

収支予算書 (資金収支ベース)

平成29年4月1日から平成30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	40,000	0
基財産利息収入	40,000	40,000	0
負担金収入	5,400,600	5,440,600	△ 40,000
競技団体	2,830,000	2,870,000	△ 40,000
市町村体協	2,570,600	2,570,600	0
登録料収入	8,273,000	8,603,000	△ 330,000
スポーツ少年団登録料収入	8,273,000	8,603,000	△ 330,000
登録団員	6,075,000	6,244,000	△ 169,000
登録指導者	2,198,000	2,359,000	△ 161,000
県補助金収入	332,333,000	123,677,000	208,656,000
運営費補助金収入	12,722,000	12,238,000	484,000
競技スポーツ強化対策事業補助金収入	91,000,000	91,000,000	0
九州ブロック国体開催補助金収入	3,701,000	0	3,701,000
根占自転車競技場走路等補修事業補助金収入	224,910,000	20,439,000	204,471,000
日体協補助金収入	4,230,000	5,232,000	△ 1,002,000
地方体育振興費補助金収入	1,030,000	1,930,000	△ 900,000
スポーツ指導員養成講習会	900,000	1,800,000	△ 900,000
スポーツ指導者研修会	130,000	130,000	0
スポーツ少年団補助金収入	3,200,000	3,302,000	△ 102,000
認定員養成講習会	330,000	440,000	△ 110,000
組織整備強化事業	2,390,000	2,382,000	8,000
九州ブロック競技別交流大会	480,000	480,000	0
県委託金収入	128,026,000	149,203,000	△ 21,177,000
県民体育大会費	8,088,000	8,088,000	0
国民体育大会派遣費	119,938,000	141,115,000	△ 21,177,000
諸収入	3,405,000	3,745,200	△ 340,200
諸収入	3,405,000	3,745,200	△ 340,200
預金利息	15,000	20,200	△ 5,200
講習会等分担金	1,858,000	2,193,000	△ 335,000
広告料	50,000	50,000	0
自販機設置交付金	950,000	950,000	0
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	481,707,600	295,940,800	185,766,800
2. 事業活動支出			
事業費	465,668,000	280,440,000	185,228,000
競技スポーツ対策費支出	92,700,000	92,700,000	0
強化対策本部費支出	4,715,000	4,715,000	0
人件費	2,795,000	2,795,000	0
役員費	300,000	300,000	0
需用費	445,000	445,000	0
報償費	30,000	30,000	0
旅費	845,000	845,000	0
使用料及び賃借料	300,000	300,000	0
選手強化対策費支出	85,235,000	84,495,000	740,000
最重点競技強化対策費	29,855,000	24,740,000	5,115,000
重点競技強化対策費	14,070,000	14,945,000	△ 875,000
強化競技強化対策費	9,970,000	11,320,000	△ 1,350,000
育成競技強化対策費	6,865,000	6,460,000	405,000
中・高・一般一貫対策費	0	7,350,000	△ 7,350,000
指定競技特別強化対策費	0	4,500,000	△ 4,500,000
団体・個人特別強化対策費	4,005,000	0	4,005,000
国体入賞強化対策費	5,440,000	0	5,440,000
国体貢献強化対策費	2,100,000	1,850,000	250,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
特別強化対策費	12,930,000	13,330,000	△ 400,000
指導者対策費支出	600,000	1,000,000	△ 400,000
スポーツ医・科学対策費支出	1,350,000	1,140,000	210,000
競技用具整備費支出	800,000	1,350,000	△ 550,000
国民体育大会費支出	119,938,000	141,115,000	△ 21,177,000
派遣職員人件費支出	7,456,000	5,738,000	1,718,000
手当	1,108,000	806,000	302,000
人件費	6,348,000	4,932,000	1,416,000
九州ブロック大会派遣費支出	39,305,000	26,337,000	12,968,000
監督選手交通費	18,238,000	5,661,000	12,577,000
監督選手宿泊費	15,790,000	15,790,000	0
役員旅費	1,632,000	1,409,000	223,000
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
輸送送料	905,000	737,000	168,000
夏季秋季国体派遣費支出	71,000,000	107,237,000	△ 36,237,000
監督選手交通費	22,301,000	55,677,000	△ 33,376,000
監督選手宿泊費	34,670,000	33,372,000	1,298,000
役員旅費	4,332,000	5,599,000	△ 1,267,000
輸送送料	2,264,000	4,632,000	△ 2,368,000
車中食費	497,000	548,000	△ 51,000
ユニフォーム代	4,537,000	4,858,000	△ 321,000
参加料	994,000	1,146,000	△ 152,000
交際費	315,000	315,000	0
役需	300,000	300,000	0
需用	790,000	790,000	0
冬季国体派遣費支出	2,177,000	1,803,000	374,000
監督選手交通費	960,000	846,000	114,000
監督選手宿泊費	601,000	424,000	177,000
役員旅費	517,000	434,000	83,000
車中食費	10,000	10,000	0
ユニフォーム代	63,000	63,000	0
参加料	26,000	26,000	0
九州ブロック国体開催事業費	3,701,000	0	3,701,000
九州ブロック国体開催事業費	3,701,000	0	3,701,000
共済費	110,000	0	110,000
賃金	683,000	0	683,000
報償費	183,000	0	183,000
旅費	2,588,000	0	2,588,000
需用費	86,000	0	86,000
役員業務費	51,000	0	51,000
根占自転車競技場走路等補修事業費	224,910,000	20,439,000	204,471,000
根占自転車競技場走路等補修事業費	224,910,000	20,439,000	204,471,000
県民体育大会費支出	8,088,000	8,088,000	0
大会運営費支出	1,202,000	1,202,000	0
印刷製本費	418,000	418,000	0
大会準備費	603,000	603,000	0
大会議費	181,000	181,000	0
大会表彰費支出	171,000	171,000	0
消耗品費	171,000	171,000	0
競技運営費支出	6,715,000	6,715,000	0
競技会運営補助	6,715,000	6,715,000	0
地方スポーツ振興費支出	1,850,000	2,750,000	△ 900,000
普及事業費支出	1,850,000	2,750,000	△ 900,000
スポーツ指導員養成講習会	900,000	1,800,000	△ 900,000
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
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

