

## 収支予算書 (収支)

令和4年4月1日から令和5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        | 3,000       | 3,000       | 0           |
| 基本財産利息収入        | 3,000       | 3,000       | 0           |
| 負担金収入           | 5,487,400   | 5,437,400   | 50,000      |
| 競技団体            | 2,930,000   | 2,880,000   | 50,000      |
| 市町村体協           | 2,557,400   | 2,557,400   | 0           |
| 登録料収入           | 8,977,000   | 6,983,000   | 1,994,000   |
| スポーツ少年団登録料収入    | 8,977,000   | 6,983,000   | 1,994,000   |
| 登録団員            | 6,656,000   | 4,995,000   | 1,661,000   |
| 登録指導者等          | 2,321,000   | 1,988,000   | 333,000     |
| 県補助金収入          | 213,673,000 | 218,488,000 | △ 4,815,000 |
| 運営費補助金収入        | 14,177,000  | 13,892,000  | 285,000     |
| 競技スポーツ強化対策事業補助金 | 91,000,000  | 91,000,000  | 0           |
| 競技力向上対策事業補助金収入  | 108,496,000 | 113,596,000 | △ 5,100,000 |
| 日本スポーツ協会補助金収入   | 3,529,000   | 4,819,000   | △ 1,290,000 |
| 地方スポーツ振興費補助金収入  | 650,000     | 1,350,000   | △ 700,000   |
| 公認スポーツ指導者養成講習   | 520,000     | 1,350,000   | △ 830,000   |
| スポーツ指導者研修会      | 130,000     | 0           | 130,000     |
| スポーツ少年団補助金収入    | 2,879,000   | 3,469,000   | △ 590,000   |
| 都道府県関係組織整備強化費   | 2,159,000   | 2,149,000   | 10,000      |
| ブロック関係組織整備強化費   | 720,000     | 1,220,000   | △ 500,000   |
| アクティブチャイルドプログラム | 0           | 100,000     | △ 100,000   |
| 県委託金収入          | 164,855,000 | 162,069,000 | 2,786,000   |
| 県民体育大会費         | 8,226,000   | 8,226,000   | 0           |
| 国民体育大会派遣費       | 149,692,000 | 146,006,000 | 3,686,000   |
| 後催県交流事業         | 6,937,000   | 7,837,000   | △ 900,000   |
| スポーツ振興くじ助成金     | 4,493,000   | 4,500,000   | △ 7,000     |
| スポーツ振興くじ助成金     | 4,493,000   | 4,500,000   | △ 7,000     |
| 諸収入             | 3,494,500   | 3,880,500   | △ 386,000   |
| 諸収入             | 3,494,500   | 3,880,500   | △ 386,000   |
| 預金利息            | 1,000       | 1,000       | 0           |
| 講習会等分担金         | 2,224,000   | 2,770,000   | △ 546,000   |
| 広告料             | 50,000      | 50,000      | 0           |
| 自販機設置交付金        | 700,000     | 700,000     | 0           |
| 指導者育成事業等交付金     | 480,000     | 320,000     | 160,000     |
| 雑収益             | 39,500      | 39,500      | 0           |
| 事業活動収入計         | 404,511,900 | 406,179,900 | △ 1,668,000 |
| 2. 事業活動支出       |             |             |             |
| 事業費             | 392,794,000 | 393,358,000 | △ 564,000   |
| 競技スポーツ対策費支出     | 94,975,000  | 94,657,000  | 318,000     |
| 強化対策本部費支出       | 6,275,000   | 5,957,000   | 318,000     |
| 人件費             | 3,975,000   | 3,657,000   | 318,000     |
| 役員費             | 310,000     | 310,000     | 0           |
| 需用費             | 400,000     | 400,000     | 0           |
| 報償費             | 30,000      | 30,000      | 0           |
| 旅費              | 1,200,000   | 1,200,000   | 0           |
| 使用料及び賃借料        | 360,000     | 360,000     | 0           |
| 選手強化対策費支出       | 86,300,000  | 86,300,000  | 0           |
| 最重点競技強化対策費      | 38,779,000  | 38,779,000  | 0           |
| 重点競技強化対策費       | 17,387,000  | 17,387,000  | 0           |
| 強化競技強化対策費       | 9,597,000   | 9,597,000   | 0           |
| 育成競技強化対策費       | 6,607,000   | 6,607,000   | 0           |
| 団体・個人特別強化対策費    | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| 国体貢献強化対策費       | 0           | 0           | 0           |
| 特別強化対策費         | 12,930,000  | 12,930,000  | 0           |

