

収支予算書(資金ベース)

令和4年4月1日から令和5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	7,445	7,545	△ 100	
基本財産利息収入	7,445	7,545	△ 100	
②特定資産運用収入	2,927	2,927	0	
特定資産受取利息収入	2	2	0	
基金運用受取利息収入	2,925	2,925	0	
③補助金収入	392,504	397,789	△ 5,285	
県補助金収入	103,632	100,716	2,916	人件費・事務局運営費等
県国体参加費収入	90,719	94,877	△ 4,158	国体本大会 栃木県 冬季大会 青森県・秋田県
県競技力向上対策費収入	193,000	198,300	△ 5,300	
日ス協補助金収入	3,269	2,836	433	スポーツ少年団運営及び 公認スポーツ指導者養成等
JSC助成金収入	1,884	1,060	824	クラブアドバイザー配置
④委託料収入	389,365	389,402	△ 37	
指定管理運営事業収入	381,868	381,868	0	県総合スポーツセンター及び 伊香保リンク指定管理料
事業委託料収入	6,334	7,334	△ 1,000	ねんりんピック・わくわく運動 プロジェクト、総合型SC育成 アンチドーピング推進活動 事業委託料
日ス協委託料収入	1,163	200	963	
⑤事業収入	1,849	3,040	△ 1,191	
自主事業収入	1,849	3,040	△ 1,191	各種教室・公開講座・ 体力測定等
⑥負担金収入	9,082	10,182	△ 1,100	
加盟団体分担金収入	3,290	3,290	0	
負担金収入	2,802	4,127	△ 1,325	県レクリエーション協会 スポーツ安全協会からの事務負担金
参加者負担金収入	2,990	2,765	225	各種大会及び講習会等 参加料
⑦寄付金収入	4,700	4,890	△ 190	
寄付金収入	4,700	4,890	△ 190	オリパラ選手・スポーツ環境整備 等支援事業等の寄付金
⑧賛助会費収入	1,500	1,500	0	
賛助会費収入	1,500	1,500	0	
⑨登録料収入	12,200	13,735	△ 1,535	
スポ少登録料収入	12,010	13,555	△ 1,545	
トレーナー登録料収入	190	180	10	
⑩施設使用料収入	74,000	74,000	0	
施設使用料収入	74,000	74,000	0	
⑪雑収入	341	2,484	△ 2,143	
雑収入	289	1,789	△ 1,500	行政財産使用料等
還元金収入	52	53	△ 1	
広告料収入	0	642	△ 642	スポーツ安全保険広告料
事業活動収入計	895,913	907,494	△ 11,581	

収支予算書(資金ベース)

令和4年4月1日から令和5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
2 事業活動支出				
①事業費支出	780,623	790,465	△ 9,842	
健康指導者バンク運営事業費支出	402	429	△ 27	
報償費支出	173	173	0	
旅費交通費支出	24	24	0	
食糧費支出	0	3	△ 3	
消耗品費支出	46	46	0	
通信運搬費支出	101	101	0	
使用料及び賃借料支出	58	82	△ 24	
総合型地域スポーツクラブ育成推進事業費支出	3,364	1,839	1,525	地域のスポーツ環境基盤強化事業追加
報償費	2,015	1,296	719	
旅費交通費支出	912	233	679	全国スポーツクラブ会議等
消耗品費支出	66	48	18	
燃料費支出	8	22	△ 14	
印刷製本費支出	152	77	75	
通信運搬費支出	52	70	△ 18	
手数料支出	20	0	20	
使用料及び賃借料支出	12	0	12	
負担金補助及び交付金支出	127	93	34	
教室・公開講座開催事業費支出	2,955	4,248	△ 1,293	
報償費支出	492	1,368	△ 876	
旅費交通費支出	166	281	△ 115	
食糧費支出	0	3	△ 3	
消耗品費支出	189	275	△ 86	
通信運搬費支出	12	13	△ 1	
使用料及び賃借料支出	296	508	△ 212	
負担金補助及び交付金支出	1,800	1,800	0	チャレンジスポーツ教室補助金
総合スポーツセンター管理運営事業費支出	449,679	449,679	0	
非常勤職員報酬支出	49,699	49,279	420	
給料支出	19,196	19,863	△ 667	
手当支出	10,676	11,111	△ 435	
法定福利費支出	12,681	12,930	△ 249	
厚生福利費支出	539	549	△ 10	
報償費支出	70	536	△ 466	
旅費交通費支出	239	170	69	
食糧費支出	8	4	4	
消耗品費支出	7,827	6,623	1,204	
燃料費支出	28,951	22,143	6,808	ガソリン及び重油代等
印刷製本費支出	903	903	0	パンフレット作成等
光熱水費支出	122,100	122,100	0	電気・水道代等
修繕費支出	12,030	11,280	750	施設の修繕

