

平 成 2 3 年 度

財団法人南アルプス市体育協会

一般会計収支予算書

財団法人 南アルプス市体育協会

平成23年度 財団法人南アルプス市体育協会 一般会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	23年度予算額 (A)	22年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	7	24	△ 17	
1 基本財産利息収入	7	24	△ 17	
1 基本財産利息収入	7	24	△ 17	基本財産定期預金利息
② 特定資産運用収入	1	1	0	
1 特定資産利息収入	1	1	0	
1 運用財産利息収入	1	1	0	科目設定
③ 事業収入	16,604	16,613	△ 9	
1 スポーツ事業収入	307	245	62	
1 大会事業収入	307	245	62	大会参加料
2 体育施設利用料収入	11,564	11,513	51	
1 総合体育館利用料収入	2,017	2,034	△ 17	施設利用料収入
2 野球場利用料収入	600	549	51	施設利用料収入
3 コミュニティーパーク利用料収入	3,740	3,853	△ 113	施設利用料収入
4 芝生広場外利用料収入	85	85	0	施設利用料収入
5 陸上競技場利用料収入	940	930	10	施設利用料収入
6 トレーニングルーム利用料収入	1,211	1,256	△ 45	施設利用料収入
7 若草スポーツ公園利用料収入	1,539	1,515	24	施設利用料収入
8 若草鏡中條体育館利用料収入	0	120	△ 120	
9 芦安プール利用料収入	15	15	0	施設利用料収入
10 八田屋内運動場利用料収入	119	80	39	施設利用料収入
11 八田野球場利用料収入	251	270	△ 19	施設利用料収入
12 八田農業トレーニングセンター利用料収入	142	148	△ 6	施設利用料収入
13 若草テニスコート利用料収入	127	119	8	施設利用料収入
14 櫛形武道館利用料収入	103	101	2	施設利用料収入
15 櫛形西体育館利用料収入	359	370	△ 11	施設利用料収入
16 櫛形北体育館利用料収入	266	68	198	施設利用料収入
17 櫛形健康センター利用料収入	50	0	50	施設利用料収入
3 学校施設利用料収入	4,733	4,855	△ 122	
1 学校開放施設利用料収入	4,733	4,855	△ 122	施設利用料収入
④ 補助金等収入	142,403	140,168	2,235	
1 市補助金収入	81,034	80,094	940	
1 体育事業補助金収入	16,714	17,139	△ 425	体育事業市補助金
2 人件費補助金収入	58,607	62,955	△ 4,348	役職員人件費
3 本部運営費補助金収入	5,713	0	5,713	本部運営費(人件費と分割)
2 市施設管理受託収入	61,228	59,933	1,295	
1 総合体育館管理受託収入	4,325	3,925	400	施設管理受託収入
2 野球場管理受託収入	4,526	4,492	34	施設管理受託収入
3 コミュニティーパーク管理受託収入	17,151	17,259	△ 108	施設管理受託収入
4 芝生広場外管理受託収入	14,130	14,088	42	施設管理受託収入
5 陸上競技場管理受託収入	9,193	9,161	32	施設管理受託収入
6 若草スポーツ公園管理受託収入	5,560	5,672	△ 112	施設管理受託収入
7 櫛形健康センター管理受託収入	2,800	1,619	1,181	施設管理受託収入
8 鏡中條体育館管理受託収入	0	55	△ 55	施設管理受託収入

(単位：千円)

