

収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	[17,925,000]	[17,309,240]	[615,760]
加 盟 団 体 会 費 収 入	(13,925,000)	(13,924,240)	(760)
競 技 団 体 会 費 収 入	2,470,000	2,470,000	0
市 郡 体 育 協 会 会 費 収 入	11,335,000	11,334,240	760
学 校 体 育 団 体 会 費 収 入	120,000	120,000	0
賛 助 会 員 会 費 収 入	(4,000,000)	(3,385,000)	(615,000)
賛 助 会 員 会 費 収 入	4,000,000	3,385,000	615,000
事 業 収 入	[13,170,000]	[13,153,586]	[16,414]
不 動 産 貸 付 事 業 収 入	(12,603,000)	(12,650,692)	(△) 47,692)
家 賃 収 入	9,623,000	9,622,800	200
体 育 館 利 用 料 収 入	1,550,000	1,586,950	△ 36,950
倉 庫 利 用 料 収 入	428,000	422,442	5,558
会 議 室 利 用 料 収 入	1,002,000	1,018,500	△ 16,500
付 随 的 事 業 収 入	(567,000)	(502,894)	(64,106)
飲 料 水 販 売 収 入	567,000	502,894	64,106
補 助 金 等 収 入	[369,119,000]	[365,118,543]	[4,000,457]
補 助 金 収 入	(153,552,000)	(150,135,492)	(3,416,508)
県 補 助 金 収 入	153,552,000	150,135,492	3,416,508
受 託 事 業 等 収 入	(211,366,000)	(210,749,141)	(616,859)
県 受 託 収 入	152,588,000	152,101,462	486,538
日 体 協 等 受 託 収 入	58,778,000	58,647,679	130,321
助 成 金 等 収 入	(4,201,000)	(4,233,910)	(△) 32,910)
日 体 協 等 助 成 金 収 入	2,545,000	2,549,250	△ 4,250
日 体 協 等 交 付 金 収 入	1,656,000	1,684,660	△ 28,660
寄 付 金 収 入	[6,451,000]	[6,457,160]	[△) 6,160]
寄 付 金 収 入	(6,451,000)	(6,457,160)	(△) 6,160)
大 口 寄 付 金 収 入	6,350,000	6,350,000	0
一 般 寄 付 金 収 入	100,000	107,160	△ 7,160
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	[10,406,000]	[10,665,360]	[△) 259,360]
協 力 金 収 入	(10,406,000)	(10,665,360)	(△) 259,360)
ス ポ ー ツ 少 年 団 等 協 力 金 収 入	10,406,000	10,665,360	△ 259,360
雑 収 入	[3,586,000]	[3,861,332]	[△) 275,332]
雑 収 入	(3,586,000)	(3,861,332)	(△) 275,332)
広 告 料 収 入	463,000	432,916	30,084
電 気 料 収 入	1,408,000	1,418,771	△ 10,771
雑 収 入	1,715,000	2,009,645	△ 294,645
事業活動収入計	420,657,000	416,565,221	4,091,779
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	[383,733,000]	[378,801,069]	[4,931,931]
県 民 体 育 大 会 事 業 費 支 出	(16,566,000)	(16,452,442)	(113,558)
報 償 費 支 出	3,529,000	3,528,500	500
旅 費 支 出	7,340,000	7,312,740	27,260
役 務 費 支 出	560,000	552,704	7,296
需 用 費 支 出	3,559,000	3,546,826	12,174
使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	681,000	615,132	65,868
保 険 料 支 出	397,000	396,540	460
助 成 金 支 出	500,000	500,000	0
九州ブロック大会派遣委託事業支出	(71,623,000)	(71,609,602)	(13,398)
給 与 手 当 支 出	1,772,000	1,771,100	900
福 利 厚 生 費 支 出	249,000	247,954	1,046
旅 費 支 出	63,826,000	63,825,408	592
役 務 費 支 出	1,394,000	1,384,263	9,737

科 目	予算額	決算額	差 異
需用費支出	311,000	310,580	420
使用料及び賃借料支出	1,186,000	1,185,797	203
参加料支出	385,000	384,500	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	(54,948,000)	(53,631,032)	(1,316,968)
