

収支計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会費収入	[17,089,000]	[16,933,440]	[155,560]
加盟団体会費収入	(14,789,000)	(14,788,440)	(560)
競技団体会費収入	2,490,000	2,490,000	0
市郡体育協会会費収入	12,179,000	12,178,440	560
学校体育団体会費収入	120,000	120,000	0
賛助会員会費収入	(2,300,000)	(2,145,000)	(155,000)
賛助会員会費収入	2,300,000	2,145,000	155,000
事業収入	[15,789,000]	[15,696,980]	[92,020]
不動産貸付事業収入	(13,989,000)	(13,917,065)	(71,935)
家賃収入	10,224,000	10,223,400	600
体育館利用料収入	2,180,000	2,182,050	△ 2,050
倉庫利用料収入	485,000	475,860	9,140
会議室利用料収入	1,100,000	1,035,755	64,245
付随的事業収入	(1,800,000)	(1,779,915)	(20,085)
飲料水販売収入	1,800,000	1,779,915	20,085
補助金等収入	[284,523,000]	[282,884,233]	[1,638,767]
補助金収入	(123,998,000)	(123,847,168)	(150,832)
県補助金収入	123,998,000	123,847,168	150,832
受託事業等収入	(157,414,000)	(155,955,615)	(1,458,385)
県受託収入	156,614,000	155,270,094	1,343,906
日スポ協受託収入	800,000	685,521	114,479
助成金等収入	(3,111,000)	(3,081,450)	(29,550)
日スポ協等助成金収入	2,681,000	2,776,450	△ 95,450
日スポ協等交付金収入	430,000	305,000	125,000
寄付金収入	[4,551,000]	[4,473,694]	[77,306]
寄付金収入	(4,551,000)	(4,473,694)	(77,306)
大口寄付金収入	4,300,000	4,200,000	100,000
一般寄付金収入	250,000	273,694	△ 23,694
指定寄付金収入	1,000	0	1,000
スポーツ振興運営協力金収入	[5,104,000]	[5,146,484]	[△ 42,484]
協力金収入	(5,104,000)	(5,146,484)	(△ 42,484)
スポーツ少年団等協力金収入	5,104,000	5,146,484	△ 42,484
雑収入	[4,064,000]	[3,956,347]	[107,653]
雑収入	(4,064,000)	(3,956,347)	(107,653)
広告料収入	315,000	314,644	356
電気料収入	2,302,000	2,226,596	75,404
雑収入	1,447,000	1,415,107	31,893
事業活動収入計	331,120,000	329,091,178	2,028,822
2. 事業活動支出			
事業費支出	[319,763,000]	[311,491,850]	[8,271,150]
県民体育大会事業費支出	(16,290,000)	(15,415,173)	(874,827)

科 目	予算額	決算額	差 異
給与手当支出	4,850,000	4,729,993	120,007
報償費支出	4,150,000	3,887,350	262,650
福利厚生費支出	773,000	738,281	34,719
旅費支出	246,000	245,460	540
役務費支出	379,000	126,756	252,244
需用費支出	4,138,000	4,008,154	129,846
使用料及び賃借料支出	737,000	712,749	24,251
保険料支出	467,000	466,430	570
助成金支出	500,000	500,000	0
雑支出	50,000	0	50,000
九州ブロック大会派遣委託事業支出	(65,798,000)	(65,278,313)	(519,687)
給与手当支出	4,860,000	4,859,175	825
福利厚生費支出	698,000	697,589	411
旅費支出	54,254,000	53,978,041	275,959
役務費支出	914,000	797,933	116,067
需用費支出	201,000	175,727	25,273
使用料及び賃借料支出	1,987,000	1,886,348	100,652
参加料支出	384,000	383,500	500
負担金支出	2,500,000	2,500,000	0
国民体育大会派遣委託事業費支出	(66,462,000)	(66,086,724)	(375,276)
給与手当支出	4,254,000	4,253,609	391
福利厚生費支出	621,000	612,624	8,376
旅費支出	49,525,000	49,288,555	236,445
役務費支出	4,702,000	4,671,659	30,341
需用費支出	2,599,000	2,549,952	49,048
使用料及び賃借料支出	3,351,000	3,300,325	50,675
参加料支出	1,410,000	1,410,000	0
競技力向上対策事業費支出	(63,500,000)	(61,375,301)	(2,124,699)
給与手当支出	8,481,000	8,038,416	442,584
報償費支出	150,000	150,000	0
賃金手当支出	1,736,000	1,587,124	148,876
福利厚生費支出	1,597,000	1,525,378	71,622
旅費支出	231,000	68,240	162,760
役務費支出	104,000	59,805	44,195
需用費支出	484,000	422,690	61,310
優秀選手奨励費支出	940,000	670,000	270,000
選手強化費支出	49,132,000	48,433,000	699,000
使用料及び賃借料支出	112,000	43,648	68,352
保険料支出	533,000	377,000	156,000
スポーツ少年団育成事業費支出	(15,012,000)	(14,298,659)	(713,341)
給与手当支出	4,088,000	3,888,524	199,476
報償費支出	1,006,000	942,484	63,516
福利厚生費支出	658,000	616,441	41,559

