

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1 経常増減の部</b>						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益	[ 237,002]	[ 0]	[ 237,001]		[ 474,003]	
基本財産受取利息	237,002		237,001		474,003	
② 特定資産運用益	[ 893,977]	[ 1,000,692]	[ 1,348,606]		[ 3,243,275]	
特定資産受取利息	893,977	1,000,692	1,348,606		3,243,275	
③ 受取会費	[ 3,155,500]	[ 0]	[ 3,155,500]		[ 6,311,000]	
加盟団体受取会費	1,823,000		1,823,000		3,646,000	
賛助会員受取会費	1,332,500		1,332,500		2,665,000	
④ 事業収益	[ 311,189,473]	[ 51,279,456]	[ 0]		[ 362,468,929]	
施設利用料収益	252,389,058	39,023,623			291,412,681	
スポーツ事業等収益	52,476,542				52,476,542	
事業協賛金等収益	1,910,000				1,910,000	
その他事業収益	4,413,873				16,669,706	
⑤ 受託事業収益	[ 325,008,543]	[ 25,196,180]	[ 0]		[ 350,204,723]	
施設管理料収益	301,421,820	25,196,180			326,618,000	
県受託事業収益	10,017,748				10,017,748	
日体協受託事業収益	13,568,975				13,568,975	
⑥ 登録料収益	[ 13,135,600]	[ 0]	[ 0]		[ 13,135,600]	
スポーツ登録料収益	13,135,600				13,135,600	
⑦ 受取補助金等	[ 340,753,535]	[ 0]	[ 5,492,369]		[ 346,245,904]	
受取県補助金	315,648,635		5,492,369		321,141,004	
受取競技力向上対策本部補助金	5,000,000				5,000,000	
受取日体協補助金	2,490,900				2,490,900	
受取スポーツ振興くじ助成金	7,813,000				7,813,000	
受取補助金等振替額	9,801,000				9,801,000	
⑧ 受取負担金	[ 513,760]	[ 0]	[ 0]		[ 513,760]	
受取負担金	513,760				513,760	
⑨ 受取寄付金	[ 372,452]	[ 0]	[ 0]		[ 372,452]	
受取寄付金	372,452				372,452	
⑩ 受取交付金	[ 621,600]	[ 0]	[ 0]		[ 621,600]	
受取指導員養成講習会事業交付金	409,000				409,000	
受取スポーツ振興事業費交付金	212,600				212,600	
⑪ 雑収益	[ 16,181]	[ 0]	[ 100]		[ 16,281]	
受取利息	16,181				16,181	
雑収益			100		100	
⑫ 引当金取崩額	[ 6,656,232]	[ 152,537]	[ 74,370]		[ 6,883,139]	
退職給付引当金取崩額	6,656,232	152,537	74,370		6,883,139	
<b>経常収益計</b>	<b>1,002,553,855</b>	<b>77,628,865</b>	<b>10,307,946</b>	<b>0</b>	<b>1,090,490,666</b>	
(2) 経常費用						
① 事業費						
臨時雇用法定福利費	21,401	814			22,215	
臨時雇用手当	4,740,450	120,005			4,860,455	
会議費	158,216				158,216	
旅費交通費	52,279,684	12,980			52,292,664	
通信運搬費	6,760,025	53,479			6,813,504	
消耗什器備品費	8,727,921	164,403			8,892,324	
消耗品費	27,921,367	468,892			28,390,259	
印刷製本費	4,071,056	27,162			4,098,218	
燃料費	1,622,026	8,374			1,630,400	
食糧費	1,329,917	581			1,330,498	
光熱水料費	85,890,768	3,124,253			89,015,021	
賃借料	27,119,665	3,994,714			31,114,379	
保険料	3,141,004	73,810			3,214,814	
広告宣伝費	1,826,951	21,393			1,848,344	
支払手数料	8,598,134	127,984			8,726,118	
諸謝金	23,241,501				23,241,501	
委託費	141,171,281	3,485,913			144,657,194	
修繕費	42,176,638	1,149,926			43,326,564	
支払負担金	163,185,389	3,731			163,189,120	
支払助成金	2,116,000				2,116,000	
支払交付金	10,367,000				10,367,000	
租税公課	28,051,234	827,166			28,878,400	
役員報酬	7,357,090	167,207			7,524,297	
役員法定福利費	1,083,096	24,616			1,107,712	
職員給料手当	291,379,920	6,322,468			297,702,388	
職員法定福利費	51,863,756	1,178,398			53,042,154	
職員退職給付費用	33,675,783	348,460			34,024,243	
賞与引当金繰入	17,226,146	421,016			17,647,162	
什器備品減価償却費	663,810				663,810	
<b>事業費計</b>	<b>1,047,787,229</b>	<b>22,127,745</b>			<b>1,069,914,974</b>	

