

令和6年度 活動予算書明細

自 令和6年4月1日 至 令和7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			1,020,000	1,000,000	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		420,000	400,000	20,000	
2. 受取 助成 金等			6,606,000	6,465,000	141,000	
	(1)大会開催等 受取補助金		1,974,000	2,004,000	△ 30,000	
		1. 各種大会開催	1,814,000	1,844,000	△ 30,000	
		2. 各種講習会等	160,000	160,000	0	
	(2)県球協受 取補 助 金		80,000	80,000	0	
	(3)事務局運営 受取補助金		4,552,000	4,381,000	171,000	
3. 事業 収益			44,600,000	41,233,000	3,367,000	
	(1)市受託事業 収 益	1. スポーツ教室	1,400,000	1,300,000	100,000	
	(2)施設管理 事業収益		43,200,000	39,933,000	3,267,000	
		1. 利用料金等収益		14,200,000	13,274,000	926,000
	2. 指定管理料収益		29,000,000	26,659,000	2,341,000	
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〕			52,771,000	49,243,000	3,528,000	

[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			47,434,000	44,097,000	3,337,000		
	(1)		43,240,000	39,973,000	3,267,000		
		施設管理事業					
		①人件費	5,718,000	5,550,000	168,000		
		1. 給料手当等	4,919,000	4,840,000	79,000	嘱託職員2名	
		2. 法定福利費	799,000	710,000	89,000		
		②その他の経費	37,522,000	34,423,000	3,099,000		
		1. 事務費	50,000	50,000	0	OA機器等	
		2. 需用費	18,410,000	15,930,000	2,480,000	光熱水費等 スポーツ日より1回分	
		3. 役務費	880,000	880,000	0	電話、手数料等	
		4. 委託料	15,080,000	14,460,000	620,000	シルバー人材センター委託料等	
		5. 使用料	2,109,000	2,110,000	△ 1,000	下水道料等トレ機器レンタル	
		6. 公課費	750,000	750,000	0	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	200,000	0	スポーツチャレンジデー等	
		9. 釣銭	40,000	40,000	0	更埴・勤労者分	
		(2)受託事業					
		②その他の経費	1,400,000	1,300,000	100,000		
		1. スポーツ教室事業費	1,400,000	1,300,000	100,000		
		(3)補助金事業					
		②その他の経費	2,100,000	2,130,000	△ 30,000		
	1. スポーツ大会等 開催事業費	1,650,000	1,680,000	△ 30,000			
	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	694,000	0			
	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	20,000	0			
	6. スポーツ活動支 援サービス事業費	10,000	10,000	0			
2. 管理費			5,337,000	5,146,000	191,000		
	(1)事務局運営		5,337,000	5,146,000	191,000		
		①人件費	4,000,000	3,831,000	169,000		
		1. 給与手当等	3,600,000	3,490,000	110,000		
		2. 法定福利費	400,000	341,000	59,000		
		②その他の経費	1,337,000	1,315,000	22,000		
		1. 需用費	230,000	250,000	△ 20,000		
		2. 役務費	350,000	270,000	80,000	保険代、車検他	
		3. 報償費	10,000	10,000	0		
		4. 交際費	50,000	50,000	0		
		5. 会議費	10,000	20,000	△ 10,000	お茶代他	
		6. 備品費	0	0	0		
		7. 旅費交通費	50,000	50,000	0		
		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	77,000	105,000	△ 28,000	法人市民税 等		
経常費用計			52,771,000	49,243,000	3,528,000		
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					3,630,631		
次期繰越正味財産額					3,130,631		

