

平成25年度収支予算書総括表(資金収支ベース)

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
①補助金等受入収入	30,609,000	0	0	30,609,000
日本体育協会補助金	2,726,000	0	0	2,726,000
大阪府教育委員会補助金	27,883,000	0	0	27,883,000
②負担金収入	3,288,000	0	1,075,000	4,363,000
基本負担金収入	1,255,000	0	1,075,000	2,330,000
特別負担金収入	1,833,000	0	0	1,833,000
海外派遣負担金収入	200,000	0	0	200,000
③寄附金収入	500,000	0	500,000	1,000,000
④基本財産運用収入	243,000	0	243,000	486,000
⑤会費収入	10,480,000	0	10,480,000	20,960,000
特別賛助会費収入	7,580,000	0	7,580,000	15,160,000
賛助会費収入	2,900,000	0	2,900,000	5,800,000
⑥登録料収入	17,100,000	0	0	17,100,000
スポーツ指導員登録料収入	100,000	0	0	100,000
スポーツ少年団登録料収入	17,000,000	0	0	17,000,000
⑦事業収入	13,949,000	0	0	13,949,000
日本体育協会委託金	10,609,000	0	0	10,609,000
大阪府委託金	1,480,000	0	0	1,480,000
普及事業費収入	1,260,000	0	0	1,260,000
スポーツ振興くじ助成金	0	0	0	0
スポーツ少年団事業費収入	600,000	0	0	600,000
⑧その他収入	9,023,000	0	213,000	9,236,000
事業活動収入計	85,192,000	0	12,511,000	97,703,000
2.事業活動支出				
①事業費支出	65,464,000	0	0	65,464,000
競技力向上事業費	11,809,000	0	0	11,809,000
普及関係事業費	12,636,000	0	0	12,636,000
国民体育大会事業費	18,999,000	0	0	18,999,000
国民体育大会近畿ブロック大会事業費	2,916,000	0	0	2,916,000
スポーツ少年団事業費	19,104,000	0	0	19,104,000
②管理費支出	27,393,166	0	10,325,834	37,719,000
人件費	24,955,166	0	7,858,834	32,814,000
事務諸費	2,243,000	0	1,538,000	3,781,000
運営費	195,000	0	929,000	1,124,000
事業活動支出計	92,857,166	0	10,325,834	103,183,000
事業活動収支差額	△ 7,665,166	0	2,185,166	△ 5,480,000
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	0
②基本財産取崩収入	0	0	0	0
③貸付金返済受入収入	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0
2.投資活動支出				
①特定資産取得支出	104,600	0	243,400	348,000
②基本財産取得支出	0	0	1,000,000	1,000,000
③貸付金支出	0	0	0	0
投資活動支出計	104,600	0	1,243,400	1,348,000
投資活動収支差額	△ 104,600	0	△ 1,243,400	△ 1,348,000
III 財務活動収支の部				
1.財務活動収入				
①借入金収入	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0
2.財務活動支出				
①借入金返済支出	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV 予備費	1,780,000		1,780,000	3,560,000
当期収支差額	△ 9,549,766	0	△ 838,234	△ 10,388,000
前期繰越収支差額	5,194,000	0	5,194,000	10,388,000
次期繰越収支差額	△ 4,355,766	0	4,355,766	0

平成25年度収支予算書(資金収支ベース)

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
①補助金等受入収入	30,809,000	32,020,000	△ 1,411,000	
日本体育協会補助金	2,726,000	2,819,000	△ 93,000	
大阪府教育委員会補助金	27,883,000	29,201,000	△ 1,318,000	
②負担金収入	4,363,000	4,736,000	△ 373,000	
基本負担金収入	2,330,000	2,330,000	0	
特別負担金収入	1,833,000	1,806,000	27,000	
海外派遣負担金収入	200,000	600,000	△ 400,000	
③寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
④基本財産運用収入	486,000	486,000	0	
⑤会費収入	20,960,000	21,320,000	△ 360,000	
特別賛助会費収入	15,160,000	15,520,000	△ 360,000	
賛助会費収入	5,800,000	5,800,000	0	
⑥登録料収入	17,100,000	18,227,000	△ 1,127,000	
スポーツ指導員登録料収入	100,000	100,000	0	
スポーツ少年団登録料収入	17,000,000	18,127,000	△ 1,127,000	
⑦事業収入	13,949,000	14,990,000	△ 1,041,000	
日本体育協会委託金	10,609,000	10,331,000	278,000	
大阪府委託金	1,480,000	1,820,000	△ 340,000	
普及事業費収入	1,260,000	955,000	305,000	
スポーツ振興くじ助成金	0	1,224,000	△ 1,224,000	
スポーツ少年団事業費収入	600,000	660,000	△ 60,000	
⑧その他収入	9,236,000	9,234,000	2,000	
事業活動収入計	97,703,000	102,013,000	△ 4,310,000	
