

平成28年度収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計								収益事業等会計				法人会計	合計
	育成・普及事業	スポーツ少年団事業	各種大会事業	競技力向上事業	体協会館管理事業	指定管理事業	公益目的事業共通	公益目的事業合計	施設貸与(収益)	売店等事業	収益事業等共通	収益事業等合計		
I 一般正味財産増減の部														
1. 経常増減の部														
(1) 経常収益														
分担金収益	0	220	0	0	0	0	0	220	0	0	0	0	2,030	2,250
受取会費														
賛助会員受取会費	4,504	863	588	4,345	0	0	0	10,300	0	0	0	0	0	10,300
受取補助金等														
受取県補助金	0	0	0	258,699	548	0	23,433	282,680	0	0	3,167	3,167	12,035	297,882
受取日体協補助金	0	3,483	0	0	0	0	0	3,483	0	0	0	0	0	3,483
その他補助金	3,280	0	1,200	0	0	0	0	4,480	0	0	0	0	0	4,480
委託金収益														
県委託金収益	0	600	7,716	3,968	229	446,023	0	458,536	20,028	887	0	20,915	1,290	480,741
日体協委託金収益	1,228	1,100	0	130	0	0	0	2,458	0	0	0	0	0	2,458
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	64
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23
事業収益														
運動公園利用料	0	0	0	0	0	121,141	0	121,141	3,239	0	0	3,239	0	124,380
体協会館使用料	0	0	0	0	1,130	0	0	1,130	0	0	0	0	0	1,130
スポーツ指導者研究会参加料	489	0	0	0	0	0	0	489	0	0	0	0	0	489
スポーツ少年団参加料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
スポーツ教室等参加料	0	0	0	0	0	19,095	0	19,095	0	0	0	0	0	19,095
売店等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,787	0	22,787	0	22,787
受取負担金														
負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,147	0	1,147	0	1,147
登録料収益	0	24,600	0	0	0	0	0	24,600	0	0	0	0	0	24,600
預金利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
受取寄付金	0	0	0	6,000	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	6,000
雑収益	0	0	0	2,488	0	0	0	2,488	0	0	0	0	1,306	3,794
経常収益計	9,501	30,866	9,504	275,630	1,907	586,259	23,433	937,100	23,267	24,821	3,167	51,255	16,749	1,005,104
(2) 経常費用														
事業費														
役員報酬	0	0	0	0	0	0	4,839	4,839	0	0	807	807	0	5,646
給料	0	0	0	0	0	2,506	8,953	11,459	345	93	1,210	1,648	0	13,107
職員手当等	0	0	0	0	168	13,932	5,438	19,538	1,050	561	735	2,346	0	21,884
共済費	0	0	0	0	130	10,797	2,994	13,921	813	435	404	1,652	0	15,573
災害補償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職年金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘱託員報酬	0	0	0	2,662	0	32,460	0	35,122	3,143	0	0	3,143	0	38,265
社会保険料等	0	183	0	794	0	7,055	0	8,032	548	1	0	549	0	8,581
賃金	0	1,130	0	2,260	0	17,693	0	21,083	834	204	0	1,038	0	22,121
報償費	1,032	2,625	6,386	11,039	0	12,571	0	33,653	0	0	0	0	0	33,653
旅費	528	1,458	462	86,072	0	1,163	0	89,683	94	0	0	94	0	89,777
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	513	642	1,408	6,368	46	9,047	0	18,024	300	4,843	0	5,143	0	23,167
燃料費	51	51	0	337	163	39,147	0	39,749	611	195	0	806	0	40,555