科 目	予算額	決算額	差 異
旅費支出	2,123,000	2,068,180	54,820
役務費支出	254,000	219,096	34,904
需用費支出	1,975,000	1,845,114	129,886
使用料及び賃借料支出	451,000	406,570	44,430
負担金支出	379,000	234,600	144,400
助成金支出	4,078,000	4,077,650	350
スポーツ振興事業費支出	(9,429,000)	(8,078,447)	(1,350,553)
報償費支出	15,000	0	15,000
旅費支出	492,000	323,030	168,970
役務費支出	1,161,000	969,177	191,823
需用費支出	1,246,000	662,502	583,498
使用料及び賃借料支出	969,000	967,565	1,435
負担金支出	711,000	702,559	8,441
助成金支出	3,462,000	3,081,000	381,000
雑支出	1,373,000	1,372,614	386
日スポ協委託等事業費支出	(800,000)	(529,435)	(270,565)
報償費支出	601,000	435,000	166,000
旅費支出	154,000	81,120	72,880
役務費支出	33,000	5,779	27,221
需用費支出	11,000	7,536	3,464
使用料及び賃借料支出	1,000	0	1,000
スポーツ医・科学研究事業費支出	(6,351,000)	(5,775,726)	(575,274)
給与手当支出	4,088,000	3,888,524	199,476
報償費支出	12,000	12,000	0
貸金支出	579,000	529,041	49,959
福利厚生費支出	749,000	703,066	45,934
旅費支出	331,000	103,480	227,520
役務費支出	33,000	32,789	211
需用費支出	464,000	462,606	1,394
使用料及び賃借料支出	75,000	44,220	30,780
負担金支出	20,000	0	20,000
広報活動費支出	(1,110,000)	(1,098,922)	(11,078)
役務費支出	295,000	285,098	9,902
需用費支出	814,000	813,824	176
使用料及び賃借料支出	1,000	0	1,000
県スポーツレクリエーション祭事業費支出	(2,476,000)	(2,454,545)	(21,455)
貸金手当支出	1,024,000	1,023,086	914
役務費支出	160,000	140,417	19,583
需用費支出	105,000	104,792	208
助成金支出	1,187,000	1,186,250	750
募金事業費支出	(80,000)	(64,985)	(15,015)
役務費支出	42,000	27,585	14,415
需用費支出	38,000	37,400	600

