

収 支 予 算 書

令和8年4月1日から令和9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	124,502,000	117,870,000	6,632,000	
指定管理業務受託収入	117,582,000	111,200,000	6,382,000	生涯学習課92,483,000円、商工課25,099,000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216,000円 大船渡港茶屋前緑地公園貸出業務264,000円
スポーツ施設利用料収入	6,200,000	6,000,000	200,000	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	140,000	90,000	50,000	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	15,990,000	15,990,000	0	
受取地方公共団体補助金収入	15,740,000	15,740,000	0	スポーツ協会運営事業補助金15,740,000円
大会開催費等補助金収入	250,000	250,000	0	全日本学童野球大会岩手県予選大会250,000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	2,000	2,000	0	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	140,746,000	134,114,000	6,632,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費	138,908,000	132,328,000	6,580,000	
給与手当	36,694,000	35,290,000	1,404,000	給与、手当
法定福利厚生費	5,532,000	5,678,000	△ 146,000	社会保険料、労働保険料
法定外福利厚生費	411,000	309,000	102,000	健康診断、被服費等
退職給付費用	874,000	875,000	△ 1,000	退職金共済掛金
臨時雇用賃金	21,992,000	19,872,000	2,120,000	施設管理人賃金 体育施設9名、労働施設5名等
法定福利厚生費（賃）	3,101,000	2,684,000	417,000	施設管理人社会保険料、健康診断料、被服費等
諸謝金	411,000	320,000	91,000	教室・講座講師謝金、スポーツ指導者講習会等
旅費交通費	160,000	160,000	0	会議・研修会出席旅費等
消耗品費	2,015,000	2,028,000	△ 13,000	事務用消耗品、グラウンド管理用、車両用消耗品、コピー代等
燃料費	3,296,000	2,995,000	301,000	車両燃料代（車両、トラクター他）、重油、灯油
印刷製本費	22,000	22,000	0	諸用紙印刷代
光熱水費	15,385,000	15,110,000	275,000	管理施設電気・水道料
修繕費	1,844,000	1,805,000	39,000	管理施設修繕・車両修繕料等
通信運搬費	850,000	914,000	△ 64,000	電話料、メール便代、インターネット使用料
手数料	530,000	486,000	44,000	送金手数料、モップクリーニング代等
広告料	1,000	1,000	0	
保険料	420,000	379,000	41,000	施設・車両保険料、教室・講座受講者保険料
委託費	25,671,000	24,065,000	1,606,000	施設管理・警備・清掃、草刈り等
賃借料	3,519,000	3,301,000	218,000	車両・パソコン・電話機・印刷機・コピー機・A E Dリース料
使用料	84,000	78,000	6,000	N H K 受信料等
備品購入費	1,000	1,000	0	
支払助成金	9,130,000	9,290,000	△ 160,000	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、体力づくり活動推進事業、スポーツ教室開催費 新春ロードレース大会・大船渡ポートサイドバレーボール大会助成金
支払負担金	65,000	65,000	0	会議・研修会出席負担金、労働基準協会負担金
公租公課	6,900,000	6,600,000	300,000	消費税等
雑費	0	0	0	

科 目	予算額	前年度 予算額	差 異	備 考
(2) 管理費	1,838,000	1,786,000	52,000	
給与手当	768,000	738,000	30,000	給与、手当
法定福利厚生費	116,000	119,000	△ 3,000	社会保険料等
法定外福利厚生費	9,000	6,500	2,500	健康診断等
退職給付費用	2,000	2,500	△ 500	退職金共済掛金
報酬	280,000	280,000	0	役員、理事、評議員、監事報酬
会議費	1,000	1,000	0	理事会・評議員会等会議費等
旅費交通費	25,000	15,000	10,000	会議・研修会出席旅費等
消耗品費	35,000	35,000	0	コピー代等
燃料費	69,000	63,000	6,000	管理運営施設・車両燃料代
印刷製本費	1,000	1,000	0	諸用紙印刷代
光熱水費	16,000	15,000	1,000	体育センター電気・水道料
通信運搬費	5,000	5,000	0	メール便代、切手代
手数料	45,000	45,000	0	送金手数料、基本手数料、登記手数料等
広告料	40,000	40,000	0	年賀及び暑中見舞い、東北高校駅伝等
委託費	165,000	165,000	0	決算資料作成指導等委託料（辻・本郷）等
賃借料	74,000	69,000	5,000	車両・パソコン・電話機・印刷機・コピー機・AEDリース料
使用料	10,000	15,000	△ 5,000	駐車場代等
支払負担金	146,000	140,000	6,000	県スポ協負担金等
公租公課	30,000	30,000	0	法人道府県民税等
雑費	1,000	1,000	0	慶弔費等
事業活動支出計	140,746,000	134,114,000	6,632,000	
事業活動収支差額	0	0	0	
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。