

一般財団法人上越市体育協会
平成30年度 一般会計収支予算

平成30年4月1日～平成31年3月31日

項目	本年度予算 ①	前年度予算 ②	差異 ①-②	説明
I 収入の部				
1 会費収入	7,400,000	8,000,000	△600,000	会員会費・賛助会費
2 補助金収入	18,453,000	10,699,000	7,754,000	トップアスリート育成強化補助金 体協運営費補助金等
3 交付金収入	0	6,047,000	△6,047,000	高田城ロードレース大会等
4 委託料	60,000	0	60,000	国体出場選手等壮行会事業
5 協賛金収入	2,470,000	2,350,000	120,000	各種大会協賛金等
6 参加料収入	15,000,000	12,500,000	2,500,000	各種大会・スポーツ教室参加料
7 雑収入	117,000	304,000	△187,000	大会プロ売上・預金利子等
経常収入合計 A	43,500,000	39,900,000	3,600,000	

II 支出の部				
1 事業費	28,155,000	26,955,000	1,200,000	
① 競技力向上事業	6,825,000	6,705,000	120,000	トップアスリート育成強化事業等
② 指導者養成事業	500,000	500,000	0	講演会・加盟団体事業補助
③ 顕彰事業	550,000	650,000	△100,000	表彰事業(賞状・記念品)
④ 普及広報事業	460,000	780,000	△320,000	LINK発行・ホームページ更新等
⑤ 活動支援事業	1,160,000	1,150,000	10,000	加盟団体活動支援・会費還付
⑥ 市民体育祭事業	800,000	700,000	100,000	市民体育祭開催団体補助
⑦ 謙信公祭	430,000	430,000	0	武道6種目開催費
⑧ 親善ゴルフ大会	2,000,000	2,000,000	0	賞品代・郵送料等
⑨ 国体壮行会	30,000	30,000	0	本大会9月・冬季大会1月
⑩ スポーツ教室	1,700,000	1,400,000	300,000	指導者謝金・保険料等開催費
⑪ ロードレース大会	13,000,000	12,000,000	1,000,000	報償費・保険料等開催費
⑫ ビーチバレー大会	400,000	360,000	40,000	報償費・保険料等開催費
⑬ 3×3バスケ大会	300,000	250,000	50,000	報償費・保険料等開催費
2 管理費	14,327,000	12,184,000	2,143,000	
① 人件費	11,423,000	9,380,000	2,043,000	事務局職員人件費・社会保険料等
② 会議費	80,000	80,000	0	評議員会・理事会議等
③ 分担金	514,000	514,000	0	県体協加盟分担金・地域体協分担金
④ 事務費	2,310,000	2,210,000	100,000	旅費・需用費・通信運搬費等
3 補助金	80,000	110,000	△30,000	全国・北信越大会開催補助金
4 租税公課費	800,000	520,000	280,000	消費税等
5 予備費	138,000	131,000	7,000	
経常支出合計 B	43,500,000	39,900,000	3,600,000	
事業活動収支差額 C	0	0	0	(A-B)

III その他の財務等 収入・支出				
1 資金の収入 D	0	0	0	
2 資金の支出 E	0	0	0	
当期収支差額 F	0	0	0	(C+D+E)
前期繰越収支差額 G	9,940,574	9,940,574	0	
次期繰越収支差額 H	9,940,574	9,940,574	0	(F-G)

注1 繰越収支差額とは現金・普通預金の残高をいいます。

注2 各項目について、流・充用できるものとする。

一般財団法人上越市体育協会

平成30年度 体育施設管理事業会計収支予算

平成30年4月1日～平成31年3月31日

項目	本年度予算 ①	前年度予算 ②	増減 ①-②	説明
I 収入の部				
1 利用料金	28,000,000	27,000,000	1,000,000	19体育施設利用料
2 受託料	59,268,000	65,022,000	△5,754,000	指定管理受託料 57,855,000円 施設管理受託料 1,413,000円
3 自主事業収入	2,472,000	2,015,000	457,000	教室・大会等自主事業参加料
4 雑収入	2,460,000	2,063,000	397,000	清涼飲料自販機売上料等
収入合計 A	92,200,000	96,100,000	△3,900,000	

II 支出の部				
1 人件費	39,668,000	38,780,000	888,000	職員3人・施設管理員 34人
2 賃金	1,173,000	1,333,000	△160,000	屋外施設整備等賃金
3 旅費	60,000	90,000	△30,000	研修会参加旅費等
4 自主事業費	1,600,000	1,620,000	△20,000	謝金・消耗品費・傷害保険料等
5 需用費	28,050,000	32,080,000	△4,030,000	消耗品費 580,000円 燃料費 550,000円 印刷製本費 220,000円 光熱水費 24,500,000円 修繕料 2,200,000円
6 役務費	997,000	982,000	15,000	通信運搬費 500,000円 手数料 256,000円 保険料 241,000円
7 委託料	13,552,000	13,900,000	△348,000	専門業務委託料
8 賃借料	1,544,000	1,720,000	△176,000	管理業務機器等リース料
9 使用料	54,000	48,000	6,000	有線放送使用料等
10 原材料費	1,600,000	1,660,000	△60,000	屋外施設整備用材料費
11 租税公課費	3,800,000	3,800,000	0	法人事業税・消費税・地方税
12 予備費	102,000	87,000	15,000	
支出合計 B	92,200,000	96,100,000	△3,900,000	
事業活動収支差額 C	0	0	0	(A-B)

III その他の財務等 収入・支出				
1 資金の収入 D	0	0	0	
2 資金の支出 E	0	0	0	
当期収支差額 F	0	0	0	(C+D-E)
前期繰越収支差額 G	10,609,828	10,609,828	0	
次期繰越収支差額 H	10,609,828	10,609,828	0	(F-G)

注1 繰越収支差額とは、現金・普通預金の残高をいいます。

注2 各項目について、流・充用ができるものとする。