

# 収支予算書(資金収支ベース)

平成25年4月1日から平成26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
市町村体協	2,570,600	2,570,600	0
登録料収入	9,139,000	9,511,000	△ 372,000
スポーツ少年団登録料収入	9,139,000	9,511,000	△ 372,000
登録団員	6,950,000	7,170,000	△ 220,000
登録指導者	2,189,000	2,341,000	△ 152,000
県補助金収入	128,538,000	99,441,000	29,097,000
運営費補助金収入	11,781,000	12,464,000	△ 683,000
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	31,757,000	1,977,000	29,780,000
日体協補助金収入	6,868,000	8,127,000	△ 1,259,000
地方体育振興費補助金収入	3,136,000	3,939,000	△ 803,000
スポーツ指導員養成講習会	1,676,000	2,514,000	△ 838,000
スポーツ指導者研修会	130,000	130,000	0
組織基盤整備費	1,330,000	1,295,000	35,000
スポーツ少年団補助金収入	3,732,000	4,188,000	△ 456,000
認定員養成講習会	500,000	500,000	0
組織整備強化事業	2,632,000	2,700,000	△ 68,000
九州ブロック競技別交流大会	600,000	988,000	△ 388,000
委託金収入	127,318,000	145,121,000	△ 17,803,000
県委託金収入	127,318,000	145,121,000	△ 17,803,000
県民体育大会費	8,488,000	8,488,000	0
国民体育大会派遣費	118,830,000	136,633,000	△ 17,803,000
諸収入	2,793,050	2,814,500	△ 21,450
諸収入	2,793,050	2,814,500	△ 21,450
預金利息	20,200	20,200	0
講習会等負担金	1,426,000	1,680,000	△ 254,000
雑収入	182,000	177,000	5,000
広告料金	50,000	50,000	0
自販機設置交付金	1,114,850	887,300	227,550
事業活動収入計	280,136,650	270,495,100	9,641,550
2. 事業活動支出			
事業費	264,588,000	254,196,000	10,392,000
県民体育大会費支出	8,488,000	8,488,000	0
大会運営費支出	1,305,000	1,473,600	△ 168,600
印刷製本費	407,700	457,800	△ 50,100
大会準備費	725,200	807,600	△ 82,400
会議費	172,100	208,200	△ 36,100
大会表彰費支出	177,000	178,000	△ 1,000
消耗品費	177,000	178,000	△ 1,000
競技運営費支出	7,006,000	6,836,400	169,600
競技会運営補助	7,006,000	6,836,400	169,600
国民体育大会費支出	118,830,000	136,633,000	△ 17,803,000
派遣職員人件費支出	5,168,000	4,810,000	358,000

