令和7年度

公益財団法人 港区スポーツふれあい文化健康財団 収支予算書

> 自 令和7年4月 1日 至 令和8年3月31日



令和7年度 収支予算書 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:千円)

本年度 中科目 収支予算額 (当初予算額) 比較増減 (場別予算額) 比較増減 (場別予算額) 比較増減 (場別予算額) 比較増減 (場別・素生 (場別・まままままままままままままままままままままままままままままままままままま					(年	<u> 位:千円)</u>
1 事業活動収文の部		本年度	前年度	11. ±± 1& >=	/++ +z	
1 事業活動収支の部				比 牧 谓 减	順 名	
(1) 補助金事業収入 690.340 705.389 △ 15.049 (1) 補助金事業収入 904 2.592 △ 1.688 地方僚の利息収入等 2.593 △ 1.688 地方僚の利息収入等 2.593 △ 1.688 地方僚の利息収入等 2.593 △ 1.689 △ 1.504 △ 9.394 △ 1.504 △ 9.395 △ 1.504 △ 9.395 △ 1.504 △ 9.395 △ 1.504 △ 9.395 △ 1.504 △ 9.395 △ 1.504 △ 9.395 △ 1.504 △ 9.395 △ 1.504 △ 9.395 △ 1.504 △ 9.595						
(1) 補助金事業収入 904 2.592 △ 1.688 地方仮の利息収入 904 2.592 △ 1.688 地方仮の利息収入等 ○ 2.48.21 事業費 □ミュニティ振興費 2.88.300 スポーツ振興費 30.912 文化振興費 58.041 生涯学習費 1.076 健康增進費 4.063 管理費 選書等所等 ○ 6.4.994 事業運営収入 18.367 23.246 △ 4.879 事業運営収入 18.307 16.282 △ 3.275 受講報 入場科 参加料等 ○ 6.4.994 事業運営収入 1.070 3.761 309 共催事業負担金収入 4.070 3.761 309 共催事業負担金収入 4.070 3.761 309 共催事業負担金収入 3.0 30 0 常粉金収入 30 30 0 ○ 音粉金収入 762 159 603 受取利息 762 59 703 預金利息、特定資産等の運用収入 2.159 603 (注) 1.152 管理事業収入 4.95.519 4.0 100 △ 100 △ 100 ○						
① 基本財産運用収入 904 2.592 △ 1.688 地方債の利息収入等 248.21 平業費 コミュニティ振興費 248.21 平業費 コミュニティ振興費 258.300 スポーツ振興費 30.912 大作費 248.21 平業費 コミュニティ振興費 30.912 文化振興費 30.912 30		600 240	705 200	A 15.040		
基本財産利息収入 904 2.592 △ 1.688 地方仮の利息収入等 ② 区補助金収入 666.207 675.601 △ 9.394 人件費 248.821 本業費 258.300 スポーツ振興費 30.912 文化振興費 30.912 文化振興費 58.041 生運学管費 1.076 位限增递量 4.063 管理费 運営事務費等 64.984 3 事業運営収入 13.007 16.282 △ 3.275 受講科、入場料、参加料等 広告料収入 5.360 6.964 △ 1.604 情報誌 (Kina ポート)広告科等 4.070 3.761 309 共催事業負担金収入 4.070 3.761 309 共催事業自担金収入 4.070 3.761 309 共催事業による負担金収入 6.04 1.04						
② 区補助金収入 666.207 675.601 △ 9.394 人件費 2468.21 本業費 コミュニティ採展費 258.30 スポーツ振展費 30.912 スポーツ振展費 30.912 スポーツ振展費 30.912 スポーツ振展費 30.912 スポーツ振展費 30.912 スポーツ振展費 30.912 スポーツ振展費 4.063 管理費 運営収入 13.007 16.282 △ 3.275 受講教、入場科、参加科等 64.994 ④ 5.360 6.994 △ 1.604 情報誌(パロボート) 広告科等 4.070 3.761 309 大催事業員担金収入 4.070 3.761 309 大催事業員担金収入 30 30 0 音解金収入 30 30 0 音解金収入 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0					ルナ は の利力的 3 佐	
区補助金収入 666.207 675.601			,	,	地方頃の利息収入等	
