

貸借対照総括表

(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	8,283,013		
未収入金	10,841,488		
流動資産合計		19,124,501	
2. 固定資産			
特定資産			
建物	51,456,710		
スポーツ振興積立特定預金	270,835,354		
特定資産合計	322,292,064		
その他の固定資産			
退職給与引当預金	24,630,092		
スポーツ振興運営積立預金	113,963,281		
備品	184,831		
車輜運搬具	267,491		
その他の固定資産合計	139,045,695		
固定資産合計		461,337,759	
資産合計			480,462,260
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,827,953		
預り金	717,073		
流動負債合計		15,545,026	
2. 固定負債			
退職給与引当金	24,630,092		
固定負債合計		24,630,092	
負債合計			40,175,118
III. 正味財産の部			
指定正味財産			322,292,064
一般正味財産			117,995,078
負債及び正味財産合計			480,462,260

貸借対照表内訳表

(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	スポーツ振興事業	会館管理運営事業	法人会計	合計
I. 資産の部				
1. 流動資産				
普通預金	2,761,934	172,668	5,348,411	8,283,013
未収入金	3,130,020	37,922	7,673,546	10,841,488
流動資産合計	5,891,954	210,590	13,021,957	19,124,501
2. 固定資産				
特定資産				
建物		46,473,858	4,982,852	51,456,710
スポーツ振興積立特定預金	270,835,354			270,835,354
特定資産合計	270,835,354	46,473,858	4,982,852	322,292,064
その他の固定資産				
退職給与引当預金			24,630,092	24,630,092
スポーツ振興運営積立預金			113,963,281	113,963,281
備品			184,831	184,831
車輛運搬具			267,491	267,491
その他の固定資産合計	0	0	139,045,695	139,045,695
固定資産合計	270,835,354	46,473,858	144,028,547	461,337,759
資産合計	276,727,308	46,684,448	157,050,504	480,462,260
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	5,891,954	204,530	8,731,469	14,827,953
預り金		6,060	711,013	717,073
流動負債合計	5,891,954	210,590	9,442,482	15,545,026
2. 固定負債				
退職給与引当金			24,630,092	24,630,092
固定負債合計	0	0	24,630,092	24,630,092
負債合計	5,891,954	210,590	34,072,574	40,175,118
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産	270,835,354	46,473,858	4,982,852	322,292,064
指定正味財産合計	270,835,354	46,473,858	4,982,852	322,292,064
2. 一般正味財産	0	0	117,995,078	117,995,078
正味財産合計	270,835,354	46,473,858	122,977,930	440,287,142
負債及び正味財産合計	276,727,308	46,684,448	157,050,504	480,462,260

