

令和3年度 滋賀県障害者スポーツ協会 収支予算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①会費収入				
正会員会費収入	525,000	525,000	0	
賛助会員会費収入	1,810,000	1,810,000	0	
会費収入計	2,335,000	2,335,000	0	
②事業収入				
委託金収入	16,001,000	19,934,000	△ 3,933,000	全国大会委託料減
交付金収入	8,775,000	11,318,000	△ 2,543,000	基金交付金減
補助金等収入計	24,776,000	31,252,000	△ 6,476,000	
③補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	30,723,000	29,479,000	1,244,000	県補助金増
④負担金収入				
負担金収入	300,000	300,000	0	
⑤寄付金収入				
寄付金収入	2,569,000	0	2,569,000	公用車更新
⑥雑収入				
受取利息収入	4,000	4,000	0	
雑収入	181,000	181,000	0	
雑収入計	185,000	185,000	0	
事業活動収入計	60,888,000	63,551,000	△ 2,663,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
給料支出	4,080,000	4,320,000	△ 240,000	
職員手当支出	1,236,000	1,001,000	235,000	
共済費支出	814,000	835,000	△ 21,000	
旅費支出	5,764,000	12,162,000	△ 6,398,000	全国大会旅費
報償費支出	2,844,000	3,068,000	△ 224,000	
食料費支出	921,000	951,500	△ 30,500	
その他需用費支出	3,676,000	3,346,500	329,500	
その他役務費支出	2,079,000	1,998,000	81,000	
使用料及び賃借料支出	4,340,000	2,986,000	1,354,000	全国大会 バス借り上げ
公課費支出	257,000	255,000	2,000	
負担金支出	1,805,000	1,931,000	△ 126,000	
事業費支出計	27,816,000	32,854,000	△ 5,038,000	
②管理費支出				
給料支出	16,385,000	16,203,000	182,000	
職員手当支出	6,743,000	6,809,000	△ 66,000	
共済費支出	3,683,000	3,664,000	19,000	
報償費支出	378,000	378,000	0	
旅費支出	851,000	851,000	0	
食料費支出	77,000	77,000	0	
その他需要費支出	422,000	422,000	0	
その他役務費支出	1,619,000	572,000	1,047,000	会計事務手数料
使用料及び賃借料支出	1,329,000	1,329,000	0	
公課費支出	198,000	136,000	62,000	
負担金支出	3,000	3,000	0	
管理費支出計	31,688,000	30,444,000	1,244,000	
事業活動支出計	59,504,000	63,298,000	△ 3,794,000	
事業活動収支差額	1,384,000	253,000	1,131,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①固定資産取得支出				
車両運搬具購入支出	2,569,000	0	2,569,000	公用車更新
什器備品購入支出	350,000	400,000	△ 50,000	
固定資産取得支出計	2,919,000	400,000	2,519,000	
投資活動支出計	2,919,000	400,000	2,519,000	
投資活動収支差額	△ 2,919,000	△ 400,000	△ 2,519,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 他会計振替				
予備費支出	50,000	50,000	0	
V 当期収支差額	△ 1,585,000	△ 197,000	△ 1,388,000	基金積立金事業化
前期繰越収支差額	9,474,000	8,696,000	778,000	
次期繰越収支差額	7,889,000	8,499,000	△ 610,000	

## 令和3年度 滋賀県障害者スポーツ協会 一般会計予算

歳入				(単位千円) △印はマイナス金額			
款	項	目	節	R03予算額	R02予算額	比較増減額	説明
会費	会費	会費	会費	2,335	2,335	0	正会員:600円×750人=450千円
							クラブ:15部=75千円
							賛助会員:295件=1810千円
県支出金	県費補助金	県費補助金	運営費補助金	30,723	29,479	1,244	法人化に伴う会計事務料を含む
			県大会等委託金	6,831	6,531	300	知障サッカー近畿予選を含む
	県費委託金	県費委託金	全国大会選手養成・派遣委託金	9,170	13,403	△ 4,233	全国大会=三重県
			小計	16,001	19,934	△ 3,933	
諸収入	交付金	交付金	全国大会団体競技近畿地区予選交付金	148	148	0	知障サッカー近畿予選
	参加料	参加料	参加料	10	10	0	会員交流事業オープン参加者分
	分担金	分担金	事業分担金	300	300	0	正会員:400円×750人=300千円
	雑入	雑入	雑入	172	172	0	雇用保険の個人負担分
	小計			630	630	0	
繰入金	繰入金	繰入金	繰入金	0	0	0	
合計				49,689	52,378	△ 2,689	

