**特定非営利活動法人瀬戸内市体育協会**

**令和3年度　活動予算書**

**Ⅰ　経常収益**　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　円）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目名** | | **前年度**  **当初予算額** | **本年度**  **当初予算額** | **備　考** |
| １．受取会費 | | 266,000 | 260,000 |  |
|  | （１）正会員受取会費  （２）賛助会員受取会費 | 46,000  220,000 | 40,000  220,000 | 個人、団体  個人、団体 |
| ２．スポーツ振興事業収益 | | 6,911,000 | 6,881,000 |  |
|  | （１）受取補助金  （２）受取参加者負担金 | 5,711,000  1,200,000 | 5,711,000  1,170,000 | 瀬戸内市補助金（体協補助金）  専門部大会等720,000、マラソン大会450,000 |
| ３．指定管理事業収益 | | 54,378,000 | 54,556,000 |  |
|  | （１）受取指定管理料  （２）受取施設使用料  （３）受取参加者負担金  （４）受取雑入 | 44,518,000  8,600,000  900,000  360,000 | 44,596,000  8,700,000  900,000  360,000 | 瀬戸内市指定管理料  指定管理施設使用料  プール教室関係60,000健康づくり教室関係840,000  自動販売機設置負担金、水泳帽子・石灰販売等 |
| ４．受取寄付金 | | 1,000 | 1,000 |  |
| ５．その他収益 | | 10,000 | 10,000 | 預金利息、バナー広告料等 |
| 当期収益合計（Ａ） | | 61,566,000 | 61,708,000 |  |
| 前期繰越正味財産額 | | 4,000,000 | 4,000,000 |  |
| 収益合計（Ｂ） | | 65,566,000 | 65,708,000 |  |

**特定非営利活動法人瀬戸内市体育協会**

**令和3年度　活動予算書**

**Ⅱ　経常費用**　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　円）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目名** | | **前年度**  **当初予算額** | **本年度**  **当初予算額** | **備　考** |
| １．スポーツ振興事業費 | | 7,301,000 | 7,339,000 | 明細は別紙 |
|  | （１）競技スポーツ事業費  （２）地域スポーツ事業費  （３）ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ事業費  （４）健康ﾏﾗｿﾝ大会事業費  （５）スポーツ教室事業費  （６）ｽﾎﾟｰﾂ振興事業管理費 | 2,395,000  227,000  700,000  1,232,000  280,000  2,467,000 | 2,405,000  217,000  690,000  1,240,000  280,000  2,507,000 |  |
| ２．指定管理事業費 | | 56,078,000 | 56,988,000 | 明細は別紙 |
| ３．管理費 | | 212,000 | 212,000 |  |
|  | （１）会議費  （２）報償費  （３）旅　費  （４）消耗品費  （５）印刷製本費  （６）通信運搬費  （７）委託料  （８）雑　費 | 10,000  32,000  10,000  10,000  45,000  15,000  30,000  60,000 | 10,000  32,000  10,000  10,000  45,000  15,000  30,000  60,000 | 理事会、総会等  役員実費弁償  役員等旅費  紙類等  封筒等  送料等  webｻｲﾄ保守管理・変更  県体協会費、社会保険協会費、ﾒｰﾙ使用料等 |
| ４．予備費 | | 1,975,000 | 1,169,000 |  |
| 当期経常費用合計（Ｃ） | | 65,566,000 | 65,708,000 |  |
| 当期経常増減額（Ａ）－（Ｃ) | | △4,000,000 | △4,000,000 |  |
| 次期繰越正味財産額（Ｂ）－（Ｃ） | | 0 | 0 |  |

