

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 | 75 | 90 | △ 15 | 都債運用 |
| 2 会費等収入 | 22,895 | 22,920 | △ 25 | 賛助金 |
| 3 補助金等収入 | 1,024,636 | 1,036,544 | △ 11,908 | |
| (1) 地方公共団体補助金等 | 1,017,287 | 1,015,246 | 2,041 | 都補助事業（前年比増加：競技力向上5,845千円、都民体育大会2,496千円、合同開会式461千円、同減少：国体派遣5,360千円ねんりん1,902千円） |
| (2) 日体協補助金等 | 7,349 | 21,298 | △ 13,949 | 全国剣道交流大会・関東リー研、主管業務減 |
| 4 受託金収入 | 9,425 | 9,436 | △ 11 | 人材バンク、辰巳運営指導 |
| 5 負担金収入 | 25,352 | 24,920 | 432 | |
| (1) 参加料 | 18,935 | 18,373 | 562 | 大会参加料 |
| (2) 受講料 | 1,233 | 1,363 | △ 130 | 研修、講習会受講料 |
| (3) 負担金 | 5,184 | 5,184 | 0 | 国体選手・監督ユニフォーム、国体傷害補償保険等 |
| 6 広告料収入 | 740 | 770 | △ 30 | スポーツ安全協会広告料等 |
| 7 還元金収入 | 2,255 | 2,267 | △ 12 | 日本体育協会事業還元各種 |
| 8 登録料収入 | 8,200 | 8,211 | △ 11 | スポーツ少年団登録料 |
| 9 雑収入 | 7,801 | 7,801 | 0 | |
| (1) 受取利息金 | 80 | 80 | 0 | 普通預金、定期預金 |
| (2) 雑収入 | 7,721 | 7,721 | 0 | 自販機、スポーツ安全協会東京都支部事務協力金 |
| 10 繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入 計 (A) | 1,101,379 | 1,112,959 | △ 11,580 | |

| 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 | 1,055,596 | 1,064,822 | △ 9,226 | |
| (1) 交付金 | 687,387 | 681,744 | 5,643 | 競技力向上等、事業交付金増 |
| (2) 消耗品費 | 24,958 | 26,064 | △ 1,106 | |
| ① 国体ユニフォーム代金等 | 12,405 | 12,145 | 260 | |
| ② 国体物品費等 | 800 | 800 | 0 | |
| ③ 一般消耗品費 | 11,753 | 13,119 | △ 1,366 | スポーツ少年団主管業務減 |
| (3) 会議費 | 210 | 275 | △ 65 | 委員会等会議のお茶 |
| (4) 通信運搬費 | 4,632 | 4,995 | △ 363 | 郵券、宅配便、搬入出費用等 |
| (5) 印刷製本費 | 8,644 | 8,505 | 139 | 全国剣道交流大会主管業務（スポ少）減、各種冊子、レジメ、賞状、会報 |
| (6) 旅費交通費 | 100,196 | 117,709 | △ 17,513 | 国体派遣費、ねんりん、全国剣道交流大会主管（スポ少）減 |
| (7) 諸謝金 | 6,914 | 7,766 | △ 852 | 国体帯同Dr、講演講師、全国剣道交流大会主管（スポ少）減等 |
| (8) 保険料 | 2,200 | 1,700 | 500 | 生涯スポーツ大会、ジュニアアスリート発掘育成事業、施設賠償保険 |
| (9) 賃借料 | 28,340 | 26,355 | 1,985 | |
| ① 賃借料 | 11,672 | 11,672 | 0 | |
| ② 事業会場 | 13,328 | 11,583 | 1,745 | 都民体育大会会場変更等に伴う増加 |
| ③ 会議室 | 1,265 | 1,070 | 195 | 各委員会等会議 |
| ④ リース料 | 2,075 | 2,030 | 45 | 事業実施に従事する職員PC等OA機器リース |
| (10) 支払手数料 | 573 | 413 | 160 | 事業費交付振込手数料等 |
| (11) 支払負担金 | 11,559 | 10,981 | 578 | 大会負担金、国体（開プロ含む）参加負担金、国体ユニフォーム負担金、国体傷害補償制度 |
| (12) 委託料 | 108,282 | 110,515 | △ 2,233 | トップアスリート、ねんりんピッチ |
| (13) 什器備品費 | 4,500 | 3,000 | 1,500 | トップアスリート強化用備品 |
| (14) 職員給与手当 | 48,843 | 46,986 | 1,857 | 契約職員から固有職員への転換等 |
| (15) 社会保険料 | 18,000 | 17,466 | 534 | |
| (16) 賃金 | 358 | 348 | 10 | 事業実施に従事するアルバイト代 |

(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 | 45,783 | 48,137 | △ 2,354 | |
| (1) 役員報酬 | 2,400 | 2,400 | 0 | 理事長報酬 |
| (2) 職員給与手当 | 26,600 | 26,210 | 390 | 本協会運営に従事する職員の給与 |
| (3) 社会保険料 | 4,361 | 4,220 | 141 | |
| (4) 福利厚生費 | 600 | 443 | 157 | 職員健康診断費用等 |
| (5) 租税公課 | 1,800 | 2,258 | △ 458 | |
| (6) 会議費 | 40 | 37 | 3 | 理事会、評議員会等 |
| (7) 賃借料 | 5,370 | 5,234 | 136 | |
| ① 賃借料 | 5,020 | 4,863 | 157 | 岸体事務所、理事会、評議員会等 |
| ② リース料 | 350 | 381 | △ 31 | 本協会運営に従事する職員PC等OA機器リース |
| (8) 消耗品費 | 200 | 302 | △ 102 | 移転に伴う名刺・封筒変更 |
| (9) 通信運搬費 | 100 | 100 | 0 | 郵券、宅配便、搬入出費用等 |
| (10) 印刷製本費 | 120 | 90 | 30 | 予算書、決算書、年賀状、移転挨拶状 等 |
| (11) 旅費交通費 | 350 | 419 | △ 69 | 各種会議旅費 |
| (12) 諸謝金 | 950 | 930 | 20 | 評議員選定委員 |
| (13) 交際費 | 250 | 256 | △ 6 | 周年行事等 |
| (14) 支払手数料 | 12 | 12 | 0 | パソコンバンキング* 基本料、他手数料 |
| (15) 支払負担金 | 100 | 491 | △ 391 | 日本ホーク協会、関東地区体協、都道府県体協等 |
| (16) 委託料 | 2,300 | 4,000 | △ 1,700 | 会計・弁護士顧問料、HP保守 |
| (17) 保険料 | 130 | 600 | △ 470 | 役員賠償保険 |
| (18) 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| (19) 修繕費 | 0 | 0 | 0 | |
| (20) 雑費 | 100 | 135 | △ 35 | |
| 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) | 1,101,379 | 1,112,959 | △ 11,580 | |
| 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 | 1,076 | 1,058 | 18 | |
| (1) 退職給付引当支出 | 1,076 | 1,058 | 18 | 退職金積立 |
| 2 固定資産取得支出 | 18,900 | 0 | 18,900 | |
| (1) 新会館附属設備取得支出 | 7,500 | 0 | 7,500 | |
| (2) 移転関係什器備品購入支出 | 11,400 | 0 | 11,400 | |
| 投資活動支出 計(D) | 19,976 | 1,058 | 18,918 | |
| 投資活動収支差額(C-D) | △ 19,976 | △ 1,058 | △ 18,918 | |
| 当期支出合計(B+D) | 1,121,355 | 1,114,017 | 7,338 | |
| V 予備費 | | | | |
| 1 予備費(E) | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 当期収支差額(F) | △ 29,976 | △ 11,058 | △ 18,918 | |
| 前期繰越収支差額(G) | 111,343 | 107,929 | 3,414 | |
| 次期繰越収支差額(F+G) | 81,367 | 96,871 | △ 15,504 | |