2.事業活動支出				
①事業費支出	65,464,001	68,249,000	△ 2,785,000	
競技力向上事業費	11,809,000	13,121,000	△ 1,312,000	
普及関係事業費	12,636,000	12,765,000	△ 129,000	
国民体育大会事業費	18,999,000	18,227,000	772,000	
国民体育大会近畿ブロック大会事業費	2,916,000	3,504,000	△ 588,000	
スポーツ少年団事業費	19,104,000	20,632,000	△ 1,528,000	
②管理費支出	37,719,000	38,029,000	△ 310,000	
人件費	32,814,000	32,867,000	△ 53,000	
事務諸費	3,781,000	3,396,000	385,000	
運営費	1,124,000	1,766,000	△ 642,000	
事業活動支出計	103,183,000	106,278,000	△ 3,095,000	
事業活動収支差額	△ 5,480,000	△ 4,265,000	△ 1,215,000	
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	
②基本財産取崩収入	0	0	0	
③貸付金返済受入収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2.投資活動支出				
①特定資産取得支出	348,000	346,000	2,000	
②基本財産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
③貸付金支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,348,000	1,346,000	2,000	
投資活動収支差額	△ 1,348,000	△ 1,346,000	△ 2,000	
III 財務活動収支の部				
1.財務活動収入				
①借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2.財務活動支出				
①借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費				
当期収支差額	3,560,000	8,881,000	△ 5,321,000	
前期繰越収支差額	△ 10,388,000	△ 14,492,000	4,104,000	
前期繰越収支差額	10,388,000	14,492,000	△ 4,104,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成25年度収支予算書(内訳表/損益計算ベース)
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公1							収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	競技力向上事業費	普及関係事業費	国民体育大会関係 事業費	国体近畿ブロック大 会関係事業費	スポーツ少年団関係 事業費	共通	小計	取1	共通	小計			
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	0	0	0	0	0	243,000	243,000	0	0	0	243,000	0	486,000
基本財産配当金						243,000	243,000				243,000		486,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産利息							0						0
特定資産配当金							0						0
受取負担金	0	180,000	1,833,000	0	200,000	1,075,000	3,288,000	0	0	0	1,075,000	0	4,363,000
基本受取負担金		180,000				1,075,000	1,255,000				1,075,000		2,330,000
特別受取負担金			1,833,000				1,833,000						1,833,000
海外派遣負担金					200,000		200,000						200,000
受取補助金等	11,657,000	10,742,000	5,171,000	313,000	2,726,000	0	30,609,000	0	0	0	0	0	30,609,000
日本体育協会受取補助金					2,726,000		2,726,000						2,726,000
府教育委員会受取補助金	11,657,000	10,742,000	5,171,000	313,000			27,883,000						27,883,000
事業収益	0	13,109,000	0	0	840,000	0	13,949,000	0	0	0	0	0	13,949,000
日本体育協会受取受託金		10,369,000			240,000		10,609,000						10,609,000
大阪府受取受託収入		1,480,000					1,480,000						1,480,000
普及事業収益		1,260,000					1,260,000						1,260,000
スポーツ振興くじ事業収益		0					0						0
スポーツ少年団関係事業収益					600,000		600,000						600,000
受取登録料	0	100,000	0	0	17,000,000	0	17,100,000	0	0	0	0	0	17,100,000
スポーツ指導員受取登録料		100,000					100,000						100,000
スポーツ少年団受取登録料					17,000,000		17,000,000						17,000,000
受取寄附金	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	500,000	0	1,000,000
受取寄附金						500,000	500,000				500,000		1,000,000
受取会費	0	0	0	0	0	10,480,000	10,480,000	0	0	0	10,480,000	0	20,960,000
特別賛助会員受取会費						7,580,000	7,580,000				7,580,000		15,160,000
賛助会員受取会費						2,900,000	2,900,000				2,900,000		5,800,000
