

収支予算書(資金収支ベース)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

一般会計

(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 | 80,000 | △ 40,000 |
| 基財産利息収入 | 40,000 | 80,000 | △ 40,000 |
| 負担金収入 | 5,440,600 | 5,417,700 | 22,900 |
| 競技団体 | 2,870,000 | 2,830,000 | 40,000 |
| 市町村体協 | 2,570,600 | 2,587,700 | △ 17,100 |
| 登録料収入 | 9,511,000 | 9,916,000 | △ 405,000 |
| スポーツ少年団登録料収入 | 9,511,000 | 9,916,000 | △ 405,000 |
| 登録団員 | 7,170,000 | 7,530,000 | △ 360,000 |
| 登録指導者 | 2,341,000 | 2,386,000 | △ 45,000 |
| 県補助金収入 | 99,441,000 | 102,494,000 | △ 3,053,000 |
| 運営費補助金収入 | 12,464,000 | 17,494,000 | △ 5,030,000 |
| 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 | 1,977,000 | 0 | 1,977,000 |
| 日体協補助金収入 | 8,127,000 | 7,537,000 | 590,000 |
| 地方体育振興費補助金収入 | 3,939,000 | 3,321,000 | 618,000 |
| スポーツ指導員養成講習会 | 2,514,000 | 1,721,000 | 793,000 |
| スポーツ指導者研修会 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 組織基盤整備費 | 1,295,000 | 1,470,000 | △ 175,000 |
| スポーツ少年団補助金収入 | 4,188,000 | 4,216,000 | △ 28,000 |
| 認定員養成講習会 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 組織整備強化事業 | 2,700,000 | 2,786,000 | △ 86,000 |
| 九州ブロック競技別交流大会 | 988,000 | 930,000 | 58,000 |
| 委託金収入 | 145,121,000 | 94,965,000 | 50,156,000 |
| 県委託金収入 | 145,121,000 | 94,965,000 | 50,156,000 |
| 県民体育大会費 | 8,488,000 | 8,488,000 | 0 |
| 国民体育大会派遣費 | 136,633,000 | 86,477,000 | 50,156,000 |
| 諸収入 | 2,814,500 | 2,251,751 | 562,749 |
| 諸収入 | 2,814,500 | 2,251,751 | 562,749 |
| 預金利息 | 20,200 | 20,200 | 0 |
| 講習会等負担金 | 1,680,000 | 1,272,000 | 408,000 |
| 雑収入 | 177,000 | 50,000 | 127,000 |
| 広告料金 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| 自販機設置交付金 | 887,300 | 879,551 | 7,749 |
| 事業活動収入計 | 270,495,100 | 222,661,451 | 47,833,649 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費 | 256,011,000 | 204,416,000 | 51,595,000 |
| 県民体育大会費支出 | 8,488,000 | 8,488,000 | 0 |
| 大会運営費支出 | 1,473,600 | 1,469,000 | 4,600 |
| 印刷製本費 | 457,800 | 457,800 | 0 |
| 大会準備費 | 807,600 | 808,200 | △ 600 |
| 大会議費 | 208,200 | 203,000 | 5,200 |
| 大会表彰費支出 | 178,000 | 178,000 | 0 |
| 消耗品費 | 178,000 | 178,000 | 0 |
| 競技運営費支出 | 6,836,400 | 6,841,000 | △ 4,600 |
| 競技会運営補助 | 6,836,400 | 6,841,000 | △ 4,600 |
| 国民体育大会費支出 | 136,633,000 | 86,477,000 | 50,156,000 |
| 派遣職員人件費支出 | 4,810,000 | 6,069,000 | △ 1,259,000 |
| 手当 | 621,000 | 621,000 | 0 |
| 人件費 | 4,189,000 | 5,448,000 | △ 1,259,000 |
| 九州ブロック大会派遣費支出 | 62,831,000 | 33,914,000 | 28,917,000 |
