

平成30年度

収 支 予 算 書



公益財団法人逗子市体育協会
(Zushi Amateur Sports Association)

目 次

1 予算書（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

正味財産増減予算書	・・・・・・	1
正味財産増減予算書内訳表	・・・・・・	3
正味財産増減予算書の会計別区分経理の内訳表	・・・・・・	5
資金調達及び設備投資の見込みについて	・・・・・・	8

2 参考資料：収支予算書（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

総括表	・・・・・・	11
一般会計	・・・・・・	12
スポーツクラブ特別会計	・・・・・・	15
指定管理業務特別会計	・・・・・・	17

予 算 書

正味財産増減予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減(△減)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	2,090,000	2,090,000	0
基本財産運用益	2,090,000	2,090,000	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
受取入会金	95,000	195,000	△ 100,000
入会金	95,000	195,000	△ 100,000
受取会費	5,569,000	6,198,000	△ 629,000
加盟団体会費	860,000	860,000	0
賛助会員会費	160,000	160,000	0
年会費	2,919,000	4,362,000	△ 1,443,000
参加費	1,630,000	816,000	814,000
事業収益	159,326,000	172,801,000	△ 13,475,000
受取補助金等	21,896,000	28,240,000	△ 6,344,000
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	400,000	100,000	300,000
受取手数料	2,800,000	2,800,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	192,186,000	212,434,000	△ 20,248,000
(2) 経常費用			
事業費	186,152,600	206,150,780	△ 19,998,180
給料手当	55,122,830	60,851,890	△ 5,729,060
退職給付費用	385,600	332,500	53,100
福利厚生費	6,597,170	7,904,390	△ 1,307,220
通信運搬費	1,060,000	1,254,000	△ 194,000
消耗品費	5,713,000	6,624,000	△ 911,000
食糧費	0	0	0
光熱水費	21,118,000	21,800,000	△ 682,000
燃料費	37,000	24,000	13,000
修繕料	4,900,000	3,895,000	1,005,000
賃借料	10,121,000	10,202,000	△ 81,000
保険料	1,793,000	1,746,000	47,000
諸謝金	3,919,000	4,817,000	△ 898,000
運営費	5,265,000	9,592,000	△ 4,327,000
派遣費	141,000	360,000	△ 219,000
委託料	57,097,000	62,526,000	△ 5,429,000
什器備品費	100,000	550,000	△ 450,000
減価償却費	0	0	0
雑役務費	2,008,000	1,898,000	110,000
支払助成金	3,386,000	3,393,000	△ 7,000
旅費交通費	60,000	191,000	△ 131,000
宿泊費	0	0	0
印刷製本費	957,000	972,000	△ 15,000
新聞図書費	0	82,000	△ 82,000
使用料	761,000	747,000	14,000
租税公課	5,611,000	6,389,000	△ 778,000

勘定科目	予算額	予算額	比較増減(△減)
管理費	7,369,855	7,263,676	106,179
給料手当	4,010,170	4,043,110	△ 32,940
退職給付費用	14,400	17,500	△ 3,100
福利厚生費	644,830	749,610	△ 104,780
旅費交通費	10,000	15,000	△ 5,000
交際費	70,000	70,000	0
通信運搬費	134,000	132,000	2,000
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	223,000	203,000	20,000
食糧費	486,000	486,000	0
賃借料	528,000	360,000	168,000
保険料	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	35,000	35,000	0
減価償却費	57,455	57,456	△ 1
諸謝金	0	0	0
運営費	264,000	264,000	0
使用料	0	0	0
雑役務費	9,000	11,000	△ 2,000
新聞図書費	84,000	0	84,000
支払報酬	700,000	700,000	0
雑費	0	20,000	△ 20,000
経常費用計	193,522,455	213,414,456	△ 19,892,001
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,336,455	△ 980,456	△ 355,999
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,336,455	△ 980,456	△ 355,999
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,336,455	△ 980,456	△ 355,999

