

# 平成28年度 (特) 四日市市体育協会活動予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目

※ (予算額は四日市市桜運動施設指定管理を含む)

【経常収入の部】	【収入の部】	H27年度実績	予算額	備考
1. 会費収入	会費	54,000	66,000	3,000*22名
	加入金	0	18,000	3,000*6名
	加盟金	141,000	135,000	45加盟種目団体*3,000
	賛助金	830,000	800,000	スポーツ関連団体・企業等による協賛金
2. 自主事業収入	市民大会事業	5,913,160	5,570,000	市民大会参加料
	スポーツ教室事業	12,863,700	12,190,000	スポーツ教室受講料
3. 受託事業収入	指定管理料	223,097,000	230,550,000	四日市市
	施設利用料	85,728,436	86,393,000	施設使用料
	設備利用料	18,680,934	18,310,000	器具使用料等
	四日市ドーム給与負担金	9,352,611	13,420,000	四日市ドーム指定管理職員給与
4. 補助金収入	市事業費補助	4,845,000	4,845,000	市事業補助金 (少年団事業費含)
	県育成強化助成金	230,000	230,000	県体協よりの選手強化費
5. 雑収入	受取利息	10,448	16,000	預金利息等
	雑収入	354,260	528,000	雑収入他
経常収入合計 (A)		362,100,549	373,071,000	
【経常支出の部】	【支出の部】	H27年度実績	予算額	
1. 事業費	スポーツ教室運営費	15,963,963	17,346,000	スポーツ教室経費
	国体強化費	515,000	600,000	国体参加者激励金等
	市民大会等運営費	6,800,514	7,000,000	市民大会経費
	種目・組織団体事業費	4,516,580	4,470,000	事業費補助 (均等額含)
	総合開会式会費	478,215	550,000	会場使用料、参加賞 他
	スポーツ振興事業費	2,163,720	1,300,000	絵画コンテスト、講習会等経費
2. 管理費	職員給与	49,059,789	52,000,000	施設管理常勤職員
	臨時職員給与	7,808,350	12,392,000	施設管理臨時職員
	施設管理管理費	88,582,044	88,098,000	四日市市シルバー人材センター管理費
	温水プール管理管理費	16,200,040	16,200,000	スポーツ・インフォメーション管理費
	霞ヶ浦プール管理管理費	13,348,610	13,300,000	スポーツ・インフォメーション管理費
	舟艇場管理管理費	1,803,410	1,890,000	霞ヶ浦スポーツクラブ管理費
	四日市ドーム職員給与	9,352,611	13,420,000	四日市ドーム職員給与
	法定福利費	7,779,957	8,720,000	社会保険料、健康保険料等
	福利厚生費	815,258	955,000	職員健康診断、被服費等
	通信運搬費	1,777,381	1,899,000	電話・インターネット・郵送料 他
	水道光熱費	68,773,626	68,324,000	電気、ガス、水道代
	広告宣伝費	639,423	745,000	教室・施設チラシ新聞折込料 他
	消耗品費	12,465,459	13,159,000	各種消耗品 在庫修理材 在庫農薬 他
	印刷費	1,320,718	1,360,000	業者による印刷製本
	修繕維持費	25,375,322	22,680,000	各施設・備品の修理・修繕
	燃料費	860,863	1,036,000	各施設動力機械・車輛等燃料費
	保険料	1,228,080	1,550,000	賠償責任保険 他
租税公課	5,483,161	6,505,000	法人事業税、支払消費税、印紙代等	
賃借料	2,573,847	2,600,000	リース料	
業務委託費	9,858,348	11,322,000	再委託契約 他	
その他経費	5,174,410	2,280,000	会議費、研修費、旅費 他	
3. 一般管理費	支払報酬	1,069,200	1,070,000	会計士、税理士支払報酬
4. 予備費	予備費	-	300,000	
経常支出合計 【B】		361,787,899	373,071,000	
経常収支差額 (C) = (A) - (B)		312,650	0	