

平成 2 1 年度 財団法人札幌市体育協会収支予算案

平成 2 1 年 4 月 1 日から平成 2 2 年 3 月 3 1 日まで

単位：千円

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 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 | | | | |
| 基本財産利息収入 | 1,339 | 1,407 | ▲ 68 | 基本財産101,706,218円 |
| ②特定資産運用収入 | | | | |
| 特定資産利息収入 | | | 0 | |
| ③会費収入 | | | | |
| 賛助会員会費収入 | 1,200 | 1,200 | 0 | 個人・団体（1口 10,000円） |
| ④事業収入 | | | | |
| 参加料収入 | 50 | 50 | 0 | 認定員養成講習会 |
| 広告料収入 | 100 | 100 | 0 | ホームページ（バナー広告） |
| 登録料収入 | | | | |
| 団員登録料 | 2,268 | 2,340 | ▲ 72 | @ 300円×7,560人 |
| 指導者登録料 | 345 | 354 | ▲ 9 | @ 300円×1,150人 |
| 受託料収入 | | | | |
| スポーツ少年団受託料収入 | 784 | 275 | 509 | 認定員講習会 日独交流事業 |
| 道体協受託料収入 | 2,250 | 0 | 2,250 | 日中交流事業 |
| ⑤補助金等収入 | | | | |
| 地方公共団体補助金収入 | | | | |
| 札幌市民体育大会事業補助金 | 11,341 | 10,341 | 1,000 | 札幌市 |
| 育成強化・普及促進事業補助金 | 14,970 | 14,970 | 0 | 札幌市 |
| 札幌市スポーツ少年団運営事業補助金 | 694 | 694 | 0 | 札幌市 |
| 札幌市体育協会管理費補助事業補助金 | 12,940 | 12,940 | 0 | 札幌市 |
| 民間補助金収入 | | | | |
| 道体協連絡協議会収入 | 50 | 50 | 0 | 北海道体育協会 |
| 地域強化収入 | 546 | 546 | 0 | 北海道スポーツ少年団 |
| 組織整備収入 | 243 | 243 | 0 | 北海道スポーツ少年団 |
| 地域交流事業収入 | 257 | 257 | 0 | 北海道スポーツ少年団 |
| ⑥負担金収入 | | | | |
| 負担金収入 | | | | |
| 加盟団体負担金収入 108 | 1,188 | 1,188 | 0 | 11団体 |
| 加盟団体負担金収入 94 | 376 | 470 | ▲ 94 | 4団体 |
| 加盟団体負担金収入 80 | 1,200 | 1,200 | 0 | 15団体 |
| 加盟団体負担金収入 66 | 528 | 660 | ▲ 132 | 8団体 |
| 加盟団体負担金収入 52 | 728 | 572 | 156 | 14団体 |
| ⑦寄付金収入 | | | | |
| 寄付金収入 | 0 | 100 | ▲ 100 | |
| ⑧雑収入 | | | | |
| 受取利息収入 | 15 | 35 | ▲ 20 | 通帳利息 |
| 有価証券等運用収入 | 0 | 90 | ▲ 90 | |
| 雑収入 | 705 | 681 | 24 | 競技団体入居料・友遊協力 |
| 事業活動収入計 | 54,117 | 50,763 | 3,354 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ①事業費支出 | | | | |
| 札幌市民体育大会事業 | 12,096 | 10,966 | 1,130 | |
| 臨時雇賃金支出 | 1,104 | 1,127 | ▲ 23 | 臨時職員1名（6ヶ月） |
| 法定福利費支出 | 128 | 0 | 128 | 事業主負担分 |
| 報酬支出 | 500 | 28 | 472 | 総会開会式特別講師謝礼 |
| 報償費支出 | 395 | 461 | ▲ 66 | カップ・楯 |
| 会議費支出 | 48 | 87 | ▲ 39 | 会議等役員用弁当 |

