

令和8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	内 容
1 会 費	5,005,000	5,080,000	75,000		0	5,080,000	専門部会、スポーツ少年団、スポーツ振興会、正会員
2 本部事業	120,000	150,000	30,000		0	150,000	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
4 市補助金	21,400,000	20,450,000	△ 950,000	20,450,000	20,450,000	0	つくば市補助金
5 受託事業	900,000	400,000	△ 500,000		0	400,000	つくばマラソン手荷物預かり
6 収益事業	5,100,000	4,800,000	△ 300,000		0	4,800,000	自動販売機売上
7 雑収入	4,000	8,000	4,000		0	8,000	預金利子
8 繰越金	2,759,134	3,763,632	1,004,498		0	3,763,632	令和7年度繰越金
合 計	35,328,134	34,691,632	△ 636,502	20,450,000	20,450,000	14,241,632	

(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
管理費	1 賃 金	8,350,000	8,900,000	550,000	8,900,000	8,000,000	900,000	市派遣職員・職員1名分・パート職員2名分
	2 通勤手当	323,680	303,900	△ 19,780	303,900	200,000	103,900	市派遣職員・職員1名分・パート職員2名分
	3 時間外手当	750,000	800,000	50,000			800,000	事務局職員
	4 管理職手当	450,000	450,000	0			450,000	つくば市派遣職員
	5 退職積立	240,000	240,000	0			240,000	事務局職員
	6 法定福利費	2,320,000	2,320,000	0	2,320,000	2,000,000	320,000	社会保険、労働保険、共済組合負担金
	7 福利厚生費	12,000	15,000	3,000			15,000	健康診断補助等
	8 住宅手当	246,000	246,000	0	246,000	200,000	46,000	事務局職員
	9 報償費	400,000	400,000	0	400,000	300,000	100,000	スポーツ少年団県大会等出場報奨金
	10 旅 費	130,000	150,000	20,000	150,000	100,000	50,000	スポーツ協会関係会議等
	11 費用弁償	130,000	100,000	△ 30,000	100,000	0	100,000	理事等
	12 交際費	20,000	20,000	0			20,000	慶弔費・その他
	13 需用費	500,000	450,000	△ 50,000	250,000	205,000	245,000	事務用品、印刷費、自動販売機電気料
	14 食糧費	66,454	76,732	10,278			76,732	総会・役員会賄い
	15 役務費	520,000	500,000	△ 20,000	350,000	300,000	200,000	通信運搬費、自動販売機設置料、ホームページ使用料、振込手数料等
	16 委託料	850,000	850,000	0	850,000	0	850,000	会計事務所顧問契約料等
	18 受託事業費	300,000	250,000	△ 50,000			250,000	つくばマラソン手荷物預かり
	19 備品費	100,000	50,000	△ 50,000	50,000	0	50,000	事務用備品
	20 負担金	20,000	20,000	0			20,000	県スポーツ協会負担金、賛助会費
	21 租税公課	400,000	500,000	100,000			500,000	法人税等
	22 仕入	3,500,000	3,500,000	0			3,500,000	自動販売機仕入れ
	23 積立	0	600,000	600,000			600,000	積立へ
	24 予備費	0	1,150,000	1,150,000			1,150,000	
	事業費	17 事業費合計	15,700,000	12,800,000	△ 2,900,000	12,800,000	9,145,000	3,655,000
まつりつくばスポーツパーク		950,000	400,000	△ 550,000	400,000	100,000	300,000	
講演会		500,000	250,000	△ 250,000	250,000	0	250,000	
スポーツ教室		500,000	200,000	△ 300,000	200,000	50,000	150,000	子どものスポーツ体験教室
U-6スポーツフェスティバル		500,000	300,000	△ 200,000	300,000	250,000	50,000	パンビU-6スポーツフェスティバル
部活動地域移行		400,000	0	△ 400,000	0	0	0	
体育館無料開放事業		0	200,000	200,000	200,000	150,000	50,000	
その他事業		200,000	100,000	△ 100,000	100,000	50,000	50,000	つくば市地区対抗地区対抗グラウンド・ゴルフ大会 茨城県選抜中学校野球大会、等
専門部会		5,700,000	5,300,000	△ 400,000	5,300,000	4,445,000	855,000	
スポーツ振興会		4,400,000	3,800,000	△ 600,000	3,800,000	2,700,000	1,100,000	
スポーツ少年団		2,550,000	2,250,000	△ 300,000	2,250,000	1,400,000	850,000	
合 計		35,328,134	34,691,632	△ 636,502	26,719,900	20,450,000	14,241,632	

【当初予算】

収入合計 34,691,632 円

支出合計 34,691,632 円

差引残額 0 円