

## 収支予算書総括表（資金ベース）

平成24年4月1日から平成25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
<b>I 事業活動収支の部</b>						
<b>1. 事業活動収入</b>						
①基本財産運用収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 78,000 ]	[ △ 78,000 ]
ア. 基本財産運用収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 78,000 )	( △ 78,000 )
基本財産利息収入	0	0	0	0	78,000	△ 78,000
②特定資産運用収入	[ 1,171,000 ]	[ 0 ]	[ 791,000 ]	[ 1,962,000 ]	[ 0 ]	[ 1,962,000 ]
イ. 特定資産利息収入	( 1,171,000 )	( 0 )	( 791,000 )	( 1,962,000 )	( 0 )	( 1,962,000 )
特定資産利息収入	1,171,000	0	791,000	1,962,000	0	1,962,000
③会費収入	[ 9,184,000 ]	[ 0 ]	[ 14,640,000 ]	[ 23,824,000 ]	[ 23,644,000 ]	[ 180,000 ]
ウ. 加盟団体会費	( 5,813,000 )	( 0 )	( 8,011,000 )	( 13,824,000 )	( 13,644,000 )	( 180,000 )
競技団体会費	1,040,000		1,420,000	2,460,000	2,340,000	120,000
地方団体会費	4,773,000		6,591,000	11,364,000	11,304,000	60,000
エ. 賛助会員収入	( 3,371,000 )	( 0 )	( 6,629,000 )	( 10,000,000 )	( 10,000,000 )	( 0 )
賛助会員会費	3,371,000		6,629,000	10,000,000	10,000,000	0
④補助金等収入	[ 136,743,000 ]	[ 1,968,000 ]	[ 26,136,000 ]	[ 164,847,000 ]	[ 186,906,000 ]	[ △ 22,059,000 ]
オ. 補助金収入	( 52,826,000 )	( 0 )	( 26,136,000 )	( 78,962,000 )	( 56,794,000 )	( 22,168,000 )
県補助金収入	52,826,000		26,136,000	78,962,000	56,794,000	22,168,000
カ. 受託事業等収入	( 80,914,000 )	( 1,968,000 )	( 0 )	( 82,882,000 )	( 127,428,000 )	( △ 44,546,000 )
県受託収入	78,708,000			78,708,000	117,508,000	△ 38,800,000
日体協等受託収入	2,206,000			2,206,000	3,828,000	△ 1,622,000
会館使用料収入		1,968,000		1,968,000	6,092,000	△ 4,124,000
キ. 助成金等収入	( 3,003,000 )	( 0 )	( 0 )	( 3,003,000 )	( 2,684,000 )	( 319,000 )
日体協等助成金収入	2,653,000			2,653,000	2,334,000	319,000
日体協等交付金収入	350,000			350,000	350,000	0
⑤寄附金収入	[ 18,001,000 ]	[ 0 ]	[ 1,500,000 ]	[ 19,501,000 ]	[ 20,801,000 ]	[ △ 1,300,000 ]
ク. 寄附金収入	( 18,001,000 )	( 0 )	( 1,500,000 )	( 19,501,000 )	( 20,801,000 )	( △ 1,300,000 )
免税募金寄付金収入	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0
ゴルフ募金寄付金収入	16,000,000		1,500,000	17,500,000	18,800,000	△ 1,300,000
一般寄附金収入	1,000			1,000	1,000	0
⑥スポーツ振興運営協力金収入	[ 4,135,000 ]	[ 0 ]	[ 701,000 ]	[ 4,836,000 ]	[ 4,459,000 ]	[ 377,000 ]
ケ. 協力金収入	( 4,135,000 )	( 0 )	( 701,000 )	( 4,836,000 )	( 4,459,000 )	( 377,000 )

