

収支予算書(資金ベース)

令和5年4月1日から令和6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	6,724	7,445	△ 721	
基本財産利息収入	6,724	7,445	△ 721	
②特定資産運用収入	2,816	2,927	△ 111	
特定資産受取利息収入	2	2	0	
基金運用受取利息収入	2,814	2,925	△ 111	
③補助金収入	274,803	392,504	△ 117,701	
県補助金収入	109,640	103,632	6,008	人件費・事務局運営費等
県国体参加費収入	113,663	90,719	22,944	国体本大会 鹿児島県 冬季大会 北海道・山形県
県競技力向上対策費収入	47,000	193,000	△ 146,000	
日ス協補助金収入	2,634	3,269	△ 635	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	1,866	1,884	△ 18	クラブアドバイザー配置
④委託料収入	396,627	389,365	7,262	
指定管理運営事業収入	361,091	381,868	△ 20,777	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	18,969	6,334	12,635	ねんりんピック・わくわく運動・ フレキッズ、スポーツ安全協会
日ス協委託料収入	16,567	1,163	15,404	アンチドーピング推進活動、 スポ少全国剣道大会
⑤事業収入	1,879	1,849	30	
自主事業収入	1,879	1,849	30	各種教室・公開講座・ 体力測定等
⑥負担金収入	6,640	9,082	△ 2,442	
加盟団体分担金収入	3,290	3,290	0	
負担金収入	500	2,802	△ 2,302	県レクリエーション協会から の事務負担金
参加者負担金収入	2,850	2,990	△ 140	各種大会及び講習会等 参加料
⑦寄付金収入	5,000	4,700	300	
寄付金収入	5,000	4,700	300	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	1,000	1,500	△ 500	
賛助会費収入	1,000	1,500	△ 500	
⑨登録料収入	12,450	12,200	250	
スポ少登録料収入	12,210	12,010	200	
トレーナー登録料収入	240	190	50	
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	1,021	341	680	
雑収入	449	289	160	行政財産使用料等
還元金収入	72	52	20	
広告料収入	500	0	500	スポ少全国剣道大会広告料
事業活動収入計	782,960	895,913	△ 112,953	

収支予算書(資金ベース)

令和5年4月1日から令和6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	664,649	780,623	△ 123,474	
健康指導者バンク運営事業費支出	436	402	34	
報償費支出	192	173	19	
旅費交通費支出	27	24	3	
消耗品費支出	47	46	1	
通信運搬費支出	104	101	3	
手数料支出	7	0	7	
使用料及び賃借料支出	59	58	1	
総合型地域スポーツクラブ'育成推進事業費支出	4,173	3,364	809	アシスタントマネージャー養成講習会追加
報償費	2,130	2,015	115	
旅費交通費支出	1,087	912	175	全国スポーツクラブ会議等
食糧費支出	6	0	6	
消耗品費支出	241	66	175	
燃料費支出	9	8	1	
印刷製本費支出	240	152	88	
通信運搬費支出	61	52	9	
手数料支出	237	20	217	
使用料及び賃借料支出	33	12	21	
負担金補助及び交付金支出	129	127	2	
教室・公開講座開催事業費支出	3,221	2,955	266	
報償費支出	735	492	243	
旅費交通費支出	183	166	17	
消耗品費支出	138	189	△ 51	
通信運搬費支出	11	12	△ 1	
手数料支出	19	0	19	
使用料及び賃借料支出	335	296	39	
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	428,476	449,679	△ 21,203	
非常勤職員報酬支出	51,091	49,699	1,392	
給料支出	20,501	19,196	1,305	
手当支出	11,739	10,676	1,063	
法定福利費支出	13,594	12,681	913	
厚生福利費支出	558	539	19	
報償費支出	70	70	0	
旅費交通費支出	281	239	42	
食糧費支出	8	8	0	
消耗品費支出	6,490	7,827	△ 1,337	
燃料費支出	29,071	28,951	120	ガソリン及び重油代等
印刷製本費支出	660	903	△ 243	パンフレット作成等
光熱水費支出	110,798	122,100	△ 11,302	電気・水道代等

収支予算書(資金ベース)

