

正味財産増減計算書総括表 (損益ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計 スポーツ振興事業	収益事業等会計 自動販売機等運営事業	法人会計	合計	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						
① 特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[78,000]	[△ 78,000]
ア. 特定資産受取利息	(0)	(0)	(0)	(0)	(78,000)	(△ 78,000)
特定資産受取利息				0	78,000	△ 78,000
② 受取会費	[9,483,000]	[0]	[12,224,000]	[21,707,000]	[21,529,000]	[178,000]
イ. 加盟団体受取会費	(5,483,000)	(0)	(8,224,000)	(13,707,000)	(13,529,000)	(178,000)
競技団体受取会費	964,000		1,446,000	2,410,000	2,370,000	40,000
地方団体受取会費	4,471,000		6,706,000	11,177,000	11,039,000	138,000
学校体育団体受取会費	48,000		72,000	120,000	120,000	0
ウ. 賛助会員受取会費	(4,000,000)	(0)	(4,000,000)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
賛助会員受取会費	4,000,000	0	4,000,000	8,000,000	8,000,000	0
③ 受取事業収益	[9,993,000]	[455,000]	[0]	[10,448,000]	[11,974,000]	[△ 1,526,000]
エ. 不動産貸付事業収益	(9,993,000)	(0)	(0)	(9,993,000)	(11,614,000)	(△ 1,621,000)
家賃収益	7,174,000			7,174,000	6,999,000	175,000
会議室利用収益	840,000			840,000	1,556,000	△ 716,000
体育館利用収益	1,680,000			1,680,000	2,916,000	△ 1,236,000
倉庫利用収益	299,000			299,000	143,000	156,000
オ. 付随的事业収益	(0)	(455,000)	(0)	(455,000)	(360,000)	(95,000)
飲料水販売収益		455,000		455,000	360,000	95,000
④ 受取補助金等	[281,787,000]	[0]	[19,531,000]	[301,318,000]	[256,774,000]	[44,544,000]
カ. 受取補助金	(119,121,000)	(0)	(19,531,000)	(138,652,000)	(106,149,000)	(32,503,000)
県受取補助金	119,121,000		19,531,000	138,652,000	106,149,000	32,503,000
キ. 受取受託収益	(159,071,000)	(0)	(0)	(159,071,000)	(146,420,000)	(12,651,000)
県受取受託収益	154,281,000			154,281,000	144,902,000	9,379,000
日体協受取受託収益	4,790,000			4,790,000	1,518,000	3,272,000
ク. 助成金等収入	(3,595,000)	(0)	(0)	(3,595,000)	(4,205,000)	(△ 610,000)
日体協等受取助成金	2,300,000			2,300,000	2,754,000	△ 454,000
日体協等受取交付金	1,295,000			1,295,000	1,451,000	△ 156,000
⑤ 受取寄附金	[17,147,055]	[0]	[735,859]	[17,882,914]	[6,051,451]	[11,831,463]
ケ. 受取寄付金	(17,147,055)	(0)	(735,859)	(17,882,914)	(6,051,451)	(11,831,463)
大口受取寄付金	1,000,000			1,000,000	1,000,000	0