給与手当支出	2,081,000	2,073,065	7,935
福利厚生費支出	461,000	328,804	132,196
旅費支出	45,734,000	44,656,934	1,077,066
役務費支出	2,043,000	1,969,416	73,584
需用費支出	2,492,000	2,487,198	4,802
使用料及び賃借料支出	1,397,000	1,375,995	21,005
参加料支出	738,000	738,000	0
雑支	2,000	1,620	380
競技力向上対策事業費支出	(51,580,000)	(50,810,939)	(769,061)
報償費支出	20,000	18,000	2,000
旅費支出	616,000	613,700	2,300
役務費支出	134,000	104,144	29,856
需用費支出	358,000	351,235	6,765
優秀選手奨励費支出	960,000	910,000	50,000
選手強化費支出	48,872,000	48,280,400	591,600
使用料及び賃借料支出	13,000	12,460	540
保険料支出	607,000	521,000	86,000
スポーツ少年団育成事業費支出	(9,390,000)	(9,232,144)	(157,856)
報償費支出	1,017,000	997,663	19,337
旅費支出	2,913,000	2,888,190	24,810
役務費支出	289,000	273,167	15,833
需用費支出	2,302,000	2,269,460	32,540
使用料及び賃借料支出	416,000	413,840	2,160
負担金支出	255,000	241,824	13,176
助成金支出	2,198,000	2,148,000	50,000
スポーツ振興事業費支出	(12,361,000)	(12,300,318)	(60,682)
報償費支出	577,000	567,000	10,000
旅費支出	259,000	258,220	780
役務費支出	173,000	167,502	5,498
需用費支出	945,000	930,809	14,191
使用料及び賃借料支出	513,000	512,219	781
負担金支出	137,000	125,548	11,452
助成金支出	8,680,000	8,667,620	12,380
雑支	1,077,000	1,071,400	5,600
日体協等委託事業費支出	(59,158,000)	(58,950,470)	(207,530)
報償費支出	2,470,000	2,388,000	82,000
貸付金支出	500,000	496,615	3,385
福利厚生費支出	51,000	50,638	362
旅費支出	1,120,000	1,064,803	55,197
役務費支出	407,000	405,612	1,388
需用費支出	1,240,000	1,187,433	52,567
使用料及び賃借料支出	1,710,000	1,698,194	11,806
委託料支出	51,660,000	51,659,175	825
スポーツ医・科学研究事業費支出	(686,000)	(648,803)	(37,197)
旅費支出	383,000	351,220	31,780
役務費支出	9,000	8,867	133
需用費支出	284,000	280,716	3,284
負担金支出	10,000	8,000	2,000
広報活動費支出	(1,028,000)	(964,912)	(63,088)
役務費支出	236,000	187,787	48,213

科 目	予算額	決算額	差 異
需用費支出	714,000	699,365	14,635
使用料及び賃借料支出	78,000	77,760	240
県スポーツレクリエーション祭事業費支出	(2,285,000)	(2,274,200)	(10,800)
賃金手当支出	1,005,000	1,004,042	958
役務費支出	190,000	183,023	6,977
需用費支出	212,000	209,935	2,065
助成金支出	878,000	877,200	800
募金事業費支出	(53,000)	(61,418)	(△) 8,418)
役務費支出	49,000	58,070	△ 9,070
需用費支出	4,000	3,348	652
広域スポーツセンター事業費支出	(2,952,000)	(2,930,258)	(21,742)
報償費支出	61,000	60,500	500
賃金手当支出	2,272,000	2,265,769	6,231
福利厚生費支出	332,000	328,035	3,965
旅費支出	228,000	222,580	5,420
役務費支出	8,000	5,549	2,451
需用費支出	20,000	17,284	2,716
使用料及び賃借料支出	31,000	30,541	459
スポーツミッション沖縄体制整備事業費支出	(44,244,000)	(44,138,767)	(105,233)
報償費支出	222,000	210,000	12,000
賃金手当支出	15,734,000	15,733,953	47
福利厚生費支出	2,309,000	2,308,691	309
旅費支出	8,036,000	8,035,930	70
役務費支出	1,111,000	1,104,640	6,360
需用費支出	2,234,000	2,173,006	60,994
使用料及び賃借料支出	2,041,000	2,030,595	10,405
公課費支出	21,000	20,200	800
参加料支出	16,000	16,000	0
委託料支出	12,520,000	12,505,752	14,248
日本代表強化合宿拠点事業費支出	(12,925,000)	(12,954,700)	(△) 29,700)
