

収支計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	[17,936,000]	[17,965,160]	[△ 29,160]
加盟団体会費収入	(14,936,000)	(14,935,160)	(840)
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	12,326,000	12,325,160	840
学校体育団体会費収入	120,000	120,000	0
賛助会員会費収入	(3,000,000)	(3,030,000)	(△ 30,000)
賛助会員会費収入	3,000,000	3,030,000	△ 30,000
事業収入	[16,148,000]	[16,072,601]	[75,399]
不動産貸付事業収入	(14,276,000)	(14,203,775)	(72,225)
家賃収入	10,224,000	10,245,000	△ 21,000
体育館利用料収入	2,457,000	2,470,215	△ 13,215
倉庫利用料収入	495,000	470,470	24,530
会議室利用料収	1,100,000	1,018,090	81,910
付随の事業収入	(1,872,000)	(1,868,826)	(3,174)
飲料水販売収入	1,872,000	1,868,826	3,174
補助金等収入	[297,680,000]	[293,918,970]	[3,761,030]
補助金収入	(136,726,000)	(136,726,000)	(0)
県補助金収入	136,726,000	136,726,000	0
受託事業等収入	(157,920,000)	(153,797,570)	(4,122,430)
県受託収入	152,710,000	149,694,848	3,015,152
日スポ協等受託収入	5,210,000	4,102,722	1,107,278
助成金等収入	(3,034,000)	(3,395,400)	(△ 361,400)
日スポ協等助成金収入	2,544,000	3,071,400	△ 527,400
日スポ協等交付金収入	490,000	324,000	166,000
寄付金収入	[3,101,000]	[3,548,122]	[△ 447,122]
寄付金収入	(3,101,000)	(3,548,122)	(△ 447,122)
大口寄付金収入	3,000,000	3,300,000	△ 300,000
一般寄付金収入	100,000	248,122	△ 148,122
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	[5,242,000]	[5,186,494]	[55,506]
協力金収入	(5,242,000)	(5,186,494)	(55,506)
スポーツ少年団等協力金収入	5,242,000	5,186,494	55,506
雑収入	[4,464,000]	[4,366,581]	[97,419]
雑収入	(4,464,000)	(4,366,581)	(97,419)
広告料収入	215,000	214,644	356
電気料収入	2,802,000	2,755,693	46,307
雑収入	1,447,000	1,396,244	50,756
事業活動収入計	344,571,000	341,057,928	3,513,072
2. 事業活動支出			
事業費支出	[344,809,000]	[339,744,245]	[5,064,755]
県民体育大会事業費支出	(26,082,000)	(24,965,627)	(1,116,373)
給与手当支出	5,130,000	5,119,248	10,752

科 目	予算額	決算額	差 異
報償費支出	4,100,000	3,859,000	241,000
福利厚生費支出	830,000	797,222	32,778
旅費支出	8,973,000	8,412,070	560,930
役務費支出	884,000	877,935	6,065
需用費支出	4,210,000	4,188,192	21,808
使用料及び賃借料支出	987,000	811,530	175,470
保険料支出	467,000	400,430	66,570
助成金支出	500,000	500,000	0
雑支出	1,000	0	1,000
九州ブロック大会派遣委託事業支出	(71,656,000)	(70,104,296)	(1,551,704)
給与手当支出	6,000,000	5,723,824	276,176
報償費支出	180,000	180,000	0
福利厚生費支出	950,000	808,950	141,050
旅費支出	56,281,000	55,822,798	458,202
役務費支出	1,100,000	1,017,819	82,181
需用費支出	2,090,000	1,513,637	576,363
使用料及び賃借料支出	2,200,000	2,184,068	15,932
参加料支出	355,000	353,200	1,800
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	(62,063,000)	(60,999,912)	(1,063,088)
給与手当支出	4,950,000	4,884,471	65,529
報償費支出	350,000	334,000	16,000
福利厚生費支出	800,000	688,621	111,379
旅費支出	43,900,000	43,809,066	90,934
役務費支出	2,100,000	1,877,290	222,710
需用費支出	4,150,000	3,902,066	247,934
使用料及び賃借料支出	4,443,000	4,154,398	288,602
参加料支出	1,370,000	1,350,000	20,000
競技力向上対策事業費支出	(75,519,000)	(78,503,262)	(△ 2,984,262)
給与手当支出	8,835,000	8,948,531	△ 113,531
報償費支出	150,000	150,000	0
賃金手当支出	1,836,000	2,947,512	△ 1,111,512
福利厚生費支出	1,669,000	1,771,832	△ 102,832
旅費支出	226,000	225,360	640
役務費支出	44,000	43,788	212
需用費支出	1,452,000	1,080,738	371,262
優秀選手奨励費支出	2,040,000	2,040,000	0
選手強化費支出	58,854,000	60,723,933	△ 1,869,933
使用料及び賃借料支出	112,000	270,568	△ 158,568
保険料支出	301,000	301,000	0
スポーツ少年団育成事業費支出	(15,305,000)	(13,650,248)	(1,654,752)
給与手当支出	4,013,000	3,991,307	21,693
報償費支出	1,182,000	1,162,959	19,041
福利厚生費支出	680,000	638,478	41,522

