

第 31 期

令和8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8年4月 1日
至 令和9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8年度 収支予算書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
	公1	収1		
	コミュニティ振興	施設の公益外		
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	(0)	(0)	(2,180)	(2,180)
基本財産利息収益			2,180	2,180
② 補助金事業収益	(740,178)	(2,769)	(8,248)	(751,195)
区補助金収益	725,287	2,769	8,248	736,304
事業運営収益	9,531			9,531
広告料収益	5,360			5,360
③ 指定管理収益	(519,502)	(21,314)	(0)	(540,816)
指定管理施設収益	514,444	21,314		535,758
指定管理事業収益	5,058			5,058
④ その他事業収益	(1,308)			(1,308)
その他事業収益	1,308			1,308
⑤ 負担金収益	(4,070)			(4,070)
共催事業負担金収益	4,070			4,070
⑥ 寄附金収益	(10)	(0)	(0)	(10)
寄附金収益	10			10
⑦ 雑収益	(35)	(0)	(0)	(35)
受取利息	35			35
⑧ みなと芸術センター開館準備収入	(374,118)	(0)	(0)	(374,118)
経常収益計	1,639,221	24,083	10,428	1,673,732
(2) 経常費用				
① 事業費	(1,311,034)	(23,756)	(0)	(1,334,790)
給与手当	371,477	6,700		378,177
非常勤職員費	91,086	3,865		94,951
賃金	13,805	228		14,033
福利厚生費	84,547	1,942		86,489
外部委託費	31,791	1,045		32,836
諸謝金	20,923	5		20,928
費用弁償	271			271
旅費交通費	1,529	32		1,561
通信運搬費	7,966	192		8,158
消耗什器備品費	553			553
消耗品費	35,201	666		35,867
修繕費	14,317	670		14,987
印刷製本費	4,218	9		4,227
燃料費	89	1		90
光熱水料費	20,939	1,208		22,147

令和8年度 収支予算書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
	公1	収1		
	コミュニティ振興	施設の公益外		
委託費	322,035	6,081		328,116
賃借料	19,494	295		19,789
保険料	2,712	37		2,749
租税公課	15,980	617		16,597
負担金	246,054	9		246,063
雑費	6,047	154		6,201
② 管理費	(0)	(0)	(10,358)	(10,358)
給与手当			4,362	4,362
賃金			274	274
福利厚生費			777	777
諸謝金			17	17
費用弁償			1,195	1,195
旅費交通費			55	55
通信運搬費			128	128
消耗品費			501	501
印刷製本費			13	13
燃料費			4	4
委託費			2,385	2,385
賃借料			461	461
保険料			75	75
租税公課			33	33
負担金			12	12
雑費			66	66
③ みなと芸術センター開館準備室	(374,118)	(0)	(0)	(374,118)
給与手当	105,563			105,563
福利厚生費	18,629			18,629
外部委託費	26,400			26,400
諸謝金	14,945			14,945
旅費交通費	2,839			2,839
通信運搬費	2,091			2,091
消耗品費	10,768			10,768
修繕費	1,100			1,100
印刷製本費	610			610
委託費	28,182			28,182
賃借料	10,703			10,703
保険料	490			490
租税公課	11,131			11,131
負担金	140,667			140,667
経常費用計	1,685,152	23,756	10,358	1,719,266

令和8年度 収支予算書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
	公1	収1		
	コミュニティ振興	施設の公益外		
当期経常増減額	△ 45,931	327	70	△ 45,534
2. 経常外増減の部				
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	163	△ 163	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 45,768	164	70	△ 45,534
法人税、住民税及び事業税			70	70
当期一般正味財産増減額	△ 45,768	164	0	△ 45,604
一般正味財産期首残高	92,815	1,140	0	93,955
一般正味財産期末残高	47,047	1,304	0	48,351
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	0	0	2,180	2,180
一般正味財産への振替額	0	0	△ 2,180	△ 2,180
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	527,000	527,000
指定正味財産期末残高	0	0	527,000	527,000
Ⅲ 正味財産期末残高	47,047	1,304	527,000	575,351

