

収支予算書(資金ベース)

令和2年4月1日から令和3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	7,656	7,656	0	
基本財産利息収入	7,656	7,656	0	
②特定資産運用収入	2,931	2,998	△ 67	
特定資産受取利息収入	6	5	1	
基金運用受取利息収入	2,925	2,993	△ 68	
③補助金収入	411,153	385,983	25,170	
県補助金収入	99,203	99,659	△ 456	人件費・事務局運営費等
県国体参加費収入	105,291	78,092	27,199	国体本大会 鹿児島県 冬季大会 岐阜・愛知・秋田県
県競技力向上対策費収入	203,000	202,000	1,000	
日ス協補助金収入	3,659	6,232	△ 2,573	スポーツ少年団運営及び公 認スポーツ指導者養成等
④委託料収入	389,502	383,264	6,238	
指定管理運営事業収入	381,868	374,835	7,033	県総合スポーツセンター指定管 理料
事業委託料収入	7,134	8,230	△ 1,096	ねんりんピック・わくわく運動 プロジェクト
日ス協委託料収入	500	199	301	指導者養成・アンチドーピン グ推進活動事業委託料
⑤事業収入	3,889	3,648	241	
自主事業収入	3,889	3,648	241	各種教室・公開講座・体力 測定等
⑥負担金収入	10,098	12,553	△ 2,455	
加盟団体分担金収入	3,270	3,270	0	
負担金収入	3,838	3,774	64	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	5,509	△ 2,519	各種大会及び講習会等の 参加料
⑦寄付金収入	5,300	5,300	0	
寄付金収入	5,300	5,300	0	オハラ選手・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	14,273	15,063	△ 790	
スポ少登録料収入	14,093	14,883	△ 790	
トレーナー登録料収入	180	180	0	
⑩施設使用料収入	74,000	69,200	4,800	
施設使用料収入	74,000	69,200	4,800	
⑪雑収入	3,082	3,678	△ 596	
還元金収入	53	53	0	
広告料収入	1,240	1,240	0	スポーツ安全保険広告料
雑収入	1,789	2,385	△ 596	行政財産使用料等
事業活動収入計	923,384	890,843	32,541	

収支予算書(資金ベース)

令和2年4月1日から令和3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	804,323	778,242	26,081	
健康指導者バンク運営事業費支出	393	498	△ 105	
報償費支出	173	218	△ 45	
旅費交通費支出	24	67	△ 43	
食糧費支出	3	3	0	
消耗品費支出	46	47	△ 1	
印刷製本費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	102	107	△ 5	
使用料及び賃借料支出	45	56	△ 11	
総合型地域スポーツクラブ育成推進事業費支出	291	336	△ 45	
旅費交通費支出	72	148	△ 76	全国スポーツクラブ会議等
消耗品費支出	7	7	0	
燃料費支出	42	30	12	
印刷製本費支出	75	73	2	
通信運搬費支出	5	8	△ 3	
負担金補助及び交付金支出	90	70	20	
教室・公開講座開催事業費支出	4,213	4,333	△ 120	
報償費支出	1,350	1,370	△ 20	
旅費交通費支出	253	264	△ 11	
食糧費支出	24	24	0	
消耗品費支出	274	270	4	
通信運搬費支出	13	12	1	
使用料及び賃借料支出	499	593	△ 94	
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	447,301	440,897	6,404	
非常勤職員報酬支出	44,299	37,461	6,838	23名
給料支出	20,286	21,046	△ 760	6名
手当支出	12,837	12,999	△ 162	
臨時雇賃金支出	1,965	1,772	193	2名
法定福利費支出	12,374	11,863	511	
厚生福利費支出	555	537	18	
報償費支出	78	40	38	
旅費交通費支出	187	166	21	
食糧費支出	4	4	0	
消耗品費支出	5,953	4,496	1,457	
燃料費支出	21,912	22,341	△ 429	ガソリン及び重油代等
印刷製本費支出	786	1,085	△ 299	パンフレット作成等
光熱水費支出	122,100	134,275	△ 12,175	電気・水道代等
修繕費支出	11,280	10,030	1,250	施設の修繕
通信運搬費支出	1,202	1,089	113	
手数料支出	1,069	1,085	△ 16	施設管理に伴う検査料等
保険料支出	1,914	1,962	△ 48	総合スポーツセンター施設保険等
委託料支出	165,339	157,381	7,958	施設管理委託料等
使用料及び賃借料支出	15,400	12,974	2,426	予約機システム賃借料等
負担金補助及び交付金支出	466	465	1	
租税公課費支出	7,295	7,826	△ 531	消費税等

