令和2年度財団法人高山市体育協会指定管理事業等特別会計予算

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

Ⅰ収入の部　　（単位：千円）

科　　目	令和2年度予算額	平成31年度予算額	比較増減	備　考
1 自主事業等収入	3,755	4,191	△ 436	
1 市民健康マラソン事業収入	1,150	1,150	0	参加料
2 市民登山事業収入	324	760	△ 436	焼岳　参加料　登山：@7100×40名　クラブ：@1000×40名
3 駅伝大会事業収入	80	80	0	参加料
4 補助金収入	100	100	0	市民憲章50・飛騨信用組合50
5 自動販売機設置事業収入	1,400	1,400	0	売上割・行政財産使用料相当分
6 委託料収入	700	700	0	飛騨地区体育協会事務手数料
7 雑収入	1	1	0	預金利子
2 指定管理事業等収入	90,443	88,605	1,838	
1 指定管理料	65,292	62,654	2,638	
2 体育施設使用料等収入	25,000	25,800	△ 800	
3 スポーツ教室事業収入	150	150	0	参加料(保険料)
4 雑収入	1	1	0	預金利子
当期収入合計（A）	94,198	92,796	1,402	
内訳 自主事業部門	3,755	4,191	△ 436	
内訳 指定管理部門	90,443	88,605	1,838	

Ⅱ支出の部　　（単位：千円）

科　　目	令和2年度予算額	平成31年度予算額	比較増減	備　考
1 自主事業費	3,424	4,051	△ 627	
1事業運営費	3,424	4,051	△ 627	
1 給料手当	374	354	20	職員給料
2 福利厚生費	56	54	2	社会保険料等事業主負担分
3 退職共済費	9	8	1	中退共掛金
4 市民健康マラソン事業費	1,580	1,589	△ 9	タイム計測等業務委託他
5 市民登山事業費	367	816	△ 449	バス借り上げ、無線機他
6 駅伝大会事業費	188	247	△ 59	保険料、役員弁当他
7 市民スポーツ大会事業費	700	800	△ 100	大会運営費
8 共催事業費	36	71	△ 35	損害賠償責任保険金
9 自動販売機設置事業	114	112	2	行政財産使用料
2 指定管理事業費	89,033	89,278	△ 245	
1事務管理費	43,403	42,818	585	
1 給料手当	35,125	34,610	515	職員給料
2 福利厚生費	5,244	5,082	162	社会保険料事業主負担分等
3 退職共済費	634	636	△ 2	中退共掛金
4 備消耗品費	160	200	△ 40	紙、プリンタカートリッジ等事務消耗品
5 印刷費	50	50	0	封筒印刷費
6 通信費	200	200	0	電話料、郵便料
7 手数料	210	210	0	会計ソフト・給料ソフトサポート手数料、振込手数料等
8 物品借上料	1,130	970	160	コピー機、PCリース、HPサーバー料他
9 委託料	650	860	△ 210	税務経理委託料、PCセキュリティソフト更新設定費他
2 施設管理費	44,320	45,150	△ 830	
1 備消耗品費	2,300	2,500	△ 200	施設管理用備消耗品
2 原材料費	450	500	△ 50	土・砂・木材他
3 印刷製本費	100	100	0	領収書印刷費
4 通信費	650	650	0	公衆電話9台分、ビッグアリーナロビーフリーWi-Fi他
5 手数料	400	400	0	ゴミ処理、大八・南部グラウンド汲み取り料
6 物品借上料	170	200	△ 30	ビッグアリーナ観葉植物・重機借上他
7 燃料費	3,500	3,300	200	灯油、重油、プロパンガス
8 電気使用料	20,000	21,300	△ 1,300	ビッグアリーナ・公園球場・大八グラウンド・岡本テニスコート照明他
9 水道使用料	1,250	1,250	0	
10 下水道使用料	1,250	1,200	50	
11 委託料	9,500	9,100	400	夜間警備、機械器具・消防設備・電気設備保守点検他
12 自動車維持費	550	550	0	体協車、作業用トラック、スポーツトラクター、芝刈機、乗用草刈機
13 修繕料	3,900	3,800	100	施設・機械器具・備品等修繕料
14 除雪費	300	300	0	ビッグアリーナ除雪委託費
3 スポーツ教室等開設事業	1,240	1,240	0	
1 備消耗品費	290	265	25	各教室に必要な備消耗品
2 通信費	13	13	0	開講お知らせハガキ
3 手数料	2	2	0	振込手数料、ハガキ交換手数料
4 保険料	100	100	0	傷害保険料
5 諸謝金	835	860	△ 25	講師謝礼
4 雑費	70	70	0	
1 雑費	70	70	0	
3 租税公課	4,200	3,900	300	
法人税・消費税等	4,200	3,900	300	
4 他会計への繰入支出	6,500	1,600	4,900	
1 一般会計への繰入金支出	6,500	1,600	4,900	
当期支出合計　（B）	103,157	98,829	4,328	
内訳 自主事業部門	3,424	4,051	△ 627	
内訳 指定管理部門	99,733	94,778	4,955	
当期収支差額　（A）−（B）	△ 8,959	△ 6,033	△ 2,926	
内訳 自主事業部門	331	140	191	
内訳 指定管理部門	△ 9,290	△ 6,173	△ 3,117	
前期繰越収支差額	32,927	36,335		
次期繰越収支差額	23,968	30,302		

※科目内流用はできるものとする。