

令和7年度 一般財団法人名寄市体育協会 収支予算 総括表

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 差額 |
|------------------|--------------------|--------|----|
| 1、事業活動収入 | | | |
| ①財産利息収入 | 4,000 | | |
| ②負担金収入 | 448,000 | | |
| ③補助金等収入 | 27,660,000 | | |
| ④事業収入 | 2,237,000 | | |
| ⑤指定管理料収入 | 87,806,000 | | |
| ⑥施設利用料収入 | 5,980,000 | | |
| ⑦自動販売機設置収入 | 462,000 | | |
| ⑧雑 入 | 1,000 | | |
| 単年度収入合計 | 124,598,000 | | |
| ※前年度繰越金（予算額は見込み） | | | |
| 名寄スポーツ協会繰越金 | 40,000,000 | | |
| 風連スポーツ協会繰越金 | 400,000 | | |
| Nスポーツコミッション繰越金 | 0 | | |
| 収入合計 | 164,998,000 | | |

【支出の部】

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 差額 |
|-----------------|--------------------|--------|----|
| 1、事業活動支出 | | | |
| 1、事業支出 | 122,487,000 | | |
| ①ジュニアスポーツ育成事業 | 16,293,000 | | |
| ②健康づくり推進事業 | 3,870,000 | | |
| ③イベント等主催及び協力事業 | 6,383,000 | | |
| ④マーケティング・広報活動事業 | 1,280,000 | | |
| ⑤指定管理事業 | 94,274,000 | | |
| ⑥自動販売機設置事業 | 387,000 | | |
| 2、管理費 | 6,440,000 | | |
| 単年度支出合計 | 128,927,000 | | |
| ※ 次期繰越予定額 | 36,071,000 | | |
| 支出合計 | 164,998,000 | | |

令和7年度 一般財団法人Nスポーツコミッションなよろ 収支予算書（素案）
令和7年4月1日～令和8年3月31日

収入の部

(単位：円)

| 科 目 | | 予 算 額 | 内 訳 | |
|------------|----------------|------------|------------------------------------|------------|
| 大 科 目 | 中 科 目 | | | |
| I 事業活動収入の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| ① | 財産利息収入 | 4,000 | | |
| | (1) 財産利息収入 | 4,000 | 定期預金利息40,000,000円×0.01% (名スポ) | 4,000 |
| ② | 負担金収入 | 448,000 | | |
| | (1) 加盟団体負担金 | 133,000 | 加盟団体 @3,000円×31団体 (名スポ) | 93,000 |
| | | | @5,000円×8団体(風スポ) | 40,000 |
| | (2) スポーツ少年団負担金 | 315,000 | 少年団団員登録料 @ 600円×270名 (名スポ) | 162,000 |
| | | | @ 600円× 60名 (風スポ) | 36,000 |
| | | | 少年団指導者登録料@1,200円× 75名 (名スポ) | 90,000 |
| | | | @1,200円× 20名 (風スポ) | 24,000 |
| | | | 上川管内スポーツ少年団負担金 (名スポ) | 3,000 |
| ③ | 補助金等収入 | 27,660,000 | 名寄市補助金 | |
| | (1) 地方公共団体補助金 | 4,140,000 | 運営費補助 (名スポ) | 1,500,000 |
| | | | 〃 (風スポ) | 900,000 |
| | | | ジュニア強化補助 (名スポ) | 1,500,000 |
| | | | 少年団補助 (風スポ) | 240,000 |
| | (2) 地方公共団体負担金 | 23,270,000 | 名寄市負担金 | |
| | | | 運営費負担 (Nコミ) | 3,560,000 |
| | | | 人材育成・健康生きがい・福祉振興事業負担金 (Nコミ) | 3,240,000 |
| | | | 地域経済活性化・広域まちづくりエコシステム形成事業負担金 (Nコミ) | 2,770,000 |
| | | | ジュニアスポーツエコシステム形事業補助金 (Nコミ) | 13,700,000 |
| | | | 地域おこし協力隊人件費負担金 | |
| | | | 地域活性化起業人人件費負担金 | |
| | (3) 公益団体等助成金 | 250,000 | ライフスポーツ財団助成金(対象事業：街なか運動会) (Nコミ) | 250,000 |

