# 令和２年度唐津市スポーツ協会収支予算

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

（単位：円）

| 科目 | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | |
| 基本財産受取利息 | 2,505 | 2,505 | 0 | 基本財産利息 |
| 基本財産受取利息（振替） | 20,217 | 20,217 | 0 | |
| 基本財産運用益計 | 22,722 | 22,722 | 0 | |
| 特定資産運用益 | | | | |
| 特定資産受取利息 | 9,180 | 9,138 | 42 | |
| 特定資産運用益計 | 9,180 | 9,138 | 42 | |
| 事業収益 | | | | |
| 各種大会等審判等受託収益 | 2,049,000 | 2,049,000 | 0 | 大会運営委託 |
| 体育施設管理運営受託収益 | 91,135,000 | 82,771,000 | 8,364,000 | 指定管理料（13施設） |
| スポーツ体験教室参加料収益 | 720,000 | 0 | 720,000 | スポーツ体験教室参加料 |
| 受託収益　小計 | 93,904,000 | 84,820,000 | 9,084,000 | |
| 自販機手数料収益 | 1,914,000 | 1,914,000 | 0 | 自動販売機売上分 |
| 自販機電気料収益 | 921,915 | 724,104 | 197,811 | 自動販売機電気料分 |
| 物品販売手数料収益 | 10,000 | 10,000 | 0 | その他売上手数料 |
| 収益事業収益　小計 | 2,845,915 | 2,648,104 | 197,811 | |
| 事業収益計 | 96,749,915 | 87,468,104 | 9,281,811 | |
| 受取補助金等 | | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 32,344,000 | 33,022,000 | △ 678,000 | 唐津市補助金 |
| 受取民間補助金 | 190,000 | 190,000 | 0 | 市民体育大会開催補助金 |
| 受取民間補助金（振替） | 0 | 0 | 0 | |
| 受取補助金等計 | 32,534,000 | 33,212,000 | △ 678,000 | |
| 受取負担金 | | | | |
| 受取加盟団体分担金 | 430,000 | 440,000 | △ 10,000 | 分担金43団体 |
| 受取負担金計 | 430,000 | 440,000 | △ 10,000 | |
| 雑収益 | | | | |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | 預金利息 |
| 参加料収益 | 0 | 720,000 | △ 720,000 | |
| その他雑収益 | 20,000 | 20,000 | 0 | コピー代他 |
| 雑収益計 | 21,000 | 741,000 | △ 720,000 | |
| 経常収益計 | 129,766,817 | 121,892,964 | 7,873,853 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 給料手当 | 25,803,204 | 21,668,428 | 4,134,776 | |
| 臨時雇賃金 | 14,159,900 | 15,239,340 | △ 1,079,440 | |
| 賞与 | 2,479,923 | 2,413,949 | 65,974 | |
| 福利厚生費 | 6,846,310 | 6,475,662 | 370,648 | 健康診断料含む |
| 退職給付費用 | 342,089 | 324,365 | 17,724 | |
| 会議費 | 0 | 200,000 | △ 200,000 | |
| 旅費交通費 | 824,000 | 823,600 | 400 | 費用弁償等 |
| 消耗品費 | 2,179,966 | 1,724,494 | 455,472 | 事務用品・消耗品等 |
| 修繕費 | 2,275,753 | 2,316,204 | △ 40,451 | 施設修繕等 |
| 燃料費 | 330,689 | 332,486 | △ 1,797 | ガソリン代等 |
| 光熱水料費 | 900,000 | 720,000 | 180,000 | 電気料 |
| 賃借料 | 3,204,127 | 3,186,691 | 17,436 | パソコンリース料等 |
| 保険料 | 929,220 | 916,060 | 13,160 | スポーツ保険等 |
