

収支予算書

平成25年4月1日から平成26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 | 8,907 | 8,618 | 289 | |
| 基本財産利息収入 | 8,907 | 8,618 | 289 | |
| ②特定資産運用収入 | 5,181 | 4,414 | 767 | |
| 特定資産受取利息収入 | 180 | 180 | 0 | |
| 基金運用受取利息収入 | 5,001 | 4,234 | 767 | |
| ③補助金収入 | 365,299 | 371,590 | △ 6,291 | |
| 県補助金収入 | 109,499 | 109,163 | 336 | 人件費・事務局運営費等 |
| 県国体参加費収入 | 52,320 | 59,218 | △ 6,898 | |
| 県競技力向上対策費収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 日体協補助金収入 | 3,480 | 3,209 | 271 | スポーツ少年団運営及び指導者養成等 |
| ④委託料収入 | 296,741 | 297,057 | △ 316 | |
| 指定管理運営事業収入 | 289,645 | 289,645 | 0 | |
| 事業委託料収入 | 4,253 | 4,353 | △ 100 | ねりんピック・障害者スポーツ大会 |
| 日体協委託料収入 | 2,843 | 3,059 | △ 216 | 日体協公認スポーツ指導者養成事業等 |
| ⑤事業収入 | 5,058 | 6,448 | △ 1,390 | |
| 自主事業収入 | 5,058 | 6,448 | △ 1,390 | 各種教室・公開講座・体力測定等 |
| ⑥負担金収入 | 6,433 | 4,309 | 2,124 | |
| 加盟団体分担金収入 | 1,118 | 1,118 | 0 | |
| 負担金収入 | 2,971 | 2,161 | 810 | |
| 参加者負担金収入 | 2,344 | 1,030 | 1,314 | 各種大会・講習会及び記念式典・祝賀会等の参加料 |
| ⑦寄付金収入 | 7,350 | 4,450 | 2,900 | |
| 寄付金収入 | 7,350 | 1,450 | 5,900 | 国体選手競技力向上支援事業への寄付金 |
| 免税募金収入 | 0 | 3,000 | △ 3,000 | |
| ⑧賛助会費収入 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 賛助会費収入 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| ⑨登録料収入 | 16,815 | 17,315 | △ 500 | |
| スポ少登録料収入 | 16,665 | 17,165 | △ 500 | |
| トレーナー登録料収入 | 150 | 150 | 0 | |
| ⑩雑収入 | 3,119 | 3,448 | △ 329 | |
| 受取利息収入 | 0 | 1 | △ 1 | |
| 還元金収入 | 263 | 53 | 210 | |
| 広告料収入 | 840 | 790 | 50 | |
| 雑収入 | 2,016 | 2,604 | △ 588 | 教育財産使用料等 |
| 事業活動収入計 | 716,903 | 717,649 | △ 746 | |

| 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 | 589,252 | 593,465 | △ 4,213 | |
| 健康指導者バンク運営事業費支出 | 560 | 589 | △ 29 | |
| 報償費支出 | 166 | 148 | 18 | |
| 旅費交通費支出 | 60 | 78 | △ 18 | |
| 食糧費支出 | 5 | 2 | 3 | |
| 消耗品費支出 | 146 | 156 | △ 10 | |
| 通信運搬費支出 | 113 | 117 | △ 4 | |
| 使用料及び賃借料支出 | 70 | 88 | △ 18 | |
| 総合型地域スポーツクラブ'育成推進事業費支出 | 136 | 158 | △ 22 | |
| 旅費交通費支出 | 122 | 144 | △ 22 | |
| 消耗品費支出 | 5 | 5 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 9 | 9 | 0 | |
| 教室・公開講座開催事業費支出 | 3,164 | 3,608 | △ 444 | |
| 報償費支出 | 1,790 | 1,992 | △ 202 | |
| 旅費交通費支出 | 347 | 588 | △ 241 | |
| 食糧費支出 | 2 | 2 | 0 | |
| 消耗品費支出 | 222 | 180 | 42 | |
| 通信運搬費支出 | 28 | 23 | 5 | |
| 手数料支出 | 53 | 0 | 53 | |
