

平成23年度 決算報告書

平成23年4月1日から
平成24年3月31日まで

公益財団法人愛媛県体育協会

目

次

1. 貸借対照表	1
2. 正味財産増減計算書	2
3. 正味財産増減計算書 (予算対比)	4
4. 正味財産増減計算書内訳表	9
5. 財務諸表の注記	12
6. 附属明細書	13
7. 財産目録	14
8. 監査報告	16

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	26,068,885	27,240,232	△ 1,171,347
当座	0	700,000	△ 700,000
普通預金	26,068,885	26,495,260	△ 426,375
未払金	0	44,972	△ 44,972
未前立金	14,520,595	11,929,079	2,591,516
立替金	0	16,000	△ 16,000
公定金	737	525	212
益事	8,058,471	0	8,058,471
流動資産合計	48,648,688	39,185,836	9,462,852
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,291,665	3,246,693	44,972
国体強化基金	75,000,000	75,000,000	0
県民スポーツ振興基金	40,600,000	40,600,000	0
特定資産合計	118,891,665	118,846,693	44,972
(3) その他固定資産			
長期貸付金	0	115,050	△ 115,050
その他固定資産合計	0	115,050	△ 115,050
固定資産合計	118,891,665	118,961,743	△ 70,078
資産合計	167,540,353	158,147,579	9,392,774
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,581,025	2,746,449	2,834,576
前払金	1,084,000	1,085,000	△ 1,000
預金	730,943	1,420,612	△ 689,669
法人会計勘定	8,058,471	0	8,058,471
流動負債合計	15,454,439	5,252,061	10,202,378
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,695,634	3,246,693	448,941
固定負債合計	3,695,634	3,246,693	448,941
負債合計	19,150,073	8,498,754	10,651,319
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	115,600,000	115,600,000	0
(うち特定資産への充当額)	115,600,000	115,600,000	0
2. 一般正味財産	32,790,280	34,048,825	△ 1,258,545
正味財産合計	148,390,280	149,648,825	△ 1,258,545
負債及び正味財産合計	167,540,353	158,147,579	9,392,774

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	85,606	64,901	20,705
特定資産受取利息	85,606	64,901	20,705
受取会費	3,850,000	8,475,000	△ 4,625,000
地域体育協会受取会費	1,000,000	1,000,000	0
競技団体受取会費	2,700,000	7,325,000	△ 4,625,000
受取登録料	150,000	150,000	0
競技団体受取登録料	13,913,900	16,447,600	△ 2,533,700
スポーツ少年団受取登録料	11,673,000	14,100,500	△ 2,427,500
事業受取利益	2,240,900	2,347,100	△ 106,200
受取審査参料加認料	4,380,825	7,960,759	△ 3,579,934
受取査査料・加認料	1,633,600	1,645,600	△ 12,000
受取販売・広告料	1,510,675	470,175	1,040,500
受取の他事業収益	20,000	0	20,000
受取の他事業収益	942,550	1,290,000	△ 347,450
受取の他事業収益	274,000	4,554,984	△ 4,280,984
受取の他事業収益	180,000	630,000	△ 450,000
受取の他事業収益	30,000	30,000	0
受取の他事業収益	150,000	600,000	△ 450,000
受取の他事業収益	105,489,057	101,261,156	4,227,901
受取の他事業収益	62,846,514	84,188,156	△ 21,341,642
受取の他事業収益	22,499,638	5,993,000	16,506,638
受取の他事業収益	6,122,905	0	6,122,905
受取の他事業収益	13,000,000	9,000,000	4,000,000
受取の他事業収益	1,020,000	2,080,000	△ 1,060,000
受取の他事業収益	2,150,000	2,540,000	△ 390,000
受取の他事業収益	2,150,000	2,540,000	△ 390,000
受取の他事業収益	444,320	645,017	△ 200,697
受取の他事業収益	6,203	645,017	△ 638,814
受取の他事業収益	438,117	0	438,117
経常収益計	130,493,708	138,024,433	△ 7,530,725
(2) 経常費用			
事業費	102,344,407	109,572,086	△ 7,227,679
給法通臨住賞時諸旅賃消印通支保支雑会	3,600,000	3,600,000	0
料勤時居与	1,134,057	1,226,006	△ 91,949
福雇	381,260	369,780	11,480
手賃	6,730,800	6,063,358	667,442
手賃	177,000	216,000	△ 39,000
手賃	134,038	0	134,038
手賃	357,059	336,350	20,709
手賃	4,109,938	2,593,600	1,516,338
手賃	49,342,125	70,976,107	△ 21,633,982
手賃	6,804,958	2,460,807	4,344,151
手賃	3,505,864	2,453,186	1,052,678
手賃	3,762,743	2,199,854	1,562,889
手賃	685,465	703,264	△ 17,799
手賃	17,434,344	13,490,432	3,943,912
手賃	931,865	71,640	860,225
手賃	701,100	1,316,250	△ 615,150
手賃	1,741,911	1,370,062	371,849
手賃	809,880	125,390	684,490