科 目	予算額	決算額	差 異
旅費支出	3,075,000	2,454,446	620,554
役務費支出	254,000	216,195	37,805
需用費支出	2,390,000	2,088,804	301,196
使用料及び賃借料支出	453,000	447,959	5,041
負担金支出	573,000	335,100	237,900
助成金支出	2,685,000	2,315,000	370,000
スポーツ振興事業費支出	(4,229,000)	(4,109,393)	(119,607)
報償費支出	70,000	70,000	0
旅費支出	835,000	831,260	3,740
役務費支出	1,022,000	1,007,533	14,467
需用費支出	770,000	759,978	10,022
使用料及び賃借料支出	800,000	728,072	71,928
負担金支出	730,000	711,200	18,800
雑支出	2,000	1,350	650
日スポ協委託等事業費支出	(745,000)	(729,757)	(15,243)
報償費支出	235,000	231,000	4,000
旅費支出	405,000	401,430	3,570
役務費支出	15,000	12,417	2,583
需用費支出	10,000	7,630	2,370
使用料及び賃借料支出	80,000	77,280	2,720
スポーツ医・科学研究事業費支出	(5,653,000)	(5,814,153)	(△ 161,153)
給与手当支出	3,906,000	3,991,307	△ 85,307
報償費支出	28,000	28,000	0
賃金支出	610,000	607,431	2,569
福利厚生費支出	703,000	737,130	△ 34,130
旅費支出	100,000	98,390	1,610
役務費支出	1,000	535	465
需用費支出	225,000	277,735	△ 52,735
使用料及び賃借料支出	75,000	70,125	4,875
負担金支出	5,000	3,500	1,500
広報活動費支出	(1,110,000)	(1,105,021)	(4,979)
役務費支出	280,000	278,866	1,134
需用費支出	830,000	826,155	3,845
県スポーツレクリエーション祭事業費支出	(2,363,000)	(2,363,636)	(△ 636)
賃金手当支出	910,000	909,880	120
旅費支出	4,000	3,820	180
役務費支出	127,000	126,903	97
需用費支出	90,000	91,433	△ 1,433
助成金支出	1,232,000	1,231,600	400
募金事業費支出	(180,000)	(108,482)	(71,518)
役務費支出	58,000	34,042	23,958
需用費支出	120,000	73,440	46,560
使用料及び賃借料支出	2,000	1,000	1,000
広域スポーツセンター事業費支出	(2,063,000)	(2,089,548)	(△ 26,548)

