

## 【参考資料】

## 平成27年度公益財団法人茨城県体育協会収支計算書(資金収支ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
(1) 分担金収入	2,250,000	2,250,000	0
① 競技団体分担金収入	1,530,000	1,530,000	0
② 市町村体協分担金収入	440,000	440,000	0
③ 学校体育団体分担金収入	60,000	60,000	0
④ 市町村スポーツ少年団分担金収入	220,000	220,000	0
(2) 会費収入	10,360,000	10,560,000	△ 200,000
① 賛助会費収入	10,360,000	10,560,000	△ 200,000
(3) 補助金収入	345,529,000	343,056,948	2,472,052
① 県補助金収入	340,544,000	338,072,448	2,471,552
ア 県体育協会育成費収入	41,571,000	41,383,413	187,587
イ 国民体育大会費収入	77,555,000	75,426,475	2,128,525
ウ 元氣いばらき選手育成強化費収入	221,418,000	221,262,560	155,440
② 日体協補助金収入	3,785,000	3,784,500	500
ア 組織整備強化費収入	3,785,000	3,784,500	500
③ その他の補助金収入	1,200,000	1,200,000	0
ア 県民駅伝競走大会費収入	1,200,000	1,200,000	0
(4) 委託金収入	468,060,000	467,585,890	474,110
① 県委託金収入	465,050,000	464,647,045	402,955
ア 県民総体兼国体茨城県大会費収入	7,990,000	7,744,516	245,484
イ 指定管理料収入	451,890,000	451,890,000	0
ア 堀原運動公園費収入	114,849,000	114,849,000	0
イ 笠松運動公園費収入	337,041,000	337,041,000	0
ウ スポーツ少年団スポーツ大会費収入	599,000	598,772	228
エ いばらきスポーツアカデミー連絡調整業務費収入	4,571,000	4,413,757	157,243
② 日体協委託金収入	3,010,000	2,938,845	71,155
ア スポーツ指導者研修会費収入	390,000	390,000	0
イ スポーツ少年団認定員講習会収入	1,340,000	1,269,723	70,277
ウ ドーピング防止教育・啓発事業収入	32,000	31,748	252
エ 日韓スポーツ交流事業収入	1,248,000	1,247,374	626
(5) 基本財産運用収入	78,000	77,049	951
① 基本財産積立金利息収入	5,000	5,657	△ 657
② 基本財産債券利息収入	73,000	71,392	1,608
(6) 特定資産運用収入	20,000	22,142	△ 2,142
① 特定資産積立金利息収入	20,000	22,142	△ 2,142
(7) 事業収入	161,118,000	159,526,300	1,591,700
① 運動公園利用料金収入	116,378,000	114,167,747	2,210,253
ア 堀原運動公園利用料金収入	8,338,000	8,783,646	△ 445,646
イ 笠松運動公園利用料金収入	108,040,000	105,384,101	2,655,899
② 体協会館使用料収入	761,000	843,675	△ 82,675
③ スポーツ指導者研修会参加料収入	433,000	422,500	10,500
④ スポーツ少年団参加料収入	56,000	56,000	0
⑤ スポーツ教室等参加料収入	21,917,000	21,917,100	△ 100
ア 堀原スポーツ教室等参加料収入	4,415,000	4,414,200	800
イ 笠松スポーツ教室等参加料収入	17,502,000	17,502,900	△ 900
⑥ 売店等収入	21,573,000	22,119,278	△ 546,278
ア 堀原売店等収入	2,488,000	2,523,802	△ 35,802
イ 笠松売店等収入	19,085,000	19,595,476	△ 510,476
(8) 負担金収入	1,147,000	1,147,255	△ 255
① 負担金収入	1,147,000	1,147,255	△ 255
(9) 登録料収入	24,506,000	24,505,600	400
① スポーツ少年団登録料収入	24,506,000	24,505,600	400
(10) 預金利息収入	1,000	1,125	△ 125
① 預金利息収入	1,000	1,125	△ 125
(11) 寄付金収入	12,078,000	12,085,053	△ 7,053
① 寄付金収入	12,078,000	12,085,053	△ 7,053
(12) 雑収入	4,190,000	4,342,304	△ 152,304
① 雑収入	4,190,000	4,342,304	△ 152,304
事業活動収入合計 (A)	1,029,337,000	1,025,159,666	4,177,334

