

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	[237,000]	[0]	[237,000]	[0]	[474,000]	
基本財産受取利息	237,000		237,000		474,000	
② 特定資産運用益	[7,269]	[1,000,137]	[1,334,069]	[0]	[2,341,475]	
特定資産受取利息	7,269	1,000,137	1,334,069		2,341,475	
③ 受取会費	[3,156,500]	[0]	[3,156,500]	[0]	[6,313,000]	
加盟団体受取会費	1,894,000		1,894,000		3,788,000	
賛助会員受取会費	1,262,500		1,262,500		2,525,000	
④ 事業収益	[235,007,762]	[33,420,869]	[0]	[0]	[268,428,631]	
施設利用料収益	189,466,657	28,070,513			217,537,170	
スポーツ事業等収益	42,681,450				42,681,450	
事業協賛金等収益	235,000				235,000	
その他事業収益	2,624,655	5,350,356			7,975,011	
⑤ 受託事業収益	[314,073,317]	[16,555,964]	[0]	[0]	[330,629,281]	
施設管理料収益	284,239,232	16,555,964			300,795,196	
県受託事業収益	24,882,638				24,882,638	
日本スポーツ協会等受託事業収益	4,951,447				4,951,447	
⑥ 登録料収益	[11,738,700]	[0]	[0]	[0]	[11,738,700]	
スポーツ登録料収益	11,738,700				11,738,700	
⑦ 受取補助金等	[341,464,002]	[0]	[4,744,995]	[0]	[346,208,997]	
受取県補助金	310,920,182		4,744,995		315,665,177	
受取競技力向上対策本部補助金	12,687,820				12,687,820	
受取日本スポーツ協会補助金	2,503,000				2,503,000	
受取スポーツ振興くじ助成金	5,321,000				5,321,000	
受取民間等助成金	1,225,000				1,225,000	
受取補助金等振替額	8,807,000				8,807,000	
⑧ 受取寄付金	[733,910]	[0]	[0]	[0]	[733,910]	
受取寄付金	357,490				357,490	
募金収益	16,420				16,420	
受取寄付金等振替額	360,000				360,000	
⑨ 受取交付金	[352,500]	[0]	[0]	[0]	[352,500]	
受取指導員養成講習会事業交付金	320,000				320,000	
受取スポーツ振興事業費交付金	32,500				32,500	
⑩ 雑収益	[1,688]	[0]	[0]	[0]	[1,688]	
受取利息	1,688				1,688	
経常収益計	906,772,648	50,976,970	9,472,564	0	967,222,182	
(2) 経常費用						
① 事業費						
臨時雇用法定福利費	15,696	712			16,408	
臨時雇用金	6,778,231	234,749			7,012,980	
旅費交通費	15,099,666	5,585			15,105,251	
通信運搬費	5,742,820	96,149			5,838,969	
消耗什器備品費	3,314,875	58,450			3,373,325	
消耗品費	21,082,492	785,093			21,867,585	
印刷製本費	3,762,145	28,347			3,790,492	
燃料費	1,617,639	42,298			1,659,937	
食糧費	375,967	798			376,765	
光熱水料費	61,350,379	4,693,111			66,043,490	
賃借料	21,329,900	3,569,140			24,899,040	
保険料	2,650,219	131,525			2,781,744	
広告宣伝費	2,573,158	24,602			2,597,760	
支払手数料	7,305,986	237,546			7,543,532	
諸謝金	19,057,554	0			19,057,554	
委託費	128,675,662	8,284,066			136,959,728	
修繕費	15,405,700	979,715			16,385,415	
支払負担金	218,917,627	1,050			218,918,677	
支払助成金	10,216,486	0			10,216,486	
支払交付金	6,727,000	0			6,727,000	
租税公課	28,342,783	1,256,217			29,599,000	
役員報酬	6,236,312	141,736			6,378,048	
役員法定福利費	939,854	21,361			961,215	
職員給料手当	251,403,769	9,320,703			260,724,472	
職員法定福利費	46,179,887	1,694,655			47,874,542	
職員退職給付費用	11,612,913	421,468			12,034,381	
賞与引当金繰入	14,486,639	551,099			15,037,738	
什器備品減価償却費	11,732	0			11,732	
船舶減価償却費	264,000	0			264,000	
事業費計	911,477,091	32,580,175			944,057,266	

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						
福利厚生費			11,000		11,000	
会議費			31,199		31,199	
旅費交通費			102,440		102,440	
通信運搬費			108,785		108,785	
消耗什器備品費			111,980		111,980	
消耗品費			326,880		326,880	
燃料費			209,009		209,009	
食糧費			16,677		16,677	
光熱水料費			10,142		10,142	
賃借料			1,051,718		1,051,718	
保険料			1,112,150		1,112,150	
支払手数料			2,098,174		2,098,174	
諸謝金			1,449,986		1,449,986	
委託費			102,300		102,300	
修繕費			87,659		87,659	
支払負担金			700,600		700,600	
租税公課			109,000		109,000	
雑費			36,480		36,480	
支払寄附金			133,000		133,000	
役員報酬			708,672		708,672	
役員法定福利費			106,801		106,801	
職員給料手当			3,503,531		3,503,531	
職員法定福利費			816,455		816,455	
職員退職給付費用			162,000		162,000	
賞与引当金繰入			315,061		315,061	
什器備品減価償却費			464,669		464,669	
管理費計			13,886,368		13,886,368	
經常費用計	911,477,091	32,580,175	13,886,368	0	957,943,634	
評価損益等調整前当期經常増減額	▲ 4,704,443	18,396,795	▲ 4,413,804	0	9,278,548	
特定資産評価損益等		▲ 1,360,000	▲ 1,757,000		▲ 3,117,000	
評価損益計	0	▲ 1,360,000	▲ 1,757,000	0	▲ 3,117,000	
当期經常増減額	▲ 4,704,443	17,036,795	▲ 6,170,804	0	6,161,548	
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
① 引当金戻入益	[1,537,005]	[0]	[0]	[0]	[1,537,005]	
退職給付引当金戻入益	1,537,005				1,537,005	
経常外収益計	1,537,005	0	0	0	1,537,005	
(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	1,537,005	0	0	0	1,537,005	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 3,167,438	17,036,795	▲ 6,170,804	0	7,698,553	
他会計振替額	8,958,783	▲ 15,458,783	6,500,000		0	
税引前当期一般正味財産増減額	5,791,345	1,578,012	329,196	0	7,698,553	
法人税等		2,449,400			2,449,400	
当期一般正味財産増減額	5,791,345	▲ 871,388	329,196	0	5,249,153	
一般正味財産期首残高					275,229,761	
一般正味財産期末残高					280,478,914	
II 指定正味財産増減の部						
① 受取寄付金	[1,000,000]	[0]	[0]	[0]	[1,000,000]	
受取寄付金	1,000,000				1,000,000	
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	[1,557]	[0]	[0]	[0]	[1,557]	
特定資産受取利息	1,557				1,557	
④ 一般正味財産への振替額	[▲ 9,373,957]	[0]	[▲ 205,400]	[0]	[▲ 9,579,357]	
一般正味財産への振替額	▲ 9,373,957		▲ 205,400		▲ 9,579,357	
評価損益等調整前当期指定正味財産増減額	▲ 8,167,000	0	0	0	▲ 8,167,000	
評価損益計	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	▲ 8,167,000	0	0	0	▲ 8,167,000	
指定正味財産期首残高					160,635,050	
指定正味財産期末残高					152,468,050	
III 正味財産期末残高					432,946,964	

(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。