

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

公益財団法人愛媛県体育協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業				法人会計	内部取引消去	合 計
	[公1]	[公2]	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							
特定資産運用利益	0	0	22,280	22,280	22,279	0	44,559
特定資産受取利息	0	0	22,280	22,280	22,279	0	44,559
受取会費	0	0	1,975,000	1,975,000	1,975,000	0	3,950,000
地域体育協会受取会費	0	0	500,000	500,000	500,000	0	1,000,000
競技団体受取会費	0	0	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0	2,800,000
学校体育団体受取会費	0	0	75,000	75,000	75,000	0	150,000
受取登録料	0	1,053,150	5,775,375	6,828,525	6,828,525	0	13,657,050
競技団体受取登録料	0	0	5,775,375	5,775,375	5,775,375	0	11,550,750
スポーツ少年団受取登録料	0	1,053,150	0	1,053,150	1,053,150	0	2,106,300
事業収益	526,790	3,312,600	234,000	4,073,390	0	0	4,073,390
受取参加料	0	1,146,400	0	1,146,400	0	0	1,146,400
受取査料	0	1,216,200	90,000	1,306,200	0	0	1,306,200
受取販売・広告料	526,790	950,000	144,000	1,620,790	0	0	1,620,790
受取負担金	0	510,000	0	510,000	0	0	510,000
顕彰事業受取負担金	0	30,000	0	30,000	0	0	30,000
日独スポーツ少年団同時交流参加受取負担金	0	450,000	0	450,000	0	0	450,000
その他の事業受取負担金	0	30,000	0	30,000	0	0	30,000
受取補助金等	94,128,434	16,361,881	1,556,250	112,046,565	10,000,000	0	122,046,565
受取県費補助金等	94,001,404	6,400,641	0	100,402,045	0	0	100,402,045
受取日本体育協会補助金等	127,030	3,410,240	706,250	4,243,520	0	0	4,243,520
受取スポーツ安全協会委託金	0	6,551,000	0	6,551,000	0	0	6,551,000
受取スポーツ振興会助成金	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
受取その他の補助金	0	0	850,000	850,000	0	0	850,000
受取寄付金	2,950,000	0	21,180,000	24,130,000	730,000	0	24,860,000
受取寄附金	2,950,000	0	1,180,000	4,130,000	730,000	0	4,860,000
指定正味財産からの振替	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000
雑収益	98,840	0	2,706	101,546	101,546	0	203,092
受取利息	0	0	2,706	2,706	2,706	0	5,412
その他の雑収益	98,840	0	0	98,840	98,840	0	197,680
経常収益計	97,704,064	21,237,631	30,745,611	149,687,306	19,657,350	0	169,344,656
(2) 経常費用							
事業費	103,400,327	38,514,606	25,594,951	167,509,884		0	167,509,884
給料	11,211,315	2,192,293	10,969,140	24,372,748		0	24,372,748
臨時雇手賃	1,460,000	5,656,320	2,097,288	9,213,608		0	9,213,608
賞与	500,968	200,718	2,896,897	3,598,583		0	3,598,583
法定福利費	1,739,300	642,786	2,400,326	4,782,412		0	4,782,412
退職給付	0	0	714,264	714,264		0	714,264
福厚生	0	0	61,252	61,252		0	61,252
諸謝金	1,694,000	1,777,100	45,000	3,516,100		0	3,516,100
旅費	79,863,292	2,384,977	887,172	83,135,441		0	83,135,441
旅費	634,104	2,697,694	1,267,042	4,598,840		0	4,598,840
消費品	138,838	1,428,904	594,420	2,162,162		0	2,162,162
印刷製本	2,598,119	979,865	583,737	4,161,721		0	4,161,721
通信搬成	601,585	495,058	1,122,890	2,219,533		0	2,219,533
支払保険料	1,331,340	17,354,579	0	18,685,919		0	18,685,919
支払負担金	75,000	679,060	28,305	782,365		0	782,365
支雑金	460,000	889,650	629,784	1,979,434		0	1,979,434
会費	1,006,645	962,079	137,828	2,106,552		0	2,106,552
消耗什器備品	0	126,630	0	126,630		0	126,630
修繕費	0	0	215,460	215,460		0	215,460
支払租税	0	31,878	399,735	431,613		0	431,613
支払税	0	15,015	121,537	136,552		0	136,552
交際費	85,821	0	229,365	315,186		0	315,186
管理費	0	0	193,509	193,509		0	193,509
給料					3,517,266	0	3,517,266
臨時雇手賃					1,218,792	0	1,218,792
賞与					233,032	0	233,032
法定福利費					321,877	0	321,877
退職給付					266,702	0	266,702
福厚生					79,362	0	79,362
諸謝金					6,805	0	6,805
旅費					5,000	0	5,000
旅費					98,574	0	98,574
消費品					140,782	0	140,782
印刷製本					66,046	0	66,046
通信搬成					64,859	0	64,859
支払保険料					124,765	0	124,765
支払負担金					3,145	0	3,145
支雑金					69,976	0	69,976
会費					15,314	0	15,314
消耗什器備品					673,390	0	673,390
修繕費					23,940	0	23,940
支払租税					44,415	0	44,415
交際費					13,504	0	13,504
管理費					25,485	0	25,485
経常費用計	103,400,327	38,514,606	25,594,951	167,509,884	3,517,266	0	171,027,150
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,696,263	△ 17,276,975	5,150,660	△ 17,822,578	16,140,084	0	△ 1,682,494
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,696,263	△ 17,276,975	5,150,660	△ 17,822,578	16,140,084	0	△ 1,682,494
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	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,696,263	△ 17,276,975	5,150,660	△ 17,822,578	16,140,084	0	△ 1,682,494
一般正味財産期首残高	△ 6,287,132	△ 28,813,058	43,917,535	8,817,345	14,563,877	0	23,381,222
一般正味財産期末残高	△ 11,983,395	△ 46,090,033	49,068,195	△ 9,005,233	30,703,961	0	21,698,728
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	0	0	△ 20,000,000	△ 20,000,000	0	0	△ 20,000,000
一般正味財産への振替額	0	0	△ 20,000,000	△ 20,000,000	0	0	△ 20,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 20,000,000	△ 20,000,000	0	0	△ 20,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	57,360,000	57,360,000	38,240,000	0	95,600,000
指定正味財産期末残高	0	0	37,360,000	37,360,000	38,240,000	0	75,600,000
III 正味財産期末残高	△ 11,983,395	△ 46,090,033	86,428,195	28,354,767	68,943,961	0	97,298,728