

令和3年度公益財団法人茨城県スポーツ協会収支予算書(資金収支ベース)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

| 科目 | 令和3年度 当初予算額 | 令和2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 | 9,000 | 10,000 | △ 1,000 | |
| ① 賛助会費収入 | 9,000 | 10,000 | △ 1,000 | |
| (3) 補助金収入 | 277,155 | 337,389 | △ 60,234 | |
| ① 県補助金収入 | 269,155 | 332,132 | △ 62,977 | |
| ア 県体育協会育成費収入 | 27,733 | 27,852 | △ 119 | |
| イ 国民体育大会費収入 | 147,679 | 213,537 | △ 65,858 | |
| ウ 世界へ羽ばたくトップアスリート育成事業収入 | 93,743 | 90,743 | 3,000 | |
| ② 日スポ協補助金収入 | 5,977 | 3,757 | 2,220 | |
| ア 組織整備強化費収入 | 5,977 | 3,757 | 2,220 | |
| ③ その他の補助金収入 | 2,023 | 1,500 | 523 | |
| ア 県民駅伝競走大会費収入 | 1,400 | 1,500 | △ 100 | |
| イ スポーツ振興くじ助成金収入 | 623 | 0 | 623 | |
| (4) 委託金収入 | 519,736 | 490,778 | 28,958 | |
| ① 県委託金収入 | 518,716 | 489,758 | 28,958 | |
| ア 県民総体兼国体茨城県大会費収入 | 7,693 | 8,054 | △ 361 | |
| イ 指定管理料収入 | 509,919 | 480,600 | 29,319 | |
| イ(ア) 堀原運動公園費収入 | 119,221 | 118,188 | 1,033 | |
| イ(イ) 笠松運動公園費収入 | 390,698 | 362,412 | 28,286 | |
| ウ スポーツ少年団スポーツ大会費収入 | 1,104 | 1,104 | 0 | |
| ② 日スポ協委託金収入 | 1,020 | 1,020 | 0 | |
| ア スポーツ指導者研修会収入 | 520 | 520 | 0 | |
| イ アクティブ・チャイルド委託収入 | 300 | 300 | 0 | |
| ウ 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 | 15 | 22 | △ 7 | |
| ① 基本財産積立金利息収入 | 5 | 5 | 0 | |
| ② 基本財産債券利息収入 | 10 | 17 | △ 7 | |
| (6) 特定資産運用収入 | 5 | 8 | △ 3 | |
| ① 特定資産積立金利息収入 | 5 | 8 | △ 3 | |
| (7) 事業収入 | 159,536 | 162,372 | △ 2,836 | |
| ① 運動公園利用料金収入 | 122,984 | 122,484 | 500 | |
| ア 堀原運動公園利用料金収入 | 16,984 | 16,984 | 0 | |
| イ 笠松運動公園利用料金収入 | 106,000 | 105,500 | 500 | |
| ② 体育協会会館使用料収入 | 0 | 954 | △ 954 | |
| ③ スポーツ指導者研修会参加料収入 | 690 | 680 | 10 | |
| ④ 関東ブロックスポーツ少年団大会分担金収入 | 0 | 1,200 | △ 1,200 | |
| ⑤ 関東ブロックスポーツ少年団競技別交流大会分担金収入 | 2,800 | 0 | 2,800 | |
| ⑥ スポーツ教室等参加料収入 | 19,104 | 19,016 | 88 | |
| ア 堀原武道教室等参加料収入 | 4,869 | 5,507 | △ 638 | |
| イ 笠松スポーツ教室等参加料収入 | 14,235 | 13,509 | 726 | |
| ⑦ 売店等収入 | 13,958 | 18,038 | △ 4,080 | |
| ア 堀原売店等収入 | 4,308 | 4,308 | 0 | |
| イ 笠松売店等収入 | 9,650 | 13,730 | △ 4,080 | |
| (8) 負担金収入 | 181 | 1,167 | △ 986 | |
| ① 負担金収入 | 181 | 1,167 | △ 986 | |
| (9) 登録料収入 | 20,600 | 21,540 | △ 940 | |
| ① スポーツ少年団登録料収入 | 20,600 | 21,540 | △ 940 | |
| (10) 預金利息収入 | 1 | 1 | 0 | |
| ① 預金利息収入 | 1 | 1 | 0 | |
| (11) 雑収入 | 4,212 | 5,162 | △ 950 | |
| ① 雑収入 | 4,212 | 5,162 | △ 950 | |
| 事業活動収入合計(A) | 992,751 | 1,030,749 | △ 37,998 | |