一般受取寄付金	1,000			1,000	1,000	0
指定受取寄付金	1,000			1,000	1,000	0
指定正味財産より振替額	16,145,055		735,859	16,880,914	5,049,451	11,831,463
⑥スポーツ振興運営受取協力金	[5,251,000]	[0]	[703,000]	[5,954,000]	[5,382,000]	[572,000]
コ. 受取協力金	(5,251,000)	(0)	(703,000)	(5,954,000)	(5,382,000)	(572,000)
スポーツ少年団等受取協力金	5,251,000		703,000	5,954,000	5,382,000	572,000
⑦雑収益	[2,408,000]	[202,000]	[150,000]	[2,760,000]	[2,963,000]	[△ 203,000]
サ. 雑収益	(2,408,000)	(202,000)	(150,000)	(2,760,000)	(2,963,000)	(△ 203,000)
雑収益	995,000		150,000	1,145,000	1,085,000	60,000
電気料収益	900,000	202,000		1,102,000	1,458,000	△ 356,000
広告料収益	513,000			513,000	420,000	93,000
経常収益計	326,069,055	657,000	33,343,859	360,069,914	304,751,451	55,318,463
(2)経常費用						
①事業費	[329,620,055]	[220,000]	[0]	[329,840,055]	[263,841,451]	[65,998,604]
ア. 県民体育大会事業費	10,833,000			10,833,000	11,876,000	△ 1,043,000
イ. 九州ブロック大会派遣委託事業費	65,039,000			65,039,000	61,499,000	3,540,000
ウ. 国民体育大会派遣委託事業費	58,986,000			58,986,000	44,326,000	14,660,000
エ. 競技力向上対策事業費	55,237,000			55,237,000	64,961,000	△ 9,724,000
オ. スポーツ少年団育成事業費	10,609,000			10,609,000	10,609,000	0
カ. スポーツ振興事業費	7,040,000			7,040,000	10,235,000	△ 3,195,000
キ. 日体協委託事業費	4,974,000			4,974,000	984,000	3,990,000
ク. スポーツ医・科学研究事業費	652,000			652,000	694,000	△ 42,000
ケ. 広報活動費	1,054,000			1,054,000	1,014,000	40,000
コ. 県スポーツレクリエーション祭事業費	1,057,000			1,057,000	1,097,000	△ 40,000
サ. 募金事業費	48,000			48,000	100,000	△ 52,000
シ. ジュニアゴルファー育成事業費	0			0	5,734,000	△ 5,734,000
ス. 広域スポーツセンター事業費	2,798,000			2,798,000	2,647,000	151,000
セ. スポーツコミッション沖縄体制整備事業費	43,230,000			43,230,000	5,500,000	37,730,000
ソ. 日本代表強化合宿拠点事業費	14,966,000			14,966,000	26,930,000	△ 11,964,000
タ. オリパラ選手輩出事業費	14,208,000			14,208,000	0	14,208,000
チ. コンベンション振興対策事業費	3,352,000			3,352,000	0	3,352,000
ツ. 人件費	8,425,000			8,425,000	4,140,000	4,285,000
テ. 会館管理運営事業費	27,112,055			27,112,055	0	27,112,055
需用費		212,000		212,000	5,897,000	△ 5,685,000
役務費		6,000		6,000	616,000	△ 610,000
使用料及び賃借料		2,000		2,000	2,000	0
委託料				0	4,666,000	△ 4,666,000
修繕費				0	1,000	△ 1,000
減価償却費				0	313,451	△ 313,451

雑費				0	0	0
②管理費			[38,687,859]	[38,687,859]	[47,629,000]	[△ 8,941,141]
役員報酬			3,796,000	3,796,000	3,796,000	0
給与手当			17,956,000	17,956,000	21,405,000	△ 3,449,000
賃金			2,077,000	2,077,000	2,067,000	10,000
退職給付費用			2,462,000	2,462,000	4,362,000	△ 1,900,000
福利厚生費			4,716,000	4,716,000	7,034,000	△ 2,318,000
退職手当			1,000	1,000	1,000	0
旅費			894,000	894,000	979,000	△ 85,000
需用費			1,634,000	1,634,000	2,614,000	△ 980,000
役務費			2,170,000	2,170,000	2,481,000	△ 311,000
使用料及び賃借料			1,221,000	1,221,000	1,453,000	△ 232,000
備品購入費			1,000	1,000	1,000	0
渉外費			220,000	220,000	200,000	20,000
諸謝金			20,000	20,000	20,000	0
公課費			70,000	70,000	114,000	△ 44,000
負担金			713,000	713,000	728,000	△ 15,000
建設準備室費				0	324,000	△ 324,000
雑費			1,000	1,000	50,000	△ 49,000
減価償却費			735,859	735,859	0	735,859
経常費用計	329,620,055	220,000	38,687,859	368,527,914	311,470,451	57,057,463
当期経常増減額	△ 3,551,000	437,000	△ 5,344,000	△ 8,458,000	△ 6,719,000	△ 1,739,000
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	205,598	△ 205,598	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,345,402	231,402	△ 5,344,000	△ 8,458,000	△ 6,719,000	△ 1,739,000
一般正味財産期首残高	0	0	79,410,473	79,410,473	83,997,473	△ 4,587,000
一般正味財産期末残高	△ 3,345,402	231,402	74,066,473	70,952,473	77,278,473	△ 6,326,000
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	△ 16,145,055	0	△ 735,859	△ 16,880,914	△ 5,049,451	△ 11,831,463
当期指定正味財産増減額	△ 16,145,055	0	△ 735,859	△ 16,880,914	△ 5,049,451	△ 11,831,463
指定正味財産期首残高	1,008,491,471	0	0	1,008,491,471	1,013,540,922	△ 5,049,451
指定正味財産期末残高	992,346,416	0	△ 735,859	991,610,557	1,008,491,471	△ 16,880,914
III 正味財産期末残高	989,001,014	231,402	73,330,614	1,062,563,030	1,085,769,944	△ 23,206,914