

平成24年度 公益財団法人南アルプス市体育協会 収支予算書

平成 24 年 4 月 1 日 から 平成 25 年 3 月 31 日 まで

(単位：千円)

科 目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	補正後の額	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	7	0	
1 基本財産利息収入	7	7	0	
1 基本財産利息収入	7	7	0	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	16,541	16,604	△ 63	
1 スポーツ事業収入	355	307	48	
1 大会事業収入	355	307	48	大会参加料
2 体育施設利用料収入	11,488	11,564	△ 76	
1 総合体育館利用料収入	2,059	2,017	42	施設利用料収入
2 野球場利用料収入	559	600	△ 41	施設利用料収入
3 コミュニティ・プール利用料収入	3,665	3,740	△ 75	施設利用料収入
4 芝生広場外利用料収入	88	85	3	施設利用料収入
5 陸上競技場利用料収入	918	940	△ 22	施設利用料収入
6 トレーニングルーム利用料収入	1,193	1,211	△ 18	施設利用料収入
7 若草スポーツ公園利用料収入	1,568	1,539	29	施設利用料収入
9 芦安プール利用料収入	17	15	2	施設利用料収入
10 八田屋内運動場利用料収入	120	119	1	施設利用料収入
11 八田野球場利用料収入	240	251	△ 11	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	151	142	9	施設利用料収入
13 若草テニスコート利用料収入	127	127	0	施設利用料収入
14 櫛形武道館利用料収入	104	103	1	施設利用料収入
15 櫛形西体育館利用料収入	367	359	8	施設利用料収入
16 櫛形北体育館利用料収入	229	266	△ 37	施設利用料収入
17 櫛形健康センター利用料収入	83	50	33	施設利用料収入
3 学校施設利用料収入	4,698	4,733	△ 35	
1 学校開放施設利用料収入	4,698	4,733	△ 35	施設利用料収入
④ 補助金等収入	149,087	142,403	6,684	
1 市補助金収入	82,608	81,034	1,574	
1 体育事業補助金収入	16,463	16,714	△ 251	体育事業市補助金
2 人件費補助金収入	60,693	58,607	2,086	役職員人件費
3 本部運営費補助金収入	5,452	5,713	△ 261	本部運営費（人件費と分割）
2 市施設管理受託収入	66,338	61,228	5,110	
1 総合体育館管理受託収入	4,335	4,325	10	施設管理受託収入
2 野球場管理受託収入	4,465	4,526	△ 61	施設管理受託収入
3 コミュニティ・プール管理受託収入	18,405	17,151	1,254	施設管理受託収入
4 芝生広場外管理受託収入	18,511	14,130	4,381	施設管理受託収入
5 陸上競技場管理受託収入	9,148	9,193	△ 45	施設管理受託収入
6 若草スポーツ公園管理受託収入	5,150	5,560	△ 410	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	2,800	0	施設管理受託収入

(単位：千円)

科 目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	補正後の額	備 考
9 芦安プール管理受託収入	2,932	2,934	△ 2	施設管理受託収入
10 八田屋内運動場管理受託収入	556	573	△ 17	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	1,512	1,510	2	
1 負担金収入	1,512	1,510	2	
1 地区負担金収入	1,278	1,268	10	25,560世帯×50円
2 競技団体負担金収入	234	242	△ 8	27団体4,680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	2,339	2,426	△ 87	
1 雑収入	2,339	2,426	△ 87	
1 受取利息収入	1	1	0	科目設定
2 手数料収入	2,113	2,200	△ 87	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	169,488	162,952	6,536	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	107,174	102,445	4,729	
3 諸手当支出	681	681	0	
1 事業総務費	681	681	0	臨時職員手当
4 法定福利費支出	994	975	19	
1 事業総務費	923	905	18	臨時職員社会保険料
5 コミュニティプール管理事業費	70	69	1	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	11,577	11,528	49	
1 事業総務費	5,350	5,350	0	臨時職員賃金
5 コミュニティプール管理事業費	5,939	5,890	49	監視職員、アルバイト
12 芦安プール管理事業費	288	288	0	アルバイト(夏季)
9 通信運搬費支出	761	762	△ 1	
2 スポーツ事業費	64	0	64	大会用備品
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 コミュニティプール管理事業費	180	180	0	電話、インターネット
7 陸上競技場管理事業費	156	216	△ 60	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 檜形健康センター管理事業費	72	50	22	警備、FAX兼用回線
15 開放施設管理事業費	187	214	△ 27	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	3,165	3,203	△ 38	
2 スポーツ事業費	305	294	11	大会用消耗品
3 総合体育館管理事業費	306	306	0	清掃用品、地球等

