

平成26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	49,558,000	0	0	49,558,000
日本体育協会補助金	22,188,000	0	0	22,188,000
大阪府教育委員会補助金	27,370,000	0	0	27,370,000
②負担金収入	3,309,000	0	1,075,000	4,384,000
基本負担金収入	1,255,000	0	1,075,000	2,330,000
特別負担金収入	1,854,000	0	0	1,854,000
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	216,000	0	216,000	432,000
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	16,660,000	0	0	16,660,000
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	16,560,000	0	0	16,560,000
⑦事業収入	9,907,000	0	0	9,907,000
日本体育協会委託金	8,057,000	0	0	8,057,000
大阪府委託金	0	0	0	0
普及事業費収入	1,270,000	0	0	1,270,000
スポーツ少年団事業費収入	580,000	0	0	580,000
⑧その他収入	8,952,000	0	167,000	9,119,000
	0	0	0	0
事業活動収入計	99,582,000	0	12,438,000	112,020,000
2.事業活動支出				
①事業費支出	81,193,000	0	0	81,193,000
競技力向上事業費	11,875,000	0	0	11,875,000
普及関係事業費	20,274,000	0	0	20,274,000
国民体育大会事業費	9,656,000	0	0	9,656,000
国民体育大会近畿ブロック大会事業費	567,000	0	0	567,000
スポーツ少年団事業費	38,821,000	0	0	38,821,000
②管理費支出	22,669,106	0	10,114,894	32,784,000
人件費	20,083,636	0	7,349,364	27,433,000
事務諸費	2,390,755	0	1,415,245	3,806,000
運営費	194,714	0	1,350,286	1,545,000
事業活動支出計	103,862,106	0	10,114,894	113,977,000
事業活動収支差額	△ 4,280,106	0	2,323,106	△ 1,957,000
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	104,400	0	243,600	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	104,400	0	1,243,600	1,348,000
投資活動収支差額	△ 104,400	0	△ 1,243,600	△ 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	742,991		742,991	1,485,983
当期収支差額	△ 5,127,497	0	336,515	△ 4,790,983
前期繰越収支差額	2,254,500	0	2,254,500	4,509,000
次期繰越収支差額	2,872,997	0	△ 2,591,015	281,983

平成26年度収支予算書(資金収支ベース)

(平成26年4月1日から平成27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	49,558,000	30,609,000	18,949,000	
日本体育協会補助金	22,188,000	2,726,000	19,462,000	
大阪府教育委員会補助金	27,370,000	27,883,000	△ 513,000	
②負担金収入	4,384,000	4,363,000	21,000	
基本負担金収入	2,330,000	2,330,000	0	
特別負担金収入	1,854,000	1,833,000	21,000	
海外派遣負担金収入	200,000	200,000	0	
③寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
④基本財産運用収入	432,000	486,000	△ 54,000	
⑤会費収入	20,960,000	20,960,000	0	
特別賛助会費収入	15,160,000	15,160,000	0	
賛助会費収入	5,800,000	5,800,000	0	
⑥登録料収入	16,660,000	17,100,000	△ 440,000	
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	16,560,000	17,000,000	△ 440,000	
⑦事業収入	9,907,000	13,949,000	△ 4,042,000	
日本体育協会委託金	8,057,000	10,609,000	△ 2,552,000	
大阪府委託金	0	1,480,000	△ 1,480,000	
普及事業費収入	1,270,000	1,260,000	10,000	
スポーツ少年団事業費収入	580,000	600,000	△ 20,000	
⑧その他収入	9,119,000	9,236,000	△ 117,000	
事業活動収入計	112,020,000	97,703,000	14,317,000	
2.事業活動支出				
①事業費支出	81,193,000	65,464,000	15,729,000	
競技力向上事業費	11,875,000	11,809,000	66,000	
普及関係事業費	20,274,000	12,636,000	7,638,000	
国民体育大会事業費	9,656,000	18,999,000	△ 9,343,000	
国民体育大会近畿ブロック大会事業費	567,000	2,916,000	△ 2,349,000	
スポーツ少年団事業費	38,821,000	19,104,000	19,717,000	
②管理費支出	32,502,017	37,719,000	△ 5,216,983	
人件費	27,151,017	32,814,000	△ 5,662,983	
事務諸費	3,806,000	3,781,000	25,000	
運営費	1,545,000	1,124,000	421,000	
事業活動支出計	113,695,017	103,183,000	10,512,017	
事業活動収支差額	△ 1,675,017	△ 5,480,000	3,804,983	
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	348,000	0	
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	1,348,000	0	
投資活動収支差額	△ 1,348,000	△ 1,348,000	0	
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	1,485,983	3,560,000	△ 2,074,017	
前期繰越収支差額	△ 4,509,000	△ 10,388,000	△ 5,879,000	
前期繰越収支差額	4,509,000	10,388,000	5,879,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成26年度収支予算書(内訳表/総益計算ベース)

