

平成22年度財団法人長崎市体育協会収支予算書

平成22年4月1日から平成23年3月31まで

一般会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	1,700,000	1,700,000	0	
基本財産利息収入	1,700,000	1,700,000	0	国債利息
② 会費収入	460,000	460,000	0	
正会員会費収入	460,000	460,000	0	46団体
③ 補助金等収入	31,050,000	30,888,000	162,000	
市補助金収入	30,950,000	30,788,000	162,000	
県体育協会補助金収入	100,000	100,000	0	運営費 7,049,000 競技力向上普及指導費 5,164,000 県民体育大会派遣費 3,045,000 国民体育大会選手派遣費 1,721,000 ジュニアスポーツ対策事業費 13,971,000 体育大会等開催
④ 寄付金収入	1,000	1,000	0	
寄付金収入	1,000	1,000	0	
⑤ 事業受託収入	13,077,000	33,604,000	△20,527,000	
市事業受託収入	11,036,000	31,558,000	△20,522,000	市民体育・ゆ祭競技開催 3,999,000 新春駅伝開催 158,000 木鉢プール管理運営 0 トレーニング室管理運営 6,879,000 障害福祉センタープール監視
市社会福祉事業団事業受託収入	2,041,000	2,046,000	△5,000	
⑥ 雑収入	2,000	32,000	△30,000	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	31,000	△30,000	
⑦ 繰入金収入	3,000,000	3,500,000	△500,000	
繰入金収入	3,000,000	3,500,000	△500,000	特別会計からの繰入
事業活動収入計	49,290,000	70,185,000	△20,895,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	39,330,000	53,910,000	△14,580,000	
競技力向上対策補助事業費支出	5,164,000	4,938,000	226,000	国体種目競技力向上費 3,448,000 スポーツ普及指導費 1,320,000 総務費 396,000
県民体育大会派遣補助事業費支出	3,045,000	4,006,000	△961,000	主会場：長崎市(40競技1008人派遣)
国民体育大会選手派遣補助事業費支出	1,721,000	1,671,000	50,000	本国体、ブロック大会選手派遣
ジュニアスポーツ対策補助事業費支出	13,971,000	11,339,000	2,632,000	国体種目34競技対象
市民体育・ゆ祭受託事業費支出	3,808,000	3,592,000	216,000	36競技別開催費
新春駅伝受託事業費支出	150,000	150,000	0	審判員等
市民木鉢プール受託事業費支出	0	17,558,000	△17,558,000	(21年度指定管理契約期間満了)
トレーニング室受託事業費支出	6,583,000	6,308,000	275,000	嘱託指導員3人

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
市障害福祉センタープール受託事業費支出	1,943,000	1,948,000	△5,000	パート監視員3人
シニアスポーツ対策事業費支出	1,805,000	1,355,000	450,000	国体種目継足 国体種目以外10競技対象
指導者養成事業費支出	152,000	152,000	0	指導者養成助成
スポーツ教室開催事業費支出	253,000	253,000	0	スポーツ教室開催助成
広報事業費支出	395,000	445,000	△50,000	「スポーツタウン長崎」2,500部
表彰事業費支出	340,000	195,000	145,000	体育功労、優良団体表彰
② 管理費支出	9,695,000	20,131,000	△10,436,000	
給料手当支出	4,653,000	4,569,000	84,000	事務局長、嘱託事務員1人
賃金支出	100,000	100,000	0	
福利厚生費支出	667,000	684,000	△17,000	
退職給付金	0	10,525,000	△10,525,000	(木鉢プール職員退職金)
会議費支出	230,000	230,000	0	理事会、評議員会等
旅費交通費支出	343,000	371,000	△28,000	研修旅費等
通信運搬費支出	130,000	130,000	0	電話、郵便
消耗什器備品費支出	30,000	30,000	0	
消耗品費支出	150,000	150,000	0	事務用消耗品
印刷製本費支出	65,000	65,000	0	経営状況説明書、封筒
光熱水料費支出	40,000	45,000	△5,000	事務局光熱水費
賃借料支出	390,000	150,000	240,000	コピー機、財務会計システム
租税公課支出	630,000	784,000	△154,000	消費税(受託事業分)
手数料支出	70,000	67,000	3,000	健康診断、口座振込
負担金支出	1,878,000	1,881,000	△3,000	県体育協会、公益法人協会等
委託費支出	219,000	250,000	△31,000	財務会計システム保守等
雑費支出	100,000	100,000	0	渉外費等
③ 返還金支出	2,000	4,793,000	△4,791,000	
補助金返還金支出	1,000	1,888,000	△1,887,000	市補助金返還金
委託金返還金支出	1,000	2,905,000	△2,904,000	市委託金返還金
事業活動支出計	49,027,000	78,834,000	△29,807,000	
事業活動収支差額	263,000	△8,649,000	8,912,000	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	1,000,000	7,784,000	△6,784,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	4,784,000	△4,784,000	
競技力向上対策積立資産取崩収入	1,000,000	3,000,000	△2,000,000	
投資活動収入計	1,000,000	7,784,000	△6,784,000	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	2,000,000	1,363,000	637,000	
退職給与引当資産取得支出	0	363,000	△363,000	
競技力向上対策積立資産取得支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
投資活動支出計	2,000,000	1,363,000	637,000	
投資活動収支差額	△1,000,000	6,421,000	△7,421,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	763,000	1,644,915	△881,915	
当期収支差額	△1,500,000	△3,872,915	2,372,915	
前期繰越収支差額	1,500,000	3,872,915	△2,372,915	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注)1 借入金限度額 〇円

