

平成23年度 一般会計収支予算書

(単位:円)

勘定科目		本年度当初	前年度当初	対 比	備 考
大科目	中 科 目	予 算 額	予 算 額	増減()	
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	基本財産により生じる収入 5,400万円×0.9%
負担金収入		4,544,000	4,828,000	284,000	
	基本負担金収入	2,270,000	2,280,000	10,000	加盟団体基本負担金 4万円×40団体 3万円×22団体
	特別負担金収入	1,874,000	1,948,000	74,000	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	600,000	200,000	本人負担金
補助金収入		33,109,000	34,353,000	1,244,000	
	日本体育協会補助金収入	2,824,000	3,538,000	714,000	組織整備費・近畿少年大会助成金
	府教育委員会補助金収入	30,285,000	30,815,000	530,000	競技力向上対策事業補助金
事業収入		18,461,000	14,072,000	4,389,000	
	日本体育協会受託収入	14,294,000	10,453,000	3,841,000	指導員・上級指導員養成講習会事業等受託金
	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委託料
	普及事業収入	955,000	506,000	449,000	各講習会参加料等
	スポーツ振興くじ事業収入	972,000	843,000	129,000	総合型地域スポーツクラブ活動事業費
	スポーツ少年団関係事業収入	420,000	450,000	30,000	認定員養成講習会・Jリーダースクール参加料
登録料収入		18,690,000	18,690,000	0	
	スポーツ指導員等登録料収入	100,000	100,000	0	体力テスト判定員登録料
	スポーツ少年団登録料収入	18,590,000	18,590,000	0	団員600円×21,300名・指導者1,400円×4,150名
繰入金収入		12,716,000	12,716,000	0	
	繰入金収入	12,716,000	12,716,000	0	財務委員会特別会計より繰入
雑収入		9,362,000	9,361,000	1,000	
	受取利息	122,000	121,000	1,000	銀行利息
	雑入	9,240,000	9,240,000	0	スポーツ安全協会事務協力費他
事業活動収入計		97,368,000	94,506,000	2,862,000	
2事業活動支出					
事務局費		37,323,000	38,243,000	920,000	
	報 酬	19,286,000	19,472,000	186,000	常勤職員
	給 料	3,882,000	3,854,000	28,000	職員
	職員手当	4,671,000	4,862,000	191,000	"

(単位:円)

勘定科目			本年度当初	前年度当初	対比	備考
大科目	中科目	小科目	予算額	予算額	増減()	
		扶養手当	0	0	0	
		調整手当	411,000	408,000	3,000	
		通勤手当	2,054,000	2,154,000	100,000	
		住居手当	0	0	0	
		期末手当	1,527,000	1,621,000	94,000	
		時間外勤務手当	679,000	679,000	0	
		福利厚生費	4,338,000	4,428,000	90,000	
		分担金	98,000	107,000	9,000	都道府県体育協会連合会分担金等
		旅費	492,000	679,000	187,000	役職員出張旅費
		会議費	218,000	417,000	199,000	会議費
		使用料	1,986,000	1,662,000	324,000	会議室使用料等
		通信運搬費	304,000	350,000	46,000	電話・郵券購入費
		光熱水料費	160,000	160,000	0	電気・水道代
		委託料	189,000	200,000	11,000	定期清掃業務委託
		消耗品費	200,000	200,000	0	事務用品等購入代
		印刷製本費	89,000	442,000	353,000	体協要覧印刷製本費
		什器備品費	100,000	100,000	0	
		修繕費	50,000	50,000	0	機器補修費
		手数料	300,000	300,000	0	銀行振込手数料
		報償費	550,000	550,000	0	慶弔費等・新公益法人移行協力謝礼
		加盟金	400,000	400,000	0	(財)日本体育協会加盟金
		雑費	10,000	10,000	0	
		競技力向上事業費	12,321,000	12,727,000	406,000	
		使用料	22,000	22,000	0	会議室使用料等
		通信運搬費	30,000	30,000	0	郵券代
		交付金	12,269,000	12,275,000	6,000	競技力向上のための強化費
		報償費	0	400,000	400,000	アジア大会激励金
		普及関係事業費	16,147,000	11,497,000	4,650,000	
		分担金	620,000	619,000	1,000	大阪府総合体育大会分担金 他
		旅費	572,000	350,000	222,000	クラブアドバイザー・講師等
		会議費	30,000	30,000	0	会議費
		使用料	473,000	663,000	190,000	会場・会議室使用料等
		通信運搬費	160,000	160,000	0	郵券代

(単位:円)