正味財産増減予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	合計
	スポーツ振興事業	自動販売機管理等事業	池子の森自然公園緑地エリア 管理業務受託事業			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
①基本財産運用益	0	0	0	2,090,000	2,090,000	
基本財産運用益	0	0	0	2,090,000	2,090,000	
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	
③受取入金	95,000	0	0	0	95,000	
入金	95,000	0	0	0	95,000	
④受取会費	5,059,000	0	0	510,000	5,569,000	
加盟団体会費	430,000	0	0	430,000	860,000	
賛助会員会費	80,000	0	0	80,000	160,000	
年会費	2,919,000	0	0	0	2,919,000	
参加費	1,630,000	0	0	0	1,630,000	
⑤事業収益	157,003,000	0	1,873,000	450,000	159,326,000	
スポーツ教室事業参加費	2,695,000	0	0	0	2,695,000	
スポーツ大会事業参加費	942,000	0	0	0	942,000	
体づくり事業参加費	741,000	0	0	0	741,000	
逗子市スポーツ人の集い事業参加費	0	0	0	450,000	450,000	
逗子市スポーツ推進事業受託料	935,000	0	0	0	935,000	
池子の森自然公園緑地エリア管理業務受託料	0	0	1,873,000	0	1,873,000	
逗子市立体育館指定管理料	42,135,000	0	0	0	42,135,000	
逗子市立体育館施設使用料	22,330,000	0	0	0	22,330,000	
逗子市立体育館駐車場使用料	9,025,000	0	0	0	9,025,000	
逗子市立体育館スポーツ教室等参加料	4,900,000	0	0	0	4,900,000	
逗子市都市公園有料の公園施設指定管理料	46,313,000	0	0	0	46,313,000	
逗子市都市公園有料の公園施設使用料	14,296,000	0	0	0	14,296,000	
逗子市都市公園有料の公園施設駐車場使用料	11,891,000	0	0	0	11,891,000	
逗子市都市公園有料の公園施設スポーツ教室等参加料	800,000	0	0	0	800,000	
⑥受取補助金等	17,582,790	0	0	4,313,210	21,896,000	
逗子市補助金	16,824,790	0	0	4,313,210	21,138,000	
県体育協会補助金	20,000	0	0	0	20,000	
スポーツ振興くじ助成金	738,000	0	0	0	738,000	
⑦受取負担金	0	0	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	0	0	
⑧受取寄付金	300,000	0	0	100,000	400,000	
受取寄付金	300,000	0	0	100,000	400,000	
⑨受取手数料	0	2,800,000	0	0	2,800,000	
販売手数料	0	2,800,000	0	0	2,800,000	
⑩雑収益	0	0	0	10,000	10,000	
雑収益	0	0	0	10,000	10,000	
経常収益計	180,039,790	2,800,000	1,873,000	7,473,210	192,186,000	
(2) 経常費用						
①事業費	182,927,690	1,434,910	1,790,000		186,152,600	
給料手当	52,671,820	886,010	1,565,000		55,122,830	
退職給付費用	378,800	6,800	0		385,600	
福利厚生費	6,441,070	151,100	5,000		6,597,170	
通信運搬費	1,060,000	0	0		1,060,000	
消耗品費	5,643,000	0	70,000		5,713,000	
食糧費	0	0	0		0	
光熱水費	21,118,000	0	0		21,118,000	
燃料費	37,000	0	0		37,000	
修繕料	4,900,000	0	0		4,900,000	
賃借料	10,011,000	110,000	0		10,121,000	
保険料	1,793,000	0	0		1,793,000	
諸謝金	3,919,000	0	0		3,919,000	

正味財産増減予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計		法人会計	合計
	スポーツ振興事業	自動販売機管理等事業	池子の森自然公園緑地エリア 管理業務受託事業		
運営費	5,265,000	0	0		5,265,000
派遣費	141,000	0	0		141,000
委託料	57,097,000	0	0		57,097,000
什器備品費	100,000	0	0		100,000
減価償却費	0	0	0		0
雑役務費	1,996,000	0	12,000		2,008,000
支払助成金	3,386,000	0	0		3,386,000
旅費交通費	60,000	0	0		60,000
宿泊費	0	0	0		0
印刷製本費	957,000	0	0		957,000
新聞図書費	0	0	0		0
使用料	661,000	100,000	0		761,000
租税公課	5,292,000	181,000	138,000		5,611,000
②管理費				7,369,855	7,369,855
給料手当				4,010,170	4,010,170
退職給付費用				14,400	14,400
福利厚生費				644,830	644,830
旅費交通費				10,000	10,000
交際費				70,000	70,000
通信運搬費				134,000	134,000
什器備品費				100,000	100,000
消耗品費				223,000	223,000
食糧費				486,000	486,000
賃借料				528,000	528,000
保険料				0	0
租税公課				0	0
支払負担金				35,000	35,000
減価償却費				57,455	57,455
諸謝金				0	0
運営費				264,000	264,000
使用料				0	0
雑役務費				9,000	9,000
新聞図書費				84,000	84,000
支払報酬				700,000	700,000
雑費				0	0
経常費用計	182,927,690	1,434,910	1,790,000	7,369,855	193,522,455
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,887,900	1,365,090	83,000	103,355	△ 1,336,455
基本財産評価損益等					0
特定資産評価損益等					0
投資有価証券評価損益等					0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,887,900	1,365,090	83,000	103,355	△ 1,336,455
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益					0
固定資産受贈益					0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産売却損					0
固定資産減損損失					0
災害損失					0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,448,090	△ 1,365,090	△ 83,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,439,810	0	0	103,355	△ 1,336,455

