

一般会計収支予算書

(平成30年4月1日から平成31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	(1,435,000)	(1,435,000)	(0)	
加盟団体分担金	1,435,000	1,435,000	0	
③ 会費収入	(3,600,000)	(3,500,000)	(100,000)	
賛助会員会費	2,300,000	2,300,000	0	
総会等会費	1,300,000	1,200,000	100,000	
④ 補助金等収入	(25,496,000)	(25,620,000)	(△ 124,000)	
事業費補助金	1,670,000	1,670,000	0	上田市
周年記念事業補助金	0	650,000	△ 650,000	*29年度のみ
人件費補助金	17,767,000	17,375,000	392,000	上田市
各種競技団体事業補助金	1,450,000	1,450,000	0	上田市
地域スポーツ推進事業費	4,035,000	4,035,000	0	上田市
日本スポーツ振興くじ助成金	534,000	400,000	134,000	
スポーツ振興事業補助金	40,000	40,000	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 負担金収入	(0)	(100,000)	(△ 100,000)	
事業参加負担金	0	100,000	△ 100,000	
⑦ 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	30,919,000	31,043,000	△ 124,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	[11,154,000]	[12,403,000]	[△ 1,249,000]	
地域スポーツ推進事業費				
支払助成金	4,035,000	4,035,000	0	
国体等出場支援事業費				
支払助成金	300,000	300,000	0	
体育功労者等表彰事業費				
消耗品費	180,000	180,000	0	
市民総合体育大会委託費				
消耗品費	90,000	90,000	0	
支払助成金	310,000	310,000	0	
市民健康体力つくりの日推進事業費				
記念事業費	0	350,000	△ 350,000	
諸謝金	720,000	720,000	0	
消耗品費	20,000	20,000	0	
指導者育成事業費				
諸謝金	100,000	600,000	△ 500,000	
消耗品費	30,000	70,000	△ 40,000	
競技力向上事業団体補助金				
支払助成金	800,000	800,000	0	
加盟団体補助金				
支払助成金	3,517,000	3,561,000	△ 44,000	
広報活動推進事業費				
印刷製本費	580,000	430,000	150,000	
通信運搬費	90,000	65,000	25,000	
手数料	2,000	2,000	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
スポーツ情報提供事業費				
印刷製本費	60,000	700,000	△ 640,000	
手数料	20,000	20,000	0	
スポーツ少年団育成事業費				
支払助成金	100,000	100,000	0	
調査研究事業費				
旅費交通費	200,000	50,000	150,000	
② 管理費支出	[21,532,000]	[21,114,000]	[418,000]	
事務局費支出	(19,982,000)	(19,614,000)	(368,000)	
役員報酬	500,000	500,000	0	専務理事
給料手当	13,857,000	13,474,000	383,000	職員3名分
法定福利費	2,134,000	2,135,000	△ 1,000	職員3名分
福利厚生費	19,000	24,000	△ 5,000	職員3名分
臨時雇賃金	867,000	858,000	9,000	パート1名分
退職共済掛金	408,000	408,000	0	職員2名
旅費交通費	40,000	40,000	0	
交際費	230,000	230,000	0	
通信運搬費	330,000	360,000	△ 30,000	
消耗什器備品費	150,000	50,000	100,000	
消耗品費	250,000	250,000	0	
印刷製本費	80,000	100,000	△ 20,000	
燃料費	100,000	100,000	0	
光熱水料費	100,000	120,000	△ 20,000	
使用料及び賃借料	350,000	350,000	0	
保険料	80,000	80,000	0	
諸謝金	50,000	50,000	0	
諸管理費	60,000	120,000	△ 60,000	
手数料	105,000	105,000	0	
租税公課費	87,000	87,000	0	
負担金	185,000	173,000	12,000	
会議費支出	(1,550,000)	(1,500,000)	(50,000)	
式典等費	850,000	800,000	50,000	
諸会議費	700,000	700,000	0	
事業活動支出計	32,686,000	33,517,000	△ 831,000	
事業活動収支差額	△ 1,767,000	△ 2,474,000	707,000	
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	1,800,000	2,500,000	△ 700,000	
財務活動収入計	1,800,000	2,500,000	△ 700,000	
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	1,800,000	2,500,000	△ 700,000	
IV 予備費支出	33,000	26,000	7,000	
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	