正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科目	スポーツ振興事業	会館管理運営事業	法人会計	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				
① 基本財産運用収入	[77,810]	[0]	[0]	[77,810]
ア. 基本財産運用収入	(77,810)	(0)	(0)	(77,810)
基本財産利息収入	77,810			77,810
② 会費収入	[10,223,000]	[0]	[11,610,440]	[21,833,440]
イ. 加盟団体会費	(5,799,000)	(0)	(7,844,440)	(13,643,440)
競技団体会費	1,040,000		1,420,000	2,460,000
地方団体会費	4,759,000		6,424,440	11,183,440
ウ. 賛助会員収入	(4,424,000)	(0)	(3,766,000)	(8,190,000)
賛助会員会費	4,424,000		3,766,000	8,190,000
③ 補助金等収入	[153,511,794]	[5,843,900]	[25,068,000]	[184,423,694]
エ. 補助金収入	(31,726,000)	(0)	(25,068,000)	(56,794,000)
県補助金収入	31,726,000		25,068,000	56,794,000
オ. 受託事業等収入	(117,833,824)	(5,843,900)	(0)	(123,677,724)
県受託収入	113,588,936		0	113,588,936
日体協等受託収入	4,244,888		0	4,244,888
会館使用料収入		5,843,900	0	5,843,900
カ. 助成金等収入	(3,951,970)	(0)	(0)	(3,951,970)
日体協等助成金収入	3,520,450			3,520,450
日体協等交付金収入	431,520			431,520
④ 寄附金収入	[22,939,524]	[1,644,165]	[1,311,101]	[25,894,790]
キ. 寄附金収入	(22,939,524)	(1,644,165)	(1,311,101)	(25,894,790)
免税募金寄付金収入	3,250,000			3,250,000
ゴルフ募金寄付金収入	16,898,940		1,000,000	17,898,940
一般寄附金収入	2,790,584		122,066	2,912,650
指定正味財産より振替額		1,644,165	189,035	1,833,200
⑤ スポーツ振興運営協力金収入	[4,004,097]	[0]	[700,416]	[4,704,513]
ク. 協力金収入	(4,004,097)	(0)	(700,416)	(4,704,513)
スポーツ少年団等協力金収入	4,004,097		700,416	4,704,513
⑥ 雑収入	[1,788,992]	[651,662]	[951,334]	[3,391,988]
ケ. 雑収入	(1,788,992)	(651,662)	(951,334)	(3,391,988)
雑収入	1,368,992	651,662	951,334	2,971,988
広告料収入	420,000			420,000
経常収益計	192,545,217	8,139,727	39,641,291	240,326,235
(2) 経常費用				
① 事業費	[192,545,217]	[8,139,727]	[0]	[200,684,944]
ア. 県民体育大会事業費	9,809,280			9,809,280
イ. 九州ブロック大会派遣委託事業費	65,685,210			65,685,210
ウ. 国民体育大会派遣委託事業費	50,048,746			50,048,746
エ. 競技力向上対策事業費	32,480,451			32,480,451
オ. スポーツ少年団育成事業費	8,604,748			8,604,748
カ. スポーツ振興事業費	15,878,190			15,878,190
キ. 日体協委託事業費	3,974,568			3,974,568
ク. スポーツ医・科学研究事業費	712,950			712,950
ケ. 広報活動費	705,600			705,600
コ. 県スポーツレクリエーション祭事業費	629,000			629,000
サ. 免税募金事業費	147,280			147,280
シ. ゴルフ募金事業費	442,884			442,884
ス. 賃金	3,426,310			3,426,310
セ. 会館管理運営事業費				0

需用費		2,681,501		2,681,501
役務費		301,785		301,785
使用料及び賃借料		1,839		1,839
負担金		5,000		5,000
賃金		1,598,928		1,598,928
備品費		0		0
委託料		1,654,740		1,654,740
福利厚生費		241,769		241,769
減価償却費		1,644,165		1,644,165
諸謝金		10,000		10,000
雑費		0		0
② 管理費			[43,904,686]	[43,904,686]
役員報酬			3,573,050	3,573,050
給与手当			18,837,504	18,837,504
賃金			1,655,426	1,655,426
退職給付費用			2,719,682	2,719,682
福利厚生費			5,503,626	5,503,626
旅費			1,578,290	1,578,290
需用費			4,855,434	4,855,434
役務費			2,430,431	2,430,431
使用料及び賃借料			1,112,860	1,112,860
備品購入費			0	0
渉外費			553,875	553,875
会館維持管理費			28,418	28,418
諸謝金			40,000	40,000
公課費			113,400	113,400
負担金			653,000	653,000
雑費			60,655	60,655
減価償却費			189,035	189,035
経常費用計	192,545,217	8,139,727	43,904,686	244,589,630
当期経常増減額	0	0	△ 4,263,395	△ 4,263,395
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
指定正味財産より振替額		43,079,489	4,872,891	47,952,380
経常外収益計	0	43,079,489	4,872,891	47,952,380
(2) 経常外費用				
過年度減価償却費		43,079,489	4,872,891	47,952,380
経常外費用計	0	43,079,489	4,872,891	47,952,380
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 4,263,395	△ 4,263,395
一般正味財産期首残高		0	122,258,473	122,258,473
一般正味財産期末残高	0	0	117,995,078	117,995,078
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	44,723,654	5,061,926	49,785,580
当期指定正味財産増減額	0	△ 44,723,654	△ 5,061,926	△ 49,785,580
指定正味財産期首残高	270,835,354	91,197,512	10,044,778	372,077,644
指定正味財産期末残高	270,835,354	46,473,858	4,982,852	322,292,064
III 正味財産期末残高	270,835,354	46,473,858	122,977,930	440,287,142