科目		当年度	前年度	増減
法管	人事業費	29,407,846	27,789,659	1,618,187
	給法通臨住賞時管退福旅賃消印通保支雜会消修支租交	29,407,846	27,789,659	1,618,187
	料勤居与間職給	8,160,060	7,924,752	235,308
	定時居与間職給	2,519,941	2,426,044	93,897
	料勤居与間職給	415,740	451,160	△ 35,420
	福雇外	3,233,520	3,505,064	△ 271,544
	手手手手	389,120	389,352	△ 232
	手手手手	2,374,946	1,895,883	479,063
	等付	3,796,989	2,504,236	1,292,753
	利賃	252,000	237,000	15,000
	手手手手	448,941	510,791	△ 61,850
	手手手手	46,635	50,009	△ 3,374
	生通	801,054	1,498,338	△ 697,284
	品	1,281,630	1,281,560	70
	本搬	191,378	309,124	△ 117,746
	担	260,149	175,436	84,713
	品	1,482,181	1,405,309	76,872
	備品	0	16,000	△ 16,000
	数	738,500	923,500	△ 185,000
	公	217,390	244,648	△ 27,258
	際	877,390	451,410	425,980
	議器繕手	472,500	121,275	351,225
	耗什	355,950	652,575	△ 296,625
	耗什	84,360	82,915	1,445
	税	781,400	461,300	320,100
	税	226,072	271,978	△ 45,906
	經常費用計	131,752,253	137,361,745	△ 5,609,492
	評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,258,545	662,688	△ 1,921,233
	評価損益等計	0	0	0
	当期經常増減額	△ 1,258,545	662,688	△ 1,921,233
2.	經常外増減の部			
(1)	經常外収益			
	經常外収益計	0	0	0
(2)	經常外費用			
	經常外費用計	0	0	0
	当期經常外増減額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△ 1,258,545	662,688	△ 1,921,233
	一般正味財産期首残高	34,048,825	33,386,137	662,688
	一般正味財産期末残高	32,790,280	34,048,825	△ 1,258,545
II	指定正味財産増減の部			
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	115,600,000	115,600,000	0
	指定正味財産期末残高	115,600,000	115,600,000	0
III	正味財産期末残高	148,390,280	149,648,825	△ 1,258,545

