

収支予算書

平成30年4月1日から平成31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	7,731	8,623	△ 892	
基本財産利息収入	7,731	8,623	△ 892	
②特定資産運用収入	3,078	4,054	△ 976	
特定資産受取利息収入	8	13	△ 5	
基金運用受取利息収入	3,070	4,041	△ 971	
③補助金収入	389,555	392,540	△ 2,985	
県補助金収入	102,958	110,124	△ 7,166	人件費・事務局運営費等
県国体参加費収入	83,238	78,945	4,293	国体本大会 福井県 冬季大会 北海道
県競技力向上対策費収入	200,000	200,000	0	
日体協補助金収入	3,359	3,471	△ 112	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	384,597	413,004	△ 28,407	
指定管理運営事業収入	374,835	374,835	0	県総合スポーツセンター指定管 理料
事業委託料収入	8,230	4,023	4,207	ねりんピック・障害者スポーツ 大会・わくわく運動プロジェクト
日体協委託料収入	1,532	34,146	△ 32,614	指導者養成講習会等
⑤事業収入	3,406	3,221	185	
自主事業収入	3,406	3,221	185	各種教室・公開講座・体力 測定等
⑥負担金収入	10,263	9,967	296	
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	3,725	3,429	296	各種大会、講習会及び祝賀 会等の参加料
⑦寄付金収入	5,260	4,900	360	
寄付金収入	5,260	4,900	360	オリンピックパラリンピック選手支援・ぐんま のスポーツ環境整備等支援事業等へ 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	15,184	15,139	45	
スポ少登録料収入	15,044	14,979	65	
トレーナー登録料収入	140	160	△ 20	
⑩施設使用料収入	69,200	69,200	0	
施設使用料収入	69,200	69,200	0	
⑪雑収入	3,678	4,178	△ 500	
還元金収入	53	53	0	
広告料収入	1,240	1,740	△ 500	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	893,452	926,326	△ 32,874	

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	777,533	799,287	△ 21,754	
健康指導者バンク運営事業費支出	577	460	117	
報償費支出	234	186	48	
旅費交通費支出	49	21	28	
食糧費支出	5	5	0	
消耗品費支出	47	50	△ 3	
印刷製本費支出	89	54	35	
通信運搬費支出	102	93	9	
使用料及び賃借料支出	51	51	0	
総合型地域スポーツクラブ育成推進事業費支出	443	577	△ 134	
報償費支出	0	112	△ 112	
旅費交通費支出	305	150	155	全国スポーツクラブ会議等
食糧費支出	0	3	△ 3	
消耗品費支出	7	11	△ 4	
燃料費支出	30	31	△ 1	
印刷製本費支出	73	73	0	
通信運搬費支出	8	16	△ 8	
手数料支出	0	152	△ 152	
使用料及び賃借料支出	0	9	△ 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	4,236	4,145	91	
報償費支出	1,385	1,472	△ 87	
旅費交通費支出	246	229	17	
食糧費支出	24	17	7	
消耗品費支出	267	230	37	
通信運搬費支出	27	27	0	
使用料及び賃借料支出	487	470	17	
負担金補助及び交付金支出	1,800	1,700	100	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	440,897	440,897	0	
非常勤職員報酬支出	35,702	34,647	1,055	嘱託職員15名伊香保4名
給料支出	22,325	22,068	257	プロバナー職員4名伊香保2名
手当支出	13,768	13,794	△ 26	
臨時雇賃金支出	4,597	5,964	△ 1,367	臨時職員2名伊香保2名
法定福利費支出	12,226	12,287	△ 61	
厚生福利費支出	566	572	△ 6	
旅費交通費支出	185	201	△ 16	
消耗品費支出	4,505	3,908	597	
燃料費支出	21,267	20,837	430	ガソリン及び重油代等
印刷製本費支出	1,095	1,020	75	リーフレット作成
光熱水費支出	134,480	134,478	2	電気・水道代等
修繕費支出	9,380	9,563	△ 183	施設の修繕
通信運搬費支出	1,089	981	108	
手数料支出	1,208	974	234	施設管理に伴う検査料等
保険料支出	1,870	1,294	576	総合スポーツセンター施設保険等
委託料支出	155,478	160,949	△ 5,471	施設管理委託料等
使用料及び賃借料支出	12,887	11,276	1,611	予約機システム賃借料等
負担金補助及び交付金支出	465	471	△ 6	
租税公課費支出	7,804	5,613	2,191	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	1,802	1,620	182	
消耗品費支出	180	180	0	
印刷製本費支出	31	86	△ 55	
通信運搬費支出	145	145	0	
手数料支出	4	4	0	
委託料支出	1,318	1,081	237	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	22,631	54,851	△ 32,220	
報償費支出	1,282	2,095	△ 813	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	750	27,049	△ 26,299	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	1,098	2,130	△ 1,032	関東ブロックスポーツ少年 大会昼食代等
消耗品費支出	2,508	3,186	△ 678	交流大会記念品及び事務 用品等
燃料費支出	53	43	10	
印刷製本費支出	666	810	△ 144	プログラム及び賞状等
通信運搬費支出	487	512	△ 25	
筆耕翻訳料支出	10	10	0	
保険料支出	53	0	53	
委託料支出	808	0	808	日独同時交流事業渋川市 委託料
使用料及び賃借料支出	770	4,782	△ 4,012	各種大会会場使用料及び 輸送バス借上料等
負担金補助及び交付金支出	14,146	14,234	△ 88	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	2,230	4,023	△ 1,793	
報償費支出	1,212	1,872	△ 660	大会審判及び係員謝金
旅費交通費支出	0	60	△ 60	
食糧費支出	320	619	△ 299	
消耗品費支出	417	605	△ 188	競技用具及び事務用品等
燃料費支出	4	9	△ 5	
印刷製本費支出	88	88	0	
通信運搬費支出	37	91	△ 54	
筆耕翻訳料支出	30	30	0	
使用料及び賃借料支出	10	478	△ 468	
租税公課費支出	112	171	△ 59	
県民体力づくり相談事業費支出	1,897	1,936	△ 39	
報償費支出	355	400	△ 45	
旅費交通費支出	97	52	45	
食糧費支出	21	7	14	
消耗品費支出	351	413	△ 62	
燃料費支出	4	4	0	
印刷製本費支出	90	0	90	
修繕費支出	302	302	0	体力測定用機器修繕
通信運搬費支出	34	34	0	
手数料支出	51	51	0	
筆耕翻訳料支出	0	0	0	
保険料支出	101	101	0	
委託料支出	465	546	△ 81	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	801	812	△ 11	
報償費支出	440	440	0	
旅費交通費支出	151	145	6	
食糧費支出	9	9	0	
消耗品費支出	51	62	△ 11	
燃料費支出	9	9	0	
印刷製本費支出	67	67	0	
通信運搬費支出	60	60	0	
使用料及び賃借料支出	14	20	△ 6	
国民体育大会等派遣事業費支出	85,649	81,246	4,403	
報償費支出	1,060	1,060	0	国体選手等への激励金等
旅費交通費支出	78,968	74,598	4,370	国体選手等の派遣費等
食糧費支出	87	87	0	
消耗品費支出	2,242	2,045	197	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	335	285	50	
手数料支出	19	19	0	
保険料支出	30	30	0	
使用料及び賃借料支出	535	829	△ 294	
負担金補助及び交付金支出	2,248	2,168	80	国体関係開催分担金等
指導者養成事業費支出	2,027	615	1,412	
報償費支出	258	64	194	
旅費交通費支出	43	27	16	
食糧費支出	5	7	△ 2	
消耗品費支出	146	145	1	
印刷製本費支出	20	18	2	
通信運搬費支出	59	51	8	
使用料及び賃借料支出	56	44	12	
負担金補助及び交付金支出	1,440	259	1,181	公認スポーツ指導者養成講習会実施競技団体への交付金
競技力向上対策事業費支出	200,000	200,000	0	
報償費支出	8,920	9,051	△ 131	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	6,040	304	競技力分析旅費等
食糧費支出	177	136	41	
消耗品費支出	2,787	2,551	236	
燃料費支出	193	170	23	
印刷製本費支出	487	470	17	
通信運搬費支出	269	259	10	
手数料支出	33	33	0	
保険料支出	311	265	46	
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	957	903	54	
負担金補助及び交付金支出	178,660	179,260	△ 600	各競技団体への競技力向上対策費補助金等
目指せ!未来のアートわくわく運動プロジェクト外事業費支出	6,000	0	6,000	
報償費支出	1,482	0	1,482	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	28	0	28	
食糧費支出	329	0	329	
消耗品費支出	910	0	910	
印刷製本費支出	409	0	409	
通信運搬費支出	113	0	113	
委託料支出	2,401	0	2,401	会場設営委託費
使用料及び賃借料支出	197	0	197	
租税公課費支出	131	0	131	

