

平成 2 8 年 度

収 支 予 算 書

公益財団法人大阪体育協会

平成28年度収支予算書総括表(資金収支ベース)

(平成28年4月1日から平成29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	28,878,000	0	0	28,878,000
日本体育協会補助金	3,475,000	0	0	3,475,000
大阪府教育委員会補助金	25,403,000	0	0	25,403,000
②負担金収入	3,579,000	0	1,105,000	4,684,000
基本負担金収入	1,285,000	0	1,105,000	2,390,000
特別負担金収入	1,894,000	0	0	1,894,000
海外派遣負担金収入	400,000	0	0	400,000
③寄附金収入	500,000	0	500,000	1,000,000
④基本財産運用収入	351,000	0	351,000	702,000
⑤会費収入	10,580,000	0	10,580,000	21,160,000
特別賛助会費収入	7,580,000	0	7,580,000	15,160,000
賛助会費収入	3,000,000	0	3,000,000	6,000,000
⑥登録料収入	15,520,000	0	0	15,520,000
スポーツ指導員登録料収入	0	0	0	0
スポーツ少年団登録料収入	15,520,000	0	0	15,520,000
⑦事業収入	9,092,000	0	0	9,092,000
日本体育協会委託金	5,212,000	0	0	5,212,000
スポーツ振興くじ事業収入	0	0	0	0
普及事業費収入	2,982,000	0	0	2,982,000
スポーツ少年団事業費収入	898,000	0	0	898,000
⑧その他収入	8,953,000	0	167,000	9,120,000
事業活動収入計	77,453,000	0	12,703,000	90,156,000
2.事業活動支出				
①事業費支出	54,180,000	0	0	54,180,000
競技力向上事業費	11,632,000	0	0	11,632,000
普及関係事業費	8,312,000	0	0	8,312,000
国民体育大会事業費	14,380,000	0	0	14,380,000
国民体育大会近畿ブロック大会事業費	667,000	0	0	667,000
スポーツ少年団事業費	19,189,000	0	0	19,189,000
②管理費支出	25,613,897	0	11,865,103	37,479,000
人件費	23,020,342	0	8,276,658	31,297,000
事務諸費	2,398,840	0	2,088,160	4,487,000
運営費	194,714	0	1,500,286	1,695,000
事業活動支出計	79,793,897	0	11,865,103	91,659,000
事業活動収支差額	△ 2,340,897	0	837,897	△ 1,503,000
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	105,000	0	245,000	350,000
②基本財産取崩収入	0	0	1,000,000	1,000,000
③貸付金返済受入収入	0	0	0	0
投資活動収入計	105,000	0	1,245,000	1,350,000
2.投資活動支出				
①特定資産取得支出	0	0	0	0
②基本財産取得支出	0	0	0	0
③貸付金支出	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0
投資活動収支差額	105,000	0	1,245,000	1,350,000
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	3,402,500		3,402,500	6,805,000
当期収支差額	△ 5,848,397	0	△ 3,809,603	△ 9,658,000
前期繰越収支差額	5,848,397	0	3,809,603	9,658,000
次期繰越収支差額	0	0	0	0

平成28年度収支予算書(資金収支ベース)