科 目	23年度予算額 (A)	22年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
9 芦安プール管理受託収入	2,934	3,014	△ 80	施設管理受託収入
10 八田屋内運動場管理受託収入	573	612	△ 39	施設管理受託収入
11 白根弓道場管理受託収入	36	36	0	施設管理受託収入
3 県体協補助金収入	141	141	0	
1 体育事業補助金収入	141	141	0	県体育協会より
⑤ 負担金収入	1,510	1,493	17	
1 負担金収入	1,510	1,493	17	
1 地区負担金収入	1,268	1,243	25	25,360世帯×50円
2 競技団体負担金収入	242	250	△ 8	27団体(4,840人×50円)
⑥ 寄付金収入	1	1	0	
1 寄付金収入	1	1	0	
1 寄付金収入	1	1	0	科目設定
⑦ 雑収入	2,426	2,408	18	
1 雑収入	2,426	2,408	18	
1 受取利息収入	1	1	0	科目設定
2 手数料収入	2,200	2,182	18	自動販売機設置手数料
3 物品販売収入	200	200	0	スイミンググッズ販売
4 雑収入	25	25	0	スポーツ少年団推進報奨
事業活動収入計	162,952	160,708	2,244	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	102,445	101,549	896	
3 諸手当支出	681	669	12	
1 事業総務費	681	669	12	臨時職員手当
4 法定福利費支出	975	928	47	
1 事業総務費	905	870	35	臨時職員社会保険料
5 コミニティーブール管理事業費	69	57	12	アルバイト
12 芦安プール管理事業費	1	1	0	アルバイト
6 臨時雇賃金支出	11,528	11,454	74	
1 事業総務費	5,350	5,279	71	臨時職員賃金
5 コミニティーブール管理事業費	5,890	5,906	△ 16	監視職員、アルバイト
12 芦安プール管理事業費	288	269	19	アルバイト（夏季）
9 通信運搬費支出	762	712	50	
3 総合体育館管理事業費	54	54	0	警備専用連絡回線電話代
5 コミニティーブール管理事業費	180	180	0	電話、インターネット
7 陸上競技場管理事業費	216	216	0	電話、FAX、ピンク電話
9 若草スポーツ公園管理事業費	48	48	0	ピンク電話
10 櫛形健康センター管理事業費	50	0	50	警備回線用通信費
15 開放施設管理事業費	214	214	0	切手、電話料
10 什器備品支出	50	50	0	
2 スポーツ事業費	50	50	0	大会用備品
11 消耗品費支出	3,203	3,164	39	
2 スポーツ事業費	294	358	△ 64	大会用消耗品
3 総合体育館管理事業費	306	306	0	清掃用品、電球等

(単位：千円)

科 目	23年度予算額 (A)	22年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
4 野球場管理事業費	246	228	18	グランド用ニガリほか
5 コミュニティーパーク管理事業費	799	799	0	塩素、水質改善薬ほか
6 芝生広場外管理事業費	250	250	0	井戸水用薬品、外灯電球
7 陸上競技場管理事業費	392	392	0	コースライン用塗料ほか
8 トレーニング ルーム管理事業費	15	15	0	事務消耗品ほか
9 若草スポーツ公園管理事業費	477	479	△ 2	グランド用消石灰、清掃用品
10 櫛形健康センター管理事業費	100	0	100	蛍光灯ほか
11 鏡中條体育館管理事業費	0	13	△ 13	
12 芦安プール管理事業費	32	32	0	塩素、水質改善薬ほか
15 開放施設管理事業費	292	292	0	ファイル、鍵ほか
12 修繕費支出	3,190	3,080	110	
3 総合体育館管理事業費	200	200	0	施設の軽微修繕
4 野球場管理事業費	200	200	0	施設の軽微修繕
5 コミュニティーパーク管理事業費	200	200	0	施設の軽微修繕
6 芝生広場外管理事業費	140	140	0	施設の軽微修繕
7 陸上競技場管理事業費	100	100	0	施設の軽微修繕
8 トレーニング ルーム管理事業費	100	100	0	施設の軽微修繕
9 若草スポーツ公園管理事業費	200	200	0	施設の軽微修繕
10 櫛形健康センター管理事業費	150	0	150	施設の軽微修繕
11 鏡中條体育館管理事業費	0	40	△ 40	施設の軽微修繕
13 八田屋内運動場管理事業費	100	100	0	施設の軽微修繕
15 開放施設管理事業費	1,800	1,800	0	施設照明等修繕
13 印刷製本費支出	370	242	128	
2 スポーツ事業費	138	10	128	体育祭リチラシほか
7 陸上競技場管理事業費	52	52	0	申請書印刷
15 開放施設管理事業費	180	180	0	申請書、納付書等印刷
14 燃料費支出	6,518	6,717	△ 199	
5 コミュニティーパーク管理事業費	6,480	6,696	△ 216	A重油
9 若草スポーツ公園管理事業費	17	16	1	トラクターガソリン代
10 櫛形健康センター管理事業費	16	0	16	暖房用灯油
13 八田屋内運動場管理事業費	5	5	0	暖房用灯油
15 光熱水料費支出	17,065	17,838	△ 773	
2 スポーツ事業費	16	16	0	イベント時プロパンガス代
3 総合体育館管理事業費	3,204	3,204	0	電気、ガス代
5 コミュニティーパーク管理事業費	3,096	3,240	△ 144	電気料
6 芝生広場外管理事業費	3,024	3,168	△ 144	電気料（野球場、競技場含む）
7 陸上競技場管理事業費	36	36	0	ガス代
9 若草スポーツ公園管理事業費	4,491	4,736	△ 245	電気、水道、ガス
10 櫛形健康センター管理事業費	1,420	1,550	△ 130	電気料
11 鏡中條体育館管理事業費	0	110	△ 110	電気料
12 芦安プール管理事業費	1,400	1,400	0	電気、水道、ガス
13 八田屋内運動場管理事業費	342	342	0	電気、水道
14 白根弓道場管理事業費	36	36	0	電気料
16 食糧費支出	285	297	△ 12	
2 スポーツ事業費	285	297	△ 12	大会弁当、ビーリンピック豚汁