雑収益	0	0	0	0	0	9,023,000	9,023,000	0	0	0	213,000	0	9,236,000
受取利息						61,000	61,000				63,000		124,000
雑収益						8,962,000	8,962,000				150,000		9,112,000
経常収益計	11,657,000	24,131,000	7,004,000	313,000	20,766,000	21,321,000	85,192,000	0	0	0	12,511,000	0	97,703,000
(2) 経常費用													
事業費	11,809,000	12,636,000	18,999,000	2,916,000	19,104,000	27,497,767	92,961,768	0	0	0		0	92,961,768
給料手当						18,888,700	18,888,700						18,888,700
職員諸手当						2,662,939	2,662,939						2,662,939
退職給付費用						104,600	104,600						104,600
福利厚生費						3,403,527	3,403,527						3,403,527
支払分担金		623,000	8,455,000	61,000	3,326,000	9,000	12,474,000						12,474,000
旅費交通費		149,000	7,472,000	2,542,000	807,000	303,000	11,273,001						11,273,001
会議費		20,000				223,000	243,000						243,000
支払使用料	22,000	820,000	276,000		922,000	1,199,000	3,239,000						3,239,000
通信運搬費	30,000	142,000	77,000		159,000	234,000	642,000						642,000
光熱水料費						133,000	133,000						133,000
支払委託料		8,378,000			100,000	157,000	8,635,000						8,635,000
消耗品費		135,000	200,000	37,000	149,000	166,000	687,000						687,000
印刷製本費		457,000	283,000		714,000		1,434,000						1,434,000
什器備品費	0						0						0
修繕費						42,000	42,000						42,000
支払手数料						195,000	195,000						195,000
諸謝金		912,000			696,000		1,608,000						1,608,000
支払登録料		50,000			8,502,000		8,552,000						8,552,000
支払交付金	11,657,000	950,000			2,180,000		14,787,000						14,787,000
報償費	100,000		2,256,000	276,000	1,326,000		3,958,000						3,958,000
雑費	0						0						0
管理費											10,569,232	0	10,569,232
給料手当											5,042,300		5,042,300
職員諸手当											1,749,060		1,749,060
退職給付費用											243,400		243,400
福利厚生費											1,067,473		1,067,473
支払分担金											83,000		83,000
旅費交通費											445,000		445,000
会議費											194,000		194,000
支払使用料											679,000		679,000
通信運搬費											100,000		100,000
光熱水料費											27,000		27,000
支払委託料											32,000		32,000
消耗品費											34,000		34,000
印刷製本費											30,000		30,000
什器備品費											100,000		100,000
修繕費											8,000		8,000
支払手数料											105,000		105,000
報償費											200,000		200,000
支払加盟金											400,000		400,000
雑費											30,000		30,000
経常費用計	11,809,000	12,636,000	18,999,000	2,916,000	19,104,000	27,497,767	92,961,768	0	0	0	10,569,232	0	103,531,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 152,000	11,495,000	△ 11,995,000	△ 2,603,000	1,662,000	△ 6,176,767	△ 7,769,768	0	0	0	1,941,768	0	△ 5,828,000
基本財産評価損益等							0				0		0
特定資産評価損益等							0				0		0
投資有価証券評価損益等							0				0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 152,000	11,495,000	△ 11,995,000	△ 2,603,000	1,662,000	△ 6,176,767	△ 7,769,768	0	0	0	1,941,768	0	△ 5,828,000
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
中科目別記載							0				0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
中科目別記載							0				0		0
経常外費用計	0	0	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	0	0
他会計振替額							0				0		0
当期一般正味財産増減額	△ 152,000	11,495,000	△ 11,995,000	△ 2,603,000	1,662,000	△ 6,176,767	△ 7,769,768	0	0	0	1,941,768	0	△ 5,828,000