

令和5年度守谷市スポーツ協会一般会計収支予算

1. 収入の部

(単位：円)

項目	今年度 予算額 (A)	前年度 決算額 (B)	比較 (A) - (B)	今年度予算額に対する説明
1. 県補助金	40,000	40,000	0	県スポーツ協会
2. 市負担金・補助金	19,200,000	7,575,000	11,625,000	守谷市からの補助金18,800,000円、リレーマラソン負担金300,000円・チャリティーゴルフ大会負担金100,000円
3. 会費	1,290,500	1,319,000	△ 28,500	
	644,500			一般会員会費 553,500円 (500円×1,107名) ※正会員費 21団体(スポーツ少年団含む)=21,000円
	168,000			スポーツ少年団会費 16,800円 (小200円×490名=98,000円+大500円140名=70,000円)
	3,000			個人会員 3,000円 (500円×バドミントン部6名)
	475,000			賛助会員 10,000円×47口(10口はメークス見込み) / 5,000円×1口
4. 事業受託費	57,696,991	5,226,029	52,470,962	
	790,900			市民大会開催受託料として (前年より+4大会増え9大会)
	54,931,367			休日部活動管理運営業務委託費
	1,974,724			地域指導者育成、活用業務受託費
5. 参加費	1,277,000	685,500		
	750,000			リレーマラソン参加費750,000円 (250名×3,000円※500円値上げ)
	527,000			市大会参加費 (9大会)
6. 雑収入	557,040	701,841	△ 144,801	
	527,000			前年度補助金清算金、出店料等
	30,000			Tシャツ在庫販売等
	40			預金利息
7. 寄附・協力金	100,000	404,000	△ 304,000	リレーマラソンメークスより100,000円
8. 繰入金	250,680	0	250,680	リレーマラソン兼、市スポーツ少年団交流大会費用 100,000円 / 特別会計費から繰入150,680円(インターネットバンキング契約に伴い)
9. 繰越金	759,172	759,172	0	令和4年度からの繰越金
合計	81,171,383	16,710,542	64,460,841	

2. 支出の部

(単位：円)

項目	今年度 予算額 (A)	前年度 決算額 (B)	比較 (A) - (B)	今年度予算額に対する説明
1. 事務局費	17,227,100	6,237,530	10,989,570	
	800,000			原田会計士関連※右図参照
	16,500			インターネットバンキング×2口座 (スポーツ協会、ハーフマラソン口座) ×5ヶ月※11月から
	15,400,000			人件費
	150,000			法人税
	120,000			HP更新・管理費
	50,000			ガソリン軽自動車2台分
	10,000			手土産代
	80,000			収入印紙 (休日部活動管理運営に係る契約書にて6万円支払い済みも含む)
	90,600			職員研修費 ①公認ジュニアスポーツ指導員教材費2,200円、受講料19,800円、資格登録料13,300円×2人 ②スタート コーチ養成講習会×2人 20,000円
	90,000			職員研修旅費 (神戸行き飛行機+ホテル 40,000円×2人分)+電車往復 3,000円(守谷→羽田空港第1,2タ×1人分)+2,500円 (北柏→羽田空港1,2)+現地電車 神戸空港→新神戸→総合公園 往復2人分 = 3,000円)
	150,000			8/26-27 北海道マラソン引率事前確認旅費×2人 戸崎・吉元
	50,000			郵便・切手代
	80,000			定款変更費用 (司法書士依頼費) ※代表変更に伴う登記変更も含む
	30,000			振込手数料
	30,000			会長退任記念品購入費
	80,000			事務用品 (モノタロウ、ジョイフル)
2. 会議費	547,300	43,800	503,500	
	7,000			お弁当代
	40,300			各理事費用弁済費
	500,000			式典等開催費用
3. 事業費	58,129,881	6,946,076	51,183,805	
	52,000,000			休日部活動管理運営業務 (ISC合同会社)
	1,374,724			地域指導者育成、活用業務 (ISC合同会社)
	1,700,000			リレーマラソン費 (協会55周年企画も含む)
	1,246,000			市民大会支出分 (9大会)
	150,000			スポーツ協会ロゴマーク作成
	509,157			広報誌費 (アサヒビジネス委託) ジャンプミシンなし
	100,000			守谷ハーフマラソン40周年記念大会にかかる宣伝費
	20,000			松ヶ丘エース、大野ミニバス表彰
	30,000			イベント出展費
	1,000,000			NAHAマラソン派遣
4. 使用料及び賃借料	1,330,382	461,187	869,195	
	459,390			ホンダ自動車リース 38,280円×12ヶ月=459,390円
	506,880			日産自動車リース 42,240円×12ヶ月=506,880円
	215,160			PCリース費 17,930円×12ヶ月=215,160円
	57,192			Wi-Fi月額使用料4,766円×12ヶ月
	71,760			Google cloud代 5,980円×12ヶ月=71,760円
	20,000			高速道路使用料
5. 負担金及び補助金	1,778,255	1,599,000	179,255	県スポーツ協会分担金
	1,768,255	1,589,000		加盟団体補助金
	10,000	10,000	0	県スポーツ協会分担金
6. 繰出金	0	0	0	
7. 積立金	1,000,000	0	1,000,000	退職積み立て
8. 予備費	1,158,465	105,000	1,053,465	
合計	81,171,383	15,392,593	65,778,790	

3. 収入支出差引

収入決算額	支出決算額	収入支出差引	摘要 (顛末)	
81,171,383	81,171,383	0		

令和5年度守谷市スポーツ協会特別会計収支予算

1. 収入の部

(単位：円)

項目	今年度 予算額 (A)	前年度 決算額 (B)	比較 (A) - (B)	説明
1. 繰越金	0	150,680	△ 150,680	令和4年度からの繰越金分を繰入金へ入金。※インターネットバンキング契約に伴い通帳を削減
合計	0	150,680	△ 150,680	

2. 支出の部

(単位：円)

項目	今年度 予算額 (A)	前年度 決算額 (B)	比較 (A) - (B)	説明
1. 慶弔費	0	150,680	△ 150,680	
合計	0	150,680	△ 150,680	301,360

スポーツ振興基金 (案)

	令和4年度末残高	令和5年度中増減	令和5年度末残高
スポーツ振興基金	1,500,026	0円	

各項目、流用することができる。
上記のとおり提案いたします。

令和5年6月15日

一般社団法人守谷市スポーツ協会

会 長 又 未 成 人