

令和6年度つくば市スポーツ協会収支予算書

単位:円 △印:減

(収入)

| 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   | 4,930,000  | 4,980,000  | 50,000    |            | 0          | 4,980,000  | 専門部800円×4,300人 スポ少500円×2,800人<br>スポーツ振興会100,000円 正会員40,000円           |
| 2 県補助金 | 40,000     | 40,000     | 0         |            | 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 | 1,070,000  | 2,800,000  | 1,730,000 |            | 0          | 2,800,000  | 子どものスポーツ体験教室(500,000)<br>つくばマラソン手荷物預かり(200,000) 学校開放利用実態調査(2,100,000) |
| 5 雑収入  | 1,000,050  | 1,300,050  | 300,000   |            | 0          | 1,300,050  | 預金利子(50) 自動販売機手数料(1,300,000)  |
| 6 繰越金  | 1,282,701  | 1,809,335  | 526,634   |            | 0          | 1,809,335  | 令和5年度繰越金  |
| 合計     | 27,322,751 | 29,929,385 | 2,606,634 | 19,000,000 | 19,000,000 | 10,929,385 |   |

(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     | 5,800,000  | 7,200,000  | 1,400,000 | 7,200,000  | 4,500,000  | 2,700,000  | 市派遣職員(勤労手当)<br>職員1名分(基本給×12ヶ月・賞与等)<br>パート職員(12ヶ月)                             |
| 2 通勤手当   | 191,520    | 300,000    | 108,480   | 300,000    | 60,000     | 240,000    | 市派遣職員(12ヶ月)93,600 職員1名分(12ヶ月)51,600<br>パート職員(12ヶ月)88,320 その他パート採用66,480       |
| 3 時間外手当  | 600,000    | 650,000    | 50,000    |            | 0          | 650,000    | 事務局職員   |
| 4 管理職手当  | 450,000    | 450,000    | 0         |            | 0          | 450,000    | つくば市派遣職員  |
| 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  | 2,000,000  | 260,000   | 2,000,000  | 1,000,000  | 1,000,000  | 社会保険800,000、労働保険120,000、共済組合負担金1,080,000                                      |
| 7 福利厚生費  | 12,000     | 12,000     | 0         |            | 0          | 12,000     | 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    | 340,000    | 400,000    | 60,000    | 400,000    | 150,000    | 250,000    | スポーツ少年団県大会等出場報奨金  |
| 10 旅費    | 100,000    | 130,000    | 30,000    | 130,000    | 50,000     | 80,000     | スポーツ協会関係会議等   |
| 11 費用弁償  | 130,000    | 130,000    | 0         |            | 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    | 700,000    | 100,000   | 700,000    | 400,000    | 300,000    | 事務用品(300,000) 印刷費(200,000) 自動販売機電気料(200,000)                                  |
| 14 食糧費   | 40,231     | 51,385     | 11,154    |            | 0          | 51,385     | 総会・役員会賄い  |
| 15 役務費   | 550,000    | 600,000    | 50,000    | 600,000    | 400,000    | 200,000    | 通信運搬費(郵便料・電話料300,000) 自動販売機設置料(150,000)<br>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         |            | 0          | 850,000    | 会計事務所顧問契約料等   |
| 17 事業費   | 14,000,000 | 14,350,000 | 350,000   | 14,350,000 | 12,000,000 | 2,350,000  | 本部事業費(2,000,000)<br>各種大会費 専門部(5,400,000) スポーツ振興会(4,400,000)<br>スポ少(2,550,000) |
| 18 受託事業費 | 1,070,000  | 1,130,000  | 60,000    |            | 0          | 1,130,000  | 子どものスポーツ体験教室(450,000)<br>手荷物預かり(180,000) 学校開放利用実態調査(500,000)                  |
| 19 備品費   | 50,000     | 100,000    | 50,000    | 100,000    | 0          | 100,000    | 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  | 273,000    | 350,000    | 77,000    |            | 0          | 350,000    | 法人税等  |
| 合計       | 27,322,751 | 29,929,385 | 2,606,634 | 26,026,000 | 18,800,000 | 11,129,385 |   |

※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 29,929,385 円  
 支出合計 29,929,385 円  
 差引残額 0 円