

収支予算書（資金収支ベース）

平成30年4月1日から平成31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	20,000	40,000	△ 20,000
基本財産利息収入	20,000	40,000	△ 20,000
負担金収入	5,387,400	5,400,600	△ 13,200
競技団体	2,830,000	2,830,000	0
市町村団体協	2,557,400	2,570,600	△ 13,200
登録料収入	8,354,000	8,273,000	81,000
スポーツ少年団登録料収入	8,354,000	8,273,000	81,000
登録団員	6,051,000	6,075,000	△ 24,000
登録指導者	2,303,000	2,198,000	105,000
県補助金収入	170,445,000	332,333,000	△ 161,888,000
運営費補助金収入	12,720,000	12,722,000	△ 2,000
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	0	3,701,000	△ 3,701,000
競技力向上対策事業補助金収入	36,711,000	0	36,711,000
根占自転車競技場整備費補助金収入	30,014,000	224,910,000	△ 194,896,000
日本スポーツ協会補助金収入	4,266,000	4,230,000	36,000
地方体育振興費補助金収入	1,030,000	1,030,000	0
スポーツ指導員養成講習会	900,000	900,000	0
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	3,236,000	3,200,000	36,000
認定員養成講習会	330,000	330,000	0
組織整備強化事業	2,426,000	2,390,000	36,000
九州ブロック競技別交流大会	480,000	480,000	0
受取補助金	4,471,000	0	4,471,000
助成金	4,471,000	0	4,471,000
県委託金収入	121,789,000	128,026,000	△ 6,237,000
県民体育大会費	8,088,000	8,088,000	0
国民体育大会派遣費	113,701,000	119,938,000	△ 6,237,000
諸収入	4,179,000	3,405,000	774,000
諸収入	4,179,000	3,405,000	774,000
預金利息	10,000	15,000	△ 5,000
講習会等分担金	2,607,000	1,858,000	749,000
広告料	50,000	50,000	0
自販機設置交付金	980,000	950,000	30,000
指導者育成事業等交付金	482,000	482,000	0
雑収	50,000	50,000	0
事業活動収入計	318,911,400	481,707,600	△ 162,796,200
2. 事業活動支出			
事業費	304,049,000	465,668,000	△ 161,619,000
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	85,435,000	85,235,000	200,000
最重点競技強化対策費	30,691,500	29,855,000	836,500
重点競技強化対策費	14,870,000	14,070,000	800,000
強化競技強化対策費	10,370,000	9,970,000	400,000
育成競技強化対策費	6,865,000	6,865,000	0
団体・個人特別強化対策費	1,000,000	4,005,000	△ 3,005,000
国体入賞強化対策費	6,336,000	5,440,000	896,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
国体貢献強化対策費	2,372,500	2,100,000	272,500
特別強化対策費	12,930,000	12,930,000	0
指導者対策費支出	600,000	600,000	0
スポーツ医・科学対策費支出	1,350,000	1,350,000	0
競技用具整備費支出	600,000	800,000	△ 200,000
競技力向上対策事業	36,711,000	0	36,711,000
強化指導員配置事業	36,711,000	0	36,711,000
報酬	30,000,000	0	30,000,000
共済費	5,144,000	0	5,144,000
賃借金	343,000	0	343,000
費用弁償	1,224,000	0	1,224,000
国民体育大会費支出	113,701,000	119,938,000	△ 6,237,000
派遣職員人件費支出	8,728,000	7,456,000	1,272,000
手当	983,000	1,108,000	△ 125,000
人件費	7,745,000	6,348,000	1,397,000
九州ブロック大会派遣費支出	21,246,000	39,305,000	△ 18,059,000
監督選手交通費	2,326,000	18,238,000	△ 15,912,000
監督選手宿泊費	15,790,000	15,790,000	0
役員旅費	182,000	1,632,000	△ 1,450,000
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	208,000	905,000	△ 697,000
夏季秋季国体派遣費支出	80,873,000	71,000,000	9,873,000
監督選手交通費	35,353,000	22,301,000	13,052,000
監督選手宿泊費	30,310,000	34,670,000	△ 4,360,000
役員旅費	4,955,000	4,332,000	623,000
輸送料	2,822,000	2,264,000	558,000
車中食費	497,000	497,000	0
