

平成23年度収支決算書総括表

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(単位:円)

科 目	予 算 額			決 算 額			差 引 額		
	一般会計	財務委員会 特別会計	合 計	一般会計	財務委員会 特別会計	合 計	一般会計	財務委員会 特別会計	合 計
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	486,000	0	486,000	486,000	0	486,000	0	0	0
2.負担金収入	4,625,000	0	4,625,000	4,624,100	0	4,624,100	900	0	900
3.補助金収入	32,486,000	0	32,486,000	32,170,000	0	32,170,000	316,000	0	316,000
4.事業収入	12,211,000	0	12,211,000	12,111,650	0	12,111,650	99,350	0	99,350
5.登録料収入	18,194,000	0	18,194,000	18,193,800	0	18,193,800	200	0	200
6.寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.繰入金収入	17,036,000	0	17,036,000	17,036,000	0	17,036,000	0	0	0
8.会費収入	0	17,520,000	17,520,000	0	17,519,190	17,519,190	0	810	810
9.雑収入	9,262,000	2,000	9,264,000	9,053,438	1,750	9,055,188	208,562	250	208,812
事業活動収入計	94,300,000	17,522,000	111,822,000	93,674,988	17,520,940	111,195,928	625,012	1,060	626,072
2 事業活動支出									
1.事務局費	36,504,000	0	36,504,000	36,252,093	0	36,252,093	251,907	0	251,907
2.競技力向上事業費	12,299,000	0	12,299,000	12,285,400	0	12,285,400	13,600	0	13,600
3.普及関係事業費	9,160,000	0	9,160,000	9,108,314	0	9,108,314	51,686	0	51,686
4.団体関係事業費	12,441,000	0	12,441,000	12,436,781	0	12,436,781	4,219	0	4,219
5.国体近所関係事業費	2,794,000	0	2,794,000	2,792,437	0	2,792,437	1,563	0	1,563
6.スポーツ関係事業費	18,940,000	0	18,940,000	18,834,885	0	18,834,885	105,115	0	105,115
7.委員会費	0	37,000	37,000	0	36,750	36,750	0	250	250
8.繰入金支出	0	17,036,000	17,036,000	0	17,036,000	17,036,000	0	0	0
事業活動支出計	92,138,000	17,073,000	109,211,000	91,709,910	17,072,750	108,782,660	428,090	250	428,340
事業活動収支差額	2,162,000	449,000	2,611,000	1,965,078	448,190	2,413,268	196,922	810	197,732
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	0	0	0	0	0
特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 投資活動支出									
基本財産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	344,000	0	344,000	343,800	0	343,800	200	0	200
投資活動支出計	344,000	0	344,000	343,800	0	343,800	200	0	200
投資活動収支差額	△ 344,000	0	△ 344,000	△ 343,800	0	△ 343,800	△ 200	0	△ 200
III 財務活動収支の部									
1 財務活動収入									
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 財務活動支出									
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	12,637,000	1,855,000	14,492,000	0	0	0	12,637,000	1,855,000	14,492,000
当期収支差額	△ 10,819,000	△ 1,406,000	△ 12,225,000	1,621,278	448,190	2,069,468	△ 12,440,278	△ 1,854,190	△ 14,294,468
前期繰越収支差額	10,819,000	1,406,000	12,225,000	10,818,457	1,405,454	12,223,911	543	546	1,089
次期繰越収支差額	0	0	0	12,439,735	1,853,644	14,293,379	△ 12,439,735	△ 1,853,644	△ 14,293,379

平成23年度 一般会計収支決算書

(単位:円)

