

収支予算書 (資金収支ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	40,000	40,000	0
基財産利息収入	40,000	40,000	0
負担金収入	5,440,600	5,440,600	0
競技団体	2,870,000	2,870,000	0
市町村団体協	2,570,600	2,570,600	0
登録料収入	8,864,000	8,830,000	34,000
スポーツ少年団登録料収入	8,864,000	8,830,000	34,000
登録団員	6,418,000	6,702,000	△ 284,000
登録指導者	2,446,000	2,128,000	318,000
県補助金収入	97,029,000	96,897,000	132,000
運営費補助金収入	12,029,000	11,897,000	132,000
競技スポーツ強化対策補助金収入	85,000,000	85,000,000	0
競技力向上対策事業補助金	0	0	0
日体協補助金収入	4,668,000	5,079,000	△ 411,000
地方体育振興費補助金収入	1,013,000	968,000	45,000
スポーツ指導員養成講習会	883,000	838,000	45,000
スポーツ指導者研修会	130,000	130,000	0
組織基盤整備費	0	0	0
スポーツ少年団補助金収入	3,655,000	4,111,000	△ 456,000
認定員養成講習会	550,000	500,000	50,000
組織整備強化事業	2,625,000	2,631,000	△ 6,000
九州ブロック競技別交流大会	480,000	980,000	△ 500,000
県委託金収入	118,862,000	97,609,000	21,253,000
県民体育大会費	8,181,000	8,517,000	△ 336,000
国民体育大会派遣費	110,681,000	89,092,000	21,589,000
日体協委託金収入	13,500,000	0	13,500,000
第38回全国スポーツ少年団剣道交流大会費	13,500,000	0	13,500,000
諸収入	3,921,200	3,438,200	483,000
諸収入	3,921,200	3,438,200	483,000
預金利息	20,200	20,200	0
講習会等分担金	2,169,000	2,173,000	△ 4,000
広告料	50,000	50,000	0
自販機設置交付金	1,150,000	1,145,000	5,000
指導者育成事業等交付金	482,000	0	482,000
雑収益	50,000	50,000	0
事業活動収入計	252,324,800	217,333,800	34,991,000
2. 事業活動支出			
事業費	237,188,000	202,087,000	35,101,000
県民体育大会費支出	8,181,000	8,517,000	△ 336,000
大会運営費支出	1,206,000	1,332,000	△ 126,000
印刷製本費	420,000	417,500	2,500
大会準備費	608,000	737,100	△ 129,100
大会議費	178,000	177,400	600
大会表彰費支出	172,000	182,000	△ 10,000
消耗品費	172,000	182,000	△ 10,000
競技運営費支出	6,803,000	7,003,000	△ 200,000
競技会運営補助	6,803,000	7,003,000	△ 200,000
国民体育大会費支出	110,681,000	89,092,000	21,589,000
派遣職員人件費支出	5,939,000	5,488,000	451,000
手当	909,000	872,000	37,000
人件費	5,030,000	4,616,000	414,000
九州ブロック大会派遣費支出	37,125,000	30,955,000	6,170,000
監督選手交通費	16,311,000	10,748,000	5,563,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
監督選手宿泊費	15,790,000	15,540,000	250,000
役員旅費	1,526,000	1,362,000	164,000
各県員共通負担金	2,500,000	2,500,000	0
役員激励交通費	240,000	240,000	0
輸送料	758,000	565,000	193,000
夏季秋季国体派遣費支出	65,385,000	50,842,000	14,543,000
監督選手交通費	20,922,000	11,451,000	9,471,000
監督選手宿泊費	30,309,000	27,438,000	2,871,000
役員旅費	4,226,000	3,600,000	626,000
輸送料	2,590,000	1,349,000	1,241,000
車中食費	497,000	467,000	30,000
ユニフォーム代	4,392,000	4,148,000	244,000
参加料	1,044,000	984,000	60,000
交際費	315,000	315,000	0
役需費	300,000	300,000	0
冬季国体派遣費支出	790,000	790,000	0
監督選手交通費	2,232,000	1,807,000	425,000
監督選手宿泊費	1,130,000	855,000	275,000
役員旅費	450,000	419,000	31,000
車中食費	555,000	436,000	119,000
ユニフォーム代	10,000	10,000	0
参加料	61,000	61,000	0
参加料	26,000	26,000	0
競技スポーツ対策費支出	86,700,000	85,000,000	1,700,000