正味財産増減計算書（予算対比）

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	
I 一般正味財産の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
特定財産運用益	184,000	85,606	98,394	①特定資産(115,600,000円)利息	
特定財産受取利息	184,000	85,606	98,394		
特定財産受取利息	184,000	85,606	98,394		
受取会費	8,650,000	3,850,000	4,800,000	②年会費の改正による減額	
地域体育協会受取会費	1,000,000	1,000,000	0		
地域体育協会受取会費	1,000,000	1,000,000	0		
競技団体受取会費	7,500,000	2,700,000	4,800,000		
競技団体受取会費	7,500,000	2,700,000	4,800,000		
学校体育団体受取会費	150,000	150,000	0		
学校体育団体受取会費	150,000	150,000	0		
受取登録料	16,365,000	13,913,900	2,451,100	③登録料金の改正による減額	
競技団体受取登録料	14,070,000	11,673,000	2,397,000		
競技団体受取登録料	14,070,000	11,673,000	2,397,000		
スポーツ少年団受取登録料	2,295,000	2,240,900	54,100		
スポーツ少年団受取登録料	2,295,000	2,240,900	54,100		
事業収益	3,187,000	4,380,825	△ 1,193,825	④各種事業の参加人数が増加したため増額	
受取参加料	1,111,000	1,633,600	△ 522,600		
スポーツ少年団認定員養成講習会参加料	0	318,000	△ 318,000		
スポーツ少年大会受取参加料	930,000	1,046,500	△ 116,500		
四国ブロックスポーツ少年団大会受取参加料	116,000	269,100	△ 153,100		
ジュニアリーダースクール受取参加料	55,000	0	55,000		
その他参受取加料	10,000	0	10,000		
受取審査料・認定料	1,086,000	1,510,675	△ 424,675		⑤各種講習会の参加人数が増加したため増額
スポーツ少年団認定員養成講習会受取認定料	600,000	477,000	123,000		
スポーツ指導者義務研修受取登録料	100,000	461,000	△ 361,000		
スポーツ指導者養成講習会受取登録料	85,000	163,000	△ 78,000		
スポーツ指導者資格復活受取登録料	10,000	0	10,000		
スポーツリーダー養成講習会受取認定料	175,000	207,900	△ 32,900		
アシスタントマネジャー養成講習会受取認定料	16,000	104,775	△ 88,775		
認定旅館受取認定料	90,000	97,000	△ 7,000		
その他受取審査料・認定料	10,000	0	10,000		

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
受取協賛金	10,000	20,000	△ 10,000	
その他受取協賛金	10,000	20,000	△ 10,000	
受取販売・広告料	930,000	942,550	△ 12,550	
スポーツ俳句大賞受取広告料	700,000	830,000	△ 130,000	
スポーツ少年大会受取広告料	100,000	112,550	△ 12,550	
ホームページ受取広告料	120,000	0	120,000	
その他受取販売・広告料	10,000	0	10,000	
その他事業収益	50,000	274,000	△ 224,000	
えひめスポーツの集い事業収益	50,000	274,000	△ 224,000	
受取負担金	290,000	180,000	110,000	
顕彰事業受取負担金	30,000	30,000	0	
顕彰事業受取負担金	30,000	30,000	0	
日独スポーツ少年団交流参加受取負担金	150,000	150,000	0	
日独スポーツ少年団交流参加受取負担金	150,000	150,000	0	
ひめっこ募金受取負担金	100,000	0	100,000	
ひめっこ募金受取負担金	100,000	0	100,000	
その他事業受取負担金	10,000	0	10,000	
その他事業受取負担金	10,000	0	10,000	
受取補助金等	109,147,000	105,489,057	3,657,943	
受取県費補助金等	73,548,000	62,846,514	10,701,486	
受取国民体育大会派遣費補助金	42,285,000	39,444,405	2,840,595	⑥国体参加者が減少したため交通費の減額
受取国体予選会派遣費等補助金	4,107,000	2,424,308	1,682,692	⑦助成する団体が減少したため減額
受取国体四国ブロック大会開催事業費補助金	3,300,000	3,300,000	0	
受取国体競技力向上環境整備費補助金	500,000	210,000	290,000	
受取小学生運動能力発掘・育成事業費補助金	3,713,000	3,250,685	462,315	
受取ジュニアスポーツ支援事業費補助金	10,900,000	5,329,116	5,570,884	⑧予定した指導員数の減少による減額
受取日独スポーツ少年交流事業費補助金	630,000	630,000	0	
受取県体育協会機能強化補助金	4,000,000	4,000,000	0	
受取愛媛国体普及促進事業委託料	2,968,000	2,968,000	0	
受取国体募金活動推進事業委託料	1,145,000	1,140,000	5,000	
受取青少年教育団体振興事業補助金	0	150,000	△ 150,000	⑨スポーツ少年団の新規事業に伴う補助金の増額
受取日本体育協会補助金等	19,422,000	22,499,638	△ 3,077,638	
受取スポーツ指導員養成講習会委託金	838,000	419,000	419,000	
受取上級スポーツ指導員養成講習会委託金	464,000	464,000	0	
受取都道府県スポーツ指導者研修会委託金	260,000	390,000	△ 130,000	
受取アンチドーピング教育啓発事業委託金	100,000	42,580	57,420	
受取公認スポーツ指導者育成交付金等	400,000	382,250	17,750	
受取国民体育大会ブロック大会交付金等	3,500,000	4,201,000	△ 701,000	⑩ブロック大会事業等の助成金の増額