印刷製本費	2,018	2,009	815	1,532	0	3,307	0	9,681	15	797	0	812	0	10,493
光熱水費	0	0	0	0	212	124,166	0	124,378	3,677	0	0	3,677	0	128,055
修繕料	0	0	0	0	560	10,435	0	10,995	891	3,390	0	4,281	0	15,276
食糧費	53	237	66	483	0	398	0	1,237	5	0	0	5	0	1,242
通信運搬費	866	533	111	3,635	60	1,572	0	6,777	86	12	0	98	0	6,875
手数料	244	117	62	505	455	2,455	0	3,838	281	1,343	0	1,624	0	5,462
筆耕翻訳料	0	0	4	225	0	0	0	229	0	0	0	0	0	229
火災保険料	70	70	9	149	45	1,911	0	2,254	51	0	0	51	0	2,305
自動車損害保険料	0	0	0	0	0	375	0	375	11	0	0	11	0	386
委託料	2,969	1,100	0	0	2,227	276,619	0	282,915	9,502	7,021	0	16,523	0	299,438
使用料及び賃借料	672	825	181	3,495	98	10,649	0	15,920	312	4,413	0	4,725	0	20,645
工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品購入費	0	0	0	0	0	100	0	100	0	80	0	80	0	180
負担金、補助及び償金	2,291	19,886	0	155,836	0	208	0	178,221	26	0	0	26	0	178,247
補償、補填及び賠償金	0	0	0	0	0	4	0	4	1	0	0	1	0	5
返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	1,905	1,905	0	0	257	257	0	2,162
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公課費	0	0	0	238	557	7,213	0	8,008	599	1,635	0	2,234	0	10,242
減価償却費	0	0	0	0	0	0	1,576	1,576	0	0	213	213	0	1,789
事業費合計	11,307	30,866	9,504	275,630	4,721	585,783	25,705	943,516	23,195	25,023	3,626	51,844	0	995,360

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計								収 益 事 業 等 会 計				法人会計	合計	
	育成・普及事業	スポーツ少年団事業	各種大会事業	競技力向上事業	体協会館管理事業	指定管理事業	公益目的事業共通	公益目的事業合計	施設貸与(収益)	売店等事業	収益事業等共通	収益事業等合計			
管理費															
役員報酬								0						1,076	1,076
給料								0						4,516	4,516
職員手当等								0						3,437	3,437
共済費								0						2,069	2,069
災害補償費								0						0	0
退職年金								0						0	0
嘱託員報酬								0						0	0
社会保険料等								0						0	0
賃金								0						0	0
報償費								0						423	423
旅費								0						929	929
交際費								0						180	180
消耗品費								0						186	186
燃料費								0						51	51
印刷製本費								0						115	115
光熱水費								0						0	0
修繕料								0						190	190
食糧費								0						108	108
通信運搬費								0						278	278
手数料								0						289	289
筆耕翻訳料								0						0	0
火災保険料								0						70	70
自動車損害保険料								0						150	150
委託料								0						300	300
使用料及び賃借料								0						481	481
工事請負費								0						0	0
原材料費								0						0	0
備品購入費								0						80	80
負担金、補助及び交付金								0						833	833
補償、補填及び賠償金								0						0	0
返還金								0						0	0
退職給付費用								0						927	927
寄付金								0						0	0
公課費								0						378	378
減価償却費								0						767	767
管理費合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,833	17,833
経常費用計	11,307	30,866	9,504	275,630	4,721	585,783	25,705	943,516	23,195	25,023	3,626	51,844	17,833	1,013,193	
評価損益等調整前当期経常増減額															
