

一般会計 収支決算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

(単位：円)

I 事業活動収入の部	予算額	決算額	差異	備考
1 基本財産運用収入	250,000	275,159	△ 25,159	基本財産運用の利息金収入
2 会費等収入	25,910,000	20,275,000	5,635,000	分担金:11,050千円 賛助会費:9,225千円(1,845口) 予算5,000千円の免税募金取扱なし
3 補助金等収入	931,470,000	871,937,194	59,532,806	
(1) 地方公共団体補助金等	921,464,000	858,769,009	62,694,991	国体派遣 25,900千円、競技力 4,272千円、ジュニア育成 13,904千円 Jrアスリート 2,431千円、戦略策定 1,532千円 返還
(2) 日体協補助金等	10,006,000	13,168,185	△ 3,162,185	日中・日韓交流事業:予算対比 3,000千円増の執行
4 受託金収入	19,868,000	19,868,000	0	
5 負担金収入	19,746,000	18,718,950	1,027,050	
(1) 参加料	13,190,000	13,640,300	△ 450,300	
(2) 受講料	772,000	839,850	△ 67,850	
(3) 負担金	5,784,000	4,238,800	1,545,200	国体関係:予算対比 1,500千円減の執行
6 広告料収入	350,000	570,000	△ 220,000	
7 還元金収入	2,698,000	1,098,150	1,599,850	指導者養成:予算対比 1,700千円減
8 登録料収入	8,140,000	8,043,200	96,800	
9 雑収入	775,000	826,322	△ 51,322	
(1) 受取利息金	35,000	33,228	1,772	
(2) 雑収入	740,000	793,094	△ 53,094	
事業活動収入 計 (A)	1,009,207,000	941,611,975	67,595,025	

(単位：円)

II 事業活動支出の部	予算額	決算額	差異	備考
1 事業費	943,518,000	851,263,151	92,254,849	
(1) 交付金	548,304,000	523,171,803	25,132,197	予算対比 競技力▲2,603千円、ジュニア育成▲13,904千円、 日中・日韓3,036千円、スポーツ団体支援▲9,448千円、スポ少▲1,300千円
(2) 消耗品費	16,643,000	17,130,251	△ 487,251	
(3) 会議費	766,000	998,056	△ 232,056	
(4) 通信運搬費	2,799,000	1,154,218	1,644,782	
(5) 印刷製本費	6,447,000	4,917,362	1,529,638	
(6) 旅費交通費	101,639,000	74,372,310	27,266,690	岐阜国体派遣旅費:予算対比▲25,000千円
(7) 諸謝金	3,336,000	2,027,500	1,308,500	
(8) 保険料	1,463,000	1,698,739	△ 235,739	
(9) 賃借料	18,525,000	5,874,000	12,651,000	
①分室賃借	6,804,000	699,109	6,104,891	分室敷金の返還 4,421千円
②事業会場	7,391,000	4,027,553	3,363,447	予算対比 都民大会▲1,600千円、生涯スポーツ大会▲900千円
③会議室	2,694,000	1,001,335	1,692,665	
④リース料	1,636,000	146,003	1,489,997	
(10) 支払手数料	161,000	801,645	△ 640,645	
(12) 支払負担金	15,332,000	13,792,200	1,539,800	
(13) 修繕費	100,000	0	100,000	
(14) 委託料	107,732,000	104,701,227	3,030,773	戦略策定▲1,526、都民大会▲1,500
(15) 什器備品費	5,500,000	4,877,250	622,750	
(16) 職員給与手当	98,599,000	82,920,960	15,678,040	
(17) 社会保険料	12,931,000	10,964,530	1,966,470	
(18) 賃金	3,241,000	1,861,100	1,379,900	

(単位：円)

II 事業活動支出の部 (つづき)	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2 管理費	50,575,000	59,458,224	△ 8,883,224	
(1) 報酬	2,400,000	2,400,000	0	
(2) 職員給与手当	23,747,000	28,364,484	△ 4,617,484	人員増
(3) 社会保険料	3,237,000	4,488,655	△ 1,251,655	
(4) 福利厚生費	250,000	415,310	△ 165,310	
(5) 租税公課	2,705,000	1,304,000	1,401,000	
(6) 会議費	104,000	17,280	86,720	
(7) 賃借料	7,923,000	11,147,215	△ 3,224,215	
①賃借料	6,200,000	8,445,250	△ 2,245,250	5Fから3Fへ移転に伴う増
②リース料	1,723,000	2,701,965	△ 978,965	5Fから3Fへ移転に伴う増
(8) 消耗品費	1,592,000	1,197,515	394,485	
(9) 通信運搬費	1,800,000	1,639,969	160,031	
(10) 印刷製本費	333,000	235,284	97,716	
(11) 旅費交通費	447,000	501,400	△ 54,400	
(12) 諸謝金	630,000	995,000	△ 365,000	
(13) 交際費	150,000	240,799	△ 90,799	
(14) 支払手数料	200,000	16,075	183,925	
(15) 支払負担金	510,000	110,000	400,000	
(16) 委託料	3,683,000	5,762,163	△ 2,079,163	分室・本局移転に伴う引越などの委託料増加
(17) 保険料	545,000	526,205	18,795	
(18) 什器備品費	0	0	0	
(19) 修繕費	300,000	0	300,000	
(20) 雑費	19,000	96,870	△ 77,870	
事業活動支出合計 (B)	994,093,000	910,721,375	83,371,625	
事業活動収支差額 (A-B)	15,114,000	30,890,600	△ 15,776,600	
III 投資活動収入の部			0	
1 特定資産取崩収入	0	0	0	
(1) 退職給与引当金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入 計 (C)	0	0	0	
IV 投資活動支出の部			0	
1 特定預金支出	1,662,000	3,513,000	△ 1,851,000	
(1) 退職給与引当金支出	1,662,000	3,513,000	△ 1,851,000	退職給与積立
2 固定資産取得支出	0	1,081,500	△ 1,081,500	
(1) 建物附属設備支出	0	714,000	△ 714,000	
(2) 什器備品購入支出	0	367,500	△ 367,500	
3 投資有価証券支出	0	20,000,000	△ 20,000,000	
(1) 投資有価証券取得支出	0	20,000,000	△ 20,000,000	定期→国債運用へ
投資活動支出 計 (D)	1,662,000	24,594,500	△ 22,932,500	
投資活動収支差額 (C-D)	△ 1,662,000	△ 24,594,500	22,932,500	
当期支出合計 (B+D)	995,755,000	935,315,875	60,439,125	
V 予備費			0	
1 予備費 (E)	10,000,000	0	10,000,000	
当期収支差額 (F)	3,452,000	6,296,100	△ 2,844,100	
前期繰越収支差額 (G)	114,100,693	114,100,693	0	
次期繰越収支差額 (F+G)	117,552,693	120,396,793	△ 2,844,100	