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
受取スポーツ振興普及事業奨励金等	5,000	3,000	2,000	
受取国体傷害保険補償制度事務手数料	45,000	49,400	△ 4,400	
受取スポーツ少年団認定員養成講習会委託金	450,000	200,000	250,000	
受取スポーツ活動サポートキャンペーン事業交付金	60,000	40,000	20,000	
受取スポーツ少年団組織整備強化事業費助成金	2,300,000	3,860,000	△ 1,560,000	⑬ブロック大会等事業の増加による増額
受取日中成人スポーツ交流事業費委託金	11,000,000	12,448,408	△ 1,448,408	
受取スポーツ安全協会委託金	6,127,000	6,122,905	4,095	
受取スポーツ安全協会委託金	6,127,000	6,122,905	4,095	
受取スポーツ振興会助成金	9,000,000	13,000,000	△ 4,000,000	⑭助成金の増額
受取スポーツ振興会助成金	9,000,000	13,000,000	△ 4,000,000	
受取その他補助金等	1,050,000	1,020,000	30,000	
受取西日本高速道路助成金	1,000,000	1,000,000	0	
受取その他補助金等	50,000	20,000	30,000	
受取寄附金	2,200,000	2,150,000	50,000	
受取寄附金	2,200,000	2,150,000	50,000	
受取国体激励金寄附金	450,000	450,000	0	
受取予山会寄附金	1,000,000	1,000,000	0	
受取体育協会役員寄附金	740,000	690,000	50,000	
受取その他寄附金	10,000	10,000	0	
雑収益	20,000	444,320	△ 424,320	
受取利息	10,000	6,203	3,797	
受取預金利息	10,000	6,203	3,797	
その他雑収益	10,000	438,117	△ 428,117	
その他雑収益	10,000	438,117	△ 428,117	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
経常収益計	140,043,000	130,493,708	9,549,292	
(2) 経常費用			0	
事業費	123,656,000	102,344,407	21,311,593	
<公1 国民体育大会支援事業>	68,189,000	60,838,997	7,350,003	
(国民体育大会派遣事業)	61,013,000	56,137,200	4,875,800	
国民体育大会派遣事業費	42,285,000	39,444,405	2,840,595	⑬国体参加者が減少したため交通費の減額
国体予選会派遣事業費	4,107,000	2,539,283	1,567,717	⑭助成する団体が減少したため減額
国体四国ブロック大会開催事業費	7,345,000	7,703,228	△ 358,228	
国体競技力向上環境整備事業費	500,000	210,000	290,000	
アンチドーピング教育啓発事業費	100,000	50,580	49,420	
国民体育大会関係事業費	2,387,000	1,851,907	535,093	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
県体育協会機能強化事業費	4,289,000	4,337,797	△ 48,797	
(愛媛国体普及促進事業)	7,176,000	4,701,797	2,474,203	
愛媛国体普及促進事業費	3,121,000	2,848,290	272,710	
国体募金活動推進事業費	1,145,000	1,140,000	5,000	
山口国体視察支援事業費	1,400,000	713,507	686,493	⑮助成する団体が減少したため減額
愛媛国体支援組織推進事業費	510,000	0	510,000	⑯事業に伴う経費不要のため減額
愛媛国体強化選手認定事業費	1,000,000	0	1,000,000	⑰次年度に総合的な事業展開するため減額
<公2 生涯スポーツ振興事業>	55,467,000	41,505,410	13,961,590	
(スポーツ活動顕彰事業)	1,000,000	1,257,549	△ 257,549	
愛媛県体育協会顕彰事業費	900,000	1,180,500	△ 280,500	
スポーツ少年団顕彰事業費	100,000	77,049	22,951	
(スポーツ指導者育成事業)	1,887,000	1,866,887	20,113	
スポーツ指導者養成講習会事業費	1,302,000	1,122,281	179,719	