(平成28年4月1日から平成29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	28,878,000	33,623,000	△ 4,745,000	
日本体育協会補助金	3,475,000	7,005,000	△ 3,530,000	
大阪府教育委員会補助金	25,403,000	26,618,000	△ 1,215,000	
②負担金収入	4,684,000	4,648,000	36,000	
基本負担金収入	2,390,000	2,390,000	0	
特別負担金収入	1,894,000	1,858,000	36,000	
海外派遣負担金収入	400,000	400,000	0	
③寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
④基本財産運用収入	702,000	432,000	270,000	
⑤会費収入	21,160,000	21,160,000	0	
特別賛助会費収入	15,160,000	15,160,000	0	
賛助会費収入	6,000,000	6,000,000	0	
⑥登録料収入	15,520,000	16,060,000	△ 540,000	
スポーツ指導員登録料収入	0	100,000	△ 100,000	
スポーツ少年団登録料収入	15,520,000	15,960,000	△ 440,000	
⑦事業収入	9,092,000	11,905,000	△ 2,813,000	
日本体育協会委託金	5,212,000	7,483,000	△ 2,271,000	
スポーツ振興くじ事業収入	0	860,000	△ 860,000	
普及事業費収入	2,982,000	2,982,000	0	
スポーツ少年団事業費収入	898,000	580,000	318,000	
⑧その他収入	9,120,000	9,119,000	1,000	
事業活動収入計	90,156,000	97,947,000	△ 7,791,000	
2.事業活動支出				
①事業費支出	54,180,000	61,561,000	△ 7,381,000	
競技力向上事業費	11,632,000	11,132,000	500,000	
普及関係事業費	8,312,000	10,725,000	△ 2,413,000	
国民体育大会事業費	14,380,000	12,485,000	1,895,000	
国民体育大会近畿ブロック大会事業費	667,000	8,808,000	△ 8,141,000	
スポーツ少年団事業費	19,189,000	18,411,000	778,000	
②管理費支出	37,479,000	37,131,000	348,000	
人件費	31,297,000	31,522,000	△ 225,000	
事務諸費	4,487,000	4,559,000	△ 72,000	
運営費	1,695,000	1,050,000	645,000	
事業活動支出計	91,659,000	98,692,000	△ 7,033,000	
事業活動収支差額	△ 1,503,000	△ 745,000	△ 758,000	
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	350,000	357,000	△ 7,000	
②基本財産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
③貸付金返済受入収入	0	0	0	
投資活動収入計	1,350,000	1,357,000	△ 7,000	
2.投資活動支出				
①特定資産取得支出	0	0	0	
②基本財産取得支出	0	0	0	
③貸付金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	1,350,000	1,357,000	△ 7,000	
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	0	0	0	
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	6,805,000	4,897,000	1,908,000	
前期繰越収支差額	△ 9,658,000	△ 6,999,000	2,659,000	
次期繰越収支差額	9,658,000	6,999,000	△ 2,659,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成28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	国民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	収益事業等会計		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	351,000	351,000	0	0	351,000	0	0	351,000	0	0	702,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	351,000	351,000	0	0	351,000	0	0	351,000	0	0	702,000
特定資産利息																
特定資産配当金																
受取負担金	0	180,000	1,894,000	0	0	1,105,000	3,579,000	400,000	0	1,105,000	0	0	1,105,000	0	0	4,684,000
基本受取負担金	180,000		1,894,000			1,105,000	3,579,000	400,000		1,105,000			1,105,000			2,390,000
特別受取負担金			1,894,000				1,894,000									1,894,000
海外派遣負担金								400,000								400,000
受取補助金等	10,527,000	9,701,000	4,893,000	282,000	282,000	3,475,000	28,878,000	3,475,000	0	28,878,000	0	0	28,878,000	0	0	28,878,000
日本体育協会受取補助金			4,893,000			3,475,000				3,475,000						3,475,000
府教育委員会受取補助金	10,527,000	9,701,000	4,893,000	282,000	282,000	25,403,000	25,403,000			25,403,000						25,403,000
事業収益	0	7,934,000	0	0	0	1,158,000	9,092,000	260,000	0	9,092,000	0	0	9,092,000	0	0	9,092,000
日本体育協会受取受託金		4,952,000				260,000	5,212,000			5,212,000						5,212,000
大阪府受取受託収入		2,982,000														2,982,000
普及事業収益		2,982,000					2,982,000			2,982,000						2,982,000
スポーツ少年団関係事業収益		0				898,000	898,000			898,000						898,000
受取寄附金	0	0	0	0	0	15,520,000	15,520,000	0	0	15,520,000	0	0	15,520,000	0	0	15,520,000
スポーツ指導員受取受託金						15,520,000				15,520,000						15,520,000
スポーツ少年団受取受託金																
受取寄附金	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0	1,000,000
受取寄附金	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0	1,000,000
受取会費	0	0	0	0	0	10,580,000	10,580,000	0	0	10,580,000	0	0	10,580,000	0	0	21,160,000