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,806	0	0	0	△ 2,814	476	△ 2,272	△ 6,416	72	△ 202	△ 459	△ 589	△ 1,084	△ 8,089	
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用															
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
除却損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額								0						0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,806	0	0	0	△ 2,814	476	△ 2,272	△ 6,416	72	△ 202	△ 459	△ 589	△ 1,084	△ 8,089	
税引前当期一般正味財産増減額															0
一般正味財産期首残高															127,235
一般正味財産期末残高															119,146
II 指定正味財産増減の部															
受取寄付金															10,000
一般正味財産への振替額															△ 4,000
当期指定正味財産増減額															6,000
指定正味財産期首残高															79,360
指定正味財産期末残高															85,360
III 正味財産期末残高															204,506

【参考資料】

平成28年度公益財団法人茨城県体育協会収支予算書(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:千円)

科目	28年度 当初予算額	27年度 当初予算額	増減(△)	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 分担金収入	2,250	2,250	0	
① 競技団体分担金収入	1,530	1,530	0	
② 市町村体協分担金収入	440	440	0	
③ 学校体育団体分担金収入	60	60	0	
④ 市町村スポーツ少年団分担金収入	220	220	0	
(2) 会費収入	10,300	9,600	700	
① 賛助会費収入	10,300	9,600	700	
(3) 補助金収入	305,845	380,089	△ 74,244	
① 県補助金収入	297,882	374,936	△ 77,054	
ア 県体育協会育成費収入	39,183	41,571	△ 2,388	
イ 国民体育大会費収入	99,511	111,947	△ 12,436	
ウ 元氣いばらき選手育成強化費収入	159,188	221,418	△ 62,230	
② 日体協補助金収入	3,483	3,953	△ 470	
ア 組織整備強化費収入	3,483	3,953	△ 470	
③ その他の補助金収入	4,480	1,200	3,280	
ア 県民駅伝競走大会費収入	1,200	1,200	0	
イ スポーツ振興くじ助成金	3,280	0	3,280	
(4) 委託金収入	483,199	467,214	15,985	
① 県委託金収入	480,741	465,146	15,595	
ア 県民総体兼国体茨城県大会費収入	7,716	8,035	△ 319	
イ 指定管理料収入	468,457	451,890	16,567	
ア 堀原運動公園費収入	115,267	114,849	418	
イ 笠松運動公園費収入	353,190	337,041	16,149	
ウ スポーツ少年団スポーツ大会費収入	600	599	1	
エ いばらきスポーツアカデミー連絡調整業務費収入	3,968	4,622	△ 654	
② 日体協委託金収入	2,458	2,068	390	
ア 公認スポーツ指導員養成講習会収入	838	0	838	
イ スポーツ指導者研修会収入	390	390	0	
ウ スポーツ少年団認定員講習会収入	1,100	1,540	△ 440	
エ ドーピング防止教育・啓発事業収入	130	138	△ 8	
(5) 基本財産運用収入	64	106	△ 42	
① 基本財産積立金利息収入	4	4	0	
② 基本財産債券利息収入	60	102	△ 42	
(6) 特定資産運用収入	23	23	0	
(7) 事業収入	167,881	174,753	△ 6,872	
① 運動公園利用料金収入	124,380	131,207	△ 6,827	
ア 堀原運動公園利用料金収入	17,380	15,678	1,702	
イ 笠松運動公園利用料金収入	107,000	115,529	△ 8,529	
② 体協会館使用料収入	1,130	1,130	0	
③ スポーツ指導者研修会参加料収入	489	515	△ 26	
④ スポーツ少年団参加料収入	0	56	△ 56	
⑤ スポーツ教室等参加料収入	19,095	19,878	△ 783	
ア 堀原武道教室等参加料収入	4,316	4,001	315	
イ 笠松スポーツ教室等参加料収入	14,779	15,877	△ 1,098	
⑥ 売店等収入	22,787	21,967	820	
ア 堀原売店等収入	3,212	3,023	189	
イ 笠松売店等収入	19,575	18,944	631	
(8) 負担金収入	1,147	1,147	0	
① 負担金収入	1,147	1,147	0	
(9) 登録料収入	24,600	25,996	△ 1,396	
