

## 令6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 6年 4 月 1 日から令和 7年 3 月 31 日まで )

( 単位 円 )

科 目	予 算 額	前年度当初予算額(R5)	増 減	備 考
大科目   中 科 目				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>I 経 常 増 減 の 部</b>				
<b>1. 経 常 収 益</b>				
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	( 10,911,000 )	( 12,470,000 )	( △ 1,559,000 )	
ス ポー ツ 協 会 事 業 費 収 入	10,131,000	11,520,000	△ 1,389,000	
酒 田 市 体 育 大 会 費 収 入	780,000	950,000	△ 170,000	
④ 受 取 会 費	( 1,050,000 )	( 970,000 )	( 80,000 )	
賛 助 金 収 入	1,050,000	970,000	80,000	
⑤ 受 取 負 担 金	( 840,000 )	( 930,000 )	( △ 90,000 )	
加 盟 団 体 収 入	540,000	620,000	△ 80,000	33競技団体
理 事 負 担 金 収 入	300,000	310,000	△ 10,000	
⑥ 市 事 業 委 託 金 収 入	( 13,999,000 )	( 13,032,356 )	( 966,644 )	
指 導 者 研 修 事 業 委 託 金 収 入	300,000	300,000	0	
施 設 管 理 委 託 金 収 入	13,699,000	12,732,356	966,644	陸上競技場。テニスコート。野球場
⑦ 指 定 管 理 委 託 金 収 入	( 40,183,000 )	( 45,336,400 )	( △ 5,153,400 )	
指 定 管 理 委 託 金 収 入	32,453,000	37,896,000	5,443,000	上限額:51,037,000円
施 設 利 用 料	5,734,000	6,374,000	△ 640,000	国体記念体育館R1.R4の平均+催事利用料
ス ポー ツ 教 室 〈 自 主 〉 収 入	1,100,000	830,400	269,600	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	895,000	235,000	660,000	(R1+R4)/2
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	( 1,000 )	( 244 )	( 756 )	
受 取 利 息	1,000	244	756	普通預金利息他
雑 収 入	0			
事 業 活 動 収 入 計	66,987,000	72,742,000	△ 5,755,000	

科 目		予 算 額	前年度当初予算額(R5)	増 減	備 考
大科目	中 科 目				
2. 経 常 費 用					
① 事	業 費	( 46,653,000 )	( 53,819,520 )	( △ 7,166,520 )	
振	興 費	( 1,521,000 )	( 1,540,000 )	( △ 19,000 )	
	単 協 交 付 金	260,000	260,000	0	単協運営費
	選 手 等 激 励 費	300,000	260,000	40,000	
	大 会 補 助	1,000	40,000	△ 39,000	全国大会事業他
	市 体 育 大 会 補 助	780,000	950,000	△ 170,000	
	酒 田 市 ス ポ ー ツ ク ラ ブ 補 助	30,000	30,000	0	野球・陸上・テニス・柔道・相撲
	国体記念体育館リニューアルセレモニー	150,000		150,000	国体記念体育館リニューアルオープン記念
競	技 力 向 上 対 策 費	( 5,109,000 )	( 5,109,000 )	( 0 )	
	種 目 団 体 強 化 費	5,109,000	5,109,000	0	競技団体用4,809千円・スポーツ教室用300千円
委	託 事 業 費	( 300,000 )	( 300,000 )	( 0 )	
	指 導 者 研 修 費	300,000	300,000	0	
褒	賞 費	( 350,000 )	( 310,000 )	( 40,000 )	
	褒 賞 費	350,000	310,000	40,000	
広	報 費	( 680,000 )	( 560,000 )	( 120,000 )	
	広 報 費	680,000	560,000	120,000	スポーツ酒田(2回うち一回全戸)発行
指	定 管 理 事 業 費	( 37,882,000 )	( 45,603,000 )	( △ 7,721,000 )	
	職 員 給 与	5,209,000	5,537,000	△ 328,000	局長(0.5)常勤職員2名(1.5)、非常勤職員1名(0.1) <b>253千円</b>
	施 設 管 理 職 員 給 与	4,041,000	3,772,000	269,000	施設管理職員8名
	法 定 福 利 費	859,000	811,000	48,000	
	福 利 厚 生 費	10,000	10,000	0	
	報 償 費	1,000	1,000	0	
	会 議 費	10,000	0	10,000	
	旅 費	192,000	180,000	12,000	
	修 繕 費	227,000	395,000	△ 168,000	国体記念体育館/多目的グラウンド
	燃 料 費	2,276,000	518,000	1,758,000	灯油量18,000ℓ
	光 熱 水 費	10,736,000	7,984,000	2,752,000	電気量241,000KW/水道量1,300m <sup>3</sup> <b>+200千円</b>
	消 耗 品 費	863,000	440,000	423,000	国体記念体育館コピー代284,000円他
	印 刷 製 本 費	1,000	1,000	0	
	通 信 運 搬 費	227,000	238,000	△ 11,000	国体記念体育館電話代
	手 数 料	183,000	179,000	4,000	
	委 託 料	11,365,000	23,897,000	△ 12,532,000	別紙見積書(スケートリンク解体費除く)他
	使 用 料 ・ 賃 借 料	155,000	97,000	58,000	職員車借上げ(0.5*2名+1名)2名分
	原 材 料 費	1,000	1,000	0	
	負 担 金 等	6,000	6,000	0	山形県体育施設協会負担金
	公 租 公 課	1,520,000	1,536,000	△ 16,000	