歳出				(単位千円) △印はマイナス金額			
款	項	目	事業	R03予算額	R02予算額	比較増減額	説明
協会費	協会運営費	事務局費	人件費	26,811	26,676	135	
			事務費	4,759	3,650	1,109	法人化関係費用、会計事務手数料の増
			小計	31,570	30,326	1,244	
	事業費	協会事業費	会員交流事業	642	1,051	△ 409	ボウリング大会(2回):642,000円
			スポーツ協会要覧	450	0	450	隔年発行
			障害者スポーツ啓発事業	301	251	50	
			表彰事業費	109	150	△ 41	協会会長表彰(基金事業より変更)
			慶弔費	22	22	0	
			備品購入費	350	400	△ 50	ノートPC:250,000円 公用車タイヤ等:100,000円
			租税公課費	96	96	0	
			小計	1,970	1,970	0	
	受託事業費	受託事業費	県大会等事業費	6,979	6,679	300	知障サッカー近畿予選を含む
			全国大会選手養成・派遣事業費	9,170	13,403	△ 4,233	全国大会=三重県
			小計	16,149	20,082	△ 3,933	
	合計				49,689	52,378	△ 2,689

令和3年度 スポーツ振興基金特別会計予算

歳入 (単位千円) △印はマイナス金額

款	項	目	R03予算額	R02予算額	比較増減額	説明
交付金	交付金	障害者スポーツ推進事業交付金	8,627	11,170	△ 2,543	
繰越金	繰越金	繰越金	1,387	1,387	0	障害者スポーツ協会経営安定化交付金事業分
諸収入	雑入	雑入	1	1	0	"
合計			10,015	12,558	△ 2,543	

sqqls

歳出 (単位千円) △印はマイナス金額

款	項	目	事業	R03予算額	R02予算額	比較増減額	説明
協会費事業費	基金活用事業	基金活用事業	アドバイザー設置事業	7,201	7,227	△ 26	人件費:6,130 事務諸費:1,071
			生涯スポーツ振興事業	1,090	2,098	△ 1,008	クラブ補助:890 大会祝金:200 スポーツ広場:0
			競技スポーツ振興事業	1,008	1,129	△ 121	チャレスポ教室:244 遠征補助:500 視察:264
			指導者養成事業	716	716	0	養成講習:617 スキルアップ研修:99
		基金安定化事業	積立金	0	1,388	△ 1,388	障害者スポーツ協会経営安定化交付金事業分
合計				10,015	12,558	△ 2,543	

令和3年度 善意基金特別会計予算

歳入 (単位千円) △印はマイナス金額

款	項	目	R03予算額	R02予算額	比較増減額	説明
寄付金	寄付金	助成金	2,569	0	2,569	ダイトロン福祉財団助成金
繰越金	繰越金	繰越金	773	713	60	
諸収入	雑入	雑入	1	1	0	
合計			3,343	714	2,629	

歳出

款	項	目	事業名	R03予算額	R02予算額	比較増減額	説明
協会費事業費	寄付事業費	寄付事業費	激励金	150	150	0	
			備品整備費	2,569	0	2,569	公用車(ハイエース)更新
			予備費	50	50	0	
積立金	積立金	積立金	積立金	574	514	60	
合計				3,343	714	2,629	

令和3年度 賛助会基金特別会計予算

歳入

(単位千円) △印はマイナス金額

款	項	目	R03予算額	R02予算額	比較増減額	説明
繰越金	繰越金	繰越金	6,233	5,515	718	
諸収入	雑入	雑入	1	1	0	
合計			6,234	5,516	718	

歳出

款	項	目	R03予算額	R02予算額	比較増減額	説明
積立金	積立金	積立金	6,234	5,516	718	
合計			6,234	5,516	718	

令和3年度 退職金積立金特別会計予算

歳入

(単位千円)

款	項	目	R03予算額	R01予算額	比較増減額	説明
繰越金	繰越金	繰越金	1,081	1,081	0	
諸収入	雑入	雑入	1	1	0	
合計			1,082	1,082	0	

歳出

款	項	目	R03予算額	R01予算額	比較増減額	説明
積立金	積立金	積立金	1,081	1,081	0	
繰出金	繰出金	繰出金	1	1	0	
合計			1,082	1,082	0	