

特定非営利活動法人瀬戸内市スポーツ協会
令和6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 | 216,000 | 216,000 | |
| (1) 正会員受取会費 | 46,000 | 46,000 | 個人、団体 |
| (2) 賛助会員受取会費 | 170,000 | 170,000 | 個人、団体 |
| 2. スポーツ振興事業収益 | 6,611,000 | 6,711,000 | |
| (1) 受取補助金 | 5,711,000 | 5,711,000 | 瀬戸内市補助金（スポ協補助金） |
| (2) 受取参加者負担金 | 900,000 | 1,000,000 | 専門部大会等 700,000、 マラソン大会 300,000 |
| 3. 指定管理事業収益 | 58,348,000 | 58,889,000 | |
| (1) 受取指定管理料 | 48,037,000 | 49,189,000 | 瀬戸内市指定管理料 |
| (2) 受取施設使用料 | 8,750,000 | 8,500,000 | 指定管理施設使用料 <small>(邑久アリーナ 5ヶ月間工事ため利用中止)</small> |
| (3) 受取参加者負担金 | 1,181,000 | 820,000 | プール教室関係 57,000 健康づくり 教室関係 763,000 |
| (4) 受取雑入 | 380,000 | 380,000 | 水泳帽子・石灰販売・電池販売等 |
| 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) | 65,186,000 | 65,827,000 | |
| 前期繰越正味財産額 | 2,000,000 | 3,000,000 | |
| 収 益 合 計 (B) | 67,186,000 | 68,827,000 | |

特定非営利活動法人瀬戸内市スポーツ協会
令和6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 | 7,527,000 | 7,769,000 | 明細は別紙 |
| (1) 競技スポーツ事業費 | 2,405,000 | 2,583,000 | |
| (2) 地域スポーツ事業費 | 217,000 | 217,000 | |
| (3) スポーツフェスティバル事業費 | 690,000 | 720,000 | |
| (4) 健康マラソン大会事業費 | 1,240,000 | 1,255,000 | |
| (5) スポーツ教室事業費 | 200,000 | 200,000 | |
| (6) スポーツ振興事業管理費 | 2,775,000 | 2,794,000 | |
| 2. 指定管理事業費 | 58,348,000 | 59,318,000 | 明細は別紙 |
| 3. 管理費 | 212,000 | 216,000 | |
| (1) 福利厚生費 | | 10,000 | 慶弔費等 |
| (2) 会議費 | 10,000 | 10,000 | 理事会、総会等 |
| (3) 報償費 | 32,000 | 78,000 | 役員実費弁償 |
| (4) 旅 費 | 10,000 | 10,000 | 役員等旅費 |
| (5) 消耗品費 | 10,000 | 5,000 | 紙類等 |
| (6) 印刷製本費 | 45,000 | 1,000 | |
| (7) 通信運搬費 | 15,000 | 10,000 | 郵送料等 |
| (8) 委託料 | 30,000 | 1,000 | |
| (9) 手数料 | | 1,000 | 振込等 |
| (10) 雑 費 | 60,000 | 90,000 | 県スポ協会費、社会保険協会費、雑費等 |
| 4. 予備費 | 1,099,000 | 1,524,000 | |
| 当期経常費用合計 (C) | 67,186,000 | 68,827,000 | |
| 当期経常増減額 (A) - (C) | △2,000,000 | △3,000,000 | |
| 次期繰越正味財産額 (B) - (C) | 0 | 0 | |

※科目・費目間での流用を認める。

(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 | 2,401,000 | 2,412,000 | 定年再雇用 1 人 | 25,844,000 | 27,152,000 | 職員 4 人、 嘱託 1 人、 定年再雇用 1 人 臨時職員 11 人、 他フルタイム |
| | 法定福利費 | 347,000 | 355,000 | 社会保険、労働 保険 | 2,465,000 | 2,577,000 | 社会保険、労働 保険 |
| | 福利厚生費 | 15,000 | 15,000 | 職員健康管理 費 | 70,000 | 70,000 | 職員健康管理費 |
| | 人件費計 | 2,763,000 | 2,782,000 | | 28,379,000 | 29,799,000 | |
| そ の 他 の 経 費 | 報償費 | 413,000 | 413,000 | 大会等賞品等 | 1,523,000 | 911,000 | 教室等講師謝 礼、B&G 指導者 会謝礼等 |
| | 旅 費 | 124,000 | 124,000 | 駅伝故郷選手他 | 231,000 | 206,000 | B&G 関係旅費 |
| | 消耗品費 | 391,000 | 356,000 | 各事業用品等 | 1,604,000 | 1,603,000 | 施設管理用品 |
| | 燃料費 | | | | 448,000 | 376,000 | 灯油、ガソリン等 |
| | 食糧費 | 302,000 | 270,000 | 駅伝、スタッフ賄等 | 5,000 | 5,000 | 来客賄 |
| | 印刷製本費 | 137,000 | 152,000 | 案内チラシ等 | 133,000 | 60,000 | 利用パンフ・利用 許可申請書等 |
| | 光熱水費 | | | | 8,854,000 | 7,272,000 | 電気、水道等 |
| | 修繕料 | | | | 780,000 | 700,000 | 施設修繕 |
| | 賄材料費 | 120,000 | | マラソン時鍋材料 | | | |
| | 通信運搬費 | 139,000 | 144,000 | 郵券代 | 401,000 | 401,000 | 電話代、切手代 |
| | 保険料 | 210,000 | 210,000 | 参加者保険 | 331,000 | 308,000 | 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 | 429,000 | 566,000 | 水質検査、各種 点検、ゴミ処理、 等 |
| | 委託料 | 675,000 | 865,000 | スポーツフェス催事、マ ラソン計測・ガード マン等 | 10,908,000 | 12,608,000 | 芝管理、浄化槽 管理、除草・草 刈、警備保障、教 室開催・野球場 内野整備等 |
| | 使用料及び 賃借料 | 16,000 | 16,000 | 器材使用料等 | 691,000 | 938,000 | 事務機器借上、ト イレ消臭器、管理 機器借上、救助 艇保管、券売機 新札対応等 |
| | 原材料費 | | | | 625,000 | 385,000 | 黒土、芝目砂、 にがり等 |
| | 備品購入費 | | 200,000 | テント等 | 0 | 120,000 | |
| | 負担金補助 及び交付金 | 2,200,000 | 2,200,000 | 競技専門部 2,000,000 地域スポーツ 200,000 | 130,000 | 130,000 | 県海洋センター連絡 協負担金、職員 研修負担金 |
| 租税公課 | | | | 2,876,000 | 2,930,000 | 消費税等 | |
| その他経費計 | 4,764,000 | 4,987,000 | | 29,969,000 | 29,519,000 | | |
| 合 計 | 7,527,000 | 7,769,000 | 242,000 円増 | 58,348,000 | 59,318,000 | 970,000 円増 | |

※科目・費目間での流用を認める。