

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	[134,700]	[0]	[134,700]	[0]	[269,400]	
基本財産受取利息	134,700		134,700		269,400	
② 特定資産運用益	[5,062]	[1,000,138]	[1,333,366]	[0]	[2,338,566]	
特定資産受取利息	5,062	1,000,138	1,333,366		2,338,566	
③ 受取会費	[3,246,500]	[0]	[3,246,500]	[0]	[6,493,000]	
加盟団体受取会費	1,854,000		1,854,000		3,708,000	
賛助会員受取会費	1,392,500		1,392,500		2,785,000	
④ 事業収益	[237,522,805]	[38,938,108]	[0]	[0]	[276,460,913]	
施設利用料収益	187,744,258	29,702,630			217,446,888	
スポーツ事業等収益	43,549,640				43,549,640	
事業協賛金等収益	2,159,000				2,159,000	
その他事業収益	4,069,907	9,235,478			13,305,385	
⑤ 受託事業収益	[387,977,647]	[6,789,580]	[0]	[0]	[394,767,227]	
施設管理料収益	362,688,420	6,789,580			369,478,000	
県受託事業収益	16,885,680				16,885,680	
日本スポーツ協会等受託事業収益	8,403,547				8,403,547	
⑥ 登録料収益	[10,797,900]	[0]	[0]	[0]	[10,797,900]	
スポーツ登録料収益	10,797,900				10,797,900	
⑦ 受取補助金等	[757,255,684]	[0]	[5,099,092]	[0]	[762,354,776]	
受取県補助金	597,882,364		5,099,092		602,981,456	
受取競技力向上対策本部補助金	128,213,900				128,213,900	
受取日本スポーツ協会補助金	2,495,420				2,495,420	
受取スポーツ振興くじ助成金	8,766,000				8,766,000	
受取民間等助成金	7,440,000				7,440,000	
受取補助金等振替額	12,458,000				12,458,000	
⑧ 受取負担金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
受取負担金	0				0	
⑨ 受取寄付金	[622,774]	[0]	[0]	[0]	[622,774]	
受取寄付金	612,200				612,200	
募金収益	10,574				10,574	
⑩ 受取交付金	[499,250]	[0]	[0]	[0]	[499,250]	
受取指導員養成講習会事業交付金	392,000				392,000	
受取スポーツ振興事業費交付金	57,250				57,250	
受取スポーツ交流事業交付金	50,000				50,000	
⑪ 雑収益	[1,879]	[0]	[0]	[0]	[1,879]	
受取利息	1,879				1,879	
経常収益計	1,398,064,201	46,727,826	9,813,658	0	1,454,605,685	
(2) 経常費用						
① 事業費						
臨時雇用法定福利費	15,385	502			15,887	
臨時雇用金	6,706,236	239,015			6,945,251	
会議費	45,470				45,470	
旅費交通費	76,991,886	32,774			77,024,660	
通信運搬費	9,421,713	98,361			9,520,074	
消耗什器備品費	11,167,171	417,721			11,584,892	
消耗品費	27,159,349	1,070,656			28,230,005	
印刷製本費	3,788,314	58,315			3,846,629	
燃料費	3,013,009	129,828			3,142,837	
食糧費	1,021,865	442			1,022,307	
光熱水料費	89,307,349	6,866,506			96,173,855	
賃借料	31,258,096	4,523,571			35,781,667	
保険料	3,119,073	120,606			3,239,679	
広告宣伝費	1,446,143	17,507			1,463,650	
支払手数料	8,233,612	685,294			8,918,906	
諸謝金	23,010,994	2,750			23,013,744	
委託費	173,596,390	12,214,417			185,810,807	
修繕費	18,625,442	2,425,110			21,050,552	
支払負担金	454,653,783	12,470			454,666,253	
支払助成金	2,006,090				2,006,090	
支払交付金	9,554,000				9,554,000	
租税公課	24,114,457	1,580,943			25,695,400	
役員報酬	8,639,576	196,354			8,835,930	
役員法定福利費	1,307,797	29,724			1,337,521	
職員給料手当	349,769,773	9,724,572			359,494,345	
職員法定福利費	61,360,232	1,748,827			63,109,059	
職員退職給付費用	9,643,319	442,081			10,085,400	
賞与引当金繰入	14,209,351	622,390			14,831,741	
什器備品減価償却費	140,800				140,800	
船舶減価償却費	542,465				542,465	
事業費計	1,423,869,140	43,260,736			1,467,129,876	

