

特定非営利活動法人瀬戸内市体育協会
平成 30 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	313,000	294,000	
(1) 正会員受取会費	43,000	44,000	個人、団体
(2) 賛助会員受取会費	270,000	250,000	個人、団体
2. スポーツ振興事業収益	7,781,000	7,011,000	
(1) 受取補助金	5,491,000	5,711,000	瀬戸内市補助金 (体協補助金)
(2) 受取参加者負担金	2,290,000	1,300,000	専門部大会等 800,000、マラソン大会 500,000
3. 指定管理事業収益	52,376,000	53,358,000	
(1) 受取指定管理料	43,708,000	43,708,000	瀬戸内市指定管理料
(2) 受取施設使用料	8,170,000	8,070,000	指定管理施設使用料
(3) 受取参加者負担金	—	1,190,000	プール教室関係 110,000、健康づくり教室関係 1,080,000
(4) 受取雑入	498,000	390,000	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	30,000	30,000	預金利息、バナー広告料等
当期収益合計 (A)	60,501,000	60,694,000	
前期繰越正味財産額	3,000,000	3,000,000	
収 益 合 計 (B)	63,501,000	63,694,000	

特定非営利活動法人瀬戸内市体育協会
平成 30 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	8,693,000	7,440,000	明細は別紙
(1) 競技スポーツ事業費	2,365,000	2,439,000	
(2) 地域スポーツ事業費	249,000	237,000	
(3) スポーツフェスティバル事業費	710,000	710,000	
(4) 健康マラソン大会事業費	1,417,000	1,407,000	
(5) スポーツ教室事業費	1,650,000	280,000	
(6) スポーツ振興事業管理費	2,302,000	2,367,000	
2. 指定管理事業費	52,788,000	54,892,000	明細は別紙
3. 管理費	180,000	212,000	
(1) 会議費	10,000	10,000	理事会、総会等
(2) 報償費	—	32,000	役員実費弁償
(3) 旅 費	10,000	10,000	役員等旅費
(4) 消耗品費	10,000	10,000	紙類等
(5) 印刷製本費	45,000	45,000	封筒等
(6) 通信運搬費	15,000	15,000	送料等
(7) 委託料	30,000	30,000	web サイト保守管理・変更
(8) 雑 費	60,000	60,000	県体協会費、社会保険協会費、メール使用料等
4. 予備費	1,840,000	1,150,000	
当期経常費用合計 (C)	63,501,000	63,694,000	
当期経常増減額 (A) - (C)	△3,000,000	△3,000,000	
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	1,972,000	2,010,000	職員 1 人	22,486,000	22,659,000	職員 5 人、 嘱託 1 人、 臨時職員 11 人、 他パートアルバイト
	法定福利費	315,000	330,000	社会保険、労働 保険	2,207,000	2,320,000	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	80,000	職員健康管理費
	人件費計	2,302,000	2,355,000		24,773,000	25,059,000	
そ の 他 の 経 費	報償費	510,000	540,000	大会等賞品、教 室講師謝礼等	421,000	467,000	水泳教室等講師 謝礼、B&G 指導 者会謝礼等
	旅 費	80,000	142,000	ふるさと選手他	209,000	286,000	B&G 関係旅費
	消耗品費	415,000	395,000	大会等用品	1,763,000	1,791,000	施設管理用品
	燃料費				347,000	297,000	灯油、ガソリン等
	食糧費	265,000	300,000	スタッフ賄等	10,000	10,000	来客賄
	印刷製本費	195,000	145,000	案内チラシ等	133,000	203,000	利用ハコフ・利用 許可申請書等
	光熱水費				10,284,000	9,649,000	電気、水道等
	修繕料				1,100,000	1,100,000	施設修繕
	賄材料費	95,000	95,000	マラソン時鍋材料			
	通信運搬費	167,000	155,000	郵券代	424,000	424,000	電話代、切手代
	保険料	175,000	180,000	参加者保険	188,000	184,000	B&G 指導者保 険、車両保険
	手数料	85,000	35,000	市広報紙はせ 込、振込等	784,000	802,000	水質検査、各種 点検、ゴミ処理、 汲取り等
	委託料	2,150,000	800,000	スポーツフェス催事、マ ラソン計測・放送等	8,219,000	10,467,000	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	1,096,000	1,172,000	事務機器借上、ト イレ消臭器、管理 機器借上等
	原材料費				891,000	828,000	黒土、芝目砂、 にがり等
	備品購入費				0		
	負担金補助 及び交付金	2,238,000	2,282,000	競技専門部 2,052,000 駅伝 20,000 地域スポーツ 210,000	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				2,016,000	2,023,000	消費税等	
その他経費計	6,391,000	5,085,000		28,015,000	29,833,000		
合 計	8,693,000	7,440,000	1,253,000 の減	52,788,000	54,892,000	2,104,000 の増	