収支予算書(資金ベース)

令和4年4月1日から令和5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
通信運搬費支出	1,202	1,202	0	
手数料支出	1,575	1,215	360	施設管理に伴う検査料等
保険料支出	1,621	1,914	△ 293	総合スポーツセンター施設 保険等
委託料支出	165,954	163,962	1,992	施設管理委託料等
使用料及び賃借料支出	6,824	16,102	△ 9,278	予約機システム賃借料等
負担金補助及び交付金支出	607	466	141	
租税公課費支出	6,977	7,327	△ 350	消費税等
スポーツ情報提供事業費支出	856	1,128	△ 272	
消耗品費支出	15	181	△ 166	スポーツ情報図書
印刷製本費支出	207	130	77	刊行物「ぐんまのスポーツ」
通信運搬費支出	141	148	△ 7	
手数料支出	4	4	0	
委託料支出	363	539	△ 176	ホームページ委託料
使用料及び賃借料支出	126	126	0	
青少年スポーツ育成事業費支出	19,696	18,985	711	
報償費支出	827	863	△ 36	全国・関東スポーツ少年団 交流大会激励金等
旅費交通費支出	1,231	456	775	全国・関東スポーツ少年団 交流大会参加旅費等
食糧費支出	325	412	△ 87	ジュニアリーダースクール昼食代等
消耗品費支出	2,800	2,616	184	交流大会記念品及び事務 用品等
燃料費支出	49	49	0	
印刷製本費支出	500	500	0	プログラム及び賞状等
通信運搬費支出	450	472	△ 22	
保険料支出	0	20	△ 20	
委託料支出	0	0	0	日独同時交流事業委託なし
使用料及び賃借料支出	483	421	62	各種大会会場使用料等
負担金補助及び交付金支出	13,031	13,176	△ 145	日本スポーツ少年団本部への登録料 納付及び各専門部会への補助金
社会参加促進事業費支出	2,134	2,134	0	
報償費支出	1,130	1,110	20	大会審判及び係員・看護師 等謝金
旅費交通費支出	8	0	8	
食糧費支出	344	320	24	
消耗品費支出	394	427	△ 33	競技用具及び事務用品等
燃料費支出	5	5	0	
印刷製本費支出	90	90	0	
通信運搬費支出	37	37	0	
筆耕翻訳料支出	0	0	0	
使用料及び賃借料支出	0	13	△ 13	看護師タクシー代
租税公課費支出	126	132	△ 6	
県民体力づくり相談事業費支出	1,837	1,344	493	
報償費支出	181	132	49	
旅費交通費支出	28	12	16	
食糧費支出	6	3	3	

収支予算書(資金ベース)

