

正味財産増減計算書総括表 (損益ベース)

平成30年4月1日から平成31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]	[0]	[0]
ア. 特定資産受取利息	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
特定資産受取利息				0	0	0
② 受取会費	[7,636,000]	[0]	[10,454,000]	[18,090,000]	[17,925,000]	[165,000]
イ. 加盟団体受取会費	(5,636,000)	(0)	(8,454,000)	(14,090,000)	(13,925,000)	(165,000)
競技団体受取会費	988,000		1,482,000	2,470,000	2,470,000	0
地方団体受取会費	4,600,000		6,900,000	11,500,000	11,335,000	165,000
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	(2,000,000)	(0)	(2,000,000)	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)
賛助会員受取会費	2,000,000	0	2,000,000	4,000,000	4,000,000	0
③ 受取事業収益	[12,603,000]	[579,000]	[0]	[13,182,000]	[12,189,000]	[993,000]
エ. 不動産貸付事業収益	(12,603,000)	(0)	(0)	(12,603,000)	(11,622,000)	(981,000)
家賃収益	9,623,000			9,623,000	8,923,000	700,000
会議室利用収益	1,002,000			1,002,000	960,000	42,000
体育館利用収益	1,550,000			1,550,000	1,440,000	110,000
倉庫利用収益	428,000			428,000	299,000	129,000
オ. 付随の事業収益	(0)	(579,000)	(0)	(579,000)	(567,000)	(12,000)
飲料水販売収益		579,000		579,000	567,000	12,000
④ 受取補助金等	[306,432,000]	[0]	[0]	[306,432,000]	[365,932,000]	[△ 59,500,000]
カ. 受取補助金	(140,270,000)	(0)	(0)	(140,270,000)	(153,552,000)	(△ 13,282,000)
県受取補助金	140,270,000			140,270,000	153,552,000	△ 13,282,000
キ. 受取受託収益	(159,286,000)	(0)	(0)	(159,286,000)	(208,768,000)	(△ 49,482,000)
県受取受託収益	155,898,000			155,898,000	151,115,000	4,783,000
日体協受取受託収益	3,388,000			3,388,000	57,653,000	△ 54,265,000
ク. 助成金等収入	(6,876,000)	(0)	(0)	(6,876,000)	(3,612,000)	(3,264,000)
日体協等受取助成金	5,366,000			5,366,000	2,317,000	3,049,000
日体協等受取交付金	1,510,000			1,510,000	1,295,000	215,000
⑤ 受取寄附金	[22,146,055]	[0]	[735,859]	[22,881,914]	[22,881,914]	[0]
ケ. 受取寄附金	(22,146,055)	(0)	(735,859)	(22,881,914)	(22,881,914)	(0)
大口受取寄附金	5,500,000			5,500,000	5,500,000	0
一般受取寄附金	500,000			500,000	500,000	0
指定受取寄附金	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	16,880,914	0
⑥ スポーツ振興運営受取協力金	[8,929,000]	[0]	[703,000]	[9,632,000]	[10,720,000]	[△ 1,088,000]
コ. 受取協力金	(8,929,000)	(0)	(703,000)	(9,632,000)	(10,720,000)	(△ 1,088,000)
スポーツ少年団等受取協力金	8,929,000		703,000	9,632,000	10,720,000	△ 1,088,000
⑦ 雑収益	[2,750,000]	[308,000]	[150,000]	[3,208,000]	[2,978,000]	[230,000]
サ. 雑収益	(2,750,000)	(308,000)	(150,000)	(3,208,000)	(2,978,000)	(230,000)
雑収益	1,297,000		150,000	1,447,000	1,361,000	86,000
電気料収益	990,000	308,000		1,298,000	1,154,000	144,000
広告料収益	463,000			463,000	463,000	0
経常収益計	360,496,055	887,000	12,042,859	373,425,914	432,625,914	△ 59,200,000
(2) 経常費用						
① 事業費	[368,749,055]	[326,000]	[0]	[369,075,055]	[394,557,055]	[△ 25,482,000]
ア. 県民体育大会事業費	15,801,000			15,801,000	19,453,000	△ 3,652,000
イ. 九州ブロック大会派遣委託事業費	78,839,000			78,839,000	74,841,000	3,998,000
ウ. 国民体育大会派遣委託事業費	65,236,000			65,236,000	50,415,000	14,821,000
エ. 競技力向上対策事業費	66,943,000			66,943,000	53,433,000	13,510,000
オ. スポーツ少年団育成事業費	15,028,000			15,028,000	10,243,000	4,785,000
カ. スポーツ振興事業費	15,008,000			15,008,000	10,587,000	4,421,000
キ. 日体協委託事業費	3,585,000			3,585,000	57,875,000	△ 54,290,000
ク. スポーツ医・科学研究事業費	5,772,000			5,772,000	686,000	5,086,000
ケ. 広報活動費	1,007,000			1,007,000	1,028,000	△ 21,000
コ. 県スポーツレクリエーション祭事業費	1,058,000			1,058,000	1,102,000	△ 44,000
サ. 募金事業費	52,000			52,000	53,000	△ 1,000
シ. 広域スポーツセンター事業費	2,800,000			2,800,000	2,770,000	30,000
ス. スポーツコミュニケーション沖縄体制整備事業費	36,550,000			36,550,000	43,000,000	△ 6,450,000
セ. 日本代表強化合宿拠点事業費	0			0	12,786,000	△ 12,786,000
ソ. オリパラ選手輩出事業費	14,208,000			14,208,000	14,208,000	0
タ. コンベンション振興対策事業費	3,664,000			3,664,000	3,373,000	291,000
チ. 人件費	13,434,000			13,434,000	9,043,000	4,391,000
ツ. 会館管理運営事業費	28,450,750			28,450,750	28,177,750	273,000
テ. 公課費	259,000			259,000	157,000	102,000
ト. 減価償却費	1,054,305			1,054,305	1,054,305	0
需用費		318,000		318,000	264,000	54,000
役務費		6,000		6,000	6,000	0
使用料及び賃借料		2,000		2,000	2,000	0
② 管理費			[13,277,859]	[13,277,859]	[44,746,859]	[△ 31,469,000]
役員報酬			874,000	874,000	3,796,000	△ 2,922,000
給与手当			2,892,000	2,892,000	23,171,000	△ 20,279,000
賃金			533,000	533,000	2,215,000	△ 1,682,000
退職給付費用			3,097,000	3,097,000	2,634,000	463,000
福利厚生費			912,000	912,000	5,630,000	△ 4,718,000