収支予算書(資金ベース)

令和2年4月1日から令和3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
スポーツ情報提供事業費支出	1,569	1,921	△ 352	
消耗品費支出	180	180	0	
印刷製本費支出	31	31	0	
通信運搬費支出	149	145	4	
手数料支出	4	4	0	
委託料支出	1,081	1,437	△ 356	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	19,795	26,547	△ 6,752	
報償費支出	757	1,129	△ 372	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	1,057	1,453	△ 396	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	442	572	△ 130	ジュニアリーダースクール昼食代等
消耗品費支出	2,412	2,915	△ 503	交流大会記念品及び事務用品等
燃料費支出	46	43	3	
印刷製本費支出	500	1,211	△ 711	プログラム及び賞状等
通信運搬費支出	455	485	△ 30	
筆耕翻訳料支出	0	0	0	
保険料支出	0	130	△ 130	
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	594	1,793	△ 1,199	各種大会会場使用料等
負担金補助及び交付金支出	13,532	16,816	△ 3,284	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	2,230	△ 96	
報償費支出	1,116	1,212	△ 96	大会審判及び係員謝金
食糧費支出	320	320	0	
消耗品費支出	417	417	0	競技用具及び事務用品等
燃料費支出	5	4	1	
印刷製本費支出	90	88	2	
通信運搬費支出	37	37	0	
筆耕翻訳料支出	30	30	0	
使用料及び賃借料支出	10	10	0	
租税公課費支出	109	112	△ 3	
県民体力づくり相談事業費支出	1,741	1,839	△ 98	
報償費支出	255	255	0	
旅費交通費支出	74	74	0	
食糧費支出	8	7	1	
消耗品費支出	254	353	△ 99	
燃料費支出	4	4	0	
印刷製本費支出	83	90	△ 7	
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	34	1	
手数料支出	52	51	1	
保険料支出	78	78	0	
委託料支出	571	565	6	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	24	0	
租税公課費支出	1	2	△ 1	

収支予算書(資金ベース)

令和2年4月1日から令和3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
スポーツ医科学普及事業費支出	875	861	14	
報償費支出	440	440	0	
旅費交通費支出	150	151	△ 1	
食糧費支出	9	9	0	
消耗品費支出	47	47	0	
燃料費支出	9	9	0	
印刷製本費支出	143	130	13	
通信運搬費支出	63	61	2	
使用料及び賃借料支出	14	14	0	
国民体育大会等派遣事業費支出	107,278	80,492	26,786	
報償費支出	580	1,060	△ 480	国体選手等への激励金等
旅費交通費支出	100,160	73,815	26,345	国体選手等の派遣費等
食糧費支出	89	87	2	
消耗品費支出	2,371	2,226	145	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	116	114	2	
修繕費支出	11	11	0	
通信運搬費支出	325	320	5	
手数料支出	23	23	0	
保険料支出	30	30	0	
使用料及び賃借料支出	1,325	558	767	国体輸送費等
負担金補助及び交付金支出	2,248	2,248	0	国体関係開催分担金等
指導者養成事業費支出	890	537	353	
報償費支出	64	48	16	指導員養成講習会開催経費
旅費交通費支出	22	22	0	
食糧費支出	0	0	0	
消耗品費支出	91	142	△ 51	
印刷製本費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	43	41	2	
使用料及び賃借料支出	130	44	86	
負担金補助及び交付金支出	540	240	300	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	203,000	202,000	1,000	
報償費支出	7,489	8,909	△ 1,420	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	7,669	6,090	1,579	競技力分析旅費等
食糧費支出	272	169	103	
消耗品費支出	3,490	3,179	311	
燃料費支出	190	218	△ 28	
印刷製本費支出	623	557	66	
通信運搬費支出	251	255	△ 4	
手数料支出	1	161	△ 160	
保険料支出	428	374	54	
委託料支出	862	862	0	
使用料及び賃借料支出	1,115	916	199	
負担金補助及び交付金支出	180,610	180,310	300	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外事業費支出	5,000	6,000	△ 1,000	
報償費支出	1,040	1,542	△ 502	スポーツ教室開催に伴う講師 係員謝金等
旅費交通費支出	240	273	△ 33	
食糧費支出	145	315	△ 170	
消耗品費支出	1,560	1,295	265	
印刷製本費支出	750	594	156	
通信運搬費支出	28	0	28	
保険料支出	0	54	△ 54	
委託料支出	600	1,458	△ 858	会場設置委託費
使用料及び賃借料支出	456	349	107	
租税公課費支出	181	120	61	

