

平成26年度 収支予算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(単位：円)

科目	市補助金①	市体協 負担分②	本年度予算額案 ①+②	調整 ⇒	本年度予算額 ※計算式有	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 基本財産運用益	0	130,000	130,000	0	130,000	130,000	130,000	0	(小計)
基本財産受取利息		130,000	130,000		130,000	130,000	130,000	0	基本財産からの果実
② 受取会費	0	705,000	705,000	0	705,000	705,000	700,000	5,000	(小計)
新規加入金		5,000	5,000		5,000	5,000	0	5,000	競技加盟団体新規会員分(@1000円)
賛助会員受取会費		700,000	700,000		700,000	700,000	700,000	0	賛助会より
③ 事業収入	0	2,154,000	2,154,000	0	2,154,000	2,154,000	1,800,000	354,000	(小計)
オリンピック・デラン事業収入		420,000	420,000		420,000	420,000	400,000	20,000	大会参加料/等
蔵のまち喜多方健康マラソン大会事業収入		1,450,000	1,450,000		1,450,000	1,450,000	1,500,000	-50,000	大会参加料/等
その他の事業収入		284,000	284,000		284,000	284,000	0	284,000	蔵マラ記録表代/歓迎会会費/等
④ 受取補助金等収入	15,437,181	40,000	15,477,181	0	15,477,181	15,477,181	14,876,162	601,019	(小計)
喜多方市補助金	15,437,181	0	15,437,181		15,437,181	15,437,181	14,836,162	601,019	事業・運営費補助金
(公財)福島県体育協会交付金		40,000	40,000		40,000	40,000	40,000	0	県体協より
⑤ 助成金収入	0	450,000	450,000	0	450,000	450,000	450,000	0	(小計)
市町村圏事業助成金		400,000	400,000		400,000	400,000	400,000	0	デラン・蔵マラ事業助成金
自転車道利用促進助成金		50,000	50,000		50,000	50,000	50,000	0	蔵マラ事業助成金
⑥ 受取負担金	0	320,000	320,000	0	320,000	320,000	320,000	0	(小計)
受取負担金		320,000	320,000		320,000	320,000	320,000	0	加盟32団体(@10000円)
⑦ 寄付金収入	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	(小計)
寄付金収入		1,000	1,000		1,000	1,000	0	1,000	
⑧ 雑収入	0	1,819	1,819	0	1,819	1,819	151,838	-150,019	(小計)
受取利息		819	819		819	819	838	-19	預金利息他
雑収入		1,000	1,000		1,000	1,000	151,000	-150,000	事業雑収入他
経常収益計	15,437,181	3,801,819	19,239,000	0	19,239,000	19,239,000	18,428,000	811,000	
(2) 経常費用								0	
① 事業費	8,128,000	2,714,000	10,842,000	7,347,000	18,189,000	18,189,000	17,239,000	950,000	(小計)市体協/デラン/蔵マラ/ふく駅
人件費	0	0	0	7,482,000	7,482,000	7,482,000	7,391,000	91,000	専務理事(50%)・職員2名(95%)人件費
役員報酬			0	382,000	382,000	382,000	381,600	400	50%
給与手当			0	4,437,000	4,437,000	4,437,000	4,404,495	32,505	95%
臨時雇賃金			0	1,437,000	1,437,000	1,437,000	1,299,600	137,400	95%
福利厚生費			0	1,226,000	1,226,000	1,226,000	1,305,305	-79,305	95%
支払負担金	270,000	0	270,000		270,000	270,000	130,000	140,000	県スポ・各種大会参加料等
支払助成金	2,552,000	0	2,552,000		2,552,000	2,552,000	2,579,000	-27,000	市民大会運営費・援助金等
表彰費	0	200,000	200,000		200,000	200,000	50,000	150,000	入賞記念品・賞状代等
委託費	1,688,000	210,000	1,898,000		1,898,000	1,898,000	1,759,000	139,000	蔵マラゴール計時・HP管理料他
報償費	815,000	120,000	935,000		935,000	935,000	648,000	287,000	各種大会謝礼等
旅費交通費	530,000	25,000	555,000		555,000	555,000	510,000	45,000	各種大会旅費交通費宿泊代等