令和5年4月1日から令和6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
修繕費支出	11,960	12,030	△ 70	施設の修繕
通信運搬費支出	1,205	1,202	3	
手数料支出	1,658	1,575	83	施設管理に伴う検査料等
保険料支出	1,551	1,621	△ 70	総合スポーツセンター施設 保険等
委託料支出	153,262	165,954	△ 12,692	施設管理委託料等
使用料及び賃借料支出	5,934	6,824	△ 890	予約機システム賃借料等
負担金補助及び交付金支出	557	607	△ 50	
租税公課費支出	7,488	6,977	511	消費税等
スポーツ情報提供事業費支出	1,115	856	259	
消耗品費支出	15	15	0	スポーツ情報図書
印刷製本費支出	465	207	258	名簿集隔年作成
通信運搬費支出	139	141	△ 2	
手数料支出	7	4	3	
委託料支出	363	363	0	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	37,639	19,696	17,943	
報償費支出	2,104	827	1,277	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	11,781	1,231	10,550	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	1,510	325	1,185	ジュニアリーダースクール昼食代等
消耗品費支出	3,885	2,800	1,085	交流大会記念品及び事務 用品等
燃料費支出	53	49	4	
印刷製本費支出	822	500	322	プログラム及び賞状等
通信運搬費支出	458	450	8	
手数料支出	100	0	100	
委託料支出	0	0	0	日独同時交流事業 委託なし※本部で運営
使用料及び賃借料支出	4,755	483	4,272	各種大会会場使用料等
負担金補助及び交付金支出	12,171	13,031	△ 860	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	1,130	0	大会審判及び係員・看護師 等謝金
旅費交通費支出	8	8	0	
食糧費支出	340	344	△ 4	
消耗品費支出	560	394	166	競技用具及び事務用品等
燃料費支出	7	5	2	
印刷製本費支出	0	90	△ 90	
通信運搬費支出	29	37	△ 8	
手数料支出	8	0	8	
租税公課費支出	52	126	△ 74	
県民体力づくり相談事業費支出	1,531	1,837	△ 306	
報償費支出	136	181	△ 45	
旅費交通費支出	21	28	△ 7	
食糧費支出	5	6	△ 1	

収支予算書(資金ベース)

令和5年4月1日から令和6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	205	178	27	
燃料費支出	6	5	1	
印刷製本費支出	66	363	△ 297	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	55	52	3	
保険料支出	78	78	0	
委託料支出	598	585	13	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	1,274	979	295	
報償費支出	705	524	181	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	139	129	10	
消耗品費支出	70	68	2	
燃料費支出	13	12	1	
印刷製本費支出	198	163	35	
通信運搬費支出	71	63	8	
手数料支出	46	0	46	
使用料及び賃借料支出	32	20	12	
国民体育大会等派遣事業費支出	116,008	92,943	23,065	
報償費支出	630	630	0	国体本大会 栃木県→鹿児島県 国体選手等への激励金等
旅費交通費支出	106,479	84,319	22,160	国体選手等の派遣費等
食糧費支出	113	111	2	
消耗品費支出	4,434	4,690	△ 256	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	371	326	45	
手数料支出	64	29	35	
保険料支出	30	30	0	
使用料及び賃借料支出	1,462	463	999	国体輸送費等
負担金補助及び交付金支出	2,298	2,218	80	国体関係開催分負担金等
指導者養成事業費支出	1,151	637	514	
報償費支出	64	64	0	
旅費交通費支出	28	25	3	
消耗品費支出	106	107	△ 1	
通信運搬費支出	52	52	0	
手数料支出	2	0	2	
使用料及び賃借料支出	39	37	2	
負担金補助及び交付金支出	860	352	508	県へ小一ノ指導員助成費、コーチ1講習会負担金
競技力向上対策事業費支出	47,149	193,000	△ 145,851	
報償費支出	2,297	3,894	△ 1,597	マネジメントコーチ事業廃止
旅費交通費支出	6,553	5,161	1,392	競技力分析旅費等
食糧費支出	157	144	13	

収支予算書(資金ベース)