収支予算書(資金ベース)

令和2年4月1日から令和3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
オリンピック・パラリンピック選手支援事業費支出	3,280	3,280	0	
報償費支出	3,280	3,280	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	2,000	2,000	0	
負担金補助及び交付金支出	2,000	2,000	0	ぐんまのスポーツ環境整備費
大会等補助事業費支出	2,146	2,146	0	
報償費支出	600	600	0	スポーツ選手等海外派遣社行金
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	2,417	2,325	92	
報償費支出	15	15	0	
消耗品費支出	1,952	1,930	22	受賞者への記念品代等
印刷製本費支出	184	148	36	
通信運搬費支出	38	31	7	
手数料支出	6	6	0	
筆耕翻訳料支出	77	70	7	
使用料及び賃借料支出	145	125	20	
②管理費支出	111,389	156,654	△ 45,265	
役員報酬支出	4,937	4,928	9	
非常勤職員報酬支出	10,586	9,012	1,574	5名
給料支出	44,390	45,538	△ 1,148	14名
手当支出	24,801	25,060	△ 259	
退職給付支出	0	43,513	△ 43,513	
臨時雇賃金支出	2,529	2,529	0	2名
法定福利費支出	13,623	13,871	△ 248	
厚生福利費支出	768	803	△ 35	
旅費交通費支出	567	820	△ 253	
交際費支出	200	200	0	
食糧費支出	616	616	0	
消耗品費支出	649	702	△ 53	
燃料費支出	44	36	8	
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	225	△ 45	
通信運搬費支出	493	489	4	
手数料支出	300	419	△ 119	
保険料支出	727	646	81	各種事業等に係る保険料
委託料支出	909	889	20	
使用料及び賃借料支出	2,831	4,177	△ 1,346	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	710	710	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	867	809	58	消費税等
事業活動支出計	915,712	934,896	△ 19,184	
事業活動収支差額	7,672	△ 44,053	51,725	

収支予算書(資金ベース)

令和2年4月1日から令和3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	0	0	0	
②特定資産取崩収入	1,280	52,393	△ 51,113	
あかぎ国体記念基金取崩収入	0	7,600	△ 7,600	
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	1,280	1,280	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	43,513	△ 43,513	
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	1,280	52,393	△ 51,113	
2 投資活動支出				
①基本財産取得支出	0	0	0	国債等の購入
②特定資産取得支出	19,335	18,636	699	
あかぎ国体記念基金取得支出	0	7,600	△ 7,600	国債等の購入
退職給付引当資産取得支出	18,338	9,936	8,402	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	997	1,100	△ 103	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	19,335	18,636	699	
投資活動収支差額	△ 18,055	33,757	△ 51,812	
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	△ 10,383	△ 10,296	△ 87	
前期繰越収支差額	48,923	59,219	△ 10,296	
次期繰越収支差額	38,540	48,923	△ 10,383	

収支予算内訳書(損益ベース)

令和2年4月1日から令和3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	7,656,000				7,656,000
基本財産受取利息	7,656,000				7,656,000
特定資産運用益	2,047,000		884,000		2,931,000
特定資産受取利息			6,000		6,000
基金運用受取利息	2,047,000		878,000		2,925,000
受取補助金	397,967,000		13,186,000		411,153,000
県補助金	86,017,000		13,186,000		99,203,000
県国体参加費	105,291,000				105,291,000
県競技力向上対策費	203,000,000				203,000,000
日ス協補助金	3,659,000				3,659,000
委託料	389,502,000				389,502,000
指定管理運営事業	381,868,000				381,868,000
事業委託料	7,134,000				7,134,000
日ス協委託料	500,000				500,000
事業収益	3,889,000				3,889,000
自主事業収益	3,889,000				3,889,000
受取負担金	6,160,000		3,938,000		10,098,000
加盟団体受取負担金	3,270,000				3,270,000
受取負担金	500,000		3,338,000		3,838,000
参加者受取負担金	2,390,000		600,000		2,990,000
受取寄付金	6,580,000				6,580,000
受取寄付金	1,300,000				1,300,000
指定正味財産からの振替寄付金	5,280,000				5,280,000
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	14,273,000				14,273,000
スポ少登録料	14,093,000				14,093,000
トレーナー登録料	180,000				180,000
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	646,000		2,436,000		3,082,000
還元金	53,000				53,000
広告収益	400,000		840,000		1,240,000
雑収益	193,000		1,596,000		1,789,000
経常収益計	900,608,000	3,612,000	20,444,000		924,664,000

