

一般会計収支予算書

(平成29年4月1日から平成30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	(3,500,000)	(3,765,000)	(△ 265,000)	
賛助会員会費	2,300,000	2,500,000	△ 200,000	
総会等会費	1,200,000	1,265,000	△ 65,000	
④ 補助金等収入	(25,620,000)	(25,549,000)	(71,000)	
事業費補助金	1,670,000	2,120,000	△ 450,000	上田市
周年記念事業補助金	650,000	0	650,000	上田市*29年度のみ
人件費補助金	17,375,000	17,364,000	11,000	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	4,035,000	4,036,000	△ 1,000	上田市
日本スポーツ振興くじ助成金	400,000	539,000	△ 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	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	(100,000)	(0)	(100,000)	
事業参加負担金	100,000	0	100,000	記念事業負担金
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	31,043,000	31,137,000	△ 94,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	[12,403,000]	[11,619,000]	[784,000]	
地域スポーツ推進事業費				
支払助成金	4,035,000	4,036,000	△ 1,000	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	180,000	195,000	△ 15,000	
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	310,000	0	
市民健康体力づくりの日推進事業費				
記念事業費	350,000	0	350,000	20周年記念事業
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	600,000	200,000	400,000	70周年記念講演会
消耗品費	70,000	20,000	50,000	
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	3,561,000	3,482,000	79,000	別表2-3
広報活動進事業費				
印刷製本費	430,000	579,000	△ 149,000	体協うえだ
通信運搬費	65,000	95,000	△ 30,000	
手数料	2,000	2,000	0	
スポーツ情報提供事業費				
印刷製本費	700,000	50,000	650,000	70周年記念誌
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	100,000	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
調査研究事業費				
旅費交通費	50,000	100,000	△ 50,000	先進市体協視察
スポーツ交流事業				
旅費交通費	0	500,000	△ 500,000	* 28年度のみ
② 管理費支出	[21,114,000]	[21,092,000]	[22,000]	
事務局費支出	(19,614,000)	(19,634,000)	(△ 20,000)	
役員報酬	500,000	500,000	0	専務理事
給料手当	13,474,000	13,502,000	△ 28,000	職員3名分
法定福利費	2,135,000	2,106,000	29,000	職員3名分
福利厚生費	24,000	18,000	6,000	職員3名分
臨時雇賃金	858,000	865,000	△ 7,000	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	50,000	△ 10,000	
交際費	230,000	200,000	30,000	
通信運搬費	360,000	360,000	0	
消耗什器備品費	50,000	100,000	△ 50,000	
消耗品費	250,000	280,000	△ 30,000	
印刷製本費	100,000	100,000	0	
燃料費	100,000	100,000	0	
光熱水料費	120,000	120,000	0	
使用料及び賃借料	350,000	352,000	△ 2,000	
保険料	80,000	50,000	30,000	
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	105,000	0	振込手数料
租税公課費	87,000	75,000	12,000	県・市税ほか
負担金	173,000	173,000	0	県体協ほか
会議費支出	(1,500,000)	(1,458,000)	(42,000)	
式典等費	800,000	800,000	0	表彰式・納会
諸会議費	700,000	658,000	42,000	懇談会費
事業活動支出計	33,517,000	32,711,000	806,000	
事業活動収支差額	△ 2,474,000	△ 1,574,000	△ 900,000	
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	2,500,000	1,600,000	900,000	
財務活動収入計	2,500,000	1,600,000	900,000	
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	2,500,000	1,600,000	900,000	
IV 予備費支出	26,000	26,000	0	
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	