令和4年4月1日から令和5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
消耗品費支出	178	178	0	
燃料費支出	5	5	0	
印刷製本費支出	363	116	247	報告書(隔年)
修繕費支出	302	302	0	体力測定用機器修繕
通信運搬費支出	35	35	0	
手数料支出	52	52	0	
保険料支出	78	78	0	
委託料支出	585	407	178	スポーツドクター協議会等委託料
使用料及び賃借料支出	23	23	0	
租税公課費支出	1	1	0	
スポーツ医科学普及事業費支出	979	881	98	
報償費支出	524	440	84	アンチドーピング指導、AT養成講習会講師等
旅費交通費支出	129	153	△ 24	
消耗品費支出	68	50	18	
燃料費支出	12	11	1	
印刷製本費支出	163	143	20	
通信運搬費支出	63	63	0	
使用料及び賃借料支出	20	21	△ 1	
国民体育大会等派遣事業費支出	92,943	97,170	△ 4,227	国体本大会 三重県→栃木県
報償費支出	630	630	0	国体選手等への激励金等
旅費交通費支出	84,319	87,862	△ 3,543	国体選手等の派遣費等
食糧費支出	111	116	△ 5	
消耗品費支出	4,690	5,078	△ 388	国体選手等ユニホーム代補助等
印刷製本費支出	116	116	0	
修繕費支出	11	11	0	
通信運搬費支出	326	332	△ 6	
手数料支出	29	29	0	
保険料支出	30	30	0	
使用料及び賃借料支出	463	718	△ 255	国体輸送費等
負担金補助及び交付金支出	2,218	2,248	△ 30	国体関ブロ開催分担金等
指導者養成事業費支出	637	557	80	指導者研修会開催経費
報償費支出	64	64	0	
旅費交通費支出	25	24	1	
消耗品費支出	107	107	0	
通信運搬費支出	52	52	0	
使用料及び賃借料支出	37	70	△ 33	
負担金補助及び交付金支出	352	240	112	県スポーツ指導者協議会育成費等
競技力向上対策事業費支出	193,000	198,300	△ 5,300	
報償費支出	3,894	3,789	105	マネジメントコーチ活動費等
旅費交通費支出	5,161	5,114	47	競技力分析旅費等
食糧費支出	144	127	17	
消耗品費支出	3,198	4,067	△ 869	
燃料費支出	550	161	389	

収支予算書(資金ベース)

令和4年4月1日から令和5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
印刷製本費支出	548	739	△ 191	
通信運搬費支出	208	256	△ 48	
手数料支出	1	1	0	
保険料支出	470	385	85	
委託料支出	978	527	451	
使用料及び賃借料支出	788	1,024	△ 236	
負担金補助及び交付金支出	177,060	182,110	△ 5,050	各競技団体への競技力向上対策費補助金等
目指せ!未来のアスリートわくわく運動プロジェクト事業費支出	4,000	5,000	△ 1,000	
報償費支出	840	1,260	△ 420	実施に伴う係員謝金等
旅費交通費支出	120	240	△ 120	
食糧費支出	73	139	△ 66	
消耗品費支出	1,746	1,637	109	
印刷製本費支出	350	750	△ 400	
通信運搬費支出	27	28	△ 1	
保険料支出	0	0	0	
委託料支出	500	500	0	会場設営委託費
使用料及び賃借料支出	241	282	△ 41	
租税公課費支出	103	164	△ 61	支払消費税
オリンピック・パラリンピック選手支援事業費支出	2,000	2,000	0	
報償費支出	2,000	2,000	0	オリンピック選手支援者活動費
ぐんまのスポーツ環境整備等支援事業費支出	1,500	1,790	△ 290	
負担金補助及び交付金支出	1,500	1,790	△ 290	ぐんまのスポーツ環境整備費
大会等支援事業費支出	2,147	2,547	△ 400	
報償費支出	600	1,000	△ 400	スポーツ選手等海外派遣社行金
消耗品費支出	4	4	0	
通信運搬費支出	3	3	0	
負担金補助及び交付金支出	1,540	1,540	0	県民スポーツ大会実施団体及び小体研への助成金等
スポーツ顕彰事業費支出	2,494	2,434	60	
報償費支出	15	15	0	
消耗品費支出	1,986	1,965	21	受賞者への記念品代等
印刷製本費支出	226	186	40	
通信運搬費支出	38	38	0	
手数料支出	6	6	0	
筆耕翻訳料支出	78	79	△ 1	
使用料及び賃借料支出	145	145	0	

収支予算書(資金ベース)