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------|--------|--------|---------|---------------------|
| 旅費交通費支出 | 50 | 0 | 50 | 特別講師 |
| 通信運搬費支出 | 52 | 49 | 3 | プログラム・ポスター郵送料 |
| 消耗品費支出 | 2,175 | 2,214 | ▲ 39 | バッジ・記念品・看板一式 |
| 印刷製本費支出 | 325 | 365 | ▲ 40 | プログラム・ポスター・賞状等 |
| 賃借料支出 | 284 | 37 | 247 | 総合開会式・講堂使用料 |
| 委託費支出 | 521 | 79 | 442 | 総合開会式 |
| 助成費支出 | 6,503 | 6,503 | 0 | 開催助成金 |
| 雑支出 | 11 | 16 | ▲ 5 | 振込手数料 |
| 育成強化・普及促進事業 | 18,479 | 16,843 | 1,636 | |
| 給料手当支出 | 2,594 | 2,490 | 104 | 職員1名(6ヶ月) |
| 臨時雇賃金支出 | 1,143 | 2,293 | ▲ 1,150 | 臨時職員1名(6ヶ月) |
| 法定福利費支出 | 150 | 0 | 150 | 事業主負担分 |
| 報酬支出 | 0 | 40 | ▲ 40 | 講師・助手謝金 |
| 会議費支出 | 50 | 73 | ▲ 23 | 各委員会弁当代 |
| 旅費交通費支出 | 2,487 | 0 | 2,487 | 国際交流 |
| 通信運搬費支出 | 17 | 17 | 0 | 郵送料 |
| 消耗品費支出 | 15 | 10 | 5 | コピー用紙 |
| 印刷製本費支出 | 40 | 30 | 10 | 複合機 |
| 賃借料支出 | 0 | 9 | ▲ 9 | 会場使用料 |
| 助成費支出 | 11,972 | 11,863 | 109 | 強化・普及(11,863)他(109) |
| 雑支出 | 11 | 18 | ▲ 7 | 助成費振込手数料 |
| 広報調査研究事業 | 383 | 363 | 20 | |
| 委託費支出 | 332 | 312 | 20 | ホームページ等の充実 |
| 賃借料支出 | 51 | 51 | 0 | サーバー使用料 |
| スポーツ少年団事業 | 5,286 | 4,634 | 652 | |
| 派遣事業 | | | | |
| 助成費支出 | 246 | 213 | 33 | 各種交流大会・研修会 |
| 雑支出 | 9 | 13 | ▲ 4 | 振込手数料 |
| リーダー育成事業 | | | | |
| 報酬支出 | 45 | 44 | 1 | 講師謝金・役員日当 |
| 会議費支出 | 7 | 6 | 1 | 講師・役員用弁当 |
| 旅費交通費支出 | 5 | 5 | 0 | 交通費(リーダー) |
| 通信運搬費支出 | 30 | 0 | 30 | 郵送料 |
| 消耗品費支出 | 5 | 5 | 0 | コピー用紙 |
| 賃借料支出 | 25 | 27 | ▲ 2 | 会場使用料 |
| 保険料支出 | 1 | 0 | 1 | 傷害保険料 |
| 雑支出 | 2 | 2 | 0 | 振込手数料 |
| 各種交流事業 | | | | |
| 旅費交通費支出 | 288 | 17 | 271 | 国内交流事業等 |
| 消耗品費支出 | 15 | 0 | 15 | 賞状 |
| 印刷製本費支出(各種大会) | 40 | 63 | ▲ 23 | 複合機 |
| 助成費支出(各種大会等) | 1,450 | 1,450 | 0 | 18大会・1教室・協力事業 |
| 助成費支出(各種交流等) | 0 | 1,506 | ▲ 1,506 | 瀋陽交流事業等 |
| 雑支出(各種大会等) | 7 | 7 | 0 | 振込手数料 |
| 指導者育成事業 | | | | |
| 報酬支出 | 47 | 110 | ▲ 63 | 講師謝金・役員日当 |
| 会議費支出 | 10 | 15 | ▲ 5 | 講師・役員用弁当 |
| 旅費交通費支出 | 4 | 11 | ▲ 7 | 交通費(本部役員) |
| 通信運搬費支出 | 30 | 15 | 15 | 郵送料 |
| 消耗品費支出 | 5 | 16 | ▲ 11 | ラインテープ・合格章・コピー用紙 |
| 印刷製本費支出 | 40 | 35 | 5 | 複合機 |
| 賃借料支出 | 18 | 69 | ▲ 51 | 会場使用料 |

