

収支予算書総括表 (資金ベース)

平成28年4月1日から平成29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
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	[0]	[0]	[0]	[0]	[78,000]	[△ 78,000]
ア. 特定資産利息収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(78,000)	(△ 78,000)
特定資産利息収入	0	0	0	0	78,000	△ 78,000
②会費収入	[9,483,000]	[0]	[12,224,000]	[21,707,000]	[21,529,000]	[178,000]
イ. 加盟団体会費収入	(5,483,000)	(0)	(8,224,000)	(13,707,000)	(13,529,000)	(178,000)
競技団体会費収入	964,000		1,446,000	2,410,000	2,370,000	40,000
地方団体会費収入	4,471,000		6,706,000	11,177,000	11,039,000	138,000
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	(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	[9,993,000]	[455,000]	[0]	[10,448,000]	[11,974,000]	[△ 1,526,000]
エ. 不動産貸付事業収入	(9,993,000)	(0)	(0)	(9,993,000)	(11,614,000)	(△ 1,621,000)
家賃収入	7,174,000	0		7,174,000	6,999,000	175,000
会議室利用収入	840,000	0		840,000	1,556,000	△ 716,000
体育館利用収入	1,680,000	0		1,680,000	2,916,000	△ 1,236,000
倉庫利用収入	299,000	0		299,000	143,000	156,000
オ. 付随的事业収入	(0)	(455,000)	(0)	(455,000)	(360,000)	(95,000)
飲料水販売収入		455,000		455,000	360,000	95,000
④補助金等収入	[281,787,000]	[0]	[19,531,000]	[301,318,000]	[256,774,000]	[44,544,000]
カ. 補助金収入	(119,121,000)	(0)	(19,531,000)	(138,652,000)	(106,149,000)	(32,503,000)
県補助金収入	119,121,000		19,531,000	138,652,000	106,149,000	32,503,000
キ. 受託事業等収入	(159,071,000)	(0)	(0)	(159,071,000)	(146,420,000)	(12,651,000)
県受託収入	154,281,000			154,281,000	144,902,000	9,379,000
日体協等受託収入	4,790,000			4,790,000	1,518,000	3,272,000
ク. 助成金等収入	(3,595,000)	(0)	(0)	(3,595,000)	(4,205,000)	(△ 610,000)
日体協等助成金収入	2,300,000			2,300,000	2,754,000	△ 454,000
日体協等交付金収入	1,295,000			1,295,000	1,451,000	△ 156,000
⑤寄附金収入	[1,002,000]	[0]	[0]	[1,002,000]	[1,002,000]	[0]
ケ. 寄附金収入	(1,002,000)	(0)	(0)	(1,002,000)	(1,002,000)	(0)
大口募金寄付金収入	1,000,000			1,000,000	1,000,000	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	1,000	0
⑥スポーツ振興運営協力金収入	[5,251,000]	[0]	[703,000]	[5,954,000]	[5,382,000]	[572,000]
コ. 協力金収入	(5,251,000)	(0)	(703,000)	(5,954,000)	(5,382,000)	(572,000)
スポーツ少年団等協力金収入	5,251,000		703,000	5,954,000	5,382,000	572,000
⑦ 広報活動収入	[513,000]	[0]	[0]	[513,000]	[420,000]	[93,000]
サ. 広告料収入	(513,000)	(0)	(0)	(513,000)	(420,000)	(93,000)
広告料収入	513,000	0	0	513,000	420,000	93,000
⑧ 雑収入	[1,895,000]	[202,000]	[150,000]	[2,247,000]	[2,543,000]	[△ 296,000]
シ. 雑収入	(1,895,000)	(202,000)	(150,000)	(2,247,000)	(2,543,000)	(△ 296,000)
雑収入	995,000	0	150,000	1,145,000	2,543,000	△ 1,398,000
電気料収入	900,000	202,000				
事業活動収入計	309,924,000	657,000	32,608,000	343,189,000	299,702,000	43,487,000
2. 事業活動支出						
① 事業費	[313,475,000]	[220,000]	[0]	[313,695,000]	[263,528,000]	[50,167,000]
ア. 県民体育大会事業費	10,833,000			10,833,000	11,876,000	△ 1,043,000
イ. 九州ブロック大会派遣委託事業費	65,039,000			65,039,000	61,499,000	3,540,000
ウ. 国民体育大会派遣委託事業費	58,986,000			58,986,000	44,326,000	14,660,000
エ. 競技力向上対策事業費	55,237,000			55,237,000	64,961,000	△ 9,724,000
オ. スポーツ少年団育成事業費	10,609,000			10,609,000	10,609,000	0
カ. スポーツ振興事業費	7,040,000			7,040,000	10,235,000	△ 3,195,000
キ. 日体協等委託事業費	4,974,000			4,974,000	984,000	3,990,000
ク. スポーツ医・科学研究事業費	652,000			652,000	694,000	△ 42,000
ケ. 広報活動費	1,054,000			1,054,000	1,014,000	40,000
コ. 県スポーツレクリエーション祭事業費	1,057,000			1,057,000	1,097,000	△ 40,000
サ. 募金事業費	48,000			48,000	100,000	△ 52,000
シ. ジュニアゴルフアーク育成事業費	0			0	5,734,000	△ 5,734,000
ス. 広域スポーツセンター事業費	2,798,000			2,798,000	2,647,000	151,000
セ. スポーツコミッション沖縄体制整備事業費	43,230,000			43,230,000	5,500,000	37,730,000
ソ. 日本代表強化合宿拠点事業費	14,966,000			14,966,000	26,930,000	△ 11,964,000
タ. オリパラ選手輩出事業費	14,208,000			14,208,000	0	14,208,000
チ. コンベンション振興対策事業費	3,352,000			3,352,000	0	3,352,000
タ. 人件費	8,425,000			8,425,000	4,140,000	4,285,000
チ. 会館管理運営事業費	10,967,000			10,967,000	0	10,967,000
需用費		212,000		212,000	5,897,000	△ 5,685,000
役務費		6,000		6,000	616,000	△ 610,000
使用料及び賃借料		2,000		2,000	2,000	0
委託料				0	4,666,000	△ 4,666,000
修繕費				0	1,000	△ 1,000

