

令和2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)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

| 科目 | 令和2年度 当初予算額 | 令和元年度 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 | 2,310 | 0 | |
| ① 競技団体分担金収入 | 1,590 | 1,590 | 0 | |
| ② 市町村体・スポ協分担金収入 | 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 | 10,000 | 0 | |
| ① 賛助会費収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| (3) 補助金収入 | 337,389 | 164,985 | 172,404 | |
| ① 県補助金収入 | 332,132 | 158,568 | 173,564 | |
| ア 県体育協会育成費収入 | 27,852 | 32,672 | △ 4,820 | |
| イ 国民体育大会費収入 | 213,537 | 117,701 | 95,836 | |
| ウ 世界へ羽ばたくトップアスリート育成事業収入 | 90,743 | 8,195 | 82,548 | R元.元氣いばらき選手育成事業 |
| ② 日スポ協補助金収入 | 3,757 | 3,940 | △ 183 | |
| ア 組織整備強化費収入 | 3,757 | 3,940 | △ 183 | |
| ③ その他の補助金収入 | 1,500 | 2,477 | △ 977 | |
| ア 県民駅伝競走大会費収入 | 1,500 | 1,000 | 500 | |
| イ スポーツ振興くじ助成金収入 | 0 | 1,477 | △ 1,477 | |
| (4) 委託金収入 | 490,778 | 495,620 | △ 4,842 | |
| ① 県委託金収入 | 489,758 | 493,180 | △ 3,422 | |
| ア 県民総体兼国体茨城県大会費収入 | 8,054 | 7,641 | 413 | |
| イ 指定管理料収入 | 480,600 | 480,601 | △ 1 | |
| ア 堀原運動公園費収入 | 118,188 | 118,188 | 0 | |
| イ 笠松運動公園費収入 | 362,412 | 362,413 | △ 1 | |
| ウ スポーツ少年団スポーツ大会費収入 | 1,104 | 601 | 503 | |
| エ 元氣いばらき選手育成強化事業連絡調整業務費収入 | 0 | 4,337 | △ 4,337 | |
| ② 日スポ協委託金収入 | 1,020 | 2,440 | △ 1,420 | |
| ア スポーツ指導者研修会収入 | 520 | 520 | 0 | |
| イ 公認コーチ養成講習会収入 | 0 | 420 | △ 420 | |
| ウ スポーツ少年団認定員講習会収入 | 0 | 1,100 | △ 1,100 | |
| エ アクティブ・チャイルド委託収入 | 300 | 200 | 100 | |
| オ ドーピング防止教育・啓発事業収入 | 200 | 200 | 0 | |
| (5) 基本財産運用収入 | 22 | 25 | △ 3 | |
| ① 基本財産積立金利息収入 | 5 | 4 | 1 | |
| ② 基本財産債券利息収入 | 17 | 21 | △ 4 | |
| (6) 特定資産運用収入 | 8 | 10 | △ 2 | |
| ① 特定資産積立金利息収入 | 8 | 10 | 0 | |
| (7) 事業収入 | 162,372 | 151,675 | 10,697 | |
| ① 運動公園利用料金収入 | 122,484 | 116,879 | 5,605 | |
| ア 堀原運動公園利用料金収入 | 16,984 | 16,879 | 105 | |
| イ 笠松運動公園利用料金収入 | 105,500 | 100,000 | 5,500 | |
| ② 体育協会会館使用料収入 | 954 | 954 | 0 | |
| ③ スポーツ指導者研修会参加料収入 | 680 | 680 | 0 | |
| ④ 関東ブロックスポーツ少年大会分担金収入 | 1,200 | 0 | 1,200 | |
| ⑤ スポーツ教室等参加料収入 | 19,016 | 15,089 | 3,927 | |
| ア 堀原武道教室等参加料収入 | 5,507 | 5,528 | △ 21 | |
| イ 笠松スポーツ教室等参加料収入 | 13,509 | 9,561 | 3,948 | |
| ⑥ 売店等収入 | 18,038 | 18,073 | △ 35 | |
| ア 堀原売店等収入 | 4,308 | 4,320 | △ 12 | |
| イ 笠松売店等収入 | 13,730 | 13,753 | △ 23 | |
| (8) 負担金収入 | 1,167 | 1,147 | 20 | |
| ① 負担金収入 | 1,167 | 1,147 | 20 | |
| (9) 登録料収入 | 21,540 | 23,303 | △ 1,763 | |
| ① スポーツ少年団登録料収入 | 21,540 | 23,303 | △ 1,763 | |
| (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 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | |
| ① 寄付金収入 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | |
| (12) 雑収入 | 5,162 | 2,135 | 3,027 | |
| ① 雑収入 | 5,162 | 2,135 | 3,027 | |
| 事業活動収入合計(A) | 1,030,749 | 861,211 | 169,538 | |

