

平成30年度 一般社団法人奥州市体育協会収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度当初予算額	差引増減額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	2,640,000	2,680,000	△ 40,000
正会員受取会費	1,000,000	1,000,000	0
賛助会員受取会費	1,640,000	1,680,000	△ 40,000
事業収益	111,870,000	102,040,000	9,830,000
指定管理者事業収益	97,420,000	89,684,000	7,736,000
水沢体育施設指定管理者事業収益	19,732,000	19,532,000	200,000
水沢武道施設指定管理者事業収益	4,960,000	4,960,000	0
江刺体育施設指定管理者事業収益	42,114,000	35,041,000	7,073,000
胆沢体育施設指定管理者事業収益	30,614,000	30,151,000	463,000
受託事業収益	4,892,000	4,004,000	888,000
未来のトップアスリート育成事業受託収益	3,171,000	3,171,000	0
選手強化支援事業受託収益	1,082,000	0	1,082,000
江刺カルチャパーク管理業務受託収益	193,000	194,000	△ 1,000
受付等業務受託収益	446,000	639,000	△ 193,000
利用料金収益	9,376,000	8,170,000	1,206,000
水沢体育施設利用料金収益	1,746,000	1,746,000	0
水沢武道施設利用料金収益	1,130,000	1,130,000	0
江刺体育施設利用料金収益	5,200,000	3,994,000	1,206,000
胆沢体育施設利用料金収益	1,300,000	1,300,000	0
自主事業収益	182,000	182,000	0
水沢体育館自主事業収益	10,000	10,000	0
水沢武道館自主事業収益	43,000	43,000	0
江刺中央体育館自主事業収益	50,000	50,000	0
胆沢総合体育館自主事業収益	79,000	79,000	0
受取補助金等	14,103,000	14,103,000	0
事務事業費補助金収益	10,088,000	10,088,000	0
県民体育大会選手派遣事業補助金収益	2,890,000	2,890,000	0
地区運動会補助金収益	748,000	748,000	0
区内一周駅伝競走大会事業補助金収益	377,000	377,000	0
雑収益	1,827,000	1,642,000	185,000
受取利息	5,100	5,100	0
雑収益	1,821,900	1,636,900	185,000
経常収益計	130,440,000	120,465,000	9,975,000
(2) 経常費用			
事業費	122,887,000	113,232,464	9,654,536
給料手当	32,661,000	29,817,984	2,843,016
賃金	300,000	833,000	△ 533,000
共済費	4,170,000	3,700,480	469,520
強化支援費(受託)	1,000,000	0	1,000,000
強化支援費	100,000	100,000	0
事業助成費	1,526,000	1,526,000	0
地区体育会費	1,155,000	1,155,000	0
派遣旅費	1,770,000	1,770,000	0
参加料	600,000	600,000	0
褒賞費	150,000	224,000	△ 74,000
諸謝金	599,000	571,000	28,000
報償費	894,000	951,000	△ 57,000
旅費交通費	634,000	689,000	△ 55,000
消耗品費	4,427,000	3,601,000	826,000
印刷製本費	310,000	291,000	19,000

通信運搬費	1,228,000	1,226,000	2,000
支払手数料	1,253,000	1,086,000	167,000
保険料	633,000	617,000	16,000
会議費	52,000	72,000	△ 20,000
燃料費	4,431,000	4,623,000	△ 192,000
水熱光費	25,655,000	23,898,000	1,757,000
委託料	28,667,000	26,255,000	2,412,000
使用料及び賃借料	3,135,000	2,996,000	139,000
運営費	370,000	370,000	0
修繕費	2,878,000	2,537,000	341,000
租税公課	3,954,000	3,438,000	516,000
研修費	10,000	40,000	△ 30,000
雑費	325,000	245,000	80,000
管理費	7,553,000	7,232,536	320,464
給料手当	3,791,000	3,461,016	329,984
賃金(管)	0	300,000	△ 300,000
共済費	484,000	429,520	54,480
福利厚生費	120,000	0	120,000
旅費交通費	243,000	275,000	△ 32,000
消耗品費	500,000	534,000	△ 34,000
印刷製本費	40,000	55,000	△ 15,000
修繕費	10,000	10,000	0
交際費	421,000	415,000	6,000
負担金(諸会費)	213,000	213,000	0
会議費(管)	121,000	125,000	△ 4,000
燃料費(管)	57,000	57,000	0
水熱光費	57,000	57,000	0
研修費	340,000	340,000	0
通信運搬費	266,000	331,000	△ 65,000
支払手数料	84,000	84,000	0
使用料及び賃借料	420,000	430,000	△ 10,000
租税公課	50,000	80,000	△ 30,000
委託料(管)	300,000	0	300,000
雑費	36,000	36,000	0
経常費用計	130,440,000	120,465,000	9,975,000