

収 支 予 算 書

平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

公益財団法人四国中央市スポーツ協会

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算	増 減	説 明
	H31. 4. 1～ R2. 3. 31	H30. 4. 1～ H31. 3. 31		
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	100,000	100,000	0	
特定資産運用益	10,000	10,000	0	
会費収入	540,000	540,000	0	
登録料収入	360,000	360,000	0	
加盟団体負担金収入	180,000	180,000	0	
事業収益	177,429,000	173,400,000	4,029,000	
施設利用料	24,171,000	24,000,000	171,000	
施設管理受託金収入	148,814,000	145,000,000	3,814,000	
教室・大会等参加料	4,444,000	4,400,000	44,000	スポーツ教室・大会参加料
受取補助金等	18,353,000	18,245,000	108,000	
市補助金	18,273,000	18,165,000	108,000	スポーツ振興事業2,959千円＋人件費10,237千円＋活動費5,077千円
県スポーツ協会補助金	80,000	80,000	0	
雑収益	2,566,000	2,566,000	0	
受取利息	4,000	4,000	0	預金利息
自動販売機収益	2,550,000	2,550,000	0	
その他雑収益	12,000	12,000	0	
経常収益計	198,998,000	194,861,000	4,137,000	
(2) 経常費用				
人件費	68,125,000	64,681,000	3,444,000	
給料	48,432,000	45,851,000	2,581,000	事務局・施設管理・プール監視員
職員手当等	10,844,000	9,994,000	850,000	時間外手当他
共済費	6,775,000	6,761,000	14,000	社会保険料他
退職給付掛金	1,944,000	1,945,000	-1,000	退職手当積立
福利厚生費	130,000	130,000	0	職員健康診断料
施設保守費	55,907,000	51,022,000	4,885,000	
三島運動公園保守委託費	18,253,000	17,036,000	1,217,000	
三島体育館保守委託費	9,238,000	9,233,000	5,000	
スカイフィールド富郷保守委託費	1,776,000	666,000	1,110,000	
浜公園グラウンド保守委託費	9,718,000	7,980,000	1,738,000	
川之江体育館保守委託費	7,725,000	7,541,000	184,000	
かわのえテニスセンター保守委託費	4,278,000	4,111,000	167,000	
やまじ風公園多目的ゲラウンド保守委託費	4,919,000	4,455,000	464,000	
経費	75,018,000	79,163,000	-4,145,000	
水道光熱費	37,706,000	37,405,000	301,000	体育施設電気・水道代
維持修繕料	7,016,000	7,440,000	-424,000	
消耗品費	6,400,000	10,000,000	-3,600,000	体育施設消耗品（肥料、除草剤、管球等）
消費税他	4,781,000	4,110,000	671,000	
加盟団体助成金	3,410,000	3,410,000	0	加盟団体助成金
保険料	2,108,000	2,104,000	4,000	施設管理者賠償保険料・スポーツ大会・教室保険料
表彰記念品代	1,900,000	1,900,000	0	スポーツ大会表彰記念品代他
燃料費	1,685,000	1,670,000	15,000	ガソリン代他
委託料（マラソン大会）	1,600,000	1,600,000	0	大会自動計測委託料等
備品修繕費	1,310,000	1,500,000	-190,000	
リース他使用料	1,228,000	1,485,000	-257,000	重機借上げ他
支払助成金	1,071,000	1,071,000	0	大会・教室助成金、全国大会等出場助成金他
印刷製本費	1,049,000	1,035,000	14,000	広報誌印刷代他
通信運搬費	1,020,000	1,215,000	-195,000	郵送料他
講師等謝金	845,000	845,000	0	スポーツ教室講師謝金他
備品費	658,000	1,120,000	-462,000	体育施設管理用具等購入
支払負担金	354,000	350,000	4,000	県体育協会負担金他
手数料	259,000	259,000	0	浄化槽法定検査手数料他
相談顧問料	230,000	230,000	0	
広告宣伝費	202,000	210,000	-8,000	チラシ掲載代
旅費	146,000	164,000	-18,000	講習会参加旅費他
交際費	30,000	30,000	0	
講師旅費	10,000	10,000	0	
経常費用計	199,050,000	194,866,000	4,184,000	
当期経常増減額	-52,000	-5,000	-47,000	
2. 経常外増減の部				
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-52,000	-5,000	-47,000	
一般正味財産期首残高	3,831,000	3,836,000	-5,000	
一般正味財産期末残高	3,779,000	3,831,000	-52,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	118,000,000	118,000,000	0	
指定正味財産期末残高	118,000,000	118,000,000	0	
III 正味財産期末残高	121,779,000	121,831,000	-52,000	