強化対策本部費支出	4,656,000	1,956,000	2,700,000
人件費	2,778,000	0	2,778,000
役需費	330,000	330,000	0
旅費	465,000	543,000	△ 78,000
使用料及び賃借料	945,000	945,000	0
選手強化対策費支出	138,000	138,000	0
選手強化対策費支出	78,980,000	80,350,000	△ 1,370,000
最重点競技強化対策費	32,685,000	32,095,000	590,000
重点競技強化対策費	12,950,000	17,045,000	△ 4,095,000
強化競技強化対策費	6,490,000	3,735,000	2,755,000
育成競技強化対策費	5,760,000	5,970,000	△ 210,000
指定競技特別強化対策費	4,200,000	4,000,000	200,000
中・高・一般一貫対策費	7,350,000	8,250,000	△ 900,000
国体貢献強化対策費	2,225,000	1,925,000	300,000
特別強化対策費	7,320,000	7,330,000	△ 10,000
指導者対策費支出	850,000	800,000	50,000
スポーツ医・科学対策費支出	1,214,000	1,094,000	120,000
競技用具整備費支出	1,000,000	800,000	200,000
スポーツ少年団育成事業費支出	14,688,000	15,114,000	△ 426,000
事務局運営費支出	6,037,000	5,899,000	138,000
消耗品費	22,000	22,000	0
印刷製本費	140,000	140,000	0
会議費	5,000	5,000	0
役員務費	95,000	95,000	0
旅費	752,000	761,000	△ 9,000
人件費	4,870,000	4,732,000	138,000
表彰費	50,000	50,000	0
使用料及び賃借料	40,000	40,000	0
負担金	63,000	54,000	9,000
指導者養成研修費支出	2,733,000	2,683,000	50,000
交流活動費支出	3,835,000	4,439,000	△ 604,000
リーダー養成研修費支出	723,000	733,000	△ 10,000
地区育成補助費支出	1,360,000	1,360,000	0
地方スポーツ振興費支出	1,788,000	1,788,000	0
普及事業費支出	1,788,000	1,788,000	0
スポーツ指導員養成講習会	838,000	838,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増減
スポーツ指導者研修会	130,000	130,000	0
普及振興費	820,000	820,000	0
組織基盤整備費	0	0	0
スポーツ振興費支出	1,150,000	2,576,000	△ 1,426,000
スポーツ振興費支出	1,150,000	2,576,000	△ 1,426,000
広報事業費	150,000	300,000	△ 150,000
育成強化費	1,000,000	2,276,000	△ 1,276,000
第38回全国小学生少年団剣道交流大会費	14,000,000		14,000,000
報 賃 費	904,000	0	904,000
旅 費	8,885,500	0	8,885,500
食 糧 費	777,000	0	777,000
使用料及び賃借料	1,780,000	0	1,780,000
印刷製本費	428,000	0	428,000
消耗品費	1,004,500	0	1,004,500
会 議 費	22,000	0	22,000
役 務 費	199,000	0	199,000
管 理 費	16,431,000	15,627,000	804,000
職 員 給 支 出	6,381,000	6,320,000	61,000
諸 手 当 支 出	2,073,000	1,999,000	74,000
共 済 費 支 出	1,285,000	1,264,000	21,000
報 償 支 出	303,000	303,000	0
旅 費 支 出	985,000	997,000	△ 12,000
賃 金 支 出	1,571,000	1,571,000	0
需 用 費 支 出	1,178,000	1,318,000	△ 140,000
消 耗 品 費	700,000	700,000	0
燃 料 費	46,000	46,000	0
印 刷 製 本 費	300,000	440,000	△ 140,000
食 糧 費	80,000	80,000	0
修 繕 費	52,000	52,000	0
役 務 費 支 出	529,000	409,000	120,000
使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	896,000	516,000	380,000
負 担 金 支 出	613,000	613,000	0
公 課 費 支 出	97,000	97,000	0
委 託 料 支 出	520,000	220,000	300,000
予 備 費	1,064,800	1,783,800	△ 719,000
事業活動支出計	254,683,800	219,497,800	35,186,000
事業活動収支差額	△ 2,359,000	△ 2,164,000	△ 195,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
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	△ 2,359,000	△ 2,164,000	△ 195,000
前期繰越収支差額	2,269,000	2,238,489	30,511
次期繰越収支差額	△ 90,000	74,489	△ 164,489