| 監督選手交通費 | 41,562,000 | 14,055,000 | 27,507,000 |
| 監督選手宿泊費 | 15,107,000 | 15,107,000 | 0 |
| 役員旅費 | 2,161,000 | 1,454,000 | 707,000 |
| 各県共通負担金 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 役員激励交通費 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 輸送料 | 1,261,000 | 558,000 | 703,000 |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|-------------------------|------------|------------|-------------|
| 夏季 秋季 国体 派遣 費支出 | 66,429,000 | 44,835,000 | 21,594,000 |
| 監督 選手 交通 費 | 32,746,000 | 13,676,000 | 19,070,000 |
| 監督 選手 宿泊 費 | 20,725,000 | 20,725,000 | 0 |
| 役員 旅 費 | 3,943,000 | 2,918,000 | 1,025,000 |
| 輸送 料 費 | 2,011,000 | 1,402,000 | 609,000 |
| 車中 食 費 | 467,000 | 467,000 | 0 |
| ユニフォーム 代 | 4,148,000 | 4,148,000 | 0 |
| 参加 料 | 984,000 | 984,000 | 0 |
| 交際 費 | 315,000 | 315,000 | 0 |
| 役需 務 費 | 300,000 | 100,000 | 200,000 |
| 通 用 費 | 790,000 | 100,000 | 690,000 |
| 冬季 国体 派遣 費支出 | 2,563,000 | 1,659,000 | 904,000 |
| 監督 選手 交通 費 | 1,420,000 | 730,000 | 690,000 |
| 監督 選手 宿泊 費 | 432,000 | 432,000 | 0 |
| 役員 旅 費 | 614,000 | 400,000 | 214,000 |
| 車中 食 費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ユニフォーム 代 | 61,000 | 61,000 | 0 |
| 参 加 料 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| スポーツ少年団 育成 事業 費支出 | 15,379,000 | 16,704,000 | △ 1,325,000 |
| 事務局 運 営 費支出 | 6,080,000 | 6,636,000 | △ 556,000 |
| 消 耗 品 費 | 25,000 | 30,000 | △ 5,000 |
| 印 刷 製 本 費 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 会 議 費 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| 役 務 費 | 165,000 | 200,000 | △ 35,000 |
| 旅 費 | 606,000 | 693,000 | △ 87,000 |
| 人 件 費 | 4,779,000 | 5,335,000 | △ 556,000 |
| 表 彰 費 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 負 担 金 | 180,000 | 54,000 | 126,000 |
| 指 導 者 養 成 研 修 費支出 | 3,208,000 | 2,016,000 | 1,192,000 |
| 交 流 活 動 費支出 | 3,419,000 | 5,472,000 | △ 2,053,000 |
| 母 集 団 ・ リーダ ー 研 修 費支出 | 852,000 | 1,160,000 | △ 308,000 |
| 地 区 育 成 指 導 補 助 金 支出 | 1,820,000 | 120,000 | 1,700,000 |
| 50 周 年 記 念 事 業 積 立 金 | 0 | 1,300,000 | △ 1,300,000 |
| 地 方 スポ ー ツ 振 興 費支出 | 4,759,000 | 4,141,000 | 618,000 |
| 普 及 事 業 費支出 | 4,759,000 | 4,141,000 | 618,000 |
| ス ポ ー ツ 指 導 員 養 成 講 習 会 | 2,514,000 | 1,721,000 | 793,000 |
| 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 | 1,295,000 | 1,470,000 | △ 175,000 |
| 競 技 スポ ー ツ 対 策 費支出 | 85,000,000 | 85,000,000 | 0 |
| 強 化 対 策 本 部 費支出 | 1,808,000 | 1,808,000 | 0 |
