

【参考資料 2】

平成29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29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科目	29年度 当初予算額	28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	10,500	10,300	200	
① 賛助会費収入	10,500	10,300	200	
(3) 補助金収入	178,125	305,845	△ 127,720	
① 県補助金収入	171,631	297,882	△ 126,251	
ア 県体育協会育成費収入	35,021	39,183	△ 4,162	
イ 国民体育大会費収入	125,497	99,511	25,986	
ウ 元気いばらき選手育成強化費収入	11,113	159,188	△ 148,075	
② 日体協補助金収入	3,817	3,483	334	
ア 組織整備強化費収入	3,817	3,483	334	
③ その他の補助金収入	2,677	4,480	△ 1,803	
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収入	1,477	3,280	△ 1,803	
(4) 委託金収入	561,676	483,199	78,477	
① 県委託金収入	482,361	480,741	1,620	
ア 県民総体兼国体茨城県大会費収入	7,626	7,716	△ 90	
イ 指定管理料収入	470,211	468,457	1,754	
(ア) 堀原運動公園費収入	115,861	115,267	594	
(イ) 笠松運動公園費収入	354,350	353,190	1,160	
ウ スポーツ少年団スポーツ大会費収入	600	600	0	
エ 元気いばらき選手育成強化事業連絡調整業務費収入	3,924	3,968	△ 44	
② 日体協委託金収入	79,315	2,458	76,857	
ア 公認スポーツ指導員養成講習会収入	585	838	△ 253	
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	1,210	1,100	110	
エ ドーピング防止教育・啓発事業収入	130	130	0	
オ 日・韓・中ジュニア交流競技会委託事業収入	77,000	0	77,000	
(5) 基本財産運用収入	33	64	△ 31	
① 基本財産積立金利息収入	3	4	△ 1	
② 基本財産債券利息収入	30	60	△ 30	
(6) 特定資産運用収入	10	23	△ 13	
(7) 事業収入	160,193	167,881	△ 7,688	
① 運動公園利用料金収入	122,300	124,380	△ 2,080	
ア 堀原運動公園利用料金収入	17,350	17,380	△ 30	
イ 笠松運動公園利用料金収入	104,950	107,000	△ 2,050	
② 体協会館使用料収入	1,129	1,130	△ 1	
③ スポーツ指導者研修会参加料収入	521	489	32	
④ スポーツ教室等参加料収入	18,778	19,095	△ 317	
ア 堀原武道教室等参加料収入	5,016	4,316	700	
イ 笠松スポーツ教室等参加料収入	13,762	14,779	△ 1,017	
⑤ 売店等収入	17,465	22,787	△ 5,322	
ア 堀原売店等収入	4,264	3,212	1,052	
イ 笠松売店等収入	13,201	19,575	△ 6,374	
(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	24,600	0	
① スポーツ少年団登録料収入	24,600	24,600	0	
(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	13,000	12,000	1,000	
① 寄付金収入	13,000	12,000	1,000	
(12) 雑収入	3,188	3,794	△ 606	
① 雑収入	3,188	3,794	△ 606	
事業活動収入合計(A)	954,723	1,011,104	△ 56,381	

科目	29年度 当初予算額	28年度 当初予算額	増減(△)	備考
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	289,578	327,307	△ 37,729	
① 育成・普及事業支出	98,652	11,546	87,106	
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	153	0	
エ 総合型地域スポーツクラブ育成事業支出	64	64	0	
オ スポーツ指導者協議会育成事業支出	245	234	11	
カ スポーツ指導者研修会事業支出	911	879	32	
キ スポーツ指導員養成講習会事業支出	600	845	△ 245	
ク 賛助会等広報事業支出	1,689	1,804	△ 115	
ケ 体協いばらき広報事業支出	1,847	1,499	348	
コ 体育協会Webサイト新規構築事業支出	0	2,602	△ 2,602	
サ 日・韓・中ジュニア交流競技会支出	90,000	239	89,761	
シ 育成・普及事業共通経費支出	1,183	1,267	△ 84	
② スポーツ少年団事業支出	31,238	30,866	372	
③ 各種大会事業支出	9,414	9,504	△ 90	
ア 県民総体兼国体茨城県大会事業支出	7,626	7,716	△ 90	
イ 県民駅伝競走大会事業支出	1,788	1,788	0	
④ 競技力向上事業支出	150,274	275,391	△ 125,117	
ア 国民体育大会派遣事業支出	128,135	102,399	25,736	
(ア) 関東ブロック大会費支出	38,150	34,521	3,629	
(イ) 本大会費支出	78,781	54,358	24,423	
(ウ) 冬季大会費支出	9,824	12,070	△ 2,246	
(エ) メディカルチェック費支出	1,380	1,450	△ 70	
イ 元氣いばらき選手育成強化事業支出	16,973	167,864	△ 150,891	
ウ 支援強化事業支出	1,242	1,160	82	
(ア) 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	541	459	82	
エ 元氣いばらき選手育成強化事業連絡調整業務支出	3,924	3,968	△ 44	
(2) 体協会館管理事業支出	4,423	4,423	0	
(3) 指定管理事業支出	629,809	635,866	△ 6,057	
① 堀原運動公園費支出	142,399	140,175	2,224	
ア 職員費支出	16,473	16,894	△ 421	
イ 管理運営費支出	116,146	115,253	893	
ウ 普及事業費支出	5,516	4,816	700	
(ア) ニューいばらきさいきスポーツday費支出	500	500	0	
(イ) 武道等教室支出	5,016	4,316	700	
エ 売店等事業支出	4,264	3,212	1,052	
② 笠松運動公園費支出	487,410	495,691	△ 8,281	
ア 職員費支出	15,763	15,503	260	
イ 管理運営費支出	443,083	444,233	△ 1,150	
ウ 普及事業費支出	14,216	15,233	△ 1,017	
(ア) ニューいばらきさいきスポーツday費支出	454	454	0	
(イ) 笠松スポーツフェスティバル支出	1,530	1,951	△ 421	
(ウ) 笠松スポーツ教室支出	12,232	12,828	△ 596	
エ 売店等事業支出	14,348	20,722	△ 6,374	
(4) 法人会計支出	42,573	39,952	2,621	
① 職員費支出	37,406	34,911	2,495	
② 本部会計支出	5,167	5,041	126	
事業活動支出合計(B)	966,383	1,007,548	△ 41,165	
事業活動収支差額合計(A)-(B) (C)	△ 11,660	3,556	△ 15,216	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 積立金取崩収入	17,560	4,560	13,000	
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	17,560	4,560	13,000	
投資活動収入合計(D)	17,560	4,560	13,000	
2 投資活動支出				
(1) 積立金支出	12,837	15,645	△ 2,808	
① 退職積立金支出	288	3,089	△ 2,801	
② 減価償却積立金支出	2,549	2,556	△ 7	
③ スポーツ振興積立金支出	10,000	10,000	0	
投資活動支出合計(E)	12,837	15,645	△ 2,808	
投資活動収支差額合計(D)-(E) (F)	4,723	△ 11,085	15,808	
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)	105,615	93,158	12,457	
当期収支差額 (C)+(F)-(G)	△ 112,552	△ 100,687	△ 11,865	
前期繰越収支差額	112,552	100,687	11,865	
次期繰越収支差額	0	0	0	