

収支予算書

2019年4月1日から2020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	7,656	7,731	△ 75	
基本財産利息収入	7,656	7,731	△ 75	
②特定資産運用収入	2,998	3,078	△ 80	
特定資産受取利息収入	5	8	△ 3	
基金運用受取利息収入	2,993	3,070	△ 77	
③補助金収入	385,983	389,555	△ 3,572	
県補助金収入	99,659	102,958	△ 3,299	人件費・事務局運営費等
県国体参加費収入	78,092	83,238	△ 5,146	国体本大会 茨城県 冬季大会 青森県・富山県
県競技力向上対策費収入	202,000	200,000	2,000	
日ス協補助金収入	6,232	3,359	2,873	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	383,264	384,597	△ 1,333	
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	8,230	0	ねんりんピック・障害者スポーツ 大会・わくわく運動プロジェクト アンチドーピング推進活動 事業委託料
日ス協委託料収入	199	1,532	△ 1,333	
⑤事業収入	3,648	3,406	242	
自主事業収入	3,648	3,406	242	各種教室・公開講座・体力 測定等
⑥負担金収入	12,553	10,263	2,290	
加盟団体分担金収入	3,270	3,270	0	
負担金収入	3,774	3,268	506	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	5,509	3,725	1,784	各種大会及び講習会等の 参加料
⑦寄付金収入	5,300	5,260	40	
寄付金収入	5,300	5,260	40	オリハラ選手・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	15,063	15,184	△ 121	
スポ少登録料収入	14,883	15,044	△ 161	
トレーナー登録料収入	180	140	40	
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	3,678	0	
還元金収入	53	53	0	
広告料収入	1,240	1,240	0	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	890,843	893,452	△ 2,609	

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	778,242	777,533	709	
健康指導者バンク運営事業費支出	498	577	△ 79	
報償費支出	218	234	△ 16	
旅費交通費支出	67	49	18	
食糧費支出	3	5	△ 2	
消耗品費支出	47	47	0	
印刷製本費支出	0	89	△ 89	
通信運搬費支出	107	102	5	
使用料及び賃借料支出	56	51	5	
総合型地域スポーツクラブ育成推進事業費支出	336	443	△ 107	
旅費交通費支出	148	305	△ 157	全国スポーツクラブ会議等
消耗品費支出	7	7	0	
燃料費支出	30	30	0	
印刷製本費支出	73	73	0	
通信運搬費支出	8	8	0	
負担金補助及び交付金支出	70	20	50	
教室・公開講座開催事業費支出	4,333	4,236	97	
報償費支出	1,370	1,385	△ 15	
旅費交通費支出	264	246	18	
食糧費支出	24	24	0	
消耗品費支出	270	267	3	
通信運搬費支出	12	27	△ 15	
使用料及び賃借料支出	593	487	106	
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	440,897	440,897	0	
非常勤職員報酬支出	37,461	35,702	1,759	嘱託職員15名伊香保5名
給料支出	21,046	22,325	△ 1,279	プロパー職員4名伊香保2名
手当支出	12,999	13,768	△ 769	
臨時雇賃金支出	1,772	4,597	△ 2,825	臨時職員2名
法定福利費支出	11,863	12,226	△ 363	
厚生福利費支出	537	566	△ 29	
報償費支出	40		40	
旅費交通費支出	166	185	△ 19	
食糧費支出	4		4	
消耗品費支出	4,496	4,505	△ 9	
燃料費支出	22,341	21,267	1,074	ガソリン及び重油代等
印刷製本費支出	1,085	1,095	△ 10	リーフレット作成
光熱水費支出	134,275	134,480	△ 205	電気・水道代等
修繕費支出	10,030	9,380	650	施設の修繕
通信運搬費支出	1,089	1,089	0	
手数料支出	1,085	1,208	△ 123	施設管理に伴う検査料等
保険料支出	1,962	1,870	92	総合スポーツセンター施設保険等
委託料支出	157,381	155,478	1,903	施設管理委託料等
使用料及び賃借料支出	12,974	12,887	87	予約機システム賃借料等
負担金補助及び交付金支出	465	465	0	
租税公課費支出	7,826	7,804	22	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	1,921	1,802	119	
消耗品費支出	180	180	0	
印刷製本費支出	31	31	0	
通信運搬費支出	145	145	0	
手数料支出	4	4	0	
委託料支出	1,437	1,318	119	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	26,547	22,631	3,916	
報償費支出	1,129	1,282	△ 153	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	1,453	750	703	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	572	1,098	△ 526	ジュニアリーグスクール・日スポ ロック会議昼食代等
消耗品費支出	2,915	2,508	407	交流大会記念品及び事務 用品等
燃料費支出	43	53	△ 10	
印刷製本費支出	1,211	666	545	プログラム及び賞状等
通信運搬費支出	485	487	△ 2	
筆耕翻訳料支出	0	10	△ 10	
保険料支出	130	53	77	関東ブロック競技別交流大会 開催に伴う傷害保険料
委託料支出	0	808	△ 808	日独同時交流事業委託なし
使用料及び賃借料支出	1,793	770	1,023	各種大会会場使用料等
負担金補助及び交付金支出	16,816	14,146	2,670	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	2,230	2,230	0	
報償費支出	1,212	1,212	0	大会審判及び係員謝金
食糧費支出	320	320	0	
消耗品費支出	417	417	0	競技用具及び事務用品等
燃料費支出	4	4	0	
印刷製本費支出	88	88	0	
通信運搬費支出	37	37	0	
筆耕翻訳料支出	30	30	0	
使用料及び賃借料支出	10	10	0	
租税公課費支出	112	112	0	
県民体力づくり相談事業費支出	1,839	1,897	△ 58	
報償費支出	255	355	△ 100	
旅費交通費支出	74	97	△ 23	
食糧費支出	7	21	△ 14	
消耗品費支出	353	351	2	
燃料費支出	4	4	0	
印刷製本費支出	90	90	0	
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	
保険料支出	78	101	△ 23	
委託料支出	565	465	100	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	861	801	60	
報償費支出	440	440	0	
旅費交通費支出	151	151	0	
食糧費支出	9	9	0	
消耗品費支出	47	51	△ 4	
燃料費支出	9	9	0	
印刷製本費支出	130	67	63	
通信運搬費支出	61	60	1	
使用料及び賃借料支出	14	14	0	
国民体育大会等派遣事業費支出	80,492	85,649	△ 5,157	
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	73,815	78,968	△ 5,153	国体選手等の派遣費等
食糧費支出	87	87	0	
消耗品費支出	2,226	2,242	△ 16	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	320	335	△ 15	
手数料支出	23	19	4	
保険料支出	30	30	0	
使用料及び賃借料支出	558	535	23	
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当金等
指導者養成事業費支出	537	2,027	△ 1,490	指導員養成講習会開催なし
報償費支出	48	258	△ 210	
旅費交通費支出	22	43	△ 21	
食糧費支出	0	5	△ 5	
消耗品費支出	142	146	△ 4	
印刷製本費支出	0	20	△ 20	
通信運搬費支出	41	59	△ 18	
使用料及び賃借料支出	44	56	△ 12	
負担金補助及び交付金支出	240	1,440	△ 1,200	県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	202,000	200,000	2,000	
報償費支出	8,909	8,920	△ 11	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	6,090	6,344	△ 254	競技力分析旅費等
食糧費支出	169	177	△ 8	
消耗品費支出	3,179	2,787	392	
燃料費支出	218	193	25	
印刷製本費支出	557	487	70	
通信運搬費支出	255	269	△ 14	
手数料支出	161	33	128	
保険料支出	374	311	63	
委託料支出	862	862	0	
使用料及び賃借料支出	916	957	△ 41	
負担金補助及び交付金支出	180,310	178,660	1,650	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外事業費支出	6,000	6,000	0	
報償費支出	1,542	1,482	60	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	273	28	245	
食糧費支出	315	329	△ 14	
消耗品費支出	1,295	910	385	
印刷製本費支出	594	409	185	
通信運搬費支出	0	113	△ 113	
保険料支出	54	0	54	
委託料支出	1,458	2,401	△ 943	会場設営委託費
使用料及び賃借料支出	349	197	152	
租税公課費支出	120	131	△ 11	

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	3,280	1,960	1,320	
報償費支出	3,280	1,960	1,320	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	2,325	2,237	88	
報償費支出	15	15	0	
消耗品費支出	1,930	1,842	88	受賞者への記念品代等
印刷製本費支出	148	153	△ 5	
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	70	65	5	
使用料及び賃借料支出	125	125	0	
②管理費支出	156,654	119,032	37,622	
役員報酬支出	4,928	4,832	96	
非常勤職員報酬支出	9,012	11,438	△ 2,426	嘱託職員5名
給料支出	45,538	46,703	△ 1,165	プロパー職員14名
手当支出	25,060	26,082	△ 1,022	
退職給付支出	43,513	0	43,513	退職予定2名分
臨時雇賃金支出	2,529	3,475	△ 946	臨時職員2名
法定福利費支出	13,871	14,411	△ 540	
厚生福利費支出	803	840	△ 37	
旅費交通費支出	820	491	329	
交際費支出	200	200	0	
食糧費支出	616	726	△ 110	
消耗品費支出	702	702	0	
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	489	491	△ 2	
手数料支出	419	419	0	
保険料支出	646	739	△ 93	各種事業等に係る保険料
委託料支出	889	889	0	
使用料及び賃借料支出	4,177	4,177	0	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	710	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	809	784	25	消費税等
事業活動支出計	934,896	896,565	38,331	
事業活動収支差額	△ 44,053	△ 3,113	△ 40,940	

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	14,800	△ 14,800	
②特定資産取崩収入	52,393	13,200	39,193	
あかぎ国体記念基金取崩収入	7,600	13,200	△ 5,600	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	1,280	0	1,280	
退職給付引当資産取崩収入	43,513	0	43,513	
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	52,393	28,000	24,393	
2 投資活動支出				
①基本財産取得支出	0	14,800	△ 14,800	国債等の購入
②特定資産取得支出	18,636	24,278	△ 5,642	
あかぎ国体記念基金取得支出	7,600	13,200	△ 5,600	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	1,100	1,142	△ 42	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	18,636	39,078	△ 20,442	
投資活動収支差額	33,757	△ 11,078	44,835	
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	△ 10,296	△ 14,191	3,895	
前期繰越収支差額	22,136	36,327	△ 14,191	
次期繰越収支差額	11,840	22,136	△ 10,296	