2 債務負担額

区 分	23年度	24年度	25年度	26年度
財務会計システム	320,000円	320,000円	320,000円	320,000円

平成22年度財団法人長崎市体育協会収支予算書

平成22年4月1日から平成23年3月31まで

収益事業特別会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 事業収入	11,057,000	11,057,000	0	
自動販売機事業収入	1,516,000	1,516,000	0	
駐車場事業収入	9,541,000	9,541,000	0	施設使用料(3施設8台分) 116,000 電気使用料(3施設8台分) 400,000 販売手数料(4施設9台分) 1,000,000
② 雑収入	1,000	1,000	0	賛助会員会費 9,500,000 施設使用料 1,000 電気使用料 40,000
受取利息収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	11,058,000	11,058,000	0	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	3,459,000	3,499,000	△40,000	
自動販売機事業費支出	516,000	516,000	0	光熱水費 400,000 賃借料 116,000
駐車場事業費支出	2,943,000	2,983,000	△40,000	消耗品費 110,000 修繕料 100,000 光熱水費 70,000 賃借料 2,210,000 手数料 3,000 委託費 450,000
② 管理費支出	4,571,000	4,324,000	247,000	
給料手当支出	1,976,000	1,941,000	35,000	嘱託事務員1人
福利厚生費支出	279,000	263,000	16,000	
会議費支出	115,000	115,000	0	理事会、評議員会
旅費交通費支出	52,000	52,000	0	研修旅費
通信運搬費支出	60,000	60,000	0	電話、郵便
消耗品費支出	50,000	50,000	0	
印刷製本費支出	40,000	40,000	0	
光熱水料費支出	20,000	25,000	△5,000	事務室光熱水費
賃借料支出	190,000	30,000	160,000	コピー機、財務会計システム
租税公課支出	1,600,000	1,560,000	40,000	法人税、消費税他
手数料支出	35,000	34,000	1,000	
負担金支出	44,000	44,000	0	公益法人協会等
委託費支出	110,000	110,000	0	財務会計システム保守等
③ 繰入金支出	3,000,000	3,500,000	△500,000	
繰入金支出	3,000,000	3,500,000	△500,000	一般会計へ繰出し
事業活動支出計	11,030,000	11,323,000	△293,000	
事業活動収支差額	28,000	△265,000	293,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
II 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				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	328,000	265,730	62,270	
当期収支差額	△300,000	△530,730	230,730	
前期繰越収支差額	300,000	530,730	△230,730	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注)1 借入金限度額 0円

2 債務負担額

区 分	23年度	24年度	25年度	26年度
駐車場システム	1,080,000円	1,080,000円	—	—
財務会計システム	160,000円	160,000円	160,000円	160,000円