

平成28年度決算報告書

平成28年4月1日から
平成29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（中科目）	2
3. 正味財産増減計算書内訳表	4
4. 財務諸表に対する注記	5
5. 附属明細書	6
6. 財産目録	7
7. 監査報告	9
[説明資料]	
正味財産増減計算書（予算対比・小科目）	10

1. 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

公益財団法人愛媛県体育協会

(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	8,804,115	13,302,500	△ 4,498,385
未払金	17,405,510	15,835,462	1,570,048
前払金	44,628	2,089	42,539
立替金	2,352	2,394	△ 42
短期前払金	3,572,000	0	3,572,000
長期前払費用	119,232	178,848	△ 59,616
流動資産合計	29,947,837	29,321,293	626,544
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,305,727	5,361,155	1,944,572
競技力向上特別強化基金	36,600,000	53,600,000	△ 17,000,000
特定資産合計	43,905,727	58,961,155	△ 15,055,428
固定資産合計	43,905,727	58,961,155	△ 15,055,428
資産合計	73,853,564	88,282,448	△ 14,428,884
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,635,639	1,985,101	△ 349,462
前受金	65,520	77,520	△ 12,000
預り金	655,344	670,842	△ 15,498
流動負債合計	2,356,503	2,733,463	△ 376,960
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,305,727	5,996,693	1,309,034
固定負債合計	7,305,727	5,996,693	1,309,034
負債合計	9,662,230	8,730,156	932,074
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	36,600,000	53,600,000	△ 17,000,000
(うち特定資産への充当額)	(36,600,000)	(53,600,000)	(△17,000,000)
2. 一般正味財産	27,591,334	25,952,292	1,639,042
正味財産合計	64,191,334	79,552,292	△ 15,360,958
負債及び正味財産合計	73,853,564	88,282,448	△ 14,428,884

2. 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	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	14,436	27,469	△ 13,033
特定資産受取利息	14,436	27,469	△ 13,033
受取協会費	4,000,000	4,000,000	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	2,850,000	2,850,000	0
学校体育団体受取会費	150,000	150,000	0
受取登録料	13,899,800	14,114,900	△ 215,100
競技団体受取登録料	11,929,500	12,107,100	△ 177,600
スポーツ少年団受取登録料	1,970,300	2,007,800	△ 37,500
事業収益	5,803,370	4,559,080	1,244,290
受取審査参加料	2,933,800	1,411,500	1,522,300
受取販売料	1,283,380	1,913,880	△ 630,500
受取の他事業広告料	1,070,800	1,183,600	△ 112,800
受取の他事業収益	515,390	50,100	465,290
受取負担金	180,000	30,000	150,000
顕彰事業受取負担金	30,000	30,000	0
日独スポーツ少年団同時交流参加受取負担金	150,000	0	150,000
受取補助金等	172,859,977	127,431,484	45,428,493
受取県費補助金等	147,774,452	101,064,850	46,709,602
受取日本体育協会補助金等	4,675,950	8,057,010	△ 3,381,060
受取スポーツ安全協会委託金	7,712,177	7,309,624	402,553
受取スポーツ振興会助成金	11,000,000	11,000,000	0
受取その他補助金	1,697,398	0	1,697,398
受取寄付金	24,850,000	14,700,000	10,150,000
受取寄附金	7,850,000	7,700,000	150,000
指定正味財産からの振替	17,000,000	7,000,000	10,000,000
雑収益	415,579	1,781,963	△ 1,366,384
受取の他雑収益	2,708	5,148	△ 2,440
受取の他雑収益	412,871	1,776,815	△ 1,363,944
経常収益計	222,023,162	166,644,896	55,378,266
(2) 経常費用			
事業費	217,070,398	162,570,892	54,499,506
(人件費)	47,961,268	46,297,114	1,664,154
当費用	27,343,062	27,682,622	△ 339,560
給法臨時退職給付	5,713,056	5,503,271	209,785
福利賃	14,905,150	12,585,100	2,320,050
手賃	0	526,121	△ 526,121
(経費)	169,109,130	116,273,778	52,835,352
金費	4,000,484	3,788,350	212,134
通費	119,333,359	72,088,671	47,244,688
料費	4,135,859	4,401,039	△ 265,180
費	2,833,065	1,875,016	958,049
品	3,495,096	2,767,465	727,631
本搬成	2,281,937	1,895,279	386,658
金	28,412,650	26,162,578	2,250,072
料	1,238,390	833,425	404,965
金	1,194,934	939,494	255,440
費	1,347,938	529,513	818,425
費	195,130	243,790	△ 48,660
費	342,144	437,904	△ 95,760
料	154,193	143,031	11,162
課	22,860	22,860	0
費	121,091	145,363	△ 24,272

科 目		当年度	前年度	増 減	
管	理	3,313,722	1,896,627	1,417,095	
	費	(人件費)	2,105,666	946,234	1,159,432
	給	手	501,167	413,245	87,922
給	料	手	99,715	139,731	△ 40,016
法	定	賃	195,750	334,800	△ 139,050
臨	時	費	1,309,034	58,458	1,250,576
退	職	(経	1,208,056	950,393	257,663
	給	費)	15,276	5,400	9,876
諸	福	金	238,550	111,216	127,334
旅	雇	費	166,767	100,789	65,978
賃	謝	料	58,691	27,901	30,790
消	交	費	13,697	5,630	8,067
印	借	費	93,218	73,226	19,992
通	製	費	2,330	2,405	△ 75
保	運	料	71,342	77,742	△ 6,400
支	險	金	91,645	12,273	79,372
雑	負	費	387,040	460,830	△ 73,790
会	議	費	38,016	40,016	△ 2,000
修	繕	料	15,489	14,273	1,216
支	手	費	2,540	2,540	0
租	公	料	13,455	16,152	△ 2,697
交	際	課			
經常費用計			220,384,120	164,467,519	55,916,601
評価損益等調整前当期經常増減額			1,639,042	2,177,377	△ 538,335
評価損益等計			0	0	0
当期經常増減額			1,639,042	2,177,377	△ 538,335
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			1,639,042	2,177,377	△ 538,335
一般正味財産期首残高			25,952,292	23,774,915	2,177,377
一般正味財産期末残高			27,591,334	25,952,292	1,639,042
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額			△ 17,000,000	△ 7,000,000	△ 10,000,000
当期指定正味財産増減額			△ 17,000,000	△ 7,000,000	△ 10,000,000
指定正味財産期首残高			53,600,000	60,600,000	△ 7,000,000
指定正味財産期末残高			36,600,000	53,600,000	△ 17,000,000
III 正味財産期末残高			64,191,334	79,552,292	△ 15,360,958