

議案第2号
平成24年度決算

収入の部

単位 円

科目	当初予算額	決算額	比較増減	内 訳
1、会費	1,600,000	1,582,000	△18,000	役員分担金 630,000 部員会費(1904名) 952,000
2、補助金	10,000,000	10,000,000	0	関市補助金 10,000,000
3、寄付金	2,200,000	2,090,000	△110,000	賛助会費(310口) 930,000 特別賛助会費(104企業) 1,160,000
4、繰越金	968,000	968,163	163	前年度より
5、雑収入	5,000	58,979	53,979	預金利息等
6、基金繰入	2,500,000	2,220,734	△279,266	
合計	17,273,000	16,919,876	△353,124	

支出の部

単位 円

科目	当初予算額	流用増減	予算現額	決算額	不用額	内 訳
1、総務費	5,600,000		5,892,267	5,882,740	9,527	
(1)報償費	200,000	5,600	205,600	205,600	0	表彰記念品 197,200 賞状等 8,400
(2)旅費	30,000	△30,000	0	0	0	会議旅費 0
(3)渉外費	30,000	57,369	87,369	87,369	0	香典等 87,369
(4)需用費 (消耗品費)	250,000	163,793	413,793	413,793	0	事務用品・コピー代等 413,793
(5)役務費 (通信運搬費)	270,000 120,000		248,474	248,474	0	電話代 132,623 郵送代・はがき代 115,851
(保 険 料)	90,000	△62,969	27,031	23,476	3,555	各種大会保険料 23,476
(手 数 料)	40,000	△15,290	24,710	24,275	435	振込手数料 24,275
(筆 耕 手 数 料)	20,000	4,354	24,354	24,354	0	賞状筆耕料 24,354
(6)会議費	300,000	126,645	426,645	426,645	0	合同会議 266,775 その他の会議 159,870
(7)使用料	20,000	102,688	122,688	122,688	0	会議室使用料 19,200 コピー機リース 103,488
(8)負担金及び 交付金	500,000	△90,000	410,000	410,000	0	県体協負担金 90,000 中濃地区負担金 85,000 中濃体参加料 220,000 国際交流負担金 5,000 まちづくり協議会年会費 10,000
(9)備品購入費	100,000	15,290	115,290	115,290	0	事務局備品 115,290
(10)報酬費	3,200,000	△96,645	3,103,355	3,100,245	3,110	給与他 3,100,245
(11)共済費	700,000	△17,042	682,958	680,531	2,427	社会保険、雇用保険 680,531
2、事業費	11,673,000		10,907,733	10,786,193	121,540	
(1)委員会活動費	2,000,000	△512,143	1,487,857	1,400,317	87,540	事業委員会(スポーツせき) 0 強化委員会(重点強化) (総合型育成) 827,000 強化委員会(強化練習激励)他 500,000 会議費用等 73,317 0
(2)部活動費	2,900,000	0	2,900,000	2,866,000	34,000	部活動費及び選手強化費 2,802,000 スポーツ少年団指導者育成支援費 64,000 特別強化費(内規5条) 0
(3)大会費	5,200,000	△942,195	4,257,805	4,257,805	0	中濃体選手派遣費 1,604,080 関市民スポーツ大会 2,393,725 市民大会補助(内規 4条) 110,000 関シティマラソン他 100,000 駅伝大会 50,000
(4)教養費	700,000	△700,000	0	0	0	スポーツ普及事業(スポーツ講演会) 0
(5)イベント事業費	400,000	100,000	500,000	500,000	0	20万円×2種目 400,000 キウイマラソン 100,000
(6)国体対策費	0	0	0	0	0	国体対策 0
(7)法人化に伴う事務所移転費	0	1,762,071	1,762,071	1,762,071	0	
3、積立金	0			0	0	
4、予備費	473,000					
合計	17,273,000		16,800,000	16,668,933	131,067	

※ 各科目の流用・充用を認める。