

収支予算書総括表（資金ベース）

平成27年4月1日から平成28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	[78,000]	[0]	[0]	[78,000]	[1,067,000]	[△ 989,000]
ア. 特定資産利息収入	(78,000)	(0)	(0)	(78,000)	(1,067,000)	(△ 989,000)
特定資産利息収入	78,000	0	0	78,000	1,067,000	△ 989,000
②会費収入	[7,168,000]	[0]	[14,361,000]	[21,529,000]	[21,359,000]	[170,000]
イ. 加盟団体会費収入	(3,168,000)	(0)	(10,361,000)	(13,529,000)	(13,359,000)	(170,000)
競技団体会費収入	545,000		1,825,000	2,370,000	2,340,000	30,000
地方団体会費収入	2,595,000		8,444,000	11,039,000	10,899,000	140,000
学校体育団体会費収入	28,000		92,000	120,000	120,000	0
ウ. 賛助会員会費収入	(4,000,000)	(0)	(4,000,000)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
賛助会員会費収入	4,000,000		4,000,000	8,000,000	8,000,000	0
③事業収入	[0]	[11,974,000]	[0]	[11,974,000]	[180,000]	[11,794,000]
エ. 不動産貸付事業収入	(0)	(11,614,000)	(0)	(11,614,000)	(0)	(11,614,000)
家賃収入		6,999,000		6,999,000	0	6,999,000
会議室利用収入		1,556,000		1,556,000	0	1,556,000
体育館利用収入		2,916,000		2,916,000	0	2,916,000
倉庫利用収入		143,000		143,000	0	143,000
オ. 付随的事业収入	(0)	(360,000)	(0)	(360,000)	(180,000)	(180,000)
飲料水販売収入		360,000		360,000	180,000	180,000
④補助金等収入	[228,908,000]	[0]	[27,866,000]	[256,774,000]	[922,138,000]	[△ 665,364,000]
カ. 補助金収入	(78,283,000)	(0)	(27,866,000)	(106,149,000)	(796,912,000)	(△ 690,763,000)
県補助金収入	78,283,000		27,866,000	106,149,000	796,912,000	△ 690,763,000
キ. 受託事業等収入	(146,420,000)	(0)	(0)	(146,420,000)	(121,605,000)	(24,815,000)
県受託収入	144,902,000			144,902,000	118,203,000	26,699,000
日体協等受託収入	1,518,000			1,518,000	3,402,000	△ 1,884,000
ク. 助成金等収入	(4,205,000)	(0)	(0)	(4,205,000)	(3,621,000)	(584,000)
日体協等助成金収入	2,754,000			2,754,000	2,682,000	72,000
日体協等交付金収入	1,451,000			1,451,000	939,000	512,000
⑤寄附金収入	[1,002,000]	[0]	[0]	[1,002,000]	[16,002,000]	[△ 15,000,000]
ケ. 寄附金収入	(1,002,000)	(0)	(0)	(1,002,000)	(16,002,000)	(△ 15,000,000)
大口募金寄付金収入	1,000,000			1,000,000	1,000,000	0
ゴルフ募金寄付金収入				0	15,000,000	△ 15,000,000