② 管理費			[35,490,000]	[35,490,000]	[43,267,000]	[△ 7,777,000]
役員報酬			3,796,000	3,796,000	3,796,000	0
給与手当			17,956,000	17,956,000	21,405,000	△ 3,449,000
賃金			2,077,000	2,077,000	2,067,000	10,000
福利厚生費			4,716,000	4,716,000	7,034,000	△ 2,318,000
退職手当			1,000	1,000	1,000	0
旅費			894,000	894,000	979,000	△ 85,000
需用費			1,634,000	1,634,000	2,614,000	△ 980,000
役務費			2,170,000	2,170,000	2,481,000	△ 311,000
使用料及び賃借料			1,221,000	1,221,000	1,453,000	△ 232,000
備品購入費			1,000	1,000	1,000	0
渉外費			220,000	220,000	200,000	20,000
諸謝金			20,000	20,000	20,000	0
公課費			70,000	70,000	114,000	△ 44,000
負担金			713,000	713,000	728,000	△ 15,000
建設準備室費			0	0	324,000	△ 324,000
雑費			1,000	1,000	50,000	△ 49,000
事業活動支出計	313,475,000	220,000	35,490,000	349,185,000	306,795,000	42,390,000
事業活動収支差額	△ 3,551,000	437,000	△ 2,882,000	△ 5,996,000	△ 7,093,000	1,097,000
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	3,551,000		5,344,000	8,895,000	14,639,000	△ 5,744,000
投資活動収入計	3,551,000	0	5,344,000	8,895,000	14,639,000	△ 5,744,000
2. 投資活動支出						
①特定預金支出			2,462,000	2,462,000	4,362,000	△ 1,900,000
投資活動支出計	0	0	2,462,000	2,462,000	4,362,000	△ 1,900,000
投資活動収支差額	3,551,000	0	2,882,000	6,433,000	10,277,000	△ 3,844,000
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	437,000	0	437,000	3,184,000	△ 2,747,000
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	437,000	0	437,000	3,184,000	△ 2,747,000