区補助金収入 666.207 675.601 公 9.394 事業費 コミュニティ振興費 30.912 次化振興費 58.041 生涯学習費 1.076 保津増進費 3.042 変化振興費 3.052 次化振興費 3.052 保津増進費 4.063 管理费 選率等秩費等 64.994 ③ 事業運営収入 13.007 16.282 広告料収入 5.360 6.964 公 1.004 情報誌(Kissrボート)広告料等 5.360 6.964 公 1.004 情報誌(Kissrボート)広告料等 5.360 7.054 公 3.051 3.09 共催事業負担金収入 4.070 3.761 3.09 共催事業負担金収入 3.0 30 0 万余1 3.09 共催事業負担金収入 5.06 6.964 公 1.004 情報誌(Kissrボート)広告料等 6.05 次取利息 762 5.9 703 探急利息 762 5.0 703 703 703 703 703 703 703 703 703 70	☑ 区補助金収入	666,207	6/5,601	△ 9,394	I /止 #	0.40.004
区補助金収入 666,207 675,601						·
区補助金収入 666,207 675,601 △ 9,394 文化振興費						·
生涯学習費						·
日本学園	区補助金収入	666,207	675,601	△ 9,394		·
3 事業運営収入					生涯学習費	1,076
3 事業運営収入					健康増進費	4,063
事業運営収入					管理費 運営事務費等	64,994
 広告料収入 (4) 負担金収入 共催事業負担金収入 (5) 高附金収入 (6) 雑収入 (7) 2 59 (7) 400 (8) 雑収入 (9) 2 159 (1) 指定管理事業収入 (1) 指定管理事業の入 (2) 指定管理事業運営収入 (3) その他事業収入 (3) その他事業収入 (2) 指定管理事業収入 (3) その他事業収入 (4) 経収入 (5) 本企人を消費 (6) 2 159 (7) 指定管理事業運営収入 (7) 1699 (7) 2 59 (7) 1700 (2) 指定管理事業運営収入 (3) その他事業収入 (4) (4) 経収入 (5) 400 (6) 2 1 466,591 (7) 2 2 2 53,97 (8) 2 272,457 (9) 2 25,397 (1) 指定管理事業運営収入 (2) 指定管理事業運営収入 (3) その他事業収入 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	③ 事業運営収入	18,367	23,246	△ 4,879		
① 負担金収入	事業運営収入	13,007	16,282	△ 3,275	受講料、入場料、参加料等	
共催事業負担金収入	広告料収入	5,360	6,964	△ 1,604	情報誌(Kissポート)広告料等	
(3) その他事業収入 1,631 2,724 △ 1,093 日本収入 33 の 3 の 3 の 3 の 3 の 0 の 1 の	④ 負担金収入	4,070	3,761	309		
(3) その他事業収入 1,631 2,724 △ 1,093 日本収入 33 の 3 の 3 の 3 の 3 の 0 の 1 の			3,761	309	共催事業による負担金収入	
寄附金収入 30 30 0 ・				0		
(⑥ 雑収入 762 159 603				0		
受取利息 762 59 703 預金利息、特定資産等の運用収入 100						
雑収入						
(2)指定管理事業収入 495,619 470,222 25,397					INTERIOR PROCESSES OF SEATING	
1 指定管理料収入						
指定管理料収入						
指定管理料収入 490,521 466,591 23,930 区民センター4施設(麻布 赤坂 芝浦港南 台場) 116,908 生涯学習センター、青山生涯学習館 59,851 伝統文化交流館 41,305 ② 指定管理事業運営収入 5,098 3,631 1,467 受講料、参加料 (3) その他事業収入 1,699 2,759 △ 1,060 ① 事業収入 1,631 2,724 △ 1,093 自主事業等参加料 ② 雑収入 68 35 33		730,021	400,001	20,300	人	272 457
指定管理科収入						
伝統文化交流館 41,305 ② 指定管理事業運営収入 5,098 3,631 1,467 指定管理事業運営収入 5,098 3,631 1,467 指定管理事業運営収入 5,098 3,631 1,467 受講料、参加料	指定管理料収入	490,521	466,591	23,930		
② 指定管理事業運営収入 5,098 3,631 1,467						·
指定管理事業運営収入	② 化中华四声光军党师 3	F 000	0.001		14. 机文化文流组	41,300
(3) その他事業収入 1,699 2,759 △ 1,060 ① 事業収入 1,631 2,724 △ 1,093 自主事業等参加料 2,724 △ 1,093 自主事					프 : # 씨 소 뉴 씨	
