

令和2年度当初予算書(正味財産増減予算書)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備 考 |
|--------------|-----------|---------|---------|-----------------------|
| 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】 | 5,210 | 5,998 | △ 788 | |
| 基本財産利息収入 | 5,210 | 5,998 | △ 788 | |
| 【受取会費】 | 19,301 | 19,701 | △ 400 | |
| 正会員受取会費 | 4,411 | 4,411 | 0 | |
| 賛助会員受取会費 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| スポーツ少年団登録会費 | 13,890 | 14,290 | △ 400 | |
| 【事業収益】 | 562,412 | 547,199 | 15,213 | |
| 自主事業収入 | 30,635 | 31,005 | △ 370 | |
| 販売収入 | 484 | 778 | △ 294 | |
| 利用料収入 | 173,693 | 171,190 | 2,503 | オリンピック施設使用料の増 |
| 使用料収入 | 12,299 | 7,470 | 4,829 | |
| 指定管理事業収入 | 342,347 | 333,294 | 9,053 | 消費税増税に伴う増 |
| 講習会・大会開催事業収入 | 2,954 | 3,462 | △ 508 | |
| 【補助金収益】 | 366,632 | 304,196 | 62,436 | |
| 受取県補助金 | 363,690 | 300,494 | 63,196 | 国体開催地に伴う増 |
| 受取助成金 | 2,942 | 3,702 | △ 760 | |
| 【受託収益】 | 47,982 | 9,840 | 38,142 | |
| 県受託収入 | 7,581 | 7,792 | △ 211 | |
| 日スポ受託収入 | 39,772 | 1,430 | 38,342 | 全国スポ少バレーボール交流大会開催事業受託 |
| スポ安受託収入 | 629 | 618 | 11 | |
| 【受取負担金】 | 14,651 | 6,245 | 8,406 | |
| 受取負担金 | 14,651 | 6,245 | 8,406 | オリンピック使用に係る組織委員会負担金 |
| 【受取寄付金】 | 250 | 250 | 0 | |
| 受取寄付金 | 250 | 250 | 0 | |
| 【手数料収益】 | 16,078 | 19,133 | △ 3,055 | |
| 手数料収益 | 16,078 | 19,133 | △ 3,055 | オリンピック期間販売休止に伴う減 |
| 【雑収益】 | 128 | 129 | △ 1 | |
| 受取利息 | 28 | 29 | △ 1 | |
| 雑収益 | 100 | 100 | 0 | |
| 経常収益計 | 1,032,644 | 912,691 | 119,953 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 【事業費】 | 1,002,518 | 890,937 | 111,581 | |
| 役員報酬 | 7,252 | 7,270 | △ 18 | |
| 給料手当 | 169,129 | 169,250 | △ 121 | |
| 退職給付費用 | 5,577 | 5,899 | △ 322 | |
| 法定福利費 | 27,470 | 27,137 | 333 | |
| 諸謝金 | 5,519 | 7,253 | △ 1,734 | |
| 会議費 | 1,937 | 4,439 | △ 2,502 | |
| 旅費交通費 | 17,087 | 16,716 | 371 | |
| 消耗品費 | 29,312 | 33,299 | △ 3,987 | |
| 修繕費 | 59,544 | 56,880 | 2,664 | |
| 印刷製本費 | 4,047 | 3,313 | 734 | |
| 燃料費 | 1,097 | 1,085 | 12 | |
| 光熱水費 | 188,510 | 181,249 | 7,261 | |
| 通信運搬費 | 5,550 | 6,212 | △ 662 | |
| 手数料 | 4,490 | 4,395 | 95 | |
| 保険料 | 2,444 | 2,685 | △ 241 | |
| 委託費 | 92,573 | 48,691 | 43,882 | |
| 使用料 | 2,581 | 2,365 | 216 | |
| 賃借料 | 7,330 | 8,611 | △ 1,281 | |
| 負担金 | 8,585 | 17,588 | △ 9,003 | |
| 租税公課 | 24,386 | 20,997 | 3,389 | |
| 広告宣伝費 | 6,235 | 10,081 | △ 3,846 | |
| 助成金 | 277,183 | 201,928 | 75,255 | |
| 交際費 | 1,020 | 196 | 824 | |
| 什器備品費 | 2,911 | 1,704 | 1,207 | |
| 減価償却費 | 50,749 | 51,694 | △ 945 | |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備 考 |
|----------------|-----------|-----------|----------|-----|
| 【管理費】 | 16,221 | 15,689 | 532 | |
| 役員報酬 | 3,792 | 3,788 | 4 | |
| 給料手当 | 6,063 | 5,990 | 73 | |
| 退職給付費用 | 182 | 165 | 17 | |
| 法定福利費 | 1,439 | 1,406 | 33 | |
| 福利厚生費 | 1,158 | 1,090 | 68 | |
| 諸謝金 | 0 | 30 | △ 30 | |
| 会議費 | 270 | 270 | 0 | |
| 旅費交通費 | 48 | 100 | △ 52 | |
| 消耗品費 | 188 | 188 | 0 | |
| 印刷製本費 | 125 | 50 | 75 | |
