

平成31年度一般財団法人花巻市体育協会予算書

平成31年4月1日～平成32年3月31日

(単位:円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	318,000	318,000	0
事業収入			
スポーツ教室等受講料	975,000	975,000	0
花巻球場杯参加料	0	33,000	△ 33,000
受託事業収入	245,437,000	245,826,000	△ 389,000
自動販売機売上手数料	6,700,000	6,000,000	700,000
事業収入計	253,112,000	252,834,000	278,000
補助金収入			
地域スポーツ振興補助金	21,546,000	21,616,000	△ 70,000
スポーツ大会・合宿誘致推進事業補助金	4,160,000	4,174,000	△ 14,000
県民体育大会出場補助金	3,600,000	3,600,000	0
競技スポーツ推進事業補助金	1,000,000	1,000,000	0
補助金収入計	30,306,000	30,390,000	△ 84,000
負担金収入			
負担金収入	2,530,000	2,530,000	0
負担金収入計	2,530,000	2,530,000	0
雑収入			
受取利息	1,000	1,000	0
雑収入	300,000	300,000	0
雑収入計	301,000	301,000	0
経常収益計	286,567,000	286,373,000	194,000
(2) 経常費用			
事業費			
報酬	960,000	960,000	0
給与手当	119,069,472	116,989,580	2,079,892
法定福利費	16,916,709	15,868,910	1,047,799
福利厚生費	4,211,772	4,123,740	88,032
退職手当給付費用	800,000	800,000	0
作業賃金	3,004,000	2,977,000	27,000
報償費	2,940,000	3,240,000	△ 300,000
旅費交通費	4,570,000	4,662,000	△ 92,000
研修費	500,000	500,000	0
大会参加費	680,000	680,000	0
会議費	0	0	0
交際費	95,000	95,000	0
消耗品費	5,110,000	6,487,000	△ 1,377,000
事務消耗品費	1,100,000	1,050,000	50,000
光熱費	1,350,000	1,325,000	25,000
燃料費	489,000	481,000	8,000
食糧費	648,000	708,000	△ 60,000
印刷製本費	984,000	984,000	0
修繕費	3,552,000	5,309,000	△ 1,757,000
車輛費	695,000	645,000	50,000
通信運搬費	1,609,000	1,599,000	10,000
手数料	886,000	887,000	△ 1,000
保険料	543,000	549,000	△ 6,000
委託料	92,676,000	92,246,000	430,000
放送受信料	123,000	123,000	0
賃借料	5,708,000	2,312,000	3,396,000
資材費	163,000	163,000	0
備品費	0	0	0
負担金等	4,757,000	4,837,000	△ 80,000
租税公課	10,025,000	11,955,000	△ 1,930,000
雑費	20,000	20,000	0
事業費計	284,184,953	282,576,230	1,608,723

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減
管理費			
報酬	960,000	960,000	0
給与手当	1,776,528	1,785,420	△ 8,892
法定福利費	483,417	477,090	6,327
福利厚生費	118,260	126,260	△ 8,000
退職手当給付費用	200,000	200,000	0
報償費	0	0	0
旅費交通費	900,000	900,000	0
研修費	100,000	100,000	0
会議費	300,000	300,000	0
交際費	250,000	250,000	0
消耗品費	70,000	70,000	0
事務消耗品費	420,000	420,000	0
燃料費	250,000	250,000	0
食糧費	100,000	100,000	0
印刷製本費	50,000	50,000	0
修繕費	100,000	100,000	0
車輛費	910,000	910,000	0
通信運搬費	350,000	350,000	0
手数料	200,000	200,000	0
保険料	0	0	0
委託料	500,000	500,000	0
賃借料	3,590,000	3,590,000	0
備品費	100,000	100,000	0
負担金等	150,000	150,000	0
補償補填費用	0	1,000,000	△ 1,000,000
租税公課	200,000	600,000	△ 400,000
雑費	300,000	300,000	0
予備費	0	0	0
管理費計	12,378,205	13,788,770	△ 1,410,565
経常費用計	296,563,158	296,365,000	198,158
当期経常増減額	△ 9,996,158	△ 9,992,000	△ 4,158
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,996,158	△ 9,992,000	△ 4,158
一般正味財産期首残高	64,455,543	74,653,543	△ 10,198,000
一般正味財産期末残高	54,459,385	64,661,543	△ 10,202,158
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	54,459,385	64,661,543	△ 10,202,158