（別紙）　　　　　　　　　　　　　　　　　　**事業費明細書**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　円）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科　　　目** | | **スポーツ振興事業費** | | | **指定管理事業費** | | |
| **前年度**  **当初予算額** | **本年度**  **当初予算額** | **備　考** | **前年度**  **当初予算額** | **本年度**  **当初予算額** | **備　考** |
| 人件費 | 給料手当 | 2,100,000 | 2,141,000 | 職員1人 | 23,500,000 | 23,917,000 | 職員5人、  嘱託1人、  臨時職員11人、他ﾌﾟｰﾙｱﾙﾊﾞｲﾄ |
| 法定福利費 | 340,000 | 339,000 | 社会保険、労働保険 | 2,353,000 | 2,370,000 | 社会保険、労働保険 |
| 福利厚生費 | 15,000 | 15,000 | 職員健康管理費 | 80,000 | 55,000 | 職員健康管理費 |
| 人件費計 | 2,455,000 | 2,495,000 |  | 25,933,000 | 26,342,000 |  |
| その他の経費 | 報償費 | 430,000 | 453,000 | 大会等賞品、教室講師謝礼等 | 1,090,000 | 1,248,000 | 教室等講師謝礼、B＆G指導者会謝礼等 |
| 旅　費 | 144,000 | 144,000 | ふるさと選手他 | 350,000 | 431,000 | B＆G関係旅費 |
| 消耗品費 | 346,000 | 391,000 | 大会等用品 | 1,792,000 | 1,701,000 | 施設管理用品 |
| 燃料費 |  |  |  | 340,000 | 372,000 | 灯油、ｶﾞｿﾘﾝ等 |
| 食糧費 | 302,000 | 302,000 | ｽﾀｯﾌ賄等 | 10,000 | 10,000 | 来客賄 |
| 印刷製本費 | 137,000 | 137,000 | 案内チラシ等 | 180,000 | 133,000 | 利用ﾊﾟﾝﾌ・利用許可申請書等 |
| 光熱水費 |  |  |  | 9,050,000 | 9,500,000 | 電気、水道等 |
| 修繕料 |  |  |  | 1,100,000 | 1,000,000 | 施設修繕 |
| 賄材料費 | 120,000 | 120,000 | ﾏﾗｿﾝ時鍋材料 |  |  |  |
| 通信運搬費 | 149,000 | 139,000 | 郵券代 | 400,000 | 401,000 | 電話代、切手代 |
| 保険料 | 200,000 | 210,000 | 参加者保険 | 300,000 | 322,000 | B&G指導者保険、車両保険 |
| 手数料 | 37,000 | 37,000 | 市広報紙はせ込、振込等 | 830,000 | 845,000 | 水質検査、各種点検、ゴミ処理、汲取り等 |
| 委託料 | 745,000 | 675,000 | ｽﾎﾟﾌｪｽ催事、ﾏﾗｿﾝ計測・放送等 | 9,020,000 | 9,190,000 | 芝管理、浄化槽管理、除草・草刈、警備保障、教室開催等 |
| 使用料及び賃借料 | 16,000 | 16,000 | 器材使用料等 | 1,150,000 | 1,174,000 | 事務機器借上、ﾄｲﾚ消臭器、管理機器借上等 |
| 原材料費 |  |  |  | 830,000 | 731,000 | 黒土、芝目砂、  にがり等 |
| 備品購入費 |  |  |  | 1,000 | 1,000 |  |
| 負担金補助及び交付金 | 2,230,000 | 2,220,000 | 競技専門部  　2,000,000  駅伝20,000  地域スポーツ  　　200,000 | 530,000 | 928,000 | 県海洋ｾﾝﾀｰ連絡協負担金、職員研修負担金 |
| 租税公課 |  |  |  | 2,632,000 | 2,659,000 | 消費税等 |
| その他経費計 | 4,846,000 | 4,844,000 |  | 30,145,000 | 30,646,000 |  |
|  | 合　　計 | 7,301,000 | 7,339,000 | 38,000の増 | 56,078,000 | 56,988,000 | 910,000の増 |

　※科目・費目間での流用を認める。