| 科目 | 令和2年度 当初予算額 | 令和元年度 当初予算額 | 増減(△) | 備考 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|
| 2 事業活動支出 | | | | |
| (1) 事業費支出 | 355,015 | 209,927 | 145,088 | |
| ① 育成・普及事業支出 | 7,473 | 9,043 | △ 1,570 | |
| ア 市町村体・球協育成事業支出 | 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 | 59 | 64 | △ 5 | |
| 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 | 1,200 | 0 | |
| キ 公認コーチ養成講習会事業支出 | 0 | 435 | △ 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 | 684 | 1,847 | △ 1,163 | |
| コ 育成・普及事業共通経費支出 | 1,464 | 1,431 | 33 | |
| ② スポーツ少年団事業支出 | 28,978 | 30,105 | △ 1,127 | |
| ③ 各種大会事業支出 | 9,941 | 9,435 | 506 | |
| ア 県民総体兼国体茨城県大会事業支出 | 8,054 | 7,641 | 413 | |
| イ 県民駅伝競走大会事業支出 | 1,887 | 1,794 | 93 | |
| ④ 競技力向上事業支出 | 308,623 | 161,344 | 147,279 | |
| ア 国民体育大会派遣事業支出 | 217,427 | 118,891 | 98,536 | |
| ア (ア) 関東ブロック大会費支出 | 49,300 | 6,009 | 43,291 | |
| イ (イ) 本大会費支出 | 152,773 | 95,431 | 57,342 | |
| ウ (ウ) 冬季大会費支出 | 13,703 | 15,800 | △ 2,097 | |
| エ (エ) メディカルチェック費支出 | 1,651 | 1,651 | 0 | |
| イ 世界へ羽ばたくトップアスリート育成事業支出 | 89,397 | 36,312 | 53,085 | R元.元氣いばらき選手育成事業 |
| ウ 支援強化事業支出 | 1,799 | 1,804 | △ 5 | |
| ア (ア) スポーツ医・科学サポート費支出 | 926 | 861 | 65 | |
| イ (イ) 表彰事業費支出 | 873 | 943 | △ 70 | |
| エ 元氣いばらき選手育成強化事業連絡調整業務支出 | 0 | 4,337 | △ 4,337 | |
| (2) 体育協会会館管理事業支出 | 4,200 | 4,248 | △ 48 | |
| (3) 指定管理事業支出 | 641,305 | 631,789 | 9,516 | |
| ① 堀原運動公園費支出 | 144,987 | 144,915 | 72 | |
| ア 職員費支出 | 16,831 | 16,378 | 453 | |
| イ 管理運営費支出 | 117,841 | 118,189 | △ 348 | |
| ウ 普及事業費支出 | 6,007 | 6,028 | △ 21 | |
| 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 | 5,507 | 5,528 | △ 21 | |
| エ 売店等事業支出 | 4,308 | 4,320 | △ 12 | |
| ② 笠松運動公園費支出 | 496,318 | 486,874 | 9,444 | |
| ア 職員費支出 | 21,906 | 21,221 | 685 | |
| イ 管理運営費支出 | 445,552 | 440,738 | 4,814 | |
| ウ 普及事業費支出 | 13,963 | 10,015 | 3,948 | |
| 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 | 1,284 | 432 | 852 | |
| ウ (ウ) 笠松スポーツ教室支出 | 12,225 | 9,129 | 3,096 | |
| エ 売店等事業支出 | 14,897 | 14,900 | △ 3 | |
| (4) 法人会計支出 | 37,166 | 64,885 | △ 27,719 | |
| ① 職員費支出 | 31,386 | 59,224 | △ 27,838 | |
| ② 本部会計支出 | 5,780 | 5,661 | 119 | |
| 事業活動支出合計(B) | 1,037,686 | 910,849 | 126,837 | |
| 事業活動収支差額合計(A)-(B) (C) | △ 6,937 | △ 49,638 | 42,701 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| (1) 積立金取崩収入 | 5,682 | 54,473 | △ 48,791 | |
| ① 退職積立金取崩収入 | 0 | 23,180 | △ 23,180 | |
| 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 | 5,682 | 31,293 | △ 25,611 | |
| 投資活動収入合計(D) | 5,682 | 54,473 | △ 48,791 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| (1) 積立金支出 | 2,332 | 12,314 | △ 9,982 | |
| ① 退職積立金支出 | 20 | 0 | 20 | |
| ② 減価償却積立金支出 | 2,312 | 2,314 | △ 2 | |
| ③ スポーツ振興積立金支出 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | |
| 投資活動支出合計(E) | 2,332 | 12,314 | △ 9,982 | |
| 投資活動収支差額合計(D)-(E) (F) | 3,350 | 42,159 | △ 38,809 | |
| 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) | 111,679 | 109,028 | 2,651 | |
| 当期収支差額 (C)+(F)-(G) | △ 115,266 | △ 116,507 | 1,241 | |
| 前期繰越収支差額 | 115,266 | 116,507 | △ 1,241 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |