

# 平成30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30年4月1日から平成31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	2,310,000	2,310,000	0
① 競技団体分担金収入	1,590,000	1,590,000	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	9,800,000	10,040,000	△ 240,000
① 賛助会費収入	9,800,000	10,040,000	△ 240,000
(3) 補助金収入	146,817,000	137,704,224	9,112,776
① 県補助金収入	141,202,000	132,095,224	9,106,776
ア 県体育協会育成費収入	35,496,000	35,495,610	390
イ 国民体育大会費収入	97,715,000	88,608,614	9,106,386
ウ 元氣いばらき選手育成強化費収入	7,991,000	7,991,000	0
② 日スポ協補助金収入	3,138,000	3,138,000	0
ア 組織整備強化費収入	3,138,000	3,138,000	0
③ その他の補助金収入	2,477,000	2,471,000	6,000
ア 県民駅伝競走大会費収入	1,000,000	1,000,000	0
イ スポーツ振興くじ助成金収入	1,477,000	1,471,000	6,000
(4) 委託金収入	505,091,000	505,029,741	61,259
① 県委託金収入	490,760,000	490,720,971	39,029
ア 県民総体兼国体茨城県大会費収入	7,626,000	7,626,000	0
イ 指定管理料収入	478,274,000	478,274,000	0
ア 堀原運動公園費収入	115,861,000	115,861,000	0
イ 笠松運動公園費収入	362,413,000	362,413,000	0
ウ スポーツ少年団スポーツ大会費収入	600,000	599,510	490
エ 元氣いばらき選手育成強化事業連絡調整業務費収入	4,260,000	4,221,461	38,539
② 日スポ協委託金収入	14,331,000	14,308,770	22,230
ア スポーツ指導者研修会収入	367,000	354,324	12,676
イ スポーツ少年団認定員講習会収入	935,000	943,364	△ 8,364
ウ アクティブ・チャイルド普及研修事業収入	158,000	145,924	12,076
エ ドーピング防止教育・啓発事業収入	146,000	140,692	5,308
オ 全国スポーツ少年大会委託事業収入	12,725,000	12,724,466	534
(5) 基本財産運用収入	25,000	23,717	1,283
① 基本財産積立金利息収入	4,000	3,504	496
② 基本財産債券利息収入	21,000	20,213	787
(6) 特定資産運用収入	10,000	9,029	971
① 特定資産積立金利息収入	10,000	9,029	971
(7) 事業収入	171,278,000	170,855,370	422,630
① 運動公園利用料金収入	129,043,000	128,490,413	552,587
ア 堀原運動公園利用料金収入	14,543,000	15,249,299	△ 706,299
イ 笠松運動公園利用料金収入	114,500,000	113,241,114	1,258,886
② 体協会館使用料収入	949,000	995,895	△ 46,895
③ スポーツ指導者研修会参加料収入	470,000	470,000	0
④ スポーツ教室等参加料収入	22,724,000	22,721,400	2,600
ア 堀原武道教室等参加料収入	5,925,000	5,923,300	1,700
イ 笠松スポーツ教室等参加料収入	16,799,000	16,798,100	900
⑤ 売店等収入	18,092,000	18,177,662	△ 85,662
ア 堀原売店等収入	4,338,000	4,396,761	△ 58,761
イ 笠松売店等収入	13,754,000	13,780,901	△ 26,901
(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	23,087,000	23,086,600	400
① スポーツ少年団登録料収入	23,087,000	23,086,600	400
(10) 預金利息収入	1,000	129	871
① 預金利息収入	1,000	129	871
(11) 寄付金収入	12,000,000	12,000,000	0
① 寄付金収入	12,000,000	12,000,000	0
(12) 雑収入	2,169,000	2,763,864	△ 594,864
① 雑収入	2,169,000	2,763,864	△ 594,864
事業活動収入合計 (A)	873,735,000	864,969,929	8,765,071