ユニフォーム代	4,537,000	4,537,000	0
参加料	994,000	994,000	0
交通費	315,000	315,000	0
役需務費	300,000	300,000	0
需用費	790,000	790,000	0
冬季国体派遣費支出	2,854,000	2,177,000	677,000
監督選手交通費	1,477,000	960,000	517,000
監督選手宿泊費	601,000	601,000	0
役員旅費	683,000	517,000	166,000
車中食費	10,000	10,000	0
ユニフォーム代	63,000	63,000	0
参加料	20,000	26,000	△ 6,000
九州ブロック国体開催事業費	0	3,701,000	△ 3,701,000
九州ブロック国体開催事業費	0	3,701,000	△ 3,701,000
共済費	0	110,000	△ 110,000
賃借金	0	683,000	△ 683,000
報酬	0	183,000	△ 183,000
旅費	0	2,588,000	△ 2,588,000
需用費	0	86,000	△ 86,000
役需務費	0	51,000	△ 51,000
根占自転車競技場整備費補助事業費	30,014,000	224,910,000	△ 194,896,000
根占自転車競技場整備費補助事業費	30,014,000	224,910,000	△ 194,896,000
国民体育大会費支出	8,088,000	8,088,000	0
大会運営費支出	1,278,000	1,202,000	76,000
印刷製本費	418,000	418,000	0
大会準備費	690,000	603,000	87,000
大会議費	170,000	181,000	△ 11,000
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	6,639,000	6,715,000	△ 76,000
競技会運営補助	6,639,000	6,715,000	△ 76,000
地方スポーツ振興費支出	2,019,000	1,850,000	169,000
普及事業費支出	2,019,000	1,850,000	169,000
スポーツ指導員養成講習会	900,000	900,000	0
スポーツ指導者研修会	130,000	130,000	0
普及振興費	989,000	820,000	169,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
スポーツ振興費支出	6,119,000	1,150,000	4,969,000
スポーツ振興費支出	6,119,000	1,150,000	4,969,000
広報事業費	150,000	150,000	0
育成強化費	1,000,000	1,000,000	0
クラブアドバイザー配置事業費	4,969,000	0	4,969,000
スポーツ少年団育成事業費支出	14,697,000	13,331,000	1,366,000
事務局運営費支出	6,344,000	5,956,000	388,000
消耗品費	130,000	22,000	108,000
印刷製本費	100,000	179,000	△ 79,000
会議費	5,000	3,000	2,000
役員費	154,000	95,000	59,000
旅費	820,000	522,000	298,000
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	1,899,000	1,804,000	95,000
交流活動費支出	4,325,000	3,693,000	632,000
リーダー養成研修費支出	779,000	678,000	101,000
地区育成補助費支出	1,350,000	1,200,000	150,000
管理費	17,194,000	17,408,000	△ 214,000
職員給支	6,643,000	6,593,000	50,000
諸手当支	2,142,000	2,181,000	△ 39,000
共済費支	1,378,000	1,412,000	△ 34,000
報償費支	303,000	303,000	0
旅費支	1,271,000	1,272,000	△ 1,000
賃金支	1,580,000	1,580,000	0
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	560,000	610,000	△ 50,000
使用料及び賃借料支	779,000	835,000	△ 56,000
負担金支	663,000	663,000	0
公課費支	21,000	21,000	0
委託料支	376,000	370,000	6,000
備品購入費支	300,000	390,000	△ 90,000
予備費	252,000	1,232,200	△ 980,200
事業活動支出計	321,495,000	484,308,200	△ 162,813,200
事業活動収支差額	△ 2,583,600	△ 2,045,000	△ 538,600
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	385,844,000	0	385,844,000
県根占自転車競技場整備費補助金	385,844,000	0	385,844,000
投資活動収入計	385,844,000	0	385,844,000
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	385,844,000	0	385,844,000
構築物建設支出	385,844,000	0	385,844,000
投資活動支出計	385,844,000	0	385,844,000
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	△ 2,583,600	△ 2,045,000	△ 538,600
前期繰越収支差額	△ 4,180,000	△ 2,135,000	△ 2,045,000
次期繰越収支差額	△ 6,763,600	△ 4,180,000	△ 2,583,600