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

スポーツ振興事業

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減	説 明
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用収入	[77,810]			
ア. 基本財産運用収入	(77,810)			
基本財産利息収入	77,810			
② 会費収入	[10,223,000]			
イ. 加盟団体会費	(5,799,000)			
競技団体会費	1,040,000			
地方団体会費	4,759,000			
ウ. 賛助会員収入	(4,424,000)			
賛助会員会費	4,424,000			
③ 補助金等収入	[153,511,794]			
エ. 補助金収入	(31,726,000)			
県補助金収入	31,726,000			
オ. 受託事業等収入	(117,833,824)			
県受託収入	113,588,936			
日体協等受託収入	4,244,888			
カ. 助成金等収入	(3,951,970)			
日体協等助成金収入	3,520,450			
日体協等交付金収入	431,520			
④ 寄附金収入	[22,939,524]			
キ. 寄附金収入	(22,939,524)			
免税募金寄付金収入	3,250,000			
ゴルフ募金寄付金収入	16,898,940			
一般寄附金収入	2,790,584			
⑤ スポーツ振興運営協力金収入	[4,004,097]			
ク. 協力金収入	(4,004,097)			
スポーツ少年団等協力金収入	4,004,097			
⑥ 雑収入	[1,788,992]			
ケ. 雑収入	(1,788,992)			
雑収入	1,368,992			
広告料収入	420,000			
経常収益計	192,545,217			
(2) 経常費用				
① 事業費	[192,545,217]			
ア. 県民体育大会事業費	9,809,280			
イ. 九州ブロック大会派遣委託事業費	65,685,210			
ウ. 国民体育大会派遣委託事業費	50,048,746			
エ. 競技力向上対策事業費	32,480,451			
オ. スポーツ少年団育成事業費	8,604,748			
カ. スポーツ振興事業費	15,878,190			
キ. 日体協委託事業費	3,974,568			
ク. スポーツ医・科学研究事業費	712,950			
ケ. 広報活動費	705,600			
コ. 県スポーツレクリエーション祭事業費	629,000			
サ. 免税募金事業費	147,280			
シ. ゴルフ募金事業費	442,884			
ス. 賃金	3,426,310			
経常費用計	192,545,217			
当期経常増減額	0			
2. 経常外増減の部				

(1) 経常外収益				
指定正味財産より振替額				
経常外収益計	0			
(2) 経常外費用				
過年度減価償却費				
経常外費用計	0			
当期経常外増減額	0			
当期一般正味財産増減額	0			
一般正味財産期首残高	0			
一般正味財産期末残高	0			
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0			
当期指定正味財産増減額	0			
指定正味財産期首残高	270,835,354			
指定正味財産期末残高	270,835,354			
III 正味財産期末残高	270,835,354			

※平成20年度会計基準移行に伴い前年度は表記しておりません。

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

会館管理運営事業

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	説明
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 補助金等収入	[5,843,900]			
ア. 受託事業等収入	(5,843,900)			
会館使用料収入	5,843,900			
② 寄附金収入	[1,644,165]			
イ. 寄附金収入	(1,644,165)			
指定正味財産より振替額	1,644,165			
③ 雑収入	[651,662]			
ウ. 雑収入	(651,662)			
雑収入	651,662			
経常収益計	8,139,727			
(2) 経常費用				
① 事業費	[8,139,727]			
需用費	2,681,501			
役務費	301,785			
使用料及び賃借料	1,839			
負担金	5,000			
賃金	1,598,928			
委託料	1,654,740			
福利厚生費	241,769			
減価償却費	1,644,165			
諸謝金	10,000			
経常費用計	8,139,727			
当期経常増減額	0			
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
指定正味財産より振替額	43,079,489			
経常外収益計	43,079,489			
(2) 経常外費用				
過年度減価償却費	43,079,489			
経常外費用計	43,079,489			
当期経常外増減額	0			
当期一般正味財産増減額	0			
一般正味財産期首残高	0			
一般正味財産期末残高	0			
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	44,723,654			
当期指定正味財産増減額	△ 44,723,654			
指定正味財産期首残高	91,197,512			
指定正味財産期末残高	46,473,858			
III 正味財産期末残高	46,473,858			

