

収 支 計 算 書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

【総括表】

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	県教育委員会 受託事業 特別会計	県立体育施設 管理受託事業 特別会計	内部取引消去
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
基本財産運用収入	1,852,985	1,852,985	0	0	
特定資産運用収入	1,183,503	1,183,503	0	0	
会費収入	10,463,000	10,463,000	0	0	
補助金等収入	11,290,160	11,290,160	0	0	
県委託料収入	534,223,234	0	206,320,234	327,903,000	
県補助金収入	0	0	0	0	
負担金収入	19,332,850	4,034,700	0	15,298,150	
寄付金収入	0	0	0	0	
使用料収入	1,430,864	0	0	1,430,864	
雑収入	3,511,996	3,511,996	0	0	
他会計からの繰入金収入	0	7,602,000	0	0	△ 7,602,000
事業活動収入計	583,288,592	39,938,344	206,320,234	344,632,014	△ 7,602,000
2 事業活動支出					
事業費支出	239,150,060	19,749,839	203,745,234	15,654,987	
管理費支出	350,402,353	30,180,709	0	320,221,644	
他会計への繰入金支出	0	0	2,575,000	5,027,000	△ 7,602,000
事業活動支出計	589,552,413	49,930,548	206,320,234	340,903,631	△ 7,602,000
事業活動収支差額	△ 6,263,821	△ 9,992,204	0	3,728,383	0
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
基本財産取崩収入	0	0	0	0	
特定資産取崩収入	18,639,990	18,639,990	0	0	
投資活動収入計	18,639,990	18,639,990	0	0	0
2 投資活動支出					
基本財産取得支出	0	0	0	0	
特定資産取得支出	8,958,503	8,958,503	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	
投資活動支出計	8,958,503	8,958,503	0	0	0
投資活動収支差額	9,681,487	9,681,487	0	0	0
III 予備費支出					
当期収支差額	3,417,666	△ 310,717	0	3,728,383	0
前期繰越収支差額	20,906,863	9,731,590	0	11,175,273	0
次期繰越収支差額	24,324,529	9,420,873	0	14,903,656	0