科 目	予算額	決算額	差 異
報償費支出	68,000	68,000	0
賃金手当支出	1,474,000	1,473,084	916
福利厚生費支出	224,000	223,266	734
旅費支出	191,000	190,090	910
役務費支出	5,000	4,061	939
需用費支出	61,000	92,262	△ 31,262
使用料及び賃借料支出	26,000	25,585	415
負担金支出	14,000	13,200	800
スポーツコミッション沖縄体制整備事業費支出	(30,010,000)	(30,004,486)	(5,514)
報償費支出	72,000	72,000	0
賃金手当支出	12,129,000	12,128,553	447
福利厚生費支出	2,000,000	1,999,705	295
旅費支出	2,943,000	2,942,190	810
役務費支出	242,000	241,877	123
需用費支出	3,805,000	3,803,145	1,855
使用料及び賃借料支出	5,417,000	5,416,016	984
公課費支出	2,000	2,000	0
委託料支出	3,400,000	3,399,000	1,000
コンベンション振興対策事業費支出	(5,351,000)	(5,257,263)	(93,737)
報償費支出	38,000	38,000	0
役務費支出	43,000	21,692	21,308
需用費支出	4,830,000	4,757,571	72,429
委託料支出	440,000	440,000	0
総合型地域スポーツクラブ登録認証制度事業支出	(1,672,000)	(1,639,489)	(32,511)
報償費支出	15,000	15,000	0
賃金支出	988,000	982,056	5,944
福利厚生費支出	158,000	156,825	1,175
旅費支出	211,000	207,890	3,110
役務費支出	5,000	2,562	2,438
需用費支出	110,000	109,053	947
使用料及び賃借料支出	55,000	36,103	18,897
助成金支出	130,000	130,000	0
スポーツ安全保険業務委託事業費	(3,098,000)	(2,917,092)	(180,908)
賃金支出	2,145,000	2,032,448	112,552
福利厚生費支出	450,000	448,188	1,812
旅費支出	219,000	162,220	56,780
役務費支出	159,000	151,057	7,943
需用費支出	115,000	113,279	1,721
使用料及び賃借料支出	10,000	9,900	100
人件費支出	(12,496,000)	(10,902,641)	(1,593,359)
役員報酬支出	2,938,000	2,892,890	45,110
給与手当支出	2,481,000	2,463,580	17,420
賃金手当支出	4,010,000	2,479,869	1,530,131
福利厚生費支出	3,067,000	3,066,302	698

科 目	予算額	決算額	差 異
公課費支出	(7,774,000)	(7,771,648)	(2,352)
公課費支出	7,774,000	7,771,648	2,352
会館管理運営事業費支出	(17,440,000)	(16,708,291)	(731,709)
給与手当支出	4,291,000	4,223,980	67,020
福利厚生費支出	650,000	628,581	21,419
役務費支出	880,000	834,004	45,996
需用費支出	5,009,000	4,483,482	525,518
使用料及び賃借料支出	108,000	105,690	2,310
公課費支出	2,111,000	2,096,280	14,720
負担金支出	5,000	5,000	0
委託料支出	4,386,000	4,331,274	54,726
管理費支出	[9,365,000]	[8,405,638]	[959,362]
管理費支出	(9,365,000)	(8,405,638)	(959,362)
役員報酬支出	878,000	864,110	13,890
給与手当支出	3,313,000	3,250,822	62,178
貸金手当支出	516,000	421,192	94,808
退職手当支出	1,000	0	1,000
福利厚生費支出	1,215,000	982,884	232,116
旅費支出	330,000	338,970	△ 8,970
役務費支出	1,130,000	930,904	199,096
需用費支出	1,040,000	659,660	380,340
備品費支出	1,000	0	1,000
渉外費支出	170,000	162,000	8,000
使用料及び賃借料支出	402,000	393,508	8,492
諸謝金支出	100,000	90,000	10,000
公課費支出	135,000	123,572	11,428
負担金支出	129,000	162,500	△ 33,500
雑支出	5,000	25,516	△ 20,516
事業活動支出計	354,174,000	348,149,883	6,024,117
事業活動収支差額	△ 9,603,000	△ 7,091,955	△ 2,511,045
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[11,283,776]	[6,000,000]	[5,283,776]
スポーツ振興運営積立預金取崩収入	11,283,776	6,000,000	5,283,776
投資活動収入計	11,283,776	6,000,000	5,283,776
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	[7,281,000]	[3,640,000]	[3,641,000]
退職給与引当金支出	7,281,000	3,640,000	3,641,000
投資活動支出計	7,281,000	3,640,000	3,641,000
投資活動収支差額	4,002,776	2,360,000	1,642,776
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			

科 目	予算額	決算額	差 異
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	△ 5,600,224	△ 4,731,955	△ 868,269
前期繰越収支差額	20,591,648	20,591,648	0
次期繰越収支差額	14,991,424	15,859,693	△ 868,269