

令和8年度 一般社団法人海田町文化スポーツ協会収支予算（当初）

R8.3.27

R8.3.2

	大科目		中科目	小科目	R 8 予算	R 7 予算	増 減	備 考
	大科目	中科目	小科目	R 8 予算	R 7 予算	増 減	備 考	
収入	会費収入	会費収入	運営会費	8,000	8,000	0		
			講座会費	1,030,000	1,030,000	0		
			団体会費	73,000	47,000	26,000		
			賛助会費	50,000	100,000	△ 50,000		
	事業収入	事業収入	文化部事業入場料	100,000	100,000	0		
			文化部事業参加費	50,000	50,000	0		
			文化部その他事業収入	0	0	0		
			スポーツクラブ運営費	475,000	460,000	15,000		
			スポーツ事業参加費	615,000	645,000	△ 30,000		
			スポーツ部その他事業収入	0	0	0		
			その他事業収入	0	0	0		
	寄附金収入	寄附金収入	その他寄附	0	0	0		
		事業補助金収入	海田町事業費補助金	2,852,000	3,141,000	△ 289,000		
		職員費補助金収入	海田町職員費補助金	16,860,000	16,209,000	651,000		
		助成金	海田町以外助成金	50,000	0	50,000		
	その他	雑収入（雑収入金等）		0	0	0		
	合計				22,163,000	21,790,000	373,000	
	その他	前期繰越		0	0	0		
	繰越含む合計				22,163,000	21,790,000	373,000	
支出	大科目	中科目	小科目	R 8 予算	R 7 予算	増 減	備 考	
	運営費	消耗品費	消耗品費	564,000	571,000	△ 7,000		
		準備品費	1万円～99,999円の備品	80,000	137,000	△ 57,000		
		賃借料	賃借料（トラック借上げ等）	426,000	386,000	40,000		
		支払保険料	支払保険料（スポーツ保険）	188,000	191,000	△ 3,000		
		印刷製本費	印刷製本費（チラシ印刷、プログラム印刷）	247,000	349,000	△ 102,000		
		租税公課	租税公課（法人税以外）	13,000	13,000	0		
		法人税	法人税（法人県民税、法人町民税）	71,000	71,000	0		
		旅費交通費	旅費交通費（タクシー代等）	137,000	160,000	△ 23,000		
		通信費	通信費（レターパック、郵送、インターネット等）	385,000	385,000	0		
		水道光熱費	水道光熱費	120,000	126,000	△ 6,000		
		リース料	リース料	82,000	82,000	0		
		業務委託費	業務委託費（ピアノ調律、大会警備、駅印計測）	572,000	611,000	△ 39,000		
		支払報酬	支払報酬（司会謝礼、出演者報酬、指導者謝礼等）	720,000	790,000	△ 70,000		
		支払手数料	支払手数料（銀行、コンビニ、税理士支払手数料等）	575,000	585,000	△ 10,000		
		支払助成金	支払助成金（県全国大会出場助成金）	80,000	80,000	0		
		諸会費	諸会費（県文連負担金等）	53,000	53,000	0		
		車輻費	車輻費（公用車維持費）	0	0	0		
		償還金	償還金	0	0	0		
		雑費	雑費（司会昼食・茶等、花束等）	128,000	100,000	28,000		
		研修費	研修費	87,000	80,000	7,000		
		備品	備品購入費（PC等）※10万円以上	0	0	0		
		大会登録参加費	大会登録参加費（随連登録料、大会参加費等）	350,000	386,000	△ 36,000		
		施設使用料	施設使用料（グラウンド使用料等）	208,000	217,000	△ 9,000		
		報償費	報償費（大会メダル等）	217,000	208,000	9,000		
		予備費	予備費	0	0	0		
		小計				5,303,000	5,581,000	△ 278,000
	事務局職員費	給与手当	給与手当（給料・時間外休日割増手当・賞与手当）	13,639,000	13,252,000	387,000		
		法定福利費	法定福利費（健康保険・厚生年金費、雇用保険、労務費等）	2,508,000	2,360,000	148,000		
		福利厚生費	健康診断	24,000	24,000	0		
		通勤交通費	通勤交通費（通勤手当）	234,000	118,000	116,000		
		支払報酬	役員報酬	438,000	438,000	0		
		支払手数料	支払手数料（銀行振込手数料）	17,000	17,000	0		
		小計				16,860,000	16,209,000	651,000
	合計				22,163,000	21,790,000	373,000	

令和8年度事業別予算

	事業名	R8 予算額 (A)	R7 予算額 (B)	(A)- (B)	摘 要
文化事業	音楽祭	206,000	51,000	△ 29,000	
			184,000		
	世界の名曲コンサート	301,000	297,000	4,000	
	けんみん文化祭	4,000	25,000	△ 21,000	
	企画コンサート	272,000	272,000	0	
	総合美術展	408,000	378,000	30,000	
	文化祭 (ステージ)	160,000	163,000	△ 3,000	
	小計	1,351,000	1,370,000	△ 19,000	
スポーツ事業	織田スポーツクラブ	1,067,000	1,050,000	17,000	
	4種/2種	75,000	60,000	15,000	
	駅伝大会	772,000	772,000	0	
	クロスカントリー駅伝	0	44,000	△ 44,000	事業休止
	キッズスポーツフェスティバル	28,000	52,000		
	エンジョイスports交流会	47,000	42,000	5,000	
	部活地域移行	0	246,000	△ 246,000	事業廃止
	小計	1,989,000	2,266,000	△ 253,000	
管理事業	広報誌等	140,000	232,000	△ 92,000	
	県全国大会助成金	80,000	80,000	0	
	表彰	34,000	34,000	0	
	管理費	1,709,000	1,599,000	110,000	
	小計	1,963,000	1,945,000	18,000	
事業費 計		5,303,000	5,581,000	△ 254,000	

職員費 計	16,860,000	16,209,000	651,000	給与表改定による増額
-------	------------	------------	---------	------------

合 計	22,163,000	21,790,000	397,000
-----	------------	------------	---------