※平成20年度会計基準移行に伴い前年度は表記しておりません。

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

法人会計

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減	説 明
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 会費収入	[11,610,440]			
ア. 加盟団体会費	(7,844,440)			
競技団体会費	1,420,000			
地方団体会費	6,424,440			
イ. 賛助会員収入	(3,766,000)			
賛助会員会費	3,766,000			
② 補助金等収入	[25,068,000]			
ウ. 補助金収入	(25,068,000)			
県補助金収入	25,068,000			
③ 寄附金収入	[1,311,101]			
エ. 寄附金収入	(1,311,101)			
ゴルフ募金寄付金収入	1,000,000			
一般寄附金収入	122,066			
指定正味財産より振替額	189,035			
④ スポーツ振興運営協力金収入	[700,416]			
オ. 協力金収入	(700,416)			
スポーツ少年団等協力金収入	700,416			
⑤ 雑収入	[951,334]			
カ. 雑収入	(951,334)			
雑収入	951,334			
経 常 収 益 計	39,641,291			
(2) 経常費用				
① 管理費	[43,904,686]			
役員報酬	3,573,050			
給与手当	18,837,504			
賃金	1,655,426			
退職給付費用	2,719,682			
福利厚生費	5,503,626			
旅費	1,578,290			
需用費	4,855,434			
役務費	2,430,431			
使用料及び賃借料	1,112,860			
渉外費	553,875			
会館維持管理費	28,418			
諸謝金	40,000			
公課費	113,400			
負担金	653,000			
雑費	60,655			
減価償却費	189,035			
経 常 費 用 計	43,904,686			
当 期 経 常 増 減 額	△ 4,263,395			
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
指定正味財産より振替額	4,872,891			
経 常 外 収 益 計	4,872,891			
(2) 経常外費用				
過年度減価償却費	4,872,891			
経 常 外 費 用 計	4,872,891			
当 期 経 常 外 増 減 額	0			

当期一般正味財産増減額	△ 4,263,395			
一般正味財産期首残高	122,258,473			
一般正味財産期末残高	117,995,078			
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	5,061,926			
当期指定正味財産増減額	△ 5,061,926			
指定正味財産期首残高	10,044,778			
指定正味財産期末残高	4,982,852			
III 正味財産期末残高	122,977,930			

※平成20年度会計基準移行に伴い前年度は表記しておりません。

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
退職給与引当金は退職給与の期末要支給額に相当する金額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。

2. 会計方針の変更

有形固定資産について、過年度の未償却額を一括で減価償却した。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物	101,242,290		101,242,290	0
定期預金	13,894,710		13,894,710	0
小計	115,137,000	0	115,137,000	0
特定資産				
建物		101,242,290	49,785,580	51,456,710
スポーツ振興積立特定預金	270,835,354			270,835,354
退職給与引当預金	21,910,410	2,719,682		24,630,092
スポーツ振興運営積立預金	97,068,571	16,894,710		113,963,281
小計	389,814,335	120,856,682	49,785,580	460,885,437
合計	504,951,335	120,856,682	164,922,580	460,885,437

4. 特定資産の財源等の内訳

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち基本財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産					
建物	51,456,710	(51,456,710)			
スポーツ振興積立特定預金	270,835,354	(270,835,354)			
退職給与引当預金	24,630,092			(24,630,092)	(24,630,092)
スポーツ振興運営積立預金	113,963,281		(13,894,710)	(100,068,571)	
合計	460,885,437	(322,292,064)	(13,894,710)	(124,698,663)	(24,630,092)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	119,817,000	68,360,290	51,456,710
什器備品	1,964,324	1,779,493	184,831
車輛運搬具	2,674,916	2,407,425	267,491
合計	124,456,240	72,547,208	51,909,032

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額
国債	
第70回利付国庫債券	119,700,000
第70回利付国庫債券	65,000,000
第70回利付国庫債券	19,550,000
合 計	204,250,000