| 科 目 | | 予 算 額 | 内 訳 |
|-------|-------------------|------------|---|
| 大 科 目 | 中 科 目 | | |
| | ④事業収入 | 2,237,000 | |
| | (1) スポーツ教室開催事業 | 1,305,000 | スポーツ教室参加料等(名スポ) 1,305,000 |
| | (2) 指導者派遣事業 | 50,000 | 幼稚園等トレーナー派遣利用料 5,000円×10回(Nコミ) 50,000 |
| | (3) Nスポキッズ開催事業 | 389,000 | Nスポキッズ参加料 10,800×36人(Nコミ) 389,000 |
| | (4) Nスポウォーキング開催事業 | 225,000 | ウォーキングイベント参加料 新規500円、従来1,500円(Nコミ) 225,000 |
| | (5) 街なか運動会開催事業 | 148,000 | 街なか運動会参加料(Nコミ) 148,000 |
| | (6) 風連地区大会開催事業 | 120,000 | パークゴルフ大会等開催参加料 80名×1,500円(風スポ) 120,000 |
| | ⑤指定管理料収入 | 87,806,000 | 名寄市体育施設管理料 |
| | (1) 施設管理料収入 | 87,806,000 | 名寄市テニスコート 3,675,000 名寄市営球場 1,502,000 名寄市営智恵文水泳プール 2,284,000 名寄市営南水泳プール 13,057,000 名寄市B&G海洋センター 10,686,000 名寄市スポーツセンター 56,602,000 |
| | ⑥施設利用料収入 | 5,980,000 | 名寄市体育施設利用料 |
| | (1) 施設利用料収入 | 5,350,000 | 名寄市スポーツセンター 3,900,000 名寄市テニスコート 923,000 名寄市営球場 151,000 名寄市営智恵文水泳プール 1,000 名寄市営南水泳プール 275,000 名寄市B&G海洋センター 100,000 |
| | (2) 施設雑収入 | 630,000 | その他収入 自動販売機電気料(スポーツセンター) 480,000 自動販売機電気料(テニスコート) 41,000 自動販売機電気料(南プール) 30,000 自動販売機処空缶理手数料 78,000 施設電話料等(テニスコート) 1,000 |
| | ⑦自動販売機設置収入 | 462,000 | 自動販売機設置売上 350本×12ヶ月×110円 462,000 |

| 科 目 | | 予 算 額 | 内 訳 |
|-------|-----------|-------------|--|
| 大 科 目 | 中 科 目 | | |
| | ⑧雑 入 | 1,000 | |
| | (1)雑 入 | 1,000 | 各種雑収入 |
| | 当期事業活動収入計 | 124,598,000 | |
| | 前期繰越金 | 40,400,000 | 名寄市スポーツ協会前期繰越金見込み 40,000,000 風連町スポーツ協会前期繰越金見込み 400,000 Nスポーツコミッション前期繰越金見込み 0 |
| | 合計 | 164,998,000 | |

| 科 目 | | 予 算 額 | 内 訳 |
|------------|----------------|-----------|--|
| 大 科 目 | 中 科 目 | | |
| ②健康づくり推進事業 | 報 償 費 | 3,870,000 | |
| | | 3,085,000 | スポーツアドバイザー報償(名スポ) 70,000 長期8教室 外部講師謝礼等(名スポ) 641,000 短期5教室 外部講師謝礼等(名スポ) 50,000 幼稚園・保育所トレーナー派遣 講師謝礼等(Nコミ) 50,000 Nスポキッズ開催事業 トレーナー謝礼等(Nコミ) 659,000 少年団加入促進事業 競技団体謝礼、参加賞等(Nコミ) 200,000 ウォーキングイベント参加賞等(Nコミ) 455,000 Nスポチャレンジイベント オクトーバーラン等(Nコミ) 410,000 スポーツモチベーションUP事業 B・Bみらい大志プロジェクト(Nコミ) 550,000 |
| | 助 成 金 | 100,000 | 障がい者スポーツイベント 市民ボッチャ等(Nコミ) 100,000 |
| | 消 耗 品 費 | 78,000 | スポーツ教室教材、市民大会消耗品等 |
| | 印 刷 製 本 費 | 230,000 | スポーツ教室カレンダー印刷等 |
| | 保 険 料 | 307,000 | 長期教室・短期教室保険料(名スポ) 257,000 スポーツアドバイザー傷害保険料(名スポ) 50,000 |
| | 会 議 費 | 50,000 | 各種会議等 |
| | 賃 借 料 | 10,000 | 指導者市内タクシー乗車代 |
| | 通 信 運 搬 費 | 10,000 | 郵便切手、振込手数料等 |
| | ③イベント等主催及び協力事業 | 6,383,000 | |
| | 運 営 管 理 費 | 4,478,000 | 主催事業：街なか運動会の開催経費全般(Nスポ) 1,378,000 主催事業：白樺カントリー倶楽部イベント経費全般(Nスポ) 1,900,000 主催事業：スポーツ表彰式及び愛好者の集い開催経費全般(名スポ) 700,000 主催事業：スポーツ表彰式及び祝賀会開催経費全般(風スポ) 500,000 |
| | 助 成 金 | 1,840,000 | 名寄地区市民大会、教室、講習会開催助成(名スポ) 850,000 全国・国際規模大会参加奨励事業(名スポ) 150,000 風連地区大会開催助成(風スポ) 600,000 風連地区加盟団体活動助成(風スポ)30,000円×8団体 240,000 |
| | 会 議 費 | 50,000 | 各種会議等 |
| | 通 信 運 搬 費 | 15,000 | 振込手数料等 |