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計	備考
② 管理費						
会議費			61,863		61,863	
旅費交通費			820,300		820,300	
通信運搬費			14,776		14,776	
消耗什器備品費			745,356		745,356	
消耗品費			224,621		224,621	
燃料費			297,522		297,522	
食糧費			6,919		6,919	
光熱水料費			15,160		15,160	
賃借料			1,277,667		1,277,667	
保険料			1,157,300		1,157,300	
支払手数料			1,765,481		1,765,481	
諸謝金			1,913,440		1,913,440	
委託費			119,880		119,880	
修繕費			436,601		436,601	
支払負担金			1,258,780		1,258,780	
租税公課			159,900		159,900	
支払寄附金			33,000		33,000	
役員報酬			836,033		836,033	
役員法定福利費			123,079		123,079	
職員給料手当			3,895,443		3,895,443	
職員法定福利費			860,831		860,831	
職員退職給付費用			239,237		239,237	
賞与引当金繰入			309,424		309,424	
車両運搬具減価償却費			574,000		574,000	
什器備品減価償却費			359,899		359,899	
ソフトウェア償却			378,324		378,324	
<b>管理費計</b>			<b>17,884,836</b>		<b>17,884,836</b>	
<b>経常費用計</b>	<b>1,047,767,229</b>	<b>22,127,745</b>	<b>17,884,836</b>	<b>0</b>	<b>1,087,779,810</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 45,213,374	55,501,120	▲ 7,576,890	0	2,710,856	
特定資産評価損益等	▲ 734,000	▲ 220,000	▲ 546,000		▲ 1,500,000	
評価損益計	▲ 734,000	▲ 220,000	▲ 546,000	0	▲ 1,500,000	
当期経常増減額	▲ 45,947,374	55,281,120	▲ 8,122,890	0	1,210,856	
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
他会計振替額	27,565,612	▲ 35,565,612	8,000,000		0	
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 18,381,762	19,715,508	▲ 122,890	0	1,210,856	
法人税等		6,570,000			6,570,000	
当期一般正味財産増減額	▲ 18,381,762	13,145,508	▲ 122,890	0	▲ 5,359,144	
一般正味財産期首残高					312,476,155	
一般正味財産期末残高					307,117,011	
II 指定正味財産増減の部						
① 基本財産運用益	[ 205,400]	[ 0]	[ 205,400]		[ 410,800]	
基本財産受取利息	205,400		205,400		410,800	
② 特定資産運用益	[ 881,894]	[ 0]	[ 0]		[ 881,894]	
特定資産受取利息	881,894				881,894	
③ 一般正味財産への振替額	[ ▲ 10,888,294]	[ 0]	[ ▲ 205,400]		[ ▲ 11,093,694]	
一般正味財産への振替額	▲ 10,888,294		▲ 205,400		▲ 11,093,694	
当期指定正味財産増減額	▲ 9,801,000	0	0	0	▲ 9,801,000	
指定正味財産期首残高					178,644,938	
指定正味財産期末残高					168,843,938	
III 正味財産期末残高					475,960,949	

(注) 貸借対照表内訳表を公益目的事業会計及び法人会計ごとに区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみ記載している。