| 科目             | 予算額         | 前年度予算額      | 増減          |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 指導者対策費支出       | 500,000     | 500,000     | 0           |
| スポーツ医・科学対策費支出  | 1,600,000   | 1,600,000   | 0           |
| 競技用具整備費支出      | 300,000     | 300,000     | 0           |
| 競技力向上対策事業      | 115,433,000 | 121,433,000 | △ 6,000,000 |
| 強化指導員配置事業      | 108,496,000 | 108,496,000 | 0           |
| 報酬             | 90,000,000  | 90,000,000  | 0           |
| 共済費            | 15,450,000  | 15,450,000  | 0           |
| 賃金             | 1,154,000   | 1,154,000   | 0           |
| 費用弁償           | 1,836,000   | 1,836,000   | 0           |
| 役員費            | 56,000      | 56,000      | 0           |
| 県選抜選手強化事業      | 0           | 5,100,000   | △ 5,100,000 |
| 給料             | 0           | 3,486,000   | △ 3,486,000 |
| 諸手当            | 0           | 936,000     | △ 936,000   |
| 共済費            | 0           | 678,000     | △ 678,000   |
| 後催県交流推進事業      | 6,937,000   | 7,837,000   | △ 900,000   |
| 委託料            | 6,012,000   | 6,514,000   | △ 502,000   |
| 人件費            | 775,000     | 1,023,000   | △ 248,000   |
| 需用費            | 120,000     | 100,000     | 20,000      |
| 役員費            | 30,000      | 200,000     | △ 170,000   |
| 国民体育大会費支出      | 149,692,000 | 146,006,000 | 3,686,000   |
| 派遣職員人件費支出      | 10,056,000  | 9,521,000   | 535,000     |
| 手当             | 1,792,000   | 1,085,000   | 707,000     |
| 人件費            | 8,264,000   | 8,436,000   | △ 172,000   |
| 九州ブロック大会派遣費支出  | 32,974,000  | 37,958,000  | △ 4,984,000 |
| 監督選手交通費        | 11,548,000  | 15,999,000  | △ 4,451,000 |
| 監督選手宿泊費        | 16,768,000  | 16,769,000  | △ 1,000     |
| 役員共済費          | 1,528,000   | 1,626,000   | △ 98,000    |
| 各役員共通負担金       | 2,500,000   | 2,500,000   | 0           |
| 輸送費            | 240,000     | 240,000     | 0           |
| 夏季秋季国体派遣費支出    | 390,000     | 824,000     | △ 434,000   |
| 監督選手交通費        | 104,262,000 | 96,267,000  | 7,995,000   |
| 監督選手宿泊費        | 49,335,000  | 48,371,000  | 964,000     |
| 監督選手旅費         | 32,433,000  | 32,432,000  | 1,000       |
| 輸送費            | 5,624,000   | 5,578,000   | 46,000      |
| ユニフォーム代        | 4,283,000   | 3,358,000   | 925,000     |
| 参加料            | 3,341,000   | 3,341,000   | 0           |
| 交際費            | 1,752,000   | 1,752,000   | 0           |
| 役務費            | 324,000     | 324,000     | 0           |
| 需用費            | 306,000     | 306,000     | 0           |
| 冬季国体派遣費支出      | 6,864,000   | 805,000     | 6,059,000   |
| 監督選手交通費        | 2,400,000   | 2,260,000   | 140,000     |
| 監督選手宿泊費        | 1,140,000   | 1,037,000   | 103,000     |
| 役員共済費          | 573,000     | 573,000     | 0           |
| 輸送費            | 570,000     | 534,000     | 36,000      |
| ユニフォーム代        | 65,000      | 64,000      | 1,000       |
| 参加料            | 52,000      | 52,000      | 0           |
| 県民体育大会費支出      | 8,226,000   | 8,226,000   | 0           |
| 大会運営費支出        | 1,194,000   | 1,194,000   | 0           |
| 印刷費            | 424,000     | 424,000     | 0           |
| 大会準備費          | 599,000     | 599,000     | 0           |
| 大会表彰費          | 171,000     | 171,000     | 0           |
| 大会表彰品費         | 174,000     | 174,000     | 0           |
| 消耗品費           | 174,000     | 174,000     | 0           |
| 競技運営費支出        | 6,858,000   | 6,858,000   | 0           |
| 競技会運営補助        | 6,858,000   | 6,858,000   | 0           |
| 地方スポーツ振興費支出    | 1,676,000   | 2,376,000   | △ 700,000   |
| 普及事業費支出        | 1,676,000   | 2,376,000   | △ 700,000   |
| 公認スポーツ指導者養成講習会 | 520,000     | 1,350,000   | △ 830,000   |
| スポーツ指導者研修会     | 130,000     | 0           | 130,000     |
| 普及振興費          | 1,026,000   | 1,026,000   | 0           |