令和8年度 資金収支予算書
令和8年4月1日から令和9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	757,445	690,340	67,105	
① 基本財産運用収入	2,180	904	1,276	
基本財産利息収入	2,180	904	1,276	地方債等の利息収入等
② 区補助金収入	736,304	666,207	70,097	
区補助金収入	736,304	666,207	70,097	人件費 279,714 事業費 コミュニティ振興費 298,069 スポーツ振興費 25,833 文化振興費 60,651 生涯学習費 1,310 健康増進費 4,210 管理費 運営事務費等 66,517
③ 事業運営収入	14,891	18,367	△ 3,476	
事業運営収入	9,531	13,007	△ 3,476	受講料、入場料、参加料等
広告料収入	5,360	5,360	0	情報誌(Kissポート)広告料等
④ 負担金収入	4,070	4,070	0	
共催事業負担金収入	4,070	4,070	0	共催事業による負担金収入
⑤ 寄附金収入	0	30	△ 30	
寄附金収入	0	30	△ 30	
⑥ 雑収入	0	762	△ 762	
受取利息	0	762	△ 762	基本財産利息収入への科目変更
(2) 指定管理事業収入	540,816	495,619	45,197	
① 指定管理料収入	535,758	490,521	45,237	
指定管理料収入	535,758	490,521	45,237	人件費 312,088 区民センター4施設(麻布 赤坂 芝浦港南 台場) 117,811 生涯学習センター、青山生涯学習館 63,543 伝統文化交流館 42,316
② 指定管理事業運営収入	5,058	5,098	△ 40	
指定管理事業運営収入	5,058	5,098	△ 40	受講料、参加料
(3) その他事業収入	1,353	1,699	△ 346	
① 事業収入	1,308	1,631	△ 323	
その他事業収入	1,308	1,631	△ 323	自主事業等参加料
② 雑収入	45	68	△ 23	
寄附金収入	10	33	△ 23	
受取利息	35	35	0	普通預金利息
(4) みなと芸術センター開館準備室	374,118	252,738	121,380	
① 開館準備室	374,118	252,738	121,380	
開館準備収入	374,118	252,738	121,380	
事業活動収入 計(A)	1,673,732	1,440,396	233,336	

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	598,588	542,209	56,379	
① 人件費	189,554	167,380	22,174	事業担当者人件費
給与手当	156,434	139,170	17,264	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	4,512	3,330	1,182	事務補助員人件費
福利厚生費	28,608	24,880	3,728	
② コミュニティ振興費	303,633	263,964	39,669	(主な内訳)
諸謝金	668	760	△ 92	講師謝礼等
通信運搬費	207	210	△ 3	連絡用郵券等
消耗什器備品費	223	0	223	事業用備品等
消耗品費	1,201	1,159	42	事業用教材費等
印刷製本費	51	0	51	チラシ印刷等
委託費	66,551	63,733	2,818	情報誌の発行、ホームページ保守、公演事業等
賃借料	117	116	1	公園占用料等
保険料	292	186	106	参加者保険料
負担金	234,323	197,800	36,523	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	28,531	36,656	△ 8,125	(主な内訳)
諸謝金	2,142	2,858	△ 716	指導員等謝礼
通信運搬費	173	120	53	連絡用郵券等
消耗品費	1,882	2,161	△ 279	事業用消耗品等
印刷製本費	60	92	△ 32	チラシ、ポスター印刷等
委託費	24,125	30,986	△ 6,861	ラグビーイベント、大会設営、マラソン関連事業等
賃借料	2	61	△ 59	会場使用料等
保険料	147	378	△ 231	参加者保険料
④ 文化振興・生涯学習費	72,199	69,174	3,025	(主な内訳)
諸謝金	3,951	3,917	34	講師、公演出演者謝礼、HP記事執筆謝礼等
旅費交通費	115	90	25	外部研修参加
通信運搬費	475	481	△ 6	連絡用郵券等
消耗品費	461	472	△ 11	事業用消耗品等
印刷製本費	1,697	1,368	329	チラシ、ポスター印刷等
委託費	51,667	48,971	2,696	公演等事業委託料
賃借料	3,686	3,727	△ 41	会場使用料等
保険料	97	98	△ 1	参加者保険料
負担金	10,050	10,050	0	支援事業負担金
⑤ 健康増進費	4,671	5,035	△ 364	(主な内訳)
諸謝金	828	1,320	△ 492	講師謝礼等
旅費交通費	3	2	1	ラジオ体操講師分
通信運搬費	118	118	0	連絡用郵券等
消耗品費	258	153	105	事業用消耗品等
印刷製本費	59	15	44	チラシ、ポスター、冊子印刷等
委託費	3,284	3,247	37	イベント実施委託
賃借料	91	91	0	事業機材レンタル
保険料	30	89	△ 59	参加者保険料
(2) 指定管理事業費	527,719	481,619	46,100	
① 人件費	312,088	272,457	39,631	
給与手当	138,852	116,719	22,133	指定管理施設職員人件費
非常勤職員費	94,951	87,321	7,630	
賃金	4,322	5,436	△ 1,114	
福利厚生費	43,127	36,568	6,559	
外部委託費	30,836	26,413	4,423	
② 区民センター施設	111,921	110,898	1,023	
諸謝金	3,041	3,618	△ 577	麻布区民センター 17,916
費用弁償	22	56	△ 34	
旅費交通費	244	244	0	赤坂区民センター 29,924
通信運搬費	2,201	1,757	444	
消耗品費	9,274	7,562	1,712	芝浦港南区民センター 48,616
修繕費	9,544	9,714	△ 170	
印刷製本費	678	632	46	台場区民センター 15,465
光熱水料費	10,003	10,932	△ 929	