| 使用料及び賃借料支出 | 722 | 823 | △ 101 | |
| 総合スポーツセンター管理運営事業費支出 | 287,553 | 287,553 | 0 | |
| 非常勤職員報酬支出 | 24,275 | 24,513 | △ 238 | 嘱託職員14名 |
| 給料支出 | 17,098 | 16,905 | 193 | プロパー職員4名 |
| 手当支出 | 9,602 | 9,589 | 13 | |
| 臨時雇賃金支出 | 1,591 | 2,917 | △ 1,326 | |
| 法定福利費支出 | 8,695 | 8,670 | 25 | |
| 厚生福利費支出 | 257 | 254 | 3 | |
| 旅費交通費支出 | 150 | 150 | 0 | |
| 食糧費支出 | 60 | 60 | 0 | |
| 消耗品費支出 | 3,890 | 3,200 | 690 | |
| 燃料費支出 | 18,147 | 18,148 | △ 1 | ガソリン及び重油代等 |
| 印刷製本費支出 | 200 | 200 | 0 | |
| 光熱水費支出 | 67,628 | 69,173 | △ 1,545 | 電気・水道代等 |
| 修繕費支出 | 7,764 | 7,764 | 0 | 施設の修繕 |
| 通信運搬費支出 | 690 | 690 | 0 | |
| 手数料支出 | 490 | 490 | 0 | |
| 保険料支出 | 1,179 | 1,179 | 0 | 総合スポーツセンター施設保険 |
| 委託料支出 | 111,946 | 110,260 | 1,686 | 施設管理委託料等 |
| 使用料及び賃借料支出 | 11,649 | 11,649 | 0 | 予約機システム賃借料等 |
| 負担金補助及び交付金支出 | 200 | 200 | 0 | |
| 租税公課費支出 | 2,042 | 1,542 | 500 | 消費税等 |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|
| スポーツ情報提供事業費支出 | 1,217 | 1,141 | 76 | |
| 消耗品費支出 | 193 | 224 | △ 31 | |
| 印刷製本費支出 | 153 | 79 | 74 | |
| 通信運搬費支出 | 197 | 164 | 33 | |
| 手数料支出 | 4 | 4 | 0 | |
| 委託料支出 | 550 | 550 | 0 | |
| 使用料及び賃借料支出 | 120 | 120 | 0 | |
| 青少年スポーツ育成事業費支出 | 22,451 | 21,849 | 602 | |
| 報償費支出 | 673 | 2,295 | △ 1,622 | 全国・関東スポーツ少年団競技別交流大会等参加旅費 |
| 旅費交通費支出 | 867 | 1,222 | △ 355 | |
| 食糧費支出 | 1,670 | 526 | 1,144 | |
| 消耗品費支出 | 1,821 | 2,048 | △ 227 | 交流大会記念品及び事務用品等 |
| 燃料費支出 | 67 | 53 | 14 | |
| 印刷製本費支出 | 533 | 460 | 73 | プログラム及び賞状等 |
| 通信運搬費支出 | 441 | 453 | △ 12 | |
| 筆耕翻訳料支出 | 12 | 12 | 0 | |
| 委託料支出 | 0 | 150 | △ 150 | |
| 保険料支出 | 11 | 0 | 11 | |
| 使用料及び賃借料支出 | 489 | 1,715 | △ 1,226 | 大会等会場使用料 |
| 負担金補助及び交付金支出 | 15,867 | 12,915 | 2,952 | 日本スポーツ少年団登録料 専門部会補助金 |
| 社会参加促進事業費支出 | 4,253 | 4,353 | △ 100 | |
| 報償費支出 | 1,841 | 2,038 | △ 197 | 大会審判及び係員謝金 |
| 旅費交通費支出 | 32 | 103 | △ 71 | |
| 食糧費支出 | 587 | 601 | △ 14 | |
| 消耗品費支出 | 821 | 726 | 95 | |
| 燃料費支出 | 7 | 8 | △ 1 | |
| 印刷製本費支出 | 83 | 83 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 93 | 96 | △ 3 | |
| 手数料支出 | 1 | 18 | △ 17 | |
| 筆耕翻訳料支出 | 32 | 0 | 32 | |
| 使用料及び賃借料支出 | 551 | 571 | △ 20 | |
| 租税公課費支出 | 205 | 109 | 96 | |
| 県民体力づくり相談事業費支出 | 2,326 | 1,993 | 333 | |
| 報償費支出 | 287 | 239 | 48 | |
| 旅費交通費支出 | 44 | 49 | △ 5 | |
| 食糧費支出 | 11 | 11 | 0 | |
| 消耗品費支出 | 808 | 685 | 123 | |
