

# 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
<b>事業活動収入計</b>	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
<b>スポーツ情報提供事業費支出</b>	<b>1,217</b>	<b>1,141</b>	<b>76</b>	
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	
<b>青少年スポーツ育成事業費支出</b>	<b>22,451</b>	<b>21,849</b>	<b>602</b>	
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
<b>社会参加促進事業費支出</b>	<b>4,253</b>	<b>4,353</b>	<b>△ 100</b>	
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	
<b>県民体力づくり相談事業費支出</b>	<b>2,326</b>	<b>1,993</b>	<b>333</b>	
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
<b>スポーツ医科学普及事業費支出</b>	<b>819</b>	<b>689</b>	<b>130</b>	
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	
<b>国民体育大会等派遣事業費支出</b>	<b>54,304</b>	<b>61,432</b>	<b>△ 7,128</b>	
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	国体関プロ開催分担金
<b>指導者養成事業費支出</b>	<b>2,924</b>	<b>3,322</b>	<b>△ 398</b>	
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
<b>競技力向上対策事業費支出</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	
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
<b>国体選手競技力向上支援事業費支出</b>	<b>6,050</b>	<b>3,000</b>	<b>3,050</b>	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	
<b>大会等補助事業費支出</b>	<b>1,648</b>	<b>1,949</b>	<b>△ 301</b>	
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
<b>スポーツ顕彰事業費支出</b>	<b>1,847</b>	<b>1,829</b>	<b>18</b>	
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
<b>事業活動支出計</b>	<b>711,484</b>	<b>712,693</b>	<b>△ 1,209</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>5,419</b>	<b>4,956</b>	<b>463</b>	

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	
<b>投資活動収入計</b>	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	
<b>投資活動支出計</b>	9,400	9,330	70	
<b>投資活動収支差額</b>	△ 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	
<b>財務活動収入計</b>	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	
<b>財務活動支出計</b>	0	0	0	
<b>財務活動収支差額</b>	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
<b>当期収支差額</b>	△ 3,981	△ 4,374	393	
<b>前期繰越収支差額</b>	36,645	36,951	△ 306	
<b>次期繰越収支差額</b>	32,664	32,577	87	