勘定科目			本年度当初	前年度当初	対比	備考
大科目	中科目	小科目	予算額	予算額	増減()	
		消耗品費	167,000	110,000	57,000	
		印刷製本費	543,000	579,000	36,000	
		諸謝金	851,000	1,155,000	304,000	講習会・研修会等講師謝金
		委託料	11,781,000	6,781,000	5,000,000	指導員講習会・研修会等委託料
		登録料	50,000	50,000	0	体力テスト判定員登録料
		交付金	900,000	1,000,000	100,000	研修会・組織団体への交付金
		国民体育大会関係事業費	12,568,000	12,537,000	31,000	
		分担金	6,492,000	6,492,000	0	府民体育大会兼国体予選会運営事業分担金
		旅費	2,900,000	2,900,000	0	派遣旅費
		使用料	234,000	292,000	58,000	結団式・監督会議会場使用料他
		通信運搬費	77,000	77,000	0	郵券代他
		消耗品費	200,000	109,000	91,000	ゼッケン・ワッペン作成費他
		印刷製本費	290,000	292,000	2,000	選手団名簿・要覧等印刷代
		報償費	2,375,000	2,375,000	0	
		国体近畿ブロック大会関係事業費	1,681,000	419,000	1,262,000	
		分担金	62,000	41,000	21,000	本部役員参加料
		旅費	1,291,000	50,000	1,241,000	派遣旅費
		消耗品費	38,000	38,000	0	ゼッケン作成費他
		報償費	290,000	290,000	0	選手・役員ユニフォーム代
		スポーツ少年団関係事業費	20,169,000	20,764,000	595,000	
		登録料	9,298,000	9,298,000	0	
		団員登録料	6,390,000	6,390,000	0	@300円×21,300名
		指導者登録料	2,908,000	2,908,000	0	@700円×4,150名
		分担金	3,596,000	4,460,000	864,000	大阪府少年大会分担金他
		旅費	1,042,000	707,000	335,000	大会等旅費
		会議費	208,000	212,000	4,000	大会・事前研修会等会議費他
		使用料	774,000	745,000	29,000	大会・事前研修会会場費他
		通信運搬費	157,000	159,000	2,000	郵券代他
		消耗品費	50,000	52,000	2,000	
		印刷製本費	729,000	798,000	69,000	登録団一覧他
		諸謝金	709,000	709,000	0	認定員養成講習会講師謝金他
		委託料	100,000	150,000	50,000	登録業務委託料

(単位:円)

勘定科目			本年度当初	前年度当初	対比	備考
大科目	中科目	小科目	予算額	予算額	増減()	
		交付金	2,180,000	2,180,000	0	地区連絡協議会助成事業他
		報償費	1,326,000	1,294,000	32,000	全国大会ユニフォーム代等
		事業活動支出計	100,209,000	96,187,000	4,022,000	
		事業活動収支差額	2,841,000	1,681,000	1,160,000	
		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収入	0	0	0	
		投資活動収入計	0	0	0	
		2.投資活動支出				
		特定資産取得支出				
		退職給付引当資産取得支出	344,000	340,000	4,000	
		投資活動支出計	344,000	340,000	4,000	
		投資活動収支差額	344,000	340,000	4,000	
		予備費支出	6,029,000	7,137,000	1,045,000	
		当期収支差額	9,214,000	9,158,000	56,000	
		前期繰越収支差額	9,214,000	9,158,000	56,000	前年度からの繰入金
		次期繰越収支差額	0	0	0	

平成23年度 財務委員会 特別会計 収支予算書

(単位:円)

勘定科目		本年度当初	前年度当初	対比	備考
大科目	中科目	予算額	予算額	増減()	
事業活動収支の部					
1事業活動収入					
寄付金収入		1,000,000	1,000,000	0	
	寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	
会費収入		13,200,000	12,900,000	300,000	
	特別会費収入	7,600,000	7,300,000	300,000	43企業
	賛助会費収入	5,600,000	5,600,000	0	1万円×10名×56団体
雑収入		3,000	4,000	1,000	
	受取利息	3,000	4,000	1,000	預金利息
事業活動収入計		14,203,000	13,904,000	299,000	
2事業活動支出					
委員会費		100,000	100,000	0	
	会議費	10,000	10,000	0	会議費
	使用料	30,000	30,000	0	会議室使用料
	通信運搬費	30,000	30,000	0	
	印刷製本費	30,000	30,000	0	募集趣意書の印刷代
繰入金支出		12,716,000	12,716,000	0	
	繰入金支出	12,716,000	12,716,000	0	一般会計へ繰出
事業活動支出計		12,816,000	12,816,000	0	
事業活動収支差額		1,387,000	1,088,000	299,000	
投資活動収支の部					
1.投資活動収入		0	0	0	
	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		0	0	0	
	基本財産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
	基本財産組入額	1,000,000	1,000,000	0	
	特定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計		1,000,000	1,000,000	0	
投資活動収支差額		1,000,000	1,000,000	0	
予備費支出		1,695,000	703,000	992,000	
当期収支差額		1,308,000	615,000	693,000	
前期繰越収支差額		1,308,000	615,000	693,000	前年度より繰越金
次期繰越収支差額		0	0	0	