

収支予算書（資金ベース）

平成28年4月1日から平成29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 | 208,617 | 686,708 | △ 478,091 | |
| 基本財産受取利息 | 208,617 | 686,708 | △ 478,091 | 国債満期運用利率減 |
| 特定資産運用益 | 368,069 | 284,675 | 83,394 | |
| 特定資産受取利息 | 368,069 | 284,675 | 83,394 | 積立金等運用利息 |
| 受取負担金・会費収入 | 9,406,000 | 9,226,000 | 180,000 | |
| 加盟団体負担金収入 | 6,906,000 | 6,926,000 | △ 20,000 | |
| 役員負担金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 賛助会員会費収入 | 2,000,000 | 1,800,000 | 200,000 | |
| 受取登録料収入 | 9,794,400 | 7,440,000 | 2,354,400 | |
| 団員登録料収入 | 7,367,200 | 5,700,000 | 1,667,200 | スポ一ツ少年団登録料 |
| 指導者登録料収入 | 2,427,200 | 1,740,000 | 687,200 | 300円→400円 |
| 事業収益 | 782,000 | 482,000 | 300,000 | |
| 広告料収入 | 782,000 | 482,000 | 300,000 | ※安、県住宅供給公社 |
| 受取補助金等 | 21,626,000 | 23,145,000 | △ 1,519,000 | |
| 県補助金収入 | 18,700,000 | 20,100,000 | △ 1,400,000 | 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 | 2,786,000 | 2,905,000 | △ 119,000 | ※少基盤整備助成金 |
| 受取負担金 | 6,877,360 | 7,720,360 | △ 843,000 | |
| 受取負担金 | 2,017,000 | 2,020,000 | △ 3,000 | |
| その他受取負担金 | 4,860,360 | 5,700,360 | △ 840,000 | 内部取引廃止 |
| 委託金 | 1,064,865 | 58,564,865 | △ 57,500,000 | 日韓青少年交流事業減 |
| 日体協委託金 | 1,064,865 | 58,564,865 | △ 57,500,000 | スポ少認定員講習会 |
| 受取寄附金 | 1,924,220 | 1,769,700 | 154,520 | |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 募金収入 | 1,724,220 | 1,719,700 | 4,520 | ※振興利ビ'ッカ・※少減 |
| 免税募金収入 | 200,000 | 50,000 | 150,000 | |
| 雑収入 | 391,000 | 268,500 | 122,500 | |
| 受取利息 | 2,000 | 4,500 | △ 2,500 | |
| 雑収入 | 389,000 | 264,000 | 125,000 | スポーツ会館 |
| 事業活動収入計 | 52,442,531 | 109,587,808 | △ 57,145,277 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | | | | |
| 役員報酬 | 6,349,920 | 6,328,720 | 21,200 | 役員80% |
| 給料手当 | 20,729,200 | 19,528,800 | 1,200,400 | 協会職員 |
| 派遣職員給料手当 | 4,050,000 | 4,140,000 | △ 90,000 | 派遣職員2名 |
| 法定福利費 | 4,112,546 | 3,685,000 | 427,546 | |
| 福利厚生費 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | |
| 会議費 | 155,000 | 175,000 | △ 20,000 | |
| 旅費交通費 | 5,940,640 | 6,878,640 | △ 938,000 | |
| 通信運搬費 | 1,197,000 | 1,537,500 | △ 340,500 | |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 2,840,100 | 3,921,235 | △ 1,081,135 | 日韓交流競技用消耗品減 |
| 修繕費 | 4,450,000 | 5,816,000 | △ 1,366,000 | スポーツ会館 |
| 印刷製本費 | 2,005,000 | 1,595,000 | 410,000 | ※少育成の手引き |
| 燃料費 | 130,000 | 137,000 | △ 7,000 | |
| 光熱水料費 | 3,510,000 | 3,510,000 | 0 | スポーツ会館 |
| 賃借料 | 1,965,360 | 3,752,360 | △ 1,787,000 | 日韓交流会会場借上料減 |
| 保険料 | 142,490 | 149,540 | △ 7,050 | 傷害保険料 |
| 諸謝金 | 330,000 | 1,176,000 | △ 846,000 | 帯同ドクター他 |
| 支払負担金 | 6,831,000 | 7,646,000 | △ 815,000 | スポ少大会開催他 |
| 支払助成金 | 11,922,800 | 11,390,000 | 532,800 | 市町村振興・利ビ'ッカ活動支援 |
| 登録料 | 8,000 | 8,000 | 0 | スポーツ少年団 |
| 激励金 | 1,060,000 | 1,130,000 | △ 70,000 | 競技力向上等 |
| 委託費 | 3,238,200 | 57,238,200 | △ 54,000,000 | 日韓委託費減 |
| 支払手数料 | 289,476 | 273,229 | 16,247 | 振込手数料等 |
| 公租公課 | 35,250 | 26,625 | 8,625 | |
| 雑費 | 120,240 | 108,277 | 11,963 | |
| 事業費支出計 | 81,442,222 | 140,171,126 | △ 58,728,904 | |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 管理費支出 | | | | |
| 役員報酬 | 1,587,480 | 1,581,680 | 5,800 | 役員20% |
| 給料手当 | 1,000,000 | 1,040,000 | △ 40,000 | |
| 派遣職員給料手当 | 450,000 | 460,000 | △ 10,000 | 派遣職員 |
| 法定福利費 | 380,000 | 376,000 | 4,000 | 協会職員 |
| 会議費 | 350,000 | 350,000 | 0 | 理事会・評議員会等 |
| 交際費 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 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 | 224,000 | △ 76,000 | リース料 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払負担金 | 1,051,000 | 1,051,000 | 0 | 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 | 65,000 | 235,000 | |
| 雑支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 管理費支出計 | 7,691,480 | 7,572,680 | 118,800 | |
| 事業活動支出計 | 89,133,702 | 147,743,806 | △ 58,610,104 | |
| 事業活動収支差額 | △ 36,691,171 | △ 38,155,998 | 1,464,827 | |
| 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 | 35,000,000 | 30,000,000 | 5,000,000 | |
| スポーツ積立金取崩収入 | 35,000,000 | 30,000,000 | 5,000,000 | |
| スポーツ振興募金取崩 | 1,186,000 | 0 | 1,186,000 | |
| オリンピック募金取崩 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 36,186,000 | 30,000,000 | 6,186,000 | |
| 2. 投資活動支出 | | | 0 | |
| 基本財産取得支出 | 497,404 | 557,224 | △ 59,820 | |
| 定期預金取得取得支出 | 11,424 | 71,244 | △ 59,820 | |
| 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 | 149,356 | 9,996 | 139,360 | |
| スポーツ振興募金取得支出 | 139,360 | 0 | 139,360 | |
| ライオンズ基金取得支出 | 9,996 | 9,996 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 646,760 | 567,220 | 79,540 | |
| 投資活動収支差額 | 35,539,240 | 29,432,780 | 6,106,460 | |
| III 財務活動収支の部 | | | 0 | |
| 1. 財務活動収入 | | | 0 | |
| 財務活動収入計 | | | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | 0 | |
| 財務活動支出計 | | | 0 | |
| IV 予備費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 当期収支差額 | △ 1,451,931 | △ 9,023,218 | 7,571,287 | |
| 前期繰越収支差額 | △ 9,758,685 | △ 8,714,979 | △ 1,043,706 | |
| 次期繰越収支差額 | △ 11,210,616 | △ 17,738,197 | 6,527,581 | |