(単位：千円)

科 目	23年度予算額 (A)	22年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
17 賃借料支出	1,388	1,371	17	
2 スポーツ事業費	22	22	0	会場借上ほか
3 総合体育館管理事業費	100	100	0	除雪用機械賃借料
5 コミュニティーポール管理事業費	689	689	0	券売機リース等
7 陸上競技場管理事業費	257	257	0	コピーリースほか
8 トレーニングホール管理事業費	5	5	0	玄関マットリース
9 若草スポーツ公園管理事業費	68	68	0	モップリース
10 櫛形健康センター管理事業費	29	12	17	モップリース
11 鏡中條体育館管理事業費	0	12	△ 12	モップリース
15 開放施設管理事業費	218	218	0	施設管理ソフトリース
18 保険料支出	381	391	△ 10	
2 スポーツ事業費	285	296	△ 11	大会保険料
4 野球場管理事業費	96	95	1	施設賠償責任保険、トラクター保険
19 手数料支出	902	885	17	
2 スポーツ事業費	104	104	0	市体育祭チラシ折込料
3 総合体育館管理事業費	73	73	0	モップクリーニングほか
4 野球場管理事業費	8	8	0	浄化槽法定検査
5 コミュニティーポール管理事業費	108	108	0	水質検査、浄化槽検査手数料
6 芝生広場外管理事業費	482	458	24	水質検査、汚泥汲取手数料
7 陸上競技場管理事業費	10	10	0	浄化槽法定検査
9 若草スポーツ公園管理事業費	6	6	0	遊具点検検査、モップクリーニング
12 芦安プール管理事業費	32	39	△ 7	水質検査
15 開放施設管理事業費	79	79	0	振込手数料
20 報償費支出	953	935	18	
2 スポーツ事業費	953	935	18	功労者記念品、講師謝礼ほか
21 租税公課支出	5	5	0	
4 野球場管理事業費	5	5	0	トラクター自動車税
23 負担金支出	672	636	36	
9 若草スポーツ公園管理事業費	240	240	0	下水道代
10 櫛形健康センター管理事業費	36	0	36	下水道代
12 芦安プール管理事業費	24	24	0	下水道代
13 八田屋内運動場管理事業費	12	12	0	下水道代
16 補助金及び負担金交付事業費	360	360	0	各大会参加負担金
24 補助金支出	15,799	16,199	△ 400	
16 補助金及び負担金交付事業費	15,799	16,199	△ 400	地区体協、加盟団体補助金等
26 委託費支出	34,372	32,725	1,647	
3 総合体育館管理事業費	2,235	1,852	383	施設保守点検等
4 野球場管理事業費	4,571	4,505	66	施設植栽管理等
5 コミュニティーポール管理事業費	3,318	3,341	△ 23	施設保守点検等
6 芝生広場外管理事業費	10,269	10,107	162	施設植栽管理等
7 陸上競技場管理事業費	9,070	9,028	42	施設植栽管理等
8 トレーニングホール管理事業費	305	284	21	マシーン点検
9 若草スポーツ公園管理事業費	1,552	1,394	158	施設保守点検等
10 櫛形健康センター管理事業費	999	69	930	施設保守点検等
12 芦安プール管理事業費	1,172	1,264	△ 92	施設保守点検等
13 八田屋内運動場管理事業費	233	233	0	施設保守点検等
15 開放施設管理事業費	648	648	0	鍵貸出業務委託