正味財産増減予算書の会計別区分経理の内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	合計
	公1 スポーツ振興事業				小計	収1	収2	小計		
	一般会計	スポーツクラブ 特別会計	指定管理業務 特別会計	共通		自動販売機 管理等事業	池子の森自然公 園緑地エリア管 理業務受託事業			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
①基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,090,000	2,090,000
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,090,000	2,090,000
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③受取入会金	0	95,000	0	0	95,000	0	0	0	0	95,000
入会金	0	95,000	0	0	95,000	0	0	0	0	95,000
④受取会費	510,000	4,549,000	0	0	5,059,000	0	0	0	510,000	5,569,000
加盟団体会費	430,000	0	0	0	430,000	0	0	0	430,000	860,000
賛助会員会費	80,000	0	0	0	80,000	0	0	0	80,000	160,000
年会費	0	2,919,000	0	0	2,919,000	0	0	0	0	2,919,000
参加費	0	1,630,000	0	0	1,630,000	0	0	0	0	1,630,000
⑤事業収益	5,072,000	241,000	151,690,000	0	157,003,000	0	1,873,000	1,873,000	450,000	159,326,000
⑥受取補助金等	2,854,000	0	0	14,728,790	17,582,790	0	0	0	4,313,210	21,896,000
⑦受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧受取寄付金	250,000	50,000	0	0	300,000	0	0	0	100,000	400,000
⑨受取手数料	0	0	0	0	0	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000
⑩雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
経常収益計	8,686,000	4,935,000	151,690,000	14,728,790	180,039,790	2,800,000	1,873,000	4,673,000	7,473,210	192,186,000
(2) 経常費用										
①事業費	23,408,930	7,828,760	151,690,000	0	182,927,690	1,434,910	1,790,000	3,224,910		186,152,600
給料手当	9,214,260	3,156,560	40,301,000	0	52,671,820	886,010	1,565,000	2,451,010		55,122,830
退職給付費用	278,800	0	100,000	0	378,800	6,800	0	6,800		385,600
福利厚生費	1,446,870	385,200	4,609,000	0	6,441,070	151,100	5,000	156,100		6,597,170

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	合計
	公1 スポーツ振興事業				小計	収1 自動販売機 管理等事業	収2 池子の森自然公 園緑地エリア管 理業務受託事業	小計		
	一般会計	スポーツクラブ 特別会計	指定管理業務 特別会計	共通						
通信運搬費	228,000	90,000	742,000	0	1,060,000	0	0	0	1,060,000	
消耗品費	652,000	471,000	4,520,000	0	5,643,000	0	70,000	70,000	5,713,000	
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
光熱水費	0	0	21,118,000	0	21,118,000	0	0	0	21,118,000	
燃料費	7,000	0	30,000	0	37,000	0	0	0	37,000	
修繕料	0	0	4,900,000	0	4,900,000	0	0	0	4,900,000	
賃借料	566,000	173,000	9,272,000	0	10,011,000	110,000	0	110,000	10,121,000	
保険料	736,000	260,000	797,000	0	1,793,000	0	0	0	1,793,000	
諸謝金	938,000	1,281,000	1,700,000	0	3,919,000	0	0	0	3,919,000	
運営費	3,895,000	1,370,000	0	0	5,265,000	0	0	0	5,265,000	
派遣費	141,000	0	0	0	141,000	0	0	0	141,000	
委託料	0	0	57,097,000	0	57,097,000	0	0	0	57,097,000	
什器備品費	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	100,000	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑役務費	1,202,000	19,000	775,000	0	1,996,000	0	12,000	12,000	2,008,000	
支払助成金	3,246,000	140,000	0	0	3,386,000	0	0	0	3,386,000	
旅費交通費	10,000	50,000	0	0	60,000	0	0	0	60,000	
宿泊費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	562,000	155,000	240,000	0	957,000	0	0	0	957,000	
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
使用料	77,000	0	584,000	0	661,000	100,000	0	100,000	761,000	
租税公課	209,000	178,000	4,905,000	0	5,292,000	181,000	138,000	319,000	5,611,000	
②管理費									7,369,855	7,369,855
給料手当									4,010,170	4,010,170
退職給付費用									14,400	14,400
福利厚生費									644,830	644,830
旅費交通費									10,000	10,000
交際費									70,000	70,000
通信運搬費									134,000	134,000
什器備品費									100,000	100,000
消耗品費									223,000	223,000
食糧費									486,000	486,000
賃借料									528,000	528,000