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			49,500		49,500	
臨時雇用金			0		0	
会議費			16,052		16,052	
旅費交通費			584,100		584,100	
通信運搬費			34,881		34,881	
消耗什器備品費			199,080		199,080	
消耗品費			155,300		155,300	
印刷製本費			88,000		88,000	
燃料費			300,000		300,000	
食糧費			25,290		25,290	
光熱水料費			17,425		17,425	
賃借料			1,274,049		1,274,049	
保険料			1,095,360		1,095,360	
支払手数料			2,050,802		2,050,802	
諸謝金			1,673,500		1,673,500	
委託費			36,300		36,300	
修繕費			65,517		65,517	
支払負担金			846,600		846,600	
租税公課			109,600		109,600	
雑費			0		0	
支払寄附金			43,000		43,000	
役員報酬			981,770		981,770	
役員法定福利費			148,613		148,613	
職員給料手当			3,394,120		3,394,120	
職員法定福利費			820,494		820,494	
職員退職給付費用			186,600		186,600	
賞与引当金繰入			340,563		340,563	
什器備品減価償却費			303,899		303,899	
管理費計			14,840,415		14,840,415	
経常費用計	1,423,869,140	43,260,736	14,840,415	0	1,481,970,291	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 25,804,939	3,467,090	▲ 5,026,757	0	▲ 27,364,606	
基本資産評価損益等					0	
特定資産評価損益等		▲ 1,435,000	▲ 2,016,000		▲ 3,451,000	
評価損益計	0	▲ 1,435,000	▲ 2,016,000	0	▲ 3,451,000	
当期経常増減額	▲ 25,804,939	2,032,090	▲ 7,042,757	0	▲ 30,815,606	
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
① 引当金戻入益	[2,183,903]	[0]	[0]	[0]	[2,183,903]	
退職給付引当金戻入益	2,183,903				2,183,903	
経常外収益計	2,183,903	0	0	0	2,183,903	
(2) 経常外費用						
① 固定資産除却損	[6]	[0]	[5]	[0]	[11]	
什器備品除却損	6		5		11	
経常外費用計	6	0	5	0	11	
当期経常外増減額	2,183,897	0	▲ 5	0	2,183,892	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 23,621,042	2,032,090	▲ 7,042,762	0	▲ 28,631,714	
他会計振替額	1,514,748	▲ 8,614,748	7,100,000		0	
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 22,106,294	▲ 6,582,658	57,238	0	▲ 28,631,714	
法人税等		540,700			540,700	
当期一般正味財産増減額	▲ 22,106,294	▲ 7,123,358	57,238	0	▲ 29,172,414	
一般正味財産期首残高					266,512,400	
一般正味財産期末残高					237,339,986	
II 指定正味財産増減の部						
① 受取補助金等	[200,000,000]	[0]	[0]	[0]	[200,000,000]	
受取スポーツ振興基金	200,000,000		0		200,000,000	
② 基本財産運用益	[116,740]	[0]	[116,740]	[0]	[233,480]	
基本財産受取利息	116,740		116,740		233,480	
③ 特定資産運用益	[21]	[0]	[0]	[0]	[21]	
特定資産受取利息	21				21	
④ 過年度損益修正益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
過年度損益修正益					0	
⑤ 一般正味財産への振替額	[▲ 12,574,761]	[0]	[▲ 116,740]	[0]	[▲ 12,691,501]	
一般正味財産への振替額	▲ 12,574,761		▲ 116,740		▲ 12,691,501	
評価損益等調整前当期指定正味財産増減額	187,542,000	0	0	0	187,542,000	
評価損益計	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	187,542,000	0	0	0	187,542,000	
指定正味財産期首残高					141,310,050	
指定正味財産期末残高					328,852,050	
III 正味財産期末残高					566,192,036	

(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。