

収支予算書(資金ベース)

令和3年4月1日から令和4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	7,545	7,656	△ 111	
基本財産利息収入	7,545	7,656	△ 111	
②特定資産運用収入	2,927	2,931	△ 4	
特定資産受取利息収入	2	6	△ 4	
基金運用受取利息収入	2,925	2,925	0	
③補助金収入	397,789	411,153	△ 13,364	
県補助金収入	100,716	99,203	1,513	人件費・事務局運営費等
県国体参加費収入	94,877	105,291	△ 10,414	国体本大会 三重県 冬季大会 栃木・秋田県
県競技力向上対策費収入	198,300	203,000	△ 4,700	
日ス協補助金収入	2,836	3,659	△ 823	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	1,060	0	1,060	クラブアドバイザー配置
④委託料収入	389,402	389,502	△ 100	
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	7,334	7,134	200	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
日ス協委託料収入	200	500	△ 300	アンチドーピング推進活動 事業委託料
⑤事業収入	3,040	3,889	△ 849	
自主事業収入	3,040	3,889	△ 849	各種教室・公開講座・ 体力測定等
⑥負担金収入	10,182	10,098	84	
加盟団体分担金収入	3,290	3,270	20	
負担金収入	4,127	3,838	289	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	2,765	2,990	△ 225	各種大会及び講習会等 参加料
⑦寄付金収入	4,890	5,300	△ 410	
寄付金収入	4,890	5,300	△ 410	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	13,735	14,273	△ 538	
スポ少登録料収入	13,555	14,093	△ 538	
トレーナー登録料収入	180	180	0	
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	2,484	3,082	△ 598	
還元金収入	53	53	0	
広告料収入	642	1,240	△ 598	スポーツ安全保険広告料
雑収入	1,789	1,789	0	行政財産使用料等
事業活動収入計	907,494	923,384	△ 15,890	

収支予算書(資金ベース)

令和3年4月1日から令和4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	790,465	804,323	△ 13,858	
健康指導者バンク運営事業費支出	429	393	36	
報償費支出	173	173	0	
旅費交通費支出	24	24	0	
食糧費支出	3	3	0	
消耗品費支出	46	46	0	
通信運搬費支出	101	102	△ 1	
使用料及び賃借料支出	82	45	37	
総合型地域スポーツクラブ育成推進事業費支出	1,839	291	1,548	
報償費	1,296	0	1,296	
旅費交通費支出	233	72	161	全国スポーツクラブ会議等
消耗品費支出	48	7	41	
燃料費支出	22	42	△ 20	
印刷製本費支出	77	75	2	
通信運搬費支出	70	5	65	
負担金補助及び交付金支出	93	90	3	
教室・公開講座開催事業費支出	4,248	4,213	35	
報償費支出	1,368	1,350	18	
旅費交通費支出	281	253	28	
食糧費支出	3	24	△ 21	
消耗品費支出	275	274	1	
通信運搬費支出	13	13	0	
使用料及び賃借料支出	508	499	9	
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	447,301	2,378	
非常勤職員報酬支出	49,279	44,299	4,980	25名
給料支出	19,863	20,286	△ 423	6名
手当支出	11,111	12,837	△ 1,726	
臨時雇賃金支出	0	1,965	△ 1,965	2名分非常勤職員報酬へ
法定福利費支出	12,930	12,374	556	
厚生福利費支出	549	555	△ 6	
報償費支出	536	78	458	
旅費交通費支出	170	187	△ 17	
食糧費支出	4	4	0	
消耗品費支出	6,623	5,953	670	
燃料費支出	22,143	21,912	231	ガソリン及び重油代等
印刷製本費支出	903	786	117	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	11,280	11,280	0	施設の修繕
通信運搬費支出	1,202	1,202	0	

収支予算書(資金ベース)

令和3年4月1日から令和4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
手数料支出	1,215	1,069	146	施設管理に伴う検査料等
保険料支出	1,914	1,914	0	総合スポーツセンター施設 保険等
委託料支出	163,962	165,339	△ 1,377	施設管理委託料等
使用料及び賃借料支出	16,102	15,400	702	予約機システム賃借料等
負担金補助及び交付金支出	466	466	0	
租税公課費支出	7,327	7,295	32	消費税等
スポーツ情報提供事業費支出	1,128	1,569	△ 441	
消耗品費支出	181	180	1	
印刷製本費支出	130	31	99	
通信運搬費支出	148	149	△ 1	
手数料支出	4	4	0	
委託料支出	539	1,081	△ 542	ホームページ作成委託料
使用料及び賃借料支出	126	124	2	
青少年スポーツ育成事業費支出	18,985	19,795	△ 810	
報償費支出	863	757	106	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	456	1,057	△ 601	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	412	442	△ 30	ジュニアリーダースクール昼食代等
消耗品費支出	2,616	2,412	204	交流大会記念品及び事務 用品等
燃料費支出	49	46	3	
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	472	455	17	
保険料支出	20	0	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	421	594	△ 173	各種大会会場使用料等
負担金補助及び交付金支出	13,176	13,532	△ 356	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	1,110	1,116	△ 6	大会審判及び係員謝金
食糧費支出	320	320	0	
消耗品費支出	427	417	10	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	30	△ 30	
使用料及び賃借料支出	13	10	3	
租税公課費支出	132	109	23	
県民体力づくり相談事業費支出	1,344	1,741	△ 397	
報償費支出	132	255	△ 123	
旅費交通費支出	12	74	△ 62	
食糧費支出	3	8	△ 5	
消耗品費支出	178	254	△ 76	
燃料費支出	5	4	1	

