取利息収入	100	6	—	—		106	311	△205
雑収入	500	345	—	—		845	848	△3
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	200,060	—	—	—	△ 200,060	0		
事業活動収入計	926,567	6,348,551	0	2	△ 200,060	7,075,060	7,374,461	△299,401
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	15,616	—	—	—		15,616	17,912	△2,296
地域スポーツ推進事業支出	234,286	—	—	—		234,286	247,427	△13,141
健康体力づくりの推進事業支出	26,070	—	—	—		26,070	14,309	11,761
スポーツ人材の養成・育成・活用事業支出	13,306	—	—	—		13,306	14,219	△913
スポーツ情報の収集・提供と調査研究支出	51,381	—	—	—		51,381	49,618	1,763
スポーツ団体育成・支援等事業支出	326,998	—	8,978	—	2	335,978	300,363	35,615
施設運営事業支出	—	872,246	—	—		872,246	973,127	△100,881
指定管理事業支出	—	5,258,413	—	—		5,258,413	5,563,471	△305,058
駐車場等事業支出	—	18,803	—	—		18,803	31,692	△12,889
② 管理費支出								
事務局運営費支出	253,190	—	—	—		253,190	251,835	1,355
③ 他会計への繰入金支出								
一般会計への繰入金支出	—	199,300	760	—	△ 200,060	0		
事業活動支出計	920,847	6,348,762	9,738	2	△ 200,060	7,079,289	7,463,973	△384,684
事業活動収支差額	5,720	△ 211	△ 9,738	0	0	△ 4,229	△ 89,512	85,283
<b>II 投資活動収支の部</b>								
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	△70,001
よこはまスポーツ振興基金特定預金取崩収入	—	—	9,738	—		9,738	14,000	△4,262
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	1	△1
投資活動収入計	0	0	9,738	0	0	9,738	84,002	△74,264
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	720	—	—	—		720	710	10
減価償却引当資産取得支出	—	35,539	—	—		35,539	12,921	22,618
財政調整基金特定資産取得支出	—	—	—	—		0	1	△1
② 固定資産取得支出								
什器備品取得支出	—	—	—	—		0	2	△2
投資活動支出計	720	35,539	0	0	0	36,259	13,634	22,625
投資活動収支差額	△ 720	△ 35,539	9,738	0	0	△ 26,521	70,368	△96,889
<b>III 財務活動収支の部</b>								
1. 財務活動収入								
財務活動収入計	0	0	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	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV 予備費支出</b>	5,000	0	0	0	0	5,000	10,000	△5,000
当期収支差額	0	△ 35,750	0	0	0	△ 35,750	△ 29,144	△6,606
前期繰越収支差額	0	35,750	0	0	0	35,750	29,144	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	△6,606

# 一般会計資金収支予算書

平成24年4月1日から平成25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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
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	2,000	0	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	3,000	3,000	0	
③ 会費収入				
加盟団体会費収入	2,160	2,130	30	
賛助会員会費収入	2,500	10,000	△ 7,500	
④ 登録料収入				
スポーツ少年団登録料収入	457	504	△ 47	
⑤ 事業収入				
自主的活動事業収入	45,364	37,714	7,650	
スポーツ大会支援事業収入	6,850	21,550	△ 14,700	
地域スポーツ支援事業収入	551	313	238	
スポーツイベント等開催事業収入	12,840	7,706	5,134	
子どもの体力向上事業収入	11,784	0	11,784	
健康づくり支援事業収入	8,090	5,591	2,499	
スポーツ指導者養成事業収入	2,667	2,106	561	
中期経営重点事業プロジェクト収入	1,782	0	1,782	
その他事業収入	800	448	352	
協賛金等事業収入	6,254	4,885	1,369	
地域スポーツ支援事業収入	50	0	50	
スポーツイベント等開催事業収入	3,947	2,250	1,697	
スポーツ情報事業収入	2,257	2,635	△ 378	
受託事業収入	13,053	15,796	△ 2,743	
スポーツ大会派遣事業収入	1,407	1,292	115	
健康づくり支援事業収入	300	1,454	△ 1,154	
スポーツ指導者養成事業収入	5,385	7,250	△ 1,865	
子どもの体力向上事業収入	5,961	5,800	161	
⑥ 補助金等収入				
横浜市補助金収入	637,841	641,285	△ 3,444	
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	19	22	△ 3	
スポーツ振興基金助成金収入	0	1,000	△ 1,000	
スポーツ振興くじ助成金収入	11,899	10,874	1,025	
⑦ 負担金収入				
横浜市負担金収入	1,000	1,125	△ 125	
⑧ 寄付金収入				
寄付金収入	300	1	299	
⑨ 雑収入				
受取利息収入	100	300	△ 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	200,060	168,235	31,825	
事業活動収入計	926,567	899,431	27,136	
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	15,616	39,462	△ 23,846	
競技スポーツ助成事業支出	14,271	16,620	△ 2,349	
スポーツ大会支援事業支出	0	21,550	△ 21,550	
スポーツ大会派遣事業支出	1,345	1,292	53	
地域スポーツ推進事業支出	234,286	247,427	△ 13,141	
地域スポーツ支援事業支出	214,304	232,031	△ 17,727	
スポーツイベント等開催事業支出	19,982	15,396	4,586	