(単位：千円)

科 目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	補正後の額	備 考
4 野球場管理事業費	240	246	△ 6	グラウンド用ニガリほか
5 コミュニティプール管理事業費	802	799	3	塩素、水質改善薬ほか
6 芝生広場外管理事業費	300	250	50	井戸水用薬品、外灯電球
7 陸上競技場管理事業費	299	392	△ 93	コーティング用塗料、清掃用品
8 トレーニングルーム管理事業費	15	15	0	マシン消耗品ほか
9 若草スポーツ公園管理事業費	477	477	0	グラウンド用消石灰、清掃用品
10 楡形健康センター管理事業費	100	100	0	蛍光灯、清掃用品ほか
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	289	292	△ 3	ファイル、鍵ほか
12 修繕費支出	3,490	3,190	300	
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 コミュニティプール管理事業費	200	200	0	施設の軽微修繕
6 芝生広場外管理事業費	240	140	100	施設の軽微修繕
7 陸上競技場管理事業費	200	100	100	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 楡形健康センター管理事業費	150	150	0	施設の軽微修繕
12 芦安プール管理事業費	100	0	100	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	340	370	△ 30	
2 スポーツ事業費	136	138	△ 2	体育祭りチラシほか
7 陸上競技場管理事業費	24	52	△ 28	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	7,294	6,518	776	
5 コミュニティプール管理事業費	7,258	6,480	778	A重油
9 若草スポーツ公園管理事業費	15	17	△ 2	トラクターガソリン代
10 楡形健康センター管理事業費	16	16	0	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	17,873	17,065	808	
2 スポーツ事業費	15	16	△ 1	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 コミュニティプール管理事業費	3,309	3,096	213	電気料
6 芝生広場外管理事業費	3,840	3,024	816	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	4,371	4,491	△ 120	電気、水道、ガス
10 楡形健康センター管理事業費	1,420	1,420	0	電気料
12 芦安プール管理事業費	1,300	1,400	△ 100	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	327	285	42	
2 スポーツ事業費	327	285	42	大会弁当、飛びりんビツク豚汁

(単位：千円)

科 目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	補正後の額	備 考
17 賃借料支出	1,389	1,388	1	
2 スポーツ事業費	20	22	△ 2	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	273	257	16	コピーリースほか
8 トレーニングルーム管理事業費	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 楡形健康センター管理事業費	29	29	0	モップリース
15 開放施設管理事業費	205	218	△ 13	施設管理ソフトリース
18 保険料支出	381	381	0	
2 スポーツ事業費	285	285	0	大会保険料
4 野球場管理事業費	96	96	0	施設賠償責任保険、トラクター保険
19 手数料支出	898	902	△ 4	
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	478	482	△ 4	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	32	0	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	970	953	17	
2 スポーツ事業費	970	953	17	功労者盾、メダルほか
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	634	672	△ 38	
9 若草スポーツ公園管理事業費	156	240	△ 84	下水道代
10 楡形健康センター管理事業費	82	36	46	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	各大会参加料負担金
24 補助金支出	15,469	15,799	△ 330	
16 補助金及び負担金交付事業費	15,469	15,799	△ 330	地区体協、加盟団体補助金等
26 委託費支出	37,500	34,372	3,128	
3 総合体育館管理事業費	2,287	2,235	52	施設保守点検等
4 野球場管理事業費	4,475	4,571	△ 96	施設植栽管理等
5 コミュニティ・ール管理事業費	3,348	3,318	30	施設保守点検等
6 芝生広場外管理事業費	13,691	10,269	3,422	施設植栽管理等（西側含む）
7 陸上競技場管理事業費	9,068	9,070	△ 2	施設植栽管理等
8 トレーニングルーム管理事業費	305	305	0	マシーン点検
9 若草スポーツ公園管理事業費	1,377	1,552	△ 175	施設保守点検等
10 楡形健康センター管理事業費	984	999	△ 15	施設保守点検等
12 芦安プール管理事業費	1,172	1,172	0	施設保守点検等
13 八田屋内運動場管理事業費	217	233	△ 16	施設保守点検等
15 開放施設管理事業費	576	648	△ 72	鍵貸出業務委託