| 燃料費 | 10 | 6 | 4 | |
| 光熱水費 | 550 | 528 | 22 | |
| 通信運搬費 | 12 | 41 | △ 29 | |
| 手数料 | 93 | 85 | 8 | |
| 保険料 | 496 | 600 | △ 104 | |
| 委託費 | 1,446 | 930 | 516 | |
| 使用料 | 18 | 50 | △ 32 | |
| 賃借料 | 45 | 46 | △ 1 | |
| 負担金 | 220 | 220 | 0 | |
| 租税公課 | 6 | 6 | 0 | |
| 交際費 | 60 | 100 | △ 40 | |
| 経常費用計 | 1,018,739 | 906,626 | 112,113 | |
| 当期経常増減額 | 13,905 | 6,065 | 7,840 | |
| 2 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 13,905 | 6,065 | 7,840 | |
| 法人税、住民税および事業税 | 1,747 | 122 | 1,625 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 12,158 | 5,943 | 6,215 | |
| 一般正味財産期首残高 | 857,929 | 865,500 | △ 7,571 | |
| 一般正味財産期末残高 | 870,087 | 871,443 | △ 1,356 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄付金 | 0 | 400 | △ 400 | |
| 一般正味財産への振替額 | 18,540 | 19,775 | △ 1,235 | |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 18,540 | △ 19,375 | 835 | |
| 指定正味財産期首残高 | 825,784 | 845,158 | △ 19,374 | |
| 指定正味財産期末残高 | 807,244 | 825,783 | △ 18,539 | |
| III 正味財産期末残高 | 1,677,331 | 1,697,226 | △ 19,895 | |

令和2年度当初予算書(正味財産増減予算書)内訳表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

| 科目 | 公益目的事業会計 | | | | 収益事業等会計 | | | | 法人会計 | 内部取引控除 | 合計 |
|----------------|----------|-----------|------|-----------|-----------|----------|------|-----------|---------|--------|-----------|
| | 公1 | 公2 | 共通事業 | 小計 | 取1 | 他1 | 共通事業 | 小計 | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 経常増減の部 | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | | | |
| 【基本財産運用益】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,210 | 0 | 5,210 |
| 基本財産利息収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,210 | 0 | 5,210 |
| 【受取会費】 | 1,575 | 14,825 | 0 | 16,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,901 | 0 | 19,301 |
| 正会員受取会費 | 1,470 | 735 | 0 | 2,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,206 | 0 | 4,411 |
| 賛助会員受取会費 | 105 | 895 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 1,000 |
| スポーツ少年団登録会費 | 0 | 13,195 | 0 | 13,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,890 |
| 【事業収益】 | 440 | 412,181 | 0 | 412,621 | 148,521 | 1,270 | 0 | 149,791 | 0 | 0 | 562,412 |
| 自主事業収入 | 0 | 30,635 | 0 | 30,635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,635 |
| 販売収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 484 |
| 利用料収入 | 0 | 40,109 | 0 | 40,109 | 132,314 | 1,270 | 0 | 133,584 | 0 | 0 | 173,693 |
| 使用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,299 | 0 | 0 | 12,299 | 0 | 0 | 12,299 |
| 指定管理事業収入 | 0 | 338,923 | 0 | 338,923 | 3,424 | 0 | 0 | 3,424 | 0 | 0 | 342,347 |
| 協会・大会開催事業収入 | 440 | 2,514 | 0 | 2,954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,954 |
| 【補助金収益】 | 315,232 | 18,461 | 0 | 333,693 | 0 | 31,244 | 0 | 31,244 | 1,695 | 0 | 366,632 |
| 受取補助金 | 315,232 | 15,519 | 0 | 330,751 | 0 | 31,244 | 0 | 31,244 | 1,695 | 0 | 363,690 |
