

平成23年度収支予算

収支予算書総括表

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	一般会計	収益事業特別会計	合計
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
① 基本財産利息収入	10,000	0	10,000
② 分担金収入	1,457,000	0	1,457,000
③ 会費収入	3,320,000	0	3,320,000
④ 市補助金等収入	14,810,000	0	14,810,000
⑤ 市委託金収入	380,000	0	380,000
⑥ 雑収入	2,000	0	2,000
⑦ 特別会計からの繰入金収入	0	0	0
事業活動収入計	19,979,000	0	19,979,000
2 事業活動支出			
① 事業費支出	6,135,000	0	6,135,000
② 管理費支出 (事務局費支出)	15,417,000 (14,267,000)	0	15,417,000
(会議費支出)	(1,150,000)		
③ 一般会計への繰入金支出	0	0	0
事業活動支出計	21,552,000	0	21,552,000
事業活動収支差額	△ 1,573,000	0	△ 1,573,000
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	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			
① 前期繰越収支差額概算額	2,000,000	0	2,000,000
財務活動収入計	2,000,000	0	2,000,000
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	2,000,000	0	2,000,000
IV 予備費支出	427,000	0	427,000
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

一般会計収支予算書

(平成23年4月1日から平成24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	(1,457,000)	(1,457,000)	(0)	
加盟団体分担金収入	1,295,000	1,295,000	0	37加盟団体
加盟団体役員分担金収入	162,000	162,000	0	理事・評議員
③ 会費収入	(3,320,000)	(2,980,000)	(340,000)	
賛助会員会費収入	2,400,000	2,200,000	200,000	
総会等会費収入	920,000	780,000	140,000	
④ 市補助金等収入	(14,810,000)	(16,217,000)	(△ 1,407,000)	
事業費補助金収入	1,670,000	1,670,000	0	
人件費補助金収入	11,690,000	11,047,000	643,000	
各種競技団体事業補助金収入	1,450,000	1,450,000	0	
スポーツ少年団活動補助金収入	0	2,050,000	△ 2,050,000	(注1)
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 雑収入	(2,000)	(1,002,000)	(△ 1,000,000)	
受取利息収入	1,000	2,000	△ 1,000	
雑収入	1,000	1,000,000	△ 999,000	
⑦ 他会計からの繰入金収入				
特別会計繰入金収入	0	10,000	△ 10,000	
事業活動収入計	19,979,000	22,056,000	△ 2,077,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	[6,135,000]	[8,352,000]	△ 2,217,000	
スポーツ普及事業費支出				
スポーツ少年団育成事業費	0	2,050,000	△ 2,050,000	(注1)
国体等出場支援事業費	200,000	250,000	△ 50,000	
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	400,000	380,000	20,000	※内訳別表
市民健康体づくりの日推進事業費	520,000	520,000	0	
競技力向上事業費支出				
指導者育成事業費	60,000	60,000	0	
競技力向上事業団体補助金	800,000	800,000	0	
競技団体育成事業費支出				
加盟団体補助金	3,180,000	3,342,000	△ 162,000	※内訳別表
広報活動推進事業費支出				
体協うえだ出版費	380,000	350,000	30,000	
広告宣伝費	45,000	0	45,000	新聞広告
スポーツ情報提供事業費	50,000	90,000	△ 40,000	
調査研究事業費				
先進市調査研究費	100,000	0	100,000	ビジョン策定
施設調査費	200,000	200,000	0	
諸支出金支出				
県体協負担金・寄付金支出	0	110,000	△ 110,000	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
② 管理費支出	[15,417,000]	[14,304,000]	[1,113,000]	
事務局費支出	(14,267,000)	(13,204,000)	(1,063,000)	
役員報酬支出	100,000	0	100,000	
給料手当支出	9,057,000	8,757,000	300,000	
法定福利費支出	1,295,000	1,179,000	116,000	
福利厚生費支出	20,000	0	20,000	健康診断
臨時雇賃金支出	1,110,000	1,110,000	0	
退職共済掛金支出	228,000	210,000	18,000	
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	725,000	648,000	77,000	
消耗什器備品費支出	85,000	120,000	△ 35,000	
消耗品費支出	150,000	540,000	△ 390,000	
印刷製本費支出	75,000	60,000	15,000	
燃料費支出	60,000	60,000	0	
光熱水料費支出	90,000	0	90,000	事務局分
使用料及び賃借料支出	270,000	190,000	80,000	
保険料支出	55,000	50,000	5,000	
諸謝金支出	30,000	0	30,000	
諸管理費支出	150,000	0	150,000	税理士等
手数料支出	120,000	0	120,000	振込手数料
租税公課費支出	235,000	30,000	205,000	
負担金支出	162,000	0	162,000	県体協ほか
会議費支出	(1,150,000)	(1,100,000)	(50,000)	
式典等費支出	700,000	700,000	0	表彰式・納会
諸会議費支出	450,000	400,000	50,000	
事業活動支出計	21,552,000	22,656,000	△ 1,104,000	
事業活動収支差額	△ 1,573,000	△ 600,000	△ 973,000	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	[0]	[700,000]	[△ 700,000]	
① 特定預金取崩収入				
スポーツ会館積立預金取崩収入	0	700,000	△ 700,000	
投資活動収入計	0	700,000	△ 700,000	
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	700,000	△ 700,000	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]	
① 前期繰越収支差額概算額	2,000,000	0	2000000	
財務活動収入計	2,000,000	0	2000000	
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	2,000,000	0	2,000,000	
IV 予備費支出	427,000	100,000	327,000	
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	

(注1)23年度スポーツ少年団会計へ直接交付(育成補助金205万・記念事業費30万)