令和5年4月1日から令和6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	3,027	3,198	△ 171	
燃料費支出	48	550	△ 502	
印刷製本費支出	487	548	△ 61	
通信運搬費支出	111	208	△ 97	
手数料支出	149	1	148	振込手数料 ※補助対象外経費
保険料支出	488	470	18	
委託料支出	1,218	978	240	
使用料及び賃借料支出	664	788	△ 124	
負担金補助及び交付金支出	31,950	177,060	△ 145,110	各競技団体への競技力向上対策費補助金等
ぐんまプレキッズ事業支出	7,500	0	7,500	県スポーツ振興課委託事業
報償費支出	910	0	910	実施に伴う係員謝金等
旅費交通費支出	93	0	93	
食糧費支出	48	0	48	
消耗品費支出	1,346	0	1,346	
印刷製本費支出	1,188	0	1,188	
通信運搬費支出	54	0	54	
手数料支出	24	0	24	
保険料支出	221	0	221	
委託料支出	3,410	0	3,410	パーソナルトレーナー委託料、 WEBページ作製費
使用料及び賃借料支出	206	0	206	
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	4,000	0	県スポーツ振興課委託事業
報償費支出	992	840	152	実施に伴う係員謝金等
旅費交通費支出	145	120	25	
食糧費支出	332	73	259	
消耗品費支出	545	1,746	△ 1,201	
印刷製本費支出	0	350	△ 350	
通信運搬費支出	20	27	△ 7	
手数料支出	31			
委託料支出	1,567	500	1,067	会場設営委託費
使用料及び賃借料支出	254	241	13	
租税公課費支出	114	103	11	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	1,900	1,500	400	
負担金補助及び交付金支出	1,900	1,500	400	ぐんまのスポーツ環境整備費
大会等支援事業費支出	2,159	2,147	12	
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	4	4	0	
通信運搬費支出	3	3	0	
手数料支出	12	0	12	
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

収支予算書(資金ベース)

令和5年4月1日から令和6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
スポーツ顕彰事業費支出	2,783	2,494	289	
報償費支出	15	15	0	
消耗品費支出	2,242	1,986	256	受賞者への記念品代等
印刷製本費支出	241	226	15	
通信運搬費支出	38	38	0	
手数料支出	10	6	4	
筆耕翻訳料支出	78	78	0	
使用料及び賃借料支出	159	145	14	
②管理費支出	117,135	111,019	6,116	
役員報酬支出	4,955	4,902	53	
非常勤職員報酬支出	13,929	11,238	2,691	
給料支出	48,158	46,224	1,934	
手当支出	26,325	24,759	1,566	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	14,999	14,079	920	
厚生福利費支出	802	803	△ 1	
報償費支出	68	0	68	
旅費交通費支出	839	797	42	全国・関東会議・研修会等
交際費支出	200	200	0	
食糧費支出	0	600	△ 600	
消耗品費支出	823	713	110	
燃料費支出	26	48	△ 22	
印刷製本費支出	0	2	△ 2	
光熱水費支出	330	660	△ 330	
修繕費支出	182	180	2	
通信運搬費支出	485	498	△ 13	
手数料支出	298	512	△ 214	ウイルスソフト、銀行振込手数料等
保険料支出	698	667	31	各種事業等に係る保険料
委託料支出	905	909	△ 4	
使用料及び賃借料支出	1,285	1,444	△ 159	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	1,115	1,071	44	消費税等
事業活動支出計	781,784	891,642	△ 117,358	
事業活動収支差額	1,176	4,271	4,405	

収支予算書(資金ベース)

令和5年4月1日から令和6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	12,670	236,770	△ 224,100	債券償還、債券償却減価
②特定資産取崩収入	29,500	1,500	28,000	
あかぎ国体記念基金取崩収入	27,600	0	27,600	
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	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	1,900	1,500	400	
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	42,170	238,270	△ 196,100	
2 投資活動支出				
①基本財産取得支出	12,600	236,700	△ 224,100	国債等の購入
②特定資産取得支出	42,654	14,228	28,426	
あかぎ国体記念基金取得支出	27,600	0	27,600	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	1,900	1,500	400	
退職給付引当資産取得支出	12,868	12,442	426	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	286	0	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	55,254	250,928	△ 195,674	
投資活動収支差額	△ 13,084	△ 12,658	△ 426	
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	△ 11,908	△ 8,387	3,979	
前期繰越収支差額	62,145	70,532	△ 8,387	
次期繰越収支差額	50,237	62,145	△ 4,408	

収支予算内訳書(損益ベース)

