

一般会計 収支決算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日

(単位：円)

I 事業活動収入の部	予算額	決算額	差異	備考
1 基本財産運用収入	250,000	231,531	18,469	基本財産運用の利息金収入
2 会費等収入	21,350,000	20,719,160	630,840	分担金:11,000千円 賛助会費:9,719千円(1,944口)
3 補助金等収入	866,992,000	816,461,773	50,530,227	
(1) 地方公共団体補助金等	852,582,000	806,099,093	46,482,907	国体派遣 14,145千円、競技力 4,900千円、ジュニア育成 17,132千円 Jrアスリート 3,308千円、関プロ開催 3,471千円 返還
(2) 日体協補助金等	14,410,000	10,362,680	4,047,320	日中・日韓交流事業:震災の影響もあり2地区・3競技の派遣 予算対比 ▲3,709千円
4 受託金収入	10,600,000	10,600,000	0	
5 負担金収入	19,434,000	19,252,340	181,660	
(1) 参加料	13,088,000	13,159,750	△ 71,750	
(2) 受講料	562,000	673,050	△ 111,050	
(3) 負担金	5,784,000	5,419,540	364,460	
6 広告料収入	600,000	320,000	280,000	
7 還元金収入	2,515,000	2,893,350	△ 378,350	
8 登録料収入	8,180,000	8,015,000	165,000	
9 雑収入	8,720,000	8,593,493	126,507	
(1) 受取利息金	80,000	37,102	42,898	
(2) 雑収入	8,640,000	8,556,391	83,609	
10 繰入金収入	710,000	160,525	549,475	
事業活動収入 計 (A)	939,351,000	887,247,172	52,103,828	

II 事業活動支出の部	予算額	決算額	差異	備考
1 事業費	873,849,000	817,247,598	56,601,402	
(1) 交付金	526,005,000	494,871,077	31,133,923	予算対比 競技力▲3,218千円、ジュニア育成▲17,133千円、Jrアスリート▲2,164千円、日中・日韓▲3,709千円、スポーツ団体支援▲3,879千円
(2) 消耗品費	14,583,000	13,912,759	670,241	国体派遣関係:予算対比▲1,640千円
(3) 会議費	595,000	415,720	179,280	
(4) 通信運搬費	1,887,000	1,125,196	761,804	
(5) 印刷製本費	5,830,000	4,935,449	894,551	
(6) 旅費交通費	108,294,000	97,302,195	10,991,805	山口国体派遣旅費:予算対比▲11,789千円
(7) 諸謝金	3,595,000	2,368,000	1,227,000	医・科学研修関係で支出を抑えた。
(8) 保険料	1,345,000	1,784,888	△ 439,888	
(9) 賃借料	16,156,000	13,521,814	2,634,186	
① 分室賃借	6,480,000	6,718,410	△ 238,410	
② 事業会場	6,266,000	4,525,768	1,740,232	予算対比 都民大会▲477千円、生涯スポーツ大会▲399千円
③ 会議室	1,825,000	1,120,693	704,307	
④ リース料	1,585,000	1,156,943	428,057	
(10) 支払手数料	208,000	696,430	△ 488,430	
(11) 支払負担金	14,244,000	13,726,592	517,408	
(12) 修繕費	100,000	0	100,000	
(13) 委託料	80,233,000	73,029,630	7,203,370	関東プロ開催・戦略策定・Jrアスリート:予算見込みの支出を抑えた。 関東プロ▲3,654戦略策定▲1,515Jrアスリート▲1,012
(14) 什器備品費	4,000,000	2,903,250	1,096,750	予算対比 強化用備品購入▲1,097千円
(15) 職員給与手当	84,904,000	84,524,086	379,914	
(16) 社会保険料	10,131,000	11,639,702	△ 1,508,702	

(17) 賃金	1,739,000	490,810	1,248,190
---------	-----------	---------	-----------

(単位：千円)

II 事業活動支出の部 (つづき)	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2 管理費	49,202,000	45,564,367	3,637,633	
(1) 報酬	2,400,000	2,400,000	0	
(2) 職員給与手当	25,684,000	23,509,669	2,174,331	
(3) 社会保険料	3,498,000	3,557,334	△ 59,334	
(4) 福利厚生費	250,000	413,330	△ 163,330	
(5) 租税公課	1,500,000	904,500	595,500	
(6) 会議費	102,000	43,137	58,863	
(7) 賃借料	7,962,000	7,380,730	581,270	
①賃借料	6,200,000	6,096,864	103,136	
②リース料	1,762,000	1,283,866	478,134	
(8) 消耗品費	1,220,000	406,533	813,467	
(9) 通信運搬費	1,105,000	1,683,567	△ 578,567	
(10) 印刷製本費	310,000	79,050	230,950	
(11) 旅費交通費	395,000	934,510	△ 539,510	
(12) 諸謝金	60,000	60,000	0	
(13) 交際費	150,000	40,000	110,000	
(14) 支払手数料	200,000	27,565	172,435	
(15) 支払負担金	650,000	460,000	190,000	
(16) 委託料	2,716,000	2,871,761	△ 155,761	
(17) 保険料	350,000	394,461	△ 44,461	
(18) 什器備品費	250,000	217,770	32,230	
(19) 修繕費	300,000	57,750	242,250	
(20) 雑費	100,000	122,700	△ 22,700	
3 繰入金支出	0	0	0	
特別会計繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出合計 (B)	923,051,000	862,811,965	60,239,035	
事業活動収支差額 (A-B)	16,300,000	24,435,207	△ 8,135,207	
III 投資活動収入の部			0	
1 特定資産取崩収入	0	0	0	
(1) 退職給与引当金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入 計 (C)	0	0	0	
IV 投資活動支出の部			0	
1 特定預金支出	0	0	0	
(1) 退職給与引当金支出	1,448,000	1,393,000	55,000	退職給与積立
投資活動支出 計 (D)	1,448,000	1,393,000	55,000	
投資活動収支差額 (C-D)	△ 1,448,000	△ 1,393,000	△ 55,000	
当期支出合計 (B+D)	924,499,000	864,204,965	60,294,035	
V 予備費			0	
1 予備費 (E)	10,000,000	0	10,000,000	
当期収支差額 (F)	4,852,000	23,042,207	△ 18,190,207	
前期繰越収支差額 (G)	91,058,486	91,058,486	0	
次期繰越収支差額 (F+G)	95,910,486	114,100,693	△ 18,190,207	