

平成23年度
収 支 予 算 書

(単位 : 円)

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	1,403,000	1,403,000	0	
基本財産利息収入	1,403,000	1,403,000	0	30年国債運用収入 第9回利付国債 利率 1.4% 償還日 平成32年12月20日 定期分の利息収入
会費収入	2,015,000	2,080,000	65,000	
賛助会員会費収入	415,000	415,000	0	法人会員・特別個人会員・個人会員
登録料収入	1,600,000	1,665,000	65,000	
スポーツ少年団登録料	1,600,000	1,665,000	65,000	茨城県スポーツ少年団登録料
事業収入	23,509,000	20,863,000	2,646,000	
補助金収入	33,156,000	32,288,000	868,000	
地方公共団体補助金収入	26,156,000	25,288,000	868,000	古河市より補助金 (体協職員人件費及び運営費補助) ・スポーツ少年団育成補助金 (財)茨城県体育協会より育成補助金
事業委託金収入	7,000,000	7,000,000	0	古河市より事業委託金 ・各種スポーツ大会にかかる人件費
負担金収入	1,140,000	1,170,000	30,000	
負担金収入	1,140,000	1,170,000	30,000	加盟団体負担金収入 54団体 マイクロバス使用負担金収入
寄付金収入	1,000	1,000	0	
寄付金収入	1,000	1,000	0	
雑収入	722,000	936,000	214,000	
受取利息収入	1,000	6,000	5,000	普通預金・定期預金利息
雑収入	721,000	930,000	209,000	リバースフィールド古河管理顧問料 大型プリンター使用料・北使用料 祝い金等 消費税(還付分)
その他の収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
他会計からの繰入金収入	1,061,000	1,261,000	200,000	
他会計からの繰入金収入	1,061,000	1,261,000	200,000	古河体育館管理特別会計より 福祉の森特別会計より
事業活動収入計	63,007,000	60,002,000	3,005,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	58,961,000	55,274,000	3,687,000	
管理費支出	3,495,000	3,488,000	7,000	
福利厚生費支出	160,000	150,000	10,000	新年役員費用 役員交流会費用 他
会議費支出	100,000	62,000	38,000	理事会・監査会等会議費用 来客用湯茶等
交際費支出	288,000	140,000	148,000	三役交際費(祝い金等・慶弔費) 新年会加盟団体役員費用負担分 スポーツ講演会講師手土産等 各種大会役員会費等 施設借用時手土産代
旅費交通費支出	14,000	14,000	0	県主催会議(水戸2回)

通信運搬費支出	305,000	304,000	1,000	役員等への文書郵送料 プロバイダ料金 インターネット通信料 携帯電話料金
消耗什器備品費支出	51,000	51,000	0	事務機器 年末調整プログラム他
消耗品費支出	300,000	350,000	50,000	事務用品等
修繕費支出	440,000	410,000	30,000	車検代 マイクロバス・トラック その他修繕費
印刷製本費支出	520,000	650,000	130,000	各種印刷 広報誌印刷(回覧方式)
燃料費支出	80,000	90,000	10,000	車両用ガソリン代・軽油代
賃借料支出	109,000	92,000	17,000	コピーカウンター料 事務所電話機再リース料 会議室等施設使用料
保険料支出	247,000	235,000	12,000	自動車保険 自賠責保険
租税公課支出	167,000	140,000	27,000	自動車税 車検諸税 車検収入印紙代 その他収入印紙代
負担金支出	133,000	132,000	1,000	古河市商工会議所会費 全国公益法人協会費 社会保険協会会費 ユーザー協会会費 観光都市連絡協議会会費 県体協登録料(負担金) 県体協賛助会費 ほか
管理費支出	50,000	60,000	10,000	マイクロバス運転委託
支払利息支出	0	71,000	71,000	
雑支出	531,000	537,000	6,000	税理士報酬 司法書士報酬 振込・残高証明等各種手数料 新聞広告料・購読料 車両洗車代
他会計への繰入金支出	161,000	300,000	139,000	
他会計への繰入金支出	161,000	300,000	139,000	他会計へ繰入れ 体育館会計へ(消費税還付分) 福祉の森会計へ
事業活動支出計	62,617,000	59,062,000	3,555,000	
事業活動収支差額	390,000	940,000	550,000	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基本財産への繰入支出	0	0	0	
固定資産取得支出				
建物購入支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品支出	0	0	0	
その他の資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	