(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
健康体づくり推進事業支出	26,070	14,309	11,761	
子どもの体力向上事業支出	22,719	8,716	14,003	
健康づくり支援事業支出	3,351	5,593	△ 2,242	
スポーツ人材の養成・育成・活用事業支出	13,306	14,219	△ 913	
スポーツ指導者養成事業支出	13,306	14,219	△ 913	
スポーツ情報の収集・提供と調査研究支出	51,381	49,618	1,763	
スポーツ情報事業支出	51,381	49,618	1,763	
スポーツ団体育成・支援等事業支出	326,998	267,161	59,837	
事業実施共通人件費支出	315,708	258,005	57,703	
顕彰事業支出	1,640	1,693	△ 53	
スポーツ団体支援事業支出	4,300	4,000	300	
中期経営計画重点事業支出	2,701	1,000	1,701	
教育施設協力町村児童受入事業支出	2,121	2,141	△ 20	
その他事業支出	528	322	206	
② 管理費支出				
事務局運營業務支出	253,190	249,435	3,755	
事業活動支出計	920,847	881,631	39,216	
事業活動収支差額	5,720	17,800	△ 12,080	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
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	720	710	10	
財政調整基金特定資産取得支出		1	△ 1	
② 固定資産取得支出				
什器備品購入支出		1	△ 1	
投資活動支出計	720	712	8	
投資活動収支差額	△ 720	△ 712	△ 8	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
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	
<b>IV 予備費支出</b>	5,000	10,000	△ 5,000	
当期収支差額	0	7,088	△ 7,088	
前期繰越収支差額	0	△ 7,088	7,088	
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資金収支予算書

平成24年4月1日から平成25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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	101	244	△ 143	
② 事業収入				
施設運営事業収入	815,401	918,746	△ 103,345	
施設運営事業収入	815,401	918,746	△ 103,345	
プール運営事業収入	414,275	450,920	△ 36,645	
鶴見川漕艇場運営事業収入	8,601	9,156	△ 555	
テニスガーデン運営事業収入	247,167	276,985	△ 29,818	
たきがしら会館事業収入	36,070	25,894	10,176	
みなとみらいスポーツパーク運営事業収入	109,288	155,791	△ 46,503	
指定管理事業収入	5,423,531	5,592,924	△ 169,393	
指定管理運営事業収入	3,270,814	3,389,314	△ 118,500	
スポーツセンター運営事業収入	1,263,055	1,255,968	7,087	
体育館運営事業収入	140,552	140,984	△ 432	
少年自然の家運営事業収入	92,420	91,292	1,128	
青少年野外活動センター運営事業収入	23,026	23,539	△ 513	
新横浜公園運営事業収入	842,136	851,929	△ 9,793	
スポーツ医科学センター運営事業収入	411,294	407,257	4,037	
横浜国際プール運営事業収入	498,331	618,345	△ 120,014	
指定管理料収入	2,152,717	2,203,610	△ 50,893	
スポーツセンター指定管理料収入	674,166	690,020	△ 15,854	
体育館指定管理料収入	89,795	90,848	△ 1,053	
少年自然の家指定管理料収入	125,447	125,850	△ 403	
青少年野外活動センター指定管理料収入	85,152	85,197	△ 45	
新横浜公園指定管理料収入	581,523	614,825	△ 33,302	
スポーツ医科学センター指定管理料収入	287,945	288,181	△ 236	
横浜国際プール指定管理料収入	308,689	308,689	0	
駐車場等事業収入	67,998	80,785	△ 12,787	
新横浜駐車場管理事業収入	12,802	23,043	△ 10,241	
駐車場等管理事業収入	55,196	57,742	△ 2,546	
③ 補助金等収入				
横浜市補助金収入	41,169	49,357	△ 8,188	
スポーツ振興くじ助成金収入	0	800	△ 800	
④ 雑収入				
受取利息収入	6	11	△ 5	
雑収入	345	347	△ 2	
事業活動収入計	6,348,551	6,643,214	△ 294,663	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
施設運営事業支出	872,246	973,127	△ 100,881	
施設運営事業支出	872,246	973,127	△ 100,881	
プール運営事業支出	542,868	598,523	△ 55,655	
鶴見川漕艇場運営事業支出	21,743	20,311	1,432	
テニスガーデン運営事業支出	171,577	184,381	△ 12,804	
たきがしら会館事業支出	35,138	25,894	9,244	
みなとみらいスポーツパーク運営事業支出	100,920	144,018	△ 43,098	