| 報償費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 県スポ優勝祝金 |
| 租税公課 | 4,756,000 | 4,368,800 | 387,200 | 消費税等 |
| 支払助成金 | 16,795,600 | 17,946,700 | △ 1,151,100 | 各スポーツ協会等補助金 |
| 支払委託費 | 41,744,721 | 37,084,399 | 4,660,322 | 委託料 |
| 支払手数料 | 353,617 | 353,617 | 0 | 振込手数料等 |
| 事業費計 | 124,025,119 | 116,194,795 | 7,830,324 | |
| 管理費 | | | | |
| 給料手当 | 1,740,396 | 1,732,772 | 7,624 | |
| 賞与 | 221,427 | 216,446 | 4,981 | |
| 福利厚生費 | 332,161 | 326,063 | 6,098 | |
| 退職給付費用 | 100,871 | 95,395 | 5,476 | |
| 会議費 | 85,000 | 150,000 | △ 65,000 | 理事会等 |
| 旅費交通費 | 20,880 | 20,600 | 280 | 旅費 |
| 交際費 | 35,000 | 35,000 | 0 | 慶弔費等 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 通信運搬費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 切手代等 |
| 減価償却費 | 113,426 | 113,796 | △ 370 | |
| 消耗品費 | 228,094 | 223,327 | 4,767 | 事務用品・消耗品等 |
| 修繕費 | 331,018 | 325,008 | 6,010 | パソコン保守料等 |
| 印刷製本費 | 31,500 | 31,500 | 0 | 封筒印刷 |
| 燃料費 | 23,850 | 24,600 | △ 750 | ガソリン代等 |
| 賃借料 | 1,118,453 | 1,098,138 | 20,315 | パソコンリース料等 |
| 保険料 | 208,230 | 208,230 | 0 | |
| 諸会費 | 91,800 | 110,540 | △ 18,740 | 社会保険協会会費等 |
| 研修費 | 232,000 | 230,800 | 1,200 | |
| 図書費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 書籍代 |
| 食糧費 | 40,000 | 40,000 | 0 | お茶代 |
| 租税公課 | 71,000 | 71,000 | 0 | |
| 支払負担金 | 3,600 | 3,600 | 0 | |
| 支払委託費 | 289,709 | 220,791 | 68,918 | |
| 支払手数料 | 213,283 | 210,563 | 2,720 | 振込手数料等 |
| 管理費計 | 5,741,698 | 5,698,169 | 43,529 | |
| 経常費用計 | 129,766,817 | 121,892,964 | 7,873,853 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期首残高 | 45,700,990 | 44,017,479 | 1,683,511 | |
| 一般正味財産期末残高 | 45,700,990 | 44,017,479 | 1,683,511 | |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 基本財産運用益 | | | | |
| 基本財産受取利息 | 20,217 | 20,217 | 0 | |
| 基本財産運用益計 | 20,217 | 20,217 | 0 | |
| 一般正味財産への振替額（基本財産利息） | △ 20,217 | △ 20,217 | 0 | |
| 一般正味財産への振替額（受取民間補助金） | 0 | 0 | 0 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 23,785,256 | 23,785,256 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 23,785,256 | 23,785,256 | 0 | |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 69,486,246 | 67,802,735 | 1,683,511 | |