令和5年4月1日から令和6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	6,794,000				6,794,000
基本財産受取利息	6,794,000				6,794,000
特定資産運用益	1,970,000		846,000		2,816,000
特定資産受取利息			2,000		2,000
基金運用受取利息	1,970,000		844,000		2,814,000
受取補助金	263,581,000		11,222,000		274,803,000
県補助金	98,418,000		11,222,000		109,640,000
県国体参加費	113,663,000				113,663,000
県競技力向上対策費	47,000,000				47,000,000
日ス協補助金	2,634,000				2,634,000
JSC助成金	1,866,000				1,866,000
委託料	396,627,000				396,627,000
指定管理運営事業	361,091,000				361,091,000
事業委託料	18,969,000				18,969,000
日ス協委託料	16,567,000				16,567,000
事業収益	1,879,000				1,879,000
自主事業収益	1,879,000				1,879,000
受取負担金	6,640,000		0		6,640,000
加盟団体受取負担金	3,290,000				3,290,000
受取負担金	500,000				500,000
参加者受取負担金	2,850,000				2,850,000
受取寄付金	5,000,000				5,000,000
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	3,900,000				3,900,000
受取賛助会費	1,000,000				1,000,000
受取賛助会費	1,000,000				1,000,000
受取登録料	12,450,000				12,450,000
スポ少登録料	12,210,000				12,210,000
トレーナー登録料	240,000				240,000
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	755,000		266,000		1,021,000
雑収益	183,000		266,000		449,000
還元金	72,000				72,000
広告収益	500,000		0		500,000
経常収益計	767,084,000	3,612,000	12,334,000		783,030,000

収支予算内訳書(損益ベース)

令和5年4月1日から令和6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	772,944,000	824,000			773,768,000
役員報酬	2,973,000				2,973,000
非常勤職員報酬	65,020,000				65,020,000
給料	63,646,000	206,000			63,852,000
手当	23,826,000	78,000			23,904,000
賞与引当金繰入額	12,554,000	41,000			12,595,000
退職給付費用	6,232,000	21,000			6,253,000
法定福利費	27,549,000	34,000			27,583,000
厚生福利費	1,310,000	0			1,310,000
報償費	14,710,000				14,710,000
旅費交通費	126,825,000				126,825,000
食糧費	2,519,000				2,519,000
消耗品費	23,461,000				23,461,000
燃料費	29,207,000				29,207,000
印刷製本費	4,483,000				4,483,000
光熱水費	110,671,000	127,000			110,798,000
修繕費	12,394,000				12,394,000
通信運搬費	3,026,000				3,026,000
減価償却費	272,000				272,000
手数料	2,556,000				2,556,000
筆耕翻訳料	78,000				78,000
保険料	3,033,000				3,033,000
委託料	160,418,000				160,418,000
使用料及び賃借料	14,982,000				14,982,000
負担金補助及び交付金	53,205,000				53,205,000
備品購入費	0	0			0
租税公課	7,994,000	317,000			8,311,000
雑費					

収支予算内訳書(損益ベース)

令和5年4月1日から令和6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			16,103,000		16,103,000
役員報酬			1,982,000		1,982,000
非常勤職員報酬			0		0
給料			4,807,000		4,807,000
手当			1,799,000		1,799,000
賞与引当金繰入額			948,000		948,000
退職給付費用			366,000		366,000
法定福利費			1,010,000		1,010,000
厚生福利費			50,000		50,000
報償費			68,000		
旅費交通費			839,000		839,000
交際費			200,000		200,000
食糧費			0		0
消耗品費			717,000		717,000
燃料費			26,000		26,000
印刷製本費			0		0
光熱水費			330,000		330,000
修繕費			61,000		61,000
通信運搬費			221,000		221,000
減価償却費			14,000		14,000
手数料			171,000		171,000
筆耕翻訳料			0		0
保険料			33,000		33,000
委託料			905,000		905,000
使用料及び賃借料			384,000		384,000
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			459,000		459,000
雑費			0		0
経常費用計	772,944,000	824,000	16,103,000		789,871,000

収支予算内訳書(損益ベース)

令和5年4月1日から令和6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	△ 5,860,000	2,788,000	△ 3,769,000		△ 6,841,000
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	△ 5,860,000	2,788,000	△ 3,769,000		△ 6,841,000
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	1,385,426	△ 2,788,000	1,402,574		0
当期一般正味財産増減額	△ 4,474,574		△ 2,366,426		△ 6,841,000
一般正味財産期首残高	242,075,746		107,717,254		349,793,000
一般正味財産期末残高	237,601,172		105,350,828		342,952,000
II 指定正味財産増減の部					0
基本財産運用益	6,794,000				6,794,000
基本財産受取利息	6,794,000				
受取寄付金	3,900,000				3,900,000
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	10,694,000				10,694,000
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	973,050,172	0	105,350,828	0	1,078,401,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和5年4月1日から令和6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。