勘定科目		予算額 A	決算額 B	差額 A-B	備 考
大 科 目	中 科 目				
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
基本財産運用収入		486,000	486,000	0	
	基本財産配当金収入	486,000	486,000	0	基本財産より生じる収入 5,400万円×0.9%
負担金収入		4,625,000	4,624,100	900	
	基本負担金収入	2,330,000	2,330,000	0	加盟団体からの基本負担金 4万円×41団体 3万円×23団体
	特別負担金収入	1,895,000	1,894,100	900	加盟団体特別負担金・国体予選参加負担金
	海外派遣負担金収入	400,000	400,000	0	スポーツ少年団日独同時交流派遣本人負担金
補助金収入		32,486,000	32,170,000	316,000	
	日本体育協会補助金収入	2,718,000	2,718,000	0	組織整備費・都道府県助成金
	府教育委員会補助金収入	29,768,000	29,452,000	316,000	競技力向上事業補助金
事業収入		12,211,000	12,111,650	99,350	
	日本体育協会受託収入	8,366,000	8,530,900	△ 164,900	スポーツ指導員養成講習会・研修会受託料 他
	大阪府受託収入	1,820,000	1,820,000	0	大阪府広域スポーツセンター業務委託料
	普及事業収入	868,000	867,750	250	各講習会参加料 他
	スポーツ振興くじ事業収入	670,000	406,000	264,000	スポーツ振興くじ助成金
	スポーツ少年団関係事業収入	487,000	487,000	0	スポ少認定員養成講習会・Jrリーダースクール参加料
登録料収入		18,194,000	18,193,800	200	
	スポーツ指導員等登録料収入	80,000	80,000	0	体カテスト判定員登録料
	スポーツ少年団登録料収入	18,114,000	18,113,800	200	
繰入金収入		17,036,000	17,036,000	0	
	繰入金収入	17,036,000	17,036,000	0	財務委員会特別会計より繰り入れ
雑収入		9,262,000	9,053,438	208,562	
	受取利息	121,000	120,726	274	一般会計の運営による受取利息
	雑入	9,141,000	8,932,712	208,288	スポーツ安全協会協力費 他
	事業活動収入計	94,300,000	93,674,988	625,012	
2 事業活動支出					
事務局費		36,504,000	36,252,093	251,907	
	報 酬	19,130,000	19,121,922	8,078	常勤職員 他5名
	給 料	3,821,000	3,820,068	932	職員1名
	職員手当	4,336,000	4,283,872	52,128	職員7名
	地域手当	411,000	410,760	240	

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差額	備考
大科目	中科目	小科目	A	B	A-B	
		通勤手当	1,861,000	1,859,250	1,750	
		期末手当	1,486,000	1,485,633	367	
		時間外勤務手当	578,000	528,229	49,771	
		福利厚生費	4,207,000	4,206,843	157	
		分担金	86,000	86,000	0	近畿2府4県体育協会会長会議分担金 他
		旅費	574,000	567,370	6,630	役職員出張旅費
		会議費	212,000	199,455	12,545	会議費
		使用料	1,730,000	1,725,109	4,891	会議室使用料 他
		通信運搬費	344,000	334,712	9,288	
		光熱水料費	160,000	149,026	10,974	電気・水道代
		委託料	189,000	189,000	0	定期清掃業務委託
		消耗品費	280,000	279,961	39	事務用品等購入代
		印刷製本費	107,000	106,470	530	大体協要覧印刷製本費
		什器備品費	100,000	24,150	75,850	事務備品費
		修繕費	50,000	0	50,000	機器補修費
		手数料	317,000	297,275	19,725	銀行振込手数料
		報償費	443,000	442,920	80	65周年記念事業記念品 他
		加盟金	400,000	400,000	0	(公財)日本体育協会加盟金
		雑費	18,000	17,940	60	
		競技力向上事業費	12,299,000	12,285,400	13,600	
		通信運搬費	30,000	16,400	13,600	郵券代
		交付金	12,269,000	12,269,000	0	選手強化費
		報償費	0	0	0	
		普及関係事業費	9,160,000	9,108,314	51,686	
		分担金	623,000	622,375	625	大阪府総合体育大会分担金 他
		旅費	260,000	259,120	880	講師等旅費
		会議費	15,000	7,500	7,500	会議費
		使用料	494,000	471,153	22,847	会場・会議室使用料
		通信運搬費	230,000	215,252	14,748	郵券代
		消耗品費	65,000	64,724	276	
		印刷製本費	637,000	636,300	700	機関誌印刷費
		諸謝金	722,000	722,000	0	スポーツ指導員講習会・研修会等講師謝金
		委託料	5,125,000	5,124,350	650	講習会・研修会委託料
		登録料	39,000	39,000	0	体カテスト判定員登録料
		交付金	950,000	946,540	3,460	研修会・組織団体への助成金

