

一般会計収支予算書
(平成28年4月1日から平成29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)	(1,400,000)	(35,000)	
加盟団体分担金	1,435,000	1,400,000	35,000	別表1
③ 会費収入	(3,765,000)	(3,665,000)	(100,000)	
賛助会員会費	2,500,000	2,400,000	100,000	
総会等会費	1,265,000	1,265,000	0	
④ 補助金等収入	(25,549,000)	(24,416,000)	(1,133,000)	
事業費補助金	2,120,000	1,670,000	450,000	上田市
人件費補助金	17,364,000	17,010,000	354,000	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・武石体育協会補助金	4,036,000	3,646,000	390,000	上田市
日本スポーツ振興くじ助成金	539,000	400,000	139,000	日本スポーツ振興センター
スポーツ振興事業補助金	40,000	240,000	△ 200,000	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	31,137,000	29,869,000	1,268,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	[11,619,000]	[10,685,000]	[934,000]	
地域スポーツ推進事業費				
支払助成金	4,036,000	3,646,000	390,000	別表2-1
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	195,000	250,000	△ 55,000	
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	310,000	330,000	△ 20,000	
市民健康体力づ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	20,000	0	
指導者育成事業費				
諸謝金	200,000	150,000	50,000	講演会・講習会
消耗品費	20,000	20,000	0	
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	3,482,000	3,385,000	97,000	別表2-3
広報活動進事業費				
印刷製本費	579,000	430,000	149,000	体協うえだ
通信運搬費	95,000	72,000	23,000	
手数料	2,000	2,000	0	
スポーツ情報提供事業費				
印刷製本費	50,000	50,000	0	
手数料	20,000	20,000	0	ホームページ
スポーツ少年団育成事業費				
支払助成金	100,000	0	100,000	
調査研究事業費				
旅費交通費	100,000	150,000	△ 50,000	先進市体協視察

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
スポーツ交流事業 旅費交通費	500,000	0	500,000	* 28年度のみ 東日本大震災復興支援
スポーツ大会開催事業 支払助成金	0	250,000	△ 250,000	
② 管理費支出	[21,092,000]	[20,830,000]	[262,000]	
事務局費支出	(19,634,000)	(19,380,000)	(254,000)	
役員報酬	500,000	500,000	0	専務理事
給料手当	13,502,000	13,274,000	228,000	職員3名分
法定福利費	2,106,000	2,000,000	106,000	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	865,000	864,000	1,000	パート1名分
退職共済掛金	408,000	384,000	24,000	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	360,000	450,000	△ 90,000	
消耗什器備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	280,000	300,000	△ 20,000	
印刷製本費	100,000	100,000	0	
燃料費	100,000	80,000	20,000	
光熱水料費	120,000	100,000	20,000	
使用料及び賃借料	352,000	350,000	2,000	
保険料	50,000	65,000	△ 15,000	
諸謝金	50,000	50,000	0	
諸管理費	120,000	120,000	0	税理士等
手数料	105,000	120,000	△ 15,000	振込手数料
租税公課費	75,000	90,000	△ 15,000	県・市税ほか
負担金	173,000	165,000	8,000	県体協ほか
会議費支出	(1,458,000)	(1,450,000)	(8,000)	
式典等費	800,000	800,000	0	表彰式・納会
諸会議費	658,000	650,000	8,000	懇談会費
事業活動支出計	32,711,000	31,515,000	1,196,000	
事業活動収支差額	△ 1,574,000	△ 1,646,000	72,000	
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	1,600,000	1,740,000	△ 140,000	
財務活動収入計	1,600,000	1,740,000	△ 140,000	
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	1,600,000	1,740,000	△ 140,000	
IV 予備費支出	26,000	94,000	△ 68,000	
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	