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
沖縄県補助金	沖縄県知事	7,222,000	56,794,000	58,337,000	5,679,000	流動資産
合 計		7,222,000	56,794,000	58,337,000	5,679,000	

当期増加額は、当年度の補助金確定額であり、当期減少額は当年度入金済の額である。

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	1,833,200
経常外収益への振替額	
過年度分の償却費計上による振替額	47,952,380
合 計	49,785,580

財 産 目 録

(平成24年3月31日現在)

I.資産の部		単位:円			
科 目	スポーツ振興事業	会館管理運営事業	法人会計	合 計	
1.流動資産					
普通預金(琉銀那覇ポート出張所)	940,850	172,668	5,233,437	6,346,955	
普通預金(琉銀那覇ポート出張所)	715,858			715,858	
普通預金(琉銀那覇ポート出張所)	2,055			2,055	
普通預金(琉銀本店)	2,185			2,185	
普通預金(沖銀本店)	600			600	
普通預金(海銀本店)	620			620	
普通預金(沖銀泡瀬支店)	165,450		114,974	280,424	
普通預金(農協本店)	0			0	
普通預金(沖銀本店)	934,316			934,316	
普通預金合計	2,761,934	172,668	5,348,411	8,283,013	
未収入金(県補助金収入・精算分)			5,679,000	5,679,000	
" (加盟団体分担金)			1,994,546	1,994,546	
" (体育館使用料)		15,500		15,500	
" (飲料水販売手数料)		22,422		22,422	
" (募金収入)	3,130,020			3,130,020	
未収入金合計	3,130,020	37,922	7,673,546	10,841,488	
流動資産合計	5,891,954	210,590	13,021,957	19,124,501	
2.固定資産					
(1)特定資産					
建 物 那覇市奥武山町51-2 (鉄筋コンクリート造3階)		46,473,858	4,982,852	51,456,710	
スポーツ振興積立特定預金					
国債(琉球銀行泡瀬支店)	65,000,000			65,000,000	
国債(琉球銀行泡瀬支店)	119,700,000			119,700,000	
国債(沖縄銀行泡瀬支店)	19,550,000			19,550,000	
定期預金(沖縄銀行泡瀬支店)	66,585,354			66,585,354	
特定資産合計	270,835,354	46,473,858	4,982,852	322,292,064	
(2)その他の固定資産					
退職給与引当預金(琉銀県庁支店)			21,910,410	21,910,410	
" (琉銀那覇ポート出張所)			2,719,682	2,719,682	
小 計			24,630,092	24,630,092	
スポーツ振興運営積立預金					
定期預金(琉銀那覇ポート出張所)			13,894,710	13,894,710	
定期預金(琉銀那覇ポート出張所)			25,000,000	25,000,000	
定期預金(琉銀那覇ポート出張所)			25,596,166	25,596,166	
定期預金(沖銀本店)			25,000,000	25,000,000	
定期預金(海銀本店)			16,472,405	16,472,405	
定期預金(沖縄県農協本店)			5,000,000	5,000,000	
普通預金(琉銀那覇ポート出張所)			3,000,000	3,000,000	
小 計			113,963,281	113,963,281	
備 品(映写機・冷房機)			184,831	184,831	
車輛運搬具(トヨタクラウン)			267,491	267,491	
その他の固定資産合計	0	0	139,045,695	139,045,695	
固定資産合計	270,835,354	46,473,858	144,028,547	461,337,759	
(A) 資産合計	276,727,308	46,684,448	157,050,504	480,462,260	