| 科目 | 令和3年度 当初予算額 | 令和2年度 当初予算額 | 増減(△) | 備考 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------|----|
| 2 事業活動支出 | | | | |
| (1) 事業費支出 | 299,492 | 355,015 | △ 55,523 | |
| ① 育成・普及事業支出 | 7,477 | 7,473 | 4 | |
| ア 市町村体・スポ協育成事業支出 | 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 | 62 | 59 | 3 | |
| 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 | 1,210 | 1,200 | 10 | |
| キ 賛助会等広報事業支出 | 1,592 | 1,708 | △ 116 | |
| ク 体協いばらき広報事業支出 | 788 | 684 | 104 | |
| ケ 育成・普及事業共通経費支出 | 1,467 | 1,464 | 3 | |
| ② スポーツ少年団事業支出 | 35,800 | 28,978 | 6,822 | |
| ③ 各種大会事業支出 | 9,578 | 9,941 | △ 363 | |
| ア 県民総体兼国体茨城県大会事業支出 | 7,693 | 8,054 | △ 361 | |
| イ 県民駅伝競走大会事業支出 | 1,885 | 1,887 | △ 2 | |
| ④ 競技力向上事業支出 | 246,637 | 308,623 | △ 61,986 | |
| ア 国民体育大会派遣事業支出 | 151,169 | 217,427 | △ 66,258 | |
| (ア) 関東ブロック大会費支出 | 33,186 | 49,300 | △ 16,114 | |
| (イ) 本大会費支出 | 104,646 | 152,773 | △ 48,127 | |
| (ウ) 冬季大会費支出 | 12,030 | 13,703 | △ 1,673 | |
| (エ) メディカルチェック費支出 | 1,307 | 1,651 | △ 344 | |
| イ 世界へ羽ばたくトップアスリート育成事業支出 | 93,636 | 89,397 | 4,239 | |
| ウ 支援強化事業支出 | 1,832 | 1,799 | 33 | |
| (ア) スポーツ医・科学サポート費支出 | 913 | 926 | △ 13 | |
| (イ) 表彰事業費支出 | 919 | 873 | 46 | |
| (2) 体育協会会館管理事業支出 | 0 | 4,200 | △ 4,200 | |
| (3) 指定管理事業支出 | 666,146 | 641,305 | 24,841 | |
| ① 堀原運動公園費支出 | 145,382 | 144,987 | 395 | |
| ア 職員費支出 | 17,104 | 16,831 | 273 | |
| イ 管理運営費支出 | 118,601 | 117,841 | 760 | |
| ウ 普及事業費支出 | 5,369 | 6,007 | △ 638 | |
| (ア) ニューいばらきいきスポーツday費支出 | 500 | 500 | 0 | |
| (イ) 武道等教室支出 | 4,869 | 5,507 | △ 638 | |
| エ 売店等事業支出 | 4,308 | 4,308 | 0 | |
| ② 笠松運動公園費支出 | 520,764 | 496,318 | 24,446 | |
| ア 職員費支出 | 21,386 | 21,906 | △ 520 | |
| イ 管理運営費支出 | 474,858 | 445,552 | 29,306 | |
| ウ 普及事業費支出 | 14,689 | 13,963 | 726 | |
| (ア) ニューいばらきいきスポーツday費支出 | 454 | 454 | 0 | |
| (イ) 笠松スポーツフェスティバル支出 | 1,284 | 1,284 | 0 | |
| (ウ) 笠松スポーツ教室支出 | 12,951 | 12,225 | 726 | |
| エ 売店等事業支出 | 9,831 | 14,897 | △ 5,066 | |
| (4) 法人会計支出 | 37,782 | 37,166 | 616 | |
| ① 職員費支出 | 31,413 | 31,386 | 27 | |
| 1 役員報酬支出 | 6,315 | 6,334 | △ 19 | |
| 2 給料手当支出 | 13,791 | 13,680 | 111 | |
| 3 諸手当支出 | 6,981 | 7,002 | △ 21 | |
| 4 共済費支出 | 4,326 | 4,370 | △ 44 | |
| ② 本部会計支出 | 6,369 | 5,780 | 589 | |
| 事業活動支出合計(B) | 1,003,420 | 1,037,686 | △ 34,266 | |
| 事業活動収支差額合計(A)-(B) (C) | △ 10,669 | △ 6,937 | △ 3,732 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| (1) 積立金取崩収入 | 6,668 | 5,682 | 986 | |
| 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 | 6,668 | 5,682 | 986 | |
| 投資活動収入合計(D) | 6,668 | 5,682 | 986 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| (1) 積立金支出 | 2,740 | 2,332 | 408 | |
| ① 退職積立金支出 | 129 | 20 | 109 | |
| ② 減価償却積立金支出 | 2,611 | 2,312 | 299 | |
| ③ スポーツ振興積立金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出合計(E) | 2,740 | 2,332 | 408 | |
| 投資活動収支差額合計(D)-(E) (F) | 3,928 | 3,350 | 578 | |
| 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) | 117,285 | 111,679 | 5,606 | |
| 当期収支差額 (C)+(F)-(G) | △ 124,026 | △ 115,266 | △ 8,760 | |
| 前期繰越収支差額 | 124,026 | 115,266 | 8,760 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |