

3. 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1 (スポーツ推進事業)		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	2,000,000	2,000,000	4,000,000
地域体育協会受取会費	500,000	500,000	1,000,000
競技団体受取会費	1,425,000	1,425,000	2,850,000
学校体育団体受取会費	75,000	75,000	150,000
受取登録料	7,626,350	5,722,350	13,348,700
競技団体受取登録料	5,722,350	5,722,350	11,444,700
スポーツ少年団受取登録料	1,904,000	0	1,904,000
事業収益	4,155,300	0	4,155,300
受取参加料	1,053,400	0	1,053,400
受取審査料・認定料	1,323,880	0	1,323,880
受取協賛金	402,370	0	402,370
受取販売・広告料	1,106,000	0	1,106,000
その他事業収益	269,650	0	269,650
受取負担金	30,000	0	30,000
顕彰事業受取負担金	30,000	0	30,000
受取補助金等	121,523,541	4,500,000	126,023,541
受取県費補助金等	105,065,240	0	105,065,240
受取日本スポーツ協会補助金等	4,329,210	0	4,329,210
受取スポーツ安全協会委託金	7,589,091	0	7,589,091
受取スポーツ振興会助成金	4,500,000	4,500,000	9,000,000
受取その他補助金等	40,000	0	40,000
受取寄付金	3,630,000	500,000	4,130,000
受取寄附金	3,630,000	500,000	4,130,000
雑収益	4,860	3,596	8,456
受取利息	0	3,596	3,596
その他雑収益	4,860	0	4,860
経常収益計	138,970,051	12,725,946	151,695,997
(2) 経常費用			
事業費	157,399,390		157,399,390
給料手当	13,886,108		13,886,108
法定福利費	4,189,985		4,189,985
通勤手当	462,120		462,120
臨時雇賃金	5,663,183		5,663,183
住居手当	291,600		291,600
賞与手当	3,966,987		3,966,987
時間外手当	2,092,393		2,092,393
管理職手当	544,320		544,320
福利厚生費	47,767		47,767
諸謝金	3,399,750		3,399,750
旅費交通費	87,876,918		87,876,918
賃借料	2,612,530		2,612,530
消耗品費	3,331,846		3,331,846
印刷製本費	2,308,867		2,308,867
通信運搬費	1,728,218		1,728,218
支払助成金	20,222,158		20,222,158
保険料	710,470		710,470
支払負担金	1,218,035		1,218,035
雑費	805,546		805,546
会議費	158,670		158,670
消耗什器備品費	490,763		490,763
修繕費	450,522		450,522
支払手数料	64,527		64,527
租税公課	21,060		21,060
交際費	102,947		102,947
管理職特別勤務手当	752,100		752,100

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公 1 (スポーツ推進事業)		
管理費		3,669,012	3,669,012
給料手当		676,234	676,234
法定福利費		227,147	227,147
通勤手当		13,320	13,320
臨時雇賃金		186,817	186,817
住居手当		32,400	32,400
賞与手当		272,210	272,210
時間外手当		112,907	112,907
管理職手当		60,480	60,480
退職給付費用		832,432	832,432
福利厚生費		5,307	5,307
諸謝金		8,250	8,250
旅費交通費		119,111	119,111
賃借料		88,531	88,531
消耗品費		75,969	75,969
印刷製本費		45,831	45,831
通信運搬費		95,346	95,346
保険料		1,480	1,480
支払負担金		71,141	71,141
雑費		12,231	12,231
会議費		561,490	561,490
消耗什器備品費		54,529	54,529
修繕費		50,058	50,058
支払手数料		4,613	4,613
租税公課		2,340	2,340
交際費		11,438	11,438
管理職特別勤務手当		47,400	47,400
経常費用計	157,399,390	3,669,012	161,068,402
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,429,339	9,056,934	△ 9,372,405
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 18,429,339	9,056,934	△ 9,372,405
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 18,429,339	9,056,934	△ 9,372,405
当期一般正味財産増減額	△ 18,429,339	9,056,934	△ 9,372,405
一般正味財産期首残高	△ 27,767,844	78,914,230	51,146,386
一般正味財産期末残高	△ 46,197,183	87,971,164	41,773,981
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	△ 38,240,000	38,240,000	0
指定正味財産期末残高	△ 38,240,000	38,240,000	0
III 正味財産期末残高	△ 84,437,183	126,211,164	41,773,981