

# 収支予算書 (資金収支ベース)

平成28年4月1日から平成29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
基本財産利息収入	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	8,603,000	8,864,000	△ 261,000
スポーツ少年団登録料収入	8,603,000	8,864,000	△ 261,000
登録団員	6,244,000	6,418,000	△ 174,000
登録指導者	2,359,000	2,446,000	△ 87,000
県補助金収入	123,677,000	107,822,000	15,855,000
運営費補助金収入	12,238,000	12,029,000	209,000
競技スポーツ強化対策事業補助金収入	91,000,000	91,000,000	0
根占自転車競技場走路等補修事業補助金収入	20,439,000	4,793,000	15,646,000
日体協補助金収入	5,232,000	4,668,000	564,000
地方体育振興費補助金収入	1,930,000	1,013,000	917,000
スポーツ指導員養成講習会	1,800,000	883,000	917,000
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	3,302,000	3,655,000	△ 353,000
認定員養成講習会	440,000	550,000	△ 110,000
組織整備強化事業	2,382,000	2,625,000	△ 243,000
九州ブロック競技別交流大会	480,000	480,000	0
県委託金収入	149,203,000	118,862,000	30,341,000
県民体育大会費	8,088,000	8,181,000	△ 93,000
国民体育大会派遣費	141,115,000	110,681,000	30,434,000
日体協委託金収入	0	13,500,000	△ 13,500,000
第38回全国スポーツ少年団剣道交流大会費	0	13,500,000	△ 13,500,000
諸収入	3,745,200	3,921,200	△ 176,000
諸収入	3,745,200	3,921,200	△ 176,000
預金利息	20,200	20,200	0
講習会等分担金	2,193,000	2,169,000	24,000
広告料	50,000	50,000	0
自販機設置交付金	950,000	1,150,000	△ 200,000
指導者育成事業等交付金	482,000	482,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
事業活動収入計	295,940,800	263,117,800	32,823,000
2. 事業活動支出			
事業費	280,440,000	247,981,000	32,459,000
県民体育大会費支出	8,088,000	8,181,000	△ 93,000
大会運営費支出	1,202,000	1,206,000	△ 4,000
印刷製本費	418,000	420,000	△ 2,000
大会準備費	603,000	608,000	△ 5,000
大会議費	181,000	178,000	3,000
大会表彰費支出	171,000	172,000	△ 1,000
消耗品費	171,000	172,000	△ 1,000
競技運営費支出	6,715,000	6,803,000	△ 88,000
競技会運営補助	6,715,000	6,803,000	△ 88,000
国民体育大会費支出	141,115,000	110,681,000	30,434,000
派遣職員人件費支出	5,738,000	5,939,000	△ 201,000
手当	806,000	909,000	△ 103,000
人件費	4,932,000	5,030,000	△ 98,000
九州ブロック大会派遣費支出	26,337,000	37,125,000	△ 10,788,000
監督選手交通費	5,661,000	16,311,000	△ 10,650,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
監督選手宿泊費	15,790,000	15,790,000	0
役員旅費	1,409,000	1,526,000	△ 117,000
各役員共通負担金	2,500,000	2,500,000	0
各役員激励交通費	240,000	240,000	0
輸送料	737,000	758,000	△ 21,000
夏季秋季国体派遣費支出	107,237,000	65,385,000	41,852,000
監督選手交通費	55,677,000	20,922,000	34,755,000
監督選手宿泊費	33,372,000	30,309,000	3,063,000
役員旅費	5,599,000	4,226,000	1,373,000
輸送料	4,632,000	2,590,000	2,042,000
車中食費	548,000	497,000	51,000
ユニフォーム代	4,858,000	4,392,000	466,000
参加料	1,146,000	1,044,000	102,000
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	1,803,000	2,232,000	△ 429,000
監督選手交通費	846,000	1,130,000	△ 284,000
監督選手宿泊費	424,000	450,000	△ 26,000
役員旅費	434,000	555,000	△ 121,000
車中食費	10,000	10,000	0
ユニフォーム代	63,000	61,000	2,000
参加料	26,000	26,000	0
競技スポーツ一ツ対策費支出	92,700,000	92,700,000	0
強化対策本部費支出	4,715,000	4,656,000	59,000
人件費	2,795,000	2,778,000	17,000
役需費	300,000	330,000	△ 30,000
報償	445,000	465,000	△ 20,000
旅費	30,000	0	30,000
使用料及び賃借料	845,000	945,000	△ 100,000
選手強化対策費支出	300,000	138,000	162,000
最重点競技強化対策費	84,495,000	84,980,000	△ 485,000
重点競技強化対策費	24,740,000	32,685,000	△ 7,945,000
強化競技強化対策費	14,945,000	12,950,000	1,995,000
育成競技強化対策費	11,320,000	6,490,000	4,830,000
指定競技特別強化対策費	6,460,000	5,760,000	700,000
中・高・一般一貫対策費	4,500,000	4,200,000	300,000
国体貢献強化対策費	7,350,000	7,350,000	0
特別強化対策費	1,850,000	2,225,000	△ 375,000
指導者対策費支出	13,330,000	13,320,000	10,000
スポーツ医・科学対策費支出	1,000,000	850,000	150,000
競技用具整備費支出	1,140,000	1,214,000	△ 74,000
競技用具整備費支出	1,350,000	1,000,000	350,000
スポーツ少年団育成事業費支出	14,198,000	14,688,000	△ 490,000
事務局運営費支出	6,098,000	6,037,000	61,000
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
役員旅費	95,000	95,000	0
人件費	701,000	752,000	△ 51,000
表彰費	4,982,000	4,870,000	112,000
使用料及び賃借料	50,000	50,000	0
負担金	40,000	40,000	0
指導者養成研修費支出	63,000	63,000	0
交流活動費支出	2,387,000	2,733,000	△ 346,000
リーダー養成研修費支出	3,790,000	3,835,000	△ 45,000
地区育成補助費支出	723,000	723,000	0
地方スポーツ振興費支出	1,200,000	1,360,000	△ 160,000
普及事業費支出	2,750,000	1,788,000	962,000
スポーツ指導員養成講習会	2,750,000	1,788,000	962,000
	1,800,000	838,000	962,000