| 燃料費支出 | 9 | 7 | 2 | |
| 印刷製本費支出 | 0 | 53 | △ 53 | |
| 修繕費支出 | 200 | 200 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 40 | 24 | 16 | |
| 手数料支出 | 149 | 58 | 91 | |
| 保険料支出 | 101 | 101 | 0 | |
| 委託料支出 | 568 | 553 | 15 | スポーツドクター協議会等 |
| 使用料及び賃借料支出 | 108 | 13 | 95 | |
| 租税公課費支出 | 1 | 0 | 1 | |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| スポーツ医科学普及事業費支出 | 819 | 689 | 130 | |
| 報償費支出 | 544 | 416 | 128 | |
| 旅費交通費支出 | 115 | 157 | △ 42 | |
| 食糧費支出 | 5 | 8 | △ 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 | 50 | 0 | 50 | |
| 通信運搬費支出 | 61 | 66 | △ 5 | |
| 使用料及び賃借料支出 | 28 | 26 | 2 | |
| 国民体育大会等派遣事業費支出 | 54,304 | 61,432 | △ 7,128 | |
| 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 | 48,779 | 55,277 | △ 6,498 | 国体選手等派遣費 |
| 食糧費支出 | 62 | 52 | 10 | |
| 消耗品費支出 | 1,635 | 1,961 | △ 326 | 国体選手等ユニホーム代補助 |
| 燃料費支出 | 50 | 98 | △ 48 | |
| 印刷製本費支出 | 111 | 155 | △ 44 | |
| 修繕費支出 | 11 | 0 | 11 | |
| 通信運搬費支出 | 223 | 228 | △ 5 | |
| 手数料支出 | 18 | 36 | △ 18 | |
| 保険料支出 | 23 | 23 | 0 | |
| 使用料及び賃借料支出 | 414 | 604 | △ 190 | |
| 負担金補助及び交付金支出 | 2,128 | 2,148 | △ 20 | 国体開閉開催分担金 |
| 指導者養成事業費支出 | 2,924 | 3,322 | △ 398 | |
| 報償費支出 | 330 | 390 | △ 60 | |
| 旅費交通費支出 | 58 | 62 | △ 4 | |
| 食糧費支出 | 17 | 17 | 0 | |
| 消耗品費支出 | 115 | 35 | 80 | |
| 印刷製本費支出 | 0 | 10 | △ 10 | |
| 通信運搬費支出 | 87 | 86 | 1 | |
| 使用料及び賃借料支出 | 50 | 58 | △ 8 | |
| 負担金補助及び交付金支出 | 2,267 | 2,664 | △ 397 | 公認スポーツ指導者養成事業の競技団体への負担金 |
| 競技力向上対策事業費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 報償費支出 | 16,012 | 11,727 | 4,285 | 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 | 6,344 | 6,917 | △ 573 | 競技力分析旅費等 |
| 食糧費支出 | 94 | 121 | △ 27 | |
| 消耗品費支出 | 2,564 | 2,584 | △ 20 | |
| 通信運搬費支出 | 34 | 11 | 23 | |
| 印刷製本費支出 | 552 | 619 | △ 67 | |
| 通信運搬費支出 | 270 | 336 | △ 66 | |
| 手数料支出 | 22 | 1 | 21 | |
| 保険料支出 | 140 | 124 | 16 | |
| 筆耕翻訳料支出 | 0 | 10 | △ 10 | |
| 委託料支出 | 952 | 906 | 46 | |
| 使用料及び賃借料支出 | 616 | 604 | 12 | |
| 負担金補助及び交付金支出 | 172,400 | 176,040 | △ 3,640 | 各競技団体への競技力向上対策費補助金 |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| 国体選手競技力向上支援事業費支出 | 6,050 | 3,000 | 3,050 | 前年度はトップアスリート支援事業 |
| 報償費支出 | 4,800 | 2,880 | 1,920 | 国体競技力向上支援者活動費2名 |
| 消耗品費支出 | 1,236 | 13 | 1,223 | |