(単位:円)

科	目	予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)
2	事業活動支出			
(1)	事業費支出	356,551,000	353,183,155	3,367,845
①	育成・普及事業支出	7,261,000	7,028,186	232,814
ア	市町村体協育成事業支出	1,680,000	1,680,000	0
イ	学校体育団体育成事業支出	200,000	200,000	0
ウ	組織整備事業支出	68,000	39,872	28,128
エ	総合型地域スポーツクラブ育成事業支出	50,000	32,190	17,810
オ	スポーツ指導者協議会育成費支出	214,000	203,480	10,520
カ	スポーツ指導者研修会事業支出	849,000	836,626	12,374
キ	普及・広報事業支出	2,025,000	1,968,932	56,068
ク	日韓スポーツ交流事業支出	1,248,000	1,247,374	626
ケ	育成・普及事業共通経費支出	927,000	819,712	107,288
②	スポーツ少年団事業支出	30,783,000	30,574,753	208,247
ア	各種スポーツ大会事業	6,137,000	6,090,637	46,363
(ア)	スポーツ大会	3,474,000	3,430,884	43,116
(イ)	スポーツ少年団大会(野外活動)	304,000	302,646	1,354
(ウ)	全国・関東ブロック競技別交流大会県大会	1,025,000	1,024,007	993
(エ)	県外交流	1,334,000	1,333,100	900
イ	交流事業	1,905,000	1,904,084	916
(ア)	ブロック交流会	980,000	980,000	0
(イ)	国際交流	925,000	924,084	916
ウ	リーダー育成事業	850,000	824,066	25,934
(ア)	リーダー育成	602,000	577,230	24,770
(イ)	ジュニア・リーダーズスクール	248,000	246,836	1,164
エ	指導者協議会育成事業	431,000	396,220	34,780
オ	講習・研修事業	1,272,000	1,208,445	63,555
カ	広報事業	738,000	720,388	17,612
キ	共通経費	19,450,000	19,430,913	19,087
③	各種大会事業支出	9,589,000	9,330,370	258,630
ア	県民総体兼国体茨城県大会費支出	7,990,000	7,744,516	245,484
(ア)	報償費支出	5,922,000	5,863,000	59,000
(イ)	旅費支出	534,000	518,242	15,758
(ウ)	需用費支出	1,112,000	1,111,560	440
(エ)	役務費支出	241,000	235,474	5,526
(オ)	使用料及び賃借料支出	181,000	16,240	164,760
イ	県民駅伝大会費支出	1,599,000	1,585,854	13,146
(ア)	報償費支出	254,000	254,000	0
(イ)	旅費支出	83,000	72,542	10,458
(ウ)	需用費支出	1,174,000	1,171,988	2,012
(エ)	役務費支出	88,000	87,324	676
④	競技力向上費支出	308,918,000	306,249,846	2,668,154
ア	国民体育大会派遣事業支出	78,974,000	76,727,935	2,246,065
(ア)	関東ブロック大会費支出	20,341,000	20,325,697	15,303
(イ)	本大会費支出	48,259,000	48,133,886	125,114
(ウ)	冬季大会費支出	9,720,000	7,617,360	2,102,640
(エ)	メディカルチェック費支出	654,000	650,992	3,008
イ	元気いばらき選手育成強化事業支出	224,379,000	224,207,558	171,442
ウ	支援強化事業支出	994,000	900,596	93,404
(ア)	スポーツ医・科学サポート費支出	595,000	554,991	40,009
(イ)	表彰事業費支出	399,000	345,605	53,395
エ	いばらきスポーツアカデミー連絡調整業務支出	4,571,000	4,413,757	157,243
(2)	体協会館管理費支出	4,106,000	3,868,928	237,072
①	体協会館管理費支出	4,106,000	3,868,928	237,072
(3)	施設貸与事業支出	621,245,000	600,947,604	20,297,396
①	堀原運動公園費支出	130,090,000	124,311,255	5,778,745
ア	職員費支出	16,772,000	16,712,192	59,808
イ	管理運営費支出	105,931,000	100,676,158	5,254,842
ウ	普及事業費支出	4,899,000	4,758,913	140,087
(ア)	ニューいばらきいきいきスポーツday費支出	484,000	426,786	57,214
(イ)	武道教室等支出	4,415,000	4,332,127	82,873
エ	売店等事業支出	2,488,000	2,163,992	324,008

