

# 収 支 予 算 書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①基本財産運用収入	9,612	8,907	705	
基本財産利息収入	9,612	8,907	705	
②特定資産運用収入	5,097	5,181	△ 84	
特定資産受取利息収入	194	180	14	
基金運用受取利息収入	4,903	5,001	△ 98	
③補助金収入	381,678	365,299	16,379	
県補助金収入	111,603	109,499	2,104	人件費・事務局運営費等
県国体参加費収入	67,107	52,320	14,787	国体本大会 長崎県 冬季大会 群馬県
県競技力向上対策費収入	200,000	200,000	0	
日体協補助金収入	2,968	3,480	△ 512	スポーツ少年団運営及び指導者養成等
④委託料収入	227,506	296,741	△ 69,235	
指定管理運営事業収入	221,000	289,645	△ 68,645	利用料金制導入
事業委託料収入	4,082	4,253	△ 171	ねりんピック・障害者スポーツ大会
日体協委託料収入	2,424	2,843	△ 419	日体協公認スポーツ指導者養成事業等
⑤事業収入	3,607	5,058	△ 1,451	
自主事業収入	3,607	5,058	△ 1,451	各種教室・公開講座・体力測定等
⑥負担金収入	6,270	6,433	△ 163	
加盟団体分担金収入	1,808	1,118	690	
負担金収入	3,539	2,971	568	県レクリエーション協会 スポーツ安全協会
参加者負担金収入	923	2,344	△ 1,421	講習会参加料及び祝賀会等の参加者負担金
⑦寄付金収入	7,100	7,350	△ 250	
寄付金収入	7,100	7,350	△ 250	国体選手競技力向上支援事業への寄付金
⑧賛助会費収入	2,000	2,000	0	
賛助会費収入	2,000	2,000	0	
⑨登録料収入	16,150	16,815	△ 665	
スポ少登録料収入	16,050	16,665	△ 615	
トレーナー登録料収入	100	150	△ 50	
⑩施設使用料収入	68,203	0	68,203	
施設使用料収入	68,203	0	68,203	利用料金制導入
⑪雑収入	3,443	3,119	324	
還元金収入	158	263	△ 105	
広告料収入	1,080	840	240	スポーツ安全協会広告
雑収入	2,205	2,016	189	行政財産使用料等
<b>事業活動収入計</b>	<b>730,666</b>	<b>716,903</b>	<b>13,763</b>	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
2 事業活動支出				
①事業費支出	600,512	589,252	11,260	
健康指導者バンク運営事業費支出	490	560	△ 70	
報償費支出	173	166	7	
旅費交通費支出	60	60	0	
食糧費支出	6	5	1	
消耗品費支出	91	146	△ 55	
通信運搬費支出	114	113	1	
使用料及び賃借料支出	46	70	△ 24	
総合型地域スポーツクラブ'育成推進事業費支出	272	136	136	
旅費交通費支出	166	122	44	
消耗品費支出	11	5	6	
燃料費支出	28	0	28	
通信運搬費支出	10	9	1	
使用料及び賃借料支出	37	0	37	
負担金補助及び交付金支出	20	0	20	
教室・公開講座開催事業費支出	3,518	3,164	354	
報償費支出	1,703	1,790	△ 87	
旅費交通費支出	295	347	△ 52	
食糧費支出	30	2	28	
消耗品費支出	218	222	△ 4	
印刷製本費支出	0		0	
通信運搬費支出	30	28	2	
手数料支出	54	53	1	
使用料及び賃借料支出	588	722	△ 134	
負担金補助及び交付金支出	600	0	600	
総合スポーツセンター管理運営事業費支出	287,111	287,553	△ 442	
非常勤職員報酬支出	24,526	24,275	251	嘱託職員14名
給料支出	17,259	17,098	161	プロパー職員4名
手当支出	9,704	9,602	102	
臨時雇賃金支出	1,591	1,591	0	臨時職員2名
法定福利費支出	8,512	8,695	△ 183	
厚生福利費支出	419	257	162	
旅費交通費支出	67	150	△ 83	
食糧費支出	0	60	△ 60	
消耗品費支出	2,500	3,890	△ 1,390	
燃料費支出	17,499	18,147	△ 648	ガソリン及び重油代等
印刷製本費支出	850	200	650	リーフレット作成
光熱水費支出	79,504	67,628	11,876	電気・水道代等
修繕費支出	6,352	7,764	△ 1,412	施設の修繕
通信運搬費支出	653	690	△ 37	
手数料支出	513	490	23	
保険料支出	1,210	1,179	31	総合スポーツセンター施設保険
委託料支出	101,499	111,946	△ 10,447	施設管理委託料等
使用料及び賃借料支出	10,953	11,649	△ 696	予約機システム賃借料等
負担金補助及び交付金支出	291	200	91	
租税公課費支出	3,209	2,042	1,167	消費税等

