

一般会計収支予算書 (案)

(平成27年4月1日から平成28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	(5,000)	(5,000)	(0)	
基本財産利息	5,000	5,000	0	
② 分担金収入	(1,400,000)	(1,400,000)	(0)	
加盟団体分担金	1,400,000	1,400,000	0	40団体 別表1
③ 会費収入	(3,665,000)	(3,665,000)	(0)	
賛助会員会費	2,400,000	2,400,000	0	
総会等会費	1,265,000	1,265,000	0	
④ 補助金等収入	(24,416,000)	(25,052,000)	△ 636,000	
事業費補助金	1,670,000	2,120,000	△ 450,000	上田市
人件費補助金	17,010,000	16,942,000	68,000	上田市
各種競技団体事業補助金	1,450,000	1,450,000	0	上田市
丸子・真田町体育協会補助金	3,646,000	3,800,000	△ 154,000	上田市
日本スポーツ振興くじ助成金	400,000	500,000	△ 100,000	日本スポーツ振興センター
スポーツ振興事業補助金	240,000	240,000	0	長野県体育協会
⑤ 市委託金収入	(380,000)	(380,000)	(0)	
市民総合体育大会委託金	380,000	380,000	0	上田市
⑥ 雑収入	(3,000)	(3,000)	(0)	
受取利息収入	2,000	2,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	29,869,000	30,505,000	△ 636,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	[10,685,000]	[11,824,000]	[△ 1,139,000]	
地域スポーツ推進事業費				
支払助成金	3,646,000	3,800,000	△ 154,000	別表2-1
国体等出場支援事業費				
支払助成金	300,000	250,000	50,000	
体育功労者等表彰事業費				
消耗品費	250,000	220,000	30,000	
市民総合体育大会委託費				別表2-2
消耗品費	90,000	90,000	0	
支払助成金	330,000	330,000	0	
市民健康体力つくりの日推進事業費				
諸謝金	720,000	720,000	0	保健師・指導者謝金
消耗品費	20,000	0	20,000	
指導者育成事業費				
諸謝金	150,000	200,000	△ 50,000	講演会・講習会
消耗品費	20,000	0	20,000	
競技力向上事業団体補助金				
支払助成金	800,000	800,000	0	8団体
加盟団体補助金				
支払助成金	3,385,000	3,392,000	△ 7,000	別表2-3
広報活動進事業費				
印刷製本費	430,000	722,000	△ 292,000	体協うえだ
通信運搬費	72,000	0	72,000	
手数料	2,000	0	2,000	
スポーツ情報提供事業費				
印刷製本費	50,000	50,000	0	ポスター
手数料	20,000	50,000	△ 30,000	ホームページ
調査研究事業費				
旅費交通費	150,000	300,000	△ 150,000	
スポーツ交流事業	0	650,000	△ 650,000	26年度のみ
スポーツ大会開催事業				
支払助成金	250,000	250,000	0	古戦場ハーフマラソン

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
② 管理費支出	[20,830,000]	[21,111,000]	[△ 281,000]	
事務局費支出	(19,380,000)	(19,661,000)	(△ 281,000)	
役員報酬	500,000	500,000	0	専務理事
給料手当	13,274,000	13,136,000	138,000	職員3名分
法定福利費	2,000,000	1,994,000	6,000	職員3名分
福利厚生費	18,000	18,000	0	職員3名分
臨時雇賃金	864,000	954,000	△ 90,000	パート1名分
退職共済掛金	384,000	384,000	0	職員2名
旅費交通費	50,000	50,000	0	
交際費	200,000	200,000	0	
通信運搬費	450,000	500,000	△ 50,000	
消耗什器備品費	100,000	230,000	△ 130,000	
消耗品費	300,000	400,000	△ 100,000	
印刷製本費	100,000	100,000	0	
燃料費	80,000	80,000	0	
光熱水料費	100,000	100,000	0	
使用料及び賃借料	350,000	310,000	40,000	
保険料	65,000	55,000	10,000	
諸謝金	50,000	30,000	20,000	
諸管理費	120,000	80,000	40,000	税理士等
手数料	120,000	100,000	20,000	振込手数料
租税公課費	90,000	85,000	5,000	県・市税ほか
負担金	165,000	355,000	△ 190,000	具体協ほか
会議費支出	(1,450,000)	(1,450,000)	(0)	
式典等費	800,000	800,000	0	表彰式・納会
諸会議費	650,000	650,000	0	懇談会費
事業活動支出計	31,515,000	32,935,000	△ 1,420,000	
事業活動収支差額	△ 1,646,000	△ 2,430,000	784,000	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定預金取崩収入				
スポーツ会館積立預金取崩	0	0	0	
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				
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				
① 前期繰越収支差額概算額	1,740,000	0	1,740,000	
財務活動収入計	1,740,000	0	1,740,000	
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	1,740,000	0	1,740,000	
IV 予備費支出	94,000	130,000	△ 36,000	
当期収支差額	0	△ 2,560,000	2,560,000	
前期繰越収支差額	0	4,300,000	4,300,000	
次期繰越収支差額	0	1,740,000	△ 1,740,000	