

令和2年度収支予算書 <資金収支ベース>

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | |
| ① 基本財産運用収入 | 15,568,000 | 15,790,000 | △ 222,000 | |
| 基本財産賃貸料収入 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | |
| 基本財産利息収入 | 11,968,000 | 12,190,000 | △ 222,000 | |
| ② 登録料収入 | 11,780,000 | 12,450,000 | △ 670,000 | |
| 登録料収入 | 11,780,000 | 12,450,000 | △ 670,000 | |
| ③ 会費収入 | 5,980,000 | 5,964,000 | 16,000 | |
| 加盟団体会費 | 5,980,000 | 5,964,000 | 16,000 | |
| ④ 事業収入 | 54,217,000 | 62,107,000 | △ 7,890,000 | |
| 参加料等収入 | 880,000 | 600,000 | 280,000 | |
| 広報事業収入 | 540,000 | 540,000 | 0 | |
| 宿泊事業収入 | 37,776,000 | 46,228,000 | △ 8,452,000 | |
| 財産賃貸事業収入 | 10,804,000 | 10,580,000 | 224,000 | |
| 売店事業収入 | 1,649,000 | 1,578,000 | 71,000 | |
| 管理分担金収入 | 649,000 | 649,000 | 0 | |
| 協賛金収入 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | |
| その他事業収入 | 319,000 | 332,000 | △ 13,000 | |
| ⑤ 補助金収入 | 260,251,000 | 256,014,000 | 4,237,000 | |
| 日本スポーツ協会受託収入 | 1,460,000 | 1,180,000 | 280,000 | |
| 日本スポーツ協会助成金等収入 | 3,129,000 | 3,548,000 | △ 419,000 | |
| 岡山県委託金収入 | 99,408,000 | 95,158,000 | 4,250,000 | |
| 団体等委託金収入 | 480,000 | 480,000 | 0 | |
| 岡山県補助金収入 | 142,950,000 | 142,554,000 | 396,000 | |
| 玉野市補助金収入 | 6,270,000 | 6,600,000 | △ 330,000 | |
| スポーツ振興くじ助成金収入 | 5,604,000 | 5,644,000 | △ 40,000 | |
| 団体等助成金収入 | 950,000 | 850,000 | 100,000 | |
| ⑥ 負担金収入 | 2,089,000 | 2,509,000 | △ 420,000 | |
| 負担金収入 | 2,089,000 | 2,509,000 | △ 420,000 | |
| ⑦ 寄付金収入 | 10,880,000 | 10,850,000 | 30,000 | |
| 一般寄付金収入 | 5,300,000 | 5,250,000 | 50,000 | |
| 賛助会寄付金収入 | 5,080,000 | 5,080,000 | 0 | |
| 自販機寄付金収入 | 500,000 | 520,000 | △ 20,000 | |
| ⑧ 雑収入 | 294,000 | 25,000 | 269,000 | |
| 受取利息収入 | 294,000 | 25,000 | 269,000 | |
| 事業活動収入計 | 361,059,000 | 365,709,000 | △ 4,650,000 | |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 2 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | 350,119,000 | 343,478,000 | 6,641,000 | |
| 生涯スポーツ振興事業<公1> | 13,413,000 | 13,641,000 | △ 228,000 | |
| 総合型地域スポーツクラブ育成推進事業費 | 2,721,000 | 2,640,000 | 81,000 | |
| 生涯スポーツ実践事業費 | 1,515,000 | 1,699,000 | △ 184,000 | |
| ニュースポーツ育成事業費 | 2,104,000 | 2,105,000 | △ 1,000 | |
| 生涯スポーツ振興関係事業費 | 7,073,000 | 7,197,000 | △ 124,000 | |
| スポーツ指導者育成事業<公2> | 3,330,000 | 2,534,000 | 796,000 | |
| スポーツ指導員養成事業費 | 1,668,000 | 844,000 | 824,000 | |
| スポーツ指導者研修事業費 | 595,000 | 608,000 | △ 13,000 | |
| スポーツ指導者育成関係事業費 | 1,067,000 | 1,082,000 | △ 15,000 | |
| 国民体育大会事業<公3> | 92,481,000 | 88,353,000 | 4,128,000 | |
| 国民体育大会事業費 | 82,165,000 | 77,931,000 | 4,234,000 | |
| 国体関係助成事業費 | 4,825,000 | 4,833,000 | △ 8,000 | |
| 国民体育大会関係事業費 | 5,491,000 | 5,589,000 | △ 98,000 | |
| 競技普及・向上事業<公4> | 140,438,000 | 139,236,000 | 1,202,000 | |
| 小学生育成事業費 | 1,879,000 | 1,879,000 | 0 | |
| 選手育成・強化事業費 | 104,212,000 | 103,334,000 | 878,000 | |
| 競技普及事業費 | 22,783,000 | 22,481,000 | 302,000 | |
| スポーツ大会開催支援等事業費 | 1,310,000 | 700,000 | 610,000 | |
| 競技普及・向上関係事業費 | 10,254,000 | 10,842,000 | △ 588,000 | |
| 医・科学サポート事業<公5> | 3,483,000 | 3,488,000 | △ 5,000 | |
| スポーツ相談室事業費 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 医・科学サポート研究事業費 | 1,459,000 | 1,449,000 | 10,000 | |
| アンチドoping事業費 | 596,000 | 596,000 | 0 | |
| 医・科学サポート関係事業費 | 1,128,000 | 1,143,000 | △ 15,000 | |
| 表彰事業<公6> | 2,321,000 | 2,095,000 | 226,000 | |
| 表彰事業費 | 1,320,000 | 1,079,000 | 241,000 | |
| 表彰関係事業費 | 1,001,000 | 1,016,000 | △ 15,000 | |
| 広報事業<公7> | 5,763,000 | 5,734,000 | 29,000 | |
| 広報事業費 | 2,985,000 | 2,905,000 | 80,000 | |
| 広報関係事業費 | 2,778,000 | 2,829,000 | △ 51,000 | |
| スポーツ少年団事業<公8> | 21,022,000 | 22,825,000 | △ 1,803,000 | |
| スポーツ少年団交流大会事業費 | 5,253,000 | 5,378,000 | △ 125,000 | |
| リーダー養成事業費 | 951,000 | 755,000 | 196,000 | |
| 指導者養成事業費 | 460,000 | 1,757,000 | △ 1,297,000 | |
| 市町村スポーツ少年団育成事業費 | 9,831,000 | 10,205,000 | △ 374,000 | |
| 表彰事業費 | 160,000 | 156,000 | 4,000 | |
| スポーツ少年団関係事業費 | 4,367,000 | 4,574,000 | △ 207,000 | |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 玉野スポーツセンター事業<公9> | 66,271,000 | 63,954,000 | 2,317,000 | |
| 玉野スポーツセンター事業費 | 26,332,000 | 24,391,000 | 1,941,000 | |
| 玉野スポーツセンター関係事業費 | 39,939,000 | 39,563,000 | 376,000 | |
| 玉スポ売店・食堂事業<収1> | 1,597,000 | 1,618,000 | △ 21,000 | |
| 玉スポ売店・食堂事業費 | 151,000 | 149,000 | 2,000 | |
| 玉スポ売店・食堂関係事業費 | 1,446,000 | 1,469,000 | △ 23,000 | |
| ② 管理費支出 | 20,811,000 | 21,047,000 | △ 236,000 | |
| 人件費 | 9,489,000 | 9,625,000 | △ 136,000 | |
| 事務諸費 | 9,446,000 | 9,559,000 | △ 113,000 | |
| 運営費 | 1,876,000 | 1,863,000 | 13,000 | |
| 事業活動支出計 | 370,930,000 | 364,525,000 | 6,405,000 | |
| 事業活動収支差額 | △ 9,871,000 | 1,184,000 | △ 11,055,000 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| ① 基本財産取崩収入 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| 基本財産取崩収入 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| ② 特定資産取崩収入 | 16,500,000 | 7,000,000 | 9,500,000 | |
| 特定資産取崩収入 | 16,500,000 | 7,000,000 | 9,500,000 | |
| 投資活動収入計 | 16,508,000 | 7,008,000 | 9,500,000 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| ① 特定資産取得支出 | 5,999,000 | 6,121,000 | △ 122,000 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 999,000 | 1,121,000 | △ 122,000 | |
| 施設整備積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| ② 固定資産取得支出 | 638,000 | 2,071,000 | △ 1,433,000 | |
| 什器備品購入支出 | 638,000 | 2,071,000 | △ 1,433,000 | |
| 投資活動支出計 | 6,637,000 | 8,192,000 | △ 1,555,000 | |
| 投資活動収支差額 | 9,871,000 | △ 1,184,000 | 11,055,000 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1 財務活動収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 財務活動支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| IV 予備費 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 | 16,488,848 | 18,481,485 | △ 1,992,637 | |
| 次期繰越収支差額 | 16,488,848 | 18,481,485 | △ 1,992,637 | |