

収支予算書総括表 (資金ベース)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計 スポーツ振興事業	収益事業等会計 自動販売機等運営事業	法人会計	合計	前年度	増減
<b>I 事業活動収支の部</b>						
<b>1. 事業活動収入</b>						
①特定資産運用収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
ア. 特定資産利息収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
特定資産利息収入	0	0	0	0	0	0
②会費収入	[ 7,570,000 ]	[ 0 ]	[ 10,355,000 ]	[ 17,925,000 ]	[ 21,707,000 ]	[ △ 3,782,000 ]
イ. 加盟団体会費収入	( 5,570,000 )	( 0 )	( 8,355,000 )	( 13,925,000 )	( 13,707,000 )	( 218,000 )
競技団体会費収入	988,000		1,482,000	2,470,000	2,410,000	60,000
地方団体会費収入	4,534,000		6,801,000	11,335,000	11,177,000	158,000
学校体育団体会費収入	48,000		72,000	120,000	120,000	0
ウ. 賛助会員会費収入	( 2,000,000 )	( 0 )	( 2,000,000 )	( 4,000,000 )	( 8,000,000 )	( △ 4,000,000 )
賛助会員会費収入	2,000,000		2,000,000	4,000,000	8,000,000	△ 4,000,000
③事業収入	[ 11,622,000 ]	[ 567,000 ]	[ 0 ]	[ 12,189,000 ]	[ 10,448,000 ]	[ 1,741,000 ]
エ. 不動産貸付事業収入	( 11,622,000 )	( 0 )	( 0 )	( 11,622,000 )	( 9,993,000 )	( 1,629,000 )
家賃収入	8,923,000	0		8,923,000	7,174,000	1,749,000
会議室利用収入	960,000	0		960,000	840,000	120,000
体育館利用収入	1,440,000	0		1,440,000	1,680,000	△ 240,000
倉庫利用収入	299,000	0		299,000	299,000	0
オ. 付随的事业収入	( 0 )	( 567,000 )	( 0 )	( 567,000 )	( 455,000 )	( 112,000 )
飲料水販売収入		567,000		567,000	455,000	112,000
④補助金等収入	[ 335,501,000 ]	[ 0 ]	[ 30,431,000 ]	[ 365,932,000 ]	[ 301,318,000 ]	[ 64,614,000 ]
カ. 補助金収入	( 123,121,000 )	( 0 )	( 30,431,000 )	( 153,552,000 )	( 138,652,000 )	( 14,900,000 )
県補助金収入	123,121,000		30,431,000	153,552,000	138,652,000	14,900,000
キ. 受託事業等収入	( 208,768,000 )	( 0 )	( 0 )	( 208,768,000 )	( 159,071,000 )	( 49,697,000 )
県受託収入	151,115,000			151,115,000	154,281,000	△ 3,166,000
日体協等受託収入	57,653,000			57,653,000	4,790,000	52,863,000
ク. 助成金等収入	( 3,612,000 )	( 0 )	( 0 )	( 3,612,000 )	( 3,595,000 )	( 17,000 )
日体協等助成金収入	2,317,000			2,317,000	2,300,000	17,000
日体協等交付金収入	1,295,000			1,295,000	1,295,000	0
⑤寄附金収入	[ 6,001,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 6,001,000 ]	[ 1,002,000 ]	[ 4,999,000 ]
ケ. 寄附金収入	( 6,001,000 )	( 0 )	( 0 )	( 6,001,000 )	( 1,002,000 )	( 4,999,000 )
大口募金寄付金収入	5,500,000			5,500,000	1,000,000	4,500,000