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>スポーツ情報提供事業費支出</b>	<b>1,192</b>	<b>1,217</b>	<b>△ 25</b>	
消耗品費支出	190	193	△ 3	
印刷製本費支出	54	153	△ 99	
通信運搬費支出	105	197	△ 92	
手数料支出	4	4	0	
委託料支出	715	550	165	
使用料及び賃借料支出	124	120	4	
<b>青少年スポーツ育成事業費支出</b>	<b>19,970</b>	<b>22,451</b>	<b>△ 2,481</b>	
報償費支出	860	673	187	講師及び協力団体への謝金
旅費交通費支出	680	867	△ 187	全国・関東スポーツ少年団競技別交流大会等参加旅費
食糧費支出	388	1,670	△ 1,282	
消耗品費支出	1,457	1,821	△ 364	交流大会記念品及び事務用品等
燃料費支出	55	67	△ 12	
印刷製本費支出	466	533	△ 67	プログラム及び賞状等
通信運搬費支出	280	441	△ 161	
筆耕翻訳料支出	10	12	△ 2	
保険料支出	0	11	△ 11	
使用料及び賃借料支出	297	489	△ 192	大会等会場使用料
負担金補助及び交付金支出	15,477	15,867	△ 390	日本スポーツ少年団登録料 専門部会補助金
<b>社会参加促進事業費支出</b>	<b>4,082</b>	<b>4,253</b>	<b>△ 171</b>	
報償費支出	1,807	1,841	△ 34	大会審判及び係員謝金
旅費交通費支出	51	32	19	
食糧費支出	574	587	△ 13	
消耗品費支出	731	821	△ 90	競技用具及び事務用品等
燃料費支出	10	7	3	
印刷製本費支出	80	83	△ 3	
通信運搬費支出	94	93	1	
手数料支出	0	1	△ 1	
筆耕翻訳料支出	32	32	0	
使用料及び賃借料支出	548	551	△ 3	
租税公課費支出	155	205	△ 50	
<b>県民体力づくり相談事業費支出</b>	<b>1,853</b>	<b>2,326</b>	<b>△ 473</b>	
報償費支出	279	287	△ 8	
旅費交通費支出	60	44	16	
食糧費支出	7	11	△ 4	
消耗品費支出	613	808	△ 195	
燃料費支出	11	9	2	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	100	200	△ 100	
通信運搬費支出	9	40	△ 31	
手数料支出	60	149	△ 89	
保険料支出	101	101	0	
委託料支出	577	568	9	スポーツドクター協議会等
使用料及び賃借料支出	34	108	△ 74	
租税公課費支出	2	1	1	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>スポーツ医科学普及事業費支出</b>	<b>733</b>	<b>819</b>	<b>△ 86</b>	
報償費支出	440	544	△ 104	
旅費交通費支出	129	115	14	
食糧費支出	8	5	3	
消耗品費支出	7	7	0	
燃料費支出	9	9	0	
印刷製本費支出	65	50	15	
通信運搬費支出	55	61	△ 6	
使用料及び賃借料支出	20	28	△ 8	
<b>国民体育大会等派遣事業費支出</b>	<b>69,110</b>	<b>54,304</b>	<b>14,806</b>	
報償費支出	850	850	0	国体選手等への激励金
旅費交通費支出	63,057	48,779	14,278	国体選手等の派遣費等
食糧費支出	87	62	25	
消耗品費支出	1,645	1,635	10	国体選手等ユニホーム代補助等
燃料費支出	0	50	△ 50	
印刷製本費支出	114	111	3	
修繕費支出	11	11	0	
通信運搬費支出	195	223	△ 28	
手数料支出	19	18	1	
保険料支出	23	23	0	
使用料及び賃借料支出	981	414	567	
負担金補助及び交付金支出	2,128	2,128	0	国体関プロ開催分担金等
<b>指導者養成事業費支出</b>	<b>2,423</b>	<b>2,924</b>	<b>△ 501</b>	
報償費支出	336	330	6	
旅費交通費支出	63	58	5	
食糧費支出	11	17	△ 6	
消耗品費支出	100	115	△ 15	
印刷製本費支出	14	0	14	
通信運搬費支出	61	87	△ 26	
使用料及び賃借料支出	72	50	22	
負担金補助及び交付金支出	1,766	2,267	△ 501	公認スポーツ指導者養成事業の競技団体への負担金等
<b>競技力向上対策事業費支出</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	
報償費支出	16,156	16,012	144	ジュニア指導員・マネジメントコーチ活動費等
旅費交通費支出	6,821	6,344	477	競技力分析旅費等
食糧費支出	124	94	30	
消耗品費支出	2,193	2,564	△ 371	
燃料費支出	134	34	100	
印刷製本費支出	481	552	△ 71	
通信運搬費支出	236	270	△ 34	
手数料支出	22	22	0	
保険料支出	177	140	37	
筆耕翻訳料支出	0	0	0	