| 科 目 | | 予 算 額 | 内 訳 | |
|-----------------|---------|-------------|-----------------------------|------------|
| 大 科 目 | 中 科 目 | | | |
| ④マーケティング・広報活動事業 | 事業推進費 | 1,280,000 | | |
| | | 870,000 | スポーツツーリズム事業経費全般(Nスポ) | 100,000 |
| | | | 合宿受入拡大事業経費全般(Nスポ) | 200,000 |
| | | | なよろ健康レシピ開発プロジェクト経費全般(Nスポ) | 570,000 |
| | 印刷製本費 | 60,000 | 広報誌発行年1回(名スポ) | 60,000 |
| | 会議費 | 50,000 | 各種会議等 | |
| | 旅費交通費 | 200,000 | 各種プロモーション関係旅費(Nコミ) | 200,000 |
| 運営事業費 | 100,000 | ノベルティ等(Nコミ) | 100,000 | |
| ⑤指定管理事業 | | 94,274,000 | | |
| | 報酬 | 7,751,000 | 施設管理報酬 | |
| | | | スポーツセンター嘱託員(ボイラー兼施設管理) | 2,040,000 |
| | | | スポーツセンター嘱託日直員(2名) | 2,520,000 |
| | | | 市営球場管理人(1名) | 851,000 |
| | | | テニスコート管理人(3名) | 2,340,000 |
| | 給料 | 15,983,000 | 事務局に係る職員・嘱託給料(名スポ職員のみ) | 15,983,000 |
| | 諸手当 | 7,758,000 | 各種手当 | |
| | | | 扶養、住宅、期末、勤勉、燃料手当、管理職手当・時間外等 | 6,244,000 |
| | | | 時間外手当 | 200,000 |
| | | | 臨時職員期末手当 | 364,000 |
| | | | 嘱託職員期末手当(日直員) | 210,000 |
| | | | ボイラー員期末手当 | 340,000 |
| | | | 清掃員期末手当 | 400,000 |
| | 賃金 | 19,167,000 | 各施設パートタイム等賃金 | |
| | | | スポーツセンター臨時職員(窓口担当) | 1,797,000 |
| | | | スポーツセンターパート清掃員 | 4,500,000 |
| | | | スポーツセンターボイラー補助員 | 60,000 |
| | | | スポーツセンター雑役作業員 | 60,000 |
| | | | 市営球場雑役作業員 | 40,000 |
| | | | テニスコート雑役作業員 | 180,000 |
| | | | 南プール管理人 | 6,156,000 |
| | | | B&G海洋センター管理人 | 5,472,000 |
| | | | 智恵文プール管理人 | 902,000 |

