

平成27年度 収支予算書（正味財産増減計算ベース）

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

公益財団法人島根県体育協会

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計			収益目的事業会計		法人会計 (管理費)	内部取 引控除	合計 (A)	前年度度予 算 (B)	予算増減
	公1	公2	小計	取1	施設関連事業					
	県民スポーツ の 普及振興事業	競技力育成・ 団体派遣事業								
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	1,046	241	1,287	0	0			1,287	1,257	30
特定資産運用益	808	476	1,284	0	0			1,284	1,350	△ 66
受取会費	1,335	4,248	5,583	0	4,990			10,573	11,276	△ 703
受取補助金等	2,705	0	2,705	0	0			2,705	2,703	2
受取委託料	342,712	270,191	612,903	16,284	4,848			634,035	620,068	13,967
受取負担金	22,724	0	22,724	0	0			22,724	22,710	14
受取使用料	3,400	0	3,400	0	0			3,400	1,400	2,000
受取寄付金	0	0	0	0	50			50	50	0
雑収益	56	0	56	0	3,434			3,490	3,508	△ 18
経常収益計	374,786	275,156	649,942	16,284	13,322	0	679,548	664,322		15,226
(2) 経常費用										0
役員報酬	1,706	3,657	5,363	0	731			6,094	5,806	288
給与手当	150,995	41,424	192,419	8,473	5,152			206,044	204,475	1,569
退職給付費用	6,742	2,155	8,897	0	200			9,097	8,841	256
厚生福利費	578	0	578	0	0			578	575	3
賃金	10,789	0	10,789	0	0			10,789	11,439	△ 650
人件費 計	170,810	47,236	218,046	8,473	6,083	0	232,602	231,136		1,466
負担金補助及び交付金	8,536	109,868	118,404	0	907			119,311	113,932	5,379
旅費	5,207	83,073	88,280	0	1,272			89,552	74,484	15,068
委託料	72,619	70	72,689	0	317			73,006	70,831	2,175
水道光熱費	56,196	0	56,196	4,500	96			60,792	70,026	△ 9,234
公租公課費	11,205	12,472	23,677	0	400			24,077	23,535	542
報償費	15,323	8,334	23,657	0	97			23,754	24,014	△ 260
使用料及び賃借料	6,356	4,192	10,548	0	1,206			11,754	10,100	1,654
消耗品費	8,424	1,986	10,410	0	183			10,593	10,801	△ 208
図書印刷費	5,591	2,670	8,261	0	838			9,099	8,462	637
通信運搬費	2,874	3,215	6,089	0	482			6,571	6,705	△ 134
衛生管理費	4,193	0	4,193	0	0			4,193	4,081	112
手数料	2,976	505	3,481	0	601			4,082	4,021	61
減価償却費	95	2,649	2,744	0	0			2,744	2,935	△ 191
食糧費	1,709	1,212	2,921	0	156			3,077	2,701	376
維持修繕費	2,458	0	2,458	0	250			2,708	3,739	△ 1,031
被服費	100	2,291	2,391	0	8			2,399	2,715	△ 316
保険料	1,730	50	1,780	0	296			2,076	1,918	158
備品費	958	0	958	0	150			1,108	1,313	△ 205
燃料費	193	585	778	0	80			858	807	51
交際費	0	0	0	0	100			100	100	0
経 費 計	206,743	233,172	439,915	4,500	7,439	0	451,854	437,220		14,634
事業割合	45.8%	51.6%	97.4%	1.0%	1.6%		100.0%			
経常費用計	377,553	280,408	657,961	12,973	13,522	0	684,456	668,356		16,100
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,767	△ 5,252	△ 8,019	3,311	△ 200	0	△ 4,908	△ 4,034		△ 874
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 2,767	△ 5,252	△ 8,019	3,311	△ 200	0	△ 4,908	△ 4,034		△ 874
2. 経常外増減の部								0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	2,000	1,311	3,311	△ 3,311	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 767	△ 3,941	△ 4,708	0	△ 200	0	△ 4,908	△ 3,104		△ 1,804
一般正味財産期首残高	5,836	△ 1,072	4,764	5,134	283,436		293,334	271,910		21,424
一般正味財産期末残高	5,069	△ 5,013	56	5,134	283,236	0	288,426	268,806		19,620
II 指定正味財産増減の部								0		0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	151	0	151					151	930	△ 779
当期指定正味財産増減額	△ 151	0	△ 151	0	0	0	△ 151	△ 930		779
指定正味財産期首残高	1,535	0	1,535				1,535	2,616		△ 1,081
指定正味財産期末残高	1,384	0	1,384	0	0	0	1,384	1,686		△ 302
III 正味財産期末残高	6,453	△ 5,013	1,440	5,134	283,236	0	289,810	270,492		19,318

平成27年度収支予算書(資金収支ベース)

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:千円)

区 分	予算額	前年度予算額	差引額	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1)基本財産運用益	1,287	1,257	30	
1)基本財産運用益	1,287	1,257	30	
(2)特定財産運用益	1,284	1,350	△ 66	
1)特定資産運用益	1,284	1,350	△ 66	
(3)受取会費	10,573	11,276	△ 703	
1)加盟団体負担金	5,273	5,276	△ 3	
2)賛助会費	5,300	6,000	△ 700	
(4)受取補助金等	2,705	2,703	2	
1)日体協助成金	2,405	2,403	2	
2)その他助成金	300	300	0	
(5)受取委託料	634,035	620,068	13,967	
1)日体協委託料	550	2,749	△ 2,199	
2)県委託料	628,175	612,277	15,898	
3)スポーツ安全協会委託料	5,310	5,042	268	
(6)受取負担金	22,724	22,710	14	
1)受益団体負担金	396	396	0	
2)受益者負担金	0	510	△ 510	
3)参加料	17,085	17,047	38	
4)スポーツ少年団登録料	5,243	4,757	486	
(7)受取使用料	3,400	1,400	2,000	
1)受取使用料	3,400	1,400	2,000	
(8)受取寄付金	50	50	0	
1)受取寄付金	50	50	0	
(9)雑収益	3,490	3,508	△ 18	
1)雑収益	3,490	3,508	△ 18	
事業活動収入計	679,548	664,322	15,226	
2 事業活動支出				
(1)事業費支出	659,293	645,600	13,693	
1)県民スポーツの普及振興事業<公1>	370,716	372,313	△ 1,597	
①スポーツ活動支援事業	14,344	14,729	△ 385	
ア)市町村等スポーツイベント助成事業	463	463	0	
イ)スポーツ愛好者医科学カウンセリングプロジェクト	212	262	△ 50	
ウ)日中スポーツ交流事業	0	1,808	△ 1,808	
エ)スポーツ指導者派遣事業	59	60	△ 1	
オ)島根県スポーツ・レクリエーション祭開催事業	5,710	5,710	0	
カ)スポーツ安全保険の普及推進	3,766	2,769	997	
キ)その他スポーツ活動支援事業	4,134	3,657	477	
②スポーツ活動顕彰事業	1,056	993	63	
ア)島根県体育協会表彰	809	796	13	
イ)岡田善富賞	151	151	0	
ウ)スポーツ少年団顕彰	96	46	50	
③スポーツ指導者育成事業	1,101	1,691	△ 590	
ア)競技別指導者養成講習会	0	420	△ 420	
イ)公認スポーツ指導者研修会	310	352	△ 42	
ウ)スポーツリーダー養成講習会	614	634	△ 20	
兼スポーツ少年団認定員養成講習会				
エ)生涯スポーツセミナー	177	285	△ 108	

区 分	予算額	前年度予算額	差引額	備考
④青少年スポーツ育成事業	10,112	8,092	2,020	
ア)組織の育成強化事業	4,236	4,013	223	
イ)指導者養成事業	213	164	49	
ウ)リーダー育成事業	1,138	1,198	△ 60	
エ)団活動の活性化と交流促進事業	4,525	2,717	1,808	
⑤スポーツ組織育成事業	2,911	3,307	△ 396	
ア)総合型地域スポーツクラブ育成支援事業	552	873	△ 321	
イ)クラブマネジャー等育成事業	227	248	△ 21	
ウ)指導者派遣事業	117	118	△ 1	
エ)研修会開催事業	1,589	1,553	36	
オ)総合型地域スポーツクラブ広報活動費助成事業	426	515	△ 89	
⑥スポーツ振興のための施設活用・提供事業	188,491	192,322	△ 3,831	
ア)スポーツ教室の実施	13,690	13,812	△ 122	
イ)スポーツイベント、大会等の実施	4,957	4,664	293	
ウ)スポーツ振興のための施設の貸与	169,844	173,846	△ 4,002	
⑦職員給与等	152,701	151,179	1,522	
2)競技力育成強化事業及び国民体育大会派遣事業<公2>	275,604	253,760	21,844	
①競技力育成強化事業	137,428	128,138	9,290	
ア)競技力強化事業	30,059	30,059	0	
イ)ジュニア選手の育成強化事業	83,981	74,627	9,354	
ウ)指導者の養成事業	4,767	4,803	△ 36	
エ)スポーツ医・科学事業	12,288	12,254	34	
オ)競技力向上のための条件整備事業	6,333	6,395	△ 62	
②国民体育大会派遣事業	93,095	80,208	12,887	
ア)国体予選会の開催及び国体 及び中国ブロック大会への選手等の派遣	89,849	76,960	12,889	
イ)国体派遣選手関連助成事業	3,246	3,248	△ 2	
③職員給与等	45,081	45,414	△ 333	
3)施設関連事業<収1>	12,973	19,527	△ 6,554	
①施設関連事業	4,500	11,096	△ 6,596	
②職員給与等	8,473	8,431	42	
(2)管理費支出	34,540	10,980	23,560	
1)管理費<法>	34,540	10,980	23,560	
①管理費	7,439	5,723	1,716	
②職員給与等	27,101	5,257	21,844	
事業活動支出計	693,833	656,580	37,253	
事業活動収支差額	△ 14,285	7,742	△ 22,027	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1)特定資産取崩収入計	21,369	930	20,439	
退職給付引当資産	21,218	0	21,218	
岡田スポーツ振興基金	151	930	△ 779	
2 投資活動支出				
(1)特定資産取得支出計	9,097	8,841	256	
退職給与引当金	9,097	8,841	256	
投資活動収支差額	12,272	△ 7,911	20,183	
III. 予備費	0	0	0	
当期収支差額	△ 2,013	△ 169	△ 1,844	
前期繰越収支差額	2,013	169	1,844	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1. 借入限度額 0円
2. 債務負担額 0円

2015/3/17 3:27 PM

平成27年度 資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込について

平成27年度において、借入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

事業番号	内 容	支出予定額 (単位：円)	資金調達方法
公1	トップコーチ表彰	151,000	岡田スポーツ振興基金を取崩して支出
法人	退職手当	21,218,000	退職給付引当資産（普通預金及び地方債）を取崩して支出