科 目	予算額	決算額	差 異
広域スポーツセンター事業費支出	(2,173,000)	(1,629,162)	(543,838)
報償費支出	77,000	0	77,000
賃金手当支出	1,346,000	1,171,026	174,974
福利厚生費支出	211,000	191,919	19,081
旅費支出	389,000	122,000	267,000
役務費支出	5,000	84	4,916
需用費支出	106,000	105,325	675
使用料及び賃借料支出	39,000	38,808	192
スポーツコミッション沖縄体制整備事業費支出	(30,000,000)	(30,003,238)	(△ 3,238)
報償費支出	96,000	96,000	0
賃金手当支出	11,766,000	11,765,338	662
福利厚生費支出	1,887,000	1,886,891	109
旅費支出	4,137,000	4,136,600	400
役務費支出	481,000	480,098	902
需用費支出	982,000	988,048	△ 6,048
使用料及び賃借料支出	4,636,000	4,635,263	737
公課費支出	10,000	10,000	0
参加料支出	6,000	6,000	0
委託料支出	5,999,000	5,999,000	0
コンベンション振興対策事業費支出	(2,785,000)	(2,788,435)	(△ 3,435)
報償費支出	220,000	220,000	0
役務費支出	234,000	238,227	△ 4,227
需用費支出	2,331,000	2,330,208	792
総合型地域スポーツクラブ登録認証制度事業支出	(1,527,000)	(1,240,168)	(286,832)
報償費支出	55,000	41,000	14,000
賃金支出	897,000	780,684	116,316
福利厚生費支出	141,000	127,946	13,054
旅費支出	274,000	153,650	120,350
役務費支出	18,000	17,619	381
需用費支出	110,000	109,899	101
使用料及び賃借料支出	17,000	9,370	7,630
負担金支出	15,000	0	15,000
人件費支出	(13,978,000)	(13,299,799)	(678,201)
役員報酬支出	2,938,000	2,892,887	45,113
給与手当支出	2,501,000	2,255,685	245,315
賃金手当支出	5,026,000	4,657,854	368,146
福利厚生費支出	3,513,000	3,493,373	19,627
公課費支出	(4,260,000)	(4,259,156)	(844)
公課費支出	4,260,000	4,259,156	844
会館管理運営事業費支出	(17,732,000)	(17,815,662)	(△ 83,662)
給与手当支出	4,732,000	4,731,927	73
福利厚生費支出	684,000	683,891	109
役務費支出	820,000	809,291	10,709

科 目	予算額	決算額	差 異
需用費支出	5,002,000	5,099,984	△ 97,984
使用料及び賃借料支出	99,000	97,473	1,527
公課費支出	2,111,000	2,110,410	590
負担金支出	5,000	5,000	0
委託料支出	4,278,000	4,277,686	314
修繕費支出	1,000	0	1,000
管理費支出	[9,197,000]	[8,122,853]	[1,074,147]
管理費支出	(9,197,000)	(8,122,853)	(1,074,147)
役員報酬支出	878,000	864,109	13,891
給与手当支出	3,294,000	3,160,084	133,916
賃金手当支出	516,000	384,781	131,219
退職手当支出	1,000	0	1,000
福利厚生費支出	1,153,000	1,242,819	△ 89,819
旅費支出	400,000	362,100	37,900
役務費支出	1,219,000	902,328	316,672
需用費支出	920,000	663,861	256,139
備品費支出	1,000	0	1,000
渉外費支出	170,000	35,700	134,300
使用料及び賃借料支出	337,000	295,237	41,763
諸謝金支出	20,000	20,000	0
公課費支出	139,000	133,834	5,166
負担金支出	129,000	58,000	71,000
雑支出	20,000	0	20,000
事業活動支出計	328,960,000	319,614,703	9,345,297
事業活動収支差額	2,160,000	9,476,475	△ 7,316,475
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[5,832,351]	[0]	[5,832,351]
スポーツ振興運営積立預金取崩収入	5,832,351	0	5,832,351
投資活動収入計	5,832,351	0	5,832,351
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	[1,677,000]	[1,676,748]	[252]
退職給与引当金支出	1,677,000	1,676,748	252
投資活動支出計	1,677,000	1,676,748	252
投資活動収支差額	4,155,351	△ 1,676,748	5,832,099
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
2. 財務活動支出			
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
当期収支差額	6,315,351	7,799,727	△ 1,484,376

科 目	予算額	決算額	差 異
前期繰越収支差額	12,791,921	12,791,921	0
次期繰越収支差額	19,107,272	20,591,648	△ 1,484,376