収 支 計 算 書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

【一般会計】

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
(1) 基本財産運用収入	1,840,000	1,852,985	12,985
基本財産利息収入	1,840,000	1,852,985	12,985
(2) 特定資産運用収入	1,280,000	1,183,503	△ 96,497
特定資産受取利息収入	1,280,000	1,183,503	△ 96,497
(3) 会費収入	11,248,000	10,463,000	△ 785,000
加盟負担金収入	5,248,000	5,248,000	0
賛助会費収入	6,000,000	5,215,000	△ 785,000
(4) 補助金等収入	12,243,000	11,290,160	△ 952,840
日体協委託料収入	3,632,000	2,464,160	△ 1,167,840
日体協助成金収入	3,651,000	3,786,000	135,000
日体協補助金収入	0	0	0
スポーツ振興くじ助成金収入	700,000	700,000	0
スポーツ安全協会委託料収入	3,960,000	4,040,000	80,000
その他助成金収入	300,000	300,000	0
(5) 負担金収入	4,433,000	4,034,700	△ 398,300
参加者等負担金収入	4,433,000	4,034,700	△ 398,300
(6) 寄付金収入	50,000	0	△ 50,000
寄付金収入	50,000	0	△ 50,000
(7) 雑収入	3,232,000	3,511,996	279,996
受取利息収入	2,000	159	△ 1,841
雑収入	3,230,000	3,511,837	281,837
(8) 他会計からの繰入金収入	7,602,000	7,602,000	0
他会計からの繰入金収入	7,602,000	7,602,000	0
事業活動収入計	41,928,000	39,938,344	△ 1,989,656
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出	26,180,000	19,749,839	△ 6,430,161
スポーツ振興事業費支出	11,083,000	8,150,558	△ 2,932,442
地域スポーツ振興費支出	3,449,000	2,201,542	△ 1,247,458
スポーツ指導者育成費支出	2,226,000	1,552,257	△ 673,743
スポーツ大会等助成費支出	1,550,000	1,210,000	△ 340,000
国体対策費支出	1,358,000	1,046,500	△ 311,500
競技力向上対策費支出	2,500,000	2,140,259	△ 359,741
顕彰・広報費支出	4,870,000	3,678,228	△ 1,191,772
表彰費支出	3,672,000	2,492,448	△ 1,179,552
広報費支出	1,198,000	1,185,780	△ 12,220
スポーツ医・科学費支出	1,260,000	1,016,998	△ 243,002
スポーツ医科学研究推進費支出	1,260,000	1,016,998	△ 243,002
スポーツ少年団費支出	6,552,000	5,384,567	△ 1,167,433
組織の育成事業費	172,000	110,317	△ 61,683
指導者・リーダー養成事業費支出	2,012,000	1,739,565	△ 272,435
団活動の活発化と交流促進事業費支出	3,774,000	3,037,291	△ 736,709
本部連絡等会議費支出	594,000	497,394	△ 96,606
トップコーチ養成事業費支出	1,009,000	714,763	△ 294,237
トップコーチ養成ゼミ開催費支出	708,000	556,095	△ 151,905
機関紙作成費支出	146,000	10,000	△ 136,000
表彰費支出	155,000	148,668	△ 6,332
理事会等開催費支出	1,406,000	804,725	△ 601,275
理事会等開催費支出	1,406,000	804,725	△ 601,275
(2) 管理費支出	32,554,000	30,180,709	△ 2,373,291
事務費支出	31,620,000	28,349,318	△ 3,270,682
事務局費支出	31,395,000	28,153,472	△ 3,241,528
職員研修費支出	225,000	195,846	△ 29,154
施設管理費支出	534,000	328,391	△ 205,609
管理費支出	534,000	328,391	△ 205,609
公課費支出	400,000	1,503,000	1,103,000
公課費支出	400,000	1,503,000	1,103,000

科 目	予算額	決算額	差 異
(3) 他会計への繰入金支出			
他会計への繰入金支出	0	0	0
他会計への繰入金支出	0	0	0
事業活動支出計	58,734,000	49,930,548	△ 8,803,452
事業活動収支差額	△ 16,806,000	△ 9,992,204	6,813,796
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	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
(2) 特定資産取崩収入	18,910,000	18,639,990	△ 270,010
特定資産取崩収入	18,910,000	18,639,990	△ 270,010
投資活動収入計	18,910,000	18,639,990	△ 270,010
2 投資活動支出			
(1) 基本財産取崩収入	0	0	0
基本財産取崩収入	0	0	0
(2) 特定資産取得支出	9,055,000	8,958,503	△ 96,497
特定資産取得支出	9,055,000	8,958,503	△ 96,497
(3) 固定資産取得支出	0	0	0
器具備品取得支出	0	0	0
投資活動支出計	9,055,000	8,958,503	△ 96,497
投資活動収支差額	9,855,000	9,681,487	△ 173,513
III 予備費支出(C)	100,000	0	△ 100,000
当期収支差額	△ 7,051,000	△ 310,717	6,740,283
前期繰越収支差額	7,051,000	9,731,590	2,680,590
次期繰越収支差額	0	9,420,873	9,420,873