スポーツ少年団等協力金収入	4,135,000		701,000	4,836,000	4,459,000	377,000
⑦ 広報活動収入	[ 480,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 480,000 ]	[ 480,000 ]	[ 0 ]
コ. 広告料収入	( 480,000 )	( 0 )	( 0 )	( 480,000 )	( 480,000 )	( 0 )
広告料収入	480,000	0	0	480,000	480,000	0
⑧ 雑収入	[ 1,000 ]	[ 214,000 ]	[ 1,000 ]	[ 216,000 ]	[ 3,133,000 ]	[ △ 2,917,000 ]
サ. 雑収入	( 1,000 )	( 214,000 )	( 1,000 )	( 216,000 )	( 3,133,000 )	( △ 2,917,000 )
雑収入	1,000	214,000	1,000	216,000	3,133,000	△ 2,917,000
事業活動収入計	169,715,000	2,182,000	43,769,000	215,666,000	239,501,000	△ 23,835,000
<b>2. 事業活動支出</b>						
① 事業費	[ 169,715,000 ]	[ 2,182,000 ]	[ 0 ]	[ 171,897,000 ]	[ 201,348,000 ]	[ △ 29,451,000 ]
ア. 県民体育大会事業費	20,283,000			20,283,000	10,250,000	10,033,000
イ. 九州ブロック大会派遣委託事業費	25,169,000			25,169,000	67,040,000	△ 41,871,000
ウ. 国民体育大会派遣委託事業費	52,544,000			52,544,000	49,998,000	2,546,000
エ. 競技力向上対策事業費	38,284,000			38,284,000	33,693,000	4,591,000
オ. スポーツ少年団育成事業費	9,441,000			9,441,000	8,506,000	935,000
カ. スポーツ振興事業費	15,879,000			15,879,000	16,678,000	△ 799,000
キ. 日体協等委託事業費	1,916,000			1,916,000	3,568,000	△ 1,652,000
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	685,000			685,000	685,000	0
コ. 県スポーツレクリエーション祭事業費	1,170,000			1,170,000	645,000	525,000
サ. 免税募金事業費	74,000			74,000	134,000	△ 60,000
シ. ゴルフ募金事業費	353,000			353,000	353,000	0
ス. 賃金	3,223,000			3,223,000	2,275,000	948,000
セ. 会館管理運営事業費				0	0	0
旅費		0		0	1,000	△ 1,000
需用費		1,015,000		1,015,000	2,380,000	△ 1,365,000
役務費		247,000		247,000	284,000	△ 37,000
使用料及び賃借料		1,000		1,000	558,000	△ 557,000
負担金		0		0	5,000	△ 5,000
賃金		806,000		806,000	1,612,000	△ 806,000
備品費		0		0	100,000	△ 100,000
委託料		0		0	1,642,000	△ 1,642,000
福利厚生費		112,000		112,000	227,000	△ 115,000
諸謝金		0		0	10,000	△ 10,000
雑費		1,000		1,000	10,000	△ 9,000
② 管理費			[ 39,058,000 ]	[ 39,058,000 ]	[ 37,008,000 ]	[ 2,050,000 ]

役員報酬			3,796,000	3,796,000	3,782,000	14,000
給与手当			19,119,000	19,119,000	18,205,000	914,000
賃金			2,418,000	2,418,000	2,560,000	△ 142,000
福利厚生費			5,609,000	5,609,000	5,257,000	352,000
退職手当			1,000	1,000	1,000	0
旅費			1,307,000	1,307,000	1,289,000	18,000
需用費			1,559,000	1,559,000	1,751,000	△ 192,000
役務費			2,219,000	2,219,000	1,774,000	445,000
使用料及び賃借料			1,893,000	1,893,000	1,213,000	680,000
備品購入費			50,000	50,000	50,000	0
渉外費			200,000	200,000	200,000	0
会館維持管理費					29,000	△ 29,000
諸謝金			20,000	20,000	30,000	△ 10,000
公課費			114,000	114,000	114,000	0
負担金			653,000	653,000	653,000	0
雑費			100,000	100,000	100,000	0
事業活動支出計	169,715,000	2,182,000	39,058,000	210,955,000	238,356,000	△ 27,401,000
事業活動収支差額	0	0	4,711,000	4,711,000	1,145,000	3,566,000
<b>II 投資活動収支の部</b>						
<b>1. 投資活動収入</b>						
①特定預金取崩収入						
投資活動収入計	0	0	0	0		
<b>2. 投資活動支出</b>						
①固定資産取得支出			1,000	1,000	1,000	0
②特定預金支出			5,565,000	5,565,000	7,479,000	△ 1,914,000
投資活動支出計	0	0	5,566,000	5,566,000	7,480,000	△ 1,914,000
投資活動収支差額	0	0	△ 5,566,000	△ 5,566,000	△ 7,480,000	1,914,000
<b>III 財務活動収支の部</b>						
<b>1. 財務活動収入</b>						
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0
<b>2. 財務活動支出</b>						
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
<b>IV 予備費支出</b>	0	0	0	0	855,000	△ 855,000
当期収支差額	0	0	△ 855,000	△ 855,000	△ 7,190,000	6,335,000
前期繰越収支差額	0	0	855,000	855,000	7,190,000	△ 6,335,000
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0