収 支 予 算 書 内 訳 表

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業				法人会計 (管理)	合 計
	スポーツ振興事業	伊予三島運動公園 (スカイフィールド・富郷倉)	川之江運動施設等 (やまじ風グラウンド・倉)	小 計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	50,000	0	0	50,000	50,000	100,000
特定資産運用益	10,000	0	0	10,000	0	10,000
会費収入	270,000	0	0	270,000	270,000	540,000
登録料収入	180,000	0	0	180,000	180,000	360,000
加盟団体負担金収入	90,000	0	0	90,000	90,000	180,000
事業収益	1,526,000	105,210,000	70,693,000	177,429,000	0	177,429,000
施設利用料	0	12,992,000	11,179,000	24,171,000	0	24,171,000
施設管理受託金収入	0	89,300,000	59,514,000	148,814,000	0	148,814,000
教室・大会等参加料	1,526,000	2,918,000	0	4,444,000	0	4,444,000
受取補助金等	16,068,000	0	0	16,068,000	2,285,000	18,353,000
市補助金	15,988,000	0	0	15,988,000	2,285,000	18,273,000
県体協補助金	80,000	0	0	80,000	0	80,000
雑収益	11,000	1,102,000	1,201,000	2,314,000	252,000	2,566,000
受取利息	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	4,000
自動販売機収益	0	1,100,000	1,200,000	2,300,000	250,000	2,550,000
その他雑収益	10,000	1,000	0	11,000	1,000	12,000
経常収益計	17,935,000	106,312,000	71,894,000	196,141,000	2,857,000	198,998,000
(2) 経常費用						
人件費	8,497,000	38,121,000	19,381,000	65,999,000	2,126,000	68,125,000
給料	6,171,000	27,789,000	12,929,000	46,889,000	1,543,000	48,432,000
職員手当等	1,154,000	6,069,000	3,332,000	10,555,000	289,000	10,844,000
共済費	889,000	3,241,000	2,422,000	6,552,000	223,000	6,775,000
退職給付掛金	259,000	972,000	648,000	1,879,000	65,000	1,944,000
福利厚生費	24,000	50,000	50,000	124,000	6,000	130,000
施設保守費	0	29,267,000	26,640,000	55,907,000	0	55,907,000
三島運動公園保守委託費	0	18,253,000	0	18,253,000	0	18,253,000
三島体育館保守委託費	0	9,238,000	0	9,238,000	0	9,238,000
スカイフィールド富郷保守委託費	0	1,776,000	0	1,776,000	0	1,776,000
浜公園グラウンド保守委託費	0	0	9,718,000	9,718,000	0	9,718,000
川之江体育館保守委託費	0	0	7,725,000	7,725,000	0	7,725,000
かわのえテニスセンター保守委託費	0	0	4,278,000	4,278,000	0	4,278,000
やまじ風公園多目的グラウンド保守委託費	0	0	4,919,000	4,919,000	0	4,919,000
経費	10,798,000	37,221,000	26,227,000	74,246,000	772,000	75,018,000
水道光熱費	0	22,630,000	15,076,000	37,706,000	0	37,706,000
維持修繕料	0	3,600,000	3,416,000	7,016,000	0	7,016,000
消耗品費	800,000	3,100,000	2,500,000	6,400,000	0	6,400,000
消費税他	50,000	2,451,000	2,180,000	4,681,000	100,000	4,781,000
加盟団体助成金	3,410,000	0	0	3,410,000	0	3,410,000
保険料	400,000	968,000	740,000	2,108,000	0	2,108,000
表彰記念品代	1,900,000	0	0	1,900,000	0	1,900,000
燃料費	0	1,250,000	435,000	1,685,000	0	1,685,000
委託料（マラソン大会）	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
備品修繕費	0	610,000	700,000	1,310,000	0	1,310,000
リース他使用料	318,000	620,000	290,000	1,228,000	0	1,228,000
支払助成金	1,071,000	0	0	1,071,000	0	1,071,000
印刷製本費	954,000	55,000	40,000	1,049,000	0	1,049,000
通信運搬費	100,000	450,000	420,000	970,000	50,000	1,020,000
講師等謝金	145,000	700,000	0	845,000	0	845,000
備品費	0	358,000	300,000	658,000	0	658,000
支払負担金	0	100,000	0	100,000	254,000	354,000
手数料	0	129,000	130,000	259,000	0	259,000
相談顧問料	0	0	0	0	230,000	230,000
広告宣伝費	0	150,000	0	150,000	52,000	202,000
旅費	40,000	50,000	0	90,000	56,000	146,000
交際費	0	0	0	0	30,000	30,000
講師旅費	10,000	0	0	10,000	0	10,000
経常費用計	19,295,000	104,609,000	72,248,000	196,152,000	2,898,000	199,050,000
当期経常増減額	-1,360,000	1,703,000	-354,000	-11,000	-41,000	-52,000
2. 経常外増減の部						
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,360,000	1,703,000	-354,000	-11,000	-41,000	-52,000
一般正味財産期首残高						3,831,000
一般正味財産期末残高						3,779,000
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高						118,000,000
指定正味財産期末残高						118,000,000
III 正味財産期末残高						121,779,000