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差額	備考
大科目	中科目	小科目	A	B	A-B	
	国民体育大会関係事業費		12,441,000	12,436,781	4,219	
		分担金	6,415,000	6,414,900	100	府民体育大会兼国体予選会運営事業分担金
		旅費	2,752,000	2,751,765	235	役員派遣旅費
		使用料	515,000	514,741	259	会場・会議室使用料
		通信運搬費	77,000	73,908	3,092	郵券代
		消耗品費	35,000	34,742	258	ゼッケン・ワッペン作成費 他
		印刷製本費	271,000	270,900	100	選手団名簿・要覧等印刷代 他
		報償費	2,376,000	2,375,825	175	選手・役員ユニフォーム代
	国体近畿ブロック大会関係事業費		2,794,000	2,792,437	1,563	
		分担金	54,000	54,000	0	本部役員参加料
		旅費	2,409,000	2,408,790	210	選手・役員派遣旅費
		消耗品費	39,000	38,377	623	ゼッケン作成費
		報償費	292,000	291,270	730	選手・役員ユニフォーム代
	スポーツ少年団関係事業費		18,940,000	18,834,885	105,115	
		登録料	9,046,000	9,044,700	1,300	
		団員登録料	6,099,000	6,098,400	600	
		指導者登録料	2,947,000	2,946,300	700	
		分担金	3,411,000	3,410,500	500	大阪府少年大会分担金 他
		旅費	783,000	782,690	310	全国大会等旅費
		会議費	148,000	147,250	750	指導者研修交流大会 他
		使用料	620,000	619,114	886	指導者研修交流大会会場使用料 他
		通信運搬費	162,000	161,228	772	登録団一覧送料 他
		消耗品費	103,000	102,565	435	テキスト代 他
		印刷製本費	629,000	628,291	709	登録団一覧 他
		諸謝金	623,000	622,800	200	認定員養成講習会講師謝金 他
		委託料	100,000	100,000	0	登録業務委託料
		交付金	2,170,000	2,071,427	98,573	地区連絡協議会助成事業 他
		報償費	1,145,000	1,144,320	680	全国大会ユニフォーム代 他
	事業活動支出計		92,138,000	91,709,910	428,090	
	事業活動収支差額		2,162,000	1,965,078	196,922	
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	
		特定預金取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差額	備考
大科目	中科目	小科目	A	B	A-B	
		投資活動収入計	0	0	0	
		2.投資活動支出				
		基本財産取得支出	0	0	0	
		特定資産取得支出	344,000	343,800	200	
		退職給付引当資産取得	344,000	343,800	200	退職給与積立額
		投資活動支出計	344,000	343,800	200	
		投資活動収支差額	△ 344,000	△ 343,800	△ 200	
Ⅲ財務活動収支の部						
		1.財務活動収入				
		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				
		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予備費支出			12,637,000	0	12,637,000	
		予備費からの振替	0	0	0	
		当期収支差額	△ 10,819,000	1,621,278	△ 12,440,278	
		前期繰越収支差額	10,819,000	10,818,457	543	前年度からの繰入金
		次期繰越収支差額	0	12,439,735	△ 12,439,735	

平成23年度 財務委員会 特別会計 収支決算書

(単位:円)

勘定科目			予算額 A	決算額 B	差額 A-B	備考
大科目	中科目	小科目				
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
寄付金収入			0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
会費収入			17,520,000	17,519,190	810	
		特別賛助会費収入	11,320,000	11,319,190	810	62社(団体) 個人2名
		賛助会費収入	6,200,000	6,200,000	0	1万円×10名×58団体・新規加盟金
雑収入			2,000	1,750	250	
		受取利息	2,000	1,750	250	預金利息
事業活動収入計			17,522,000	17,520,940	1,060	
2 事業活動支出						
委員会費			37,000	36,750	250	
		会議費	0	0	0	
		使用料	0	0	0	
		通信運搬費	0	0	0	
		印刷製本費	37,000	36,750	250	
繰入金支出			17,036,000	17,036,000	0	
		繰入金支出	17,036,000	17,036,000	0	一般会計へ繰出
事業活動支出計			17,073,000	17,072,750	250	
事業活動収支差額			449,000	448,190	810	
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	
		特定預金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計			0	0	0	
2.投資活動支出						
		基本財産取得支出	0	0	0	
		基本財産組入額	0	0	0	
		特定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計			0	0	0	
III 予備費支出			1,855,000	0	1,855,000	
当期収支差額			△ 1,406,000	448,190	△ 1,854,190	
前期繰越収支差額			1,406,000	1,405,454	546	
次期繰越収支差額			0	1,853,644	△ 1,853,644	

財 産 目 録 総 括 表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
(資産の部)			
I 流動資産			
1 現金預金			
(1) 普通預金			
りそな銀行大手支店(一般会計)	13,800,385		
"                 (預り金)	2,167,138		
"                 (財務委員会特別会計)	2,053,329		
(2) 小口現金	50,000		
2 未収金 (一般会計)	4,796,000		
		22,866,852	
II 固定資産			
1 基本財産			
国債	54,000,000		
2 退職給与積立会計 普通預金	2,390,541		
国債	10,000,000		
		66,390,541	
			89,257,393
(負債の部)			
I 流動負債			
1 未払金 (一般会計)	5,890,650		
2 府返還金	316,000		
3 前受金 (財務委員会特別会計)	199,685		
4 預り金	2,167,138		
		8,573,473	
II 固定負債			
1 退職給与引当金	12,390,541		
		12,390,541	
			20,964,014
			68,293,379