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------|---------|---------|-------|-------------------------|
| 保険料支出 | 0 | 12 | ▲ 12 | 傷害保険料 |
| 雑支出 | 1 | 5 | ▲ 4 | 振込手数料 |
| 奨励事業 | | | | |
| 臨時雇賃金支出 | 1,125 | 0 | 1,125 | 臨時職員1名(6ヶ月) |
| 法定福利費支出 | 131 | 0 | 131 | 事業主負担分 |
| 会議費支出 | 32 | 50 | ▲ 18 | スポーツ少年団関係 |
| 印刷製本費支出 | 35 | 36 | ▲ 1 | 登録用領収証 |
| 賃借料支出 | 14 | 0 | 14 | 会場使用料 |
| 助成費支出 | 729 | 746 | ▲ 17 | 各区(20,000)登録者(7,800×70) |
| 雑支出 | 6 | 6 | 0 | 振込手数料 |
| 受託事業 | | | | |
| 助成費支出 | 834 | 100 | 734 | 受託事業費分 |
| 雑支出 | 50 | 50 | 0 | その他経費 |
| ②管理費支出 | | | | |
| 給料手当支出 | 11,368 | 11,402 | ▲ 34 | 職員3名(内1名6ヶ月) |
| 賞与支出 | 1,474 | 1,432 | 42 | 職員1名(6月・10月・12月) |
| 臨時雇賃金支出 | 1,126 | 1,140 | ▲ 14 | 臨時職員1名(6ヶ月) |
| 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 771 | 1,500 | ▲ 729 | 社会保険料・労働保険料 |
| 福利厚生費支出 | 157 | 157 | 0 | 中小企業共済センター加入分 |
| 会議費支出 | 140 | 180 | ▲ 40 | 各種会議用弁当代 |
| 旅費交通費支出 | 342 | 370 | ▲ 28 | 出張旅費・ウイズユーカード等 |
| 通信運搬費支出 | 625 | 660 | ▲ 35 | 宅急便運賃・電話・FAX等 |
| 消耗品費支出 | 448 | 400 | 48 | 事務用品・OA機器消耗品等 |
| 印刷製本費支出 | 345 | 350 | ▲ 5 | コピー代・各種封筒 |
| 賃借料支出 | 2,604 | 2,604 | 0 | 各種リース・目的外使用料 |
| 租税公課支出 | 10 | 10 | 0 | 収入印紙等 |
| 負担金支出 | 283 | 253 | 30 | (財)北海道体育協会 他 |
| 委託費支出 | 689 | 353 | 336 | 給与計算・保守管理・会計監査 |
| 法人税等支出 | 20 | 20 | 0 | 法人道民税 |
| 雑支出 | 190 | 270 | ▲ 80 | 慶弔金・振込手数料・登録料支出 |
| 事業活動支出計 | 56,836 | 53,907 | 2,929 | |
| 事業活動収支差額 | ▲ 2,719 | ▲ 3,144 | 425 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1 財務活動収入 | | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 財務活動支出 | | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| IV 予備費支出 | | | | |
| 当期収支差額 | ▲ 2,719 | ▲ 3,144 | 425 | |
| 前期繰越収支差額 | 2,719 | 3,144 | ▲ 425 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |