

収支予算書

平成28年4月1日から平成29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	9,088	9,384	△ 296	
基本財産利息収入	9,088	9,384	△ 296	
②特定資産運用収入	4,678	4,922	△ 244	
特定資産受取利息収入	185	196	△ 11	
基金運用受取利息収入	4,493	4,726	△ 233	
③補助金収入	405,380	390,486	14,894	
県補助金収入	113,653	112,816	837	人件費・事務局運営費等
県国体参加費収入	88,885	74,590	14,295	国体本大会 岩手県 冬季大会 長野県
県競技力向上対策費収入	200,000	200,000	0	
日体協補助金収入	2,842	3,080	△ 238	スポーツ少年団運営及び上級指導者養成等
④委託料収入	232,611	232,626	△ 15	
指定管理運営事業収入	227,315	227,315	0	
事業委託料収入	4,023	4,017	6	ねんりんピック・障害者スポーツ大会
日体協委託料収入	1,273	1,294	△ 21	日体協公認スポーツ指導者養成事業等
⑤事業収入	3,044	2,787	257	
自主事業収入	3,044	2,787	257	各種教室・公開講座・体力測定等
⑥負担金収入	7,493	7,061	432	
加盟団体分担金収入	3,270	2,508	762	
負担金収入	3,268	3,568	△ 300	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	955	985	△ 30	各種大会、講習会及び祝賀会等の参加料
⑦寄付金収入	4,300	4,300	0	
寄付金収入	4,300	4,300	0	オリンピック選手支援事業への寄付金
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	15,490	15,770	△ 280	
スポ少登録料収入	15,330	15,610	△ 280	
トレーナー登録料収入	160	160	0	
⑩施設使用料収入	68,203	68,203	0	
施設使用料収入	68,203	68,203	0	
⑪雑収入	3,823	3,705	118	
還元金収入	198	80	118	
広告料収入	1,240	1,240	0	ぐんまのスポーツ、スポーツ安全保険広告料
雑収入	2,385	2,385	0	行政財産使用料等
事業活動収入計	755,610	740,744	14,866	

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	629,241	613,230	16,011	
健康指導者バンク運営事業費支出	462	469	△ 7	
報償費支出	186	156	30	
旅費交通費支出	21	37	△ 16	
食糧費支出	5	7	△ 2	
消耗品費支出	50	54	△ 4	
印刷製本費支出	54	54	0	
通信運搬費支出	99	112	△ 13	
使用料及び賃借料支出	47	49	△ 2	
総合型地域スポーツクラブ育成推進事業費支出	271	185	86	
旅費交通費支出	99	95	4	
消耗品費支出	7	7	0	
燃料費支出	63	34	29	
印刷製本費支出	73		73	
通信運搬費支出	9	10	△ 1	
使用料及び賃借料支出		29	△ 29	
負担金補助及び交付金支出	20	10	10	
教室・公開講座開催事業費支出	3,976	3,739	237	
報償費支出	1,331	1,547	△ 216	
旅費交通費支出	231	267	△ 36	
食糧費支出	17	17	0	
消耗品費支出	230	276	△ 46	
印刷製本費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	27	28	△ 1	
手数料支出	0	0	0	
使用料及び賃借料支出	440	504	△ 64	
負担金補助及び交付金支出	1,700	1,100	600	
総合スポーツセンター管理運営事業費支出	293,426	293,426	0	
非常勤職員報酬支出	25,096	24,857	239	嘱託職員14名
給料支出	15,594	17,991	△ 2,397	プロパー職員4名
手当支出	9,482	10,408	△ 926	
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	8,515	9,058	△ 543	
厚生福利費支出	394	430	△ 36	
旅費交通費支出	151	69	82	
食糧費支出	0	0	0	
消耗品費支出	3,610	2,560	1,050	
燃料費支出	17,863	17,863	0	ガソリン及び重油代等
印刷製本費支出	920	870	50	リーフレット作成
光熱水費支出	81,200	81,200	0	電気・水道代等
修繕費支出	6,318	6,318	0	施設の修繕
通信運搬費支出	671	671	0	
手数料支出	836	528	308	
保険料支出	1,244	1,244	0	総合スポーツセンター施設 保険等
委託料支出	102,081	101,008	1,073	施設管理委託料等
使用料及び賃借料支出	11,161	11,161	0	予約機システム賃借料等
負担金補助及び交付金支出	399	399	0	
租税公課費支出	6,300	5,200	1,100	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	2,216	2,702	△ 486	
消耗品費支出	180	1,130	△ 950	
印刷製本費支出	110	110	0	
通信運搬費支出	145	145	0	
手数料支出	4	4	0	
委託料支出	1,653	1,189	464	ホームページ作成委託料
使用料及び賃借料支出	124	124	0	
青少年スポーツ育成事業費支出	20,218	19,234	984	
報償費支出	1,193	785	408	
旅費交通費支出	910	663	247	全国・関東スポーツ少年団 交流大会等参加旅費
食糧費支出	308	336	△ 28	
消耗品費支出	1,376	1,206	170	交流大会記念品及び事務 用品等
燃料費支出	44	43	1	
印刷製本費支出	444	449	△ 5	プログラム及び賞状等
通信運搬費支出	543	319	224	
筆耕翻訳料支出	10	10	0	
委託料支出	622	0	622	日独同時交流大会開催費 委託料
使用料及び賃借料支出	376	231	145	大会等会場使用料
負担金補助及び交付金支出	14,392	15,192	△ 800	日本スポーツ少年団への登 録料納付等
社会参加促進事業費支出	4,023	4,017	6	
報償費支出	1,921	1,807	114	大会審判及び係員謝金
旅費交通費支出	51	51	0	
食糧費支出	642	635	7	
消耗品費支出	520	576	△ 56	競技用具及び事務用品等
燃料費支出	10	9	1	
印刷製本費支出	88	88	0	
通信運搬費支出	95	95	0	
手数料支出	0	0	0	
筆耕翻訳料支出	30	30	0	
使用料及び賃借料支出	498	558	△ 60	
租税公課費支出	168	168	0	
県民体力づくり相談事業費支出	1,919	1,710	209	
報償費支出	315	264	51	
旅費交通費支出	41	25	16	
食糧費支出	7	7	0	
消耗品費支出	441	346	95	
燃料費支出	4	4	0	
印刷製本費支出	120	120	0	
修繕費支出	200	100	100	
通信運搬費支出	22	22	0	
手数料支出	51	61	△ 10	
筆耕翻訳料支出	45	45	0	
保険料支出	101	101	0	
委託料支出	546	585	△ 39	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	24	28	△ 4	
租税公課費支出	2	2	0	