財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
その他の収入	0	0	0
償還金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
その他の支出	0	313,000	313,000
長期未払金支払支出	0	313,000	313,000
財務活動支出計	0	313,000	313,000
財務活動収支差額	0	313,000	313,000
予備費支出	200,000	370,000	170,000
当期収支差額	190,000	257,000	67,000
前期繰越収支差額	14,534,000	10,932,484	3,601,516
次期繰越収支差額	14,724,000	11,189,484	3,534,516

財団法人 古河市体育協会
一般会計

平成23年度

事業収支 収 支 予 算 書 (単位 : 円)

科 目	本年度見積額	前年度予算額	増減	備 考
事業収支の部				
1. 事業収入				
参加料収入	7,264,000	6,897,000	367,000	マレットゴルフ マスターズ 女子ソフト 運動会 スポーツ教室 高校サッカー マスターズ野球 自主教室 スポーツ少年団本部交流会
広告料収入	1,280,000	1,300,000	20,000	マレットゴルフ マスターズ 女子ソフト 高校サッカー
協賛金収入	450,000	450,000	0	マスターズ 女子ソフト 高校サッカー 花桃ウォーク
事業委託金収入	12,820,000	10,966,000	1,854,000	古河市より ・各種スポーツ大会への事業委託金 ・学校体育施設貸出業務委託金
その他収入	1,695,000	1,250,000	445,000	マレットゴルフ マスターズ 女子ソフト 高校サッカー 運動会 マスターズ野球
事業活動収入計	23,509,000	20,863,000	2,646,000	

2. 事業活動支出				
人件費支出	27,340,000	25,261,000	2,079,000	
給料手当支出	14,417,000	13,917,000	500,000	
給料	10,896,000	10,329,000	567,000	職員5名分 非常勤一般職員1名分
職員諸手当	3,521,000	3,588,000	67,000	扶養・住居・地域・時間外勤務 管理職手当・通勤手当等
臨時雇賃金支出	966,000	0	966,000	臨時職員賃金
賞与支出	6,053,000	6,005,000	48,000	職員5名分
退職給付支出	1,344,000	1,296,000	48,000	職員5名分