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	1,150,000	0
スポーツ振興費支出	1,150,000	1,150,000	0
広報事業費	150,000	150,000	0
育成強化費	1,000,000	1,000,000	0
根占自転車競技場走路等補修事業費	20,439,000	4,793,000	15,646,000
根占自転車競技場走路等補修工事補助金	20,439,000	4,793,000	15,646,000
第38回全国スポーツ少年団剣道交流大会費	0	14,000,000	△ 14,000,000
報償費	0	904,000	△ 904,000
旅費	0	8,885,500	△ 8,885,500
食糧費	0	777,000	△ 777,000
使用料及び賃借料	0	1,780,000	△ 1,780,000
印刷製本費	0	428,000	△ 428,000
消耗品費	0	1,004,500	△ 1,004,500
会議費	0	22,000	△ 22,000
役務費	0	199,000	△ 199,000
管 理 費	16,485,000	16,431,000	54,000
職員給当費	6,525,000	6,381,000	144,000
諸手当	2,112,000	2,073,000	39,000
共済費	1,346,000	1,285,000	61,000
報償費	303,000	303,000	0
旅費	1,101,000	985,000	116,000
賃金	1,571,000	1,571,000	0
需用費	1,178,000	1,178,000	0
消耗品費	700,000	700,000	0
燃料費	0	46,000	△ 46,000
印刷製本費	300,000	300,000	0
食糧繕費	80,000	80,000	0
修繕費	98,000	52,000	46,000
役員務費	610,000	529,000	81,000
使用料及び賃借料	815,000	896,000	△ 81,000
負担金	663,000	613,000	50,000
公課	21,000	97,000	△ 76,000
委託料	240,000	520,000	△ 280,000
予備費	1,060,800	1,064,800	△ 4,000
事業活動支出計	297,985,800	265,476,800	32,509,000
事業活動収支差額	△ 2,045,000	△ 2,359,000	314,000
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	△ 2,045,000	△ 2,359,000	314,000
前期繰越収支差額	△ 90,000	2,269,000	△ 2,359,000
次期繰越収支差額	△ 2,135,000	△ 90,000	△ 2,045,000