

一般会計

収支決算書

平成25年4月1日から平成26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	275,000	94,000	181,000	基本財産運用の利息金収入
2	会費等収入	29,330,000	21,850,000	7,480,000	分担金:11,600千円 賛助会費:9,250千円(1,850口) 免税募金 1,000千円
3	補助金等収入	980,288,000	915,877,128	64,410,872	
	(1) 地方公共団体補助金等	969,314,000	907,542,768	61,771,232	国体派遣 24,218千円、競技力 6,887千円、ジュニア育成 16,609千円、都民生涯スポーツ 1,764千円 トップアスリート 3,237千円、シニアスポーツ 3,568千円、シニア健康スポーツ 1,418千円など 返還
	(2) 日体協補助金等	10,974,000	8,334,360	2,639,640	日中・日韓交流事業:予算対比 1,575千円減の執行
4	受託金収入	19,141,000	11,872,536	7,268,464	スポ安経費負担金 7,142千円は雑収入に計上
5	負担金収入	19,486,000	20,802,425	△ 1,316,425	
	(1) 参加料	15,627,000	17,119,250	△ 1,492,250	
	(2) 受講料	952,000	779,275	172,725	
	(3) 負担金	2,907,000	2,903,900	3,100	国体関係:予算対比 1,500千円減の執行
6	広告料収入	550,000	929,000	△ 379,000	
7	還元金収入	2,562,000	4,465,350	△ 1,903,350	指導者養成:予算対比 1,700千円減
8	登録料収入	8,284,000	7,714,400	569,600	
9	雑収入	841,000	9,797,882	△ 8,956,882	
	(1) 受取利息金	41,000	41,749	△ 749	
	(2) 雑収入	800,000	9,756,133	△ 8,956,133	受託金で予算計上していた スポ安経費負担金 7,142千円計上
事業活動収入 計 (A)		1,060,757,000	993,402,721	67,354,279	

II 事業活動支出の部		予算額	決算額	差異	備考
1	事業費	1,022,994,000	954,986,766	68,007,234	
	(1) 交付金	581,954,000	542,376,738	39,577,262	予算対比 競技力▲4,815千円、ジュニア育成▲13,622千円、シニアスポーツ▲3,569千円 日中・日韓1,575千円スポーツ団体支援▲3,053千円免税募金▲4,000千円
	(2) 消耗品費	43,102,000	37,242,804	5,859,196	国体ユニフォーム費 予算対比▲12,220千円
	(3) 会議費	777,000	923,313	△ 146,313	
	(4) 通信運搬費	3,053,000	3,329,011	△ 276,011	
	(5) 印刷製本費	8,865,000	9,106,785	△ 241,785	
	(6) 旅費交通費	79,300,000	65,324,003	13,975,997	東京国体派遣旅費:予算対比▲10,933千円
	(7) 諸謝金	5,895,000	4,160,490	1,734,510	
	(8) 保険料	2,568,000	1,586,489	981,511	
	(9) 賃借料	20,802,000	24,292,073	△ 3,490,073	
	①賃借料	6,668,000	11,347,650	△ 4,679,650	
	②事業会場	12,644,000	7,562,323	5,081,677	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	1,427,000	1,848,310	△ 421,310	
	④リース料	63,000	3,533,790	△ 3,470,790	
	(10) 支払手数料	361,000	867,875	△ 506,875	
	(11) 支払負担金	10,661,000	10,947,650	△ 286,650	
	(12) 修繕費	0	0	0	
	(13) 委託料	132,681,000	126,248,360	6,432,640	戦略策定▲1,526、都民大会▲1,500
	(14) 什器備品費	0	0	0	
	(15) 職員給与手当	113,177,000	106,880,531	6,296,469	
	(16) 社会保険料	10,699,000	13,052,856	△ 2,353,856	
	(17) 賃金	1,399,000	987,900	411,100	
	(18) 雑支出	7,700,000	7,659,888	40,112	(注1)

(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	53,355,000	44,520,054	8,834,946	
(1) 報酬	2,400,000	2,400,000	0	
(2) 職員給与手当	23,747,000	23,177,913	569,087	人員増
(3) 社会保険料	3,237,000	3,728,133	△ 491,133	
(4) 福利厚生費	400,000	530,158	△ 130,158	
(5) 租税公課	3,239,000	1,262,300	1,976,700	
(6) 会議費	50,000	16,520	33,480	
(7) 賃借料	11,359,000	5,330,441	6,028,559	
①賃借料	8,725,000	4,658,961	4,066,039	
②リース料	2,634,000	671,480	1,962,520	
(8) 消耗品費	847,000	759,373	87,627	
(9) 通信運搬費	1,618,000	225,464	1,392,536	
(10) 印刷製本費	279,000	52,500	226,500	
(11) 旅費交通費	900,000	997,380	△ 97,380	
(12) 諸謝金	847,000	1,070,300	△ 223,300	
(13) 交際費	268,000	416,100	△ 148,100	
(14) 支払手数料	21,000	5,525	15,475	
(15) 支払負担金	510,000	525,000	△ 15,000	
(16) 委託料	3,064,000	3,404,493	△ 340,493	
(17) 保険料	338,000	523,554	△ 185,554	
(18) 什器備品費	0	0	0	
(19) 修繕費	150,000	0	150,000	
(20) 雑費	81,000	94,900	△ 13,900	
事業活動支出合計 (B)	1,076,349,000	999,506,820	76,842,180	
小計 (A-B)	△ 15,592,000	△ 6,104,099	△ 9,487,901	
法人税等支出	0	△ 1,728,300	1,728,300	
事業活動収支差額 (C)	△ 15,592,000	△ 7,832,399	△ 7,759,601	
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 (D)	0	0	0	
IV 投資活動支出の部			0	
1 特定預金支出	2,031,000	1,489,000	542,000	
(1) 退職給与引当金支出	2,031,000	1,489,000	542,000	退職給与積立
2 固定資産取得支出	0	0	0	
(1) 建物附属設備支出	0	0	0	
(2) 什器備品購入支出	0	0	0	
3 投資有価証券支出	0	0	0	
(1) 投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資活動支出 計 (E)	2,031,000	1,489,000	542,000	
投資活動収支差額 (D-E)	△ 2,031,000	△ 1,489,000	△ 542,000	
当期支出合計 (B+E)	1,078,380,000	1,000,995,820	77,384,180	
V 予備費			0	
1 予備費 (F)	2,300,000	0	2,300,000	(注1)
当期収支差額 (G)	△ 19,923,000	△ 9,321,399	△ 10,601,601	
前期繰越収支差額 (H)	120,396,793	120,396,793	0	
次期繰越収支差額 (G+H)	100,473,793	111,075,394	△ 10,601,601	