消耗品費	385,000	140,000	525,000		525,000	525,000	1,449,000	-924,000	各種大会消耗品等
記念品費	79,000	944,000	1,023,000	-99,000	924,000	924,000	0	924,000	各種大会参加記念品等
食糧品費	511,000	619,000	1,130,000	-66,000	1,064,000	1,064,000	904,000	160,000	各種大会係員選手等の食糧品費
印刷製本費	582,000	68,000	650,000		650,000	650,000	670,000	-20,000	各種大会プログラム・ポスター代等
通信運搬費	191,000	219,000	410,000		410,000	410,000	377,000	33,000	各種大会通信運搬費等
広告料	139,000	-1,000	138,000		138,000	138,000	116,000	22,000	各種大会宣伝代等
手数料	18,000	4,500	22,500		22,500	22,500	2,000	20,500	各種大会振込手数料等
保険料	232,000	10,500	242,500		242,500	242,500	188,000	54,500	各種大会保険料等
使用料	30,000	155,000	185,000		185,000	185,000	231,000	-46,000	各種大会車両看板等の使用料
備品費	0	0	0	30,000	30,000	30,000	0	30,000	各種大会関係備品代
雑費	106,000	0	106,000		106,000	106,000	235,000	-129,000	各種大会雑費
② 管理費	7,309,181	1,239,321	8,548,502	-7,503,502	1,045,000	1,045,000	1,189,000	-144,000	(小計)
人件費	7,245,181	991,321	8,236,502	-7,479,502	757,000	757,000	751,000	6,000	専務理事(50%)・職員2名(5%)人件費
役員報酬	763,200	0	763,200	-381,200	382,000	382,000	381,600	400	50%
給与手当	4,439,450	230,520	4,669,970	-4,435,970	234,000	234,000	231,815	2,185	5%
臨時雇賃金	913,500	598,500	1,512,000	-1,436,000	76,000	76,000	68,400	7,600	5%
福利厚生費	1,129,031	162,301	1,291,332	-1,226,332	65,000	65,000	69,185	-4,185	5%
会議費		10,000	10,000		10,000	10,000	40,000	-30,000	
旅費交通費		40,000	40,000		40,000	40,000	90,000	-50,000	
通信運搬費	35,000		35,000	-15,000	20,000	20,000	30,000	-10,000	
消耗品費	29,000		29,000	-9,000	20,000	20,000	30,000	-10,000	
修繕費		5,000	5,000		5,000	5,000	20,000	-15,000	
光熱水料費		0	0	0	0	0	0	0	
支払負担金		152,000	152,000		152,000	152,000	155,000	-3,000	耶麻支部・会津地域連合会・県体協
慶弔費		15,000	15,000		15,000	15,000	20,000	-5,000	
渉外費		15,000	15,000		15,000	15,000	22,000	-7,000	
報償費		1,000	1,000		1,000	1,000	1,000	0	
雑費		10,000	10,000		10,000	10,000	30,000	-20,000	
経常費用計	15,437,181	3,953,321	19,390,502	-156,502	19,234,000	19,234,000	18,428,000	806,000	
評価損益調整前当期経常増減額					0	0	0	0	
基本財産評価益等					0	0	0	0	
評価損益等計					0	0	0	0	
当期経常増減額	0	-151,502	-151,502	156,502	5,000	5,000	0	5,000	
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計					0	0	0	0	
(2) 経常外費用									
経常外費用計					0	0	0	0	
当期経常外増減額					0	0	0	0	
他会計振替額					0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額					0	0	0	0	
一般正味財産期首残高					3,921,298	3,921,298	3,621,870	299,428	
一般正味財産期末残高					3,921,298	3,921,298	3,621,870	299,428	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>									
当期指定正味財産増減額					5,000	5,000	0	5,000	
指定正味財産期首残高					30,047,001	30,047,001	30,042,001	5,000	
指定正味財産期末残高					30,047,001	30,047,001	30,042,001	5,000	
<b>III 正味財産期末残高</b>					33,968,299	33,968,299	33,663,871	304,428	