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	合計
	公1 スポーツ振興事業				小計	収1 自動販売機 管理等事業	収2 池子の森自然公 園緑地エリア管 理業務受託事業	小計		
	一般会計	スポーツクラブ 特別会計	指定管理業務 特別会計	共通						
保険料									0	0
租税公課									0	0
支払負担金									35,000	35,000
減価償却費									57,455	57,455
諸謝金									0	0
運営費									264,000	264,000
使用料									0	0
雑役務費									9,000	9,000
新聞図書費									84,000	84,000
支払報酬									700,000	700,000
雑費									0	0
経常費用計	23,408,930	7,828,760	151,690,000	0	182,927,690	1,434,910	1,790,000	3,224,910	7,369,855	193,522,455
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,722,930	△ 2,893,760	0	14,728,790	△ 2,887,900	1,365,090	83,000	1,448,090	103,355	△ 1,336,455
基本財産評価損益等								0		0
特定資産評価損益等								0		0
投資有価証券評価損益等								0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,722,930	△ 2,893,760	0	14,728,790	△ 2,887,900	1,365,090	83,000	1,448,090	103,355	△ 1,336,455
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
固定資産売却益					0			0		0
固定資産受贈益					0			0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
固定資産売却損					0			0		0
固定資産減損損失					0			0		0
災害損失					0			0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				1,448,090	1,448,090	△ 1,365,090	△ 83,000	△ 1,448,090		0
当期一般正味財産増減額	△ 14,722,930	△ 2,893,760	0	16,176,880	△ 1,439,810	0	0	0	103,355	△ 1,336,455

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

1. 資金調達の見込みについて

平成30年度中に資金調達（借入れ）の予定はありません。

2. 設備投資の見込みについて

平成30年度中に設備投資の予定はありません。

参 考 資 料

収支予算書総括表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

1. 収入の部

(単位：千円)

科目	一般会計	スポーツクラブ 特別会計	指定管理業務 特別会計	合計
基本財産運用収入	2,090	—	—	2,090
会費収入	1,020	4,644	—	5,664
事業収入	4,587	241	—	4,828
受託事業収入	2,808	—	151,690	154,498
補助金等収入	21,896	—	—	21,896
寄附金収入	300	100	—	400
手数料収入	2,800	—	—	2,800
雑収入	5	5	—	10
繰入金	438	451	—	889
当期収入合計	35,944	5,441	151,690	193,075
前期繰越収支差額	500	250	0	750
収入合計	36,444	5,691	151,690	193,825

2. 支出の部

(単位：千円)

科目	一般会計	スポーツクラブ 特別会計	指定管理業務 特別会計	合計
スポーツに関する教室、 競技大会等の開催事業費	6,751	—	—	6,751
スポーツ及び文化に関する教室、 講演会、大会等の開催事業費	—	3,978	—	3,978
スポーツ団体等に対する助成 及びその他の支援事業費	3,396	—	—	3,396
スポーツ指導者の養成事業費	223	—	—	223
スポーツに関する情報の収集 及び提供事業費	1,747	—	—	1,747
広報・調査活動事業費	—	309	—	309
逗子市から委託を受けた スポーツ事業の実施	917	—	—	917
池子の森自然公園緑地エリア 管理業務受託事業費	1,790	—	—	1,790
逗子市立体育館指定管理業務	—	—	78,290	78,290
逗子市都市公園有料の 公園施設指定管理業務	—	—	73,300	73,300
管理費	21,070	1,294	—	22,364
特定預金支出	500	100	100	700
予備費	50	10	—	60
当期支出合計	36,444	5,691	151,690	193,825
当期収支差額	△ 500	△ 250	0	△ 750
次期繰越収支差額	0	0	0	0

