

平成24年度収支予算書総括表(資金収支ベース)

(平成24年4月1日から平成25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	32,020,000	0	0	32,020,000
日本体育協会補助金	2,819,000	0	0	2,819,000
大阪府教育委員会補助金	29,201,000	0	0	29,201,000
②負担金収入	3,661,000	0	1,075,000	4,736,000
基本負担金収入	1,255,000	0	1,075,000	2,330,000
特別負担金収入	1,806,000	0	0	1,806,000
海外派遣負担金収入	600,000	0	0	600,000
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	10,660,000	0	10,660,000	21,320,000
特別賛助会費収入	7,760,000	0	7,760,000	15,520,000
賛助会費収入	2,900,000	0	2,900,000	5,800,000
⑥登録料収入	18,227,000	0	0	18,227,000
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	18,127,000	0	0	18,127,000
⑦事業収入	14,990,000	0	0	14,990,000
日本体育協会委託金	10,331,000	0	0	10,331,000
大阪府委託金	1,820,000	0	0	1,820,000
普及事業費収入	955,000	0	0	955,000
スポーツ振興くじ助成金	1,224,000	0	0	1,224,000
スポーツ少年団事業費収入	660,000	0	0	660,000
⑧その他収入	9,021,000	0	213,000	9,234,000
	0	0	0	0
事業活動収入計	89,322,000	0	12,691,000	102,013,000
2.事業活動支出				
①事業費支出	68,249,000	0	0	68,249,000
競技力向上事業費	13,121,000	0	0	13,121,000
普及関係事業費	12,765,000	0	0	12,765,000
国民体育大会事業費	18,227,000	0	0	18,227,000
国民体育大会近畿ブロック大会事業費	3,504,000	0	0	3,504,000
スポーツ少年団事業費	20,632,000	0	0	20,632,000
②管理費支出	27,366,000	0	10,663,000	38,029,000
人件費	24,925,000	0	7,942,000	32,867,000
事務諸費	2,246,000	0	1,150,000	3,396,000
運営費	195,000	0	1,571,000	1,766,000
	0	0	0	0
事業活動支出計	95,615,000	0	10,663,000	106,278,000
事業活動収支差額	△ 6,293,000	0	2,028,000	△ 4,265,000
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	104,000	0	242,000	346,000
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	104,000	0	1,242,000	1,346,000
投資活動収支差額	△ 104,000	0	△ 1,242,000	△ 1,346,000
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	4,440,500		4,440,500	8,881,000
当期収支差額	△ 10,837,500	0	△ 3,654,500	△ 14,492,000
前期繰越収支差額	7,246,000	0	7,246,000	14,492,000
次期繰越収支差額	△ 3,591,500	0	3,591,500	0

平成24年度収支予算書(資金収支ベース)

(平成24年4月1日から平成25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	32,020,000	33,109,000	△ 1,089,000	
日本体育協会補助金	2,819,000	2,824,000	△ 5,000	
大阪府教育委員会補助金	29,201,000	30,285,000	△ 1,084,000	
②負担金収入	4,736,000	4,544,000	192,000	
基本負担金収入	2,330,000	2,270,000	60,000	
特別負担金収入	1,806,000	1,874,000	△ 68,000	
海外派遣負担金収入	600,000	400,000	200,000	
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	21,320,000	13,200,000	8,120,000	
特別賛助会費収入	15,520,000	7,600,000	7,920,000	
賛助会費収入	5,800,000	5,600,000	200,000	
⑥登録料収入	18,227,000	18,690,000	△ 463,000	
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	18,127,000	18,590,000	△ 463,000	
⑦事業収入	14,990,000	18,461,000	△ 3,471,000	
日本体育協会委託金	10,331,000	14,294,000	△ 3,963,000	
大阪府委託金	1,820,000	1,820,000	0	
普及事業費収入	955,000	955,000	0	
スポーツ振興くじ助成金	1,224,000	972,000	252,000	
スポーツ少年団事業費収入	660,000	420,000	240,000	
⑧その他収入	9,234,000	9,365,000	△ 131,000	
事業活動収入計	102,013,000	98,855,000	3,158,000	
2.事業活動支出				
①事業費支出	68,249,000	62,886,000	5,363,000	
競技力向上事業費	13,121,000	12,321,000	800,000	
普及関係事業費	12,765,000	16,147,000	△ 3,382,000	
国民体育大会事業費	18,227,000	12,568,000	5,659,000	
国民体育大会近畿ブロック大会事業費	3,504,000	1,681,000	1,823,000	
スポーツ少年団事業費	20,632,000	20,169,000	463,000	
②管理費支出	38,029,000	37,423,000	606,000	
人件費	32,867,000	32,177,000	690,000	
事務諸費	3,396,000	3,589,000	△ 193,000	
運営費	1,766,000	1,657,000	109,000	
事業活動支出計	106,278,000	100,309,000	5,969,000	
事業活動収支差額	△ 4,265,000	△ 1,454,000	△ 2,811,000	
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	346,000	344,000	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	1,346,000	1,344,000	2,000	
投資活動収支差額	△ 1,346,000	△ 1,344,000	△ 2,000	
III 財務活動収支の部				
1.財務活動収入	0	0	0	
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	8,881,000	7,724,000	1,157,000	
前期繰越収支差額	△ 14,492,000	△ 10,522,000	△ 3,970,000	
前期繰越収支差額	14,492,000	10,522,000	3,970,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

