

令和7年度つくば市スポーツ協会収支予算書

(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	自主財源増減 項目間調整	受託事業増減	市補助金増減	内 容
1 会 費	4,980,000	5,005,000	25,000		0	5,005,000	25,000			専門部800円×4,300人 スポ少500円×2,850人 スポーツ振興会100,000円 正会員40,000円
2 本部事業	0	120,000	120,000		0	120,000	120,000			子どものスポーツ体験教室
3 県補助金	40,000	40,000	0		0	40,000				県スポーツ協会補助金(40,000)
4 市補助金	19,000,000	21,400,000	2,400,000	21,400,000	21,400,000	0			2,400,000	つくば市補助金
5 受託事業	2,800,000	900,000	△ 1,900,000		0	900,000		△ 1,900,000		つくばマラソン手荷物預かり(400,000) 学校開放利用状況調査(500,000)
6 雑収入	1,300,050	5,104,000	3,803,950		0	5,104,000	3,803,950			預金利子(4,000) 自動販売機売上(4,800,000) 部活動地域移行協力金(300,000)
7 繰越金	1,809,335	2,759,134	949,799		0	2,759,134	190,665			令和6年度繰越金
合 計	29,929,385	35,328,134	5,398,749	21,400,000	21,400,000	13,928,134	4,139,615	△ 1,900,000	2,400,000	

(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	自主財源増減 項目間調整	受託事業増減	市補助金増額分	摘 要		
管理費	1 賃 金	7,200,000	8,350,000	1,150,000	8,350,000	6,000,000	2,350,000	558,320	△ 470,000	1,061,680	市派遣職員(勤勉手当) 職員1名分(12ヶ月・賞与等) パート職員2名分(12ヶ月)	
	2 通勤手当	300,000	323,680	23,680	323,680	160,000	163,680	1,840	△ 66,480	88,320	市派遣職員(12ヶ月) 職員1名分(12ヶ月) パート職員2名分(12ヶ月)	
	3 時間外手当	650,000	750,000	100,000		100,000	650,000	0	0	100,000	事務局職員	
	4 管理職手当	450,000	450,000	0		0	450,000	0	0	0	つくば市派遣職員	
	5 退職積立	240,000	240,000	0		0	240,000	0	0	0	事務局職員	
	6 法定福利費	2,000,000	2,320,000	320,000	2,320,000	1,600,000	720,000	320,000	0	0	社会保険1,040,000、労働保険200,000、共済組合負担金1,080,000	
	7 福利厚生費	12,000	12,000	0		0	12,000	0	0	0	健康診断補助等	
	8 住宅手当	246,000	246,000	0	246,000	240,000	6,000	0	0	0	事務局職員	
	9 報償費	400,000	400,000	0	400,000	150,000	250,000	0	0	0	スポーツ少年団県大会等出場報奨金	
	10 旅 費	130,000	130,000	0	130,000	50,000	80,000	0	0	0	スポーツ協会関係会議等	
	11 費用弁償	130,000	130,000	0		0	130,000	0	0	0	理事等	
	12 交際費	20,000	20,000	0		0	20,000	0	0	0	慶弔費・その他	
	13 需用費	700,000	500,000	△ 200,000	500,000	250,000	250,000	0	△ 200,000	0	事務用品(150,000) 印刷費(150,000) 自動販売機電気料(200,000)	
	14 食糧費	51,385	66,454	15,069		0	66,454	5,935	0	0	総会・役員会賄い	
	15 役務費	600,000	520,000	△ 80,000	520,000	200,000	320,000	△ 80,000	0	0	通信運搬費(郵便料・電話料300,000) 自動販売機設置料(150,000) ホームページ使用料(30,000) 振込手数料等(40,000)	
	16 委託料	850,000	850,000	0	850,000	0	850,000	0	0	0	会計事務所顧問契約料等	
	18 受託事業費	1,130,000	300,000	△ 830,000		0	300,000	0	△ 830,000	0	つくばマラソン手荷物預かり(250,000) 学校開放利用状況調査(50,000)	
	19 備品費	100,000	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0	事務用備品	
	20 負担金	20,000	20,000	0		0	20,000	0	0	0	県スポーツ協会負担金・賛助会費	
	21 租税公課	350,000	400,000	50,000		0	400,000	50,000	0	0	法人税等	
	22 雑支出	0	3,500,000	3,500,000		0	3,500,000	3,500,000	0	0	自動販売機仕入れ	
	事業費	1 人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	【本部事業費】
2 報償費		4,800,000	5,600,000	800,000	5,600,000	5,100,000	500,000	300,000	0	500,000	賞品代、講師謝礼等	
3 費用弁償		2,650,000	2,950,000	300,000	2,950,000	2,000,000	950,000	150,000	0	100,000	役員費用弁償	
4 交際費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	部活動地域移行(400,000) スポーツ教室(500,000)	
5 需用費		2,790,000	4,000,000	1,210,000	4,000,000	3,000,000	1,000,000	410,000	0	400,000	U-6スポーツフェスティバル(500,000) その他事業(200,000)	
6 食糧費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	消耗品費等
7 役務費		1,890,000	370,000	△ 1,520,000	370,000	320,000	50,000	△ 1,236,480	△ 333,520	0	0	通信費、保険代、等
8 使用料		1,450,000	2,550,000	1,100,000	2,550,000	2,000,000	550,000	700,000	0	150,000	0	【各種大会費】 専門部会(5,700,000) スポーツ振興会(4,400,000)
9 備品購入費		770,000	230,000	△ 540,000	230,000	230,000	0	△ 540,000	0	0	0	会場使用料、等 スポーツ少年団(2,550,000)
合 計	29,929,385	35,328,134	5,398,749	29,439,680	21,400,000	13,928,134	4,139,615	△ 1,900,000	2,400,000			

※ただし、会長が必要と認めたときは、各項目間の流用を認める。

【当初予算】

収入合計 35,328,134 円
支出合計 35,328,134 円
差引残額 0 円