① スポーツ少年団登録料収入	24,600	25,996	△ 1,396	
(10) 預金利息収入	1	1	0	
① 預金利息収入	1	1	0	
(11) 寄付金収入	12,000	2,000	10,000	
① 寄付金収入	12,000	2,000	10,000	
(12) 雑収入	3,794	4,005	△ 211	
① 雑収入	3,794	4,005	△ 211	
事業活動収入合計(A)	1,011,104	1,067,184	△ 56,080	

科目	28年度 当初予算額	27年度 当初予算額	増減(△)	備考
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	327,307	394,596	△ 67,289	
① 育成・普及事業支出	11,307	6,608	4,699	
ア 市町村体協育成事業支出	1,760	1,760	0	
イ 学校体育団体育成事業支出	200	200	0	
ウ 組織整備事業支出	153	89	64	
エ 総合型地域スポーツクラブ育成事業支出	64	70	△ 6	
オ スポーツ指導者協議会育成事業支出	234	234	0	
カ スポーツ指導者研修会事業支出	879	905	△ 26	
キ スポーツ指導員養成講習会事業支出	845	0	845	
ク 賛助会等広報事業支出	1,804	2,025	△ 221	
ケ 体協いばらき広報事業支出	1,499	0	1,499	
コ 体育協会Webサイト新規構築事業	2,602	0	2,602	
サ 育成・普及事業共通経費支出	1,267	1,325	△ 58	
② スポーツ少年団事業支出	30,866	32,864	△ 1,998	
③ 各種大会事業支出	9,504	9,740	△ 236	
ア 県民総体兼国体茨城県大会事業支出	7,716	8,035	△ 319	
イ 県民駅伝競走大会事業支出	1,788	1,705	83	
④ 競技力向上事業支出	275,630	345,384	△ 69,754	
ア 国民体育大会派遣事業支出	102,399	115,140	△ 12,741	
ア(ア) 関東ブロック大会費支出	34,521	29,929	4,592	
イ 本大会費支出	54,358	70,377	△ 16,019	
ウ 冬季大会費支出	12,070	13,438	△ 1,368	
エ メディカルチェック費支出	1,450	1,396	54	
イ 元氣いばらき選手育成強化事業支出	168,103	224,488	△ 56,385	
ウ 支援強化事業支出	1,160	1,134	26	
ア(イ) スポーツ医・科学サポート費支出	701	701	0	
イ 表彰事業費支出	459	433	26	
エ いばらきスポーツアカデミー連絡調整業務支出	3,968	4,622	△ 654	
(2) 体協会館管理事業支出	4,423	4,475	△ 52	
(3) 指定管理事業支出	635,866	646,177	△ 10,311	
① 堀原運動公園費支出	140,175	137,551	2,624	
ア 職員費支出	16,894	16,418	476	
イ 管理運営費支出	115,253	113,625	1,628	
ウ 普及事業費支出	4,816	4,485	331	
ア(ア) ニューいばらきいきいきスポーツday費支出	500	484	16	
イ 武道等教室支出	4,316	4,001	315	
エ 売店等事業支出	3,212	3,023	189	
② 笠松運動公園費支出	495,691	508,626	△ 12,935	
ア 職員費支出	15,503	16,722	△ 1,219	
イ 管理運営費支出	444,233	455,482	△ 11,249	
ウ 普及事業費支出	15,233	16,331	△ 1,098	
ア(ア) ニューいばらきいきいきスポーツday費支出	454	454	0	
イ 笠松スポーツフェスティバル支出	1,951	1,976	△ 25	
ウ 笠松スポーツ教室支出	12,828	13,901	△ 1,073	
エ 売店等事業支出	20,722	20,091	631	
(4) 法人会計支出	39,952	40,992	△ 1,040	
① 職員費支出	34,911	34,853	58	
② 本部会計支出	5,041	6,139	△ 1,098	
事業活動支出合計(B)	1,007,548	1,086,240	△ 78,692	
事業活動収支差額合計(A)-(B) (C)	3,556	△ 19,056	22,612	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 積立金取崩収入	4,560	560	4,000	
① 退職積立金取崩収入	0	0	0	
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	4,560	560	4,000	
投資活動収入合計(D)	4,560	560	4,000	
2 投資活動支出				
(1) 積立金支出	15,645	7,989	7,656	
① 退職積立金支出	3,089	5,433	△ 2,344	
② 減価償却積立金支出	2,556	2,556	0	
③ スポーツ振興積立金支出	10,000	0	10,000	
投資活動支出合計(E)	15,645	7,989	7,656	
投資活動収支差額合計(D)-(E) (F)	△ 11,085	△ 7,429	△ 3,656	
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)	93,158	74,295	18,863	
当期収支差額 (C)+(F)-(G)	△ 100,687	△ 100,780	93	
前期繰越収支差額	100,687	100,780	△ 93	
次期繰越収支差額	0	0	0	