(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	5,258,413	5,563,471	△ 305,058	
指定管理運営事業支出	5,258,413	5,563,471	△ 305,058	
スポーツセンター運営事業支出	1,856,536	1,863,944	△ 7,408	
体育館運営事業支出	221,861	223,187	△ 1,326	
少年自然の家運営事業支出	212,895	212,256	639	
青少年野外活動センター運営事業支出	106,084	106,625	△ 541	
新横浜公園運営事業支出	1,367,331	1,547,145	△ 179,814	
スポーツ医科学センター運営事業支出	689,686	686,480	3,206	
横浜国際プール運営事業支出	804,020	923,834	△ 119,814	
駐車場等事業支出	18,803	31,692	△ 12,889	
新横浜駐車場管理事業支出	13,108	22,648	△ 9,540	
駐車場等管理事業支出	5,695	9,044	△ 3,349	
② 他会計への繰入金支出				
一般会計への繰入金支出	199,300	168,235	31,065	
施設運営事業支出	32,618	44,261	△ 11,643	
指定管理事業支出	165,777	123,357	42,420	
駐車場等事業支出	905	617	288	
事業活動支出計	6,348,762	6,736,525	△ 387,763	
事業活動収支差額	△ 211	△ 93,311	93,100	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
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	△ 70,001	
投資活動収入計	0	70,001	△ 70,001	
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	35,539	12,921	22,618	
② 固定資産取得支出				
構築物建設支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	1	△ 1	
投資活動支出計	35,539	12,922	22,617	
投資活動収支差額	△ 35,539	57,079	△ 92,618	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
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	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
<b>IV 予備費支出</b>				
当期収支差額	△ 35,750	△ 36,232	482	
前期繰越収支差額	35,750	36,232	△ 482	
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資金収支予算書

平成24年4月1日から平成25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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	0	49	△ 49	
② 雑収入				
雑収入	0	1	△ 1	
事業活動収入計	0	50	△ 50	
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	8,978	14,050	△ 5,072	
助成金交付事業支出	8,978	14,050	△ 5,072	
② 他会計への繰入金支出				
一般会計への繰入金支出	760	0	760	
事業活動支出計	9,738	14,050	△ 4,312	
事業活動収支差額	△ 9,738	△ 14,000	4,262	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
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	9,738	14,000	△ 4,262	
投資活動収入計	9,738	14,000	△ 4,262	
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	9,738	14,000	△ 4,262	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
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	
<b>IV 予備費支出</b>				
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。

# ワールドカップ決勝戦開催記念基金特別会計資金収支予算書

平成24年4月1日から平成25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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	2	1	1	
② 雑収入				
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	2	1	1	
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	2	0	
助成金交付事業支出	2	2	0	
事業活動支出計	2	2	0	
事業活動収支差額	0	△ 1	1	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
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	0	1	△ 1	
投資活動収入計	0	1	△ 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	0	1	△ 1	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
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	
<b>IV 予備費支出</b>	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。