

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	[61,709]	[1,000,690]	[1,352,869]	[0]	[2,415,268]	
特定資産受取利息	61,709	1,000,690	1,352,869		2,415,268	
③ 受取会費	[3,121,000]	[0]	[3,121,000]	[0]	[6,242,000]	
加盟団体受取会費	1,873,500		1,873,500		3,747,000	
賛助会員受取会費	1,247,500		1,247,500		2,495,000	
④ 事業収益	[264,317,351]	[49,679,415]	[0]	[0]	[313,996,766]	
施設利用料収益	214,154,714	40,230,795			254,385,509	
スポーツ事業等収益	44,814,911				44,814,911	
事業協賛金等収益	2,015,000				2,015,000	
その他事業収益	3,332,726	9,448,620			12,781,346	
⑤ 受託事業収益	[288,897,967]	[31,065,824]	[0]	[0]	[319,963,791]	
施設管理料収益	275,067,662	31,065,824			306,133,486	
県受託事業収益	11,049,495				11,049,495	
日本スポーツ協会等受託事業収益	2,780,810				2,780,810	
⑥ 登録料収益	[13,066,400]	[0]	[0]	[0]	[13,066,400]	
スポーツ登録料収益	13,066,400				13,066,400	
⑦ 受取補助金等	[381,835,938]	[0]	[5,237,822]	[0]	[387,073,760]	
受取県補助金	355,456,538		5,237,822		360,694,360	
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	2,564,400				2,564,400	
受取スポーツ振興くじ助成金	10,070,000				10,070,000	
受取補助金等振替額	8,745,000				8,745,000	
⑧ 受取負担金	[304,320]	[0]	[0]	[0]	[304,320]	
受取負担金	304,320				304,320	
⑨ 受取寄付金	[2,200,999]	[0]	[49,715]	[0]	[2,250,714]	
受取寄付金	507,431		49,715		557,146	
募金収益	25,848				25,848	
受取寄付金等振替額	1,667,720				1,667,720	
⑩ 受取交付金	[413,200]	[0]	[0]	[0]	[413,200]	
受取指導員養成講習会事業交付金	353,000				353,000	
受取スポーツ振興事業費交付金	60,200				60,200	
⑪ 雑収益	[12,706]	[0]	[0]	[0]	[12,706]	
受取利息	4,371				4,371	
雑収益	8,335				8,335	
経常収益計	954,468,592	81,745,929	9,998,407	0	1,046,212,928	
(2) 経常費用						
① 事業費						
臨時雇用法定福利費	5,049	167			5,216	
臨時雇用金	5,990,722	165,258			6,155,980	
会議費	474	0			474	
旅費交通費	56,713,901	24,458			56,738,359	
通信運搬費	7,831,356	95,130			7,926,486	
消耗什器備品費	4,733,898	170,496			4,904,394	
消耗品費	23,154,003	667,040			23,821,043	
印刷製本費	5,457,242	88,474			5,545,716	
燃料費	1,554,085	35,546			1,589,631	
食糧費	1,432,037	800			1,432,837	
光熱水料費	71,262,838	5,507,124			76,769,962	
賃借料	23,104,568	3,591,910			26,696,478	
保険料	2,814,340	127,772			2,942,112	
広告宣伝費	2,275,876	38,057			2,313,933	
支払手数料	8,127,104	217,560			8,344,664	
諸謝金	22,776,721	535			22,777,256	
委託費	129,075,961	8,051,935			137,127,896	
修繕費	24,459,900	1,154,724			25,614,624	
支払負担金	216,115,298	6,555			216,121,853	
支払助成金	2,022,000	0			2,022,000	
支払交付金	10,045,000	0			10,045,000	
租税公課	27,897,286	1,477,514			29,374,800	
役員報酬	7,724,983	175,568			7,900,551	
役員法定福利費	1,180,512	26,831			1,207,343	
職員給料手当	258,540,109	10,861,542			269,401,651	
職員法定福利費	48,022,803	1,933,026			49,955,829	
職員退職給付費用	12,351,361	479,645			12,831,006	
賞与引当金繰入	16,504,070	632,202			17,136,272	
事業費計	991,173,497	35,529,869			1,026,703,366	

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						
臨時雇用金			13,700		13,700	
会議費			39,439		39,439	
旅費交通費			628,610		628,610	
通信運搬費			14,401		14,401	
消耗什器備品費			470,624		470,624	
消耗品費			52,021		52,021	
燃料費			299,909		299,909	
食糧費			4,800		4,800	
光熱水料費			9,762		9,762	
賃借料			1,285,499		1,285,499	
保険料			1,124,340		1,124,340	
支払手数料			2,011,519		2,011,519	
諸謝金			1,638,646		1,638,646	
委託費			75,900		75,900	
修繕費			213,306		213,306	
支払負担金			1,126,530		1,126,530	
租税公課			103,100		103,100	
支払寄附金			133,000		133,000	
役員報酬			877,839		877,839	
役員法定福利費			134,149		134,149	
職員給料手当			3,613,806		3,613,806	
職員法定福利費			829,979		829,979	
職員退職給付費用			196,920		196,920	
賞与引当金繰入			332,806		332,806	
什器備品減価償却費			409,794		409,794	
ソフトウェア償却			315,270		315,270	
管理費計			15,955,669		15,955,669	
経常費用計	991,173,497	35,529,869	15,955,669	0	1,042,659,035	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 36,704,905	46,216,060	▲ 5,957,262	0	3,553,893	
特定資産評価損益等		▲ 1,420,000	▲ 1,750,000		▲ 3,170,000	
評価損益計	0	▲ 1,420,000	▲ 1,750,000	0	▲ 3,170,000	
当期経常増減額	▲ 36,704,905	44,796,060	▲ 7,707,262	0	383,893	
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	▲ 36,704,905	44,796,060	▲ 7,707,262	0	383,893	
他会計振替額	22,831,951	▲ 33,831,951	11,000,000		0	
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 13,872,954	10,964,109	3,292,738	0	383,893	
法人税等		6,782,400			6,782,400	
当期一般正味財産増減額	▲ 13,872,954	4,181,709	3,292,738	0	▲ 6,398,507	
一般正味財産期首残高					292,013,020	
一般正味財産期末残高					285,614,513	
II 指定正味財産増減の部						
① 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	
② 特定資産運用益	[38,980]	[0]	[0]	[0]	[38,980]	
特定資産受取利息	38,980				38,980	
③ 一般正味財産への振替額	[▲ 10,657,100]	[0]	[▲ 205,400]	[0]	[▲ 10,862,500]	
一般正味財産への振替額	▲ 10,657,100		▲ 205,400		▲ 10,862,500	
評価損益等調整前当期指定正味財産増減額	▲ 10,412,720	0	0	0	▲ 10,412,720	
評価損益計	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	▲ 10,412,720	0	0	0	▲ 10,412,720	
指定正味財産期首残高					181,244,770	
指定正味財産期末残高					170,832,050	
III 正味財産期末残高					456,446,563	

(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。