一般寄付金収入	500,000			500,000	1,000	499,000
指定寄付金収入	1,000			1,000	1,000	0
⑥スポーツ振興運営協力金収入	[ 10,017,000 ]	[ 0 ]	[ 703,000 ]	[ 10,720,000 ]	[ 5,954,000 ]	[ 4,766,000 ]
コ. 協力金収入	( 10,017,000 )	( 0 )	( 703,000 )	( 10,720,000 )	( 5,954,000 )	( 4,766,000 )
スポーツ少年団等協力金収入	10,017,000		703,000	10,720,000	5,954,000	4,766,000
⑦広報活動収入	[ 463,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 463,000 ]	[ 513,000 ]	[ △ 50,000 ]
サ. 広告料収入	( 463,000 )	( 0 )	( 0 )	( 463,000 )	( 513,000 )	( △ 50,000 )
広告料収入	463,000	0	0	463,000	513,000	△ 50,000
⑧雑収入	[ 2,111,000 ]	[ 254,000 ]	[ 150,000 ]	[ 2,515,000 ]	[ 2,247,000 ]	[ 268,000 ]
シ. 雑収入	( 2,111,000 )	( 254,000 )	( 150,000 )	( 2,515,000 )	( 2,247,000 )	( 268,000 )
雑収入	1,211,000	0	150,000	1,361,000	1,145,000	216,000
電気料収入	900,000	254,000		1,154,000	1,102,000	52,000
事業活動収入計	373,285,000	821,000	41,639,000	415,745,000	343,189,000	72,556,000
<b>2. 事業活動支出</b>						
①事業費	[ 378,140,000 ]	[ 272,000 ]	[ 0 ]	[ 378,412,000 ]	[ 313,695,000 ]	[ 64,717,000 ]
ア. 県民体育大会事業費	19,453,000			19,453,000	10,833,000	8,620,000
イ. 九州ブロック大会派遣委託事業費	74,841,000			74,841,000	65,039,000	9,802,000
ウ. 国民体育大会派遣委託事業費	50,415,000			50,415,000	58,986,000	△ 8,571,000
エ. 競技力向上対策事業費	53,433,000			53,433,000	55,237,000	△ 1,804,000
オ. スポーツ少年団育成事業費	10,243,000			10,243,000	10,609,000	△ 366,000
カ. スポーツ振興事業費	10,587,000			10,587,000	7,040,000	3,547,000
キ. 日体協等委託事業費	57,875,000			57,875,000	4,974,000	52,901,000
ク. スポーツ医・科学研究事業費	686,000			686,000	652,000	34,000
ケ. 広報活動費	1,028,000			1,028,000	1,054,000	△ 26,000
コ. 県スポーツレクリエーション祭事業費	1,102,000			1,102,000	1,057,000	45,000
サ. 募金事業費	53,000			53,000	48,000	5,000
シ. 広域スポーツセンター事業費	2,770,000			2,770,000	2,798,000	△ 28,000
ス. スポーツコミッション沖縄体制整備事業費	43,000,000			43,000,000	43,230,000	△ 230,000
セ. 日本代表強化合宿拠点事業費	12,786,000			12,786,000	14,966,000	△ 2,180,000
ソ. オリパラ選手輩出事業費	14,208,000			14,208,000	14,208,000	0
タ. コンベンション振興対策事業費	3,373,000			3,373,000	3,352,000	21,000
チ. 人件費	9,043,000			9,043,000	8,425,000	618,000
ツ. 会館管理運営事業費	13,087,000			13,087,000	10,967,000	2,120,000
テ. 公課費	157,000			157,000	0	157,000
需用費		264,000		264,000	212,000	52,000
役務費		6,000		6,000	6,000	0
使用料及び賃借料		2,000		2,000	2,000	0
②管理費			[ 41,377,000 ]	[ 41,377,000 ]	[ 35,490,000 ]	[ 5,887,000 ]
役員報酬			3,796,000	3,796,000	3,796,000	0

給与手当			23,171,000	23,171,000	17,956,000	5,215,000
賃金			2,215,000	2,215,000	2,077,000	138,000
福利厚生費			5,630,000	5,630,000	4,716,000	914,000
退職手当			1,000	1,000	1,000	0
旅費			1,014,000	1,014,000	894,000	120,000
需用費			1,135,000	1,135,000	1,634,000	△ 499,000
役務費			2,382,000	2,382,000	2,170,000	212,000
使用料及び賃借料			782,000	782,000	1,221,000	△ 439,000
備品購入費			1,000	1,000	1,000	0
渉外費			250,000	250,000	220,000	30,000
諸謝金			20,000	20,000	20,000	0
公課費			182,000	182,000	70,000	112,000
負担金			778,000	778,000	713,000	65,000
雑費			20,000	20,000	1,000	19,000
事業活動支出計	378,140,000	272,000	41,377,000	419,789,000	349,185,000	70,604,000
事業活動収支差額	△ 4,855,000	549,000	262,000	△ 4,044,000	△ 5,996,000	1,952,000
<b>II 投資活動収支の部</b>						
<b>1. 投資活動収入</b>						
①特定預金取崩収入	4,855,000		1,364,000	6,219,000	8,895,000	△ 2,676,000
投資活動収入計	4,855,000	0	1,364,000	6,219,000	8,895,000	△ 2,676,000
<b>2. 投資活動支出</b>						
①特定預金支出			2,634,000	2,634,000	2,462,000	172,000
投資活動支出計	0	0	2,634,000	2,634,000	2,462,000	172,000
投資活動収支差額	4,855,000	0	△ 1,270,000	3,585,000	6,433,000	△ 2,848,000
<b>III 財務活動収支の部</b>						
<b>1. 財務活動収入</b>						
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0
<b>2. 財務活動支出</b>						
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0
<b>IV 予備費支出</b>	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	549,000	△ 1,008,000	△ 459,000	437,000	△ 896,000
前期繰越収支差額	0	3,929,000	1,008,000	4,937,000	0	4,937,000
次期繰越収支差額	0	4,478,000	0	4,478,000	437,000	4,041,000