科目	予算額	前年度予算額	増減
スポーツ少年団育成事業費支出	13,331,000	14,198,000	△ 867,000
事務局運営費支出	5,956,000	6,098,000	△ 142,000
消耗品費	22,000	22,000	0
印刷製本費	179,000	140,000	39,000
会議費	3,000	5,000	△ 2,000
役員費	95,000	95,000	0
旅費	522,000	701,000	△ 179,000
人件費	4,982,000	4,982,000	0
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	63,000	0
指導者養成研修費支出	1,804,000	2,387,000	△ 583,000
交流活動費支出	3,693,000	3,790,000	△ 97,000
リーダー養成研修費支出	678,000	723,000	△ 45,000
地区育成補助費支出	1,200,000	1,200,000	0
管理費	17,408,000	16,485,000	923,000
職員給支	6,593,000	6,525,000	68,000
諸手当支	2,181,000	2,112,000	69,000
共済費支	1,412,000	1,346,000	66,000
報償費支	303,000	303,000	0
旅費支	1,272,000	1,101,000	171,000
賃金支	1,580,000	1,571,000	9,000
需用費支	1,178,000	1,178,000	0
消耗品費	700,000	700,000	0
印刷製本費	300,000	300,000	0
食糧費	80,000	80,000	0
修繕費	98,000	98,000	0
役員費支	610,000	610,000	0
使用料及び賃借料支	835,000	815,000	20,000
負担金支	663,000	663,000	0
公課支	21,000	21,000	0
委託料支	370,000	240,000	130,000
備品購入費支	390,000	0	390,000
予備費	1,232,200	1,060,800	171,400
事業活動支出計	484,308,200	297,985,800	186,322,400
事業活動収支差額	△ 2,600,600	△ 2,045,000	△ 555,600
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	△ 2,600,600	△ 2,045,000	△ 555,600
前期繰越収支差額	△ 2,135,000	△ 90,000	△ 2,045,000
次期繰越収支差額	△ 4,735,600	△ 2,135,000	△ 2,600,600