| 科 目             | 予算額         | 前年度予算額      | 増減          |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| スポーツ振興費支出       | 7,668,000   | 5,503,000   | 2,165,000   |
| スポーツ振興費支出       | 7,668,000   | 5,503,000   | 2,165,000   |
| 広報事業費           | 0           | 50,000      | △ 50,000    |
| 育成強化費           | 458,000     | 453,000     | 5,000       |
| 総合型スポーツクラブ登録・認証 | 2,217,000   | 0           | 2,217,000   |
| クラブアドバイザー配置事業費  | 4,993,000   | 5,000,000   | △ 7,000     |
| スポーツ少年団育成事業費支出  | 15,124,000  | 15,157,000  | △ 33,000    |
| 事務局運営費支出        | 7,831,000   | 7,903,000   | △ 72,000    |
| 消耗品費            | 50,000      | 50,000      | 0           |
| 印刷製本費           | 50,000      | 50,000      | 0           |
| 会議費             | 2,000       | 2,000       | 0           |
| 役員費             | 100,000     | 160,000     | △ 60,000    |
| 旅人件費            | 1,100,000   | 1,085,000   | 15,000      |
| 表彰費             | 6,345,000   | 6,412,000   | △ 67,000    |
| 使用料及び賃借料        | 50,000      | 50,000      | 0           |
| 負担金補助及び交付金      | 80,000      | 40,000      | 40,000      |
| 指導者養成研修費支出      | 54,000      | 54,000      | 0           |
| 旅費              | 1,744,000   | 1,657,000   | 87,000      |
| 消耗品費            | 483,000     | 323,000     | 160,000     |
| 役員費             | 802,000     | 906,000     | △ 104,000   |
| 使用料及び賃借料        | 71,000      | 53,000      | 18,000      |
| 報償費             | 40,000      | 81,000      | △ 41,000    |
| 負担金補助及び交付金      | 282,000     | 258,000     | 24,000      |
| 交流活動費支出         | 66,000      | 36,000      | 30,000      |
| 旅費              | 3,743,000   | 3,832,000   | △ 89,000    |
| 消耗品費            | 298,000     | 871,000     | △ 573,000   |
| 印刷製本費           | 0           | 50,000      | △ 50,000    |
| 役員費             | 75,000      | 43,000      | 32,000      |
| 負担金補助及び交付金      | 243,000     | 67,000      | 176,000     |
| リダー養成研修費支出      | 3,127,000   | 2,801,000   | 326,000     |
| 旅費              | 830,000     | 1,002,000   | △ 172,000   |
| 消耗品費            | 560,000     | 642,000     | △ 82,000    |
| 食糧費             | 10,000      | 6,000       | 4,000       |
| 役員費             | 114,000     | 220,000     | △ 106,000   |
| 使用料及び賃借料        | 35,000      | 10,000      | 25,000      |
| 報償費             | 0           | 1,000       | △ 1,000     |
| 負担金補助及び交付金      | 60,000      | 72,000      | △ 12,000    |
| 地区育成補助費支出       | 51,000      | 51,000      | 0           |
| 負担金補助及び交付金      | 976,000     | 763,000     | 213,000     |
| 役員費             | 970,000     | 760,000     | 210,000     |
| 役員費             | 6,000       | 3,000       | 3,000       |
| 管 理 費           | 18,231,000  | 18,835,000  | △ 604,000   |
| 職員給与支出          | 6,434,000   | 6,447,000   | △ 13,000    |
| 諸手当支出           | 2,216,000   | 2,192,000   | 24,000      |
| 共済費             | 1,551,000   | 1,522,000   | 29,000      |
| 報償費             | 600,000     | 500,000     | 100,000     |
| 旅費              | 1,547,000   | 1,400,000   | 147,000     |
| 賃借料             | 1,167,000   | 1,100,000   | 67,000      |
| 需用費             | 1,390,000   | 1,337,000   | 53,000      |
| 消耗品費            | 736,000     | 736,000     | 0           |
| 燃料費             | 41,000      | 41,000      | 0           |
| 印刷製本費           | 430,000     | 330,000     | 100,000     |
| 食糧費             | 33,000      | 80,000      | △ 47,000    |
| 修繕費             | 150,000     | 150,000     | 0           |
| 役員費             | 897,000     | 735,000     | 162,000     |
| 使用料及び賃借料        | 850,000     | 850,000     | 0           |
| 負担金             | 788,000     | 663,000     | 125,000     |
| 課料              | 61,000      | 61,000      | 0           |
| 委託料             | 380,000     | 1,678,000   | △ 1,298,000 |
| 備品購入費           | 350,000     | 350,000     | 0           |
| 予備費             | 800,000     | 747,400     | 52,600      |
| 事業活動支出計         | 411,825,000 | 412,940,400 | △ 1,115,400 |
| 事業活動収支差額        | △ 7,313,100 | △ 6,760,500 | △ 552,600   |

| 科 目              | 予算額         | 前年度予算額      | 増減        |
|------------------|-------------|-------------|-----------|
| Ⅱ 投資活動収支の部       |             |             |           |
| 1. 投資活動収入        |             |             |           |
| 固定資産の取得に係る収入     | 0           | 0           | 0         |
| 県根占自転車競技場整備費補助金  | 0           | 0           | 0         |
| JKA公益事業振興補助事業補助金 | 0           | 0           | 0         |
| 投資活動収入計          | 0           | 0           | 0         |
| 2. 投資活動支出        |             |             |           |
| 固定資産取得支出         | 0           | 0           | 0         |
| 構築物建設支出          | 0           | 0           | 0         |
| 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           | △ 7,313,100 | △ 6,760,500 | △ 552,600 |
| 前期繰越収支差額         | 22,834,440  | 15,146,634  | 7,687,806 |
| 次期繰越収支差額         | 15,521,340  | 8,386,134   | 7,135,206 |