スポーツ指導者研修会事業費	400,000	405,336	△ 5,336	
スポーツ指導者育成事業費	185,000	339,270	△ 154,270	
(青少年スポーツ育成事業)	25,507,000	15,941,487	9,565,513	
スポーツ少年団強化事業費	1,000,000	763,200	236,800	
全国スポーツ少年団指導者研究大会事業費	110,000	85,200	24,800	
四国スポーツ少年団指導者研究協議会事業費	112,000	94,900	17,100	
スポーツ少年団認定員養成講習会事業費	650,000	571,464	78,536	
スポーツ少年団指導者協議会活動事業費	50,000	0	50,000	
全国スポーツ少年団リーガール連絡会議事業費	50,000	16,640	33,360	
四国スポーツ少年団リーガール研究大会事業費	115,000	39,200	75,800	
スポーツ少年団シニアリーガールスクール事業費	79,000	31,500	47,500	
スポーツ少年団ジュニアリーガールスクール事業費	300,000	2,460	297,540	
全国スポーツ少年大会事業費	110,000	58,390	51,610	
四国スポーツ少年団競技別交流大会事業費	800,000	1,091,673	△ 291,673	
スポーツ少年大会事業費	1,960,000	1,761,573	198,427	
全国スポーツ少年団軟式野球予選会事業費	350,000	372,230	△ 22,230	
日独スポーツ少年団同時交流事業費	1,062,000	831,778	230,222	
スポーツ少年団関係事業費	1,549,000	1,393,463	155,537	
ジュニアスポーツ支援事業費	10,997,000	5,329,116	5,667,884	⑱予定した指導員の人数の減少による減額
小学生運動能力発掘・育成事業費	3,713,000	3,255,145	457,855	⑲事業経費の削減による減額
未普及競技支援強化事業費	2,500,000	243,555	2,256,445	⑳次年度に総合的な事業展開するため減額
(スポーツ普及促進事業)	27,073,000	22,439,487	4,633,513	
県民スポーツ振興事業費	2,800,000	4,824,959	△ 2,024,959	㉑主催者保険に加入したため増額
競技団体運営事業費	6,468,000	331,002	6,136,998	㉒登録料還元金の廃止による減額
全国大会等開催事業費	390,000	330,000	60,000	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
新春えひめスポーツのつどい事業費	160,000	240,214	△ 80,214	
スポーツ俳句大賞事業費	1,250,000	1,009,005	240,995	
社会人スポーツ推進協議会事業費	1,932,000	1,431,347	500,653	
スポーツ安全事業費	758,000	657,437	100,563	
総合型地域スポーツクラブ育成事業費	495,000	276,288	218,712	
スポーツ医科学活用推進事業費	820,000	37,027	782,973	
スポーツクラブ育成支援事業費	1,000,000	0	1,000,000	㊸次年度に総合的な事業展開するため減額
日中成人スポーツ交流事業費	11,000,000	13,302,208	△ 2,302,208	㊸事業内容により助成金の増額
管理費<法人>	29,480,000	29,407,846	72,154	
人件費	19,880,000	21,591,257	△ 1,711,257	
事務諸費	9,600,000	7,816,589	1,783,411	
経常費用計	153,136,000	131,752,253	21,383,747	
当期経常増減額	△ 13,093,000	△ 1,258,545	△ 11,834,455	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 13,093,000	△ 1,258,545	△ 11,834,455	
一般正味財産期首残高	31,995,000	34,048,825	△ 2,053,825	
一般正味財産期末残高	18,902,000	32,790,280	△ 13,888,280	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	115,600,000	115,600,000	0	
指定正味財産期末残高	115,600,000	115,600,000	0	
III 正味財産期末残高	134,502,000	148,390,280	△ 13,888,280	