福利厚生費支出	4,560,000	4,043,000	517,000	社会保険料・労働保険料・健康診断料 研修会セミナー等参加費 その他福利厚生費 事務局職員規程による作業衣
その他事業費支出	31,621,000	30,013,000	1,608,000	
会議費支出	0	20,000	20,000	
旅費交通費支出	23,000	203,000	180,000	マスターズ スポーツ教室 スポーツ少年団
通信運搬費支出	528,000	430,000	98,000	マレットゴルフ 市民体育祭 マスターズ 女子ソフト 運動会 スポーツ教室 高校サッカー 花桃ウォーク マスターズ野球 スポーツ少年団 加盟団体関係 スポーツ講演会
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	6,936,000	6,295,000	641,000	マレットゴルフ 市民体育祭 マスターズ 女子ソフト 運動会 スポーツ教室 高校サッカー 花桃ウォーク マスターズ野球 スポーツ少年団 自主教室 加盟団体関係 スポーツ講演会 マスターズ(記念誌印刷)
修繕費支出	20,000	20,000	0	マレットゴルフ 女子ソフト
印刷製本費支出	1,325,000	1,413,000	88,000	マレットゴルフ マスターズ 女子ソフト 高校サッカー 花桃ウォーク マスターズ野球 加盟団体関係
燃料費支出	227,000	188,000	39,000	マレットゴルフ マスターズ 女子ソフト 運動会 スポーツ教室 高校サッカー 花桃ウォーク マスターズ野球 自主教室 スポーツ少年団 加盟団体関係
賃借料支出	2,485,000	2,019,000	466,000	マレットゴルフ マスターズ 女子ソフト 運動会 スポーツ教室 高校サッカー 花桃ウォーク 自主教室 スポーツ少年団 加盟団体関係
保険料支出	832,000	836,000	4,000	親善ハレー 運動会 スポーツ教室 花桃ウォーク スポーツ少年団 自主教室
諸謝金支出	3,243,000	3,100,000	143,000	マスターズ 女子ソフト スポーツ教室 高校サッカー 花桃ウォーク マスターズ野球 自主教室
租税公課支出	1,000	1,000	0	
負担金支出	1,741,000	1,752,000	11,000	スポーツ少年団 ・団員・指導者・役職員県登録料 ・県スポ少負担金(登録料) 花桃ウォーク大会負担金
助成金支出	7,310,000	8,235,000	925,000	市民体育祭 マスターズ スポーツ少年団 全国大会祝金 近隣・近県規模大会助成 市民規模大会助成 県民総体助成 加盟団体均等割助成 加盟団体人数割助成

委託費支出	3,340,000	2,681,000	659,000	マレットゴルフ マスターズ 花桃ウォーク 近隣スポーツ少年団大会 9大会 近隣・近県中学校大会 11大会 近隣高校野球大会	親善ソフト 親善バレー
食糧費支出	3,025,000	2,292,000	733,000	マレットゴルフ 女子ソフト スポーツ教室 花桃ウォーク スポーツ少年団	マスターズ 運動会 高校サッカー マスターズ野球 スポーツ講演会
雑支出	385,000	328,000	57,000	マレットゴルフ 女子ソフト スポーツ教室 花桃ウォーク 加盟団体関係	マスターズ 運動会 高校サッカー スポーツ少年団
褒賞費支出	200,000	200,000	0	功労者表彰記念品等	
事業費支出計	58,961,000	55,274,000	3,687,000		
事業収支差額	35,452,000	34,411,000	1,041,000		

平成23年度
 収 支 予 算 書

(単位 : 円)

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入	6,451,000	6,285,000	166,000	
他会計からの繰入金収入	1,000	1,000	0	
他会計からの繰入金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	6,452,000	6,286,000	166,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	6,091,000	5,925,000	166,000	
他会計への繰入金支出	361,000	361,000	0	
他会計への繰入金支出	361,000	361,000	0	一般会計への繰入金
事業活動支出計	6,452,000	6,286,000	166,000	
事業活動収支差額	0	0	0	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出				
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	359,434	59,434	300,000	
次期繰越収支差額	359,434	59,434	300,000	

平成23年度
 収 支 予 算 書

(単位 : 円)

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備 考
事業収支の部				
1. 事業収入				
事業委託金収入	6,451,000	6,285,000	166,000	古河市より業務委託料
事業収入計	6,451,000	6,285,000	166,000	
2. 事業費支出				
人件費支出	5,955,000	5,808,000	147,000	
給料手当支出	3,644,000	3,591,000	53,000	非常勤一般職員2名分 給料・通勤手当・時間外手当
臨時雇賃金支出	1,730,000	1,678,000	52,000	臨時職員2名分 賃金・通勤手当
福利厚生費支出	581,000	539,000	42,000	社会保険料等事業主負担分 健康診断料・社会保険料 労働保険料
その他事業費支出	136,000	117,000	19,000	
通信運搬費支出	10,000	10,000	0	文書送付代
消耗品費支出	78,000	78,000	0	事務消耗品 トレーニングマシン関連消耗品
委託費支出	46,000	27,000	19,000	トレーニングマシン保守点検料
雑支出	2,000	2,000	0	振込手数料等
事業費支出計	6,091,000	5,925,000	166,000	
事業収支差額	360,000	360,000	0	