給与手当支出	4,403,000	4,442,397	△ 39,397
福利厚生費支出	616,000	616,287	△ 287
旅費支出	2,000	1,200	800
役務費支出	22,000	21,211	789
需用費支出	5,000	0	5,000
選手強化費支出	7,858,000	7,857,922	78
使用料及び賃借料支出	19,000	15,683	3,317
オリパラ選手輩出事業費支出	(14,208,000)	(11,338,072)	(2,869,928)
報償費支出	180,000	0	180,000
旅費支出	612,000	331,120	280,880
役務費支出	66,000	30,912	35,088
需用費支出	200,000	176,040	23,960
選手強化費支出	13,150,000	10,800,000	2,350,000
コンベンション振興対策事業費支出	(3,637,000)	(3,335,366)	(301,634)
報償費支出	284,000	283,760	240
役務費支出	133,000	80,444	52,556
需用費支出	3,220,000	2,971,162	248,838
人件費支出	(10,248,000)	(10,215,945)	(32,055)
給与手当支出	1,220,000	1,209,391	10,609
賃金手当支出	7,230,000	7,224,290	5,710
福利厚生費支出	1,798,000	1,782,264	15,736
公課費支出	(2,862,000)	(4,181,356)	(△) 1,319,356)
公課費支出	2,862,000	4,181,356	△ 1,319,356
会館管理運営事業費支出	(12,979,000)	(12,770,325)	(208,675)
賃金手当支出	2,350,000	2,340,705	9,295

科 目	予算額	決算額	差 異
福 利 厚 生 費 支 出	322,000	319,111	2,889
役 務 費 支 出	316,000	285,760	30,240
需 用 費 支 出	4,119,000	4,026,086	92,914
使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	44,000	41,183	2,817
公 課 費 支 出	2,153,000	2,096,480	56,520
負 担 金 支 出	5,000	5,000	0
委 託 料 支 出	3,670,000	3,656,000	14,000
管 理 費 支 出	[42,305,000]	[52,004,858]	[△ 9,699,858]
管 理 費 支 出	(42,305,000)	(52,004,858)	(△ 9,699,858)
役 員 報 酬 支 出	3,796,000	3,796,000	0
給 与 手 当 支 出	24,410,000	24,366,509	43,491
賃 金 手 当 支 出	2,125,000	2,113,446	11,554
退 職 手 当 支 出	1,000	10,196,435	△ 10,195,435
福 利 厚 生 費 支 出	5,810,000	5,761,058	48,942
旅 費 支 出	845,000	760,330	84,670
役 務 費 支 出	2,550,000	2,362,800	187,200
需 用 費 支 出	895,000	830,206	64,794
備 品 費 支 出	1,000	0	1,000
渉 外 費 支 出	158,000	107,200	50,800
使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	760,000	734,843	25,157
諸 謝 金 支 出	20,000	20,000	0
公 課 費 支 出	151,000	173,464	△ 22,464
負 担 金 支 出	778,000	777,800	200
雑 支 出	5,000	4,767	233
事業活動支出計	426,038,000	430,805,927	△ 4,767,927
事業活動収支差額	△ 5,381,000	△ 14,240,706	8,859,706
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特 定 資 産 取 崩 収 入	[3,703,452]	[3,700,000]	[3,452]
ス ポ ー ツ 振 興 運 営 積 立 預 金 取 崩 収 入	3,703,452	3,700,000	3,452
そ の 他 固 定 資 産 取 崩 収 入	[0]	[10,196,435]	[△ 10,196,435]
退 職 給 与 引 当 預 金 取 崩 収 入	0	10,196,435	△ 10,196,435
投資活動収入計	3,703,452	13,896,435	△ 10,192,983
2. 投資活動支出			
特 定 資 産 取 得 支 出	[2,634,000]	[0]	[2,634,000]
ス ポ ー ツ 振 興 運 営 積 立 金 支 出	2,634,000	0	2,634,000
投資活動支出計	2,634,000	0	2,634,000
投資活動収支差額	1,069,452	13,896,435	△ 12,826,983
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
当期収支差額	△ 4,311,548	△ 344,271	△ 3,967,277
前期繰越収支差額	10,913,725	10,913,725	0
次期繰越収支差額	5,602,177	10,569,454	△ 3,967,277