委託料支出	979	952	27	
使用料及び賃借料支出	777	616	161	
負担金補助及び交付金支出	171,900	172,400	△ 500	各競技団体への競技力向上対策費補助金等

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>国体選手競技力向上支援事業費支出</b>	<b>5,760</b>	<b>6,050</b>	<b>△ 290</b>	
報償費支出	5,760	4,800	960	国体競技力向上支援者活動費3名
消耗品費支出	0	1,236	△ 1,236	
印刷製本費支出	0	2	△ 2	
通信運搬費支出	0	12	△ 12	
<b>大会等補助事業費支出</b>	<b>1,849</b>	<b>1,648</b>	<b>201</b>	
報償費支出	600	400	200	
消耗品費支出	4	4	0	
通信運搬費支出	5	4	1	
負担金補助及び交付金支出	1,240	1,240	0	県民体育大会実施競技団体及び小体研への助成金等
<b>スポーツ顕彰事業費支出</b>	<b>2,149</b>	<b>1,847</b>	<b>302</b>	
報償費支出	6		6	
旅費交通費支出	4	6	△ 2	
消耗品費支出	1,718	1,465	253	受賞者への記念品代等
印刷製本費支出	144	169	△ 25	
通信運搬費支出	70	76	△ 6	
手数料支出	4	0	4	
筆耕翻訳料支出	65	98	△ 33	
使用料及び賃借料支出	138	33	105	
<b>②管理費支出</b>	<b>121,968</b>	<b>122,232</b>	<b>△ 264</b>	
役員報酬支出	4,676	4,797	△ 121	
非常勤職員報酬支出	7,182	5,327	1,855	嘱託職員4名
給料支出	53,352	52,187	1,165	プロパー職員14名
手当支出	27,795	27,108	687	
臨時雇賃金支出	1,953	3,411	△ 1,458	臨時職員2名
法定福利費支出	14,844	14,271	573	
厚生福利費支出	1,389	827	562	
報償費支出	200	0	200	
旅費交通費支出	423	603	△ 180	
交際費支出	200	300	△ 100	
食糧費支出	546	583	△ 37	
消耗品費支出	1,247	1,179	68	
燃料費支出	47	43	4	
印刷製本費支出	3	0	3	
光熱水費支出	540	480	60	
修繕費支出	1,041	1,173	△ 132	
通信運搬費支出	553	562	△ 9	
手数料支出	240	450	△ 210	
保険料支出	1,518	2,052	△ 534	各種事業等に係る保険料
委託料支出	457	759	△ 302	
使用料及び賃借料支出	2,105	2,719	△ 614	行政財産使用料、県納付額等
負担金補助及び交付金支出	701	719	△ 18	
備品購入費支出	0	0	0	
租税公課費支出	956	2,682	△ 1,726	消費税等
<b>事業活動支出計</b>	<b>722,480</b>	<b>711,484</b>	<b>10,996</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>8,186</b>	<b>5,419</b>	<b>2,767</b>	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
①基本財産取崩収入	0	0	0	
②特定資産取崩収入	960	0	960	
あかぎ国体記念基金取崩収入	0	0	0	
国体選手競技力向上支援事業積立取崩収入	960	0	960	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
③固定資産売却収入	0	0	0	
④投資有価証券売却収入	0	0	0	
⑤敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	960	0	960	
2 投資活動支出				
①基本財産取得支出			0	
②特定資産取得支出	9,423	9,400	23	
あかぎ国体記念基金取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	8,890	8,890	0	当期に係る職員退職手当の積立
減価償却引当資産取得支出	533	510	23	当期に係る減価償却の積立
③固定資産取得支出			0	
④投資有価証券取得支出			0	
⑤敷金・保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	9,423	9,400	23	
投資活動収支差額	△ 8,463	△ 9,400	937	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
①借入金収入				
短期借入金収入	0	0	0	
長期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
①借入金返済支出				
短期借入金返済支出	0	0	0	
長期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 277	△ 3,981	3,704	
前期繰越収支差額	35,144	36,645	△ 1,501	
次期繰越収支差額	34,867	32,664	2,203	