

一般会計収支予算書

(2019年4月1日から2020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	別表 1
③ 会費収入	(3,480,000)	(3,600,000)	(△ 120,000)	
賛助会員会費	2,300,000	2,300,000	0	
総会等会費	1,180,000	1,300,000	△ 120,000	
④ 補助金等収入	(27,989,000)	(25,496,000)	(2,493,000)	
上田市補助金	27,529,000	24,922,000	2,607,000	スポーツ少年団補助含む
日本スポーツ振興くじ助成金	420,000	534,000	△ 114,000	
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	(470,000)	(380,000)	(90,000)	
市民総合体育大会ほか委託金	470,000	380,000	90,000	新規委託事業
⑥ 負担金収入	(0)	(0)	(0)	
事業参加負担金	0	0	0	
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	33,382,000	30,919,000	2,463,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	[13,190,000]	[11,154,000]	[2,036,000]	
地域スポーツ推進事業費				
支払助成金	4,035,000	4,035,000	0	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	140,000	180,000	△ 40,000	
市民総合体育大会等委託費				別表 2-2
消耗品費	90,000	90,000	0	
支払助成金	400,000	310,000	90,000	健幸ウォーキング委託
市民健康体力つくりの日推進事業費				
諸謝金	700,000	720,000	△ 20,000	
消耗品費	10,000	20,000	△ 10,000	
運動習慣推進事業費				
報償費	10,000	0	10,000	*新規
指導者育成事業費				
諸謝金	100,000	100,000	0	
消耗品費	20,000	30,000	△ 10,000	
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	3,451,000	3,517,000	△ 66,000	別表 2-3
広報活動推進事業費				
印刷製本費	432,000	580,000	△ 148,000	体協うえだ
通信運搬費	86,000	90,000	△ 4,000	
手数料	1,000	2,000	△ 1,000	
スポーツ情報提供事業費				
印刷製本費	45,000	60,000	△ 15,000	
手数料	30,000	20,000	10,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
スポーツ少年団育成事業費				
支払助成金	2,510,000	100,000	2,410,000	
調査研究事業費				
旅費交通費	30,000	200,000	△ 170,000	
② 管理費支出	[21,417,000]	[21,532,000]	[△ 115,000]	
事務局費支出	(20,099,000)	(19,982,000)	(117,000)	
役員報酬	500,000	500,000	0	専務理事
給料手当	14,008,000	13,857,000	151,000	職員3名分
法定福利費	2,146,000	2,134,000	12,000	職員3名分
福利厚生費	19,000	19,000	0	職員3名分
臨時雇賃金	867,000	867,000	0	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	180,000	230,000	△ 50,000	
通信運搬費	360,000	330,000	30,000	
消耗什器備品費	100,000	150,000	△ 50,000	
消耗品費	250,000	250,000	0	
印刷製本費	60,000	80,000	△ 20,000	
燃料費	120,000	100,000	20,000	
光熱水料費	100,000	100,000	0	
使用料及び賃借料	360,000	350,000	10,000	
保険料	58,000	80,000	△ 22,000	
諸謝金	50,000	50,000	0	
諸管理費	110,000	60,000	50,000	
手数料	102,000	105,000	△ 3,000	
租税公課費	88,000	87,000	1,000	
負担金	173,000	185,000	△ 12,000	
会議費支出	(1,318,000)	(1,550,000)	△ 232,000	
式典等費	850,000	850,000	0	
諸会議費	468,000	700,000	△ 232,000	
事業活動支出計	34,607,000	32,686,000	1,921,000	
事業活動収支差額	△ 1,225,000	△ 1,767,000	542,000	
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	1,400,000	1,800,000	△ 400,000	
財務活動収入計	1,400,000	1,800,000	△ 400,000	
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	1,400,000	1,800,000	△ 400,000	
IV 予備費支出	175,000	33,000	142,000	
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	