

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人滋賀県スポーツ協会
(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
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	[237,002]	[0]	[237,001]	[0]	[474,003]	
基本財産受取利息	237,002		237,001		474,003	
② 特定資産運用益	[52,597]	[1,000,688]	[1,345,662]	[0]	[2,398,947]	
特定資産受取利息	52,597	1,000,688	1,345,662		2,398,947	
③ 受取会費	[3,205,000]	[0]	[3,205,000]	[0]	[6,410,000]	
加盟団体受取会費	1,845,000		1,845,000		3,690,000	
賛助会員受取会費	1,360,000		1,360,000		2,720,000	
④ 事業収益	[288,541,853]	[64,759,939]	[0]	[0]	[353,301,792]	
施設利用料収益	234,105,152	53,998,340			288,103,492	
スポーツ事業等収益	48,580,268				48,580,268	
事業協賛金等収益	1,870,000				1,870,000	
その他事業収益	3,986,433	10,761,599			14,748,032	
⑤ 受託事業収益	[285,332,313]	[31,886,300]	[0]	[0]	[317,218,613]	
施設管理料収益	262,819,700	31,886,300			294,706,000	
県受託事業収益	12,042,988				12,042,988	
日本スポーツ協会受託事業収益	10,469,625				10,469,625	
⑥ 登録料収益	[13,450,800]	[0]	[0]	[0]	[13,450,800]	
スポーツ登録料収益	13,450,800				13,450,800	
⑦ 受取補助金等	[330,706,444]	[0]	[5,084,345]	[0]	[335,790,789]	
受取県補助金	304,714,764		5,084,345		309,799,109	
受取競技力向上対策本部補助金	5,000,000				5,000,000	
受取日本スポーツ協会補助金	2,513,680				2,513,680	
受取スポーツ振興くじ助成金	8,613,000				8,613,000	
受取補助金等振替額	9,865,000				9,865,000	
⑧ 受取負担金	[408,000]	[0]	[0]	[0]	[408,000]	
受取負担金	408,000				408,000	
⑨ 受取寄付金	[547,740]	[0]	[0]	[0]	[547,740]	
受取寄付金	547,740				547,740	
⑩ 受取交付金	[672,900]	[0]	[0]	[0]	[672,900]	
受取指導員養成講習会事業交付金	529,000				529,000	
受取スポーツ振興事業費交付金	143,900				143,900	
⑪ 雑収益	[16,131]	[0]	[0]	[0]	[16,131]	
受取利息	16,131				16,131	
経常収益計	923,170,780	97,646,927	9,872,008	0	1,030,689,715	
(2) 経常費用						
① 事業費						
臨時雇用法定福利費	12,453	336			12,789	
臨時雇用金	3,412,103	64,913			3,477,016	
会議費	76,051	0			76,051	
旅費交通費	54,336,347	13,902			54,350,249	
通信運搬費	6,729,349	85,659			6,815,008	
消耗什器備品費	9,955,262	308,211			10,263,473	
消耗品費	25,982,763	777,730			26,760,493	
印刷製本費	4,215,086	37,796			4,252,882	
燃料費	1,727,646	31,182			1,758,828	
食糧費	1,195,475	372			1,195,847	
光熱水料費	79,050,733	5,844,224			84,894,957	
賃借料	24,756,896	3,609,192			28,366,088	
保険料	2,709,512	108,615			2,818,127	
広告宣伝費	1,892,716	47,497			1,940,213	
支払手数料	6,261,061	116,038			6,377,099	
諸謝金	27,514,462	0			27,514,462	
委託費	131,074,615	7,443,617			138,518,232	
修繕費	32,548,693	1,935,027			34,483,720	
支払負担金	175,884,663	6,750			175,891,413	
支払助成金	2,101,395	0			2,101,395	
支払交付金	11,165,000	0			11,165,000	
租税公課	26,378,458	1,572,142			27,950,600	
役員報酬	7,563,441	171,897			7,735,338	
役員法定福利費	1,137,696	25,858			1,163,554	
職員給料手当	263,137,242	10,064,478			273,201,720	
職員法定福利費	48,648,622	1,779,056			50,427,678	
職員退職給付費用	15,078,286	535,333			15,613,619	
賞与引当金繰入	17,482,392	550,480			18,032,872	
什器備品減価償却費	608,486	0			608,486	
事業費計	982,636,904	35,130,305			1,017,767,209	

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			40,119		40,119	
旅費交通費			1,373,898		1,373,898	
通信運搬費			8,200		8,200	
消耗什器備品費			205,416		205,416	
消耗品費			192,717		192,717	
燃料費			340,000		340,000	
食糧費			33,164		33,164	
光熱水料費			8,673		8,673	
賃借料			1,533,337		1,533,337	
保険料			1,126,560		1,126,560	
支払手数料			1,937,431		1,937,431	
諸謝金			2,098,450		2,098,450	
委託費			116,640		116,640	
修繕費			391,769		391,769	
支払負担金			1,924,680		1,924,680	
租税公課			126,500		126,500	
支払寄附金			33,000		33,000	
役員報酬			859,482		859,482	
役員法定福利費			129,283		129,283	
職員給料手当			3,594,310		3,594,310	
職員法定福利費			838,542		838,542	
職員退職給付費用			185,684		185,684	
賞与引当金繰入			316,473		316,473	
車両運搬具減価償却費			95,666		95,666	
什器備品減価償却費			384,379		384,379	
ソフトウェア償却			378,324		378,324	
管理費計			18,272,697		18,272,697	
経常費用計	982,636,904	35,130,305	18,272,697	0	1,036,039,906	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 59,466,124	62,516,622	▲ 8,400,689	0	▲ 5,350,191	
特定資産評価損益等		145,000	84,000		229,000	
評価損益計	0	145,000	84,000	0	229,000	
当期経常増減額	▲ 59,466,124	62,661,622	▲ 8,316,689	0	▲ 5,121,191	
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	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 59,466,124	62,661,622	▲ 8,316,689	0	▲ 5,121,191	
他会計振替額	30,942,952	▲ 48,942,952	18,000,000		0	
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 28,523,172	13,718,670	9,683,311	0	▲ 5,121,191	
法人税等		9,982,800			9,982,800	
当期一般正味財産増減額	▲ 28,523,172	3,735,870	9,683,311	0	▲ 15,103,991	
一般正味財産期首残高					307,117,011	
一般正味財産期末残高					292,013,020	
II 指定正味財産増減の部						
① 受取寄付金	[8,265,832]	[0]	[14,000,000]	[0]	[22,265,832]	
受取寄付金	8,265,832		14,000,000		22,265,832	
② 基本財産運用益	[205,400]	[0]	[205,400]	[0]	[410,800]	
基本財産受取利息	205,400		205,400		410,800	
③ 特定資産運用益	[42,874]	[0]	[0]	[0]	[42,874]	
特定資産受取利息	42,874				42,874	
④ 一般正味財産への振替額	[▲ 10,113,274]	[0]	[▲ 205,400]	[0]	[▲ 10,318,674]	
一般正味財産への振替額	▲ 10,113,274		▲ 205,400		▲ 10,318,674	
評価損益等調整前当期指定正味財産増減額	▲ 1,599,168	0	14,000,000	0	12,400,832	
評価損益計	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	▲ 1,599,168	0	14,000,000	0	12,400,832	
指定正味財産期首残高					168,843,938	
指定正味財産期末残高					181,244,770	
III 正味財産期末残高					473,257,790	

(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。