(単位:円)

科 目	予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)
② 笠松運動公園費支出	491,155,000	476,636,349	14,518,651
ア 職員費支出	16,746,000	16,604,370	141,630
イ 管理運営費支出	445,982,000	436,057,843	9,924,157
ウ 普及事業費支出	18,316,000	17,146,420	1,169,580
(ア) ニューいばらきいきいきスポーツday費支出	452,000	446,182	5,818
(イ) 笠松スポーツフェスティバル支出	1,973,000	1,952,990	20,010
(ウ) 笠松スポーツ教室支出	15,891,000	14,747,248	1,143,752
エ 売店等事業支出	10,111,000	6,827,716	3,283,284
(4) 法人会計支出	60,421,000	59,813,991	607,009
① 職員費支出	55,041,000	54,853,360	187,640
ア 役員報酬支出	6,722,000	6,678,480	43,520
イ 給料手当支出	14,622,000	14,519,304	102,696
ウ 諸手当支出	28,880,000	29,018,728	△ 138,728
エ 共済費支出	4,817,000	4,636,848	180,152
② 本部会計支出	5,380,000	4,960,631	419,369
ア 報償費支出	423,000	417,400	5,600
イ 旅費支出	886,000	808,144	77,856
ウ 交際費支出	369,000	349,800	19,200
エ 需用費支出	739,000	631,774	107,226
オ 役務費支出	801,000	728,594	72,406
カ 委託料支出	317,000	316,548	452
キ 使用料及び賃借料支出	747,000	727,031	19,969
ク 負担金、補助及び交付金支出	823,000	812,240	10,760
ケ 公課費支出	275,000	169,100	105,900
事業活動支出合計 (B)	1,042,323,000	1,017,813,678	24,509,322
事業活動収支差額合計 (A)-(B) (C)	△ 12,986,000	7,345,988	△ 20,331,988
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
(1) 積立金取崩収入	20,188,000	20,187,025	975
① 退職積立金取崩収入	20,188,000	20,187,025	975
② 減価償却積立金取崩収入	0	0	0
③ スポーツ振興積立金取崩収入	0	0	0
投資活動収入合計 (D)	20,188,000	20,187,025	975
2 投資活動支出			
(1) 積立金支出	18,067,000	18,072,852	△ 5,852
① 退職積立金支出	5,433,000	5,432,078	922
② 減価償却積立金支出	2,556,000	2,555,721	279
③ スポーツ振興積立金支出	10,078,000	10,085,053	△ 7,053
投資活動支出合計 (E)	18,067,000	18,072,852	△ 5,852
投資活動収支差額合計 (D)-(E) (F)	2,121,000	2,114,173	6,827
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
財務活動収入合計	0	0	0
2 財務活動支出			
財務活動支出合計	0	0	0
財務活動収支差額合計	0	0	0
IV 予備費支出 (G)	100,687,000	0	100,687,000
当期収支差額 (C) + (F) - (G)	△ 111,552,000	9,460,161	△ 121,012,161
前期繰越収支差額	111,552,000	111,552,405	△ 405
次期繰越収支差額	0	121,012,566	△ 121,012,566