

2019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)

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:千円)

科目	2019年度 当初予算額	2018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	2,310	2,280	30	
① 競技団体分担金収入	1,590	1,560	30	
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	10,000	10,500	△ 500	
① 賛助会費収入	10,000	10,500	△ 500	
(3) 補助金収入	164,985	161,914	3,071	
① 県補助金収入	158,568	156,512	2,056	
ア 県体育協会育成費収入	32,672	35,496	△ 2,824	
イ 国民体育大会費収入	117,701	113,025	4,676	
ウ 元氣いばらき選手育成強化費収入	8,195	7,991	204	
② 日スポ協補助金収入	3,940	3,221	719	
ア 組織整備強化費収入	3,940	3,221	719	
③ その他の補助金収入	2,477	2,181	296	
ア 県民駅伝競走大会費収入	1,000	1,000	0	
イ スポーツ振興くじ助成金収入	1,477	1,181	296	
(4) 委託金収入	495,620	512,438	△ 16,818	
① 県委託金収入	493,180	490,760	2,420	
ア 県民総体兼国体茨城県大会費収入	7,641	7,626	15	
イ 指定管理料収入	480,601	478,274	2,327	
ア 堀原運動公園費収入	118,188	115,861	2,327	
イ 笠松運動公園費収入	362,413	362,413	0	
ウ スポーツ少年団スポーツ大会費収入	601	600	1	
エ 元氣いばらき選手育成強化事業連絡調整業務費収入	4,337	4,260	77	
② 日スポ協委託金収入	2,440	21,678	△ 19,238	
ア スポーツ指導者研修会収入	520	390	130	
イ 公認コーチ養成講習会	420	0	420	
ウ スポーツ少年団認定員講習会収入	1,100	1,210	△ 110	
エ アクティブ・チャイルド委託収入	200	200	0	
オ ドーピング防止教育・啓発事業収入	200	200	0	
カ 全国スポーツ少年大会委託事業収入	0	19,678	△ 19,678	
(5) 基本財産運用収入	25	30	△ 5	
① 基本財産積立金利息収入	4	3	1	
② 基本財産債券利息収入	21	27	△ 6	
(6) 特定資産運用収入	10	10	0	
① 特定資産積立金利息収入	10	10	0	
(7) 事業収入	151,675	166,576	△ 14,901	
① 運動公園利用料金収入	116,879	125,166	△ 8,287	
ア 堀原運動公園利用料金収入	16,879	16,666	213	
イ 笠松運動公園利用料金収入	100,000	108,500	△ 8,500	
② 体協会館使用料収入	954	1,129	△ 175	
③ スポーツ指導者研修会参加料収入	680	521	159	
④ スポーツ教室等参加料収入	15,089	21,665	△ 6,576	
ア 堀原武道教室等参加料収入	5,528	5,476	52	
イ 笠松スポーツ教室等参加料収入	9,561	16,189	△ 6,628	
⑤ 売店等収入	18,073	18,095	△ 22	
ア 堀原売店等収入	4,320	4,341	△ 21	
イ 笠松売店等収入	13,753	13,754	△ 1	
(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	23,303	24,100	△ 797	
① スポーツ少年団登録料収入	23,303	24,100	△ 797	
(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	10,000	13,000	△ 3,000	
① 寄付金収入	10,000	13,000	△ 3,000	
(12) 雑収入	2,135	3,188	△ 1,053	
① 雑収入	2,135	3,188	△ 1,053	
事業活動収入合計(A)	861,211	895,184	△ 33,973	

科目	2019年度 当初予算額	2018年度 当初予算額	増減(△)	備考
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	209,927	213,634	△ 3,707	
① 育成・普及事業支出	9,043	11,362	△ 2,319	
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	245	0	
カ スポーツ指導者研修会事業支出	1,200	911	289	
キ 公認コーチ養成講習会事業支出	435	0	435	
ク 賛助会等広報事業支出	1,708	1,708	0	
ケ 体協いばらき広報事業支出	1,847	1,847	0	
コ 育成・普及事業共通経費支出	1,431	4,474	△ 3,043	
② スポーツ少年団事業支出	30,105	49,578	△ 19,473	
③ 各種大会事業支出	9,435	9,420	15	
ア 県民総体兼国体茨城県大会事業支出	7,641	7,626	15	
イ 県民駅伝競走大会事業支出	1,794	1,794	0	
④ 競技力向上事業支出	161,344	143,274	18,070	
ア 国民体育大会派遣事業支出	118,891	115,263	3,628	
ア (ア) 関東ブロック大会費支出	6,009	23,078	△ 17,069	
イ (イ) 本大会費支出	95,431	69,068	26,363	
ウ (ウ) 冬季大会費支出	15,800	21,619	△ 5,819	
エ (エ) メディカルチェック費支出	1,651	1,498	153	
イ 元氣いばらき選手育成強化事業支出	36,312	22,105	14,207	
ウ 支援強化事業支出	1,804	1,646	158	
ア (ア) スポーツ医・科学サポート費支出	861	847	14	
イ (イ) 表彰事業費支出	943	799	144	
エ 元氣いばらき選手育成強化事業連絡調整業務支出	4,337	4,260	77	
(2) 体協会館管理事業支出	4,248	4,423	△ 175	
(3) 指定管理事業支出	631,789	644,347	△ 12,558	
① 堀原運動公園費支出	144,915	142,344	2,571	
ア 職員費支出	16,378	15,920	458	
イ 管理運営費支出	118,189	116,107	2,082	
ウ 普及事業費支出	6,028	5,976	52	
ア (ア) ニューいばらきいきスポーツday費支出	500	500	0	
イ (イ) 武道等教室支出	5,528	5,476	52	
エ 売店等事業支出	4,320	4,341	△ 21	
② 笠松運動公園費支出	486,874	502,003	△ 15,129	
ア 職員費支出	21,221	22,872	△ 1,651	
イ 管理運営費支出	440,738	447,587	△ 6,849	
ウ 普及事業費支出	10,015	16,643	△ 6,628	
ア (ア) ニューいばらきいきスポーツday費支出	454	454	0	
イ (イ) 笠松スポーツフェスティバル支出	432	2,133	△ 1,701	
ウ (ウ) 笠松スポーツ教室支出	9,129	14,056	△ 4,927	
エ 売店等事業支出	14,900	14,901	△ 1	
(4) 法人会計支出	64,885	65,464	△ 579	
① 職員費支出	59,224	60,392	△ 1,168	
② 本部会計支出	5,661	5,072	589	
事業活動支出合計(B)	910,849	927,868	△ 17,019	
事業活動収支差額合計(A)-(B) (C)	△ 49,638	△ 32,684	△ 16,954	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 積立金取崩収入	54,473	39,077	15,396	
① 退職積立金取崩収入	23,180	21,745	1,435	
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	31,293	17,332	13,961	
投資活動収入合計(D)	54,473	39,077	15,396	
2 投資活動支出				
(1) 積立金支出	12,314	12,331	△ 17	
① 退職積立金支出	0	0	0	
② 減価償却積立金支出	2,314	2,331	△ 17	
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)	12,314	12,331	△ 17	
投資活動収支差額合計(D)-(E) (F)	42,159	26,746	15,413	
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)	109,028	107,561	1,467	
当期収支差額 (C)+(F)-(G)	△ 116,507	△ 113,499	△ 3,008	
前期繰越収支差額	116,507	113,499	3,008	
次期繰越収支差額	0	0	0	