

一 般 会 計 予 算

(単位：千円)

| I 事業活動収入の部 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増△減 | 備 考 |
|---------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|
| 1 基本財産運用収入 | 275 | 250 | 25 | |
| 2 会費等収入 | 29,330 | 25,910 | 3,420 | |
| 3 補助金等収入 | 971,773 | 931,470 | 40,303 | (シニア健康スポーツフェスティバル、ねんりんピック等新規事業) |
| (1) 地方公共団体補助金等 | 960,799 | 921,464 | 39,335 | 東京都補助事業、共催分担事業 |
| (2) 日体協補助金等 | 10,974 | 10,006 | 968 | 日本体育協会補助、委託事業 |
| 4 受託金収入 | 19,141 | 19,868 | △ 727 | 指定管理アドバイス、スポ安事務協力費 |
| 5 負担金収入 | 19,486 | 19,746 | △ 260 | |
| (1) 参加料 | 15,627 | 13,190 | 2,437 | 大会参加料 |
| (2) 受講料 | 952 | 772 | 180 | 研修、講習会受講料 |
| (3) 負担金 | 2,907 | 5,784 | △ 2,877 | 国体参加負担金、国体エフォーム負担金、国体傷害補償制度 |
| 6 広告料収入 | 550 | 350 | 200 | スポーツ安全協会広告料 |
| 7 還元金収入 | 2,562 | 2,698 | △ 136 | 日本体育協会事業還元各種 |
| 8 登録料収入 | 8,284 | 8,140 | 144 | スポーツ少年団登録料 |
| 9 雑収入 | 841 | 775 | 66 | |
| (1) 受取利息金 | 41 | 35 | 6 | 普通預金、定期預金 |
| (2) 雑収入 | 800 | 740 | 60 | 自販機、スポーツ安全協会東京都支部 |
| 10 繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入 計 (A) | 1,052,242 | 1,009,207 | 43,035 | |

| II 事業活動支出の部 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増△減 | 備 考 |
|-------------|---------|---------|----------|--|
| 1 事業費 | 991,979 | 943,518 | 48,461 | |
| (1) 交付金 | 581,954 | 548,304 | 33,650 | 競技力向上、ジュニア育成、都民体育大会、生涯スポーツ大会、国体都予選 |
| (2) 消耗品費 | 43,102 | 16,643 | 26,459 | 事業実施消耗品 |
| (3) 会議費 | 6,777 | 766 | 6,011 | 東京都スポーツ少年団創設50周年記念事業等、委員会等会議のお茶 |
| (4) 通信運搬費 | 3,053 | 2,799 | 254 | 郵券、宅配便、搬入出費用等 |
| (5) 印刷製本費 | 8,865 | 6,447 | 2,418 | 各種冊子、レジメ、賞状、会報等 |
| (6) 旅費交通費 | 79,300 | 101,639 | △ 22,339 | 国体派遣費、国体関プロ派遣費、その他事業旅費 |
| (7) 諸謝金 | 5,295 | 3,336 | 1,959 | 国体帯同Dr、講演講師等 |
| (8) 保険料 | 2,568 | 1,463 | 1,105 | 生涯スポーツ大会、ジュニアスリート発掘育成事業 |
| (9) 賃借料 | 19,502 | 18,525 | 977 | |
| ① 賃借料 | 6,668 | 6,804 | △ 136 | |
| ② 事業会場 | 11,344 | 7,391 | 3,953 | 大会会場使用料、講演会場等 |
| ③ 会議室 | 1,427 | 2,694 | △ 1,267 | 各委員会等会議 |
| ④ リース料 | 63 | 1,636 | △ 1,573 | 事業実施に従事する職員PC等OA機器リース |
| (10) 支払手数料 | 361 | 161 | 200 | 事業費交付振込手数料等 |
| (11) 支払負担金 | 10,661 | 15,332 | △ 4,671 | 大会負担金、国体(関プロ含む)参加負担金、国体エフォーム負担金、国体傷害補償制度 |
| (12) 委託料 | 112,781 | 107,732 | 5,049 | ジュニアスリート発掘・育成、都民体育大会 |
| (13) 職員給与手当 | 105,662 | 98,599 | 7,063 | 事業実施に従事する職員の給与 |
| (14) 社会保険料 | 10,699 | 12,931 | △ 2,232 | |
| (15) 賃金 | 1,399 | 3,241 | △ 1,842 | 事業実施に従事するアルバイト代 |

(単位：千円)

| II 事業活動支出の部(つづき) | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増△減 | 備 考 |
|----------------------|-----------|---------|---------|------------------------|
| 2 管理費 | 53,355 | 50,575 | 2,780 | |
| (1) 報酬 | 2,400 | 2,400 | 0 | 理事長報酬 |
| (2) 職員給与手当 | 23,747 | 23,747 | 0 | 本協会運営に従事する職員の給与 |
| (3) 社会保険料 | 3,237 | 3,237 | 0 | |
| (4) 福利厚生費 | 400 | 250 | 150 | |
| (5) 租税公課 | 3,239 | 2,705 | 534 | |
| (6) 会議費 | 50 | 104 | △ 54 | 理事会、評議員会等 |
| (7) 賃借料 | 11,359 | 7,923 | 3,436 | |
| ①賃借料 | 8,725 | 6,200 | 2,525 | 岸体事務所、理事会、評議員会等 |
| ②リース料 | 2,634 | 1,723 | 911 | 本協会運営に従事する職員PC等OA機器リース |
| (8) 消耗品費 | 847 | 1,592 | △ 745 | |
| (9) 通信運搬費 | 1,618 | 1,800 | △ 182 | 郵券、宅配便、搬入出費用等 |
| (10) 印刷製本費 | 279 | 333 | △ 54 | 予算書、決算書、年賀状等 |
| (11) 旅費交通費 | 900 | 447 | 453 | 各種会議旅費 |
| (12) 諸謝金 | 847 | 630 | 217 | 評議員選定委員 |
| (13) 交際費 | 268 | 150 | 118 | 周年行事等 |
| (14) 支払手数料 | 21 | 200 | △ 179 | パソコンバンク基本料、他手数料 |
| (15) 支払負担金 | 510 | 510 | 0 | 日体協、関東地区体協、都道府県体協等 |
| (16) 委託料 | 3,064 | 3,683 | △ 619 | 会計顧問料、給与電算委託 |
| (17) 保険料 | 3,064 | 545 | 2,519 | 施設賠償責任保険、役員賠償保険 |
| (18) 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| (19) 修繕費 | 150 | 300 | △ 150 | |
| (20) 雑費 | 81 | 19 | 62 | |
| 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) | 1,045,334 | 994,093 | 51,241 | |
| 事業活動収支差額(A-B) | 6,908 | 15,114 | △ 8,206 | |
| 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 | 2,031 | 1,662 | 369 | 退職給与積立 |
| 投資活動支出 計(D) | 2,031 | 1,662 | 369 | |
| 投資活動収支差額(C-D) | △ 2,031 | △ 1,662 | △ 369 | |
| 当期支出合計(B+D) | 1,047,365 | 995,755 | 51,610 | |
| V 予備費 | | | 0 | |
| 1 予備費(E) | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 当期収支差額(F) | △ 5,123 | 3,452 | △ 8,575 | |
| 前期繰越収支差額(G) | 96,529 | 93,077 | 3,452 | |
| 次期繰越収支差額(F+G) | 91,406 | 96,529 | △ 5,123 | |

2013/4/25