3．正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

公益財団法人愛媛県スポーツ協会　　（単位：円）

科目	公益目的事業 [公1]国体事業	[公2]生涯事業	公益事業共通	小計	法人会計	内部取引	合計
Ⅰ 一般正味財産増減の部							
1．経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益	0	0	0	0	959	0	959
特定資産受取利息	0	0	0	0	959	0	959
受取会費	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	4,000,000
地域体育協会受取会費	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000
競技団体受取会費	0	0	2,850,000	2,850,000	0	0	2,850,000
学校体育団体受取会費	0	0	150,000	150,000	0	0	150,000
受取登録料	0	1,913,000	11,711,100	13,624,100	0	0	13,624,100
競技団体受取登録料	0	0	11,711,100	11,711,100	0	0	11,711,100
スポーツ少年団受取登録料	0	1,913,000	0	1,913,000	0	0	1,913,000
事業収益	0	3,482,730	186,000	3,668,730	0	0	3,668,730
受取参加料	0	954,700	0	954,700	0	0	954,700
受取審査料・認定料	0	1,114,040	63,000	1,177,040	0	0	1,177,040
受取販売・広告料	0	968,000	123,000	1,091,000	0	0	1,091,000
その他事業収益	0	445,990	0	445,990	0	0	445,990
受取負担金	0	480,000	0	480,000	0	0	480,000
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
受取補助金等	73,076,178	22,909,177	4,551,600	100,536,955	4,500,000	0	105,036,955
受取県費補助金等	71,750,178	12,944,597	0	84,694,775	0	0	84,694,775
受取日本体育協会補助金等	200,000	2,259,000	51,600	2,510,600	0	0	2,510,600
受取スポーツ安全協会委託金	0	7,705,580	0	7,705,580	0	0	7,705,580
受取スポーツ振興会助成金	0	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	9,000,000
受取その他補助金等	1,126,000	0	0	1,126,000	0	0	1,126,000
受取寄付金	450,000	40,770,000	3,850,000	45,070,000	500,000	0	45,570,000
受取寄附金	450,000	4,170,000	3,850,000	8,470,000	500,000	0	8,970,000
指定正味財産からの振替	0	36,600,000	0	36,600,000	0	0	36,600,000
雑収益	0	0	0	0	10,497	0	10,497
受取利息	0	0	0	0	2,972	0	2,972
その他雑収益	0	0	0	0	7,525	0	7,525
経常収益計	73,526,178	69,554,907	24,298,700	167,379,785	5,011,456	0	172,391,241
(2) 経常費用							
事業費	86,777,363	47,712,893	10,238,561	144,728,817		0	144,728,817
給料手当	12,101,301	0	2,916,000	15,017,301		0	15,017,301
法定福利費	3,359,993	1,714,887	532,672	5,607,552		0	5,607,552
通勤手当	363,600	317,220	52,920	733,740		0	733,740
臨時雇賃金	5,390,000	11,599,800	101,250	17,091,050		0	17,091,050
住居手当	324,000	525,000	0	849,000		0	849,000
賞与手当	3,780,465	426,232	730,113	4,936,810		0	4,936,810
時間外手当	990,531	171,513	70,818	1,232,862		0	1,232,862
管理職手当	604,800	0	0	604,800		0	604,800
福利厚生費	0	0	111,668	111,668		0	111,668
諸謝金	323,000	2,318,500	32,400	2,673,900		0	2,673,900
旅費交通費	43,747,051	1,981,038	1,203,453	46,931,542		0	46,931,542
賃借料	407,472	3,196,403	1,089,228	4,693,103		0	4,693,103
消耗品費	9,229,112	3,153,098	457,870	12,840,080		0	12,840,080
印刷製本費	1,350,581	1,417,535	125,534	2,893,650		0	2,893,650
通信運搬費	400,887	724,569	854,807	1,980,263		0	1,980,263
支払助成金	2,596,520	18,134,892	0	20,731,412		0	20,731,412
保険料	546,050	653,970	20,970	1,220,990		0	1,220,990
支払負担金	268,000	843,220	675,554	1,786,774		0	1,786,774
雑費	142,000	218,592	195,447	556,039		0	556,039
会議費	0	292,796	0	292,796		0	292,796
修繕費	0	0	353,808	353,808		0	353,808
支払手数料	0	17,496	137,119	154,615		0	154,615
租税公課	0	0	24,660	24,660		0	24,660
交際費	0	6,132	234,120	240,252		0	240,252
管理職特別勤務手当	852,000	0	318,150	1,170,150		0	1,170,150
管理費					4,107,372	0	4,107,372
給料手当					324,000	0	324,000
法定福利費					59,186	0	59,186
通勤手当					5,880	0	5,880
臨時雇賃金					11,250	0	11,250
賞与手当					81,124	0	81,124
時間外手当					7,869	0	7,869
退職給付費用					2,439,304	0	2,439,304
福利厚生費					12,408	0	12,408
諸謝金					3,600	0	3,600
旅費交通費					133,717	0	133,717
賃借料					121,025	0	121,025
消耗品費					50,874	0	50,874
印刷製本費					13,948	0	13,948
通信運搬費					94,979	0	94,979
保険料					2,330	0	2,330
支払負担金					75,062	0	75,062
雑費					21,716	0	21,716
会議費					530,450	0	530,450
修繕費					39,312	0	39,312
支払手数料					15,235	0	15,235
租税公課					2,740	0	2,740
交際費					26,013	0	26,013
管理職特別勤務手当					35,350	0	35,350
経常費用計	86,777,363	47,712,893	10,238,561	144,728,817	4,107,372	0	148,836,189
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,251,185	21,842,014	14,060,139	22,650,968	904,084	0	23,555,052
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,251,185	21,842,014	14,060,139	22,650,968	904,084	0	23,555,052
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	△ 13,251,185	21,842,014	14,060,139	22,650,968	904,084	0	23,555,052
一般正味財産期首残高	△ 46,839,443	△ 62,200,724	58,621,355	△ 50,418,812	78,010,146	0	27,591,334
一般正味財産期末残高	△ 60,090,628	△ 40,358,710	72,681,494	△ 27,767,844	78,914,230	0	51,146,386
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	0	△ 36,600,000	0	△ 36,600,000	0	0	△ 36,600,000
一般正味財産への振替額	0	△ 36,600,000	0	△ 36,600,000	0	0	△ 36,600,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 36,600,000	0	△ 36,600,000	0	0	△ 36,600,000
指定正味財産期首残高	0	△ 39,000,000	37,360,000	△ 1,640,000	38,240,000	0	36,600,000
指定正味財産期末残高	0	△ 75,600,000	37,360,000	△ 38,240,000	38,240,000	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 60,090,628	△ 115,958,710	110,041,494	△ 66,007,844	117,154,230	0	51,146,386