| 役 務 費 | 370,000 | 370,000 | 0 |
| 需 用 費 | 573,000 | 573,000 | 0 |
| 旅 費 | 865,000 | 865,000 | 0 |
| 選 手 強 化 対 策 費支出 | 79,682,000 | 79,682,000 | 0 |
| 最 重 点 強 化 対 策 費 | 31,226,000 | 31,226,000 | 0 |
| 重 点 強 化 対 策 費 | 16,408,000 | 16,408,000 | 0 |
| 育 成 強 化 対 策 費 | 6,643,000 | 6,643,000 | 0 |
| 特 別 強 化 対 策 費 | 8,430,000 | 8,430,000 | 0 |
| 育 成 競 技 強 化 対 策 費 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 優 秀 選 手 強 化 対 策 費 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 |
| 中 高 一 貫 対 策 費 | 9,100,000 | 9,100,000 | 0 |
| 国 体 貢 献 強 化 対 策 費 | 1,575,000 | 1,575,000 | 0 |
| 指 導 者 対 策 費支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| ス ポ ー ツ 医 ・ 科 学 対 策 費支出 | 1,410,000 | 1,410,000 | 0 |
| 競 技 用 具 整 備 費支出 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| ス ポ ー ツ 振 興 費支出 | 1,960,000 | 1,960,000 | 0 |
| ス ポ ー ツ 振 興 費支出 | 1,960,000 | 1,960,000 | 0 |
| 広 報 事 業 費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 育 成 強 化 費 | 1,860,000 | 1,860,000 | 0 |
| 予 備 費 | 1,815,000 | 1,646,000 | 169,000 |
| 予 備 費 | 1,815,000 | 1,646,000 | 169,000 |
| 予 備 費 | 1,815,000 | 1,646,000 | 169,000 |
| 競 技 力 向 上 対 策 費 | 1,977,000 | 0 | 1,977,000 |
| ジュニアスポーツ普及事業費 | 1,977,000 | 0 | 1,977,000 |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 根 占 自 転 車 競 技 場 施 設 整 備 等 | 1,977,000 | 0 | 1,977,000 |
| 管理費 | 16,370,000 | 21,952,000 | △ 5,582,000 |
| 職 員 給 支 出 | 6,138,000 | 6,877,000 | △ 739,000 |
| 諸 手 当 支 出 | 1,996,000 | 2,671,000 | △ 675,000 |
| 共 濟 費 支 出 | 1,261,000 | 6,539,000 | △ 5,278,000 |
| 報 償 費 支 出 | 294,000 | 294,000 | 0 |
| 旅 費 支 出 | 889,000 | 889,000 | 0 |
| 賃 金 支 出 | 1,528,000 | 1,528,000 | 0 |
| 需 用 費 支 出 | 2,276,000 | 1,169,000 | 1,107,000 |
| 消 燃 耗 品 費 | 577,000 | 577,640 | △ 640 |
| 印 刷 料 製 本 費 | 43,000 | 43,008 | △ 8 |
| 食 糧 繕 修 費 | 420,000 | 419,497 | 503 |
| 役 務 費 支 出 | 78,000 | 78,855 | △ 855 |
| 使 用 料 及 賃 借 料 支 出 | 1,158,000 | 50,000 | 1,108,000 |
| 負 担 金 支 出 | 393,000 | 393,000 | 0 |
| 公 課 費 支 出 | 685,000 | 685,000 | 0 |
| 委 託 料 支 出 | 613,000 | 613,000 | 0 |
| | 97,000 | 94,000 | 3,000 |
| | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 事業活動支出計 | 272,381,000 | 226,368,000 | 46,013,000 |
| 事業活動収支差額 | △ 1,885,900 | △ 3,706,549 | 1,820,649 |
| 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 | △ 1,885,900 | △ 3,706,549 | 1,820,649 |
| 前期繰越収支差額 | 2,012,900 | 3,706,549 | △ 1,693,649 |
| 次期繰越収支差額 | 127,000 | 0 | 127,000 |