Ⅱ.負債の部

単位:円

科 目	スポーツ振興事業	会館管理運営事業	法人会計	合 計
1.流動負債				
未払金 県委託料返金	697,064			697,064
〃 スポーツ振興運営積立預金			3,000,000	3,000,000
〃 退職積立金			2,719,682	2,719,682
〃 助成金ゴルフ協会へ	4,261,907			4,261,907
〃 県民体育大会事業費	182,550			182,550
〃 競技力向上対策事業費	220,500			220,500
〃 医・科学事業費	186,310			186,310
〃 指導員養成講習会事業費	322,508			322,508
〃 拠点会館整備調査事業費			2,000,000	2,000,000
〃 健保・厚保険料2・3月分			634,795	634,795
〃 労働保険料			84,069	84,069
〃 水道代2・3月分		13,852	2,638	16,490
〃 新聞購読料3月分			7,980	7,980
〃 電話代3月分		4,966	15,715	20,681
〃 インターネット回線3月分			2,084	2,084
〃 コピー機手数料3月分			24,872	24,872
〃 印刷機手数料3月分			54,582	54,582
〃 メール便3月分	9,050		32,000	41,050
〃 事務用消耗品			47,292	47,292
〃 県内旅費			105,760	105,760
〃 受託事務手数料3月分	3,405			3,405
〃 委託料(清掃・管理・ちり代)		129,480		129,480
〃 需用費(トイレトペーパー他)		56,232		56,232
〃 振込手数料	8,660			8,660
未払金合計	5,891,954	204,530	8,731,469	14,827,953
預り金 所得税(1~3月分)		6,060	79,250	85,310
〃 健保・厚保険料(2・3月分)			628,763	628,763
〃 九州ブロック大会種別負担金			3,000	3,000
預り金合計	0	6,060	711,013	717,073
流動負債合計	5,891,954	210,590	9,442,482	15,545,026
2.固定負債				
退職給与引当金			24,630,092	24,630,092
固定負債合計	0	0	24,630,092	24,630,092
(B)負債合計	5,891,954	210,590	34,072,574	40,175,118
(A)－(B) 正味財産	270,835,354	46,473,858	122,977,930	440,287,142

収支計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科目	スポーツ振興事業	会館管理運営事業	法人会計	合計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	[77,810]	[0]	[0]	[77,810]
ア. 基本財産運用収入	(77,810)	(0)	(0)	(77,810)
基本財産利息収入	77,810			77,810
②会費収入	[10,223,000]	[0]	[11,610,440]	[21,833,440]
イ. 加盟団体会費	(5,799,000)	(0)	(7,844,440)	(13,643,440)
競技団体会費	1,040,000		1,420,000	2,460,000
地方団体会費	4,759,000		6,424,440	11,183,440
ウ. 賛助会員収入	(4,424,000)	(0)	(3,766,000)	(8,190,000)
賛助会員会費	4,424,000		3,766,000	8,190,000
③補助金等収入	[153,511,794]	[5,843,900]	[25,068,000]	[184,423,694]
エ. 補助金収入	(31,726,000)	(0)	(25,068,000)	(56,794,000)
県補助金収入	31,726,000		25,068,000	56,794,000
オ. 受託事業等収入	(117,833,824)	(5,843,900)	(0)	(123,677,724)
県受託収入	113,588,936			113,588,936
日体協等受託収入	4,244,888			4,244,888
会館使用料収入		5,843,900		5,843,900
カ. 助成金等収入	(3,951,970)	(0)	(0)	(3,951,970)
日体協等助成金収入	3,520,450			3,520,450
日体協等交付金収入	431,520			431,520
④寄附金収入	[22,939,524]	[0]	[1,122,066]	[24,061,590]
キ. 寄附金収入	(22,939,524)	(0)	(1,122,066)	(24,061,590)
免税募金寄付金収入	3,250,000			3,250,000
ゴルフ募金寄付金収入	16,898,940		1,000,000	17,898,940
一般寄附金収入	2,790,584		122,066	2,912,650
⑤スポーツ振興運営協力金収入	[4,004,097]	[0]	[700,416]	[4,704,513]
ク. 協力金収入	(4,004,097)	(0)	(700,416)	(4,704,513)
スポーツ少年団等協力金収入	4,004,097		700,416	4,704,513
⑥雑収入	[1,788,992]	[651,662]	[951,334]	[3,391,988]
ケ. 雑収入	(1,788,992)	(651,662)	(951,334)	(3,391,988)
雑収入	1,368,992	651,662	951,334	2,971,988
広告料収入	420,000	0	0	420,000
事業活動収入計	192,545,217	6,495,562	39,452,256	238,493,035
2. 事業活動支出				
①事業費	[192,545,217]	[6,495,562]	[0]	[199,040,779]
ア. 県民体育大会事業費	9,809,280			9,809,280
イ. 九州ブロック大会派遣委託事業費	65,685,210			65,685,210
ウ. 国民体育大会派遣委託事業費	50,048,746			50,048,746
エ. 競技力向上対策事業費	32,480,451			32,480,451
オ. スポーツ少年団育成事業費	8,604,748			8,604,748
カ. スポーツ振興事業費	15,878,190			15,878,190
キ. 日体協委託事業費	3,974,568			3,974,568
ク. スポーツ医・科学研究事業費	712,950			712,950
ケ. 広報活動費	705,600			705,600
コ. 県スポーツレクリエーション祭事業費	629,000			629,000
サ. 免税募金事業費	147,280			147,280
シ. ゴルフ募金事業費	442,884			442,884
ス. 賃金	3,426,310			3,426,310
セ. 会館管理運営事業費				0
旅費		0		0
需用費		2,681,501		2,681,501
役務費		301,785		301,785
使用料及び賃借料		1,839		1,839
負担金		5,000		5,000