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	1,960	1,600	360	
報償費支出	1,960	1,600	360	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壮行金
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	2,237	2,359	△ 122	
報償費支出	15	15	0	
消耗品費支出	1,842	1,964	△ 122	受賞者への記念品代等
印刷製本費支出	153	153	0	
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	119,032	168,357	△ 49,325	
役員報酬支出	4,832	4,800	32	
非常勤職員報酬支出	11,438	9,634	1,804	嘱託職員5名専門員1名
給料支出	46,703	50,276	△ 3,573	プロパー職員14名
手当支出	26,082	27,811	△ 1,729	
退職給付支出	0	45,098	△ 45,098	
臨時雇賃金支出	3,475	3,412	63	臨時職員3名
法定福利費支出	14,411	15,564	△ 1,153	
厚生福利費支出	840	894	△ 54	
旅費交通費支出	491	474	17	
交際費支出	200	200	0	
食糧費支出	726	726	0	
消耗品費支出	702	988	△ 286	
燃料費支出	36	36	0	
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	225	0	
通信運搬費支出	491	491	0	
手数料支出	419	419	0	
保険料支出	739	701	38	各種事業等に係る保険料
委託料支出	889	673	216	
使用料及び賃借料支出	4,177	3,277	900	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	1,187	△ 477	日体協加盟負担金及び各種講習会参加料等
租税公課費支出	784	809	△ 25	消費税等
事業活動支出計	896,565	967,644	△ 71,079	
事業活動収支差額	△ 3,113	△ 41,318	38,205	

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	14,800	75,200	△ 60,400	国債の満期
②特定資産取崩収入	13,200	120,498	△ 107,298	
あかぎ国体記念基金取崩収入	13,200	75,400	△ 62,200	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	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	45,098	△ 45,098	
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	28,000	195,698	△ 167,698	
2 投資活動支出				
①基本財産取得支出	14,800	75,200	△ 60,400	国債等の購入
②特定資産取得支出	24,278	86,491	△ 62,213	
あかぎ国体記念基金取得支出	13,200	75,400	△ 62,200	国債等の購入
退職給付引当資産取得支出	9,936	9,936	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	1,142	1,155	△ 13	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	39,078	161,691	△ 122,613	
投資活動収支差額	△ 11,078	34,007	△ 45,085	
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	△ 14,191	△ 7,311	△ 6,880	
前期繰越収支差額	36,327	43,638	△ 7,311	
次期繰越収支差額	22,136	36,327	△ 14,191	