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	本年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
普通預金	18,020,852	19,247,977	△ 1,227,125
小口現金	50,000	0	50,000
未収金	4,796,000	2,376,400	2,419,600
流動資産合計	22,866,852	21,624,377	1,242,475
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産引当預金			
基本財産引当資産・国債	54,000,000	54,000,000	0
その他基本財産			
基本財産合計	54,000,000	54,000,000	0
(2)特定資産			
退職給与引当資産	12,390,541	12,046,741	343,800
減価償却引当資産			
特定資産合計	12,390,541	12,046,741	343,800
(3)その他固定資産			
その他固定資産合計			
固定資産合計	66,390,541	66,046,741	343,800
資産合計	89,257,393	87,671,118	1,586,275
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	5,890,650	7,324,543	△ 1,433,893
返還金	316,000	292,000	24,000
前受金	199,685		199,685
預り金	2,167,138	1,783,923	383,215
流動負債合計	8,573,473	9,400,466	△ 826,993
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,390,541	12,046,741	343,800
固定負債合計	12,390,541	12,046,741	343,800
負債合計	20,964,014	21,447,207	△ 483,193
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
府補助金			
日体協補助金			
府助成金			
日体協助成金			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	68,293,379	66,223,911	2,069,468
(うち基本財産への充当額)	(54,000,000)	(54,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	68,293,379	66,223,911	2,069,468
負債及び正味財産合計	89,257,393	87,671,118	1,586,275



正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日～平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	本年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1. 基本財産運用収入	486,000	486,000	0
2. 負担金収入	4,624,100	4,442,500	181,600
3. 補助金収入	32,170,000	34,010,000	△ 1,840,000
4. 事業収入	12,111,650	20,617,960	△ 8,506,310
5. 登録料収入	18,193,800	18,173,900	19,900
6. 寄付金収入	0	0	0
7. 繰入金収入	17,036,000	12,716,000	4,320,000
8. 会費収入	17,519,190	13,299,190	4,220,000
9. 雑収入	9,055,188	10,508,346	△ 1,453,158
経常収益計	111,195,928	114,253,896	△ 3,057,968
(2) 経常費用			0
1. 事務局費	36,252,093	35,964,960	287,133
2. 競技力向上事業費	12,285,400	12,660,756	△ 375,356
3. 普及関係事業費	9,108,314	16,150,000	△ 7,041,686
4. 国体関係事業費	12,436,781	12,196,702	240,079
5. 国体近プロ関係事業費	2,792,437	3,007,435	△ 214,998
6. スポ少関係事業費	18,834,885	19,468,009	△ 633,124
7. 委員会費	36,750	0	36,750
8. 繰入金支出	17,036,000	12,716,000	4,320,000
経常費用計	108,782,660	112,163,862	△ 3,381,202
当期経常増減額	2,413,268	2,090,034	323,234
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,413,268	2,090,034	323,234
一般正味財産期首残高	66,223,911	64,133,877	2,090,034
一般正味財産期末残高	68,293,379	66,223,911	2,069,468
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	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
III 正味財産期末残高	68,293,379	66,223,911	2,069,468

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職給付金……期末退職給与の要支給額の相当額を計上している。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
普通預金	19,247,977	18,020,852
一般会計	16,058,600	13,800,385
財務委員会特別会計	1,405,454	2,053,329
預り金	1,783,923	2,167,138
小口現金		50,000
未収金	2,376,400	4,796,000
合計	21,624,377	22,866,852
未払金	7,324,543	6,206,650
府返還金	292,000	316,000
前受金		199,685
預り金	1,783,923	2,167,138
合計	9,400,466	8,573,473
次期繰越収支差額	12,223,911	14,293,379

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産引当預金	0	0	0	0
基本財産引当資産・国債	54,000,000	0	0	54,000,000
その他基本財産	0	0	0	0
小計	54,000,000	0	0	54,000,000
特定資産				
退職給与引当資産	12,046,741	343,800	0	12,390,541
減価償却引当資産	0	0	0	0
小計	12,046,741	343,800	0	12,390,541
合計	66,046,741	343,800	0	66,390,541

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
基本財産引当預金	0	( 0)		( 0)
基本財産引当資産・国債	54,000,000	( 0)	(54,000,000)	( 0)
その他基本財産	0	( 0)		( 0)
小計	54,000,000	( 0)	(54,000,000)	( 0)
特定資産				
退職給与引当資産	12,390,541	( 0)	(12,390,541)	( 0)
減価償却引当資産	0	( 0)		( 0)
小計	12,390,541	( 0)	(12,390,541)	( 0)
合計	66,390,541	( 0)	(66,390,541)	( 0)