手人		当費	742,000	621,000	121,000
九州	ブロック大会	派遣費	4,426,000	4,189,000	237,000
監督	選手	交通費	35,683,000	62,831,000	△ 27,148,000
監督	選手	宿泊費	15,528,000	41,562,000	△ 26,034,000
役員	旅	費	15,107,000	15,107,000	0
各	員	通	1,498,000	2,161,000	△ 663,000
役	共	負	2,500,000	2,500,000	0
輸	激	担	240,000	240,000	0
夏季	送	料	810,000	1,261,000	△ 451,000
秋季	国体	派遣費	75,946,000	66,429,000	9,517,000
監督	選手	交通費	33,660,000	32,746,000	914,000
監督	選手	宿泊費	26,760,000	20,725,000	6,035,000
役員	旅	費	5,126,000	3,943,000	1,183,000
輸	送	料	3,396,000	2,011,000	1,385,000
車	中	食	467,000	467,000	0
ユ	ニ	フ	4,148,000	4,148,000	0
参		加	984,000	984,000	0
交		通	315,000	315,000	0
役		務	300,000	300,000	0
需		用	790,000	790,000	0
冬季	国体	派遣費	2,033,000	2,563,000	△ 530,000
監督	選手	交通費	1,024,000	1,420,000	△ 396,000
監督	選手	宿泊費	416,000	432,000	△ 16,000
役員	中	旅	496,000	614,000	△ 118,000
車	ニ	フ	10,000	10,000	0
ユ		オ	61,000	61,000	0
参		加	26,000	26,000	0
スポーツ	少年	団	14,297,000	15,379,000	△ 1,082,000
事務局	運	営	6,079,000	6,080,000	△ 1,000
消	耗	品	25,000	25,000	0
印	刷	製	157,000	220,000	△ 63,000
会		本	5,000	5,000	0
役		務	126,000	165,000	△ 39,000
旅		費	922,000	606,000	316,000
人		費	4,700,000	4,779,000	△ 79,000
表		費	50,000	60,000	△ 10,000
使	用	料	40,000	40,000	0
負		担	54,000	180,000	△ 126,000
指	導	者	1,926,000	3,208,000	△ 1,282,000
交	流	活	4,110,000	3,419,000	691,000
母	集	団	672,000	852,000	△ 180,000
地	区	育	1,510,000	1,820,000	△ 310,000
地	方	ス	3,956,000	4,759,000	△ 803,000
普	及	事	3,956,000	4,759,000	△ 803,000
ス	ポ	ー	1,676,000	2,514,000	△ 838,000
ス	ポ	ー	130,000	130,000	0
普	及	振	820,000	820,000	0
組	織	基	1,330,000	1,295,000	35,000
競	技	ス	85,000,000	85,000,000	0
強	化	対	1,808,000	1,808,000	0
役		務	370,000	370,000	0
需		用	573,000	573,000	0
旅		費	865,000	865,000	0
選	手	強	79,757,000	79,682,000	75,000
最	重	点	31,226,000	31,226,000	0
重	点	強	16,408,000	16,408,000	0
育	成	強	6,643,000	6,643,000	0
特	別	強	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	1,650,000	1,575,000	75,000
指導者対策費支出	1,300,000	1,500,000	△ 200,000
スポーツ医・科学対策費支出	1,425,000	1,410,000	15,000
競技用具整備費支出	710,000	600,000	110,000
スポーツ振興費支出	2,260,000	1,960,000	300,000
スポーツ振興費支出	2,260,000	1,960,000	300,000
広報事業費	300,000	100,000	200,000
育成強化費	1,960,000	1,860,000	100,000
競技力向上対策費	31,757,000	1,977,000	29,780,000
ジュニアスポーツ普及事業費	24,136,000	1,977,000	22,159,000
指導者等派遣事業費	4,197,000		4,197,000
スポーツドクター・トレーナー等派遣事業費	3,424,000		3,424,000
<b>管 理 費</b>	<b>15,517,000</b>	<b>16,370,000</b>	<b>△ 853,000</b>
職員給当支	6,275,000	6,138,000	137,000
諸手当支	1,993,000	1,996,000	△ 3,000
共済費支	1,338,000	1,261,000	77,000
報償費支	294,000	294,000	0
旅費支	889,000	889,000	0
賃金支	1,571,000	1,528,000	43,000
需用費支	1,169,000	2,276,000	△ 1,107,000
消耗品費	577,000	577,000	0
燃料費	44,000	43,000	1,000
印刷製本費	420,000	420,000	0
食糧費	78,000	78,000	0
修繕費	50,000	1,158,000	△ 1,108,000
役員務費支	393,000	393,000	0
使用料及借料支	685,000	685,000	0
負担金支	613,000	613,000	0
公課費支	97,000	97,000	0
委託料支	200,000	200,000	0
予備費	2,269,000	1,815,000	454,000
事業活動支出計	282,374,000	272,381,000	9,993,000
事業活動収支差額	△ 2,237,350	△ 1,885,900	△ 351,450
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	△ 2,237,350	△ 1,885,900	△ 351,450
前期繰越収支差額	2,090,567	2,012,900	77,667
次期繰越収支差額	△ 146,783	127,000	△ 273,783