

令和5年度 鹿児島県レクリエーション協会 一般会計予算

(収入)

(円)

項 目	令和5年度 予算額	令和4年度 予算額	令和4年度 決算額	増減	説 明
1 負担金(会費)	244,000	254,000	252,000	△ 10,000	
企業団体	150,000	150,000	150,000	0	30,000円 × 5団体
地域団体	36,000	44,000	42,000	△ 8,000	2,000円 × 18団体
種目団体	58,000	60,000	60,000	△ 2,000	2,000円 × 29団体
2 循環金	2,110,000	1,990,000	2,101,500	120,000	日本レクリエーション協会より
循環金	2,110,000	1,990,000	2,101,500	120,000	加盟団体助成金 200,000円 課程認定校活動支援費 210,000円(6校) 登録料交付金1,700,000円(4,250円×400人)
3 助成金	1,844,000	1,573,000	1,344,000	271,000	日本スポーツ振興センター助成金(toto)
助成金	1,844,000	1,573,000	1,344,000	271,000	レク・インストラクター養成事業 770,000円 高齢者の元気づくり支援者養成事業 367,000円 広報誌発行事業 707,000円
4 委託金	157,000	800,000	800,000	△ 643,000	県より委託金
県民レクリエーション祭 開催費	157,000	800,000	800,000	△ 643,000	次回県民レク祭準備会議用
5 還付金	150,000	100,000	169,635	50,000	
レク関係物品販売手数料	150,000	100,000	169,635	50,000	レク用具販売手数料
6 事業収入	1,100,000	1,150,000	964,636	△ 50,000	
レクリエーション・イン ストラクター養成講座	400,000	400,000	226,000	0	toto事業(参加費収入)
高齢者の元気づくり支援 者養成講座	200,000	200,000	176,000	0	toto事業(参加費収入)
フォローアップ研修会等	100,000	50,000	0	50,000	
受託事業	200,000	300,000	27,564	△ 100,000	
その他事業	200,000	200,000	535,072	0	
7 繰越金	1,091,255	1,929,248	1,929,248	△ 837,993	
8 繰入金	1,000	1,000	0	0	
9 雑収入	12,745	20,752	128,083	△ 8,007	
預金利子	1,000	1,000	83	0	鹿児島銀行・南日本銀行
その他	11,745	19,752	128,000	△ 8,007	インストラクター申請手数料他
計	6,710,000	7,818,000	7,689,102	△ 1,108,000	

(支出)

(円)

項 目	令和5年度 予算額	令和4年度 予算額	令和4年度 決算額	増減	説 明
1 賃金	2,200,000	2,200,000	2,143,350	0	
事務局員	2,200,000	2,200,000	2,143,350	0	2名
2 福利厚生費	8,000	8,000	5,675	0	労災保険料
3 報償費	10,000	10,000	5,000	0	監査手当
4 旅費	200,000	250,000	180,790	△ 50,000	委員長会・理事会・評議員会他
5 需用費	160,000	150,000	132,952	10,000	
食糧費	5,000	5,000	2,151	0	会議お茶代
消耗品費	70,000	50,000	57,736	20,000	事務用品他
光熱水費	60,000	65,000	51,065	△ 5,000	電気代
印刷製本費	25,000	30,000	22,000	△ 5,000	封筒印刷他
6 役務費	504,000	375,000	284,274	129,000	
電話代	140,000	120,000	114,481	20,000	電話代
コピー代	80,000	120,000	69,835	△ 40,000	コピー代、コピー機リース代
パソコン保守管理料等	247,000	70,000	65,340	177,000	パソコン保守管理料・HP管理料
通信費	30,000	60,000	29,202	△ 30,000	切手・郵送料
手数料	7,000	5,000	5,416	2,000	振込手数料、残高証明発行手数料
7 使用料及び賃借料	20,000	20,000	3,600	0	会議室使用料
8 事業費	3,258,000	4,404,440	3,658,891	745,549	
県民レクリエーション祭	157,000	1,300,000	1,111,326	△ 1,143,000	次回県民レク祭準備会議用
レクリエーション・インストラクター養成講座	1,202,000	1,187,670	1,069,687	14,330	toto事業(レク・インストラクター養成講座)
高齢者の元気づくり支援者養成講座	603,000	620,320	427,744	△ 17,320	toto事業(高齢者の元気づくり支援者養成講座)
広報誌「レクリエーションかごしま」発行事業	911,000	846,450	605,291	64,550	toto事業(広報誌レクリエーションかごしま発行)
フォローアップ研修会等	50,000	80,000	0	△ 30,000	有資格者支援事業
学校部活動支援事業	35,000	70,000	36,161	△ 35,000	社会貢献事業
受託事業	190,000	200,000	34,100	△ 10,000	社会貢献事業
加盟団体訪問事業	10,000	0	3,566	10,000	加盟団体支援事業
その他事業	100,000	100,000	371,016	0	講師派遣支援事業
9 助成費	130,000	210,000	110,000	△ 80,000	
種目団体活動助成費	60,000	100,000	60,000	△ 40,000	
地域団体活動支援費	60,000	100,000	50,000	△ 40,000	
課程認定校活動支援費	10,000	10,000	0	0	
10 負担金	65,000	65,000	55,000	0	日レク負担金55,000円 九州・沖縄ブロック会議負担金10,000円
11 備品購入費	10,000	75,000	18,315	△ 65,000	
12 予備費	145,000	50,560	0	94,440	
計	6,710,000	7,818,000	6,597,847	△ 1,108,000	