

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益財団法人滋賀県体育協会
(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	[474,009]	[474,009]	[0]	
基本財産受取利息	474,009	474,009	0	
② 特定資産運用益	[3,806,390]	[4,127,105]	[▲ 320,715]	
特定資産受取利息	3,806,390	4,127,105	▲ 320,715	
③ 受取会費	[5,979,000]	[6,091,000]	[▲ 112,000]	
加盟団体受取会費	3,629,000	3,666,000	▲ 37,000	
賛助会員受取会費	2,350,000	2,425,000	▲ 75,000	
④ 事業収益	[365,521,997]	[362,482,116]	[3,039,881]	
施設利用料収益	289,039,342	284,706,687	4,332,655	
スポーツ事業等収益	49,072,024	51,533,887	▲ 2,461,863	
事業協賛金等収益	9,634,676	9,609,676	25,000	
記念事業収益	0	2,810,000	▲ 2,810,000	
その他事業収益	17,775,955	13,821,866	3,954,089	
⑤ 受託事業収益	[359,255,588]	[353,282,837]	[5,972,751]	
施設管理料収益	342,845,000	350,342,000	▲ 7,497,000	
県受託事業収益	995,309	1,137,652	▲ 142,343	
日体協受託事業収益	15,415,279	1,803,185	13,612,094	
⑥ 登録料収益	[13,189,100]	[13,000,100]	[189,000]	
スポーツ登録料収益	13,189,100	13,000,100	189,000	
⑦ 受取補助金等	[304,628,250]	[264,071,789]	[40,556,461]	
受取県補助金	256,645,150	145,749,359	110,895,791	
受取競技力向上対策本部補助金	5,000,000	0	5,000,000	
受取日体協補助金	2,547,100	3,835,430	▲ 1,288,330	
受取スポーツ振興くじ助成金	7,776,000	7,467,000	309,000	
受取補助金等振替額	32,660,000	107,020,000	▲ 74,360,000	
⑧ 受取負担金	[384,940]	[1,071,500]	[▲ 686,560]	
受取負担金	384,940	1,071,500	▲ 686,560	
⑨ 受取寄付金	[352,307]	[196,751]	[155,556]	
受取寄付金	352,172	196,751	155,421	
募金収益	135	0	135	
⑩ 受取交付金	[580,950]	[707,300]	[▲ 126,350]	
受取指導員養成講習会事業交付金	441,000	571,000	▲ 130,000	
受取スポーツ振興事業費交付金	139,950	136,300	3,650	
⑪ 雑収益	[46,606]	[33,949]	[12,657]	
受取利息	32,703	33,949	▲ 1,246	
雑収益	13,903	0	13,903	
⑫ 固定資産受贈益	[0]	[1,319,992]	[▲ 1,319,992]	
船舶受贈益振替額(指定正味財産減価償却分)	0	1,319,992	▲ 1,319,992	
経常収益計	1,054,219,137	1,006,858,448	47,360,689	
(2) 経常費用				
① 事業費				
臨時雇用法定福利費	137,016	49,655	87,361	
臨時雇用金	5,163,158	3,231,681	1,931,477	
会議費	13,298	0	13,298	
旅費交通費	52,445,516	44,359,863	8,085,653	
通信運搬費	8,589,875	6,593,286	1,996,589	
消耗什器備品費	8,709,572	4,161,420	4,548,152	
消耗品費	33,062,060	28,196,407	4,865,653	
印刷製本費	4,075,006	4,783,452	▲ 708,446	
燃料費	1,394,294	1,575,920	▲ 181,626	
食糧費	1,224,961	1,830,057	▲ 605,096	
光熱水料費	88,324,667	98,315,620	▲ 9,990,953	
賃借料	26,254,696	23,743,800	2,510,896	
保険料	2,928,504	3,072,011	▲ 143,507	
広告宣伝費	7,315,880	7,249,032	66,848	
支払手数料	10,015,722	8,290,649	1,725,073	
諸謝金	18,529,339	18,100,262	429,077	
委託費	150,261,376	78,211,508	72,049,868	
修繕費	42,143,643	24,097,122	18,046,521	
支払負担金	141,368,383	75,388,422	65,979,961	
支払助成金	2,150,000	93,390,000	▲ 91,240,000	
支払交付金	10,480,000	9,200,000	1,280,000	
租税公課	29,026,900	29,893,000	▲ 866,100	
役員報酬	4,879,809	7,569,243	▲ 2,689,434	
役員法定福利費	735,662	1,098,547	▲ 362,885	
職員給料手当	292,059,951	298,974,753	▲ 6,914,802	
