

収支予算書総括表（資金ベース）

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

（単位：円）

科目	スポーツ振興事業	会館管理運営事業	法人会計	合計	前年度予算額	増減
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
①特定資産運用収入	[895,000]	[0]	[1,067,000]	[1,962,000]	[1,962,000]	[0]
ア. 特定資産利息収入	(895,000)	(0)	(1,067,000)	(1,962,000)	(1,962,000)	(0)
特定資産利息収入	895,000	0	1,067,000	1,962,000	1,962,000	0
②会費収入	[9,033,000]	[0]	[12,240,000]	[21,273,000]	[23,824,000]	[△ 2,551,000]
イ. 加盟団体会費収入	(6,033,000)	(0)	(7,240,000)	(13,273,000)	(13,824,000)	(△ 551,000)
競技団体会費収入	984,000		1,476,000	2,460,000	2,460,000	0
地方団体会費収入	5,049,000		5,764,000	10,813,000	11,364,000	△ 551,000
ウ. 賛助会員会費収入	(3,000,000)	(0)	(5,000,000)	(8,000,000)	(10,000,000)	(△ 2,000,000)
賛助会員会費収入	3,000,000		5,000,000	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000
③補助金等収入	[197,465,000]	[180,000]	[26,973,000]	[224,618,000]	[164,847,000]	[59,771,000]
エ. 補助金収入	(79,674,000)	(0)	(26,163,000)	(105,837,000)	(78,962,000)	(26,875,000)
県補助金収入	79,674,000		26,163,000	105,837,000	78,962,000	26,875,000
オ. 受託事業等収入	(113,832,000)	(180,000)	(0)	(114,012,000)	(82,882,000)	(31,130,000)
県受託収入	112,075,000			112,075,000	78,708,000	33,367,000
日体協等受託収入	1,757,000			1,757,000	2,206,000	△ 449,000
会館使用料収入		180,000		180,000	1,968,000	△ 1,788,000
カ. 助成金等収入	(3,959,000)	(0)	(810,000)	(4,769,000)	(3,003,000)	(1,766,000)
日体協等助成金収入	3,609,000			3,609,000	2,653,000	956,000
日体協等交付金収入	350,000		810,000	1,160,000	350,000	810,000
⑤寄附金収入	[17,002,000]	[0]	[1,500,000]	[18,502,000]	[19,501,000]	[△ 999,000]
キ. 寄附金収入	(17,002,000)	(0)	(1,500,000)	(18,502,000)	(19,501,000)	(△ 999,000)
大口募金寄付金収入	1,000,000			1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
ゴルフ募金寄付金収入	16,000,000		1,500,000	17,500,000	17,500,000	0
一般寄付金収入	1,000			1,000	1,000	0
指定寄付金収入	1,000			1,000	0	1,000
⑥スポーツ振興運営協力金収入	[6,525,000]	[0]	[503,000]	[7,028,000]	[4,836,000]	[2,192,000]
ク. 協力金収入	(6,525,000)	(0)	(503,000)	(7,028,000)	(4,836,000)	(2,192,000)
スポーツ少年団等協力金収入	6,525,000		503,000	7,028,000	4,836,000	2,192,000
⑦広報活動収入	[420,000]	[0]	[0]	[420,000]	[480,000]	[△ 60,000]
ケ. 広告料収入	(420,000)	(0)	(0)	(420,000)	(480,000)	(△ 60,000)
広告料収入	420,000	0	0	420,000	480,000	△ 60,000

