

収支予算書（資金ベース）

平成27年4月1日から平成28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	686,708	690,579	△ 3,871	
基本財産受取利息	686,708	690,579	△ 3,871	基本財産運用利息
特定資産運用益	284,675	948,850	△ 664,175	
特定資産受取利息	284,675	948,850	△ 664,175	積立金等運用利息
受取負担金・会費収入	9,226,000	8,576,000	650,000	
加盟団体負担金収入	6,926,000	6,876,000	50,000	テコンドー加盟
役員負担金収入	500,000	500,000	0	
賛助会員会費収入	1,800,000	1,200,000	600,000	
受取登録料収入	7,440,000	7,740,000	△ 300,000	
団員登録料収入	5,700,000	6,000,000	△ 300,000	スポーツ少年団
指導者登録料収入	1,740,000	1,740,000	0	
事業収益	482,000	620,000	△ 138,000	
広告料収入	482,000	620,000	△ 138,000	本*安
受取補助金等	23,145,000	22,231,000	914,000	
県補助金収入	20,100,000	18,847,000	1,253,000	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	158,000	△ 18,000	
日体協助成金収入	2,905,000	3,226,000	△ 321,000	本*少基盤整備助成金
受取負担金	7,720,360	7,880,000	△ 159,640	
受取負担金	2,020,000	2,020,000	0	
その他受取負担金	5,700,360	5,860,000	△ 159,640	スポーツ会館負担金
委託金	58,564,865	994,865	57,570,000	
日体協委託金	58,564,865	994,865	57,570,000	日韓青少年交流事業
受取寄附金	1,769,700	1,909,830	△ 140,130	
寄附金収入	0	0	0	
募金収入	1,719,700	1,859,830	△ 140,130	本*振興利ビ*の募金、
免税募金収入	50,000	50,000	0	
雑収入	268,500	270,500	△ 2,000	
受取利息	4,500	6,500	△ 2,000	
雑収入	264,000	264,000	0	スポーツ会館
事業活動収入計	109,587,808	51,861,624	57,726,184	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
役員報酬	6,328,720	6,174,720	154,000	役員80%
給料手当	19,528,800	19,374,400	154,400	協会職員
派遣職員給料手当	4,140,000	3,060,000	1,080,000	派遣職員
法定福利費	3,685,000	3,716,704	△ 31,704	
福利厚生費	20,000	30,000	△ 10,000	
会議費	175,000	215,000	△ 40,000	
旅費交通費	6,878,640	6,213,140	665,500	
通信運搬費	1,537,500	1,179,300	358,200	
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	3,921,235	3,004,900	916,335	
修繕費	5,816,000	558,000	5,258,000	スポーツ会館
印刷製本費	1,595,000	1,172,500	422,500	体協要覧隔年作成*本*少
燃料費	137,000	84,000	53,000	
光熱水料費	3,510,000	3,510,000	0	スポーツ会館
賃借料	3,752,360	2,573,300	1,179,060	
保険料	149,540	126,625	22,915	傷害保険料
諸謝金	1,176,000	347,000	829,000	帯同ドクター他
支払負担金	7,646,000	6,534,280	1,111,720	スポ少大会開催他
支払助成金	11,390,000	12,676,200	△ 1,286,200	市町村振興*利ビ*の活動支援
登録料	8,000	8,000	0	スポーツ少年団
激励金	1,130,000	1,120,000	10,000	競技力向上等
委託費	57,238,200	3,074,000	54,164,200	日韓青少年交流事業委託等
支払手数料	273,229	252,775	20,454	振込手数料等
公租公課	26,625	26,625	0	
雑費	108,277	148,729	△ 40,452	
事業費支出計	140,171,126	75,180,198	64,990,928	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費支出				
役員報酬	1,581,680	1,543,680	38,000	役員20%
給料手当	1,040,000	1,020,000	20,000	
派遣職員給料手当	460,000	340,000	120,000	派遣職員
法定福利費	376,000	396,000	△ 20,000	協会職員
会議費	350,000	300,000	50,000	理事会・評議員会等
交際費	250,000	300,000	△ 50,000	
旅費交通費	600,000	900,000	△ 300,000	
通信運搬費	70,000	46,400	23,600	電話、切手等
消耗什器備品費	0	200,000	△ 200,000	
消耗品費	400,000	295,152	104,848	事務用品等
修繕費	30,000	30,000	0	
印刷製本費	300,000	181,650	118,350	
燃料費	0	0	0	
賃借料	224,000	284,000	△ 60,000	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	648,000	27,000	会計事務所2業務
支払手数料	65,000	65,000	0	
雑支出	100,000	150,000	△ 50,000	
管理費支出計	7,572,680	7,750,882	△ 178,202	
事業活動支出計	147,743,806	82,931,080	64,812,726	
事業活動収支差額	△ 38,155,998	△ 31,069,456	△ 7,086,542	
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	2,915,880	△ 2,915,880	
減価償却引当資産取崩収入	0	2,915,880	△ 2,915,880	
特定資産取崩収入	30,000,000	25,000,000	5,000,000	
スポーツ積立金取崩収入	30,000,000	25,000,000	5,000,000	
スポーツ振興募金取崩	0	0	0	
オリンピック募金取崩	0	0	0	
投資活動収入計	30,000,000	27,915,880	2,084,120	
2. 投資活動支出			0	
基本財産取得支出	557,224	3,473,104	△ 2,915,880	
定期預金取得取得支出	71,244	71,244	0	
減価償却引当資産取得支出	485,980	3,401,860	△ 2,915,880	
特定資産取得支出	0	0	0	
スポーツ振興積立金取得支出	0	0	0	
修繕引当預金取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	557,224	3,473,104	△ 2,915,880	
投資活動収支差額	29,442,776	24,442,776	5,000,000	
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	△ 9,013,222	△ 6,926,680	△ 2,086,542	
前期繰越収支差額	△ 3,588,165	1,362,470	△ 4,950,635	
次期繰越収支差額	△ 12,601,387	△ 5,564,210	△ 7,037,177	