

## 令和5年度つくば市スポーツ協会収支予算書(案)

( 収 入 )

単位:円 △印:減

項 目	前年度予算額	本年度予算額	増 減	補助対象経費	補助金充当額	自主財源 充当額	内 容
1 会 費	5,400,000	4,930,000	△ 470,000		0	4,930,000	専門800円×4,300人 スポ少500円×2,700人 スポーツ振興会100,000円 正会員40,000円
2 県補助金	90,000	40,000	△ 50,000		0	40,000	県スポーツ協会補助金(40,000)
3 市補助金	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000	19,000,000	0	つくば市補助金
4 受託事業	2,950,000	1,070,000	△ 1,880,000		0	1,070,000	子どものスポーツ体験教室(750,000) 手荷物預かり(200,000)・ランニング教室(120,000)
5 雑収入	500,000	1,000,050	500,050		0	1,000,050	預金利子(50) 自動販売機手数料(1,000,000)
6 繰越金	521,341	1,282,701	761,360		0	1,282,701	令和4年度繰越金
合 計	28,461,341	27,322,751	△ 1,138,590	19,000,000	19,000,000	8,322,751	

( 支 出 )

単位:円 △印:減

節 区 分	前年度予算額	本年度予算額	増 減	補助対象経費	補助金充当額	自主財源 充当額	摘 要
1 賃 金	5,209,762	5,800,000	590,238	5,800,000	4,500,000	1,300,000	市出向職員(勤劬手当)・職員1名分(基本給×12ヶ月・賞与等) パート職員(12ヶ月)
2 通勤手当	169,600	191,520	21,920	191,520	60,000	131,520	市出向職員(12ヶ月)・職員1名分(12ヶ月) パート職員(12ヶ月)
3 時間外手当	500,000	600,000	100,000		0	600,000	事務局職員
4 管理職手当	600,000	450,000	△ 150,000		0	450,000	つくば市出向職員
5 退職積立	240,000	240,000	0		0	240,000	事務局職員
6 法定福利費	1,740,000	1,740,000	0	1,740,000	1,000,000	740,000	社会保険、労働保険、共済組合負担金
7 福利厚生費	12,000	12,000	0		0	12,000	健康診断補助等
8 住宅手当	246,000	246,000	0	246,000	240,000	6,000	事務局職員
9 報償費	280,000	340,000	60,000	340,000	150,000	190,000	スポーツ少年団県大会等出場報奨金
10 旅 費	100,000	100,000	0	100,000	50,000	50,000	スポーツ協会関係会議等
11 費用弁償	200,000	130,000	△ 70,000		0	130,000	理事等
12 交際費	20,000	20,000	0		0	20,000	慶弔費・その他
13 需用費	600,000	600,000	0	600,000	600,000	0	事務用品(300,000). 印刷費(賞状・封筒・チラシ印刷等300,000)
14 食糧費	42,979	40,231	△ 2,748		0	40,231	総会・役員会賄い
15 役務費	470,000	550,000	80,000	550,000	400,000	150,000	通信運搬費(郵便料・電話料300,000) ホームページ使用料(30,000). 振込手数料等(140,000)
16 委託料	1,000,000	850,000	△ 150,000		0	850,000	会計事務所顧問契約料等
17 事業費	13,650,000	14,000,000	350,000	14,000,000	12,000,000	2,000,000	本部事業費(1,650,000) 各種大会費 専門部(5,400,000) スポーツ振興会(4,400,000) スポ少(2,550,000)
18 受託事業費	2,950,000	1,070,000	△ 1,880,000		0	1,070,000	子どものスポーツ体験教室(750,000) 手荷物預かり(200,000)・ランニング教室(120,000)
19 備品費	200,000	50,000	△ 150,000	50,000	0	50,000	事務用備品
20 負担金	20,000	20,000	0		0	20,000	県スポーツ協会負担金. 賛助会費
21 租税公課	211,000	273,000	62,000		0	273,000	法人税等
合 計	28,461,341	27,322,751	△ 1,138,590	23,617,520	19,000,000	8,322,751	

※ただし、会長が必要と認めるときは、各項目間の流用を認める。

【当初予算】

収入合計	27,322,751 円
支出合計	27,322,751 円
差引残額	0 円