⑧雑収入	[1,000]	[0]	[1,000]	[2,000]	[216,000]	[△ 214,000]
コ. 雑収入	(1,000)	(0)	(1,000)	(2,000)	(216,000)	(△ 214,000)
雑収入	1,000	0	1,000	2,000	216,000	△ 214,000
事業活動収入計	231,341,000	180,000	42,284,000	273,805,000	215,666,000	58,139,000
2. 事業活動支出						
①事業費	[211,845,000]	[180,000]	[0]	[212,025,000]	[171,897,000]	[40,128,000]
ア. 県民体育大会事業費	10,199,000			10,199,000	20,283,000	△ 10,084,000
イ. 九州ブロック大会派遣委託事業費	61,582,000			61,582,000	25,169,000	36,413,000
ウ. 国民体育大会派遣委託事業費	49,578,000			49,578,000	52,544,000	△ 2,966,000
エ. 競技力向上対策事業費	49,481,000			49,481,000	38,284,000	11,197,000
オ. スポーツ少年団育成事業費	11,924,000			11,924,000	9,441,000	2,483,000
カ. スポーツ振興事業費	15,687,000			15,687,000	15,879,000	△ 192,000
キ. 日体協等委託事業費	2,000,000			2,000,000	1,916,000	84,000
ク. スポーツ医・科学研究事業費	694,000			694,000	694,000	0
ケ. 広報活動費	646,000			646,000	685,000	△ 39,000
コ. 県スポーツレクリエーション祭事業費	1,090,000			1,090,000	1,170,000	△ 80,000
サ. 募金事業費	65,000			65,000	74,000	△ 9,000
シ. ゴルフ募金事業費	351,000			351,000	353,000	△ 2,000
ス. ジュニアゴルファー育成事業費	4,729,000			4,729,000	0	4,729,000
セ. 賃金	3,819,000			3,819,000	3,223,000	596,000
ソ. 会館管理運営事業費				0	0	0
旅費		0		0	0	0
需用費		0		0	1,015,000	△ 1,015,000
役務費		178,000		178,000	247,000	△ 69,000
使用料及び賃借料		2,000		2,000	1,000	1,000
負担金		0		0	0	0
賃金		0		0	806,000	△ 806,000
備品費		0		0	0	0
委託料		0		0	0	0
福利厚生費		0		0	112,000	△ 112,000
諸謝金		0		0	0	0
雑費		0		0	1,000	△ 1,000
②管理費			[64,657,000]	[64,657,000]	[39,058,000]	[25,599,000]
役員報酬			3,796,000	3,796,000	3,796,000	0
給与手当			17,741,000	17,741,000	19,119,000	△ 1,378,000
賃金			2,924,000	2,924,000	2,418,000	506,000
福利厚生費			6,372,000	6,372,000	5,609,000	763,000
退職手当			1,000	1,000	1,000	0
旅費			1,732,000	1,732,000	1,307,000	425,000

需用費			2,432,000	2,432,000	1,559,000	873,000
役務費			2,024,000	2,024,000	2,219,000	△ 195,000
使用料及び賃借料			3,629,000	3,629,000	1,893,000	1,736,000
備品購入費			0	0	50,000	△ 50,000
渉外費			200,000	200,000	200,000	0
諸謝金			20,000	20,000	20,000	0
公課費			114,000	114,000	114,000	0
負担金			653,000	653,000	653,000	0
建物解体費			16,695,000	16,695,000	0	16,695,000
建設準備室費			6,274,000	6,274,000	0	6,274,000
雑費			50,000	50,000	100,000	△ 50,000
事業活動支出計	211,845,000	180,000	64,657,000	276,682,000	210,955,000	65,727,000
事業活動収支差額	19,496,000	0	△ 22,373,000	△ 2,877,000	4,711,000	△ 7,588,000
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
①特定預金取崩収入	10,704,000		24,618,000	35,322,000	0	35,322,000
投資活動収入計	10,704,000	0	24,618,000	35,322,000	0	35,322,000
2. 投資活動支出						
①固定資産取得支出			0	0	1,000	△ 1,000
②特定預金支出			2,964,000	2,964,000	5,565,000	△ 2,601,000
③建設仮勘定支出	30,200,000			30,200,000	0	30,200,000
投資活動支出計	30,200,000	0	2,964,000	33,164,000	5,566,000	27,598,000
投資活動収支差額	△ 19,496,000	0	21,654,000	2,158,000	△ 5,566,000	7,724,000
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出						
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
IV 予備費支出	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	△ 719,000	△ 719,000	△ 855,000	136,000
前期繰越収支差額	0	0	719,000	719,000	855,000	△ 136,000
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0