令和4年4月1日から令和5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
②管理費支出	111,019	110,390	629	
役員報酬支出	4,902	4,921	△ 19	
非常勤職員報酬支出	11,238	10,449	789	
給料支出	46,224	45,084	1,140	
手当支出	24,759	25,034	△ 275	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	14,079	13,724	355	
厚生福利費支出	803	776	27	
旅費交通費支出	797	553	244	全国・関東会議・研修会等
交際費支出	200	200	0	
食糧費支出	600	621	△ 21	
消耗品費支出	713	713	0	
燃料費支出	48	42	6	
印刷製本費支出	2	2	0	
光熱水費支出	660	660	0	
修繕費支出	180	180	0	
通信運搬費支出	498	496	2	
手数料支出	512	186	326	ウイルスソフト、銀行振込手数料等
保険料支出	667	681	△ 14	各種事業等に係る保険料
委託料支出	909	909	0	
使用料及び賃借料支出	1,444	2,647	△ 1,203	行政財産使用に係る県への納付額、パソコン機器リース代等
負担金補助及び交付金支出	713	713	0	日ス協加盟負担金及び各種講習会参加料等
租税公課費支出	1,071	1,799	△ 728	消費税等
事業活動支出計	891,642	900,855	△ 9,213	
事業活動収支差額	4,271	6,639	△ 2,368	

収支予算書(資金ベース)

令和4年4月1日から令和5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
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	236,770	0	236,770	債券償還、債券償却減価
②特定資産取崩収入	1,500	0	1,500	
あかぎ国体記念基金取崩収入	0	0	0	
オリンピック・パラリンピック選手支援事業積立取崩収入	0	0	0	
ぐんまのスポーツ環境整備等支援事業積立取崩収入	1,500	0	1,500	
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	238,270	0	238,270	
2 投資活動支出				
①基本財産取得支出	236,700	0	236,700	国債等の購入
②特定資産取得支出	14,228	12,702	1,526	
あかぎ国体記念基金取得支出	0	0	0	国債等の購入
オリンピック・パラリンピック選手支援事業積立支出	0	0	0	
ぐんまのスポーツ環境整備等支援事業積立支出	1,500	0	1,500	
退職給付引当資産取得支出	12,442	12,442	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	286	260	26	当期に係る減価償却の積立
③固定資産取得支出	0	0	0	
④投資有価証券取得支出	0	0	0	
⑤敷金・保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	250,928	12,702	238,226	
投資活動収支差額	△ 12,658	△ 12,702	44	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
①借入金収入	0	0	0	
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	0	0	0	
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	△ 8,387	△ 6,063	△ 2,324	
前期繰越収支差額	70,532	48,923	21,609	
次期繰越収支差額	62,145	42,860	19,285	

収支予算内訳書(損益ベース)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	7,515,000				7,515,000
基本財産受取利息	7,515,000				7,515,000
特定資産運用益	2,047,000		880,000		2,927,000
特定資産受取利息			2,000		2,000
基金運用受取利息	2,047,000		878,000		2,925,000
受取補助金	381,823,000		10,681,000		392,504,000
県補助金	92,951,000		10,681,000		103,632,000
県国体参加費	90,719,000				90,719,000
県競技力向上対策費	193,000,000				193,000,000
日ス協補助金	3,269,000				3,269,000
JSC助成金	1,884,000				1,884,000
委託料	389,365,000				389,365,000
指定管理運営事業	381,868,000				381,868,000
事業委託料	6,334,000				6,334,000
日ス協委託料	1,163,000				1,163,000
事業収益	1,849,000				1,849,000
自主事業収益	1,849,000				1,849,000
受取負担金	6,180,000		2,902,000		9,082,000
加盟団体受取負担金	3,290,000				3,290,000
受取負担金	500,000		2,302,000		2,802,000
参加者受取負担金	2,390,000		600,000		2,990,000
受取寄付金	4,700,000				4,700,000
受取寄付金	1,200,000				1,200,000
指定正味財産からの振替寄付金	3,500,000				3,500,000
受取賛助会費	1,500,000				1,500,000
受取賛助会費	1,500,000				1,500,000
受取登録料	12,200,000				12,200,000
スポ少登録料	12,010,000				12,010,000
トレーナー登録料	190,000				190,000
施設利用料収入	70,388,000	3,612,000			74,000,000
施設利用料収入	70,388,000	3,612,000			74,000,000
雑収益	235,000		106,000		341,000
雑収益	183,000		106,000		289,000
還元金	52,000				52,000
広告収益	0		0		0
経常収益計	877,802,000	3,612,000	14,569,000		895,983,000

