

令和5年度 公益財団法人酒田市スポーツ協会 収支予算書(案)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

科 目		予 算 額	前年度当初予算額(R4)	増 減	備 考
大科目	中 科 目				
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
1・経 常 収 益					
① 受 取 入 会 金		(1,000)	(1,000)	(0)	
	基 本 金 収 入	1,000	1,000	0	
② 基 本 財 産 運 用 益		(1,000)	(1,000)	(0)	
	基 本 財 産 利 息 収 入	1,000	1,000	0	基本財産預金利息
③ 市 補 助 金 収 入		(12,470,000)	(12,611,000)	(△ (141,000))	
	ス ポ ー ツ 協 会 事 業 費 収 入	11,520,000	11,611,000	△ 91,000	
	酒 田 市 体 育 大 会 費 収 入	950,000	1,000,000	△ 50,000	
④ 受 取 会 費		(970,000)	(900,000)	(70,000)	
	賛 助 金 収 入	970,000	900,000	70,000	
⑤ 受 取 負 担 金		(930,000)	(850,000)	(80,000)	
	加 盟 団 体 収 入	620,000	540,000	80,000	33競技団体
	理 事 負 担 金 収 入	310,000	310,000	0	
⑥ 市 事 業 委 託 金 収 入		(13,032,356)	(12,738,112)	(294,244)	
	指 導 者 研 修 事 業 委 託 金 収 入	300,000	460,000	△ 160,000	
	施 設 管 理 委 託 金 収 入	12,732,356	12,278,112	454,244	
⑦ 指 定 管 理 委 託 金 収 入		(45,336,400)	(60,290,850)	(△ 14,954,450)	
	指 定 管 理 委 託 金 収 入	37,896,000	48,200,900	△ 10,304,900	酒田市体育館
	施 設 利 用 料	6,374,000	10,363,000	△ 3,989,000	酒田市体育館収入・R1～R4の平均
	ス ポ ー ツ 教 室 〈 自 主 〉 収 入	830,400	820,950	9,450	自主事業
	イ ベ ン ト 事 業 収 入	1,000	1,000	0	
	自 動 販 売 機 設 置 事 業 収 入	235,000	905,000	△ 670,000	酒田市体育館
⑧ 受 取 寄 付 金		(1,000)	(1,000)	(0)	
	寄 付 金 収 入	1,000	1,000	0	
⑨ 雑 収 益		(244)	(38)	(206)	
	受 取 利 息	244	38	206	普通預金利息
経 常 収 益 計		72,742,000	87,393,000	△ 14,651,000	