科 目		予 算 額	前年度当初予算額(R5)	増 減	備 考
大科目	中 科 目				
自	主 事 業	( 811,000 )	( 397,520 )	( 413,480 )	
	報 償 費	385,000	223,000	162,000	
	燃 料 費	1,000	0	1,000	
	消 耗 品 費	135,000	82,000	53,000	
	印 刷 製 本 費	1,000	0	1,000	
	保 險 料	10,000	13,600	△ 3,600	
	通 信 運 搬 費	1,000	1,000	0	
	手 数 料	1,000	1,000	0	
	使 用 料 ・ 賃 借 料	273,000	75,920	197,080	
	負 担 金	4,000	1,000	3,000	
② 管	理 費	( 20,333,000 )	( 18,921,480 )	( 1,411,520 )	
	職 員 給 与	5,586,000	4,855,000	731,000	事務局長(0.5)、常勤職員2名 (1.5)、非常勤職員1名(0.9)
	施 設 管 理 職 員 給 与	11,353,000	10,530,000	823,000	施設管理職員12名
	法 定 福 利 費	971,000	780,000	191,000	
	福 利 厚 生 費	88,000	54,000	34,000	新聞購読料・健康診断他
	報 償 費	1,000	1,000	0	
	旅 費	378,000	345,000	33,000	理事会3回・常務理事会12 回・各専門委員会等
	会 議 費	135,000	115,000	20,000	評議員会・庄内体育連絡 協議会総会・各種会議等
	食 糧 費	10,000	10,000	0	
	修 繕 費	10,000	10,000	0	
	消 耗 品 費	121,000	374,480	△ 253,480	
	印 刷 製 本 費	71,000	1,000	70,000	評議員会資料
	通 信 運 搬 費	325,000	290,000	35,000	電話・切手他
	手 数 料	198,000	285,000	△ 87,000	登記変更手数料 ・決算税務手数料他
	使 用 料 ・ 賃 借 料	110,000	155,000	△ 45,000	評議員会場借上げ・ 職員車 借上げ・コピー機リース(20%)
	負 担 金 等	50,000	55,000	△ 5,000	県スポ協等6団体負担金
	租 税 公 課	926,000	1,061,000	△ 135,000	法人税消費税
経 常 費 用 計		66,986,000	72,741,000	△ 5,755,000	
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 座 高		28,451,375	24,131,929	4,319,446	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高		28,451,375	24,131,929	4,319,446	