 ① 事業収入 2,724 △ 1,093 その他事業収入 2,724 △ 1,093 自主事業等参加料 ② 雑収入 審附金収入 受取利息 雑収入 0 20 △ 20 住民票受渡手数料等(令和6年度) (4)繰越金 19,078 △ 19,078 (4)繰越金 19,078 △ 19,078 (5)みなと芸術センター開館準備室 19,078 ○ 252,738 196準備室 252,738 196準備室 252,738 				,	文 蔣科、参加科	
その他事業収入 1,631 2,724 △ 1,093 自主事業等参加料 ② 雑収入 68 35 33 寄附金収入 33 0 33 ふるさと納税交付等 預金利息 住民票受渡手数料等(令和6年度) (4)繰越金 0 20 △ 20 住民票受渡手数料等(令和6年度) (4)繰越金 0 19,078 △ 19,078 繰越収支見込額 0 19,078 △ 19,078 (5)みなと芸術センター開館準備室 252,738 0 252,738 ① 開館準備室 252,738 0 252,738 開館準備収入 252,738 0 252,738						
② 雑収入 68 35 33 寄附金収入 33 0 33 ふるさと納税交付等 受取利息 35 15 20 預金利息 雑収入 0 20 △ 20 住民票受渡手数料等(令和6年度) (4)繰越金 0 19,078 △ 19,078 繰越収支見込額 0 19,078 △ 19,078 (5)みなと芸術センター開館準備室 252,738 0 252,738 (月館準備室 252,738 0 252,738 開館準備収入 252,738 0 252,738			,		卢 之 古 ** \$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac	
寄附金収入 33 0 33 ふるさと納税交付等 受取利息 35 15 20 預金利息 雑収入 0 20 △ 20 住民票受渡手数料等(令和6年度) (4)繰越金 0 19,078 △ 19,078 一線越金 0 19,078 △ 19,078 一線越収支見込額 0 19,078 △ 19,078 (5)みなと芸術センター開館準備室 252,738 0 252,738 「開館準備室 252,738 0 252,738 開館準備収入 252,738 0 252,738					日土争耒寺奓川料	
受取利息 35 15 20 預金利息 雑収入 0 20 △ 20 住民票受渡手数料等(令和6年度) (4)繰越金 0 19,078 △ 19,078 一線越金 0 19,078 △ 19,078 一線越収支見込額 0 19,078 △ 19,078 (5)みなと芸術センター開館準備室 252,738 0 252,738 「開館準備室 252,738 0 252,738 開館準備収入 252,738 0 252,738					> 7 - 1 (ALTY - 1 1 Mr	
雑収入 0 20 △ 20 住民票受渡手数料等(令和6年度) (4)繰越金 0 19,078 △ 19,078 (基建収支見込額 0 19,078 △ 19,078 (5)みなと芸術センター開館準備室 252,738 0 252,738 (月館準備室 252,738 0 252,738 開館準備収入 252,738 0 252,738						
(4)繰越金 0 19,078 △ 19,078 ①繰越金 0 19,078 △ 19,078 繰越収支見込額 0 19,078 △ 19,078 (5)みなと芸術センター開館準備室 252,738 0 252,738 ①開館準備室 252,738 0 252,738 開館準備収入 252,738 0 252,738						
① 繰越金 0 19,078 △ 19,078 繰越収支見込額 0 19,078 △ 19,078 繰越金を充当 (5)みなと芸術センター開館準備室 252,738 0 252,738 ① 開館準備室 252,738 0 252,738 開館準備収入 252,738 0 252,738					住民票受渡手数料等(令和6年度)	
繰越収支見込額019,078△ 19,078繰越金を充当(5)みなと芸術センター開館準備室252,7380252,738① 開館準備室252,7380252,738開館準備収入252,7380252,738						
(5)みなと芸術センター開館準備室252,7380252,738① 開館準備室252,7380252,738開館準備収入252,7380252,738			,			
① 開館準備室 252,738 0 252,738 開館準備収入 252,738 0 252,738		0	19,078	△ 19,078	繰越金を充当	
開館準備収入 252,738 0 252,738	(5)みなと芸術センター開館準備室	252,738	0	252,738		
	① 開館準備室	252,738	0	252,738		
古 类 冮 卦 lp 7 → 1 / A / O / O / O / O / O / O / O / O / O	開館準備収入	252,738	0	252,738		
争耒活刬収入 fT(A) 1,44U,390 1,19 /,448 242,948	事業活動収入 計(A)	1,440,396	1,197,448	242,948		

大科目	本年度	前年度		/#. #v.
