

## 令和5年度 会計収支決算書

|      |              |
|------|--------------|
| 収入合計 | 11,277,866 円 |
| 支出合計 | 10,451,324 円 |
| 差引残金 | 826,542 円    |
|      | (翌年度へ繰り越し)   |

### 収入の部

(単位：円)

| 項 目       | 予算額        | 決算額        | 比 較       | 説 明  |
|-----------|------------|------------|-----------|--|
| 1 分担金     | 235,000    | 225,000    | △ 10,000  |  |
| 1 加盟団体分担金 | 235,000    | 225,000    | △ 10,000  | スポ協加盟 2 1 団体、外郭団体 1 団体                         |
| 2 補助金     | 7,962,200  | 7,882,200  | △ 80,000  |  |
| 1 市補助金    | 7,962,200  | 7,812,200  | △ 150,000 | 大町市補助金   |
| 2 県スポ協補助金 | 0          | 70,000     | 70,000    | 県スポ協補助金  |
| 3 委託料     | 320,000    | 320,000    | 0         |  |
| 1 委託料     | 320,000    | 320,000    | 0         | 第二屋内運動場・体育研修センター管理委託料<br>体育施設整備作業委託料(マレットゴルフ場) |
| 4 諸収入     | 1,991,091  | 1,708,957  | △ 282,134 |  |
| 1 諸収入     | 1,700,000  | 1,260,904  | △ 439,096 | アルプスマラソン実行委員会繰入(800,000円)<br>社会保険料個人負担分        |
| 2 雑収入     | 291,091    | 448,053    | 156,962   | 市スポーツ協会助成事業(自動販売機売上)、<br>コピー代、スポーツクラブ等経費負担分他   |
| 5 繰入金     | 300,000    | 0          | △ 300,000 |  |
| 1 繰入金     | 300,000    | 0          | △ 300,000 |  |
| 6 繰越金     | 1,141,709  | 1,141,709  | 0         |  |
| 1 繰越金     | 1,141,709  | 1,141,709  | 0         | 前年度繰越金   |
| 計         | 11,950,000 | 11,277,866 | △ 672,134 |  |

支出の部

(単位：円)

| 項目            | 予算額        | 決算額        | 比較        | 説明                    |
|---------------|------------|------------|-----------|-----------------------|
| 総務費           | 10,553,000 | 9,606,164  | 946,836   |                       |
| 1 会議費         | 13,000     | 0          | 13,000    |                       |
| 1 理事会費        | 3,000      | 0          | 3,000     |                       |
| 2 評議員会費       | 5,000      | 0          | 5,000     |                       |
| 3 委員会費        | 5,000      | 0          | 5,000     |                       |
| 2 事務費         | 10,440,000 | 9,522,444  | 917,556   |                       |
| 1 交際費         | 20,000     | 9,000      | 11,000    | 会費他                   |
| 2 報償費         | 80,000     | 80,000     | 0         |                       |
| 3 賃金          | 7,400,000  | 6,921,246  | 478,754   | 事務局員賃金等（職員3人分）        |
| 4 旅費          | 10,000     | 0          | 10,000    |                       |
| 5 需用費         | 200,000    | 118,253    | 81,747    | 消耗品費、車両燃料、修繕料、印刷製本費ほか |
| 6 役務費         | 380,000    | 370,239    | 9,761     | 電話料、郵送料、手数料、HP整備費ほか   |
| 7 使用料及び賃借料    | 400,000    | 369,951    | 30,049    | コピー、車両等リース料ほか         |
| 8 備品購入費       | 100,000    | 0          | 100,000   |                       |
| 9 福利厚生費       | 1,850,000  | 1,653,755  | 196,245   | 社会保険料ほか               |
| 3 表彰費         | 60,000     | 44,920     | 15,080    |                       |
| 1 表彰費         | 60,000     | 44,920     | 15,080    | スポーツ功労者表彰             |
| 4 負担金         | 40,000     | 38,800     | 1,200     |                       |
| 1 負担金         | 40,000     | 38,800     | 1,200     | 県スポ協負担金・賠償責任保険金       |
| 競技・指導普及費      | 1,330,000  | 845,160    | 484,840   |                       |
| 5 事業費         | 1,330,000  | 845,160    | 484,840   |                       |
| 1 普及啓発費       | 95,000     | 105,160    | △ 10,160  | スポ協だより(2回発行)          |
| 2 指導員・審判員講習会費 | 30,000     | 10,000     | 20,000    | 1講習会                  |
| 3 スポーツ教室開設費   | 420,000    | 240,000    | 180,000   |                       |
| 4 スポーツ大会開催費   | 320,000    | 220,000    | 100,000   | 6大会開催費                |
| 5 国体選手派遣費     | 10,000     | 0          | 10,000    |                       |
| 6 スポーツ普及費     | 70,000     | 120,000    | △ 50,000  | 加盟12団体普及活動補助          |
| 7 スポーツ振興費     | 180,000    | 0          | 180,000   |                       |
| 8 駅伝大会補助費     | 55,000     | 0          | 55,000    |                       |
| 9 施設整備費       | 150,000    | 150,000    | 0         | マレットゴルフ場施設整備作業        |
| 6 予備費         | 67,000     | 0          | 67,000    |                       |
| 1 予備費         | 67,000     | 0          | 67,000    |                       |
| 計             | 11,950,000 | 10,451,324 | 1,498,676 |                       |