(単位：千円)

科 目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	補正後の額	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	2,600	2,550	50	
18 諸支出金費	2,600	2,550	50	開放施設市納付金
34 雑支出	626	646	△ 20	
2 スポーツ事業費	366	366	0	大会参加賞等
3 総合体育館管理事業費	170	170	0	花苗、肥料
5 コミュニティ・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 楡形健康センター管理事業費	30	50	△ 20	花苗、肥料
② 管理費支出	62,276	61,575	701	
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	32,235	31,204	1,031	
1 人件費	32,235	31,204	1,031	給料 職員9名分
3 諸手当支出	14,001	13,569	432	
1 人件費	14,001	13,569	432	手当 職員9名分
4 法定福利費支出	7,501	6,985	516	
1 人件費	7,501	6,985	516	社会保険料等 10名分
7 会議費支出	51	59	△ 8	
2 諸費	51	59	△ 8	会場使用料
8 旅費交通費支出	70	120	△ 50	
1 人件費	50	100	△ 50	研修旅費
2 諸費	20	20	0	一般旅費
9 通信運搬費支出	284	328	△ 44	
2 諸費	284	328	△ 44	電話、切手、FAX、インターネット
10 什器備品支出	0	1,000	△ 1,000	
2 諸費	0	1,000	△ 1,000	
11 消耗品費支出	579	579	0	
2 諸費	579	579	0	事務消耗品、コピー料ほか
12 修繕費支出	180	280	△ 100	
2 諸費	180	280	△ 100	一般修繕、公用車修繕
13 印刷製本費支出	47	24	23	
2 諸費	47	24	23	封筒等印刷代
14 燃料費支出	201	201	0	
2 諸費	201	201	0	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	1,834	1,875	△ 41	
2 諸費	1,834	1,875	△ 41	パソコン、コピーリースほか
18 保険料支出	298	462	△ 164	
2 諸費	298	462	△ 164	公用車自賠責、任意 5台分
19 手数料支出	1,302	1,258	44	
2 諸費	1,302	1,258	44	顧問税理士手数料、振込手数料
21 租税公課支出	366	407	△ 41	
2 諸費	366	407	△ 41	法人税、自動車税
22 交際費支出	50	50	0	

(単位：千円)

科 目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	補正後の額	備 考
2 諸費	50	50	0	慶弔費
23 負担金支出	50	12	38	
1 人件費	37	4	33	研修負担金
2 諸費	13	8	5	社会保険協会加入負担金等
26 委託費支出	167	102	65	
2 諸費	167	102	65	プログラム広告等
34 雑支出	50	50	0	
2 諸費	50	50	0	雑費
事業活動支出計	169,450	164,020	5,430	
事業活動収支差額	38	△ 1,068	△ 1,030	
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	3,916	4,898	△ 982	
1 運用財産取崩収入	3,916	4,898	8,814	
1 運用財産取崩収入	3,916	4,898	△ 982	運用財産取崩金
投資活動収入計	3,916	4,898	△ 982	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	3,870	3,746	124	
1 運用財産引当資産取得支出	1	1	2	
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	3,869	3,745	7,614	
29 退職給与引当預金支出	3,869	3,745	124	職員9名分
投資活動支出計	3,870	3,746	124	
投資活動収支差額	46	1,152	△ 1,106	
Ⅲ 予備費支出	84	84	0	
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	