

収支予算書

平成29年4月1日から平成30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	8,623	9,088	△ 465	
基本財産利息収入	8,623	9,088	△ 465	
②特定資産運用収入	4,054	4,678	△ 624	
特定資産受取利息収入	13	185	△ 172	
基金運用受取利息収入	4,041	4,493	△ 452	
③補助金収入	392,540	405,380	△ 12,840	
県補助金収入	110,124	113,653	△ 3,529	人件費・事務局運営費等
県国体参加費収入	78,945	88,885	△ 9,940	国体本大会 愛媛県 冬季大会 山梨県、新潟県
県競技力向上対策費収入	200,000	200,000	0	
日体協補助金収入	3,471	2,842	629	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	413,004	232,611	180,393	
指定管理運営事業収入	374,835	227,315	147,520	県総合スポーツセンター指定管 理料
事業委託料収入	4,023	4,023	0	ねんりんピック・障害者ス ポーツ大会
日体協委託料収入	34,146	1,273	32,873	スポ少全国交流大会等
⑤事業収入	3,221	3,044	177	
自主事業収入	3,221	3,044	177	各種教室・公開講座・体力 測定等
⑥負担金収入	9,967	7,493	2,474	
加盟団体分担金収入	3,270	3,270	0	
負担金収入	3,268	3,268	0	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	3,429	955	2,474	各種大会、講習会及び祝賀 会等の参加料
⑦寄付金収入	4,900	4,300	600	
寄付金収入	4,900	4,300	600	ぐんまのスポーツ環境整備 等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	15,139	15,490	△ 351	
スポ少登録料収入	14,979	15,330	△ 351	
トレーナー登録料収入	160	160	0	
⑩施設使用料収入	69,200	68,203	997	
施設使用料収入	69,200	68,203	997	
⑪雑収入	4,178	3,823	355	
還元金収入	53	198	△ 145	
広告料収入	1,740	1,240	500	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	926,326	755,610	170,716	

