

令和8年度 姫カツコンソーシアム 予算書

令和8年4月16日から令和9年3月31日まで

| | |
|------|--------------|
| 収入合計 | 87,898,900 円 |
| 支出合計 | 87,898,900 円 |
| 差引残額 | 0 円 |

(収入の部)

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 備 考 |
|---------|------------|--|
| 1 会費 | 84,900,000 | 姫カツクラブ参加者会費 ・年会費 (3,000円×3,800名) ・月会費 スポーツ 月 3,000円×3,000名×7カ月 (毎週) 月 1,500円× 200名×7カ月 (隔週) 文化 月 2,000円× 600名×7カ月 |
| 2 補助金 | 2,748,900 | 市補助金 離島指導者支援補助金 (家島、2,000円×3名×28回) 離島指導者支援補助金 (坊勢、2,600円×3名×28回) 指導者加配補助金 (4,500円×15人×35回) |
| 3 その他収入 | 250,000 | 協賛金等 |
| 収入合計 | 87,898,900 | |

(支出の部)

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 備 考 |
|--------|------------|--|
| 1 諸謝金 | 61,638,900 | 指導者謝金 月 4,500円×400名×30回 ※大会引率は1回9,000円 ※離島指導者謝金は別途支給 ※スポーツ安全保険料及び源泉徴収額を含む |
| 2 保険料 | 3,740,000 | スポーツ安全保険 800円×3,800名 (生徒) 2,000円×300名 (指導者・スポーツ) 1,200円×50名 (指導者・スポーツ・65歳以上) 800円×50名 (指導者・文化) |
| 3 賃借料 | 6,884,000 | 連絡アプリ構築費、使用料 (生徒・指導者) 指導者管理システム構築費、使用料 |
| 4 租税公課 | 7,315,400 | 法人税、源泉所得税 ※消費税、法人事業税は設立初年度は免除の為不計上 |
| 5 手数料 | 4,606,000 | 指導者謝金振込手数料、決済手数料 |
| 6 予備費 | 3,714,600 | 次期繰越 |
| 支出合計 | 87,898,900 | |