

平成30年度収支予算書(案)(損益ベース)
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

科 目	当年度	前年度(補正後)	増 減	摘 要
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	52,000	52,000	0	
基本財産受取利息	52,000	52,000	0	基本財産60,000千円
事業収益	167,844,000	167,368,000	476,000	
自主事業収益	8,617,000	8,141,000	476,000	
スポーツ大会参加料収益	450,000	877,000	△ 427,000	
スポーツ教室等受講料収益	5,213,000	3,383,000	1,830,000	
スポーツフェスタ入場料収益	634,000	1,665,000	△ 1,031,000	
スポーツ少年団登録料収益	2,040,000	2,076,000	△ 36,000	
出前教室講師料	280,000	140,000	140,000	
受託事業収益	159,227,000	159,227,000	0	
総合運動公園管理受託収益	135,094,000	135,094,000	0	
江釣子体育館管理受託収益	4,371,000	4,371,000	0	
江釣子勤労者体育センター管理受託収益	2,202,000	2,202,000	0	
江釣子野球場管理受託収益	9,982,000	9,982,000	0	
グリーンパークテニスコート管理受託収益	5,311,000	5,311,000	0	
野中ふれあい広場管理受託収益	834,000	834,000	0	
やまつみふれあい広場管理受託収益	731,000	731,000	0	
日平ふれあい広場管理受託収益	702,000	702,000	0	
介護予防事業受託収益	0	0	0	
受取使用料収益	11,000,000	13,300,000	△ 2,300,000	
受取使用料収益	11,000,000	13,300,000	△ 2,300,000	
受取補助金	8,014,000	8,460,000	△ 446,000	
事業運営費補助金	5,254,000	5,700,000	△ 446,000	
県民体育大会選手派遣補助金	1,500,000	1,500,000	0	
選手強化事業費補助金	1,200,000	1,200,000	0	
岩手県スポーツ少年団助成金	60,000	60,000	0	
北上市医師会助成金	0	0	0	
その他助成金	0	0	0	県体協
受取負担金	969,000	969,000	0	
競技協会、地区体育協会負担金	760,000	760,000	0	
県民体育大会参加料	209,000	209,000	0	
受取寄附金	0	0	0	
寄附金	0	0	0	
物品貸付手数料収益	410,000	650,000	△ 240,000	
物品貸付手数料収益	410,000	650,000	△ 240,000	
広告協賛収益	150,000	750,000	△ 600,000	
広告協賛収益	150,000	750,000	△ 600,000	
テナント貸付収益	620,000	650,000	△ 30,000	
テナント貸付収益	620,000	650,000	△ 30,000	
雑収益	2,563,000	2,543,000	20,000	
受取利息	43,000	43,000	0	
その他収益	2,520,000	2,500,000	20,000	
経常収益計	191,622,000	194,742,000	△ 3,120,000	

科 目	当年度	前年度(補正後)	増 減	摘 要
2.経常費用				
事業費	199,363,000	189,679,000	9,684,000	
役員報酬	276,000	264,000	12,000	役員
給料手当	34,000,000	32,408,000	1,592,000	事務局職員
臨時雇賃金	13,648,000	14,265,000	△ 617,000	施設管理員
退職給付費用	1,300,000	1,224,000	76,000	
福利厚生費	6,952,000	6,616,000	336,000	
諸謝金	3,584,000	4,080,000	△ 496,000	講師、大会協力団体等
会議費	23,000	32,000	△ 9,000	
旅費交通費	2,846,000	4,240,000	△ 1,394,000	県民体派遣、イベント出演者等
通信運搬費	1,337,000	1,670,000	△ 333,000	電話、郵券代等
減価償却費	229,000	269,000	△ 40,000	草刈機
消耗什器備品費	500,000	370,000	130,000	芝生修復用機器、コートブラシ掛け
消耗品費	3,664,000	3,685,000	△ 21,000	
食糧費	566,000	775,000	△ 209,000	大会等弁当代等
修繕費	5,364,000	3,629,000	1,735,000	施設、用器具等
印刷製本費	495,000	906,000	△ 411,000	大会プロ、ポスター、利用申請書
燃料費	2,472,000	2,755,000	△ 283,000	総体冷暖房用等
光熱水料費	25,234,000	28,009,000	△ 2,775,000	管理施設用
使用料賃借料	2,993,000	3,458,000	△ 465,000	事務機、公用車リース等
保険料	610,000	552,000	58,000	大会、教室用
広告料	0	400,000	△ 400,000	スポーツフェスタ
手数料	491,000	462,000	29,000	トイレ汲取手数料等
租税公課	8,246,000	8,050,000	196,000	中間、未払消費税、法人税等
支払負担金	1,890,000	2,000,000	△ 110,000	スポ少登録料等
支払助成金	5,864,000	6,185,000	△ 321,000	加盟団体、スポ少単位団等
委託費	76,374,000	63,037,000	13,337,000	芝生管理等
原材料費	405,000	308,000	97,000	黒土、砂等
雑費	0	30,000	△ 30,000	
管理費	17,557,000	18,034,000	△ 477,000	
役員報酬	1,252,000	3,322,000	△ 2,070,000	役員等
給料手当	9,490,000	8,056,000	1,434,000	事務局長、次長
退職給付費用	350,000	336,000	14,000	
福利厚生費	1,834,000	1,779,000	55,000	
会議費	122,000	105,000	17,000	評議員会等
諸謝金	920,000	910,000	10,000	会計事務所等
交際費	146,000	202,000	△ 56,000	各種会合出席負担金等
旅費交通費	286,000	521,000	△ 235,000	研修会等旅費
通信運搬費	89,000	104,000	△ 15,000	電話、郵券代等
消耗什器備品費	0	84,000	△ 84,000	
消耗品費	413,000	426,000	△ 13,000	事務用品等
食糧費	13,000	17,000	△ 4,000	監査、研修会等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	40,000	85,000	△ 45,000	要覧、封筒等
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
使用料賃借料	1,981,000	1,472,000	509,000	給与ソフト
広告料	100,000	100,000	0	大会広告等
手数料	142,000	92,000	50,000	振込手数料、登記手数料等
租税公課	44,000	52,000	△ 8,000	固定資産税
支払負担金	280,000	303,000	△ 23,000	県体協、研修会受講料等
委託費	0	0	0	
雑費	55,000	68,000	△ 13,000	専門誌、新聞代等
経常費用計	216,920,000	207,713,000	9,207,000	
当期経常増減額	△ 25,298,000	△ 12,971,000	△ 12,327,000	

科 目	当年度	前年度(補正後)	増 減	摘 要
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 25,298,000	△ 12,971,000	△ 12,327,000	
一般正味財産期首残高	44,073,250	57,044,250	△ 12,971,000	H29年度補正後の額
一般正味財産期末残高	18,775,250	44,073,250	△ 25,298,000	
II 指定正味財産増減の部			0	
基本財産受取利息	52,000	52,000	0	
一般正味財産振替額	52,000	52,000	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	60,000,000	60,000,000	0	
指定正味財産期末残高	60,000,000	60,000,000	0	
III 正味財産期末残高	78,775,250	104,073,250	△ 25,298,000	