| 受取助成金 | 0 | 2,942 | 0 | 2,942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,942 |
| 【受託収益】 | 200 | 47,153 | 0 | 47,353 | 0 | 629 | 0 | 629 | 0 | 0 | 47,982 |
| 県受託収入 | 0 | 7,581 | 0 | 7,581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,581 |
| 日しが受託収入 | 200 | 39,572 | 0 | 39,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,772 |
| しが受託収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 0 | 629 | 0 | 0 | 629 |
| 【受取負担金】 | 5,651 | 0 | 0 | 5,651 | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | 14,651 |
| 受取負担金 | 5,651 | 0 | 0 | 5,651 | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | 14,651 |
| 【受取寄付金】 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 受取寄付金 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 【手数料収益】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 16,000 | 0 | 16,078 | 0 | 0 | 16,078 |
| 手数料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 16,000 | 0 | 16,078 | 0 | 0 | 16,078 |
| 【雑収益】 | 9 | 4,10 | 0 | 10 | 7 | 103 | 0 | 110 | 8 | 0 | 128 |
| 受取利息 | 9 | 10 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 28 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 経常収益計 | 323,348 | 492,630 | 0 | 815,978 | 157,606 | 49,246 | 0 | 206,852 | 9,814 | 0 | 1,032,644 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | |
| 【事業費】 | 339,643 | 594,656 | 0 | 934,299 | 13,810 | 54,409 | 0 | 68,219 | 0 | 0 | 1,002,518 |
| 役員報酬 | 0 | 7,075 | 0 | 7,075 | 73 | 104 | 0 | 177 | 0 | 0 | 7,252 |
| 給料手当 | 31,739 | 136,131 | 0 | 167,870 | 1,142 | 117 | 0 | 1,259 | 0 | 0 | 169,129 |
| 退職給付費用 | 434 | 5,090 | 0 | 5,524 | 47 | 6 | 0 | 53 | 0 | 0 | 5,577 |
| 法定福利費 | 5,047 | 22,204 | 0 | 27,251 | 190 | 29 | 0 | 219 | 0 | 0 | 27,470 |
| 諸謝金 | 1,331 | 4,188 | 0 | 5,519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,519 |
| 会議費 | 642 | 1,294 | 0 | 1,936 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,937 |
| 旅費交通費 | 10,323 | 6,753 | 0 | 17,076 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 17,087 |
| 消耗品費 | 5,706 | 22,986 | 0 | 28,692 | 185 | 435 | 0 | 620 | 0 | 0 | 29,312 |
| 修繕費 | 0 | 57,264 | 0 | 57,264 | 580 | 1,700 | 0 | 2,280 | 0 | 0 | 59,544 |
| 印刷製本費 | 893 | 3,145 | 0 | 4,038 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4,047 |
| 燃料費 | 0 | 1,086 | 0 | 1,086 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1,097 |
| 光熱水費 | 0 | 177,714 | 0 | 177,714 | 10,796 | 0 | 0 | 10,796 | 0 | 0 | 188,510 |
| 通信運搬費 | 934 | 4,449 | 0 | 5,383 | 35 | 132 | 0 | 167 | 0 | 0 | 5,550 |
| 手数料 | 377 | 4,449 | 0 | 4,826 | 37 | 10 | 0 | 47 | 0 | 0 | 4,890 |
| 保険料 | 373 | 1,850 | 0 | 2,223 | 16 | 205 | 0 | 221 | 0 | 0 | 2,444 |
| 委託費 | 6,560 | 76,322 | 0 | 82,872 | 327 | 9,374 | 0 | 9,701 | 0 | 0 | 92,573 |
| 使用料 | 1,028 | 1,337 | 0 | 2,365 | 6 | 210 | 0 | 216 | 0 | 0 | 2,581 |
| 賃借料 | 750 | 6,475 | 0 | 7,225 | 55 | 50 | 0 | 105 | 0 | 0 | 7,330 |