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	1,000	0
⑥スポーツ振興運営協力金収入	[4,717,000]	[0]	[665,000]	[5,382,000]	[4,986,000]	[396,000]
コ. 協力金収入	(4,717,000)	(0)	(665,000)	(5,382,000)	(4,986,000)	(396,000)
スポーツ少年団等協力金収入	4,717,000		665,000	5,382,000	4,986,000	396,000
⑦ 広報活動収入	[420,000]	[0]	[0]	[420,000]	[420,000]	[0]
サ. 広告料収入	(420,000)	(0)	(0)	(420,000)	(420,000)	(0)
広告料収入	420,000	0	0	420,000	420,000	0
⑧ 雑収入	[1,000]	[2,392,000]	[150,000]	[2,543,000]	[2,000]	[2,541,000]
シ. 雑収入	(1,000)	(2,392,000)	(150,000)	(2,543,000)	(2,000)	(2,541,000)
雑収入	1,000	2,392,000	150,000	2,543,000	2,000	2,541,000
事業活動収入計	242,294,000	14,366,000	43,042,000	299,702,000	966,154,000	△ 666,452,000
2. 事業活動支出						
① 事業費	[252,346,000]	[11,182,000]	[0]	[263,528,000]	[230,995,000]	[32,533,000]
ア. 県民体育大会事業費	11,876,000			11,876,000	10,316,000	1,560,000
イ. 九州ブロック大会派遣委託事業費	61,499,000			61,499,000	64,108,000	△ 2,609,000
ウ. 国民体育大会派遣委託事業費	44,326,000			44,326,000	50,207,000	△ 5,881,000
エ. 競技力向上対策事業費	64,961,000			64,961,000	60,081,000	4,880,000
オ. スポーツ少年団育成事業費	10,609,000			10,609,000	10,270,000	339,000
カ. スポーツ振興事業費	10,235,000			10,235,000	16,545,000	△ 6,310,000
キ. 日体協等委託事業費	984,000			984,000	3,122,000	△ 2,138,000
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	1,014,000			1,014,000	1,000,000	14,000
コ. 県スポーツレクリエーション祭事業費	1,097,000			1,097,000	1,100,000	△ 3,000
サ. 募金事業費	100,000			100,000	101,000	△ 1,000
シ. ゴルフ募金事業費	0			0	360,000	△ 360,000
ス. ジュニアゴルファー育成事業費	5,734,000			5,734,000	6,304,000	△ 570,000
セ. 広域スポーツセンター事業費	2,647,000			2,647,000	2,788,000	△ 141,000
ソ. スポーツアイランド受入体制整備事業費	5,500,000			5,500,000	0	5,500,000
タ. オリンピック選手輩出事業費	26,930,000			26,930,000	0	26,930,000
タ. 賃金	4,140,000			4,140,000	3,819,000	321,000
チ. 会館管理運営事業費				0	0	0
需用費		5,897,000		5,897,000	0	5,897,000
役務費		616,000		616,000	178,000	438,000
使用料及び賃借料		2,000		2,000	2,000	0
委託料		4,666,000		4,666,000	0	4,666,000
修繕費		1,000		1,000	0	1,000
② 管理費			[43,267,000]	[43,267,000]	[47,603,000]	[△ 4,336,000]
役員報酬			3,796,000	3,796,000	3,796,000	0

給与手当			21,405,000	21,405,000	18,039,000	3,366,000
賃金			2,067,000	2,067,000	1,908,000	159,000
福利厚生費			7,034,000	7,034,000	7,428,000	△ 394,000
退職手当			1,000	1,000	1,000	0
旅費			979,000	979,000	1,602,000	△ 623,000
需用費			2,614,000	2,614,000	2,129,000	485,000
役務費			2,481,000	2,481,000	1,852,000	629,000
使用料及び賃借料			1,453,000	1,453,000	3,537,000	△ 2,084,000
備品購入費			1,000	1,000	0	1,000
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			728,000	728,000	653,000	75,000
建設準備室費			324,000	324,000	6,274,000	△ 5,950,000
雑費			50,000	50,000	50,000	0
事業活動支出計	252,346,000	11,182,000	43,267,000	306,795,000	278,598,000	28,197,000
事業活動収支差額	△ 10,052,000	3,184,000	△ 225,000	△ 7,093,000	687,556,000	△ 694,649,000
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	10,052,000		4,587,000	14,639,000	246,209,000	△ 231,570,000
投資活動収入計	10,052,000	0	4,587,000	14,639,000	246,209,000	△ 231,570,000
2. 投資活動支出						
①固定資産取得支出			0	0	0	0
②特定預金支出			4,362,000	4,362,000	3,365,000	997,000
③建設仮勘定支出				0	930,400,000	△ 930,400,000
投資活動支出計	0	0	4,362,000	4,362,000	933,765,000	△ 929,403,000
投資活動収支差額	10,052,000	0	225,000	10,277,000	△ 687,556,000	697,833,000
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	3,184,000	0	3,184,000	0	3,184,000
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	3,184,000	0	3,184,000	0	3,184,000