

# 平成19年度 収 支 予 算 書

収入の部

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：千円)

| 勘 定 科 目      |               | 予 算 額  | 前 年 度<br>予 算 額 | 増 減    | 備 考                 |
|--------------|---------------|--------|----------------|--------|---------------------|
| 大 科 目        | 中 科 目         |        |                |        |                     |
| 事業活動収支の部     |               |        |                |        |                     |
| 1. 事業活動収入    |               |        |                |        |                     |
| 基本収入         |               | 2,608  | 1,593          | 1,015  |                     |
| 運用収入         |               | 2,608  | 1,593          | 1,015  | 国債利息、他              |
|              | 基本財産<br>収入利息  | 2,608  | 1,593          | 1,015  | 国債利息、他              |
| 会費収入         |               | 5,380  | 5,320          | 60     |                     |
|              | 賛助会費<br>収入    | 1,500  | 1,500          | 0      | @10,000×150口        |
|              | 加盟団体<br>加会費収入 | 980    | 920            | 60     | @10,000×98団体        |
|              | 少年団<br>登録料収入  | 2,000  | 2,000          | 0      | @500×4,000人         |
|              | 指導者<br>登録料収入  | 900    | 900            | 0      | @1,200×750人         |
| 補助金等<br>収入   |               | 60,870 | 72,224         | 11,354 |                     |
|              | 市補助金<br>収入    | 60,550 | 71,924         | 11,374 |                     |
|              | 県体協<br>補助金収入  | 320    | 300            | 20     |                     |
| 入会金収入        |               | 300    | 250            | 50     |                     |
|              | 入会金収入         | 300    | 250            | 50     | 新規加盟団体入会金           |
| 事業収入         |               | 9,104  | 9,890          | 786    |                     |
|              | 負担金収入         | 1,687  | 1,710          | 23     | 大会参加料<br>リーダーバンク負担金 |
|              | 受託金収入         | 7,417  | 8,180          | 763    | 施設管理受託金             |
| 運営資金<br>取崩収入 |               | 1,000  | 0              | 1,000  |                     |
|              | 運営資金<br>取崩収入  | 1,000  | 0              | 1,000  |                     |
| 雑収入          |               | 52     | 45             | 7      |                     |
|              | 受取利息<br>収入    | 10     | 5              | 5      | 普通預金利息、他            |
|              | 雑収入           | 42     | 40             | 2      | 雇用保険自己負担収入          |
| 事業活動収入計      |               | 79,314 | 89,322         | 10,008 |                     |

# 平成19年度 収 支 予 算 書

支出の部

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：千円)

| 勘 定 科 目  |                | 予 算 額  | 前 年 度<br>予 算 額 | 増 減   | 備 考        |
|----------|----------------|--------|----------------|-------|------------|
| 大 科 目    | 中 科 目          |        |                |       |            |
| 2.事業活動支出 |                |        |                |       |            |
| 管 理 費    |                | 38,004 | 46,097         | 8,093 |            |
|          | 報 酬            | 5,490  | 5,412          | 78    | 非常勤職員 2人   |
|          | 給 料            | 14,266 | 18,471         | 4,205 | 職員 4人      |
|          | 職員手当等          | 9,025  | 11,614         | 2,589 |            |
|          | 共 済 費          | 4,232  | 5,180          | 948   | 社会保険料、他    |
|          | 賃 金            | 2,135  | 2,143          | 8     | パート職員      |
|          | 福利厚生費          | 200    | 200            | 0     | 職員 4人      |
|          | 報 償 費          | 355    | 355            | 0     | 理事会・委員会・日当 |
|          | 旅 費            | 120    | 114            | 6     | 市内旅費       |
|          | 交 際 費          | 50     | 50             | 0     | 慶弔等        |
|          | 需 用 費          | 478    | 388            | 90    | 消耗品費 30    |
|          |                |        |                |       | 食糧費 55     |
|          |                |        |                |       | 燃料費 78     |
|          |                |        |                |       | 印刷製本費 225  |
|          |                |        |                |       | 修繕費 90     |
|          | 役 務 費          | 630    | 630            | 0     | 通信運搬費 560  |
|          |                |        |                |       | 保険料 70     |
|          | 委 託 料          | 177    | 143            | 34    | 職員健康診断、他   |
|          | 使用料及び<br>賃 借 料 | 586    | 610            | 24    | 自動車借上料、他   |
|          | 負担金補助<br>及び交付金 | 160    | 172            | 12    | 県体協会費、他    |
|          | 公 課 費          | 100    | 615            | 515   | 法人市県民税、他   |