貸金		1,598,928		1,598,928
備品費		0		0
委託料		1,654,740		1,654,740
福利厚生費		241,769		241,769
諸謝金		10,000		10,000
雑費		0		0
② 管理費			[40,995,969]	[40,995,969]
役員報酬			3,573,050	3,573,050
給与手当			18,837,504	18,837,504
貸金			1,655,426	1,655,426
福利厚生費			5,503,626	5,503,626
退職手当			0	0
旅費			1,578,290	1,578,290
需用費			4,855,434	4,855,434
役務費			2,430,431	2,430,431
使用料及び賃借料			1,112,860	1,112,860
備品購入費			0	0
渉外費			553,875	553,875
会館維持管理費			28,418	28,418
諸謝金			40,000	40,000
公課費			113,400	113,400
負担金			653,000	653,000
雑費			60,655	60,655
事業活動支出計	192,545,217	6,495,562	40,995,969	240,036,748
事業活動収支差額	0	0	△ 1,543,713	△ 1,543,713
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定預金取崩収入				
投資活動収入計	0	0	0	0
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出			0	0
② 特定預金支出			5,719,682	5,719,682
投資活動支出計	0	0	5,719,682	5,719,682
投資活動収支差額	0	0	△ 5,719,682	△ 5,719,682
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV 予備費支出				
当期収支差額	0	0	△ 7,263,395	△ 7,263,395
前期繰越収支差額	0	0	10,842,870	10,842,870
次期繰越収支差額	0	0	3,579,475	3,579,475

収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

スポーツ振興事業

(単位:円)

