

令和5年度 活動予算書明細

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

〔経常収益〕

科 目			本年度	前年度 (当初)	比 較	説 明
大科目	中科目	小科目				
1.	受取会費		1,000,000	980,000	20,000	
	(1)個人 正会員 受取会費		0	0	0	
	(2)団体 正会員 受取会費		600,000	600,000	0	
	(3)賛助 会員 受取会費		400,000	380,000	20,000	
2.	受取助成 金等		6,465,000	6,385,000	80,000	
	(1)大会開催等 受取補助金		2,004,000	1,944,000	60,000	
		1.各種大会開催	1,844,000	1,784,000	60,000	
		2.各種講習会等	160,000	160,000	0	
	(2)県スポーツ協 受取補助金		80,000	80,000	0	
	(3)事務局運営 受取補助金		4,381,000	4,361,000	20,000	
3.	事業収益		41,233,000	36,837,000	4,396,000	
	(1)市受託事業 収 益	1.スポーツ教室	1,300,000	1,300,000	0	
	(2)施設管理 事業収益		39,933,000	35,537,000	4,396,000	
		1.利用料金等収益	13,274,000	13,274,000	0	更埴体育館外5施設
		2.指定管理料収益	26,659,000	22,263,000	4,396,000	
4.	その他 収益		545,000	545,000	0	
	(1)受 取 利息等		5,000	5,000	0	
	(2)取崩金		500,000	500,000	0	繰越正味財産
	(3)釣 銭		40,000	40,000	0	更埴、勤労者 各体育館の釣銭
〔経常収益計〕			49,243,000	44,747,000	4,496,000	

〔経常費用〕

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	説 明	
大科目	中科目	小 科 目					
1. 事業費	(1) 施設管理事業		44,097,000	39,621,000	4,476,000		
			39,973,000	35,577,000	4,396,000		
		①人件費	5,550,000	5,500,000	50,000		
		1.給料手当等	4,840,000	4,770,000	70,000	嘱託職員2名	
		2.法定福利費	710,000	730,000	△ 20,000		
		②その他の経費	34,423,000	30,077,000	4,346,000		
		1.事務費	50,000	40,000	10,000	OA機器等	
		2.需用費	15,930,000	15,150,000	780,000	光熱水費等、スポーツ日より1回分	
		3.役務費	880,000	1,130,000	△ 250,000	電話、手数料等	
		4.委託料	14,460,000	11,569,000	2,891,000	シルバー人材センター委託料等	
		5.使用料	2,110,000	1,500,000	610,000	下水道料等トレ機器レンタル	
		6.公課費	750,000	545,000	205,000	消費税等	
		7.負担金	3,000	3,000	0	防火管理協会	
		8.自主事業費	200,000	100,000	100,000	スポーツチャレンジデー等	
	9.釣銭	40,000	40,000	0	東埴・勤労者分		
	(2) 受託事業	②その他の経費	1,300,000	1,300,000	0		
		1. スポーツ教室 事業費	1,300,000	1,300,000	0		
	(3) 補助金事業	②その他の経費	2,130,000	2,070,000	60,000		
		1. スポーツ大会等 開催事業費	1,680,000	1,620,000	60,000		
		2. 指導者養成講習 会研修会等事業費	350,000	350,000	0		
		3. スポーツ少年団 事業費	100,000	100,000	0		
	(4) 自主事業	②その他の経費	694,000	674,000	20,000		
		1. 団体正会員育成 事業費	400,000	400,000	0		
		2. 学校スポーツ指導者 派遣・奨励事業費	20,000	20,000	0		
		3. 専門委員会事業費	244,000	244,000	0	専門委員会活動費 スポーツ日より1回分	
		4. 市民ハイキング事業費	20,000	0	20,000		
		5. スポーツ活動支援 サービス事業費	10,000	10,000	0		
	2. 管理費	(1) 事務局運営		5,146,000	5,126,000	20,000	
				5,146,000	5,126,000	20,000	
①人件費			3,831,000	3,811,000	20,000		
1. 給与手当等			3,490,000	3,470,000	20,000		
2. 法定福利費			341,000	341,000	0		
②その他の経費			1,315,000	1,315,000	0		
1. 需用費			250,000	250,000	0		
2. 役務費			270,000	350,000	△ 80,000	保険代他	
3. 報償費			10,000	10,000	0		
4. 交際費			50,000	30,000	20,000		
5. 会議費			20,000	20,000	0	お茶代他	
6. 備品費			0	0	0		
7. 旅費交通費			50,000	40,000	10,000		
8. 負担金			60,000	60,000	0		
9. 基金積立金			500,000	500,000	0	20周年記念事業	
10. 予備費	105,000	55,000	50,000	法人市民税 等			
経常費用計			49,243,000	44,747,000	4,496,000		
経常外費用			0				
当期正味財産増減額			△500,000				
前期繰越正味財産額			3,622,766				
次期繰越正味財産額			3,122,766				