(単位：千円)

科 目	23年度予算額 (A)	22年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
30 販売品等購入費支出	150	150	0	
17 物品販売事業費	150	150	0	スイミンググッズ購入
31 納付金支出	2,550	2,500	50	
18 諸支出金費	2,550	2,500	50	開放施設市納付金
34 雑支出	646	601	45	
2 スポーツ事業費	366	371	△ 5	大会参加賞等
3 総合体育館管理事業費	170	170	0	花苗、肥料
4 野球場管理事業費	0	0	0	
5 コミュニティーホール管理事業費	10	10	0	花苗、肥料
6 芝生広場外管理事業費	50	50	0	遊戯広場砂
10 櫛形健康センター管理事業費	50	0	50	花苗、肥料
② 管理費支出	61,575	59,327	2,248	
1 役員報酬支出	3,000	3,000	0	
1 人件費	3,000	3,000	0	役員報酬 1名分
2 給料支出	31,204	30,227	977	
1 人件費	31,204	30,227	977	給料 職員 9名分
3 諸手当支出	13,569	13,738	△ 169	
1 人件費	13,569	13,738	△ 169	手当 職員 9名分
4 法定福利費支出	6,985	6,435	550	
1 人件費	6,985	6,435	550	社会保険料等 10名分
7 会議費支出	59	87	△ 28	
2 諸費	59	87	△ 28	会場使用料
8 旅費交通費支出	120	130	△ 10	
1 人件費	100	100	0	研修旅費
2 諸費	20	30	△ 10	一般旅費
9 通信運搬費支出	328	330	△ 2	
2 諸費	328	330	△ 2	電話、切手、FAX、インターネット
10 什器備品支出	1,000	0	1,000	
2 諸費	1,000	330	670	インターネット、電話機器
11 消耗品費支出	579	676	△ 97	
2 諸費	579	676	△ 97	事務消耗品、コピー料ほか
12 修繕費支出	280	160	120	
2 諸費	280	160	120	一般修繕、公用車修繕
13 印刷製本費支出	24	96	△ 72	
2 諸費	24	96	△ 72	封筒等印刷代
14 燃料費支出	201	219	△ 18	
2 諸費	201	219	△ 18	公用車ガソリン代 5台分
16 食糧費支出	10	10	0	
2 諸費	10	10	0	来客用茶代
17 賃借料支出	1,875	1,862	13	
2 諸費	1,875	1,862	13	パソコン、コピーリースほか
18 保険料支出	462	387	75	
2 諸費	462	387	75	公用車自賠責、任意 5台分
19 手数料支出	1,258	1,299	△ 41	
2 諸費	1,258	1,299	△ 41	顧問税理士手数料、振込手数料
21 租税公課支出	407	366	41	
2 諸費	407	366	41	法人税、自動車税
22 交際費支出	50	50	0	

(単位：千円)

科 目	23年度予算額 (A)	22年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
2 諸費	50	50	0	慶弔費
23 負担金支出	12	103	△ 91	
1 人件費	4	100	△ 96	研修負担金
2 諸費	8	3	5	社会保険協会加入負担金等
26 委託費支出	102	102	0	
2 諸費	102	102	0	プログラム広告等
34 雜支出	50	50	0	
2 諸費	50	50	0	雑費
事業活動支出計	164,020	160,876	3,144	
事業活動収支差額	△ 1,068	△ 168	△ 900	
II 投資活動収支の部				
1 . 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	4,898	3,898	1,000	
1 運用財産取崩収入	4,898	3,898	1,000	
1 運用財産取崩収入	4,898	3,898		運用財産取崩金
投資活動収入計	4,898	3,898	1,000	
2 . 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	3,746	3,629	117	
1 運用財産引当資産取得支出	1	1	0	
27 運用財産積立預金支出	1	1	0	科目設定
2 退職給付引当資産取得支出	3,745	3,628	117	
29 退職給与引当預金支出	3,745	3,628	117	職員9名分
投資活動支出計	3,746	3,629	117	
投資活動収支差額	1,152	269	883	
III 予備費支出	84	101	△ 17	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	