収支予算書(資金ベース)

令和3年4月1日から令和4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	116	83	33	
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	407	571	△ 164	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	24	△ 1	
租税公課費支出	1	1	0	
スポーツ医科学普及事業費支出	881	875	6	
報償費支出	440	440	0	
旅費交通費支出	153	150	3	
食糧費支出	0	9	△ 9	
消耗品費支出	50	47	3	
燃料費支出	11	9	2	
印刷製本費支出	143	143	0	
通信運搬費支出	63	63	0	
使用料及び賃借料支出	21	14	7	
国民体育大会等派遣事業費支出	97,170	107,278	△ 10,108	
報償費支出	630	580	50	国体選手等への激励金等
旅費交通費支出	87,862	100,160	△ 12,298	国体選手等の派遣費等
食糧費支出	116	89	27	
消耗品費支出	5,078	2,371	2,707	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	332	325	7	
手数料支出	29	23	6	
保険料支出	30	30	0	
使用料及び賃借料支出	718	1,325	△ 607	国体輸送費等
負担金補助及び交付金支出	2,248	2,248	0	国体関プロ開催分担金等
指導者養成事業費支出	557	890	△ 333	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	24	22	2	
消耗品費支出	107	91	16	
通信運搬費支出	52	43	9	
使用料及び賃借料支出	70	130	△ 60	
負担金補助及び交付金支出	240	540	△ 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	198,300	203,000	△ 4,700	
報償費支出	3,789	7,489	△ 3,700	マネジメントコーチ活動費等
旅費交通費支出	5,114	7,669	△ 2,555	競技力分析旅費等
食糧費支出	127	272	△ 145	
消耗品費支出	4,067	3,490	577	
燃料費支出	161	190	△ 29	
印刷製本費支出	739	623	116	

収支予算書(資金ベース)

令和3年4月1日から令和4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	256	251	5	
手数料支出	1	1	0	
保険料支出	385	428	△ 43	
委託料支出	527	862	△ 335	
使用料及び賃借料支出	1,024	1,115	△ 91	
負担金補助及び交付金支出	182,110	180,610	1,500	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	5,000	5,000	0	
報償費支出	1,260	1,040	220	実施に伴う係員謝金等
旅費交通費支出	240	240	0	
食糧費支出	139	145	△ 6	
消耗品費支出	1,637	1,560	77	
印刷製本費支出	750	750	0	
通信運搬費支出	28	28	0	
保険料支出	0	0	0	
委託料支出	500	600	△ 100	会場設営委託費
使用料及び賃借料支出	282	456	△ 174	
租税公課費支出	164	181	△ 17	
オリンピック・パラリンピック選手支援事業費支出	2,000	3,280	△ 1,280	
報償費支出	2,000	3,280	△ 1,280	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	1,790	2,000	△ 210	
負担金補助及び交付金支出	1,790	2,000	△ 210	ぐんまのスポーツ環境整備 費
大会等支援事業費支出	2,547	2,146	401	
報償費支出	1,000	600	400	スポーツ選手等海外派遣壮 行金
消耗品費支出	4	3	1	
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	2,434	2,417	17	
報償費支出	15	15	0	
消耗品費支出	1,965	1,952	13	受賞者への記念品代等
印刷製本費支出	186	184	2	
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	79	77	2	
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3年4月1日から令和4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	110,390	111,389	△ 999	
役員報酬支出	4,921	4,937	△ 16	
非常勤職員報酬支出	10,449	10,586	△ 137	5名
給料支出	45,084	44,390	694	14名
手当支出	25,034	24,801	233	
退職給付支出	0	0	0	
臨時雇賃金支出	0	2,529	△ 2,529	非常勤職員報酬へ
法定福利費支出	13,724	13,623	101	
厚生福利費支出	776	768	8	
旅費交通費支出	553	567	△ 14	
交際費費支出	200	200	0	
食糧費支出	621	616	5	
消耗品費支出	713	649	64	
燃料費支出	42	44	△ 2	
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	496	493	3	
手数料支出	186	300	△ 114	
保険料支出	681	727	△ 46	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	2,647	2,831	△ 184	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	710	3	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	1,799	867	932	消費税等
事業活動支出計	900,855	915,712	△ 14,857	
事業活動収支差額	6,639	7,672	△ 1,033	

収支予算書(資金ベース)