一般会計収支予算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

収入の部

(単位：千円)

大 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減(△減)	説 明
中 科 目				
1. 基本財産運用収入	2,090	2,090	0	
基本財産運用収入	2,090	2,090	0	
2. 会費収入	1,020	1,020	0	
加盟団体会費収入	860	860	0	逗子市競技連盟 460 逗子市地域体育団体協議会 160 逗子市レクリエーション協会 80 逗子市スポーツ少年団本部 160
賛助会員会費収入	160	160	0	団体会員70、個人会員30人 160
3. 事業収入	4,587	4,460	127	
スポーツ教室事業収入	2,695	3,590	△ 895	おとなのバドミントン教室 (4,000円×40人) 160 ヨット (5,000円×20人) 100 テニス教室 (2,500円×30人) 75 弓道教室 (2,000円×10人) 20 アーチェリー教室 (2,000円×10人) 20 ソフトヨガ教室 (4,000円×250人) 1,000 キックエアロ教室 (4,000円×150人) 600 ジュニアレスリング教室 (2,000円×20人) 40 ジュニア卓球教室 (2,000円×25人) 50 ジュニア陸上競技教室 (2,000円×50人) 100 ジュニア水泳教室 (2,000円×100人) 200 ジュニアヨット教室 (2,000円×20人) 40 ジュニアウインドサーフィン教室 (2,000円×75人) 150 ジュニアバドミントン教室 (2,000円×30人) 60 ジュニアテニス教室 (2,000円×40人) 80
スポーツ大会事業収入	942	0	942	ZASA Sports Games 第65回逗子市内一周駅伝競走大会参加料 820 第58回逗子市民総合体育大会負担金 122
体力づくり事業収入	500	420	80	ハイキング参加料 (5,500円×80人) 440 ハイキング温泉代 (1,000円×60人) 60
逗子市スポーツ人の集い事業収入	450	450	0	第45回逗子市スポーツ人の集い (5,000円×90人) 450
4. 受託事業収入	2,808	9,028	△ 6,220	
逗子市スポーツ推進事業受託収入	935	6,961	△ 6,026	県下スポーツ大会選手役員派遣事業 236 体力づくり推進事業 90 逗子ハイランドスポーツ広場維持管理事業 500 シニアスポーツ広場維持管理事業 36 事務費等 73
子ども体育教室業務受託収入	0	194	△ 194	
池子の森自然公園緑地エリア管理業務受託収入	1,873	1,873	0	管理業務 1,652 事務費等 221
5. 補助金等収入	21,896	26,474	△ 4,578	
逗子市補助金	21,138	26,454	△ 5,316	指導者養成教室 50 ジュニアスポーツ教室(8教室) 1,236 ファミリー運動会(8地域) 560 第49回逗子市地域対抗球技大会 250 法人維持管理補助 19,042
県体育協会助成金	20	20	0	公益財団法人神奈川県体育協会助成金
スポーツ振興くじ助成金	738	0	738	スポーツ情報の提供事業助成金(ZASA Sports News)
6. 寄附金収入	300	100	200	
寄附金収入	300	100	200	
7. 手数料収入	2,800	2,800	0	
販売手数料収入	2,800	2,800	0	自動販売機販売手数料
8. 雑収入	5	5	0	
雑収入	5	5	0	
9. 繰入金	438	405	33	
スポーツ振興資金積立金繰入金	438	405	33	
当期収入合計(A)	35,944	46,382	△ 10,438	
前期繰越収支差額	500	500	0	
収入合計(B)	36,444	46,882	△ 10,438	

支出の部

(単位：千円)