退職手当			1,000	1,000	1,000	0
旅費			960,000	960,000	1,014,000	△ 54,000
需用費			979,000	979,000	1,135,000	△ 156,000
役務費			1,349,000	1,349,000	2,382,000	△ 1,033,000
使用料及び賃借料			397,000	397,000	782,000	△ 385,000
備品購入費			1,000	1,000	1,000	0
渉外費			220,000	220,000	250,000	△ 30,000
諸謝金			20,000	20,000	20,000	0
公課費			159,000	159,000	182,000	△ 23,000
負担金			128,000	128,000	778,000	△ 650,000
雑費			20,000	20,000	20,000	0
減価償却費			735,859	735,859	735,859	0
経常費用計	368,749,055	326,000	13,277,859	382,352,914	439,303,914	△ 56,951,000
当期経常増減額	△ 8,253,000	561,000	△ 1,235,000	△ 8,927,000	△ 6,678,000	△ 2,249,000
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	274,636	△ 274,636	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,978,364	286,364	△ 1,235,000	△ 8,927,000	△ 6,678,000	△ 2,249,000
一般正味財産期首残高	△ 3,440,913	3,965,237	69,654,990	70,179,314	65,985,286	4,194,028
一般正味財産期末残高	△ 11,419,277	4,251,601	68,419,990	61,252,314	59,307,286	1,945,028
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	△ 16,880,914	0
当期指定正味財産増減額	△ 16,145,055	0	△ 735,859	△ 16,880,914	△ 16,880,914	0
指定正味財産期首残高	882,982,549	0	29,218,406	912,200,955	941,240,887	△ 29,039,932
指定正味財産期末残高	866,837,494	0	28,482,547	895,320,041	924,359,973	△ 29,039,932
III 正味財産期末残高	855,418,217	4,251,601	96,902,537	956,572,355	983,667,259	△ 27,094,904