

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 控除	合計
	公1 競技力向上事業	公2 生涯スポーツ事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,287,390		1,287,390
特定資産受取利息	1,115	456	0	1,571	5,878		7,449
正会員受取会費	0	0	3,644,500	3,644,500	3,644,500		7,289,000
指導者会費	0	524,400	0	524,400	349,600		874,000
賛助会員受取会費	0	0	1,170,000	1,170,000	0		1,170,000
スポ少登録料	0	7,753,445	0	7,753,445	3,322,905		11,076,350
事業収益	0	3,481,300	0	3,481,300	0		3,481,300
受取県補助金	143,769,705	7,860,214	35,115,154	186,745,073	12,089,613		198,834,686
受取日体協助成金	81,630	5,787,838	1,458,500	7,327,968	696,000		8,023,968
日本スポーツ振興センター助成金	2,486,000	0	0	2,486,000	0		2,486,000
受取民間補助金	0	90,000	0	90,000	0		90,000
受取負担金	2,999,855	500,000	0	3,499,855	1,031,234		4,531,089
受取寄付金	1,500,000	4,689,000	740,960	6,929,960	0		6,929,960
雑収益	0	0	0	0	1,399		1,399
経常収益計	150,838,305	30,686,653	42,129,114	223,654,072	22,428,519	0	246,082,591
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬 Ⅱ	1,228,398	193,034	0	1,421,432			1,421,432
従業員給与 *	9,722,244	15,636,902	0	25,359,146			25,359,146
従業員賞与 *	1,815,184	2,919,476	0	4,734,660			4,734,660
退職給付費用 *	228,649	367,750	0	596,399			596,399
法定福利費 *	1,846,723	2,853,424	0	4,700,147			4,700,147
福利厚生費 *	20,503	65,410	0	85,913			85,913
臨時雇用賃金	0	2,125,200	0	2,125,200			2,125,200
旅費交通費	12,258,961	3,116,782	0	15,375,743			15,375,743
通信運搬費	181,245	2,473,494	0	2,654,739			2,654,739
消耗品費	1,098,799	5,275,742	0	6,374,541			6,374,541
印刷製本費	15,308	4,332,570	0	4,347,878			4,347,878
賃借料	2,042,704	4,051,548	0	6,094,252			6,094,252
諸謝金	6,776,000	3,688,249	0	10,464,249			10,464,249
庁舎管理費	820,216	1,267,339	0	2,087,555			2,087,555
支払負担金	5,321,755	1,764,364	0	7,086,119			7,086,119
支払助成金	126,986,582	10,994,960	0	137,981,542			137,981,542

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 控除	合計
	公1 競技力向上事業	公2 生涯スポーツ事業	共通	小計			
報奨費	0	418,524	0	418,524			418,524
手数料	67,067	301,960	0	369,027			369,027
雑費	120	8,770	0	8,890			8,890
修繕費	5,524	8,535	0	14,059			14,059
光熱水料費	39,590	61,171	0	100,761			100,761
租税公課費	0	600	0	600			600
交際費	0	41,000	0	41,000			41,000
図書購入費	16,562	25,590	0	42,152			42,152
委託費	49,103	75,870	0	124,973			124,973
食糧費	51,940	30,000	0	81,940			81,940
保険料	54,769	60,671	0	115,440			115,440
減価償却費	13,503	20,864	0	34,367			34,367
管理費							
役員報酬 #					7,352,842		7,352,842
従業員給与 *					6,254,824		6,254,824
従業員賞与 *					1,167,803		1,167,803
退職給付費用 *					147,101		147,101
法定福利費 *					1,618,189		1,618,189
福利厚生費 *					13,191		13,191
旅費交通費					384,568		384,568
通信運搬費					314,246		314,246
消耗品費					103,929		103,929
印刷製本費					20,763		20,763
賃借料					380,287		380,287
庁舎管理費					718,714		718,714
支払負担金					519,000		519,000
手数料					72,625		72,625
修繕費					4,841		4,841
光熱水料費					34,691		34,691
租税公課費					4,600		4,600
慶弔費					42,491		42,491
交際費					30,000		30,000
図書購入費					14,513		14,513
委託費					349,312		349,312
食糧費					9,485		9,485
保険料					5,419		5,419
減価償却費					11,833		11,833
経常費用計	170,661,449	62,179,799	0	232,841,248	19,575,267	0	252,416,515
評価損益等調整前当期経常増減額	-19,823,144	-31,493,146	42,129,114	-9,187,176	2,853,252	0	-6,333,924

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	公2	共通	小計			
	競技力向上事業	生涯スポーツ事業					
基本財産評価損益等				0			0
特定資産評価損益等				0			0
投資有価証券評価損益等				0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-19,823,144	-31,493,146	42,129,114	-9,187,176	2,853,252	0	-6,333,924
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
正味財産増減修正益	9,000,000			9,000,000			9,000,000
経常外収益計	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0	9,000,000
(2) 経常外費用							
中科目別記載				0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0	9,000,000
他会計振替額(公益事業2分の1)			0	0			0
他会計振替額(公益事業2分の1超部分)			0	0			0
他会計振替額(収益事業2分の1)			0	0			0
他会計振替額(収益事業2分の1超部分)			0	0			0
当期一般正味財産増減額	-10,823,144	-31,493,146	42,129,114	-187,176	2,853,252	0	2,666,076
一般正味財産期首残高				34,117,260	14,344,194		48,461,454
一般正味財産期末残高				33,930,084	17,197,446		51,127,530
II 指定正味財産増減の部							
基本財産利息収入				0	1,287,390		1,287,390
特定資産利息収入	1,115	456		1,571			1,571
一般正味財産への振替額	10,501,115	3,000,456		13,501,571	1,287,390		14,788,961
当期指定正味財産増減額	-10,500,000	-3,000,000	0	-13,500,000	0		-13,500,000
指定正味財産期首残高	14,526,714	3,000,000		17,526,714	137,060,000		154,586,714
指定正味財産期末残高	4,026,714	0		4,026,714	137,060,000		141,086,714
III 正味財産期末残高				37,956,798	154,257,446		192,214,244