大 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減(△減)	説 明	
中 科 目					
1. スポーツに関する教室、競技大会等の開催事業費	6,751	8,048	△ 1,297		
旅費交通費	0	68	△ 68	おとなのバドミントン教室	206
通信運搬費	80	76	4	ヨット教室	106
消耗品費	483	394	89	テニス教室	95
雑役務費	740	772	△ 32	弓道教室	26
賃借料	476	432	44	アーチェリー教室	25
保険料	723	440	283	ソフトヨガ教室	451
諸謝金	928	924	4	キックエアロ教室	435
運営費	3,100	4,480	△ 1,380	ジュニアレスリング教室	92
使用料	60	60	0	ジュニア卓球教室	166
燃料費	7	0	7	ジュニア陸上競技教室	141
印刷製本費	0	316	△ 316	ジュニア水泳教室	528
租税公課	154	86	68	ジュニアヨット教室	126
				ジュニアウインドサーフィン教室	398
				ジュニアバドミントン教室	182
				ジュニアテニス教室	99
				海岸を走る会	146
				ファミリー運動会	800
				ハイキング	645
				スポーツ講演会	201
				ZASA Sports Games	
				第66回逗子市内一周駅伝競走大会	1,050
				第58回逗子市民総合体育大会	318
				第49回逗子市地域対抗球技大会	278
				フォークダンス大会	33
				スポーツ少年団野球大会	50
				納付消費税	154
2. スポーツ団体等に対する助成及びその他の支援事業費	3,396	3,393	3		
消耗品費	150	150	0	功労者・優秀選手表彰	150
助成金支出	3,246	3,243	3	逗子市競技連盟	1,700
				逗子市地域体育団体協議会	720
				逗子市レクリエーション協会	320
				逗子市スポーツ少年団本部	416
				その他の団体及び大会等に対する助成	90
3. スポーツ指導者の養成事業費	223	223	0		
保険料	8	8	0	審判講習会	94
運営費	215	215	0	レクリエーション指導者講習会	34
				スポーツ少年団指導者講習会	95
4. スポーツに関する情報の収集及び提供事業費	1,747	822	925		
旅費交通費	10	10	0	情報誌の発行（ずしのスポーツ）	100
通信運搬費	150	150	0	情報誌の発行（ZASA Sports News 年4回）	924
消耗品費	60	60	0	ホームページの運営	148
雑役務費	463	0	463	第45回逗子市スポーツ人の集い	565
食糧費	486	486	0	視察等	10
賃借料	16	16	0		
印刷製本費	562	100	462		
5. 逗子市から委託を受けたスポーツ事業の実施	917	6,989	△ 6,072		
通信運搬費	0	18	△ 18	県下スポーツ大会選手役員派遣事業	236
消耗品費	19	1,418	△ 1,399	体力づくり推進事業	90
雑役務費	0	648	△ 648	逗子ハイランドスポーツ広場維持管理事業	500
賃借料	90	210	△ 120	シニアスポーツ広場維持管理事業	36
保険料	5	513	△ 508	納付消費税	55
諸謝金	10	10	0		
運営費	580	3,413	△ 2,833		
派遣費	141	360	△ 219		
使用料	17	17	0		
租税公課	55	382	△ 327		

大 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減(△減)	説 明
中 科 目				
6. 池子の森自然公園緑地エリア管理業務受託事業費	1,790	1,790	0	
給料手当	1,565	1,565	0	
福利厚生費	5	5	0	
消耗品費	70	70	0	
雑役務費	12	12	0	
租税公課	138	138	0	
7. 管理費	21,070	25,117	△ 4,047	
給料手当	16,435	18,983	△ 2,548	
福利厚生費	2,625	4,188	△ 1,563	社会保険料等
旅費交通費	5	5	0	出張旅費
交際費	60	60	0	
通信運搬費	127	127	0	電話代等
什器備品費	100	100	0	
消耗品費	153	153	0	
雑役務費	5	5	0	
賃借料	470	470	0	コピー機等リース代、自動販売機土地使用料
使用料	100	100	0	自動販売機電気代
租税公課	181	181	0	納付消費税等
負担金支出	25	25	0	県体育協会負担金
新聞図書費	84	0	84	新聞購読料
支払報酬	700	700	0	会計士報酬
雑費	0	20	△ 20	
8. 特定預金支出	500	450	50	
退職給与引当預金支出	300	250	50	
70周年記念事業積立金支出	100	100	0	
スポーツ振興資金積立金支出	100	100	0	
9. 予備費	50	50	0	
予備費	50	50	0	
当期支出合計(C)	36,444	46,882	△ 10,438	
当期収支差額(A)-(C)	△ 500	△ 500	0	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	

スポーツクラブ特別会計収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

収入の部

(単位：千円)

