

令和5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5年度 当初予算額	令和4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	38,847	52,863	▲ 14,016	
県大会委託	3,734	3,734	0	
全国大会派遣委託	6,867	6,722	145	
車いすマラソン委託	25,000	35,000	▲ 10,000	新型コロナ対策費の減 (参考:令和元年度委託料 25,000千円)
障がい者スポーツ推進委託	3,246	7,407	▲ 4,161	
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)	1,000	2,000	▲ 1,000	
5 協賛金・寄付金収入(マラソン)	40,000	36,500	3,500	
6 参加料収入(マラソン)	210	210	0	
7 TV放映権料(マラソン)	1,000	1,000	0	
8 障ス協賛助会費収入	1,600	1,600	0	
9 福祉医療機構助成	7,000	7,000	0	
10 積立金取崩	0	0	0	
11 雑収入	30	0	30	自販機収入
12 前年度繰越金	751	1,639	▲ 888	R4年度決算後のR5年度への繰越見込額(サントリー奨励金 200千円含む)
合 計	99,640	112,014	▲ 12,374	

(支出の部)

(単位:千円)

科 目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比 較	主な増減要因
1 県大会費	3,734	3,734	0	
報償費	769	769	0	
旅費	209	209	0	
需用費	1,111	1,111	0	
役務費	315	315	0	
使用料及び賃借料	1,330	1,330	0	
2 全国大会費	6,867	6,722	145	
旅費	5,840	5,821	19	鹿児島大会に選手36人、役員22人 計58人を派遣
需用費	927	809	118	
役務費	70	62	8	
使用料及び賃借料	30	30	0	
3 車いすマラソン大会費	58,472	62,831	▲ 4,359	
開会式・交歓の夕べ費	3,000	4,000	▲ 1,000	
新型コロナ対策費	0	10,000	▲ 10,000	新型コロナ感染防止対策の緩和による減
競技・閉会式費	32,000	23,000	9,000	コース変更、フィニッシュ地点変更等による増
交通規制費	2,400	2,490	▲ 90	
広報費	2,500	5,000	▲ 2,500	競技・閉会式費への区分整理
選手滞在費	9,000	7,500	1,500	
輸送費	2,500	2,500	0	
協力者費	4,000	4,000	0	
事務局経費	3,072	3,341	▲ 269	
予備費	0	1,000	▲ 1,000	
4 東パラレガシー障がい者スポーツ推進費	3,246	7,407	▲ 4,161	
5 福祉医療機構助成事業費	7,000	7,000	0	
6 地域スポーツ費	3,620	2,320	1,300	
体験会等開催費	600	800	▲ 200	※経費区分の名称変更(人材バンク費/~R4)
障がい者スポーツ団体活動支援事業費	3,020	1,520	1,500	協会費より区分整理
7 サントリー チャレンジド・スポーツアスリート奨励金	200	0	200	
8 協会費	16,501	22,000	▲ 5,499	
職員賃金	12,700	13,900	▲ 1,200	
福利厚生費	2,050	2,250	▲ 200	
報償費	330	330	0	
旅費	300	620	▲ 320	
需用費	700	1,300	▲ 600	
役務費	221	1,400	▲ 1,179	R4 協会ホームページリニューアル
使用料及び賃借料	200	500	▲ 300	
負担金補助及び交付金	0	1,700	▲ 1,700	地域スポーツ費へ区分整理
予備費	0	0	0	
合 計	99,640	112,014	▲ 12,374	