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	777	642	135	
報償費支出	440	360	80	
旅費交通費支出	134	115	19	
食糧費支出	8	7	1	
消耗品費支出	47	7	40	
燃料費支出	11	7	4	
印刷製本費支出	65	76	△ 11	
通信運搬費支出	55	53	2	
使用料及び賃借料支出	17	17	0	
国民体育大会等派遣事業費支出	90,957	76,637	14,320	
報償費支出	880	850	30	国体選手等への激励金等
旅費交通費支出	84,580	70,218	14,362	国体選手等の派遣費等
食糧費支出	87	87	0	
消耗品費支出	2,124	2,105	19	国体選手等ユニホーム代補助等
燃料費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	114	114	0	
修繕費支出	11	11	0	
通信運搬費支出	268	271	△ 3	
手数料支出	19	19	0	
保険料支出	23	23	0	
使用料及び賃借料支出	683	771	△ 88	
負担金補助及び交付金支出	2,168	2,168	0	国体開プロ開催分担金等
指導者養成事業費支出	1,806	1,290	516	
報償費支出	336	336	0	
旅費交通費支出	63	63	0	
食糧費支出	11	11	0	
消耗品費支出	134	123	11	
印刷製本費支出	14	14	0	
通信運搬費支出	57	42	15	
使用料及び賃借料支出	74	71	3	
負担金補助及び交付金支出	1,117	630	487	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	8,794	8,769	25	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	5,575	6,479	△ 904	競技力分析旅費等
食糧費支出	131	117	14	
消耗品費支出	2,121	1,529	592	
燃料費支出	171	141	30	
印刷製本費支出	498	498	0	
通信運搬費支出	239	239	0	
手数料支出	33	33	0	
保険料支出	214	156	58	
筆耕翻訳料支出	0	0	0	
委託料支出	862	979	△ 117	
使用料及び賃借料支出	902	800	102	
負担金補助及び交付金支出	180,460	180,260	200	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
オリンピック・パラリンピック選手支援事業費支出	4,800	4,800	0	
報償費支出	4,800	4,800	0	オリンピック選手支援者活動費
大会等補助事業費支出	2,146	2,146	0	
報償費支出	600	600	0	
消耗品費支出	3	3	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	県民体育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	2,244	2,233	11	
報償費支出	15	21	△ 6	
旅費交通費支出	0	0	0	
消耗品費支出	1,856	1,856	0	受賞者への記念品代等
印刷製本費支出	146	135	11	
通信運搬費支出	31	31	0	
手数料支出	6	0	6	
筆耕翻訳料支出	65	65	0	
使用料及び賃借料支出	125	125	0	
②管理費支出	148,195	146,906	1,289	
役員報酬支出	4,768	4,750	18	
非常勤職員報酬支出	8,912	8,878	34	嘱託職員5名
給料支出	52,605	53,149	△ 544	プロパー職員14名
手当支出	29,111	28,365	746	
退職給付支出	21,721	22,829	△ 1,108	当期中退職者1名
臨時雇賃金支出	3,328	1,993	1,335	臨時職員3名
法定福利費支出	15,876	14,976	900	
厚生福利費支出	918	918	0	
報償費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	620	479	141	
交際費支出	200	200	0	
食糧費支出	726	670	56	
消耗品費支出	988	1,558	△ 570	
燃料費支出	39	39	0	
印刷製本費支出	2	2	0	
光熱水費支出	660	660	0	
修繕費支出	285	285	0	
通信運搬費支出	491	491	0	
手数料支出	387	386	1	
保険料支出	843	866	△ 23	各種事業等に係る保険料
委託料支出	673	673	0	
使用料及び賃借料支出	2,908	2,908	0	行政財産使用に係る県への納付額等
負担金補助及び交付金支出	1,187	1,189	△ 2	
租税公課費支出	947	642	305	消費税等
事業活動支出計	777,436	760,136	17,300	
事業活動収支差額	△ 21,826	△ 19,392	△ 2,434	

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	23,600	23,600	0	10年利付き国債の満期
②特定資産取崩収入	53,921	45,529	8,392	
あかぎ国体記念基金取崩収入	27,900	18,600	9,300	10年利付き国債の満期
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	1,800	1,800	0	
退職給付引当資産取崩収入	21,721	22,829	△ 1,108	当期退職者の退職金支給に要する取崩
減価償却引当資産取崩収入	2,500	2,300	200	備品購入に係る取崩
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	77,521	69,129	8,392	
2 投資活動支出				
①基本財産取得支出	23,600	23,544	56	10年利付き国債の購入
②特定資産取得支出	40,398	30,279	10,119	
あかぎ国体記念基金取得支出	27,900	18,556	9,344	10年利付き国債の購入
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	3,608	2,833	775	備品購入資金及び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	63,998	53,823	10,175	
投資活動収支差額	13,523	15,306	△ 1,783	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
①借入金収入	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			
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	△ 8,303	△ 4,086	△ 4,217	
前期繰越収支差額	51,941	41,363	10,578	
次期繰越収支差額	43,638	37,277	6,361	