

第 30 期

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



公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団

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)

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
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 補助金事業収入	690,340	705,389	△ 15,049	
① 基本財産運用収入	904	2,592	△ 1,688	
基本財産利息収入	904	2,592	△ 1,688	地方債の利息収入等
② 区補助金収入	666,207	675,601	△ 9,394	
区補助金収入	666,207	675,601	△ 9,394	人件費 248,821 事業費 コミュニティ振興費 258,300 スポーツ振興費 30,912 文化振興費 58,041 生涯学習費 1,076 健康増進費 4,063 管理費 運営事務費等 64,994
③ 事業運営収入	18,367	23,246	△ 4,879	
事業運営収入	13,007	16,282	△ 3,275	受講料、入場料、参加料等
広告料収入	5,360	6,964	△ 1,604	情報誌(Kissポート)広告料等
④ 負担金収入	4,070	3,761	309	
共催事業負担金収入	4,070	3,761	309	共催事業による負担金収入
⑤ 寄附金収入	30	30	0	
寄附金収入	30	30	0	
⑥ 雑収入	762	159	603	
受取利息	762	59	703	預金利息、特定資産等の運用収入
雑収入	0	100	△ 100	
(2) 指定管理事業収入	495,619	470,222	25,397	
① 指定管理料収入	490,521	466,591	23,930	
指定管理料収入	490,521	466,591	23,930	人件費 272,457 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	
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	
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
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	
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	
事業活動収入 計(A)	1,440,396	1,197,448	242,948	

大科目	本年度 収支予算額	前年度 (当初予算額)	比較増減	備考
中科目				
小科目				
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	△ 256	事業担当者人件費
給与手当	139,170	136,590	2,580	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	△ 1,708	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	4,539	(主な内訳)
諸謝金	760	1,158	△ 398	講師謝礼等
通信運搬費	210	110	100	連絡用郵券等
消耗品費	1,159	864	295	事業用教材費等
委託費	63,733	62,952	781	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	△ 140	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	14	連絡用郵券等
消耗品費	2,161	2,278	△ 117	事業用消耗品等
印刷製本費	92	99	△ 7	チラシ、ポスター印刷等
委託費	30,986	30,714	272	ラグビーイベント、大会設営、マラソン関連事業等
賃借料	61	96	△ 35	会場使用料等
保険料	378	288	90	参加者保険料
④ 文化振興・生涯学習費	69,174	75,892	△ 6,718	(主な内訳)
諸謝金	3,917	4,540	△ 623	講師、公演出演者謝礼、HP記事執筆謝礼等
旅費交通費	90	236	△ 146	アウトリーチ
通信運搬費	481	319	162	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	28	参加者保険料
負担金	10,050	15,025	△ 4,975	支援事業負担金
⑤ 健康増進費	5,035	5,592	△ 557	(主な内訳)
諸謝金	1,320	2,599	△ 1,279	講師謝礼等
旅費交通費	2	2	0	ラジオ体操講師分
通信運搬費	118	61	57	連絡用郵券等
消耗品費	153	192	△ 39	事業用消耗品等
印刷製本費	15	0	15	チラシ、ポスター、冊子印刷等
委託費	3,247	2,669	578	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	99,891	16,828	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	26,413	25,597	816	
② 区民センター施設	110,898	108,009	2,889	
諸謝金	3,618	3,538	80	麻布区民センター 17,645
費用弁償	56	56	0	
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 収支予算額	前年度 (当初予算額)	比較増減	備考		
中科目							
小科目							
	保険料	424	429	△ 5			
	租税公課	5,697	5,697	0			
	負担金	960	320	640			
	雑費	320	940	△ 620			
	③ 生涯学習施設	56,028	52,955	3,073			
	諸謝金	1,251	1,080	171		生涯学習センター	46,871
	費用弁償	83	54	29		青山生涯学習館	9,157
	旅費交通費	86	73	13			
	通信運搬費	1,329	1,173	156			
	消耗品費	3,362	3,477	△ 115			
	修繕費	2,879	3,797	△ 918			
	印刷製本費	544	231	313			
	燃料費	18	9	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				
④ 伝統文化交流館	42,236	46,155	△ 3,919				
	諸謝金	6,413	5,280	1,133			
	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	4,380	5,328	△ 948			
	委託費	15,812	12,936	2,876			
	賃借料	486	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			
	雑費	1,957	184	1,773			
	(3)その他事業費		18,592	13,745		4,847	
① 区民センター施設	4,587	3,870	717				
	諸謝金	2,341	1,749	592	麻布区民センター	759	
	費用弁償	70	20	50	赤坂区民センター	2,085	
	旅費交通費	6	2	4			
	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	台場区民センター	673	
	委託費	975	1,194	△ 219			
	賃借料	232	272	△ 40			
	保険料	90	69	21			
② 生涯学習施設	1,560	1,561	△ 1				
	諸謝金	618	680	△ 62	生涯学習センター	1,497	
	通信運搬費	151	128	23	青山生涯学習館	63	
	消耗品費	659	613	46			
	印刷製本費	94	99	△ 5			
	保険料	38	41	△ 3			
③ 伝統文化交流館	809	2,084	△ 1,275				
	諸謝金	517	479	38			
	通信運搬費	69	76	△ 7			
	消耗品費	178	186	△ 8			
	印刷製本費	28	67	△ 39			
	委託費	0	110	△ 110			
	賃借料	11	17	△ 6			
	保険料	6	9	△ 3			
	雑費	0	1,140	△ 1,140			

大科目	本年度 収支予算額	前年度 (当初予算額)	比較増減	備考
中科目				
小科目				
④ 財団自主事業	11,636	6,230	5,406	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	△ 11,961	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	△ 669	企画経営課、スポーツ事業課含む
諸謝金	880	907	△ 27	会計士等への謝礼
費用弁償	1,135	979	156	理事、監事、評議員への費用弁償
旅費交通費	1,012	1,002	10	職員旅費交通費
通信運搬費	5,566	5,357	209	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	1,100	AED本体、プリンタ、テント購入
消耗品費	8,061	8,443	△ 382	事務用消耗品、感染症対策品
印刷製本費	261	261	0	封筒等印刷
燃料費	88	74	14	自動車ガソリン代
委託費	29,440	32,395	△ 2,955	システム運用費、健康診断費等
賃借料	15,268	14,840	428	複写機、車両等賃借料
保険料	1,469	1,271	198	自動車保険、労働災害保険等
租税公課	2,009	1,532	477	消費税、印紙代等
負担金	277	274	3	公益法人協会等
雑費	124	24	100	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	0	本部人件費
賃金	5,500	5,500	0	
福利厚生費	2,500	2,500	0	
④ その他運営費	9,200	17,000	△ 7,800	
委託費	8,000	16,000	△ 8,000	DX推進関連およびシステム関連
雑費	1,200	1,000	200	
(5) みなと芸術センター開館準備室	252,738	0	252,738	
① 人件費	104,776	0	104,776	管理部門人件費
給与手当	63,921	0	63,921	舞台・音響・照明の設計・運営検討に関する支援業務等
福利厚生費	11,655	0	11,655	
外部委託費	29,200	0	29,200	
② 運営事務費	147,962	0	147,962	
諸謝金	11,006	0	11,006	広告関連等
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	5,872	
委託費	29,600	0	29,600	
賃借料	10,193	0	10,193	
保険料	72	0	72	
租税公課	6,721	0	6,721	
負担金	65,027	0	65,027	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	
(A)-(B)事業活動収支差額(C)	△ 32,593	△ 15,408	△ 17,185	

大科目	本年度 収支予算額	前年度 (当初予算額)	比較増減	備考
中科目				
小科目				
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。