

収支予算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

科目	本年度予算額	前年度予算	対前年度	うち補助金対象	補助金対象外	明細
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取入金	0	0	0	0	0	
受取入金	0	0	0	0	0	正会員の入金
受取会費	210,000	410,000	△ 200,000	0	210,000	
正会員受取会費	160,000	360,000	△ 200,000		160,000	正会員（団体推薦）5千円×32名
賛助会員受取会費	50,000	50,000	0		50,000	法人10千円×5団体
事業収益	63,139,000	55,597,579	7,541,421	0	63,139,000	
市民大会受託事業収益	2,134,000	2,134,000	0		2,134,000	1,940千円×1.1
スポーツフェア受託事業収益	5,720,000	5,720,000	0		5,720,000	5,200千円×1.1
屋外施設管理業務受託事業収益	51,410,000	42,937,000	8,473,000	51,410,000	51,410,000	管理業務43,920千円 巡回業務7,490千円（管理費増額）
講師派遣業務受託事業収益	2,360,000	2,360,000	0		2,360,000	2,140千円×1.1
自販機事業収益	1,430,000	273,000	1,157,000		1,430,000	自販機7台売上手数料、設置場所使用料30千円、電気料400千円（前年度実績による積算）
自主事業収益	85,000	50,000	35,000		85,000	浦安D-Rocks応援バスツアー参加費、チャレンジ・スター参加費
60周年記念事業収益	0	2,123,579	△ 2,123,579		0	
受取補助金	17,466,000	16,430,000	1,036,000	17,466,000	0	
振興費補助金	8,466,000	6,680,000	1,786,000	8,466,000	0	加盟団体事業助成金7,466千円、市民スポーツ参加促進事業費1,000千円
強化費補助金	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0	県民大会強化費助成金
派遣費補助金	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	0	県民大会派遣費助成金
運営費補助金	5,700,000	6,950,000	△ 1,250,000	5,700,000	0	事務局経費1,750千円 事務局人件費3、950千円
トップアスリート支援事業補助金	500,000	0	500,000	500,000	0	浦安D-Rocks公式戦運営費
県補助金	0	0	0	0	0	
受取負担金	435,000	597,000	△ 162,000	0	435,000	
加盟団体負担金	435,000	597,000	△ 162,000		435,000	
雑収益	1,050	4	1,046	0	1,050	
受取利息	50	4	46		50	銀行受取利息
雑収益	1,000	0	1,000		1,000	チャレンジカードキャッシュバック
経常収益計	81,251,050	73,034,583	8,216,467	17,466,000	63,785,050	
(2) 経常費用						
事業費	68,743,000	64,408,579	4,334,421	12,981,000	55,762,000	
スポーツ振興事業費	7,466,000	6,672,000	794,000	7,466,000	0	競技23団体 6,266千円 生涯9団体1,200千円
市民スポーツ参加促進事業費	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	チャレンジ・スター、青少年事業、調査等
県民大会強化事業	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0	県民大会強化費
県民大会派遣事業	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	0	県民大会派遣費
浦安D-Rocks公式戦運営事業	500,000	0	500,000	500,000	0	浦安D-Rocks応援バスツアー 1回分
市民大会委託事業費	1,940,000	1,940,000	0		1,940,000	市民大会運営費 ⇒協会事務局職員給与・福利厚生費に充当
スポーツフェア委託事業費	5,460,000	5,460,000	0		5,460,000	スポーツフェア業務委託費
講師派遣委託事業費	2,200,000	2,200,000	0		2,200,000	スポーツ教室等講師謝礼金、講師依頼郵送代等
施設管理業務委託事業費	39,888,000	37,153,000	2,735,000		39,888,000	施設管理業務委託費（8施設）
施設巡回業務委託事業費	5,234,000	4,540,000	694,000		5,234,000	施設巡回業務委託費（7施設）
会議費（事）	0	0	0		0	
旅費交通費（事）	50,000	50,000	0	50,000	0	県民大会巡回等
通信費（事）	20,000	0	20,000	20,000	0	表彰式、団体長交流会等郵送料
消耗品費（事）	200,000	200,000	0	200,000	0	表彰式、団体長交流会、マラソン運営等消耗品代
消耗什器備品（事）	0	0	0		0	
賃借料（事）	30,000	0	30,000		30,000	自販機設置場所代 30千円
印刷製本費（事）	440,000	440,000	0	440,000	0	スポーツリポート360千円、封筒80千円
諸謝金（事）	150,000	100,000	50,000	150,000	0	講演会、研修会等謝礼
租税公課（事）	560,000	0	560,000	0	560,000	法人事業税500千円、委託業務契約収入印紙代
水道光熱費（事）	400,000	0	400,000	0	400,000	自販機分400千円
報償費（事）	350,000	350,000	0	350,000	0	表彰式賞状・記念品代等
保険料（事）	0	30,000	△ 30,000		0	
講習会費（事）	0	0	0		0	
研修費（事）	5,000	0	5,000	5,000	0	会場使用料
図書研究費（事）	0	0	0		0	
支払手数料（事）	50,000	100,000	△ 50,000		50,000	助成金振込手数料（前年度実績）
雑費（事）	0	0	0		0	
委託費（事）	0	250,000	△ 250,000		0	
60周年事業	0	2,123,579	△ 2,123,579		0	
管理費	10,390,000	8,800,004	1,589,996	4,485,000	5,905,000	
役員報酬（管）	0	0	0		0	
給与手当（管）	4,707,000	5,350,000	△ 643,000	3,235,000	1,472,000	事務局職員
福利厚生費（管）	1,300,000	0	1,300,000	715,000	585,000	社会保険料、負担金等
会議費（管）	100,000	200,000	△ 100,000		100,000	会場使用料（総会、理事会）
旅費交通費（管）	130,000	43,000	87,000		130,000	県協会会議等
通信費（管）	400,000	680,000	△ 280,000	400,000	0	郵送料、インターネット、固定・携帯電話等（前年度実績）
消耗品費（管）	400,000	100,000	300,000	135,000	265,000	事務用品（前年度実績）
消耗什器（管）	0	100,000	△ 100,000		0	
地代家賃（管）	0	23,000	△ 23,000		0	事務所家賃1,030千円（免除）
リース料（管）	678,000	397,000	281,000		678,000	PC3台、複合機・使用料含む（前年度実績）
印刷製本費（管）	15,000	15,000	0		15,000	名刺
交際費（管）	150,000	50,000	100,000		150,000	慶弔費（前年度実績）※交際費支払基準の要作成（内規）
諸会費（管）	10,000	150,000	△ 140,000		10,000	国際交流協会年会費10千円
諸謝金（管）	0	0	0		0	
負担金（管）	130,000	130,000	0		130,000	県スポーツ協会負担金 ※野崎氏の対応検討
租税公課（管）	200,000	200,000	0		200,000	登録免許税、法人市県民税均等割
水道光熱費（管）	800,000	505,000	295,000		800,000	集合事務所光熱費負担800千円
管理費（管）	45,000	45,000	0		45,000	事務所管理費45千円
手数料（管）	1,000,000	580,000	420,000		1,000,000	税理士880千円 司法書士100千円 振込手数料
保険料（管）	25,000	25,000	0		25,000	スポーツ文化法人責任保険
雑費（管）	100,000	7,004	92,996		100,000	
周年事業積立金組入れ	200,000	200,000	0		200,000	70周年積立金（指定正味財産へ組み入れ）
経常費用計	79,133,000	73,208,583	5,924,417	17,466,000	61,667,000	
当期経常増減額	2,118,050	△ 174,000	2,292,050	0	2,118,050	