

平成22年度 財団法人花巻市体育協会

収 支 予 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

単位 円

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
I 収入の部				
基本財産運用収入	620,000	640,000	△ 20,000	
事業収入	200,687,500	205,790,500	△ 5,103,000	
自主事業収入	633,000	633,000	0	
スポーツ教室等受講料	600,000	600,000	0	
花巻球場杯参加料	33,000	33,000	0	
受託事業収入	200,054,500	205,157,500	△ 5,103,000	
施設無料開放事業受託料	100,000	100,000	0	
市民体育館受託料	15,850,000	21,278,000	△ 5,428,000	
武徳殿受託料	7,530,000	7,612,000	△ 82,000	
市民プール受託料	4,810,000	4,839,000	△ 29,000	
武徳殿指導運営費	930,000	930,000	0	
スポーツキャンプむら受託料	29,733,000	30,820,000	△ 1,087,000	
大迫体育施設受託料	7,998,000	8,184,000	△ 186,000	
石鳥谷体育施設受託料	24,577,000	24,707,000	△ 130,000	
東和体育施設受託料	11,499,000	11,718,000	△ 219,000	
花巻球場等受託料	35,226,000	32,602,000	2,624,000	
総合体育館受託料	59,838,000	60,404,000	△ 566,000	
日居城野運動公園受託料	1,963,500	1,963,500	0	
補助金収入	23,433,000	23,380,000	53,000	体育振興補助金
花巻市補助金収入	23,433,000	23,380,000	53,000	19,833,000 県民体育大会出場補助金 3,600,000
負担金収入	2,380,000	2,380,000	0	
雑収入	4,310,000	4,770,000	△ 460,000	
受取利息	10,000	70,000	△ 60,000	
自販機売上手数料	4,300,000	4,700,000	△ 400,000	
当期収入合計 (A)	231,430,500	236,960,500	△ 5,530,000	
前期繰越収支差額	2,700,000	3,700,000	△ 1,000,000	
収入合計 (B)	234,130,500	240,660,500	△ 6,530,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
II 支出の部				
事業費	214,624,500	220,724,500	△ 6,100,000	
自主事業費	14,570,000	15,567,000	△ 997,000	
旅費交通費	200,000	300,000	△ 100,000	
交際費	100,000	100,000	0	
通信運搬費	50,000	150,000	△ 100,000	
食糧費	50,000	50,000	0	
消耗品費	250,000	300,000	△ 50,000	
印刷製本費	100,000	150,000	△ 50,000	
指導者養成費	500,000	500,000	0	
スポーツ大会開催費	6,680,000	6,767,000	△ 87,000	
スポーツ教室等開催費	2,240,000	2,240,000	0	
派遣費	3,900,000	4,500,000	△ 600,000	
表彰費	400,000	400,000	0	
花巻球場杯開催費	80,000	110,000	△ 30,000	
租税公課	20,000	0	20,000	
受託事業費	200,054,500	205,157,500	△ 5,103,000	
花巻市民体育館	15,850,000	21,278,000	△ 5,428,000	
給料手当	8,734,000	12,828,000	△ 4,094,000	
福利厚生費	1,494,000	2,241,000	△ 747,000	
消耗品費	87,000	146,000	△ 59,000	
修繕費	403,000	440,000	△ 37,000	
通信運搬費	109,000	109,000	0	
手数料	20,000	20,000	0	
委託費	4,306,000	4,527,000	△ 221,000	
放送受信料	15,000	15,000	0	
賃借料	40,000	124,000	△ 84,000	
租税公課	642,000	828,000	△ 186,000	
花巻市武徳殿	7,530,000	7,612,000	△ 82,000	
給料手当	4,578,000	4,578,000	0	
福利厚生費	659,000	664,000	△ 5,000	
消耗品費	162,000	198,000	△ 36,000	
修繕費	152,000	152,000	0	
通信運搬費	125,000	128,000	△ 3,000	
委託費	1,489,000	1,532,000	△ 43,000	
放送受信料	15,000	15,000	0	
賃借料	30,000	31,000	△ 1,000	
租税公課	320,000	314,000	6,000	
施設無料開放事業費	100,000	100,000	0	
事業費	97,000	100,000	△ 3,000	
租税公課	3,000	0	3,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
花巻市武徳殿指導者運営費	930,000	930,000	0	
報償費	608,000	608,000	0	
旅費交通費	6,000	6,000	0	
消耗品費	30,000	30,000	0	
印刷製本費	100,000	100,000	0	
食糧費	150,000	150,000	0	
租税公課	36,000	36,000	0	
花巻市民プール	4,810,000	4,839,000	△ 29,000	
給料手当	3,197,000	3,217,000	△ 20,000	
福利厚生費	33,000	33,000	0	
消耗品費	520,000	519,000	1,000	
燃料費	84,000	84,000	0	
