

令和8年度収支予算(案)

(令和8年4月1日から令和9年3月31日)

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減		スポ少抜粋
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産利息収入	129,950	3,360	126,590		
基本財産利息収入	129,950	3,360	126,590		
会費収入	2,220,000	2,220,000	0		
賛助会費収入	2,220,000	2,220,000	0		
事業収入	6,411,600	6,414,000	-2,400		
受託収入	5,856,000	5,856,000	0		
スポ少登録料収入	231,000	231,000	0		231,000
スポ少参加料収入	324,600	327,000	-2,400	大会等の減	327,000
補助金等収入	3,966,000	4,736,000	-770,000		
地方公共団体補助金収入	3,816,000	3,916,000	-100,000	日独交流事業補助金減	1,341,000
長野県スポーツ協会補助金収入	150,000	820,000	-670,000	日独交流事業補助金減	
負担金収入	146,000	146,000	0		
分担金収入	146,000	146,000	0	休会中:1協会	
雑収入	825,010	997,010	-172,000		
雑収入①(自販・輪転・広告他)	790,010	870,010	-80,000	自販機、輪転機使用料の減	
雑収入②(スポ少)	35,000	127,000	-92,000	スポ少 大会の減	77,000
事業活動収入計	13,698,560	14,516,370	-817,810		1,976,000
2. 事業活動支出					
事業費支出	9,854,472	10,818,360	-963,888		1,165,360
人件費支出	2,536,272	2,454,960	81,312		309,360
給料手当支出	1,306,272	1,224,960	81,312	市会計年度職員単価増	246,000
役員報酬支出	1,230,000	1,230,000	0		63,360
その他事業費支出	7,318,200	8,363,400	-1,045,200		856,000
会議費支出	70,000	70,000	0		50,000
交際費支出	0	10,000	-10,000	経費実績による減	10,000
旅費交通費支出	74,000	64,000	10,000		10,000
通信運搬費支出	180,000	210,000	-30,000	経費実績による減	
消耗品費支出	1,174,600	1,151,000	23,600	スポ少 大会経費の減	466,000
印刷製本費支出	255,000	244,000	11,000		90,000
光熱水料費支出	45,000	55,000	-10,000	経費実績による減	
保険料支出	21,000	21,000	0		
租税公課支出	2,000	2,000	0		
登録料支出	120,000	120,000	0		120,000
委託費支出	1,142,800	1,156,800	-14,000		
諸謝金支出	1,003,600	1,183,200	-179,600	受託教室数等の減	40,000
スポーツ大会補助金支出	610,000	640,000	-30,000	加盟団体の主催大会の減	
スポーツ教室補助金支出	250,000	260,000	-10,000	加盟団体の主催教室の減	
競技力向上(国スポ育成)支出	400,000	400,000	0		
競技力向上(全国)支出	200,000	200,000	0		
競技団体補助金支出	600,000	600,000	0		
区体育事業補助金支出	624,800	621,000	3,800	区人口の減	
各区対抗スポーツ大会出場補助金支出	335,400	335,400	0		
指導者育成事業支出	180,000	180,000	0		70,000
スポ少日独交流事業	0	800,000	-800,000	スポ少 日独交流事業の減	0
雑費支出	30,000	40,000	-10,000	経費実績による減	

科目	予算額	前年度予算額	増減	スポーツ抜粋
管理費支出	4,428,876	4,478,280	-49,404	
人件費支出	2,298,768	2,232,240	66,528	
役員報酬支出	1,230,000	1,230,000	0	
給料手当支出	1,068,768	1,002,240	66,528	市会計年度職員単価増
その他管理費支出	2,130,108	2,246,040	-115,932	
福利厚生費支出	357,520	355,840	1,680	
会議費支出	56,000	55,500	500	
交際費支出	20,000	10,000	10,000	
旅費交通費支出	234,000	238,000	-4,000	
通信運搬費支出	130,000	130,000	0	
消耗品費支出	392,688	284,800	107,888	ノートパソコン等リース代の増、リース料の繰上りによる減
修繕費支出	10,000	10,000	0	
光熱水料費支出	40,000	45,000	-5,000	経費実績による減
租税公課支出	6,000	6,000	0	
負担金支出	41,500	41,500	0	
手数料支出	15,000	20,000	-5,000	経費実績による減
表彰費支出	10,000	20,000	-10,000	有効表彰分の減
委託費支出	467,400	467,400	0	
広告費支出	40,000	40,000	0	
雑費支出	310,000	522,000	-212,000	自動機管理手数料の減、売上手数料の減
事業活動支出計	14,283,348	15,296,640	-1,013,292	
事業活動収支差額	-584,788	-780,270	195,482	
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	0	0	0	
民間補助金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	-584,788	-780,270		
前期繰越収支差額	2,084,438	1,972,854		見込額
次期繰越収支差額	1,499,650	1,192,584		

■公益認定基準6号・8号・9号の関係

(単位：円)

科目	法人合計	公益目的事業	法人会計
経常収益計	13,698,560	9,346,550	4,352,010
事業費合計	9,854,472	9,854,472	0
管理費合計	4,428,876	0	4,428,876
経常費用計	③ 14,283,348	② 9,854,472	4,428,876
当期経常増減額	△ 584,788	④ △507,922	△ 76,866

6号 収支相償 …… ④ < 0 …… :クリア
8号 公益目的事業費率 …… ② ÷ ③ = 68% > 50% …… :クリア
9号 遊休財産の制限 …… ① (貸借対照表より) < ② …… :クリア
(2,120,991) < 9,854,472