職員法定福利費	52,386,252	53,252,301	▲ 866,049	
職員退職給付費用	21,873,727	21,795,255	78,472	
退職給付引当金繰入	2,067,117	416,128	1,650,989	
賞与引当金繰入	18,092,035	18,457,318	▲ 365,283	
什器備品減価償却費	663,810	663,810	0	
船舶減価償却費	0	1,979,988	▲ 1,979,988	
事業費計	1,036,372,229	967,940,510	68,431,719	

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
② 管理費				
福利厚生費	0	50,000	▲	50,000
会議費	48,516	47,016		1,500
旅費交通費	623,560	1,014,840	▲	391,280
通信運搬費	20,317	69,800	▲	49,483
消耗什器備品費	94,392	0		94,392
消耗品費	293,470	940,457	▲	646,987
印刷製本費	0	207,900	▲	207,900
燃料費	279,990	320,000	▲	40,010
食糧費	119,875	1,909,751	▲	1,789,876
光熱水料費	20,041	2,037		18,004
賃借料	1,260,734	1,218,795		41,939
保険料	1,171,310	1,149,560		21,750
支払手数料	2,035,716	3,288,213	▲	1,252,497
諸謝金	1,587,336	2,467,486	▲	880,150
委託費	166,212	0		166,212
修繕費	328,545	320,846		7,699
支払負担金	1,443,480	1,042,780		400,700
租税公課	139,000	106,500		32,500
雑費	420	0		420
支払寄附金	63,000	30,000		33,000
役員報酬	542,201	841,027	▲	298,826
役員法定福利費	81,740	122,060	▲	40,320
職員給料手当	3,788,327	3,765,677		22,650
職員法定福利費	856,085	841,475		14,610
職員退職給付費用	233,867	232,900		967
退職給付引当金繰入	33,570	21,902		11,668
賞与引当金繰入	316,725	326,469	▲	9,744
車両運搬具減価償却費	607,192	655,005	▲	47,813
什器備品減価償却費	416,472	331,324		85,148
ソフトウェア償却	378,324	378,324		0
管理費計	16,950,417	21,702,144	▲	4,751,727
経常費用計	1,053,322,646	989,642,654		63,679,992
評価損益等調整前当期経常増減額	896,491	17,215,794	▲	16,319,303
特定資産評価損益等	▲ 3,695,000	9,278,000	▲	12,973,000
評価損益計	▲ 3,695,000	9,278,000	▲	12,973,000
当期経常増減額	▲ 2,798,509	26,493,794	▲	29,292,303
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 受取保険金	[0]	[1,207,500]	[▲	1,207,500]
受取保険金	0	1,207,500	▲	1,207,500
経常外収益計	0	1,207,500	▲	1,207,500
(2) 経常外費用				
① 支払補償金	[0]	[1,207,500]	[▲	1,207,500]
支払補償金	0	1,207,500	▲	1,207,500
経常外費用計	0	1,207,500	▲	1,207,500
当期経常外増減額	0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 2,798,509	26,493,794	▲	29,292,303
法人税等	7,766,200	7,825,200	▲	59,000
当期一般正味財産増減額	▲ 10,564,709	18,668,594	▲	29,233,303
一般正味財産期首残高	323,040,864	304,372,270		18,668,594
一般正味財産期末残高	312,476,155	323,040,864	▲	10,564,709
II 指定正味財産増減の部				
① 特定資産評価益	[0]	[1,860,000]	[▲	1,860,000]
特定資産評価益		1,860,000	▲	1,860,000
② 基本財産運用益	[410,800]	[410,800]	[0]
基本財産受取利息	410,800	410,800		0
③ 特定資産運用益	[1,417,456]	[1,522,641]	[▲	105,185]
特定資産受取利息	1,417,456	1,522,641	▲	105,185
④ 特定資産評価損	[▲ 2,120,000]	[0]	[▲	2,120,000]
特定資産評価損	▲ 2,120,000	0	▲	2,120,000
⑤ 一般正味財産への振替額	[▲ 34,488,256]	[▲ 110,273,433]	[75,785,177]
一般正味財産への振替額	▲ 34,488,256	▲ 110,273,433		75,785,177
当期指定正味財産増減額	▲ 34,780,000	▲ 106,479,992		71,699,992
指定正味財産期首残高	213,424,938	319,904,930	▲	106,479,992
指定正味財産期末残高	178,644,938	213,424,938	▲	34,780,000
III 正味財産期末残高	491,121,093	536,465,802	▲	45,344,709