| 科 目 | | 予 算 額 | 内 訳 | |
|-------|-----------|-----------|------------------------|------------------|
| 大 科 目 | 中 科 目 | | | |
| | 福 利 厚 生 費 | 7,888,000 | 社会保険料等事業主負担分 | |
| | | | 事務局職員・嘱託職員 | 3,396,000 |
| | | | スポーツセンター嘱託員（ボイラー兼施設管理） | 307,000 |
| | | | スポーツセンター臨時職員（窓口担当） | 293,000 |
| | | | スポーツセンター嘱託日直員（2名） | 391,000 |
| | | | 市営球場管理人 | 131,000 |
| | | | テニスコート管理人 | 363,000 |
| | | | 南プール管理人 | 955,000 |
| | | | B & G海洋センター管理人 | 849,000 |
| | | | 智恵文プール管理人 | 140,000 |
| | | | 管理人労災保険 | 360,000 |
| | | | 健康診断料 | 123,000 |
| | | | 職員福利厚生 | 100,000 |
| | | | 退職金共済掛金 | 480,000 |
| | 通 信 運 搬 費 | 337,000 | 電話料 | 288,000 |
| | | | スポーツセンター | 125,000 |
| | | | 市営球場 | 44,000 |
| | | | テニスコート | 30,000 |
| | | | 南プール | 23,000 |
| | | | 智恵文プール | 31,000 |
| | | | B & G海洋センター | 35,000 |
| | | | 切手、振込手数料 | 49,000 |
| | | | スポーツセンター | 33,000 |
| | | | 市営球場 | 2,000 |
| | | | テニスコート | 2,000 |
| | | | 南プール | 5,000 |
| | | | 智恵文プール | 2,000 |
| | | | B & G海洋センター | 5,000 |
| | 消 耗 品 費 | 2,797,000 | 施設消耗品 | 2,797,000 |
| | | | テニスコート | 380,000 |
| | | | 野球場 | 115,000 |
| | | | 智恵文プール | 160,000 |
| | | | スポーツセンター | 1,160,000 |
| | | | 南プール | 510,000 |
| | | | B & G海洋センター | 472,000 |

| 科 目 | | 予 算 額 | 内 訳 | |
|-------|---------|------------|-------------------------------|-----------|
| 大 科 目 | 中 科 目 | | | |
| | 修 繕 費 | 1,235,000 | 施設小破修繕 | 1,235,000 |
| | | | テニスコート | 50,000 |
| | | | 野球場 | 50,000 |
| | | | 智恵文プール | 83,000 |
| | | | スポーツセンター | 800,000 |
| | | | 南プール | 100,000 |
| | | | B & G海洋センター | 152,000 |
| | 光 熱 水 費 | 18,038,000 | 電気料 | 7,730,000 |
| | | | スポーツセンター | 4,500,000 |
| | | | テニスコート | 530,000 |
| | | | 南プール | 1,700,000 |
| | | | B & G海洋センター | 740,000 |
| | | | 智恵文プール | 260,000 |
| | | | 上下水道 | 2,645,000 |
| | | | スポーツセンター | 600,000 |
| | | | 市営球場 | 80,000 |
| | | | テニスコート | 105,000 |
| | | | 南プール | 1,100,000 |
| | | | B & G海洋センター | 650,000 |
| | | | 智恵文プール | 110,000 |
| | | | 各種燃料 | 7,663,000 |
| | | | スポーツセンター重油(79.2円×60,000ℓ+税) | 5,228,000 |
| | | | スポーツセンターその他 | 200,000 |
| | | | 市営球場 | 30,000 |
| | | | 南プール 重油79.2円×14,000ℓ+税 | 1,220,000 |
| | | | B & G海洋センター 灯油81.4円×11,000ℓ+税 | 985,000 |
| | 賃 借 料 | 560,000 | 各種借上料 | |
| | | | スポーツセンター印刷機及び複写機借上料 | 230,000 |
| | | | スポーツセンター排雪ダンプ借上料 | 300,000 |
| | | | テニスコート転圧ローラー等借上料 | 30,000 |
| | 会 議 費 | 36,000 | 各種会議 | |
| | | | スポーツセンター | 10,000 |
| | | | 市営球場 | 5,000 |
| | | | テニスコート | 5,000 |
| | | | 南プール | 7,000 |
| | | | 智恵文プール | 2,000 |
| | | | B & G海洋センター | 7,000 |