# 令和２年度収支予算書内訳表

令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで

（単位：円）

| 科目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | | | 法人会計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 公１　体育スポーツ振興事業 | 収１　施設貸与事業（公益目的以外） | 収２　自販機設置等事業 | 小計 | 法人会計（管理） | |
| 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 | | | | | | |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,505 | 2,505 |
| 基本財産受取利息（振替） | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,217 | 20,217 |
| 基本財産運用益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,722 | 22,722 |
| 特定資産運用益 | | | | | | |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,180 | 9,180 |
| 特定資産運用益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,180 | 9,180 |
| 事業収益 | | | | | | |
| 各種大会等審判等受託収益 | 2,049,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,049,000 |
| 体育施設管理運営受託収益 | 79,469,720 | 11,665,280 | 0 | 11,665,280 | 0 | 91,135,000 |
| スポーツ体験教室参加料収益 | 720,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720,000 |
| 受託収益　小計 | 82,238,720 | 11,665,280 | 0 | 11,665,280 | 0 | 93,904,000 |
| 自販機手数料収益 | 0 | 0 | 1,914,000 | 1,914,000 | 0 | 1,914,000 |
| 自販機電気料収益 | 0 | 0 | 921,915 | 921,915 | 0 | 921,915 |
| 物品販売手数料収益 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 収益事業収益　小計 | 0 | 0 | 2,845,915 | 2,845,915 | 0 | 2,845,915 |
| 事業収益計 | 82,238,720 | 11,665,280 | 2,845,915 | 14,511,195 | 0 | 96,749,915 |
| 受取補助金等 | | | | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 27,237,007 | 642,433 | 0 | 642,433 | 4,464,560 | 32,344,000 |
| 受取民間補助金 | 190,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,000 |
| 受取民間補助金（振替） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等計 | 27,427,007 | 642,433 | 0 | 642,433 | 4,464,560 | 32,534,000 |
| 受取負担金 | | | | | | |
| 受取加盟団体分担金 | 215,000 | 0 | 0 | 0 | 215,000 | 430,000 |
| 受取負担金計 | 215,000 | 0 | 0 | 0 | 215,000 | 430,000 |
| 雑収益 | | | | | | |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| その他雑収益 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 雑収益計 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 1,000 | 21,000 |
| 経常収益計 | 109,880,727 | 12,307,713 | 2,865,915 | 15,173,628 | 4,712,462 | 129,766,817 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | |
| 給料手当 | 23,942,363 | 1,670,851 | 189,990 | 1,860,841 | 0 | 25,803,204 |
| 臨時雇賃金 | 13,575,242 | 584,658 | 0 | 584,658 | 0 | 14,159,900 |
| 賞与 | 2,251,935 | 178,261 | 49,727 | 227,988 | 0 | 2,479,923 |
| 福利厚生費 | 6,411,492 | 394,374 | 40,444 | 434,818 | 0 | 6,846,310 |
| 退職給付費用 | 301,185 | 26,027 | 14,877 | 40,904 | 0 | 342,089 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 824,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824,000 |
| 消耗品費 | 2,017,893 | 162,073 | 0 | 162,073 | 0 | 2,179,966 |
| 修繕費 | 2,113,507 | 162,246 | 0 | 162,246 | 0 | 2,275,753 |
| 燃料費 | 330,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,689 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 900,000 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| 賃借料 | 3,110,777 | 80,565 | 12,785 | 93,350 | 0 | 3,204,127 |
| 保険料 | 929,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929,220 |
| 報償費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 租税公課 | 3,164,813 | 1,239,058 | 352,129 | 1,591,187 | 0 | 4,756,000 |
| 支払助成金 | 16,795,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,795,600 |
| 支払委託費 | 38,099,253 | 3,645,468 | 0 | 3,645,468 | 0 | 41,744,721 |
| 支払手数料 | 315,318 | 38,299 | 0 | 38,299 | 0 | 353,617 |
| 事業費計 | 114,283,287 | 8,181,880 | 1,559,952 | 9,741,832 | 0 | 124,025,119 |
| 管理費 | | | | | | |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,740,396 | 1,740,396 |
| 賞与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221,427 | 221,427 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332,161 | 332,161 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,871 | 100,871 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,000 | 85,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,880 | 20,880 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 35,000 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,426 | 113,426 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,094 | 228,094 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331,018 | 331,018 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 31,500 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,850 | 23,850 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,118,453 | 1,118,453 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,230 | 208,230 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,800 | 91,800 |
| 研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232,000 | 232,000 |
| 図書費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| 食糧費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,000 | 71,000 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600 | 3,600 |
| 支払委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289,709 | 289,709 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213,283 | 213,283 |
| 管理費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,741,698 | 5,741,698 |
| 経常費用計 | 114,283,287 | 8,181,880 | 1,559,952 | 9,741,832 | 5,741,698 | 129,766,817 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 4,402,560 | 4,125,833 | 1,305,963 | 5,431,796 | △ 1,029,236 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 4,402,560 | 4,125,833 | 1,305,963 | 5,431,796 | △ 1,029,236 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 4,402,560 | 4,125,833 | 1,305,963 | 5,431,796 | △ 1,029,236 | 0 |
| 他会計繰入額 | 2,490,401 | △ 1,891,636 | △ 598,765 | △ 2,490,401 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,912,159 | 2,234,197 | 707,198 | 2,941,395 | △ 1,029,236 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 17,499,900 | 21,882,459 | 8,111,404 | 29,993,863 | △ 1,792,773 | 45,700,990 |
| 一般正味財産期末残高 | 15,587,741 | 24,116,656 | 8,818,602 | 32,935,258 | △ 2,822,009 | 45,700,990 |
| Ⅱ　指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 基本財産運用益 | | | | | | |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,217 | 20,217 |
| 基本財産運用益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,217 | 20,217 |
| 一般正味財産への振替額（基本財産利息） | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 20,217 | △ 20,217 |
| 一般正味財産への振替額（受取民間補助金） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 256 | 0 | 0 | 0 | 23,785,000 | 23,785,256 |
| 指定正味財産期末残高 | 256 | 0 | 0 | 0 | 23,785,000 | 23,785,256 |
| Ⅲ　正味財産期末残高 | 15,587,997 | 24,116,656 | 8,818,602 | 32,935,258 | 20,962,991 | 69,486,246 |