(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	団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	収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	216,000	216,000	0	0	0	216,000	0	432,000
基本財産配当金						216,000	216,000				216,000		432,000
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	1,854,000	0	200,000	1,075,000	3,309,000	0	0	0	1,075,000	0	4,384,000
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			1,854,000				1,854,000						1,854,000
海外派遣負担金					200,000		200,000						200,000
受取補助金等	11,423,000	10,528,000	5,113,000	306,000	22,188,000	0	49,558,000	0	0	0	0	0	49,558,000
日本体育協会受取補助金					22,188,000		22,188,000						22,188,000
府教育委員会受取補助金	11,423,000	10,528,000	5,113,000	306,000			27,370,000						27,370,000
事業収益	0	9,087,000	0	0	820,000	0	9,907,000	0	0	0	0	0	9,907,000
日本体育協会受取受託金		7,817,000			240,000		8,057,000						8,057,000
大阪府受取受託収入		0					0						0
普及事業収益		1,270,000					1,270,000						1,270,000
スポーツ少年団関係事業収益					580,000		580,000						580,000
受取登録料	0	100,000	0	0	16,560,000	0	16,660,000	0	0	0	0	0	16,660,000
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					16,560,000		16,560,000						16,560,000
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	8,952,000	8,952,000	0	0	0	167,000	0	9,119,000
受取利息						17,000	17,000				17,000		34,000
雑収益						8,935,000	8,935,000				150,000		9,085,000
経常収益計	11,423,000	19,895,000	6,967,000	306,000	39,768,000	21,223,000	99,582,000	0	0	0	12,438,000	0	112,020,000
(2) 経常費用													
事業費	13,598,191	23,845,491	11,379,191	2,290,191	43,109,214	9,987,828	104,210,106	0	0	0		0	104,210,106
給料手当	1,200,000	2,296,000	1,200,000	1,200,000	3,000,000	6,467,320	15,363,320						15,363,320
職員諸手当	155,413	424,978	155,413	155,413	329,464	972,659	2,193,341						2,193,341
退職給付費用						104,400	104,400						104,400
福利厚生費	214,621	420,173	214,621	214,621	528,410	1,178,129	2,770,575						2,770,575
支払分担金		529,000	4,455,000	61,000	22,988,000	9,000	28,042,000						28,042,000
旅費交通費	19,234	192,571	2,319,234	219,234	1,181,571	131,368	4,063,212						4,063,212
会議費		32,000				226,000	258,000						258,000
支払使用料	102,763	1,091,290	356,763	80,763	991,290	678,411	3,301,280						3,301,280
通信運搬費	43,445	198,336	63,445	13,445	210,336	112,941	641,949						641,949
光熱水料費	7,619	22,857	7,619	7,619	22,857	64,000	132,571						132,571
支払委託料	9,000	8,160,000	9,000	9,000	127,000	75,600	8,389,600						8,389,600
消耗品費	9,524	132,571	109,524	45,524	162,571	80,000	539,714						539,714
印刷製本費		522,000	263,000			691,000	1,476,000						1,476,000
什器備品費	0						0						0
修繕費	2,381	7,143	2,381	2,381	7,143	20,000	41,429						41,429
支払手数料	11,190	33,571	11,190	11,190	33,571	94,000	194,714						194,714
贈謝金		930,000				696,000	1,626,000						1,626,000
支払登録料		30,000				8,280,000	8,310,000						8,310,000
支払交付金	11,423,000	8,823,000			2,150,000		22,396,000						22,396,000
報償費	400,000		2,212,000	270,000	1,484,000		4,366,000						4,366,000
雑費	0						0						0
管理費											10,197,894	0	10,197,894
給料手当											4,472,680		4,472,680
職員諸手当											1,663,659		1,663,659
退職給付費用											243,600		243,600
福利厚生費											969,425		969,425
支払分担金											83,000		83,000
旅費交通費											485,788		485,788
会議費											110,000		110,000
支払使用料											596,720		596,720
通信運搬費											100,051		100,051
光熱水料費											27,429		27,429
支払委託料											32,400		32,400
消耗品費											34,286		34,286
印刷製本費											535,000		535,000
什器備品費											100,000		100,000
修繕費											8,571		8,571
支払手数料											105,286		105,286
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	13,598,191	23,845,491	11,379,191	2,290,191	43,109,214	9,987,828	104,210,106	0	0	0	10,197,894	0	114,408,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,175,191	△ 3,950,491	△ 4,412,191	△ 1,984,191	△ 3,341,214	11,235,172	△ 4,628,106	0	0	0	2,240,106	0	△ 2,388,000
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	△ 2,175,191	△ 3,950,491	△ 4,412,191	△ 1,984,191	△ 3,341,214	11,235,172	△ 4,628,106	0	0	0	2,240,106	0	△ 2,388,000
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	△ 2,175,191	△ 3,950,491	△ 4,412,191	△ 1,984,191	△ 3,341,214	11,235,172	△ 4,628,106	0	0	0	2,240,106	0	△ 2,388,000