大 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減(△減)	説 明
中 科 目				
1. 会費収入	4,644	5,373	△ 729	
入会金収入	95	195	△ 100	*新規入会75件85人で算出 一般 (1,000円×15人) 15 シニア (1,000円×30人) 30 ジュニア (1,000円×10人) 10 ファミリー (1,000円×20人) 20 団体 (1,000円×0人) 0 市外の方 (2,000円×10人) 20
年会費収入	2,919	4,362	△ 1,443	*継続会員400件、新規会員75件で算出 一般 (7,200円×80人) 576 (3,600円×20人) 72 シニア (6,000円×250人) 1,500 (3,000円×35人) 105 ジュニア (3,600円×30人) 108 (1,800円×10人) 18 ファミリー (12,000円×40人) 480 (6,000円×10人) 60 団体 (7,200円×0人) 0 (3,600円×0人) 0
参加費収入	1,630	816	814	会員 (100円× ^{15,800} 人) 1,580 非会員 (500円×100人) 50
2. 事業収入	241	207	34	
体力づくり事業収入	241	207	34	ハイキング参加料 (6,500円×34人) 221 ハイキング温泉代 (1,000円×20人) 20
3. 補助金等収入	0	1,766	△ 1,766	
スポーツ振興くじ助成金	0	1,766	△ 1,766	
4. 寄附金収入	100	0	100	
寄附金収入	100	0	100	
5. 雑収入	5	5	0	
雑収入	5	5	0	普通預金利息等
6. 繰入金	451	268	183	
活動資金積立金繰入金	451	268	183	
当期収入合計(A)	5,441	7,619	△ 2,178	
前期繰越収支差額	250	250	0	
収入合計(B)	5,691	7,869	△ 2,178	

支出の部

(単位：千円)

大 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減(△減)	説 明
中 科 目				
1. スポーツ及び文化に関する教室、講演会、大会等の開催事業費	3,978	4,533	△ 555	
通信運搬費	30	30	0	ハイキング有料道路代
旅費交通費	0	63	△ 63	指導者駐車場代等
消耗品費	377	511	△ 134	スポーツ用品・用具等
印刷製本費	60	74	△ 14	活動カレンダー印刷代等
雑役務費	9	6	3	振込手数料等
什器備品費	100	100	0	
賃借料	173	162	11	ハイキングバス代
保険料	260	80	180	傷害保険料、損害賠償保険料
運営費	1,370	1,434	△ 64	教室運営費 1,342 うみかぜまつり運営費 28
助成金支出	140	150	△ 10	協力団体助成金
諸謝金	1,281	1,703	△ 422	教室指導者等謝礼金
租税公課	178	220	△ 42	納付消費税

大 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減(△減)	説 明
中 科 目				
2. 広報、調査活動事業費	309	586	△ 277	
通信運搬費	60	120	△ 60	会報等郵送料
旅費交通費	50	50	0	スポーツクラブサミット等
消耗品費	94	109	△ 15	イベント開催時消耗品 20 ポケットティッシュ等 74
印刷製本費	95	292	△ 197	入会案内・リーフレット印刷費 46 メニュー表印刷費 13 チラシ等印刷費 36
雑役務費	10	15	△ 5	振込手数料等
3. 管理費	1,294	2,500	△ 1,206	
給料手当	832	2,119	△ 1,287	クラブマネジャー給料
福利厚生費	3	26	△ 23	労災保険料
旅費交通費	5	10	△ 5	役員旅費交通費
交際費	10	10	0	慶弔費等
通信運搬費	5	5	0	郵送料
消耗品費	10	50	△ 40	用紙等
雑役務費	3	6	△ 3	振込手数料等
賃借料	152	0	152	パソコンリース料
運営費	264	264	0	運営委員会運営費
負担金支出	10	10	0	県ネットワーク協議会会費
4. 特定預金支出	100	200	△ 100	
活動資金積立金支出	50	100	△ 50	
20周年記念事業積立金支出	50	100	△ 50	
5. 予備費	10	50	△ 40	
予備費	10	50	△ 40	
当期支出合計(C)	5,691	7,869	△ 2,178	
当期収支差額(A)-(C)	△ 250	△ 250	0	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	

指定管理業務特別会計収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

収入の部

(単位：千円)