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	799,287	629,241	170,046	
健康指導者バンク運営事業費支出	460	462	△ 2	
報償費支出	186	186	0	
旅費交通費支出	21	21	0	
食糧費支出	5	5	0	
消耗品費支出	50	50	0	
印刷製本費支出	54	54	0	
通信運搬費支出	93	99	△ 6	
使用料及び賃借料支出	51	47	4	
総合型地域スポーツクラブ育成推進事業費支出	577	271	306	
報償費支出	112	0	112	アシスタントマネージャー養成講習会講師謝金
旅費交通費支出	150	99	51	
食糧費支出	3	0	3	
消耗品費支出	11	7	4	
燃料費支出	31	63	△ 32	
印刷製本費支出	73	73	0	
通信運搬費支出	16	9	7	
手数料支出	152	0	152	アシスタントマネージャー養成講習会受講料等
使用料及び賃借料支出	9	0	9	
負担金補助及び交付金支出	20	20	0	
教室・公開講座開催事業費支出	4,145	3,976	169	
報償費支出	1,472	1,331	141	
旅費交通費支出	229	231	△ 2	
食糧費支出	17	17	0	
消耗品費支出	230	230	0	
通信運搬費支出	27	27	0	
使用料及び賃借料支出	470	440	30	プロスポーツ選手交流事業等
負担金補助及び交付金支出	1,700	1,700	0	
総合スポーツセンター管理運営事業費支出	440,897	293,426	147,471	
非常勤職員報酬支出	34,647	25,096	9,551	嘱託職員15名伊香保4名
給料支出	22,068	15,594	6,474	プロパー職員4名伊香保2名
手当支出	13,794	9,482	4,312	
臨時雇賃金支出	5,964	1,591	4,373	臨時職員2名伊香保3名
法定福利費支出	12,287	8,515	3,772	
厚生福利費支出	572	394	178	
旅費交通費支出	201	151	50	
消耗品費支出	3,908	3,610	298	
燃料費支出	20,837	17,863	2,974	ガソリン及び重油代等
印刷製本費支出	1,020	920	100	リーフレット作成
光熱水費支出	134,478	81,200	53,278	電気・水道代等
修繕費支出	9,563	6,318	3,245	施設の修繕
通信運搬費支出	981	671	310	
手数料支出	974	836	138	
保険料支出	1,294	1,244	50	総合スポーツセンター施設保険等
委託料支出	160,949	102,081	58,868	施設管理委託料等
使用料及び賃借料支出	11,276	11,161	115	予約機システム賃借料等
負担金補助及び交付金支出	471	399	72	
租税公課費支出	5,613	6,300	△ 687	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	1,620	2,216	△ 596	
消耗品費支出	180	180	0	
印刷製本費支出	86	110	△ 24	
通信運搬費支出	145	145	0	
手数料支出	4	4	0	
委託料支出	1,081	1,653	△ 572	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	54,851	20,218	34,633	
報償費支出	2,095	1,193	902	
旅費交通費支出	27,049	910	26,139	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	2,130	308	1,822	全国スポ少バレー交流大会 昼食代等
消耗品費支出	3,186	1,376	1,810	交流大会記念品及び事務 用品等
燃料費支出	43	44	△ 1	
印刷製本費支出	810	444	366	プログラム及び賞状等
通信運搬費支出	512	543	△ 31	
筆耕翻訳料支出	10	10	0	
委託料支出	0	622	△ 622	
使用料及び賃借料支出	4,782	376	4,406	大会等会場使用料及び輸 送バス借上料等
負担金補助及び交付金支出	14,234	14,392	△ 158	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	4,023	0	
報償費支出	1,872	1,921	△ 49	大会審判及び係員謝金
旅費交通費支出	60	51	9	
食糧費支出	619	642	△ 23	
消耗品費支出	605	520	85	競技用具及び事務用品等
燃料費支出	9	10	△ 1	
印刷製本費支出	88	88	0	
通信運搬費支出	91	95	△ 4	
筆耕翻訳料支出	30	30	0	
使用料及び賃借料支出	478	498	△ 20	
租税公課費支出	171	168	3	
県民体力づくり相談事業費支出	1,936	1,919	17	
報償費支出	400	315	85	
旅費交通費支出	52	41	11	
食糧費支出	7	7	0	
消耗品費支出	413	441	△ 28	
燃料費支出	4	4	0	
印刷製本費支出	0	120	△ 120	
修繕費支出	302	200	102	体力測定用機器修繕
通信運搬費支出	34	22	12	
手数料支出	51	51	0	
筆耕翻訳料支出	0	45	△ 45	
保険料支出	101	101	0	
委託料支出	546	546	0	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	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	812	777	35	
報償費支出	440	440	0	
旅費交通費支出	145	134	11	
食糧費支出	9	8	1	
消耗品費支出	62	47	15	
燃料費支出	9	11	△ 2	
印刷製本費支出	67	65	2	
通信運搬費支出	60	55	5	
使用料及び賃借料支出	20	17	3	
国民体育大会等派遣事業費支出	81,246	90,957	△ 9,711	
報償費支出	1,060	880	180	国体選手等への激励金等
旅費交通費支出	74,598	84,580	△ 9,982	国体選手等の派遣費等
食糧費支出	87	87	0	
消耗品費支出	2,045	2,124	△ 79	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	285	268	17	
手数料支出	19	19	0	
保険料支出	30	23	7	
使用料及び賃借料支出	829	683	146	
負担金補助及び交付金支出	2,168	2,168	0	国体関ブロ開催分担金等
指導者養成事業費支出	615	1,806	△ 1,191	
報償費支出	64	336	△ 272	
旅費交通費支出	27	63	△ 36	
食糧費支出	7	11	△ 4	
消耗品費支出	145	134	11	
印刷製本費支出	18	14	4	
通信運搬費支出	51	57	△ 6	
使用料及び賃借料支出	44	74	△ 30	
負担金補助及び交付金支出	259	1,117	△ 858	スポーツ指導者協議会育成費
競技力向上対策事業費支出	200,000	200,000	0	
報償費支出	9,051	8,794	257	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	6,040	5,575	465	競技力分析旅費等
食糧費支出	136	131	5	
消耗品費支出	2,551	2,121	430	
燃料費支出	170	171	△ 1	
印刷製本費支出	470	498	△ 28	
通信運搬費支出	259	239	20	
手数料支出	33	33	0	
保険料支出	265	214	51	
筆耕翻訳料支出	0	0	0	
委託料支出	862	862	0	
使用料及び賃借料支出	903	902	1	
負担金補助及び交付金支出	179,260	180,460	△ 1,200	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	1,600	4,800	△ 3,200	
報償費支出	1,600	4,800	△ 3,200	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	0	2,000	
負担金補助及び交付金支出	2,000	0	2,000	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	2,359	2,244	115	
報償費支出	15	15	0	
消耗品費支出	1,964	1,856	108	受賞者への記念品代等
印刷製本費支出	153	146	7	
通信運搬費支出	31	31	0	
手数料支出	6	6	0	
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	168,357	148,195	20,162	
役員報酬支出	4,800	4,768	32	
非常勤職員報酬支出	9,634	8,912	722	嘱託職員5名専門員1名
給料支出	50,276	52,605	△ 2,329	プロパー職員14名
手当支出	27,811	29,111	△ 1,300	
退職給付支出	45,098	21,721	23,377	当期中退職者2名
臨時雇賃金支出	3,412	3,328	84	臨時職員3名
法定福利費支出	15,564	15,876	△ 312	
厚生福利費支出	894	918	△ 24	
旅費交通費支出	474	620	△ 146	
交際費支出	200	200	0	
食糧費支出	726	726	0	
消耗品費支出	988	988	0	
燃料費支出	36	39	△ 3	
印刷製本費支出	2	2	0	
光熱水費支出	660	660	0	
修繕費支出	225	285	△ 60	
通信運搬費支出	491	491	0	
手数料支出	419	387	32	
保険料支出	701	843	△ 142	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	3,277	2,908	369	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	1,187	0	
租税公課費支出	809	947	△ 138	消費税等
事業活動支出計	967,644	777,436	190,208	
事業活動収支差額	△ 41,318	△ 21,826	△ 19,492	

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	75,200	23,600	51,600	国債の満期
②特定資産取崩収入	120,498	53,921	66,577	
あかぎ国体記念基金取崩収入	75,400	27,900	47,500	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	
退職給付引当資産取崩収入	45,098	21,721	23,377	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	0	2,500	△ 2,500	
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	195,698	77,521	118,177	
2 投資活動支出				
①基本財産取得支出	75,200	23,600	51,600	国債等の購入
②特定資産取得支出	86,491	40,398	46,093	
あかぎ国体記念基金取得支出	75,400	27,900	47,500	国債等の購入
退職給付引当資産取得支出	9,936	8,890	1,046	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	1,155	3,608	△ 2,453	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	161,691	63,998	97,693	
投資活動収支差額	34,007	13,523	20,484	
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	△ 7,311	△ 8,303	992	
前期繰越収支差額	43,638	51,941	△ 8,303	
次期繰越収支差額	36,327	43,638	△ 7,311	