収 支 計 算 書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

【県教育委員会受託事業特別会計】

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
(1) 県委託料収入			
委託料収入	210,632,000	206,320,234	△ 4,311,766
事業活動収入計	210,632,000	206,320,234	△ 4,311,766
2 事業活動支出			
(1) 受託事業費支出	208,057,000	203,745,234	△ 4,311,766
競技力向上対策事業費支出	77,881,000	77,089,694	△ 791,306
選手強化事業費支出	73,760,000	73,072,060	△ 687,940
指導者養成及び競技団体調整事業費支出	4,121,000	4,017,634	△ 103,366
国民体育大会関係費支出	64,335,000	62,346,235	△ 1,988,765
県予選会開催費支出	3,248,000	3,163,545	△ 84,455
国民体育大会派遣費支出	61,087,000	59,182,690	△ 1,904,310
広域スポーツセンター事業費支出	3,733,000	3,217,477	△ 515,523
広域スポーツセンター運営費支出	3,733,000	3,217,477	△ 515,523
スポレク実行委員会事業費支出	5,659,000	4,643,828	△ 1,015,172
スポレク実行委員会運営費支出	5,659,000	4,643,828	△ 1,015,172
職員給与費支出	56,449,000	56,448,000	△ 1,000
職員給与費支出	56,449,000	56,448,000	△ 1,000
(2) 他会計への繰入金支出			
他会計への繰入金支出	2,575,000	2,575,000	0
他会計への繰入金支出	2,575,000	2,575,000	0
事業活動支出計	210,632,000	206,320,234	△ 4,311,766
事業活動収支差額	0	0	0

収 支 計 算 書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

【県立体育施設管理受託事業特別会計】

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
(1) 県委託料収入			
委託料収入	327,503,000	327,903,000	400,000
(2) 負担金収入			0
負担金収入	15,358,000	15,298,150	△ 59,850
(3) 使用料収入			0
使用料収入	1,400,000	1,430,864	30,864
事業活動収入計	344,261,000	344,632,014	371,014
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出	17,165,000	15,654,987	△ 1,510,013
スポーツ教室開催費支出	12,584,000	11,678,562	△ 905,438
事務局教室開催費支出	284,000	114,255	△ 169,745
武道館教室開催費支出	2,975,000	2,930,902	△ 44,098
石見武道館教室開催費支出	1,842,000	1,794,374	△ 47,626
水泳プール教室開催費支出	2,498,000	2,439,724	△ 58,276
体育館教室開催費支出	4,703,000	4,215,707	△ 487,293
サッカー場教室開催費支出	282,000	183,600	△ 98,400
大会等開催費支出	4,581,000	3,976,425	△ 604,575
事務局大会等開催費支出	571,000	335,740	△ 235,260
武道館大会等開催費支出	1,172,000	1,123,993	△ 48,007
石見武道館大会等開催費支出	1,222,000	1,110,409	△ 111,591
水泳プール大会等開催費支出	259,000	212,796	△ 46,204
体育館大会等開催費支出	870,000	793,587	△ 76,413
サッカー場大会等開催費支出	487,000	399,900	△ 87,100
(2) 管理費支出	325,905,000	320,221,644	△ 5,683,356
管理総務費支出	152,508,000	149,264,777	△ 3,243,223
職員給与費支出	148,723,000	146,587,888	△ 2,135,112
事務局管理費支出	3,785,000	2,676,889	△ 1,108,111
施設管理費支出	164,997,000	161,559,767	△ 3,437,233
武道館管理費支出	19,636,000	18,347,531	△ 1,288,469
石見武道館管理費支出	15,452,000	15,413,934	△ 38,066
水泳プール管理費支出	81,498,000	79,973,495	△ 1,524,505
体育館管理費支出	25,078,000	24,767,083	△ 310,917
サッカー場管理費支出	23,333,000	23,057,724	△ 275,276
公課費支出	8,400,000	9,397,100	997,100
公課費支出	8,400,000	9,397,100	997,100
(3) 他会計への繰入金支出			
他会計への繰入金支出	5,027,000	5,027,000	0
他会計への繰入金支出	5,027,000	5,027,000	0
事業活動支出計	348,097,000	340,903,631	△ 7,193,369
事業活動収支差額	△ 3,836,000	3,728,383	7,564,383
II 予備費支出	300,000	0	△ 300,000
当期収支差額	△ 4,136,000	3,728,383	7,864,383
前期繰越収支差額	4,136,000	11,175,273	7,039,273
次期繰越収支差額	0	14,903,656	14,903,656