

# 令和2年度(令和2年4月1日～令和3年3月31日)つくば市スポーツ協会収支予算書

( 収 入 )

単位:円 △印:減

項 目	2年度予算額	1年度予算額	増 減	補助対象経費	補助金充当額	内 容
1. 加盟金	6,250,000	5,600,000	650,000		0	専門部800円×5000人 スポ少500円×3000人 スポーツ振興会(250,000) 賛助会費500,000
2. 県補助金	90,000	220,000	△ 130,000		0	県体育協会補助金(40,000) 県スポーツ少年団補助金(50,000)
3. 市補助金	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000	19,000,000	つくば市補助金
4. 受託事業	3,050,000	2,900,000	150,000		0	テニス・バドミントン教室(500,000) 手荷物預かり(2,550,000) 等受託事業
5. 雑収入	440,000	10	439,990			預金利子・事業運営費子どものスキー教室等(300,000) 自動販売機売上げ(140,000)
6. 繰越金	259	1,859	△ 1,600		0	前年度繰越金
合 計	28,830,259	27,721,869	1,108,390	19,000,000	19,000,000	

( 支 出 )

単位:円 △印:減

節 区 分	2年度予算額	1年度予算額	増 減	補助対象経費	補助金充当額	摘 要
1. 食糧費	50,000	101,869	△ 51,869		0	総会・役員会賄い
2. 賃金	8,000,000	4,420,000	3,580,000	8,000,000	4,200,000	事務局職員2名分 (313,000円×12ヶ月 200,900円×12ヶ月・賞与等)
3. 通勤手当	96,000	132,000	△ 36,000	96,000	0	事務局職員2名分 (8,000円×12ヶ月)
4. 時間外手当	370,000	703,000	△ 333,000	0	0	事務局職員
5. 法定福利費	1,370,000	900,000	470,000	1,370,000	150,000	労働保険(110,000) 社会保険(1,260,000)
6. 福利厚生費	27,000	0	27,000		0	健康診断補助等
7. 管理職手当	375,600	0	375,600		0	事務局職員
8. 住居手当	60,000	0	60,000	60,000	0	事務局職員
9. 旅費	80,000	70,000	10,000	80,000	0	体育協会関係会議等
10. 需用費	601,659	800,000	△ 198,341	601,659	500,000	事務用品(303,400). 印刷費(賞状・封筒・チラシ印刷等)300,000)
11. 役務費	450,000	500,000	△ 50,000	450,000	400,000	通信運搬費(郵便料・電話料420,000). ホームページ使用料(30,000). 筆耕料等
12. 事業費	14,250,000	18,700,000	△ 4,450,000	14,250,000	13,750,000	本部事業費(400,000) 各種大会費 専門部(6,000,000) スポーツ振興会(4,650,000) スポ少(3,200,000)
13. 受託事業費	1,500,000	500,000	1,000,000		0	つくばマラソン・テニス・バドミントン教室等受託事業
14. 備品費	60,000	55,000	5,000	60,000	0	事務用備品
15. 負担金	20,000	20,000	0		0	県体育協会負担金. 賛助会費
16. 交際費	20,000	20,000	0		0	慶弔費
17. 基金	100,000	100,000	0		0	記念事業行事積立・他
18. 退職積立	800,000	300,000	500,000		0	
19. 費用弁償	0	0	0		0	評議員・理事等
20. 管理諸費	600,000	200,000	400,000		0	会計事務所サポート契約料
合 計	28,830,259	27,721,869	1,108,390	24,967,659	19,000,000	

※ただし、会長が必要と認めた時各項目間の流用を認める。

収入合計	28,830,259円
支出合計	28,830,259円
差引残額	0円