

令和5年度 一般財団法人佐渡市スポーツ協会 予算

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

【収入】

(単位：円)

項	目	節	本年予算額	前年予算額	比較	説明
市支出金	市補助金	協会運営費	28,379,000	26,734,000	1,645,000	
		市委託金	指定管理委託料	9,290,000	9,100,000	190,000
			65,990,000	64,800,000	1,190,000	スポーツハウス関係
			28,650,000	28,650,000	0	佐渡市総合体育館関係
	業務委託金	11,437,000	10,837,000	600,000	介護予防教室、スポーツ少年団、平スキー場、海水浴場 他	
会費	会費	加盟団体会費	540,000	540,000	0	加盟団体27団体
		賛助会費	800,000	800,000	0	企業、団体、個人
補助金	補助金	J K A	3,000,000	6,800,000	△ 3,800,000	J K Aより
負担金	負担金	スポーツイベント事業負担	24,150,000	24,150,000	0	各イベント実行委員会より
助成金	助成金	助成金	0	50,000	△ 50,000	新潟県スポーツ交流支援事業
利用料	利用料	両津総合体育館使用料	2,100,000	2,100,000	0	
		スポーツハウス使用料	8,850,000	8,840,000	10,000	
		佐渡市陸上競技場	500,000	470,000	30,000	
		佐渡市総合体育館	6,300,000	6,221,000	79,000	
		佐和田テニスコート	195,000	105,000	90,000	
		佐和田野球場	50,000	41,000	9,000	
寄付金	寄付金	寄付金	2,500,000	2,500,000	0	スポンサー、トリアスロンチャリティ
繰越金	繰越金	繰越金	0	0	0	前年度繰越金
諸収入	雑入	教室参加料	4,105,000	4,440,000	△ 335,000	各種教室参加料
		大会参加料	150,000	530,000	△ 380,000	グラウンドゴルフ、健幸ウォーク、カローリング、リレーマラソン
		雑収入	800,000	734,000	66,000	保育園等指導謝礼、指導者派遣 ほか
		自販機販売奨励金	120,000	200,000	△ 80,000	コカ・コーラ、ガイドドリンク、新潟製氷
		預金利子	0	3,000	△ 3,000	
繰入金	繰入金	繰入金	10,000,000	146,000	9,854,000	基本財産より
		施設会計	佐渡スポーツハウス	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
	両津総合体育館		100,000	200,000	△ 100,000	消費税負担額
	佐渡市総合体育館		400,000	600,000	△ 200,000	消費税負担額
収入合計			209,406,000	201,091,000	8,315,000	

令和5年度 一般財団法人佐渡市スポーツ協会 予算

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

【支出】

(単位：円)

項	目	節	本年予算額	前年予算額	比較	説明
人件費	報酬	役員報酬	11,776,000	11,682,000	94,000	業務執行役員、専務理事、常務理事（スポーツ推進担当・事業担当）
	給与	職員	14,450,000	18,349,000	△ 3,899,000	職員4人
		指導員	6,184,000	8,410,000	△ 2,226,000	指導員2人
		臨時職員	35,715,000	32,903,000	2,812,000	事務員16人、プール監視員3人、清掃員1人
		手当等	4,079,000	4,505,000	△ 426,000	職員、臨時職員
	共済費	雇用保険	1,059,000	869,000	190,000	役員、正規職員、指導員、臨時職員
		厚生年金	7,654,000	7,421,000	233,000	役員、正規職員、指導員、臨時職員
		健康保険	4,419,000	4,355,000	64,000	役員、正規職員、指導員、臨時職員
		労働災害保険	1,100,000	800,000	300,000	役員、正規職員、指導員、臨時職員
		退職積立金	1,416,000	1,416,000	0	正規職員
賃金	臨時職員賃金	5,478,000	5,028,000	450,000	平スキー場、佐和田海水浴場 他	
報償費	報償金	講師謝礼	420,000	280,000	140,000	指導者講習会講師謝礼 他
		指導員謝礼	1,360,000	1,230,000	130,000	各種教室講師
旅費	旅費	費用弁償	140,000	180,000	△ 40,000	非常勤役員
		普通旅費	680,000	740,000	△ 60,000	役員、職員 他
一般管理費	交際費	交際費	20,000	20,000	0	
	需用費	消耗品費	5,250,000	5,100,000	150,000	事務用品、施設・衛生用品、プール薬品 他
		食糧費	130,000	130,000	0	イベント懇親会費 他
		印刷製本費	700,000	660,000	40,000	広報紙、ポスター、封筒 他
		燃料費	15,490,000	12,660,000	2,830,000	灯油、ガソリン 他
		光熱水費	44,350,000	33,150,000	11,200,000	電気、水道料 他
		修繕料	1,000,000	900,000	100,000	施設修繕、車両修理、車検 他
	役務費	通信運搬費	1,230,000	1,030,000	200,000	電話、郵送代 他
		広告料	0	0	0	
		手数料	615,000	398,000	217,000	振込手数料 他
		保険料	500,000	390,000	110,000	施設保険、車両保険 他
	委託料	委託料	25,750,000	25,029,000	721,000	各施設委託業務
	使用料	使用料	1,340,000	1,200,000	140,000	事務機器使用料 他
	及び賃借料	賃借料	620,000	620,000	0	スキー場機械借上
	原材料費	原材料費	130,000	130,000	0	
	備品購入費	備品購入費	600,000	500,000	100,000	
	負担金	負担金	250,000	180,000	70,000	社保会費、索道協会費 他
	及び補助金	総合スポーツ大会交付金	250,000	100,000	150,000	
		選手育成強化事業	2,700,000	2,700,000	0	
		スポーツ交流支援事業	1,300,000	1,300,000	0	
		スポーツ講習事業	300,000	300,000	0	
		地区コミュニティ事業	300,000	300,000	0	
		県スポーツ協会費	160,000	160,000	0	
加盟団体助成金		2,700,000	2,700,000	0		
公課費	法人税	70,000	70,000	0		
	消費税	2,800,000	2,800,000	0		
	自動車重量税	70,000	70,000	0		
	証紙・印紙	50,000	50,000	0		
繰出金	基本財産	0	1,000,000	△ 1,000,000		
	運営費・指定管理施設	1,500,000	2,300,000	△ 800,000	消費税等公課費負担額	
スポーツイベント事業	スポーツイベント事業	ロングライド（JKA）	3,000,000	6,800,000	△ 3,800,000	ロングライド実行委員会へ
予備費	予備費	予備費	301,000	176,000	125,000	
支出合計			209,406,000	201,091,000	8,315,000	