平成23年度
収 支 予 算 書

(単位 : 円)

科 目	本年度 見積額	前年度 予算額	増減	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入	24,490,000	23,530,000	960,000	
雑収入	600,000	545,000	55,000	
雑収入	600,000	545,000	55,000	自動販売機設置手数料 4台分
他会計からの繰入金収入	160,000	300,000	140,000	
他会計からの繰入金収入	160,000	300,000	140,000	一般会計より
事業活動収入計	25,250,000	24,375,000	875,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	22,484,000	21,621,000	863,000	
管理費支出	1,946,000	1,646,000	300,000	
通信運搬費	216,000	216,000	0	事務所電話料
消耗品費支出	50,000	50,000	0	事務消耗品
賃借料支出	474,000	533,000	59,000	コピー機・印刷機・玄関マットリース料
租税公課支出	991,000	632,000	359,000	
雑支出	215,000	215,000	0	NHK受信料 税理士報酬
他会計への繰入金支出	700,000	900,000	200,000	
他会計への繰入金支出	700,000	900,000	200,000	一般会計へ
事業活動支出計	25,130,000	24,167,000	963,000	
事業活動収支差額	120,000	208,000	88,000	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	100,000	100,000	0	
当期収支差額	20,000	108,000	88,000	

平成23年度
収 支 予 算 書

(単位 : 円)

科 目	本年度 見積額	前年度 予算額	増減	備 考
事業収支の部				
1. 事業収入				
参加料収入	4,200,000	3,240,000	960,000	自主事業ｽﾎｰﾙ講座 6教室
事業委託金収入	17,190,000	17,190,000	0	人件費 管理委託料(再委託関係) 24年度まで据え置き
利用料収入	3,100,000	3,100,000	0	体育館使用料収入
その他収入	0	0	0	
事業収入計	24,490,000	23,530,000	960,000	
2. 事業費支出				
人件費支出	7,800,000	7,800,000	0	
給料手当支出	7,800,000	7,800,000	0	正規職員人件費 ・施設管理係(防火管理者兼務) ・指定管理に係る会計 非常勤職員人件費 ・管理責任者
その他事業費支出	14,684,000	13,821,000	863,000	
消耗什器備品費支出	130,000	130,000	0	ﾊﾞﾚｰﾎｰﾙ審判台 2台
消耗品費支出	1,000,000	1,000,000	0	清掃用具消耗品 (ﾓｯﾌﾟ・ｺﾞﾐ袋・蛍光灯・電球等) 自主事業教室 用具・教材等
修繕費支出	300,000	250,000	50,000	施設の軽微な修繕
燃料費支出	35,000	35,000	0	灯油代
光熱水料費支出	4,606,000	4,606,000	0	電気料 ・ 水道料 ・ ガス代
保険料支出	425,000	292,000	133,000	自主事業ｽﾎｰﾙ講座 参加者 傷害保険掛金
諸謝金支出	1,920,000	1,440,000	480,000	自主事業ｽﾎｰﾙ講座 講師謝金
委託費支出	6,245,000	6,045,000	200,000	清掃業務委託 清掃業務 窓ガラス・板床・タイル清掃業務 植栽管理業務 機械等点検業務委託 浄化槽維持管理業務 自動ドア保守点検業務 火災報知器保守点検業務 防火対象物定期点検業務 非常用蓄電池保守点検業務 自家用電気工作物保安管理業務 警備業務委託
雑支出	23,000	23,000	0	振込手数料 県し尿浄化槽水質検査手数料
事業費支出計	22,484,000	21,621,000	863,000	
事業収支差額	2,006,000	1,909,000	97,000	