正味財産増減計算書内訳表

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	[公1]国体事業	[公2]生涯事業	公益事業共通			
	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						
特受	0	0	51,364	51,364	34,242	85,606
特受	0	0	51,364	51,364	34,242	85,606
受地	0	0	2,310,000	2,310,000	1,540,000	3,850,000
受地	0	0	600,000	600,000	400,000	1,000,000
受学	0	0	1,620,000	1,620,000	1,080,000	2,700,000
受学	0	0	90,000	90,000	60,000	150,000
受入	0	2,240,900	7,003,800	9,244,700	4,669,200	13,913,900
受入	0	0	7,003,800	7,003,800	4,669,200	11,673,000
受事	0	2,240,900	0	2,240,900	0	2,240,900
受事	0	4,175,825	205,000	4,380,825	0	4,380,825
受事	0	1,633,600	0	1,633,600	0	1,633,600
受事	0	1,413,675	97,000	1,510,675	0	1,510,675
受事	0	20,000	0	20,000	0	20,000
受事	0	942,550	0	942,550	0	942,550
受事	0	166,000	108,000	274,000	0	274,000
受事	0	180,000	0	180,000	0	180,000
受事	0	30,000	0	30,000	0	30,000
受事	0	150,000	0	150,000	0	150,000
受事	57,730,293	34,706,364	52,400	92,489,057	13,000,000	105,489,057
受事	53,486,713	9,359,801	0	62,846,514	0	62,846,514
受事	4,243,580	18,203,658	52,400	22,499,638	0	22,499,638
受事	0	6,122,905	0	6,122,905	0	6,122,905
受事	0	0	0	0	13,000,000	13,000,000
受事	0	1,020,000	0	1,020,000	0	1,020,000
受事	460,000	0	1,034,000	1,494,000	656,000	2,150,000
受事	460,000	0	1,034,000	1,494,000	656,000	2,150,000
受事	0	5,790	254,526	260,316	184,004	444,320
受事	0	0	3,722	3,722	2,481	6,203
受事	0	5,790	250,804	256,594	181,523	438,117
経常収益計	58,190,293	41,308,879	10,911,090	110,410,262	20,083,446	130,493,708

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	[公1] 国体事業	[公2] 生涯事業	公益事業共通	小計		
信 託					1,482,181	1,482,181
運 賃					738,500	738,500
搬 担					217,390	217,390
備 品					877,390	877,390
議 器					472,500	472,500
繕 手					355,950	355,950
公 税					84,360	84,360
除					781,400	781,400
費 金	60,838,997	41,505,410	0	102,344,407	226,072	226,072
費 費	△ 2,648,704	△ 196,531	10,911,090	8,065,855	29,407,846	131,752,253
費 費	0	0	0	0	△ 9,324,400	△ 1,258,545
費 費	△ 2,648,704	△ 196,531	10,911,090	8,065,855	△ 9,324,400	△ 1,258,545
費 料					0	0
課 費					0	0
2. 經常費用計						
評価損益等調整前当期經常増減額						
評価損益等計						
当期經常増減額						
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
(2) 經常外費用						
經常外費用計						
当期經常外増減額						
当期一般正味財産増減額	△ 2,648,704	△ 196,531	10,911,090	8,065,855	△ 9,324,400	△ 1,258,545
一般正味財産期首残高	0	0	34,048,825	34,048,825	0	34,048,825
一般正味財産期末残高	△ 2,648,704	△ 196,531	44,959,915	42,114,680	△ 9,324,400	32,790,280
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	115,600,000	115,600,000	0	115,600,000
指定正味財産期末残高	0	0	115,600,000	115,600,000	0	115,600,000
III 正味財産期末残高	△ 2,648,704	△ 196,531	160,559,915	157,714,680	△ 9,324,400	148,390,280

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

なし

2. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の退職給付の支給に備えるため、期末自己都合要給付額に相当する金額を計上している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている

3. 会計方針の変更

なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	3,246,693	448,941	0	3,695,634
国体強化基金	75,000,000	0	0	75,000,000
県民スポーツ振興基金	0	40,600,000	0	40,600,000
合 計	78,246,693	41,048,941	0	119,295,634

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	3,695,634	-	448,941	3,246,693
国体強化基金	75,000,000	75,000,000	-	0
県民スポーツ振興基金	40,600,000	40,600,000	-	0
合 計	119,295,634	115,600,000	448,941	3,246,693

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金 ジュニアスポーツ支援事業等補助金	愛媛県	0	61,706,514	61,706,514	0	
委託金 国体募金活動推進事業委託料	愛媛県	0	1,140,000	1,140,000	0	
スポーツ指導員養成講習会委託金	(公財)日本体育協会	0	22,499,638	22,499,638	0	
合 計		0	85,346,152	85,346,152	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当なし

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし

14. 関連当事者との取引の内容
該当なし

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引
該当なし

16. 重要な後発事象
該当なし

17. その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減
の状況を明らかにするための必要な事項

(1) 本会への寄附者は、以下の通りである。

寄付区分	寄付者氏名	金額 (円)
一般寄附	愛媛県	300,000
一般寄附	愛媛県議会議長	50,000
一般寄附	愛媛県議会スポーツ振興議員連盟	100,000
一般寄附	(財)豫山会	1,000,000
一般寄附	役員、顧問他	750,000
合 計		2,200,000

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
特定資産 退職給付引当資産	3,246,693	448,941			3,695,634

財産目録

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額	
(流動資産)	預金	普通預金 伊予銀行愛媛県庁支店1085621 愛媛銀行県庁支店3792327 伊予銀行愛媛県庁支店1689695 伊予銀行愛媛県庁支店1213165 愛媛銀行県庁支店4661206	運転資金として	26,068,885
				6,716,727
				1,094,148
				2,119,679
				6,774,682
				9,363,649
				14,520,595
				50,000
				150,000
				14,246,709
				73,250
				566
				70
				737
				737
8,058,471				
流動資産合計			48,648,688	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産 定期預金伊予銀行 愛媛県庁支店7092035 国体強化基金 定期預金伊予銀行 愛媛県庁支店7153167 定期預金愛媛銀行 県庁支店1000913 県民スポーツ振興基金 定期預金伊予銀行 愛媛県庁支店7172266 定期預金愛媛銀行 県庁支店1000320	職員退職給付用の財産 国体強化事業用の財産 生涯スポーツ振興事業用の財産	118,891,665
				3,291,665
				3,291,665
				75,000,000
				68,000,000
				7,000,000
				40,600,000
				23,849,636
				16,750,364
				118,891,665
固定資産合計			118,891,665	
資産合計			167,540,353	


貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金			5,581,025
	国体募金活動推進事業費	郵政事業(株)	公益目的事業の未払分として	80,784
	県体育協会機能強化事業費	松山東社会保険事務所	公益目的事業の未払分として	83,782
	愛媛国体普及促進事業費	松山東社会保険事務所他	公益目的事業の未払分として	115,281
	ジュニアスポーツ支援事業費	松山東社会保険事務所他	公益目的事業の未払分として	274,767
	ｱﾝﾄﾞ-ﾋﾞｯｸﾞ教育啓発事業費	(公財)日本体育協会	公益目的事業の未払分として	57,420
	スポーツ少年団関係事業費	郵政事業(株)	公益目的事業の未払分として	45,360
	社会人スポーツ推進協議会事業費	職員分	公益目的事業の未払分として	108,200
	日中成人スポーツ交流事業委託金	(公財)日本体育協会他	公益目的事業の未払分として	2,360,737
	スポーツ安全協会事業費	(株)伊予銀行	公益目的事業の未払分として	3,465
	人件費	職員分	職員の給与等として	1,175,640
	事務諸費	西日本電信電話(株)他	事務経費等として	1,275,589
	前受金	西日本エｱﾊﾞｰﾄﾞｽﾞ倶楽部他	公益目的事業の前受分として	1,084,000
	預り金			730,943
	社会保険料	松山東社会保険事務所	職員の負担分として	538,391
	源泉所得税	松山税務署	源泉所得税預り分として	168,345
	労働保険料	愛媛労働基準局	職員の負担分として	21,907
	その他	(株)アシックス	国体ユニフォーム購入分として	2,300
	法人会計勘定			8,058,471
	流動負債合計			15,454,439
(固定負債)	退職給付引当金		職員の退職給付金として	3,695,634
	固定負債合計			3,695,634
	負債合計			19,150,073
	正味財産			148,390,280

監査報告書

公益財団法人愛媛県体育協会
会長 大亀 孝裕 殿

平成 24 年 5 月 18 日

公益財団法人愛媛県体育協会

監事 原 浩 龍 
監事 客 野 久 子 
監事 南 池 潤 
(専業監査)

私たち監事は、平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおりに報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決済書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び寄附行為に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及び財産目録の監査結果

計算書類及び財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

中華民國

中華民國
政府

中華民國

中華民國

中華民國

中華民國

中華民國

中華民國

中華民國

中華民國