印刷製本費	0	15,000	△ 15,000	
修繕費	80,000	89,000	△ 9,000	
通信運搬費	48,000	48,000	0	
手数料	21,000	21,000	0	
委託費	510,000	511,000	△ 1,000	
放送受信料	6,000	6,000	0	
賃借料	101,000	101,000	0	
租税公課	210,000	195,000	15,000	
スポーツキャンプむら	29,733,000	30,820,000	△ 1,087,000	
給料手当	2,769,000	2,819,000	△ 50,000	
福利厚生費	431,000	424,000	7,000	
報償費	50,000	0	50,000	
消耗品費	115,000	130,000	△ 15,000	
燃料費	49,000	52,000	△ 3,000	
修繕費	114,000	127,000	△ 13,000	
通信運搬費	138,000	138,000	0	
委託費	25,791,000	26,925,000	△ 1,134,000	
放送受信料	11,000	11,000	0	
賃借料	57,000	0	57,000	
租税公課	208,000	194,000	14,000	
大迫体育館	5,775,000	5,907,000	△ 132,000	
給料手当	4,203,000	4,279,000	△ 76,000	
福利厚生費	604,000	619,000	△ 15,000	
消耗品費	75,000	106,000	△ 31,000	
燃料費	59,000	63,000	△ 4,000	
修繕費	153,000	170,000	△ 17,000	
通信運搬費	75,000	74,000	1,000	
委託費	300,000	303,000	△ 3,000	
租税公課	306,000	293,000	13,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大迫総合運動公園	2,223,000	2,277,000	△ 54,000	
外注作業料	233,000	233,000	0	
消耗品費	223,000	253,000	△ 30,000	
修繕費	161,000	179,000	△ 18,000	
通信運搬費	63,000	63,000	0	
手数料	15,000	15,000	0	
委託費	1,509,000	1,520,000	△ 11,000	
租税公課	19,000	14,000	5,000	
石鳥谷体育館 柔剣道場	13,530,000	13,893,000	△ 363,000	
給料手当	9,289,000	9,561,000	△ 272,000	
福利厚生費	1,341,000	1,382,000	△ 41,000	
外注作業料	50,000	50,000	0	
消耗品費	74,000	90,000	△ 16,000	
燃料費	149,000	157,000	△ 8,000	
修繕費	161,000	179,000	△ 18,000	
通信運搬費	74,000	74,000	0	
委託費	1,714,000	1,729,000	△ 15,000	
放送受信料	15,000	15,000	0	
租税公課	663,000	656,000	7,000	
石鳥谷アイスアリーナ	7,588,000	7,298,000	290,000	
消耗品費	141,000	173,000	△ 32,000	
燃料費	317,000	333,000	△ 16,000	
修繕費	80,000	89,000	△ 9,000	
通信運搬費	46,000	46,000	0	
保険料	22,000	32,000	△ 10,000	
委託費	6,930,000	6,588,000	342,000	
放送受信料	37,000	37,000	0	
租税公課	15,000	0	15,000	
石鳥谷野球場	489,000	496,000	△ 7,000	
外注作業料	36,000	36,000	0	
報償費	75,000	75,000	0	
消耗品費	11,000	18,000	△ 7,000	
修繕費	24,000	26,000	△ 2,000	
手数料	10,000	10,000	0	
委託費	300,000	300,000	0	
資材費	25,000	25,000	0	
租税公課	8,000	6,000	2,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
石鳥谷ふれあい運動公園	2,970,000	3,020,000	△ 50,000	
外注作業料	138,000	189,000	△ 51,000	
消耗品費	25,000	24,000	1,000	
燃料費	51,000	54,000	△ 3,000	
修繕費	80,000	70,000	10,000	
通信運搬費	59,000	50,000	9,000	
手数料	462,000	462,000	0	
委託費	2,046,000	2,072,000	△ 26,000	
放送受信料	9,000	9,000	0	
資材費	90,000	90,000	0	
租税公課	10,000	0	10,000	
東和体育館 テニスコート 相撲場	6,240,000	6,403,000	△ 163,000	
給料手当	4,203,000	4,260,000	△ 57,000	
福利厚生費	614,000	626,000	△ 12,000	
消耗品費	40,000	62,000	△ 22,000	
燃料費	10,000	31,000	△ 21,000	
修繕費	113,000	125,000	△ 12,000	
通信運搬費	52,000	38,000	14,000	
手数料	7,000	7,000	0	
委託費	890,000	950,000	△ 60,000	
放送受信料	11,000	11,000	0	
租税公課	300,000	293,000	7,000	
和田多目的広場 プール	3,949,000	3,981,000	△ 32,000	
給料手当	1,943,000	1,943,000	0	
福利厚生費	6,000	6,000	0	
消耗品費	120,000	152,000	△ 32,000	
燃料費	51,000	42,000	9,000	
修繕費	40,000	44,000	△ 4,000	
通信運搬費	35,000	34,000	1,000	
手数料	11,000	11,000	0	
委託費	1,489,000	1,500,000	△ 11,000	