収支予算内訳書(損益ベース)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
(2)経常費用					
事業費	886,774,000	798,000			887,572,000
役員報酬	2,941,000				2,941,000
非常勤職員報酬	60,937,000				60,937,000
給料	60,644,000	196,000			60,840,000
手当	21,020,000	68,000			21,088,000
賞与引当金繰入額	11,562,000	17,000			11,579,000
退職給付費用	11,714,000	40,000			11,754,000
法定福利費	25,802,000	31,000			25,833,000
厚生福利費	1,293,000	2,000			1,295,000
報償費	13,455,000				13,455,000
旅費交通費	92,362,000				92,362,000
食糧費	1,011,000				1,011,000
消耗品費	23,506,000				23,506,000
燃料費	29,580,000				29,580,000
印刷製本費	3,618,000				3,618,000
光熱水費	121,973,000	127,000			122,100,000
修繕費	12,463,000				12,463,000
通信運搬費	3,035,000				3,035,000
減価償却費	272,000				272,000
手数料	2,005,000				2,005,000
筆耕翻訳料	78,000				78,000
保険料	2,813,000				2,813,000
委託料	168,380,000				168,380,000
使用料及び賃借料	10,487,000				10,487,000
負担金補助及び交付金	198,235,000				198,235,000
備品購入費	0	0			0
租税公課	7,588,000	317,000			7,905,000
雑費					

収支予算内訳書(損益ベース)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
管理費			16,137,000		16,137,000
役員報酬			1,961,000		1,961,000
非常勤職員報酬			0		0
給料			4,580,000		4,580,000
手当			1,588,000		1,588,000
賞与引当金繰入額			519,000		519,000
退職給付費用			688,000		688,000
法定福利費			927,000		927,000
厚生福利費			47,000		47,000
報償費					
旅費交通費			797,000		797,000
交際費			200,000		200,000
食糧費			600,000		600,000
消耗品費			521,000		521,000
燃料費			48,000		48,000
印刷製本費			2,000		2,000
光熱水費			660,000		660,000
修繕費			60,000		60,000
通信運搬費			210,000		210,000
減価償却費			14,000		14,000
手数料			194,000		194,000
筆耕翻訳料			0		0
保険料			53,000		53,000
委託料			909,000		909,000
使用料及び賃借料			473,000		473,000
負担金補助及び交付金			713,000		713,000
備品購入費			0		0
租税公課費			373,000		373,000
雑費			0		0
経常費用計	886,774,000	798,000	16,137,000		903,709,000

収支予算内訳書(損益ベース)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,972,000	2,814,000	△ 1,568,000		△ 7,726,000
基本財産評価損益等					
特定資産評価損益等					
投資有価証券評価損益等					
評価損益等計					
当期経常増減額	△ 8,972,000	2,814,000	△ 1,568,000		△ 7,726,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益					
固定資産受贈益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
固定資産売却損					
固定資産減損損失					
固定資産除却損					
経常外費用計					
当期経常外増減額					
他会計振替額	1,399,746	△ 2,814,000	1,414,254		0
当期一般正味財産増減額	△ 7,572,254		△ 153,746		△ 7,726,000
一般正味財産期首残高	249,648,000		107,871,000		357,519,000
一般正味財産期末残高	242,075,746		107,717,254		349,793,000
II 指定正味財産増減の部					0
基本財産運用益	7,515,000				7,515,000
基本財産受取利息	7,515,000				
受取寄付金	3,500,000				3,500,000
オリンピック・パラリンピック選手支援事業積立金取崩	0				
ぐんまのスポーツ環境整備等支援事業積立金取崩	0				
固定資産受贈益	0				0
基本財産評価益					0
特定資産評価益					0
基本財産評価損					0
特定資産評価損					0
一般正味財産への振替額	11,015,000				11,015,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	735,449,000				735,449,000
指定正味財産期末残高	735,449,000	0	0	0	735,449,000
III 正味財産期末残高	977,524,746	0	107,717,254	0	1,085,242,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

期中に借入りの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

期中に重要な設備投資の予定はありません。