14,492,000

平成24年度収支予算書(内訳表/損益計算ベース)
(平成24年4月1日から平成25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			
I 一般正味財												
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	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
特定資産利息						0	0				0	0
特定資産配当金						0	0				0	0
受取負担金	0	180,000	1,806,000	0	600,000	1,075,000	3,661,000	0	0	0	1,075,000	4,736,000
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			1,806,000				1,806,000					1,806,000
海外派遣負担金					600,000		600,000					600,000
受取補助金等	13,797,504	2,741,549	6,848,504	1,856,504	5,047,679	1,728,259	32,020,000	0	0	0	0	32,020,000
日本体育協会受取補助金					2,819,000		2,819,000					2,819,000
府教育委員会受取補助金	13,797,504	2,741,549	6,848,504	1,856,504	2,228,679	1,728,259	29,201,000					29,201,000
事業収益	0	14,090,000	0	0	900,000	0	14,990,000	0	0	0	0	14,990,000
日本体育協会受取受託金		10,091,000			240,000		10,331,000					10,331,000
大阪府受取受託収入		1,820,000					1,820,000					1,820,000
普及事業収益		955,000					955,000					955,000
スポーツ振興くじ事業収益		1,224,000					1,224,000					1,224,000
スポーツ少年団関係事業収益					660,000		660,000					660,000
受取登録料	0	100,000	0	0	18,127,000	0	18,227,000	0	0	0	0	18,227,000
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					18,127,000		18,127,000					18,127,000
受取寄附金	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	500,000	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	10,660,000	10,660,000	0	0	0	10,660,000	21,320,000
特別受取会費						7,760,000	7,760,000				7,760,000	15,520,000
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	9,021,000	9,021,000	0	0	0	150,000	9,234,000
受取利息						61,000	61,000				63,000	124,000
雑収益						8,960,000	8,960,000				150,000	9,110,000
経常収益計	13,797,504	17,111,549	8,654,504	1,856,504	24,674,679	23,227,259	89,322,000	0	0	0	12,691,000	102,013,000
(2) 経常費用												
事業費	13,121,000	12,765,000	18,227,000	3,504,000	20,632,000	27,470,000	95,719,000	0	0	0	0	95,719,000
給料手当						18,435,000	18,435,000					18,435,000
職員諸手当						3,090,000	3,090,000					3,090,000
退職給付費用						104,000	104,000					104,000
福利厚生費						3,400,000	3,400,000					3,400,000
支払分担金		623,000	8,542,000	62,000	3,897,000	12,000	13,136,000					13,136,000
旅費交通費		237,000	6,509,000	3,114,000	953,000	303,000	11,116,000					11,116,000
会議費		27,000			214,000		241,000					241,000
支払使用料	22,000	739,000	234,000		1,291,000	1,199,000	3,485,000					3,485,000
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		7,938,000			100,000	157,000	8,195,000					8,195,000
消耗品費		215,000	200,000	38,000	159,000	166,000	778,000					778,000
印刷製本費		563,000	290,000		677,000		1,530,000					1,530,000
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
雑謝金		1,151,000			656,000		1,807,000					1,807,000
支払登録料		50,000			9,065,000		9,115,000					9,115,000
支払交付金	12,269,000	1,080,000			2,180,000		15,529,000					15,529,000
報償費	800,000		2,375,000	290,000	1,281,000		4,746,000					4,746,000
雑費	0						0					0
管理費											10,905,000	10,905,000
給料手当											5,054,000	5,054,000
職員諸手当											1,786,000	1,786,000
退職給付費用											242,000	242,000
福利厚生費											1,102,000	1,102,000
支払分担金											86,000	86,000
旅費交通費											189,000	189,000
会議費											94,000	94,000
支払使用料											524,000	524,000
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											472,000	472,000
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											500,000	500,000
支払加算金											400,000	400,000
雑費											50,000	50,000
経常費用計	13,121,000	12,765,000	18,227,000	3,504,000	20,632,000	27,470,000	95,719,000	0	0	0	10,905,000	106,624,000
評価損益等調整前当期経常増減額	676,504	4,346,549	△ 9,572,496	△ 1,647,496	4,042,679	△ 4,242,741	△ 6,397,000	0	0	0	1,786,000	△ 4,611,000
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
当期経常増減額	676,504	4,346,549	△ 9,572,496	△ 1,647,496	4,042,679	△ 4,242,741	△ 6,397,000	0	0	0	1,786,000	△ 4,611,000
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
(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
当期経常外増減額	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	676,504	4,346,549	△ 9,572,496	△ 1,647,496	4,042,679	△ 4,242,741	△ 6,397,000	0	0	0	1,786,000	△ 4,611,000
一般正味財産期首残高							0				0	0
一般正味財産期末残高	676,504	4,346,549	△ 9,572,496	△ 1,647,496	4,042,679	△ 4,242,741	△ 6,397,000	0	0	0	1,786,000	△ 4,611,001
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金等							0				0	0
・・・							0				0	0
一般正味財産への振替額							0				0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高							0				0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	676,504	4,346,549	△ 9,572,496	△ 1,647,496	4,042,679	△ 4,242,741	△ 6,397,000	0	0	0	1,786,000	△ 4,611,001