

## 一般会計収支予算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位: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	10,000	10,000	0	
② 分担金収入	(1,365,000)	(1,448,000)	(△ 83,000)	
加盟団体分担金収入	1,365,000	1,295,000	70,000	加盟39団体
加盟団体役員分担金収入	0	153,000	△ 153,000	一般財団移行廃止
③ 会費収入	(3,325,000)	(3,590,000)	(△ 265,000)	
賛助会員会費収入	2,400,000	2,400,000	0	
総会等会費収入	925,000	1,190,000	△ 265,000	
④ 補助金等収入	(25,897,000)	(23,068,000)	(2,829,000)	
事業費補助金収入	1,670,000	2,470,000	△ 800,000	上田市
人件費補助金収入	16,627,000	15,348,000	1,279,000	非常勤・職員1名増
各種競技団体事業補助金収入	1,450,000	1,450,000	0	上田市
丸子・真田体育協会補助金収入	3,800,000	3,800,000	0	上田市
スポーツ少年団育成事業補助金収入	2,050,000	0	2,050,000	上田市
日本スポーツ振興センター補助金収入	300,000	0	300,000	新規(申請中)
⑤ 市委託金収入				
市民総合体育大会委託金収入	380,000	380,000	0	
⑥ 負担金収入				
スポーツ少年団事業等参加負担金	2,000,000	0	2,000,000	新規(登録料等)
⑦ 雑収入	(3,000)	(4,000)	(△ 1,000)	
受取利息収入	2,000	2,000	0	
雑収入	1,000	2,000	△ 1,000	
⑧ 他会計からの繰入金収入				
特別会計繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	32,980,000	28,500,000	4,480,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	〔12,074,000〕	〔11,085,000〕	〔989,000〕	
スポーツ普及事業費支出				
地域スポーツ推進事業費	3,800,000	3,800,000	0	丸子・真田体協
統合記念事業費	0	800,000	△ 800,000	24年度のみ
国体等出場支援事業費	200,000	200,000	0	
体育功労者等表彰事業費	200,000	200,000	0	
市民総合体育大会委託費	420,000	420,000	0	17競技
市民健康体力づくりの日推進事業費	920,000	520,000	400,000	保健師・指導者謝金
競技力向上事業費支出				
指導者育成事業費	200,000	140,000	60,000	講演会・講習会
競技力向上事業団体補助金	800,000	800,000	0	8団体
競技団体育成事業費支出				
加盟団体補助金	3,334,000	3,300,000	34,000	37競技団体
広報活動推進事業費支出				
体協うえだ出版費	400,000	450,000	△ 50,000	2回発行
広告宣伝費	100,000	105,000	△ 5,000	ポスター・掲示版等
スポーツ情報提供事業費	50,000	50,000	0	インターネット
調査研究事業費				
先進市調査研究費	200,000	100,000	100,000	
施設調査費	100,000	200,000	△ 100,000	
スポーツ少年団関係事業支出				
単位団活動助成費	1,350,000	0	1,350,000	35単位団

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
② 管理費支出	[23,095,000]	[19,096,000]	[3,999,000]	
事務局費支出	(19,095,000)	(17,846,000)	(1,249,000)	
役員報酬支出	500,000	500,000	0	専務理事
給料手当支出	12,841,000	11,608,000	1,233,000	職員3名分
法定福利費支出	1,948,000	1,749,000	199,000	職員3名分
福利厚生費支出	18,000	26,000	△ 8,000	職員3名分
臨時雇賃金支出	954,000	1,035,000	△ 81,000	パート1名分
退職共済掛金支出	384,000	456,000	△ 72,000	職員2名
旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
交際費支出	200,000	200,000	0	
通信運搬費支出	520,000	500,000	20,000	
消耗什器備品費支出	100,000	200,000	△ 100,000	前年実績
消耗品費支出	300,000	240,000	60,000	
印刷製本費支出	100,000	80,000	20,000	
燃料費支出	80,000	60,000	20,000	
光熱水料費支出	80,000	90,000	△ 10,000	
使用料及び賃借料支出	320,000	270,000	50,000	コピー使用料
保険料支出	55,000	55,000	0	
諸謝金支出	30,000	30,000	0	
諸管理費支出	200,000	150,000	50,000	移行登記・税理士等
手数料支出	100,000	120,000	△ 20,000	
租税公課費支出	150,000	265,000	△ 115,000	市税減免
負担金支出	165,000	162,000	3,000	県体協ほか
会議費支出	(1,300,000)	(1,250,000)	(50,000)	
式典等費支出	800,000	800,000	0	表彰式・納会
諸会議費支出	500,000	450,000	50,000	
スポーツ少年団関係事業費支出				
育成事業費支出	2,700,000	0	2,700,000	登録料・各種大会等
事業活動支出計	35,169,000	30,181,000	4,988,000	
事業活動収支差額	△ 2,189,000	△ 1,681,000	△ 508,000	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	[0]	[0]	0	
① 特定預金取崩収入				
スポーツ会館積立預金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
投資活動活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	[2,300,000]	[2,000,000]	[300,000]	
① 前期繰越収支差額概算額	2,300,000	2,000,000	300,000	
財務活動収入計	2,300,000	2,000,000	300,000	
2 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	2,300,000	2,000,000	300,000	
IV 予備費支出	111,000	319,000	△ 208,000	
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	