(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	184,246,000	174,586,893	9,659,107
①	育成・普及事業支出	10,492,000	10,019,978	472,022
	ア 市町村体協育成事業支出	1,720,000	1,720,000	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	45,000	43,424	1,576
	エ 総合型地域スポーツクラブ育成事業支出	76,000	30,440	45,560
	オ スポーツ指導者協議会育成事業支出	230,000	228,568	1,432
	カ スポーツ指導者研修会事業支出	855,000	850,918	4,082
	キ 賛助会等広報事業支出	1,558,000	1,252,944	305,056
	ク 体協いばらき広報事業支出	1,847,000	1,839,004	7,996
	ケ 育成・普及事業共通経費支出	3,961,000	3,854,680	106,320
②	スポーツ少年団事業支出	40,901,000	40,884,106	16,894
	ア 各種スポーツ大会事業支出	5,468,000	5,460,063	7,937
	(ア) スポーツ大会支出	3,161,000	3,154,167	6,833
	(イ) スポーツ少年団大会(野外活動)支出	0	0	0
	(ウ) 全国・関東ブロック競技別交流大会県大会支出	1,006,000	1,005,788	212
	(エ) 県外交流支出	1,301,000	1,300,108	892
	イ 交流事業支出	1,410,000	1,408,833	1,167
	(ア) ブロック交流会支出	991,000	991,000	0
	(イ) 国際交流支出	419,000	417,833	1,167
	ウ リーダー育成事業支出	432,000	429,340	2,660
	(ア) リーダー育成支出	139,000	137,242	1,758
	(イ) ジュニア・リーダースクール支出	293,000	292,098	902
	エ 指導者協議会育成事業支出	350,000	349,664	336
	オ 講習・研修事業支出	1,036,000	1,035,230	770
	カ 全国スポーツ少年大会支出	12,736,000	12,735,730	270
	キ 広報事業支出	711,000	710,256	744
	ク 共通経費支出	18,758,000	18,754,990	3,010
③	各種大会事業支出	9,473,000	9,451,461	21,539
	ア 県民総体兼国体茨城県大会費支出	7,833,000	7,812,667	20,333
	(ア) 報償費支出	6,032,000	6,032,000	0
	(イ) 旅費支出	319,000	313,092	5,908
	(ウ) 需用費支出	1,151,000	1,150,140	860
	(エ) 役務費支出	138,000	124,707	13,293
	(オ) 使用料及び賃借料支出	193,000	192,728	272
	イ 県民駅伝大会費支出	1,640,000	1,638,794	1,206
	(ア) 報償費支出	254,000	254,000	0
	(イ) 旅費支出	85,000	84,660	340
	(ウ) 需用費支出	1,196,000	1,195,992	8
	(エ) 役務費支出	102,000	101,442	558
	(オ) 使用料及び賃借料支出	3,000	2,700	300
④	競技力向上費支出	123,380,000	114,231,348	9,148,652
	ア 国民体育大会派遣事業支出	99,166,000	90,052,454	9,113,546
	(ア) 関東ブロック大会費支出	17,776,000	17,759,643	16,357
	(イ) 本大会費支出	55,262,000	55,268,678	△ 6,678
	(ウ) 冬季大会費支出	24,878,000	15,838,194	9,039,806
	(エ) メディカルチェック費支出	1,250,000	1,185,939	64,061
	イ 元氣いばらき選手育成強化事業支出	18,781,000	18,789,183	△ 8,183
	ウ 支援強化事業支出	1,173,000	1,168,250	4,750
	(ア) スポーツ医・科学サポート費支出	843,000	756,700	86,300
	(イ) 表彰事業費支出	330,000	411,550	△ 81,550
	エ 元氣いばらき選手育成強化事業連絡調整業務費支出	4,260,000	4,221,461	38,539
(2)	体協会館管理費支出	4,243,000	4,129,909	113,091
①	体協会館管理費支出	4,243,000	4,129,909	113,091
(3)	指定管理事業支出	649,320,000	647,562,599	1,757,401
①	堀原運動公園費支出	140,707,000	140,193,983	513,017
	ア 職員費支出	16,378,000	16,445,116	△ 67,116
	イ 管理運営費支出	113,526,000	113,492,435	33,565
	ウ 普及事業費支出	6,465,000	6,103,638	361,362
	(ア) ニューいばらきいきいきスポーツday費支出	500,000	440,122	59,878
	(イ) 武道教室等支出	5,965,000	5,663,516	301,484
	エ 売店等事業支出	4,338,000	4,152,794	185,206

(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	508,613,000	507,368,616	1,244,384
	ア 職員費支出	21,199,000	20,934,381	264,619
	イ 管理運営費支出	455,260,000	454,306,425	953,575
	ウ 普及事業費支出	17,253,000	17,231,001	21,999
	(ア) ニューいばらきいきスポーツday費支出	454,000	443,353	10,647
	(イ) 笠松スポーツフェスティバル支出	1,749,000	1,747,410	1,590
	(ウ) 笠松スポーツ教室支出	15,050,000	15,040,238	9,762
	エ 売店等事業支出	14,901,000	14,896,809	4,191
(4)	法人会計支出	65,542,000	64,772,347	769,653
①	職員費支出	60,499,000	60,495,543	3,457
	ア 役員報酬支出	6,325,000	6,323,672	1,328
	イ 給料手当支出	16,390,000	16,389,600	400
	ウ 諸手当支出	33,073,000	33,072,897	103
	エ 共済費支出	4,711,000	4,709,374	1,626
②	本部会計支出	5,043,000	4,276,804	766,196
	ア 報償費支出	429,000	419,000	10,000
	イ 旅費支出	719,000	672,320	46,680
	ウ 交際費支出	180,000	145,200	34,800
	エ 需用費支出	646,000	343,912	302,088
	オ 役務費支出	890,000	759,560	130,440
	カ 委託料支出	424,000	342,792	81,208
	キ 備品購入費支出	65,000	11,000	54,000
	ク 使用料及び賃借料支出	706,000	659,580	46,420
	ケ 負担金, 補助及び交付金支出	784,000	733,340	50,660
	コ 公課費支出	200,000	190,100	9,900
	事業活動支出合計 (B)	903,351,000	891,051,748	12,299,252
	事業活動収支差額合計 (A)-(B) (C)	△ 29,616,000	△ 26,081,819	△ 3,534,181
II	投資活動収支の部			
1	投資活動収入			
(1)	積立金取崩収入	37,430,000	37,493,659	△ 63,659
①	退職積立金取崩収入	21,780,000	21,777,946	2,054
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	15,650,000	15,715,713	△ 65,713
	投資活動収入合計 (D)	37,430,000	37,493,659	△ 63,659
2	投資活動支出			
(1)	積立金支出	12,331,000	12,330,550	450
①	退職積立金支出	0	0	0
②	減価償却積立金支出	2,331,000	2,330,550	450
③	スポーツ振興積立金支出	10,000,000	10,000,000	0
	投資活動支出合計 (E)	12,331,000	12,330,550	450
	投資活動収支差額合計 (D)-(E) (F)	25,099,000	25,163,109	△ 64,109
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)	116,507,000	0	116,507,000
	当期収支差額 (C) + (F) - (G)	△ 121,024,000	△ 918,710	△ 120,105,290
	前期繰越収支差額	121,024,000	121,024,497	△ 497
	次期繰越収支差額	0	120,105,787	△ 120,105,787