| 勘 定 科 目       |                | 予 算 額  | 前 年 度<br>予 算 額 | 増 減   | 備 考   |
|---------------|----------------|--------|----------------|-------|---|
| 大 科 目         | 中 科 目          |        |                |       |   |
| 市民体育<br>振興事業費 |                | 33,293 | 32,495         | 798   |   |
|               | 報 償 費          | 8,789  | 9,135          | 346   | 国 体 1,750<br>全国大会 1,750<br>リーダーバンク 1,950<br>審判謝金、他 3,339                |
|               | 旅 費            | 230    | 555            | 325   | 普通旅費  |
|               | 交 際 費          | 50     | 50             | 0     | 慶弔、他  |
|               | 需 用 費          | 1,799  | 2,473          | 674   | 消耗品費 1,181<br>食糧費 281<br>印刷製本費 337                                      |
|               | 役 務 費          | 561    | 561            | 0     | 通信運搬費 200<br>保険料 261<br>広告料 30<br>手数料 70                                |
|               | 委 託 料          | 4,935  | 4,975          | 40    | 子規軟式野球大会、他 4,235<br>ホームページ維持管理 700                                      |
|               | 使用料及び<br>賃 借 料 | 899    | 976            | 77    | 会場借上料、他   |
|               | 負担金補助<br>及び交付金 | 16,030 | 13,770         | 2,260 | 開催補助 300<br>地域振興・育成 6,150<br>種目育成 4,320<br>25周年記念事業 2,000<br>強化、他 3,260 |
| 施設管理<br>事業費   |                | 7,417  | 8,180          | 763   |   |
|               | 旅 費            | 0      | 80             | 80    | 普通旅費  |
|               | 需 用 費          | 2,102  | 1,850          | 252   | 消耗品費 230<br>光熱水費 1,572<br>修繕料 300                                       |
|               | 役 務 費          | 130    | 80             | 50    | 保険料 80<br>手数料 50  |
|               | 委 託 料          | 5,157  | 6,142          | 985   | 資料更新 3,000<br>清掃業務、他 2,157  |
|               | 使用料及び<br>賃 借 料 | 28     | 28             | 0     | 映像使用料   |
| 事業活動支出計       |                | 78,714 | 86,772         | 8,058 |   |

| 勘 定 科 目           |        | 予 算 額  | 前 年 度<br>予 算 額 | 増 減    | 備 考 |
|-------------------|--------|--------|----------------|--------|-----|
| 大 科 目             | 中 科 目  |        |                |        |     |
| 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         |        |        |                |        |     |
| 基本財産              |        | 300    | 250            | 50     |     |
| 取得支出              |        |        |                |        |     |
|                   | 基本財産   | 300    | 250            | 50     |     |
|                   | 取得支出   |        |                |        |     |
| 特定資産              |        | 0      | 2,000          | 2,000  |     |
| 取得支出              |        |        |                |        |     |
|                   | 退職給与   | 0      | 2,000          | 2,000  |     |
|                   | 引当預金支出 |        |                |        |     |
| 投資活動支出計           |        | 300    | 2,250          | 1,950  |     |
| 予備費支出             |        | 300    | 300            | 0      |     |
| 当期収入合計(A)         |        | 79,314 | 89,322         | 10,008 |     |
| 前期繰越収支差額          |        | 0      | 0              | 0      |     |
| 収入合計(B)           |        | 79,314 | 89,322         | 10,008 |     |
| 当期支出合計(C)         |        | 79,314 | 89,322         | 10,008 |     |
| 当期収支差額(A) - (C)   |        | 0      | 0              | 0      |     |
| 次期繰越収支差額(B) - (C) |        | 0      | 0              | 0      |     |