

一 般 会 計 予 算

(単位：千円)

I 事業活動収入の部	予 算 額	前年度予算額	増△減	備 考
1 基本財産運用収入	90	75	15	
2 会費等収入	20,995	22,895	△ 1,900	寄付金 減
3 補助金等収入	1,035,158	1,024,636	10,522	
(1) 地方公共団体補助金等	1,027,027	1,017,287	9,740	国体候補選手強化事業、スポーツインテグリティ事業 増
(2) 日本スポーツ協会補助金等	8,131	7,349	782	指導者養成講習会 増
4 受託金収入	9,425	9,425	0	
5 負担金収入	26,125	25,352	773	
(1) 参加料	19,644	18,935	709	
(2) 受講料	1,233	1,233	0	
(3) 負担金	5,248	5,184	64	
6 広告料収入	690	740	△ 50	
7 還元金収入	2,226	2,255	△ 29	
8 登録料収入	8,245	8,200	45	
9 雑収入	20,577	7,801	12,776	
(1) 受取利息金	10	80	△ 70	
(2) 雑収入	8,638	7,721	917	スポーツ安全協会東京都支部事務協力金 増
(3) 移転補償金収入	11,929	0	11,929	東京都からの移転補償金
10 繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入 計 (A)	1,123,531	1,101,379	22,152	

II 事業活動支出の部	予 算 額	前年度予算額	増△減	備 考
1 事業費	1,068,787	1,055,596	13,191	
(1) 交付金	691,079	687,387	3,692	競技力向上事業 増、トップアスリート事業 減
(2) 消耗品費	28,203	24,958	3,245	
① 国体ユニフォーム代金等	15,633	12,405	3,228	国体ユニフォーム 増
② 国体物品費等	800	800	0	
③ 一般消耗品費	11,770	11,753	17	
(3) 会議費	210	210	0	
(4) 通信運搬費	4,735	4,632	103	
(5) 印刷製本費	7,851	8,644	△ 793	印刷費等の見直しによる減
(6) 旅費交通費	98,401	100,196	△ 1,795	国体派遣費、開催地変更等による減
(7) 諸謝金	7,232	6,914	318	
(8) 保険料	2,240	2,200	40	
(9) 賃借料	33,103	28,340	4,763	
① 賃借料	15,789	11,672	4,117	新会館移転による賃借料 増
② 事業会場	14,101	13,328	773	スポーツインテグリティ事業 増
③ 会議室	1,213	1,265	△ 52	
④ リース料	2,000	2,075	△ 75	
(10) 支払手数料	510	573	△ 63	
(11) 支払負担金	11,626	11,559	67	
(12) 委託料	111,266	108,282	2,984	HP運営委託、トップアスリート、スポーツインテグリティ事業 各増
(13) 什器備品費	5,500	4,500	1,000	トップアスリート強化用備品 増
(14) 職員給与手当	47,843	48,843	△ 1,000	人件費見直しによる減
(15) 社会保険料	18,600	18,000	600	
(16) 賃金	388	358	30	

(単位：千円)

II 事業活動支出の部(つづき)	予 算 額	前年度予算額	増△減	備 考
2 管理費	54,744	45,783	8,961	
(1) 役員報酬	2,400	2,400	0	
(2) 職員給与手当	26,000	26,600	△ 600	
(3) 社会保険料	4,200	4,361	△ 161	
(4) 福利厚生費	600	600	0	
(5) 租税公課	1,800	1,800	0	
(6) 会議費	40	40	0	
(7) 賃借料	6,982	5,370	1,612	
① 賃借料	6,632	5,020	1,612	新会館移転賃料 増
② リース料	350	350	0	
(8) 消耗品費	400	200	200	移転に伴う諸経費 増
(9) 通信運搬費	100	100	0	
(10) 印刷製本費	288	120	168	移転ご案内状 等
(11) 旅費交通費	350	350	0	
(12) 諸謝金	1,000	950	50	
(13) 交際費	300	250	50	
(14) 支払手数料	360	12	348	システムセキュリティ点検手数料 増
(15) 支払負担金	100	100	0	
(16) 委託料	2,300	2,300	0	
(17) 保険料	130	130	0	
(18) 什器備品費	4,269	0	4,269	システム関連費用 (Windows10導入等)
(19) 移転費	3,025	0	3,025	新会館移転に伴う増
(20) 雑費	100	100	0	
3 繰入金支出	0	0	0	
特別会計繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出合計 (B)	1,123,531	1,101,379	22,152	
事業活動収支差額(A-B)	0	0	0	
III 投資活動収入の部				
1 特定資産取崩収入	0	0	0	
2 固定資産売却収入	0	0	0	
投資活動収入 計(C)	0	0	0	
IV 投資活動支出の部				
1 特定資産取得支出	2,176	1,076	1,100	
(1) 退職給付引当支出	2,176	1,076	1,100	退職金積立
2 固定資産取得支出	25,333	18,900	6,433	
(1) 新会館附属設備取得支出	8,596	7,500	1,096	新事務所附属設備 (間仕切り、社内LAN、電話設備等)
(2) 移転関係什器備品購入支出	11,400	11,400	0	
(3) 入居保証金支出	5,337	0	5,337	新事務所入居保証金
投資活動支出 計(D)	27,509	19,976	7,533	
投資活動収支差額(C-D)	△ 27,509	△ 19,976	△ 7,533	
当期支出合計(B+D)	1,151,040	1,121,355	29,685	
V 予備費				
1 予備費(E)	10,000	10,000	0	
当期収支差額(F)	△ 37,509	△ 29,976	△ 7,533	
前期繰越収支差額(G)	117,494	111,343	6,151	
次期繰越収支差額(F+G)	79,985	81,367	△ 1,382	