| 負担金 | 5,519 | 3,057 | 0 | 8,576 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8,585 |
| 租税公課 | 0 | 29,147 | 0 | 29,147 | 201 | 4,038 | 0 | 4,239 | 0 | 0 | 24,386 |
| 広告宣伝費 | 0 | 6,194 | 0 | 6,194 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 6,235 |
| 助成金 | 267,390 | 9,793 | 0 | 277,183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,183 |
| 交際費 | 0 | 1,009 | 0 | 1,009 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1,020 |
| 什器備品費 | 100 | 2,585 | 0 | 2,685 | 27 | 199 | 0 | 226 | 0 | 0 | 2,911 |
| 減価償却費 | 507 | 12,442 | 0 | 12,949 | 0 | 37,800 | 0 | 37,800 | 0 | 0 | 50,749 |
| 【管理費】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,221 | 0 | 16,221 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,792 | 0 | 3,792 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,063 | 0 | 6,063 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 182 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,439 | 0 | 1,439 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,158 | 0 | 1,158 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 188 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 496 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,446 | 0 | 1,446 |
| 使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| 負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 経常費用計 | 339,643 | 594,656 | 0 | 934,299 | 13,810 | 54,409 | 0 | 68,219 | 16,221 | 0 | 1,016,739 |
| 評価損益調整前当期経常増減額 | △ 16,295 | △ 102,026 | 0 | △ 118,321 | 143,796 | △ 5,163 | 0 | 138,633 | △ 6,407 | 0 | 13,905 |
| 基本財産評価益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 16,295 | △ 102,026 | 0 | △ 118,321 | 143,796 | △ 5,163 | 0 | 138,633 | △ 6,407 | 0 | 13,905 |
| 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 16,295 | 96,877 | 0 | 113,172 | △ 113,172 | 0 | 0 | △ 113,172 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 0 | △ 5,149 | 0 | △ 5,149 | 30,624 | △ 5,163 | 0 | 25,461 | △ 6,407 | 0 | 13,905 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,747 | 0 | 0 | 1,747 | 0 | 0 | 1,747 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | △ 5,149 | 0 | △ 5,149 | 28,877 | △ 5,163 | 0 | 23,714 | △ 6,407 | 0 | 12,158 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | △ 26,966 | 0 | △ 26,966 | 0 | 0 | 0 | 739,356 | 145,539 | 0 | 857,929 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | △ 5,149 | 0 | △ 32,115 | 28,877 | △ 5,163 | 0 | 763,070 | 139,132 | 0 | 870,067 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,540 | 0 | 18,540 | 0 | 0 | 18,540 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 18,540 | 0 | △ 18,540 | 0 | 0 | △ 18,540 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,124 | 637,660 | 0 | 825,784 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 18,540 | 0 | 169,584 | 637,660 | 0 | 807,244 |
| III 正味財産期末残高 | 0 | △ 5,149 | 0 | △ 32,115 | 28,877 | △ 23,703 | 0 | 932,654 | 776,792 | 0 | 1,677,331 |