

## 収支予算書（資金ベース）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用益	167,457	208,617	△ 41,160	
基本財産受取利息	167,457	208,617	△ 41,160	国債満期運用利率減
特定資産運用益	201,937	368,069	△ 166,132	
特定資産受取利息	201,937	368,069	△ 166,132	積立金等運用利息
受取負担金・会費収入	9,406,000	9,406,000	0	
加盟団体負担金収入	6,906,000	6,906,000	0	
役員負担金収入	500,000	500,000	0	
賛助会員会費収入	2,000,000	2,000,000	0	
受取登録料収入	9,641,200	9,794,400	△ 153,200	
団員登録料収入	7,245,200	7,367,200	△ 122,000	スポーツ少年団登録料
指導者登録料収入	2,396,000	2,427,200	△ 31,200	
事業収益	582,000	782,000	△ 200,000	
広告料収入	582,000	782,000	△ 200,000	ｽﾎﾟｰﾂ安、
受取補助金等	49,446,671	21,626,000	27,820,671	
県補助金収入	46,042,671	18,700,000	27,342,671	県補助事業
日体協補助金収入	0	0	0	
日体協事業推進費等収入	140,000	140,000	0	
日体協助成金収入	3,264,000	2,786,000	478,000	ｽﾎﾟｰﾂ少基盤整備助成金
受取負担金	7,201,360	6,877,360	324,000	
受取負担金	1,937,000	2,017,000	△ 80,000	
その他受取負担金	5,264,360	4,860,360	404,000	
委託金	1,064,865	1,064,865	0	
日体協委託金	1,064,865	1,064,865	0	ｽﾎﾟｰﾂ少認定員講習会
受取寄附金	1,933,780	1,924,220	9,560	
寄附金収入	0	0	0	
募金収入	1,733,780	1,724,220	9,560	ｽﾎﾟｰﾂ振興利ﾓﾆﾀﾞ募金
免税募金収入	200,000	200,000	0	
雑収入	381,000	391,000	△ 10,000	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収入	379,000	389,000	△ 10,000	スポーツ会館
事業活動収入計	80,026,270	52,442,531	27,583,739	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
役員報酬	6,366,720	6,349,920	16,800	役員80%
給料手当	25,678,400	20,729,200	4,949,200	協会職員
派遣職員給料手当	4,230,000	4,050,000	180,000	派遣職員2名
法定福利費	4,809,116	4,112,546	696,570	
福利厚生費	70,800	30,000	40,800	
会議費	180,000	155,000	25,000	
旅費交通費	7,683,740	5,940,640	1,743,100	
通信運搬費	1,296,000	1,197,000	99,000	
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	3,309,600	2,840,100	469,500	
修繕費	3,350,000	4,450,000	△ 1,100,000	スポーツ会館修繕費減
印刷製本費	1,649,500	2,005,000	△ 355,500	
燃料費	160,000	130,000	30,000	
光熱水料費	3,000,000	3,510,000	△ 510,000	スポーツ会館
賃借料	2,586,360	1,965,360	621,000	
保険料	396,460	142,490	253,970	体協主催行事責任賠償保険
諸謝金	1,660,000	330,000	1,330,000	帯同ドクター他
支払負担金	6,498,000	6,831,000	△ 333,000	ｽﾎﾟｰﾂ少大会開催他
支払助成金	29,897,800	11,922,800	17,975,000	市町村振興・利ﾓﾆﾀﾞ活動支援
登録料	8,000	8,000	0	スポーツ少年団
激励金	1,040,000	1,060,000	△ 20,000	競技力向上等
委託費	3,270,000	3,238,200	31,800	
支払手数料	563,152	289,476	273,676	アスリート検査手数料増
公租公課	40,000	35,250	4,750	
雑費	169,240	120,240	49,000	
事業費支出計	107,912,888	81,442,222	26,470,666	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費支出				
役員報酬	1,591,680	1,587,480	4,200	役員20%
給料手当	940,000	1,000,000	△ 60,000	
派遣職員給料手当	470,000	450,000	20,000	派遣職員
法定福利費	360,000	380,000	△ 20,000	協会職員
会議費	300,000	350,000	△ 50,000	理事会・評議員会等
交際費	250,000	250,000	0	
旅費交通費	700,000	600,000	100,000	
通信運搬費	120,000	70,000	50,000	電話、切手等
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	400,000	400,000	0	事務用品等
修繕費	30,000	30,000	0	
印刷製本費	300,000	300,000	0	
燃料費	0	0	0	
賃借料	148,000	148,000	0	リース料
保険料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	1,324,300	1,051,000	273,300	関係団体負担金
委託費	675,000	675,000	0	会計事務所2業務
支払手数料	300,000	300,000	0	
雑支出	100,000	100,000	0	
管理費支出計	8,008,980	7,691,480	317,500	
事業活動支出計	115,921,868	89,133,702	26,788,166	
事業活動収支差額	△ 35,895,598	△ 36,691,171	795,573	
II 投資活動収支の部			0	
1. 投資活動収入			0	
基本財産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	35,980,000	36,186,000	△ 206,000	
スポーツ積立金取崩収入	35,000,000	35,000,000	0	
スポーツ振興募金取崩	980,000	1,186,000	△ 206,000	
オリンピック募金取崩	0	0	0	
投資活動収入計	35,980,000	36,186,000	△ 206,000	
2. 投資活動支出			0	
基本財産取得支出	497,404	497,404	0	
定期預金取得取得支出	11,424	11,424	0	
減価償却引当資産取得支出	485,980	485,980	0	
特定資産取得支出	128,916	149,356	△ 20,440	
スポーツ振興募金取得支出	0	0	0	
ライオンズ基金取得支出	9,996	9,996	0	
オリンピック募金取得支出	118,920	139,360	△ 20,440	
投資活動支出計	626,320	646,760	△ 20,440	
投資活動収支差額	35,353,680	35,539,240	△ 185,560	
III 財務活動収支の部	0	0	0	
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
IV 予備費支出	300,000	300,000	0	
当期収支差額	△ 841,918	△ 1,451,931	610,013	