

第4号議案

令和3年度 大分県障がい者スポーツ協会 収支予算書

(収入の部)

(単位:千円)

科 目	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	比 較	主な増減要因
1 県補助金収入	3,020	3,020	0	
団体振興事業補助	1,500	1,500	0	
団体地域活動支援事業補助	1,520	1,520	0	
2 県委託料収入	84,053	78,372	5,681	
県大会委託	3,734	3,202	532	会場設営費の増 等
全国大会派遣委託	6,559	5,910	649	旅費の増(R2:鹿児島県 → R3:三重県)
車いすマラソン委託	73,760	69,260	4,500	第40回記念大会事業の見直し、新型コロナ対策費の増 等
3 大分市分担金収入(マラソン)	6,182	6,182	0	
4 大分合同新聞社分担金収入(マラソン)	2,000	2,000	0	
5 協賛金・寄付金収入(マラソン)	40,000	42,643	▲ 2,643	2020大会実績(31社:27,724千円)、第39回大会実績(36社:39,843千円)
6 参加料収入(マラソン)	550	550	0	
7 TV放映権料(マラソン)	1,000	1,000	0	
8 障体協賛助会費収入	1,600	2,500	▲ 900	※R2実績見込(1,595千円)
9 笹川スポーツ財団助成	0	3,500	▲ 3,500	地域スポーツイノベーター事業廃止に伴う減
10 日障協委託料収入	2,000	2,000	0	地域における障がい者スポーツ振興事業 ※事業申請予定
11 福祉医療機構助成	0	6,500	▲ 6,500	障がい児・者がスポーツを楽しめる環境整備事業廃止に伴う減
12 積立金取崩	12,870	8,000	4,870	R2の車いすマラソン積立金(4,870千円)による増
13 雑収入	0	800	▲ 800	車いすマラソン関連グッズ(Tシャツ、切手シート)販売廃止に伴う減
14 前年度繰越金	1,170	0	1,170	R2年度決算後のR3年度への繰越見込額
合 計	154,445	157,067	▲ 2,622	

(支出の部)

(単位:千円)

科 目	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	比 較	主な増減要因
1 県大会費	3,734	3,202	532	
報償費	769	620	149	審判員の増 等
旅費	209	191	18	
需用費	1,111	948	163	メダル制作数の増
役務費	315	290	25	
使用料及び賃借料	1,330	1,153	177	会場設営費の増
2 全国大会費	6,559	5,910	649	
旅費	5,658	4,883	775	旅費の増(R2:鹿児島県 → R3:三重県)
需用費	809	927	▲ 118	食糧費の減
役務費	62	70	▲ 8	
使用料及び賃借料	30	30	0	
3 車いすマラソン大会費	119,328	116,575	2,753	
開会式・交歓の夕べ費	4,000	32,015	▲ 28,015	記念大会事業分を記念大会費に区分整理 等
競技・閉会式費	29,260	29,260	0	
交通規制費	2,490	2,490	0	
広報費	6,507	23,499	▲ 16,992	記念大会事業分を記念大会費に区分整理 等
選手滞在費	15,877	15,877	0	
輸送費	4,806	4,806	0	
協力者費	4,005	4,005	0	
事務局経費	3,623	4,623	▲ 1,000	ファーストチャレンジアシストを記念大会費に区分整理
記念大会費	48,760	0	48,760	VR車いすマラソン体験会、アートを活用したパラスポーツの魅力創出、記念大会PR、新型コロナ対策 等
予備費	0	0	0	
6 地域スポーツイノベーター事業費	0	3,500	▲ 3,500	地域スポーツイノベーター事業廃止に伴う減
7 地域スポーツ環境整備事業費	0	6,500	▲ 6,500	障がい児・者がスポーツを楽しめる環境整備事業廃止に伴う減
8 地域スポーツ費	4,320	4,320	0	
人材バンク費	800	800	0	
普及促進事業	2,000	2,000	0	地域における障がい者スポーツ振興事業 ※事業申請予定
競技団体サポート費	1,520	1,520	0	
9 協会費	20,504	17,060	3,444	
職員賃金	14,104	10,511	3,593	地域スポーツイノベーター事業、障がい児・者がスポーツを楽しめる環境整備事業廃止に伴う区分整理
共済費	1,750	1,343	407	地域スポーツイノベーター事業、障がい児・者がスポーツを楽しめる環境整備事業廃止に伴う区分整理
報償費	330	330	0	
旅費	620	620	0	
需用費	1,300	1,300	0	
役務費	200	200	0	
使用料及び賃借料	500	500	0	
負担金補助及び交付金	1,700	1,700	0	
予備費		556	▲ 556	
合 計	154,445	157,067	▲ 2,622	