| 科 目 | | 予 算 額 | 内 訳 | |
|-------|-----------|-----------|--|--|
| 大 科 目 | 中 科 目 | | | |
| | 管 理 維 持 費 | 6,762,000 | 役務費 車両保険料 スポーツセンター除雪手数料（土俵） スポーツセンター購読料 市営球場草刈手数料 市営球場整備手数料 公園テニスコート利用料徴収手数料 南プール水質検査料、トリハロメタン検査 B&G海洋センター水質検査料、トリハロメタン検査 B&G海洋センター上屋シート取付取外手数料 智恵文プール浄化槽検査手数料 智恵文プール水質検査料 智恵文プール上屋シート取付取外手数料 施設賠償責任保険料（6施設） ゴミ処理手数料（6施設） スポーツセンターNHK受信料 テニスコートNHK受信料 券売機クラウド売上管理、ASP利用料、サポート料 委託料 【スポーツセンター】 ボイラー保安業務委託料（温水、蒸気） 消防用設備点検委託料 屋内消火栓ホース耐圧試験（3年に1回） ボイラー煤煙測定委託料 券売機保守点検委託料 通路及び駐車場除雪委託料 車両修理等 車両検査等 特別清掃業務委託料 電気保安業務委託料 機械警備委託料 地下タンク清掃漏洩検査 【南プール】 循環器保守点検委託料 給油ボイラー保守点検委託料 消防用設備点検委託料 【B&G海洋センター】 濾過装置点検委託料 給湯ボイラー保守点検委託料 【智恵文プール】 循環器保守点検委託料 浄化槽検査委託料 | 2,097,000 230,000 25,000 90,000 50,000 100,000 10,000 47,000 46,000 284,000 10,000 32,000 245,000 376,000 55,000 26,000 9,000 462,000 3,913,000 350,000 300,000 55,000 55,000 100,000 1,100,000 50,000 220,000 877,000 180,000 505,000 121,000 459,000 210,000 231,000 18,000 153,000 51,000 102,000 140,000 71,000 69,000 |

| 科 目 | | 予 算 額 | 内 訳 |
|-----------|------------|-------------|---|
| 大 科 目 | 中 科 目 | | |
| | 廣 告 費 | 198,000 | 新聞広告費 スポーツセンター月別利用案内掲載16,500円×12か月 198,000 |
| | 租 税 公 課 | 5,764,000 | 消費税及び地方消費税 スポーツセンター 3,851,000 市営球場 105,000 テニスコート 299,000 南プール 742,000 智恵文プール 110,000 B&G海洋センター 657,000 |
| | ⑥自動販売機設置事業 | 387,000 | 自動販売飲料水仕入(92円×350本×12ヶ月) 387,000 |
| 2、管理費支出 | | | |
| | ①管理費支出 | 6,440,000 | 事務局等管理に要する経費 |
| | 会 議 費 | 350,000 | 諸会議 理事会・評議員会・委員会・その他 |
| | 報 酬 | 2,634,000 | 事務局員1名報酬+体成分分析学生補助(Nコミ) 2,634,000 事務局員3名報酬+現Nコミ職員不足分報酬(地域おこし協力隊) 地域活性化起業人1名報酬(専務理事兼事務局長) |
| | 福 利 厚 生 費 | | 社会保険料等 |
| | 慶 弔 交 際 費 | 150,000 | 加盟団体総会・催事志 |
| | 旅 費 交 通 費 | 400,000 | 普通旅費(名寄40万) |
| | 役 務 費 | 714,000 | 振込手数料、ホームページ管理料、広告料等(名スポ24万+Nコミ24万+風スポ9万) 570,000 スポーツセンターWiFi通信料 144,000 |
| | 消 耗 品 費 | 650,000 | 文具・スポーツ用品等消耗品(名スポ25万+Nコミ40万) |
| | 印 刷 製 本 費 | 90,000 | 会議等資料・封筒等印刷 |
| | 負 担 金 | 80,000 | 上体協・道体協・法人会・社会保険会 |
| | 委 託 費 | 572,000 | 税務書類、帳簿記帳作成委託料 |
| | 備 品 費 | 500,000 | 法人備品購入費等 |
| | 賃 借 料 | 200,000 | パソコンリース料 |
| | 雑 費 | 100,000 | |
| 当期事業活動支出計 | | 128,927,000 | |
| 当期収支差額 | | △ 4,329,000 | |
| 次期繰越予定額 | | 36,071,000 | |
| 合計 | | 164,998,000 | |