

令和4年度(令和4年4月1日～令和5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 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 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 | 5,400,000 | 0 | | 0 | 5,400,000 | 専門800円×4,500人 スポ少500円×2,700人 スポーツ振興会(300,000) 賛助会費150,000 |
| 2 県補助金 | 90,000 | 90,000 | 0 | | 0 | 90,000 | 県体育協会補助金・県スポーツ少年団補助金 |
| 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 | 2,950,000 | 0 | | 0 | 2,950,000 | テニス・バドミントン教室・手荷物預かり等受託事業 |
| 5 雑収入 | 500,000 | 550,000 | △ 50,000 | | 0 | 500,000 | 預金利子・自動販売機手数料 |
| 6 繰越金 | 521,341 | 50,891 | 470,450 | | 0 | 521,341 | 令和3年度繰越金 |
| 合 計 | 28,461,341 | 28,040,891 | 420,450 | 19,000,000 | 19,000,000 | 9,461,341 | |

(支 出)

単位:円 △印:減

| 節 区 分 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 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 | 8,409,000 | △ 3,199,238 | 5,209,762 | 5,000,000 | 209,762 | 市出向職員(勤勉手当)・職員・パート職員 |
| 2 通勤手当 | 169,600 | 96,000 | 73,600 | 169,600 | 96,000 | 73,600 | 市出向職員・職員1名分・パート職員 |
| 3 時間外手当 | 500,000 | 400,000 | 100,000 | 0 | 0 | 500,000 | 事務局職員 |
| 4 管理職手当 | 600,000 | 377,160 | 222,840 | | 0 | 600,000 | つくば市出向職員 |
| 5 退職積立 | 240,000 | 309,814 | △ 69,814 | | 0 | 240,000 | 退職職員 |
| 6 法定福利費 | 1,740,000 | 1,370,000 | 370,000 | 1,370,000 | 1,370,000 | 370,000 | 労働保険・社会保険 |
| 7 福利厚生費 | 12,000 | 23,000 | △ 11,000 | | 0 | 12,000 | 健康診断補助等 |
| 8 住宅手当 | 246,000 | 246,000 | 0 | 246,000 | 246,000 | 0 | 事務局職員 |
| 9 報償費 | 280,000 | 280,000 | 0 | 280,000 | 250,000 | 30,000 | スポーツ少年団県大会等出場報償費 |
| 10 旅 費 | 100,000 | 80,000 | 20,000 | 80,000 | 70,000 | 30,000 | スポーツ協会関係会議等 |
| 11 費用弁償 | 200,000 | 75,000 | 125,000 | | 0 | 200,000 | 理事等 |
| 12 交際費 | 20,000 | 100,000 | △ 80,000 | | 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・印刷費(賞状・封筒・チラシ印刷等) |
| 14 食糧費 | 42,979 | 33,917 | 9,062 | | 0 | 42,979 | 総会・役員会賄い |
| 15 役務費 | 470,000 | 500,000 | △ 30,000 | 400,000 | 400,000 | 70,000 | 通信運搬費(郵便料・電話料) ホームページ使用料・振込手数料等 |
| 16 委託料 | 1,000,000 | 800,000 | 200,000 | | 0 | 1,000,000 | 会計事務所顧問契約料等 |
| 17 事業費 | 13,650,000 | 12,581,000 | 1,069,000 | 11,151,000 | 10,968,000 | 2,682,000 | 本部事業費 各種大会費 専門部・スポーツ振興会・スポ少 |
| 18 受託事業費 | 2,950,000 | 1,500,000 | 1,450,000 | | 0 | 2,950,000 | つくばマラソン・テニス・バドミントン教室等受託事業 |
| 19 備品費 | 200,000 | 40,000 | 160,000 | 40,000 | 0 | 200,000 | 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 | 200,000 | 11,000 | | 0 | 211,000 | 法人税等 |
| 合 計 | 28,461,341 | 28,040,891 | 420,450 | 19,546,362 | 19,000,000 | 9,461,341 | |

※ただし、会長が必要と認められた時各項目間の流用を認める。

| | | |
|------|------------|---|
| 収入合計 | 28,461,341 | 円 |
| 支出合計 | 28,461,341 | 円 |
| 差引残額 | 0 | 円 |