

令和4年度一般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4年4月1日から令和5年3月31日まで)

I 収入の部

(単位:千円)

科 目	令和4年度 予算額	令和3年度 予算額	比 較 増 減	備 考
1 自主事業等収入	3,033	3,131	△ 98	
1 市民健康マラソン事業収入	1,100	1,100	0	参加料
2 市民登山事業収入	170	170	0	焼岳 参加料 登山: @7500×20名 クラブ: @1000×20名
3 駅伝大会事業収入	62	60	2	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 自動販売機等設置事業収入	900	1,000	△ 100	売上割・行政財産使用料相当分
6 委託料収入	700	700	0	飛騨地区スポーツ協会事務手数料
7 雑収入	1	1	0	預金利子
2 指定管理事業等収入	88,443	91,443	△ 3,000	
1 指定管理料	65,292	65,292	0	
2 体育施設使用料等収入	23,000	26,000	△ 3,000	
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)	91,476	94,574	△ 3,098	
内 自主事業部門	3,033	3,131	△ 98	
訳 指定管理部門	88,443	91,443	△ 3,000	

II 支出の部

(単位:千円)

科 目	令和4年度 予算額	令和3年度 予算額	比 較 増 減	備 考
1 自主事業費	3,323	3,348	△ 25	
1 事業運営費	3,323	3,348	△ 25	
1 給料手当	350	361	△ 11	職員給料
2 福利厚生費	53	55	△ 2	社会保険料等事業主負担分
3 退職共済費	8	8	0	中退共掛金
4 市民健康マラソン事業費	1,580	1,580	0	タイム計測等業務委託他
5 市民登山事業費	335	334	1	バス借り上げ料他
6 駅伝大会事業費	165	188	△ 23	保険料、役員弁当代他
7 市民スポーツ大会事業費	675	672	3	大会運営費
8 共催事業費	36	36	0	損害賠償責任保険金
9 自動販売機等設置事業	121	114	7	行政財産使用料(自動販売機、デジタルサイネージ)
2 指定管理事業費	88,000	88,098	△ 98	
1 事務管理費	44,270	43,648	622	
1 給料手当	35,674	35,148	526	職員給料
2 福利厚生費	5,440	5,334	106	社会保険料事業主負担分等
3 退職共済費	636	636	0	中退共掛金
4 備消耗品費	150	160	△ 10	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	200	200	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	1,300	1,300	0	コピー機、PCリース、HPサーバー料他
9 委託料	620	620	0	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	42,440	43,160	△ 720	
1 備消耗品費	2,000	2,200	△ 200	施設管理用備消耗品
2 原材料費	400	450	△ 50	土・砂・木材他
3 印刷製本費	90	100	△ 10	領収書印刷費
4 通信費	620	620	0	公衆電話9台分、ビッグアリーナロービーフリーWi-Fi他
5 手数料	460	400	60	ゴミ処理、大八・南部グラウンド汲取料、屋外施設冬季電気操作料
6 物品借上料	170	170	0	ビッグアリーナ観葉植物・重機借上他
7 燃料費	3,300	3,300	0	灯油、重油、プロパンガス
8 電気使用料	19,200	19,400	△ 200	ビッグアリーナ・公園球場・大ハグラウンド・岡本テニスコート照明他
9 水道使用料	1,100	1,200	△ 100	
10 下水道使用料	1,100	1,200	△ 100	
11 委託料	9,300	9,500	△ 200	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	600	520	80	体協車、作業用トラック、スポーツトラック、芝刈機、乗用草刈機
13 修繕料	3,800	3,800	0	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	191	184	7	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	934	941	△ 7	講師謝礼
4 雑費	50	50	0	
1 雑費	50	50	0	
3 租税公課	4,300	4,300	0	
法人税・消費税等	4,300	4,300	0	
4 他会計への繰入金支出	0	0	0	
1 一般会計への繰入金支出	0	0	0	
当期支出合計 (B)	95,623	95,746	△ 123	
内 自主事業部門	3,323	3,348	△ 25	
訳 指定管理部門	92,300	92,398	△ 98	
当期収支差額 (A)-(B)	△ 4,147	△ 1,172	△ 2,975	
内 自主事業部門	△ 290	△ 217	△ 73	
訳 指定管理部門	△ 3,857	△ 955	△ 2,902	
前期繰越収支差額	28,553	28,027		
次期繰越収支差額	24,406	26,855		

※科目内流用はできるものとする。