放送受信料	11,000	11,000	0	
賃借料	6,000	6,000	0	
資材費	110,000	110,000	0	
租税公課	127,000	122,000	5,000	
農業者トレーニングセンター	623,000	635,000	△ 12,000	
外注作業料	200,000	200,000	0	
消耗品費	31,000	36,000	△ 5,000	
修繕費	72,000	80,000	△ 8,000	
通信運搬費	69,000	69,000	0	
委託費	240,000	240,000	0	
租税公課	11,000	10,000	1,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
毘沙門ドーム ゲートボール場	687,000	699,000	△ 12,000	
消耗品費	33,000	44,000	△ 11,000	
修繕費	85,000	89,000	△ 4,000	
通信運搬費	50,000	55,000	△ 5,000	
委託費	511,000	511,000	0	
租税公課	8,000	0	8,000	
花巻球場	31,245,000	27,126,000	4,119,000	
給料手当	19,975,000	17,667,000	2,308,000	
福利厚生費	3,857,000	3,402,000	455,000	
外注作業料	500,000	400,000	100,000	
消耗品費	700,000	450,000	250,000	
燃料費	147,000	185,000	△ 38,000	
修繕費	510,000	483,000	27,000	
通信運搬費	170,000	175,000	△ 5,000	
手数料	18,000	29,000	△ 11,000	
委託費	3,450,000	2,900,000	550,000	
放送受信料	15,000	15,000	0	
賃借料	525,000	255,000	270,000	
保険料	90,000	90,000	0	
租税公課	1,288,000	1,075,000	213,000	
陸上競技場	2,199,000	3,600,000	△ 1,401,000	
委託費	2,195,000	3,600,000	△ 1,405,000	
租税公課	4,000	0	4,000	
テニスコート (クレイ)	1,452,000	1,550,000	△ 98,000	
委託費	1,450,000	1,550,000	△ 100,000	
租税公課	2,000	0	2,000	
多目的広場	330,000	326,000	4,000	
委託費	326,000	326,000	0	
租税公課	4,000	0	4,000	
総合体育館	58,991,000	59,586,000	△ 595,000	
給料手当	31,650,000	30,063,000	1,587,000	
福利厚生費	5,888,000	5,747,000	141,000	
消耗品費	561,000	1,105,000	△ 544,000	
燃料費	23,000	25,000	△ 2,000	
印刷製本費	74,000	120,000	△ 46,000	
修繕費	200,000	635,000	△ 435,000	
通信運搬費	230,000	260,000	△ 30,000	
手数料	34,000	34,000	0	
委託費	18,244,000	19,558,000	△ 1,314,000	
放送受信料	15,000	29,000	△ 14,000	
賃借料	155,000	155,000	0	
食糧費	0	5,000	△ 5,000	
保険料	45,000	60,000	△ 15,000	
租税公課	1,872,000	1,790,000	82,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
人工芝テニスコート・多目的コート	847,000	818,000	29,000	
消耗品費	50,000	82,000	△ 32,000	
燃料費	20,000	25,000	△ 5,000	
修繕費	30,000	43,000	△ 13,000	
印刷製本費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	35,000	38,000	△ 3,000	
手数料	7,000	8,000	△ 1,000	
委託費	693,000	567,000	126,000	
資材費	0	45,000	△ 45,000	
租税公課	2,000	0	2,000	
日居城野運動公園	1,963,500	1,963,500	0	
外注作業料	1,680,000	1,680,000	0	
消耗品費	173,000	231,000	△ 58,000	
修繕費	52,500	52,500	0	
租税公課	58,000	0	58,000	
管理費	18,906,000	19,736,000	△ 830,000	
給料手当	11,343,000	10,870,000	473,000	
福利厚生費	2,463,000	2,130,000	333,000	
会議費	300,000	300,000	0	
旅費交通費	150,000	200,000	△ 50,000	
通信運搬費	120,000	120,000	0	
支払手数料	60,000	60,000	0	
備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	300,000	300,000	0	
印刷製本費	100,000	100,000	0	
修繕費	200,000	200,000	0	
賃借料	2,000,000	1,806,000	194,000	
交際費	100,000	100,000	0	
食糧費	50,000	50,000	0	
租税公課	450,000	2,100,000	△ 1,650,000	
負担金	150,000	230,000	△ 80,000	
燃料費	150,000	150,000	0	
保険料	70,000	70,000	0	
補償補填積立	500,000	500,000	0	
委託費	300,000	350,000	△ 50,000	
予備費	600,000	200,000	400,000	
当期支出合計 (C)	234,130,500	240,660,500	△ 6,530,000	
当期収支差額 (B) - (C)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	0	0	