科 目		予 算 額	前年度当初予算額(R4)	増 減	備 考
大科目	中 科 目				
2. 経 常 費 用					
① 事 業 費		(53,819,520)	(68,554,100)	(△ 14,734,580)	
振 興 費		(1,540,000)	(1,515,000)	(25,000)	
	単 協 交 付 金	260,000	214,000	46,000	単協運営費
	選 手 等 激 励 費	260,000	250,000	10,000	
	大 会 補 助	40,000	1,000	39,000	全国大会等事業他
	市 体 育 大 会 補 助	950,000	1,000,000	△ 50,000	
	酒 田 市 ス ポ ー ツ ク ラ ブ 補 助	30,000	50,000	△ 20,000	野球・陸上・テニス他
競 技 力 向 上 対 策 費		(5,109,000)	(5,400,000)	(△ 291,000)	
	種 目 団 体 強 化 費	5,109,000	5,400,000	△ 291,000	競技団体4,809千円・スポーツ教室300千円等
委 託 事 業 費		(300,000)	(460,000)	(△ 160,000)	
	指 導 者 養 成 費	300,000	460,000	△ 160,000	年1回
褒 賞 費		(310,000)	(156,000)	(154,000)	
	褒 賞 費	310,000	156,000	154,000	
広 報 費		(560,000)	(580,000)	(△ 20,000)	
	広 報 費	560,000	580,000	△ 20,000	スポーツ酒田(2回)発行
指 定 管 理 事 業 費		(45,603,000)	(59,803,000)	(△ 14,200,000)	
	職 員 給 与	5,537,000	3,231,000	2,306,000	局長(0・5)常勤職員1名、パート職員2名
	施 設 管 理 職 員 給 与	3,772,000	7,070,000	△ 3,298,000	施設管理職員8名
	法 定 福 利 費	811,000	347,000	464,000	
	福 利 厚 生 費	10,000	1,000	9,000	
	報 償 費	1,000		1,000	
	会 議 費		10,000	△ 10,000	
	旅 費	180,000	180,000	0	
	修 繕 費	395,000	520,000	△ 125,000	
	燃 料 費	518,000	2,088,000	△ 1,570,000	
	光 熱 水 費	7,984,000	13,160,000	△ 5,176,000	
	消 耗 品 費	440,000	690,000	△ 250,000	市体育館コピー用紙44,000円、国体記念体育館コピー代15,482円他
	印 刷 製 本 費	1,000		1,000	
	保 険 料		428,000	△ 428,000	
	通 信 運 搬 費	238,000	238,000	0	
	手 数 料	179,000	175,000	4,000	R1～R3の平均値
	委 託 料	23,897,000	29,450,000	△ 5,553,000	
	使 用 料 ・ 賃 借 料	97,000	75,000	22,000	市体コピー機借上げ・職員車借上げ(2名)他
	原 材 料	1,000		1,000	
	負 担 金 等	6,000		6,000	山形県体育施設協会負担金
	公 租 公 課	1,536,000	1,840,000	△ 304,000	R2～R3の平均値
	酒 田 市 ス ポ ー ツ 教 室 事 業 補 助 金	0	300,000	△ 300,000	卓球・ソフトテニス他/振興費へ組替え

科 目		予 算 額	前年度当初予算額(R4)	増 減	備 考
大科目	中 科 目				
自	主 事 業	(397,520)	(640,100)	(△ 242,580)	
	報 償 費	223,000	346,000	△ 123,000	
	旅 費	0	0	△ 0	
	燃 料 費	0	4,000	△ 4,000	
	消 耗 品 費	82,000	36,500	45,500	
	印 刷 製 本 費	0	7,000	△ 7,000	
	保 險 料	13,600	28,950	△ 15,350	
	通 信 運 搬 費	1,000	6,650	5,650	
	広 告 料	0	0	0	
	手 数 料	1,000	0	1,000	
	使 用 料 ・ 賃 借 料	75,920	211,000	△ 135,080	
	負 担 金	1,000	0	1,000	
② 管	理 費	(18,921,480)	(18,837,900)	(83,580)	
	職 員 給 与	4,855,000	5,959,000	△ 1,104,000	事務局長(0・5)、常勤職員1名、 パート職員1名、日々雇用職員
	施 設 管 理 職 員 給 与	10,530,000	9,560,000	970,000	施設管理職員12名
	法 定 福 利 費	780,000	811,000	△ 31,000	
	福 利 厚 生 費	54,000	20,000	34,000	新聞購読料
	報 償 費	1,000		1,000	
	旅 費	345,000	300,000	45,000	
	会 議 費	115,000	82,000	33,000	
	食 糧 費	10,000		10,000	
	修 繕 費	10,000		10,000	
	消 耗 品 費	374,480	480,000	△ 105,520	
	印 刷 製 本 費	1,000		1,000	
	通 信 運 搬 費	290,000	290,000	0	電話・切手他
	手 数 料	285,000	40,000	245,000	決算税務・登記変更手数料
	使 用 料 ・ 賃 借 料	155,000	68,900	86,100	評議員会会場借上げ・ 職員車借上げ
	車 両 費		50,000	△ 50,000	
	負 担 金 等	55,000	55,000	0	県スポ協等負担金
	租 税 公 課	1,061,000	1,121,000	△ 60,000	法人税消費税
	雑 費		1,000	△ 1,000	
経 常 費 用 計		72,741,000	87,392,000	△ 14,651,000	
当 期 経 常 増 減 額		1,000	1,000	0	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額		1,000	1,000	0	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高		24,131,929	23,196,192	935,737	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高		24,132,929	23,197,192	935,737	