

一般財団法人上越市スポーツ協会

令和元年度 一般会計収支予算

平成31年4月1日～令和2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	7,400,000	0	会員会費・賛助会費
2 補助金収入	19,503,000	18,453,000	1,050,000	競技力向上事業等 スポーツ協会運営費補助金等
3 委託料	60,000	60,000	0	国体出場選手等壮行会事業
4 協賛金収入	2,500,000	2,470,000	30,000	各種大会協賛金等
5 参加料収入	15,800,000	15,000,000	800,000	各種大会・スポーツ教室参加料
6 雑収入	142,000	117,000	25,000	大会プロ売上・預金利子等
経常収入合計 A	45,405,000	43,500,000	1,905,000	

II 支出の部				
1 事業費	29,035,000	28,155,000	880,000	
①競技力向上事業	6,625,000	6,825,000	△200,000	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	550,000	0	表彰事業(賞状・記念品)
④普及広報事業	500,000	460,000	40,000	LINK発行・ホームページ更新等
⑤加盟団体活動支援事業	1,160,000	1,160,000	0	加盟団体活動支援・会費還付
⑥市民体育祭事業	800,000	800,000	0	市民体育祭開催団体補助
⑦謙信公祭事業	430,000	430,000	0	武道6種目大会開催費
⑧親善ゴルフ大会事業	2,000,000	2,000,000	0	賞品代・郵送料等
⑨国体壮行会事業	30,000	30,000	0	本大会9月・冬季大会1月
⑩スポーツ教室事業	1,700,000	1,700,000	0	指導者謝金・保険料等開催費
⑪ロードレース大会	14,000,000	13,000,000	1,000,000	報償費・保険料等開催費
⑫ビーチバレー大会	400,000	400,000	0	報償費・保険料等開催費
⑬3×3バスケット大会	340,000	300,000	40,000	報償費・保険料等開催費
2 管理費	15,639,000	14,327,000	1,312,000	
①人件費	12,785,000	11,423,000	1,362,000	事務局職員人件費・社会保険料等
②会議費	50,000	80,000	△30,000	評議員会・理事会議等
③分担金	514,000	514,000	0	県スポーツ協会・地域スポーツ協会分担金
④事務費	2,290,000	2,310,000	20,000	旅費・消耗品・通信運搬費・賃借料等
3 補助金	90,000	80,000	10,000	加盟団体主催北信越・全国大会補助金
4 租税公課費	600,000	800,000	△200,000	印紙代・消費税等
5 予備費	41,000	138,000	△97,000	
経常支出合計 B	45,405,000	43,500,000	1,905,000	
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	
前期繰越収支差額 G	11,238,435	11,238,435	0	
次期繰越収支差額 H	11,238,435	11,238,435	0	

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スポーツ協会
令和元年度 体育施設管理事業会計収支予算

平成31年4月1日～令和2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	28,900,000	28,000,000	900,000	19体育施設利用料
2 受託料	55,572,000	59,268,000	△3,696,000	指定管理受託料 54,027,000円 施設管理受託料 1,545,000円
3 自主事業収入	2,535,000	2,472,000	63,000	教室・大会等自主事業参加料
4 雑収入	2,836,000	2,460,000	376,000	清涼飲料自販機売上料等
収入合計 A	89,843,000	92,200,000	△2,357,000	

II 支出の部				
1 人件費	37,500,000	39,668,000	△2,168,000	職員3人・施設管理員 33人
2 賃金	1,040,000	1,173,000	△133,000	屋外施設整備等賃金
3 旅費	60,000	60,000	0	研修会参加旅費等
4 自主事業費	1,665,000	1,600,000	65,000	謝金・消耗品費・傷害保険料等
5 需用費	28,887,000	28,050,000	837,000	消耗品費 717,000円 燃料費 550,000円 印刷製本費 220,000円 光熱水費 25,150,000円 修繕料 2,250,000円
6 役務費	1,015,000	997,000	18,000	通信運搬費 670,000円 手数料 218,000円 保険料 127,000円
7 委託料	12,866,000	13,552,000	△686,000	専門業務委託料
8 賃借料	1,442,000	1,544,000	△102,000	管理業務機器等リース料
9 使用料	38,000	54,000	△16,000	コピー機使用料等
10 原材料費	1,630,000	1,600,000	30,000	屋外施設整備用材料費
11 租税公課費	3,600,000	3,800,000	△200,000	軽自動車税・法人税等・消費税
12 予備費	100,000	102,000	△2,000	
支出合計 B	89,843,000	92,200,000	△2,357,000	
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	
前期繰越収支差額 G	10,255,663	10,255,663	0	
次期繰越収支差額 H	10,255,663	10,255,663	0	

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。