大 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減(△減)	説 明
中 科 目				
1. 受託事業収入	151,690	159,106	△ 7,416	
逗子市立体育館指定管理料収入	42,135	44,242	△ 2,107	
逗子市立体育館施設使用料収入	22,330	23,361	△ 1,031	
逗子市立体育館駐車場使用料収入	9,025	9,400	△ 375	
逗子市立体育館スポーツ教室等参加料収入	4,900	3,760	1,140	(逗子市立体育館指定管理業務合計) (78,390)
逗子市都市公園有料の公園施設指定管理料収入	46,313	49,643	△ 3,330	
逗子市都市公園有料の公園施設使用料収入	14,296	15,400	△ 1,104	
逗子市都市公園有料の公園施設駐車場使用料収入	11,891	12,600	△ 709	
逗子市都市公園有料の公園施設スポーツ教室等参加料収入	800	700	100	(逗子市都市公園有料の公園施設指定管理業務合計) (73,300)
当期収入合計(A)	151,690	159,106	△ 7,416	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計(B)	151,690	159,106	△ 7,416	

支出の部

(単位：千円)

大 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減(△減)	説 明
中 科 目				
1. 逗子市立体育館指定管理業務	78,290	80,663	△ 2,373	
給料手当	21,299	22,961	△ 1,662	
福利厚生費	2,545	2,633	△ 88	
通信運搬費	360	380	△ 20	電話代等
消耗品費	1,830	1,630	200	事務用品代 378 消耗備品代 330 設備関係消耗品代 486 清掃関係消耗品代 324 駐車場消耗品代 ほか 312
雑役務費	475	275	200	振込手数料等
什器備品費	0	150	△ 150	
賃借料	7,749	7,749	0	ファックスリース代 53 トレーニングルーム機器リース料 5,429 体組成計リース料 65 パーソナルコンピュータ等リース料 192 電話交換機等リース料 372 AEDリース料 29 冷水器リース料 51 駐車場管制リース料 1,558
保険料	362	270	92	傷害保険料等
光熱水費	14,595	15,900	△ 1,305	電気代 10,381 ガス代 3,406 上下水道代 808
修繕料	2,500	2,295	205	40万円未満の修繕
委託料	21,570	21,022	548	設備保守点検業務委託料(防水扉保守含む) 13,570 清掃業務委託料 5,041 自家用電気工作物保安管理業務委託料 540 駐車場管制設備保守委託料 432 トレーニング器具保守点検業務委託料 155 体育器具保守点検業務委託料 318 空調設備自動制御機器保守点検業務委託料 798 警備輸送業務委託料 ほか 716
印刷製本費	120	120	0	チラシ印刷料等
使用料	555	555	0	NHK受信料、音楽著作権料等
新聞図書費	0	82	△ 82	新聞購読料
諸謝金	1,700	1,700	0	スポーツ教室等指導者謝礼金
運営費	0	50	△ 50	スポーツ教室運営費
租税公課	2,630	2,891	△ 261	納付消費税

大 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減(△減)	説 明
中 科 目				
2. 逗子市都市公園有料の公園施設指定管理業務	73,300	78,343	△ 5,043	
給料手当	19,002	19,267	△ 265	
福利厚生費	2,064	1,802	262	
通信運搬費	382	480	△ 98	電話代等
消耗品費	2,690	2,282	408	プール関係消耗品代 535 施設整備関係消耗品代 1,130 事務用品代 108 消耗備品代 540 清掃関係消耗品代 110 駐車場関係消耗品代 ほか 267
燃料費	30	24	6	
雑役務費	300	170	130	振込手数料等
什器備品費	0	300	△ 300	
賃借料	1,523	1,523	0	AEDリース料 254 プール券売機リース料 413 パーソナルコンピュータ等リース料 216 複合機リース料 346 軽自動車リース料 294
保険料	435	435	0	損害賠償保険料
光熱水費	6,523	5,900	623	電気代 4,308 上下水道代 2,215
印刷製本費	120	70	50	
使用料	29	15	14	NHK受信料等
修繕料	2,400	1,600	800	40万円未満の修繕
委託料	35,527	41,504	△ 5,977	プール監視等業務委託料(清掃、ろ過装置点検含む) 15,400 清掃業務・設備点検保守委託料 3,435 野球場等定期整備業務委託料 6,589 駐車場管理保守委託料 5,195 機械警備業務委託料 520 施設警備・警備輸送業務委託料 308 陸上競技場定期整備業務委託料(冠水時高圧洗浄含む) 4,080
諸謝金	0	480	△ 480	スポーツ教室指導者謝礼金
租税公課	2,275	2,491	△ 216	納付消費税等
3. 特定預金支出	100	100	0	
退職給与引当預金支出	100	100	0	
当期支出合計(C)	151,690	159,106	△ 7,416	
当期収支差額(A)-(C)	0	0	0	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	