中科目	収支予算額	(当初予算額)	比較増減	備考
2. 事業活動支出				
(1)補助金事業費	542,209	544,628	△ 2,419	
① 人件費	167,380	167,636		事業担当者人件費
給与手当	139,170	136,590	_,	広報・事業推進課、文化芸術課、スポーツ事業課、マラソン課
賃金	3,330	5,038	,	事務支援員人件費
福利厚生費	24,880	26,008	△ 1,128	(-) + + ====
②コミュニティ振興費	263,964	259,425	,	(主な内訳)
諸謝金 通信運搬費	760 210	1,158 110		講師謝礼等 連絡用郵券等
消耗品費	1,159	864		事業用教材費等
	63,733	62.952		情報誌の発行、ホームページの更新、公演事業等
賃借料	116	256		ホームページサーバホスティング料等
保険料	186	85	101	参加者保険料
負担金	197,800	194,000	3,800	みなと区民まつり・MINATOシティハーフマラソン負担金
③ スポーツ振興費	36,656	36,083	573	(主な内訳)
諸謝金	2,858	2,502	356	指導員等謝礼
通信運搬費	120	106		連絡用郵券等
消耗品費	2,161	2,278		事業用消耗品等
印刷製本費	92	99		チラシ、ポスター印刷等
委託費	30,986	30,714		ラグビーイベント、大会設営、マラソン関連事業等
賃借料 保険料	61 378	96 288		会場使用料等 参加者保険料
④ 文化振興・生涯学習費	69,174	75,892		(主な内訳)
諸謝金	3,917	4,540		講師、公演出演者謝礼、HP記事執筆謝礼等
旅費交通費	90	236		アウトリーチ
通信運搬費	481	319		連絡用郵券等
消耗品費	472	528	△ 56	事業用消耗品等
印刷製本費	1,368	1,196	172	チラシ、ポスター印刷等
委託費	48,971	50,287	△ 1,316	公演等事業委託料
賃借料	3,727	3,691	36	会場使用料等
保険料	98	70		参加者保険料
負担金	10,050	15,025	,	支援事業負担金
⑤ 健康増進費	5,035	5,592		(主な内訳)
諸謝金	1,320			講師謝礼等
旅費交通費 通信運搬費	2 118	2 61		ラジオ体操講師分 連絡用郵券等
消耗品費	153	192		事業用消耗品等
印刷製本費	155	0		チラシ、ポスター、冊子印刷等
委託費	3,247	2,669		イベント実施委託
賃借料	91	0	91	事業機材レンタル
保険料	89	69	20	参加者保険料
(2)指定管理事業費	481,619	456,222	25,397	
① 人件費	272,457	249,103	23,354	
給与手当	116,719			指定管理施設職員人件費
非常勤職員費	87,321	85,449	1,872	
賃金	5,436	4,602	834	
福利厚生費	36,568	33,564	3,004	
外部委託費 ② 区民センター施設	26,413	25,597	816	
諸謝金	110,898 3,618	108,009 3,538	2,889	麻布区民センター 17.645
	56	56	0	ит преду СУ У 17,040
旅費交通費	244	231	13	赤坂区民センター 28,973
通信運搬費	1,757	2,723	△ 966	
消耗品費	7,562	8,526	△ 964	芝浦港南区民センター 47,847
修繕費	9,714	8,308	1,406	
印刷製本費	632	712	△ 80	台場区民センター 16,433
光熱水料費	10,932	10,615	317	
委託費	64,466	61,804	2,662	
[] 賃借料	4,516	4,110	406	

大科目	本年度	前年度	Lk ## ## %#	/#. # <i>.</i>	
中科目	収支予算額	(当初予算額)	比較増減	備考	
保険料	424	429	△ 5		
租税公課	5,697	5,697	0		
負担金	960	320	640		
│ 業費 ③ 生涯学習施設	320 56,028	940 52,955	△ 620 3,073		
	1,251	1,080	171		46,871
費用弁償	83	54	29		10,071