令和3年4月1日から令和4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	0	1,280	△ 1,280	
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	1,280	△ 1,280	
ぐんまのスポーツ環境整備等支援事業積立取崩収入	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	1,280	△ 1,280	
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	12,702	19,335	△ 6,633	
あかぎ国体記念基金取得支出	0	0	0	国債等の購入
退職給付引当資産取得支出	12,442	18,338	△ 5,896	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	260	997	△ 737	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	12,702	19,335	△ 6,633	
投資活動収支差額	△ 12,702	△ 18,055	5,353	
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	△ 6,063	△ 10,383	4,320	
前期繰越収支差額	71,339	48,923	22,416	
次期繰越収支差額	65,276	38,540	26,736	

収支予算内訳書(損益ベース)

令和3年4月1日から令和4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	7,545,000				7,545,000
基本財産受取利息	7,545,000				7,545,000
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	385,557,000		12,232,000		397,789,000
県補助金	88,484,000		12,232,000		100,716,000
県国体参加費	94,877,000				94,877,000
県競技力向上対策費	198,300,000				198,300,000
日ス協補助金	2,836,000				2,836,000
JSC助成金	1,060,000				1,060,000
委託料	389,402,000				389,402,000
指定管理運営事業	381,868,000				381,868,000
事業委託料	7,334,000				7,334,000
日ス協委託料	200,000				200,000
事業収益	3,040,000				3,040,000
自主事業収益	3,040,000				3,040,000
受取負担金	5,955,000		4,227,000		10,182,000
加盟団体受取負担金	3,290,000				3,290,000
受取負担金	500,000		3,627,000		4,127,000
参加者受取負担金	2,165,000		600,000		2,765,000
受取寄付金	4,890,000				4,890,000
受取寄付金	1,100,000				1,100,000
指定正味財産からの振替寄付金	3,790,000				3,790,000
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	13,735,000				13,735,000
スポ少登録料	13,555,000				13,555,000
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	636,000		1,848,000		2,484,000
還元金	53,000				53,000
広告収益	400,000		242,000		642,000
雑収益	183,000		1,606,000		1,789,000
経常収益計	884,695,000	3,612,000	19,187,000		907,494,000

収支予算内訳書(損益ベース)

令和3年4月1日から令和4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	905,180,000	697,000			905,877,000
役員報酬	2,953,000				2,953,000
非常勤職員報酬	59,728,000				59,728,000
給料	59,329,000	116,000			59,445,000
手当	33,082,000	64,000			33,146,000
退職給付費用	11,606,000	21,000			11,627,000
賞与引当金繰入額	11,522,000	26,000			11,548,000
臨時雇用賃金	0				0
法定福利費	25,706,000	24,000			25,730,000
厚生福利費	1,276,000	2,000			1,278,000
報償費	14,676,000				14,676,000
旅費交通費	94,569,000				94,569,000
食糧費	1,127,000				1,127,000
消耗品費	23,494,000				23,494,000
燃料費	22,396,000				22,396,000
印刷製本費	3,750,000				3,750,000
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	3,138,000				3,138,000
減価償却費	260,000				260,000
手数料	1,369,000				1,369,000
筆耕翻訳料	79,000				79,000
保険料	3,076,000				3,076,000
委託料	165,935,000				165,935,000
使用料及び賃借料	20,310,000				20,310,000
負担金補助及び交付金	203,463,000				203,463,000
備品購入費					
租税公課	8,650,000	317,000			8,967,000
雑費					

収支予算内訳書(損益ベース)

令和3年4月1日から令和4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			20,440,000		20,440,000
役員報酬			1,968,000		1,968,000
非常勤職員報酬			0		
給料			5,502,000		5,502,000
手当			2,999,000		2,999,000
退職給付費用			815,000		815,000
賞与引当金繰入額			1,212,000		1,212,000
臨時雇用賃金			0		0
法定福利費			924,000		924,000
厚生福利費			47,000		47,000
報償費					
旅費交通費			553,000		553,000
交際費			200,000		200,000
食糧費			621,000		621,000
消耗品費			521,000		521,000
燃料費			42,000		42,000
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			208,000		208,000
減価償却費			0		0
手数料			124,000		124,000
筆耕翻訳料			0		0
保険料			32,000		32,000
委託料			909,000		909,000
使用料及び賃借料			1,872,000		1,872,000
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			456,000		456,000
雑費			0		0
経常費用計	905,180,000	697,000	20,440,000		926,317,000

収支予算内訳書(損益ベース)

令和3年4月1日から令和4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	△ 20,485,000	2,915,000	△ 1,253,000		△ 18,823,000
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	△ 20,485,000	2,915,000	△ 1,253,000		△ 18,823,000
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	2,915,000	△ 2,915,000			0
当期一般正味財産増減額	△ 17,570,000		△ 1,253,000		△ 18,823,000
一般正味財産期首残高	239,314,439		104,804,147		344,118,586
一般正味財産期末残高	221,744,439		103,551,147		325,295,586
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	3,790,000				3,790,000
固定資産受贈益	0				0
基本財産運用益	7,545,000				7,545,000
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	11,335,000				11,335,000
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	736,029,521				736,029,521
指定正味財産期末残高	736,029,521	0	0	0	736,029,521
III 正味財産期末残高	957,773,960	0	103,551,147	0	1,061,325,107

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和3年4月1日から令和4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。