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						3,000,000	3,000,000			3,000,000						6,000,000
雑収益	0	0	0	0	0	8,953,000	8,953,000	0	0	8,953,000	0	0	8,953,000	0	0	9,120,000
雑収益						17,000	17,000			17,000						34,000
雑収益						8,936,000	8,936,000			8,936,000						9,086,000
経常収益計	10,527,000	17,815,000	6,787,000	282,000	282,000	20,553,000	77,453,000	21,489,000	0	12,703,000	0	0	12,703,000	0	0	90,156,000
(2) 経常費用																
事業費	13,086,795	12,016,260	15,834,795	2,121,795	2,121,795	23,216,250	80,143,897	13,868,001	0	80,143,897	0	0	80,143,897	0	0	80,143,897
給料手当	1,000,000	2,400,808	1,000,000	1,000,000	1,000,000	2,640,000	17,608,028	9,567,220	0	17,608,028	0	0	17,608,028	0	0	17,608,028
職員給与手当	122,896	390,360	122,896	122,896	122,896	429,390	2,404,927	1,216,489	0	2,404,927	0	0	2,404,927	0	0	2,404,927
退職給付費用						105,000	105,000			105,000						105,000
福利厚生費	182,502	453,622	182,502	182,502	182,502	498,390	3,252,388	1,752,868	0	3,252,388	0	0	3,252,388	0	0	3,252,388
支払分担金	627,000	627,000	7,455,000	61,000	61,000	4,083,000	12,235,000	9,000	0	12,235,000	0	0	12,235,000	0	0	12,235,000
旅費交通費	15,474	257,701	4,317,474	339,474	339,474	984,701	6,007,297	92,473	0	6,007,297	0	0	6,007,297	0	0	6,007,297
会議費		32,000				200,000	232,000			232,000						232,000
支払使材料	102,763	1,297,290	304,763	80,763	80,763	1,077,290	3,541,280	678,411	0	3,541,280	0	0	3,541,280	0	0	3,541,280
通信運搬費	43,445	376,336	43,445	13,445	13,445	240,336	829,949	112,941	0	829,949	0	0	829,949	0	0	829,949
光熱水料費	7,619	22,857	7,619	7,619	7,619	22,857	132,571	64,000	0	132,571	0	0	132,571	0	0	132,571
支払委託料	9,000	2,986,000	9,000	9,000	9,000	27,000	3,115,600	75,600	0	3,115,600	0	0	3,115,600	0	0	3,115,600
消耗品費	9,524	651,571	64,524	42,524	42,524	256,571	1,104,714	80,000	0	1,104,714	0	0	1,104,714	0	0	1,104,714
印刷製本費		757,000	276,000			647,000	1,680,000			1,680,000						1,680,000
什器備品費																
修繕費	2,381	7,143	2,381	2,381	2,381	7,143	41,429	20,000	0	41,429	0	0	41,429	0	0	41,429
支払手数料	11,190	33,571	11,190	11,190	11,190	33,571	194,714	94,000	0	194,714	0	0	194,714	0	0	194,714
贈附金		1,044,000				735,000	1,779,000			1,779,000						1,779,000
支払登録料		119,000				7,760,000	7,879,000			7,879,000						7,879,000
支払交付金	11,080,000	560,000				2,110,000	13,750,000			13,750,000						13,750,000
報償費	500,000		2,038,000	249,000	249,000	1,464,000	4,251,000			4,251,000						4,251,000
雑費	0															0
管理費																
給料手当																
職員給与手当																
退職給付費用																
福利厚生費																
支払分担金																
旅費交通費																
会議費																
支払使材料																
通信運搬費																
光熱水料費																
支払委託料																
印刷製本費																
什器備品費																
修繕費																
支払手数料																
報償費																
支払加配金																
雑費																
経常費用計	13,086,795	12,016,260	15,834,795	2,121,795	2,121,795	23,216,250	80,143,897	13,868,001	0	80,143,897	0	0	80,143,897	0	0	92,009,000
経常増減額	△ 2,559,795	5,798,740	△ 9,047,795	△ 1,839,795	△ 1,839,795	△ 2,663,250	7,620,999	7,620,999	△ 2,690,897	0	0	0	837,897	0	△ 1,853,000	0
評価損益等調整前当期経常増減額																
基本財産評価損益等																
特定資産評価損益等																
投資有価証券評価損益等																
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,559,795	5,798,740	△ 9,047,795	△ 1,839,795	△ 1,839,795	△ 2,663,250	7,620,999	7,620,999	△ 2,690,897	0	0	0	837,897	0	△ 1,853,000	0
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
中科目別記載																
経常外収益計	0	0	0	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																
経常外費用計	0	0	0	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	0	0	0
他会計振替額																
当期一般正味財産増減額	△ 2,559,795	5,798,740	△ 9,047,795	△ 1,839,795	△ 1,839,795	△ 2,663,250	7,620,999	7,620,999	△ 2,690,897	0	0	0	837,897	0	△ 1,853,000	0