収　支　予　算　書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（単位：円）

科　目	予算額	前年度予算額	差　異	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	1,000	1,000	0	
基本財産利息収入	1,000	1,000	0	
(2)受取会費収入	250,000	250,000	0	
加盟団体受取会費収入	250,000	250,000	0	加盟団体負担金（25団体×10,000円）
(3)事業収入	116,110,000	111,110,000	5,000,000	
指定管理業務受託収入	110,000,000	105,500,000	4,500,000	生涯学習課89,500千円、商工課20,500千円
指定管理業務外等受託収入	480,000	480,000	0	学校体育施設開放事務手数料216千円 大船渡港茶屋前緑地公園貸出業務264千円
スポーツ施設利用料収入	5,500,000	5,000,000	500,000	スポーツ施設利用料
自主管理スポーツ施設使用料収入	100,000	100,000	0	時習館、堀川グラウンド使用料
講座等参加料収入	30,000	30,000	0	スポーツ教室・働く婦人の家講座参加料
(4)受取補助金等収入	10,500,000	9,900,000	600,000	
受取地方公共団体補助金収入	9,400,000	9,400,000	0	スポーツ協会運営事業補助金9,４00千円
大会開催費等補助金収入	1,100,000	500,000	600,000	全日本学童野球大会岩手県予選大会250千円 県民体育大会サッカー競技250千円 東北総体卓球競技600千円
(5)受取寄付金収入	1,000	1,000	0	
受取寄付金収入	1,000	1,000	0	
(6)雑収入	5,000	5,000	0	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	4,000	4,000	0	コピー代他
事業活動収入計	126,867,000	121,267,000	5,600,000	
２．事業活動支出				
（1）事業費	124,767,500	121,883,600	2,883,900	
給与手当	37,348,000	36,338,000	1,010,000	給与、手当
法定福利厚生費	5,817,800	5,578,000	239,800	社会保険料他
法定外福利厚生費	344,000	294,800	49,200	健康診断等
退職給付費用	921,900	856,800	65,100	退職金共済掛金
臨時雇用賃金	19,090,100	18,359,000	731,100	施設管理人賃金　体育施設9名、労働施設5名他
法定福利厚生費（賃）	326,000	364,000	△ 38,000	施設管理人健康診断料他
諸謝金	800,000	830,000	△ 30,000	講座講師謝金,スポーツ教室謝金他
旅費交通費	100,000	170,000	△ 70,000	会議・研修会出席旅費他
消耗品費	1,494,800	2,683,000	△ 1,188,200	事務用消耗品、グラウンド管理用、車両用消耗品、コピー代他
燃料費	1,396,000	1,391,000	5,000	車両燃料代（車両、トラクター他）、重油、灯油
印刷製本費	2,000	2,000	0	諸用紙印刷代
光熱水費	13,746,500	12,262,000	1,484,500	管理施設電気・水道料
修繕費	939,500	2,041,000	△ 1,101,500	管理施設修繕・車両修繕料他
通信運搬費	909,000	1,100,000	△ 191,000	電話料、メール便代、インターネット使用料
支払手数料	473,200	476,000	△ 2,800	送金手数料、モップクリーニング代他
広告料	1,000	1,000	0	
保険料	414,000	416,000	△ 2,000	施設・車両保険料、教室・講座受講者保険料
委託費	21,952,700	22,037,000	△ 84,300	施設管理・警備・清掃、草刈り他
賃借料	3,260,000	3,230,000	30,000	車両・パソコン・電話機・印刷機・コピー機・ＡＥＤリース料
使用料	90,000	125,000	△ 35,000	ＮＨＫ受信料他
備品購入費	1,000	1,000	0	
支払助成金	9,690,000	6,828,000	2,862,000	市民体育大会・共催大会・県民体派遣・競技力向上・加盟協会育成 スポ少育成助成金、各種大会出場激励金　、復興支援対応事業 新春四大マラソン大会、大船渡ポートサイドバレーボール大会
支払負担金	50,000	100,000	△ 50,000	会議・研修会出席負担金、労働基準協会負担金
公租公課	5,550,000	6,350,000	△ 800,000	消費税他
雑費	50,000	50,000	0	

科　目	予算額	前年度予算額	差　異	備　考
（2）管理費	2,099,500	2,183,400	△ 83,900	
給与手当	782,000	760,000	22,000	給与、手当
法定福利厚生費	121,700	117,000	4,700	社会保険料他
法定外福利厚生費	7,000	6,200	800	健康診断等
退職給付費用	2,300	2,200	100	退職金共済掛金
役員報酬	270,000	250,000	20,000	役員、理事、評議員、監事報酬
会議費	20,000	20,000	0	理事会・評議員会等お茶代他
旅費交通費	50,000	50,000	0	会議・研修会出席旅費他
消耗品費	100,000	100,000	0	コピー代他
燃料費	29,000	29,000	0	管理運営施設・車両燃料代
印刷製本費	20,000	20,000	0	諸用紙印刷代
光熱水費	9,500	9,000	500	体育センター電気・水道料
通信運搬費	50,000	50,000	0	メール便代、切手代
支払手数料	130,000	170,000	△ 40,000	送金手数料他
広告料	40,000	40,000	0	年賀及び暑中見舞い、東北高校駅伝他
委託費	180,000	265,000	△ 85,000	決算資料作成指導等委託料（辻・本郷）他
賃借料	68,000	67,000	1,000	車両・パソコン・電話機・印刷機・コピー-機・ＡＥＤリース料
使用料	15,000	15,000	0	駐車場代
支払負担金	140,000	130,000	10,000	県体協負担金、県体協評議員会懇親会会費他
公租公課	30,000	40,000	△ 10,000	法人県民税
雑費	35,000	43,000	△ 8,000	慶弔費、来客用お茶代
事業活動支出計	126,867,000	124,067,000	2,800,000	
事業活動収支差額	0	△ 2,800,000	2,800,000	
Ⅱ　投資活動収支の部　※１				
１ 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
２ 投資活動支出				
(1) 固定資産取得支出				
建物取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
固定資産取得支出計	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ 予備費支出　※２				
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	

※1及び※2は決算時に発生する項目となり予算上は０としております。