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							
	委託費	65,492	64,466	1,026			
	賃借料	3,058	4,516	△ 1,458			
	保険料	371	424	△ 53			
	租税公課	5,697	5,697	0			
	負担金	1,460	960	500			
	雑費	836	320	516			
	③ 生涯学習施設	60,005	56,028	3,977			
	諸謝金	1,239	1,251	△ 12	生涯学習センター	49,192	
	費用弁償	71	83	△ 12	青山生涯学習館	10,813	
	旅費交通費	86	86	0			
	通信運搬費	1,382	1,329	53			
	消耗品費	4,782	3,362	1,420			
	修繕費	2,623	2,879	△ 256			
	印刷製本費	458	544	△ 86			
	燃料費	18	18	0			
光熱水料費	7,710	7,740	△ 30				
委託費	36,366	33,431	2,935				
賃借料	2,600	2,901	△ 301				
保険料	177	169	8				
租税公課	2,065	2,065	0				
雑費	428	170	258				
④ 伝統文化交流館	43,705	42,236	1,469				
諸謝金	5,247	6,413	△ 1,166				
費用弁償	120	120	0				
旅費交通費	70	70	0				
通信運搬費	878	829	49				
消耗品費	3,574	3,342	232				
修繕費	2,820	1,500	1,320				
印刷製本費	437	683	△ 246				
光熱水料費	4,434	4,380	54				
委託費	16,632	15,812	820				
賃借料	450	486	△ 36				
保険料	77	134	△ 57				
租税公課	6,880	6,510	370				
雑費	2,086	1,957	129				
(3)その他事業費	30,757	18,592	12,165				
① 区民センター施設	3,107	4,587	△ 1,480				
諸謝金	1,220	2,341	△ 1,121	麻布区民センター	660		
費用弁償	21	70	△ 49	赤坂区民センター	226		
旅費交通費	0	6	△ 6				
通信運搬費	57	118	△ 61	芝浦港南区民センター	1,592		
消耗品費	443	653	△ 210				
印刷製本費	40	102	△ 62	台場区民センター	629		
委託費	773	975	△ 202				
賃借料	527	232	295				
保険料	26	90	△ 64				
② 生涯学習施設	1,422	1,560	△ 138				
諸謝金	549	618	△ 69	生涯学習センター	1,342		
費用弁償	37	0	37	青山生涯学習館	80		
通信運搬費	88	151	△ 63				
消耗品費	619	659	△ 40				
印刷製本費	114	94	20				
保険料	15	38	△ 23				
③ 伝統文化交流館	828	809	19				
諸謝金	517	517	0				
通信運搬費	66	69	△ 3				
消耗品費	200	178	22				
印刷製本費	28	28	0				
賃借料	11	11	0				
保険料	6	6	0				
④ 財団自主事業	9,400	11,636	△ 2,236				
通信運搬費	0	303	△ 303	町会・自治会連携、大学連携事業等			

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
	消耗品費	1,000	220	780	
	委託費	8,300	11,003	△ 2,703	
	保険料	100	110	△ 10	
⑤	30周年事業	16,000	0	16,000	
	諸謝金	1,200	0	1,200	式典出演者謝金
	通信運搬費	83	0	83	郵券等
	消耗品費	2,663	0	2,663	記念グッズ等
	印刷製本費	360	0	360	リーフレット等
	委託費	9,601	0	9,601	記念誌編集、ロゴ等デザイン関連
	賃借料	500	0	500	編曲許諾料等
	雑費	1,593	0	1,593	
(4)	管理費	188,154	177,831	10,323	
①	人件費	90,160	81,441	8,719	管理部門人件費
	給与手当	75,027	67,963	7,064	事務局長、企画総務部長、企画経営課
	賃金	1,973	1,603	370	
	福利厚生費	13,160	11,875	1,285	
②	運営事務費	68,697	66,690	2,007	企画経営課、スポーツ事業課含む
	諸謝金	343	880	△ 537	講師等謝礼
	費用弁償	1,195	1,135	60	理事、監事、評議員等への費用弁償
	旅費交通費	1,098	1,012	86	職員旅費交通費
	通信運搬費	2,558	5,566	△ 3,008	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	330	1,100	△ 770	AED購入
	消耗品費	10,011	8,061	1,950	事務用消耗品等
	印刷製本費	258	261	△ 3	封筒等印刷等
	燃料費	76	88	△ 12	自動車ガソリン代
	委託費	39,710	29,440	10,270	システム運用費、健康診断費等
	賃借料	9,208	15,268	△ 6,060	複写機、車両等賃借料
	保険料	1,486	1,469	17	自動車保険、労働災害保険等
	租税公課	2,058	2,009	49	消費税、印紙代等
	負担金	242	277	△ 35	公益法人協会等
	雑費	124	124	0	広告掲載料等
③	その他人件費	20,097	20,500	△ 403	本部指定管理施設人件費、事務支援員等人件費
	給与手当	12,226	12,500	△ 274	
	賃金	3,500	5,500	△ 2,000	
	福利厚生費	2,371	2,500	△ 129	
	外部委託費	2,000	0	2,000	
④	その他運営費	9,200	9,200	0	
	委託費	8,000	8,000	0	DX推進関連およびシステム関連
	雑費	1,200	1,200	0	
(5)	みなと芸術センター開館準備室	374,118	252,738	121,380	
①	人件費	150,592	104,776	45,816	管理部門人件費
	給与手当	105,563	63,921	41,642	
	福利厚生費	18,629	11,655	6,974	
	外部委託費	26,400	29,200	△ 2,800	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	223,526	147,962	75,564	
	諸謝金	14,945	11,006	3,939	
	旅費交通費	2,839	5,169	△ 2,330	
	通信運搬費	2,091	1,741	350	
	消耗品費	10,768	11,461	△ 693	
	修繕費	1,100	1,100	0	
	印刷製本費	610	5,872	△ 5,262	広告関連等
	委託費	28,182	29,600	△ 1,418	Web、施設管理、特注図面作成、廃棄物処理等
	賃借料	10,703	10,193	510	複合機、PC、什器等
	保険料	490	72	418	
	租税公課	11,131	6,721	4,410	
	負担金	140,667	65,027	75,640	共同事業体への負担金等
事業活動支出 計(B)		1,719,336	1,472,989	246,347	
(A)-(B)事業活動収支差額(C)		△ 45,604	△ 32,593	△ 13,011	

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	35,599	17,350	18,249	
① 特定資産取崩収入	35,599	17,350	18,249	
周年事業積立金取崩収入	16,000	2,000	14,000	
事業安定化積立金取崩収入	19,599	15,219	4,380	
区民還元事業積立金取崩収入	0	131	△ 131	
投資活動収入 計(D)	35,599	17,350	18,249	
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	4,000	2,000	2,000	
① 特定資産取得支出	4,000	2,000	2,000	
周年事業等積立金支出	2,000	2,000	0	
事業安定化積立金支出	0	0	0	
区民還元事業積立金支出	2,000	0	2,000	
投資活動支出 計(E)	4,000	2,000	2,000	
(D)-(E)投資活動収支差額(F)	31,599	15,350	16,249	
Ⅲ 予備費支出(G)	20,000	20,000	0	
(C)+(F)-(G)当期収支差額(H)	△ 34,005	△ 37,243	3,238	
前期繰越収支差額(I)	34,005	37,243	△ 3,238	令和7年度末決算の見込み額
(H)+(I)次期繰越収支差額	0	0	0	各施設自主・還元事業実施財源等として充当見込み