収支予算内訳書(損益ベース)

令和2年4月1日から令和3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					0
事業費	922,623,000	705,000			923,328,000
役員報酬	2,966,000				2,966,000
非常勤職員報酬	54,885,000				54,885,000
給料	58,767,000	119,000			58,886,000
手当	34,273,000	69,000			34,342,000
退職給付費用	17,033,000	32,000			17,065,000
賞与引当金繰入額	8,307,000	18,000			8,325,000
臨時雇用賃金	4,494,000				4,494,000
法定福利費	25,077,000	22,000			25,099,000
厚生福利費	1,275,000	1,000			1,276,000
報償費	17,237,000				17,237,000
旅費交通費	109,908,000				109,908,000
食糧費	1,316,000				1,316,000
消耗品費	19,249,000				19,249,000
燃料費	22,208,000				22,208,000
印刷製本費	3,381,000				3,381,000
光熱水費	121,973,000	127,000			122,100,000
修繕費	11,713,000				11,713,000
通信運搬費	3,037,000				3,037,000
減価償却費	997,000				997,000
手数料	1,231,000				1,231,000
筆耕翻訳料	107,000				107,000
保険料	3,147,000				3,147,000
委託料	168,453,000				168,453,000
使用料及び賃借料	20,833,000				20,833,000
負担金補助及び交付金	202,826,000				202,826,000
備品購入費					
租税公課	7,930,000	317,000			8,247,000
雑費					

収支予算内訳書(損益ベース)

令和2年4月1日から令和3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			20,918,000		20,918,000
役員報酬			1,971,000		1,971,000
非常勤職員報酬					
給料			5,790,000		5,790,000
手当			3,296,000		3,296,000
退職給付費用			1,273,000		1,273,000
賞与引当金繰入額			874,000		874,000
臨時雇用賃金					
法定福利費			898,000		898,000
厚生福利費			47,000		47,000
報償費					
旅費交通費			567,000		567,000
交際費			200,000		200,000
食糧費			616,000		616,000
消耗品費			457,000		457,000
燃料費			44,000		44,000
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			205,000		205,000
減価償却費					0
手数料			224,000		224,000
筆耕翻訳料					
保険料			30,000		30,000
委託料			909,000		909,000
使用料及び賃借料			1,879,000		1,879,000
負担金補助及び交付金			710,000		710,000
備品購入費					
租税公課費			206,000		206,000
雑費					
経常費用計	922,623,000	705,000	20,918,000		944,246,000

収支予算内訳書(損益ベース)

令和2年4月1日から令和3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	△ 22,015,000	2,907,000	△ 474,000		△ 19,582,000
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	△ 22,015,000	2,907,000	△ 474,000		△ 19,582,000
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	2,907,000	△ 2,907,000			0
当期一般正味財産増減額	△ 19,108,000		△ 474,000		△ 19,582,000
一般正味財産期首残高	162,263,970		98,803,258		261,067,228
一般正味財産期末残高	143,155,970		98,329,258		241,485,228
II 指定正味財産増減の部					0
受取補助金					0
受取負担金					0
受取寄付金	4,000,000				4,000,000
固定資産受贈益	1,280,000				1,280,000
基本財産運用益	7,656,000				7,656,000
基本財産受取利息					
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	12,936,000				12,936,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,280,000	0	0	0	△ 1,280,000
指定正味財産期首残高	734,075,241				734,075,241
指定正味財産期末残高	732,795,241	0	0	0	732,795,241
III 正味財産期末残高	875,951,211	0	98,329,258	0	974,280,469

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

期中に借入れ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。