旅費交通費	86	73	13	青山生涯学習館	9,157
通信運搬費	1,329	1,173	156		
消耗品費	3,362	3,477	△ 115		
修繕費 印刷製本費	2,879 544	3,797	△ 918 313		
	18	231	9		
光熱水料費	7,740	8,108	△ 368		
委託費	33,431	30,959	2,472		
賃借料	2,901	1,599	1,302		
保険料	169	160	9		
租税公課	2,065	2,065	0		
雑費	170	170	0		
│ │ │	42,236 6,413	46,155 5,280	△ 3,919 1,133		
<u> 超</u> 附並 費用弁 償	120	0	120		
旅費交通費	70	60	10		
通信運搬費	829	1,203	△ 374		
消耗品費	3,342	2,276	1,066		
修繕費	1,500	1,092	408		
印刷製本費	683	580	103		
光熱水料費 委託費	4,380 15,812	5,328 12,936	△ 948 2,876		
安託負 賃借料	15,812	315	171		
保険料	134	44	90		
租税公課	6,510	5,180	1,330		
負担金	0	11,677	△ 11,677		
社費 (1) 1	1,957	184	1,773		
(3)その他事業費	18,592		4,847		
① 区民センター施設 諸謝金	4,587 2,341	3,870 1,749	717 592	 麻布区民センター	759
	70	20	50	体刊区以ピング	733
旅費交通費	6	2	4	赤坂区民センター	2,085
通信運搬費	118	48	70		
消耗品費	653	442	211	芝浦港南区民センター	1,070
印刷製本費	102	74	28	6 IB = 5 6	
委託費 賃借料	975	1,194	△ 219	台場区民センター	673
保険料	232 90	272 69	△ 40 21		
② 生涯学習施設	1,560	1,561	Δ1		
諸謝金	618	680	△ 62	 生涯学習センター	1,497
通信運搬費	151	128	23		
消耗品費	659	613	46	青山生涯学習館	63
印刷製本費	94	99	<u> </u>		
保険料 ③ 伝統文化交流館	38 809	2,084	△ 3 △ 1,275		
	517	479	38		
通信運搬費	69	76			
消耗品費	178	186	Δ 8		
印刷製本費	28	67	△ 39		
委託費	0	110	Δ 110		
賃借料	11	17	△ 6		
保険料 雑費	6		△ 3 △ 1,140		
推貫	U	1,140	△ 1,140		

大科目				
中科目	本 年 度 収支予算額	前 年 度 (当初予算額)	比較増減	備考
小科目	似又了昇啟	(ヨ物丁昇領)		
④ 財団自主事業	11,636	6,230	,	還元事業費、感謝事業費
通信運搬費	303	150	153	町会·自治会連携、大学·大使館·企業連携事業等
消耗品費	220	210	10	
印刷製本費	0	150	△ 150	
委託費	11,003	5,488	5,515	
保険料	110	232	△ 122	
(4)管理費	177,831	198,261	△ 20,430	
① 人件費	81,441	93,402	,	管理部門人件費
給与手当	67,963	77,152	△ 9,189	事務局長、企画総務部長、企画経営課
賃金	1,603	4,000	△ 2,397	
福利厚生費	11,875	12,250	△ 375	
② 運営事務費	66,690	67,359		企画経営課、スポーツ事業課含む
諸謝金	880	907		会計士等への謝礼
費用弁償	1,135	979		理事、監事、評議員への費用弁償
旅費交通費	1,012	1,002		職員旅費交通費
通信運搬費	5,566	5,357		ネット回線使用料、連絡用郵券、振込手数料等
消耗什器備品費	1,100	0		AED本体、プリンタ、テント購入
消耗品費	8,061	8,443		事務用消耗品、感染症対策品
印刷製本費	261	261		封筒等印刷
燃料費	88	74		自動車ガソリン代
委託費	29,440	32,395		システム運用費、健康診断費等
