

令和3年度(令和3年4月1日～令和4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	3年度予算額	2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. 加盟金	5,400,000	6,250,000	△ 850,000		0	5,400,000	専門部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(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	0	つくば市補助金
4. 受託事業	2,950,000	3,050,000	△ 100,000		0	2,950,000	テニス・バドミントン教室(400,000) 手荷物預かり(2,550,000) 等受託事業
5. 雑収入	440,602	440,000	602		0	440,602	預金利子
6. 繰越金	50,891	259	50,632		0	50,891	
合 計	27,931,493	28,830,259	△ 898,766	19,000,000	19,000,000	8,931,493	

(支 出)

単位:円 △印:減

節 区 分	3年度予算額	2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. 食糧費	33,917	50,000	△ 16,083		0	33,917	総会・役員会賄い
2. 賃金	8,409,000	8,000,000	409,000	8,409,000	8,300,000	109,000	事務局職員2名分 (314,300円×12ヶ月 204,500円×12ヶ月・賞与等)
3. 通勤手当	96,000	96,000	0	96,000	96,000	0	事務局職員2名分 (8,000円×12ヶ月)
4. 時間外手当	400,000	370,000	30,000	0	0	400,000	事務局職員
5. 法定福利費	1,370,000	1,370,000	0	1,370,000	1,370,000	0	労働保険(110,000) 社会保険(1,260,000)
6. 福利厚生費	23,000	27,000	△ 4,000		0	23,000	健康診断補助等
7. 管理職手当	377,160	375,600	1,560		0	377,160	事務局職員
8. 住居手当	246,000	60,000	186,000	246,000	246,000	0	事務局職員
9. 旅費	80,000	80,000	0	80,000	70,000	10,000	スポーツ協会関係会議等
10. 報償費	280,000	0	280,000	280,000	250,000	30,000	スポーツ少年団県大会等出場報償費
11. 需用費	600,000	601,659	△ 1,659	600,000	600,000	0	事務用品(300,000). 印刷費(賞状・封筒・チラシ印刷等300,000)
12. 役務費	400,000	450,000	△ 50,000	400,000	400,000	0	通信運搬費(郵便料・電話料320,000). ホームページ使用料(30,000). 振込手数料等(50,000)
13. 事業費	12,581,000	14,250,000	△ 1,669,000	12,581,000	7,668,000	4,913,000	本部事業費(200,000) 各種大会費 専門部(5,400,000) スポーツ振興会(4,381,000) スポ少(2,600,000)
14. 受託事業費	1,500,000	1,500,000	0		0	1,500,000	つくばマラソン・テニス・バドミントン教室等受託事業
15. 備品費	40,000	60,000	△ 20,000	40,000	0	40,000	事務用備品
16. 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
17. 交際費	100,000	20,000	80,000		0	100,000	慶弔費・その他
18. 租税公課費	200,000	100,000	100,000		0	200,000	法人税等
19. 退職積立	300,416	800,000	△ 499,584		0	300,416	退職職員
20. 費用弁償	75,000	0	75,000		0	75,000	理事等
21. 管理諸費	800,000	600,000	200,000		0	800,000	会計事務所顧問契約料等
合 計	27,931,493	28,830,259	△ 898,766	24,102,000	19,000,000	8,931,493	

※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	27,931,493 円
支出合計	27,931,493 円
差引残額	0 円