| 印刷製本費支出 | 2 | 2 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 12 | 15 | △ 3 | |
| 手数料支出 | 0 | 90 | △ 90 | |
| 大会等補助事業費支出 | 1,648 | 1,949 | △ 301 | |
| 報償費支出 | 400 | 700 | △ 300 | |
| 消耗品費支出 | 4 | 5 | △ 1 | |
| 通信運搬費支出 | 4 | 4 | 0 | |
| 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への助成金等 |
| スポーツ顕彰事業費支出 | 1,847 | 1,829 | 18 | |
| 旅費交通費支出 | 6 | 6 | 0 | |
| 消耗品費支出 | 1,465 | 1,446 | 19 | 記念品代等 |
| 印刷製本費支出 | 169 | 185 | △ 16 | |
| 通信運搬費支出 | 76 | 61 | 15 | |
| 筆耕翻訳料支出 | 98 | 98 | 0 | |
| 使用料及び賃借料支出 | 33 | 33 | 0 | |
| ②管理費支出 | 122,232 | 119,228 | 3,004 | |
| 役員報酬支出 | 4,797 | 0 | 4,797 | |
| 非常勤職員報酬支出 | 5,327 | 4,950 | 377 | 嘱託職員3名 |
| 給料支出 | 52,187 | 55,680 | △ 3,493 | プロパー職員14名 |
| 手当支出 | 27,108 | 28,671 | △ 1,563 | 理事長分を役員報酬支出へ科目変更 |
| 臨時雇賃金支出 | 3,411 | 1,953 | 1,458 | 臨時職員3名 |
| 法定福利費支出 | 14,271 | 13,692 | 579 | |
| 厚生福利費支出 | 827 | 811 | 16 | |
| 報償費支出 | 0 | 495 | △ 495 | |
| 旅費交通費支出 | 603 | 281 | 322 | |
| 交際費支出 | 300 | 200 | 100 | |
| 食糧費支出 | 583 | 562 | 21 | |
| 消耗品費支出 | 1,179 | 1,324 | △ 145 | |
| 燃料費支出 | 43 | 107 | △ 64 | |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費支出 | 480 | 480 | 0 | |
| 修繕費支出 | 1,173 | 475 | 698 | |
| 通信運搬費支出 | 562 | 678 | △ 116 | |
| 手数料支出 | 450 | 294 | 156 | |
| 保険料支出 | 2,052 | 1,988 | 64 | 各種事業に係る保険料等 |
| 広告料支出 | 0 | 28 | △ 28 | |
| 委託料支出 | 759 | 1,080 | △ 321 | |
| 使用料及び賃借料支出 | 2,719 | 2,618 | 101 | 教育財産使用料、県納付額等 |
| 負担金補助及び交付金支出 | 719 | 727 | △ 8 | |
| 備品購入費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課費支出 | 2,682 | 2,134 | 548 | 消費税等 |
| 事業活動支出計 | 711,484 | 712,693 | △ 1,209 | |
| 事業活動収支差額 | 5,419 | 4,956 | 463 | |

| 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 | | | | |
| あかぎ国体記念基金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| ①基本財産取得支出 | | 0 | 0 | |
| ②特定資産取得支出 | 9,400 | 9,330 | 70 | |
| 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 | 510 | 440 | 70 | 当期に係る減価償却の積立 |
| ③固定資産取得支出 | | 0 | 0 | |
| ④投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | |
| ⑤敷金・保証金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 9,400 | 9,330 | 70 | |
| 投資活動収支差額 | △ 9,400 | △ 9,330 | △ 70 | |
| 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 | △ 3,981 | △ 4,374 | 393 | |
| 前期繰越収支差額 | 36,645 | 36,951 | △ 306 | |
| 次期繰越収支差額 | 32,664 | 32,577 | 87 | |