賃借料	15,268	14,840		複写機、車両等賃借料
保険料	1,469	1,271		自動車保険、労働災害保険等
租税公課	2,009	1,532		消費税、印紙代等
負担金	277	274		公益法人協会等
	124	24		広告掲載料等
③ その他人件費	20,500	20,500	0	
給与手当	12,500	12,500		本部人件費
賃金	5,500	5,500	0	
福利厚生費 ④ その他運営費	2,500	2,500	0	
後 その他連呂賞 委託費	9,200	17,000	△ 7,800	DX推進関連およびシステム関連
安武复 雑費	8,000 1,200	16,000 1,000	200	DX推進関連のよびシステム関連
株員 (5)みなと芸術センター開館準備室	252,738	,	252,738	
1 人件費	104,776	0		 管理部門人件費
給与手当	63,921	0	63,921	
	11,655	0	11,655	
外部委託費	29,200	0		 舞台・音響・照明の設計・運営検討に関する支援業務等
② 運営事務費	147,962	0	147,962	77日 日日 小小八八以口 在日次口下内 7 0人以木切寸
諸謝金	11,006	0	11,006	
旅費交通費	5,169	0	5,169	
通信運搬費	1,741	0	1,741	
消耗品費	11,461	0	11,461	
修繕費	1,100	0	1,100	
印刷製本費	5,872	0		」 広告関連等
委託費	29,600	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Web、施設管理、特注図面作成、廃棄物処理等
复	10,193	0		複合機、PC、什器等
保険料	72	0	72	INCH INCOME OF THE MENT
租税公課	6,721	0	6,721	
負担金	65,027	0		 共同事業体への負担金等
事業活動支出 計(B)	1,472,989	1,212,856	260,133	○ 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
(A)-(B)事業活動収支差額(C)	∆ 32,593	△ 15,408	△ 17,185	
(A) (D) 事本伯勒似义左贺(U)	△ 32,093	△ 10,400	△ 17,100	

大科目 中科目 小科目	本 年 度 収支予算額	前 年 度 (当初予算額)	比較増減	備考
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	17,350	15,408	1,942	
① 特定資産取崩収入	17,350	15,408	1,942	
周年事業積立金取崩収入	2,000	0	2,000	
事業安定化積立金取崩収入	15,219	9,178	6,041	
区民還元事業積立金取崩収入	131	6,230	△ 6,099	
投資活動収入 計(D)	17,350	15,408	1,942	
2. 投資活動支出				
(1)基本財産取得支出	0	0	0	
① 基本財産取得支出	0	0	0	
基本財産積立金支出	0	0	0	
(2)特定資産取得支出	2,000	0	2,000	
① 特定資産取得支出	2,000	0	2,000	
周年事業等積立金支出	2,000	0	2,000	
事業安定化積立金支出	0	0	0	
区民還元事業積立金支出	0	0	0	
投資活動支出 計(E)	2,000	0	2,000	
(D)-(E)投資活動収支差額(F)	15,350	15,408	△ 58	
Ⅲ 予備費支出(G)	20,000	32,000	△ 12,000	
	0	△ 12,000	12,000	その他事業費・管理費の臨時支出時の充当用
(C)+(F)-(G)当期収支差額(H)	△ 37,243	△ 20,000	△ 17,243	
前期繰越収支差額(I)	37,243	39,186	△ 1,943	令和6年度末決算の見込み額
(H)+(I)次期繰越収支差額	0	19,186	△ 19,186	各施設自主・還元事業実施財源等として充当見込み

定款第7条に定めのある「資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類」については、予定がないため記載しておりません。財務活動収支の部は、該当がないため記載を省略しています。