科目	予算額	決算額	増 減	説 明
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	[78,000]	[77,810]	[190]	
ア. 基本財産運用収入	(78,000)	(77,810)	(190)	
基本財産利息収入	78,000	77,810	190	
②会費収入	[11,909,000]	[10,223,000]	[1,686,000]	
イ. 加盟団体会費	(5,799,000)	(5,799,000)	(0)	
競技団体会費	1,040,000	1,040,000	0	
地方団体会費	4,759,000	4,759,000	0	
ウ. 賛助会員収入	(6,110,000)	(4,424,000)	(1,686,000)	
賛助会員会費	6,110,000	4,424,000	1,686,000	
③補助金等収入	[154,149,000]	[153,511,794]	[637,206]	
エ. 補助金収入	(31,726,000)	(31,726,000)	(0)	
県補助金収入	31,726,000	31,726,000	0	
オ. 受託事業等収入	(118,546,000)	(117,833,824)	(712,176)	
県受託収入	114,286,000	113,588,936	697,064	
日体協等受託収入	4,260,000	4,244,888	15,112	
カ. 助成金等収入	(3,877,000)	(3,951,970)	(△ 74,970)	
日体協等助成金収入	3,527,000	3,520,450	6,550	
日体協等交付金収入	350,000	431,520	△ 81,520	
④寄附金収入	[24,000,000]	[22,939,524]	[1,060,476]	
キ. 寄附金収入	(24,000,000)	(22,939,524)	(1,060,476)	
免税募金寄付金収入	3,100,000	3,250,000	△ 150,000	
ゴルフ募金寄付金収入	17,900,000	16,898,940	1,001,060	
一般寄附金収入	3,000,000	2,790,584	209,416	
⑤スポーツ振興運営協力金収入	[3,965,000]	[4,004,097]	[△ 39,097]	
ク. 協力金収入	(3,965,000)	(4,004,097)	(△ 39,097)	
スポーツ少年団等協力金収入	3,965,000	4,004,097	△ 39,097	
⑥雑収入	[1,551,000]	[1,788,992]	[△ 237,992]	
ケ. 雑収入	(1,551,000)	(1,788,992)	(△ 237,992)	
雑収入	1,131,000	1,368,992	△ 237,992	
広告料収入	420,000	420,000	0	
事業活動収入計	195,652,000	192,545,217	3,106,783	
2. 事業活動支出				
①事業費	[195,652,000]	[192,545,217]	[3,106,783]	
ア. 県民体育大会事業費	10,250,000	9,809,280	440,720	
イ. 九州ブロック大会派遣委託事業費	65,813,000	65,685,210	127,790	
ウ. 国民体育大会派遣委託事業費	50,584,000	50,048,746	535,254	
エ. 競技力向上対策事業費	33,693,000	32,480,451	1,212,549	
オ. スポーツ少年団育成事業費	8,644,000	8,604,748	39,252	
カ. スポーツ振興事業費	16,678,000	15,878,190	799,810	
キ. 日体協委託事業費	3,954,000	3,974,568	△ 20,568	
ク. スポーツ医・科学研究事業費	694,000	712,950	△ 18,950	
ケ. 広報活動費	706,000	705,600	400	
コ. 県スポーツレクリエーション祭事業費	629,000	629,000	0	
サ. 免税募金事業費	153,000	147,280	5,720	
シ. ゴルフ募金事業費	452,000	442,884	9,116	
ス. 賃金	3,402,000	3,426,310	△ 24,310	
事業活動支出計	195,652,000	192,545,217	3,106,783	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定預金取崩収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①固定資産取得支出	0	0	0	
②特定預金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	

投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

会館管理運営事業

(単位:円)

科目	予算額	決算額	増 減	説 明
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①補助金等収入	[5,762,000]	[5,843,900]	[△ 81,900]	
ア. 受託事業等収入	(5,762,000)	(5,843,900)	(△ 81,900)	
会館使用料収入	5,762,000	5,843,900	△ 81,900	
②雑収入	[697,000]	[651,662]	[45,338]	
イ. 雑収入	(697,000)	(651,662)	(45,338)	
雑収入	697,000	651,662	45,338	
事業活動収入計	6,459,000	6,495,562	△ 36,562	
2. 事業活動支出				
①事業費	[6,459,000]	[6,495,562]	[△ 36,562]	
旅費	1,000	0	1,000	
需用費	2,537,000	2,681,501	△ 144,501	
役務費	295,000	301,785	△ 6,785	
使用料及び賃借料	19,000	1,839	17,161	
負担金	5,000	5,000	0	
貸金	1,587,000	1,598,928	△ 11,928	
備品費	100,000	0	100,000	
委託料	1,668,000	1,654,740	13,260	
福利厚生費	227,000	241,769	△ 14,769	
諸謝金	10,000	10,000	0	
雑費	10,000	0	10,000	
事業活動支出計	6,459,000	6,495,562	△ 36,562	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定預金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①固定資産取得支出	0	0	0	
②特定預金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

法人会計

(単位:円)

科目	予算額	決算額	増減	説明
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①会費収入	[9,735,000]	[11,610,440]	[△ 1,875,440]	
ア. 加盟団体会費	(7,845,000)	(7,844,440)	(560)	
競技団体会費	1,420,000	1,420,000	0	
地方団体会費	6,425,000	6,424,440	560	
イ. 賛助会員収入	(1,890,000)	(3,766,000)	(△ 1,876,000)	
賛助会員会費	1,890,000	3,766,000	△ 1,876,000	
②補助金等収入	[25,068,000]	[25,068,000]	[0]	
ウ. 補助金収入	(25,068,000)	(25,068,000)	(0)	
県補助金収入	25,068,000	25,068,000	0	
③寄附金収入	[0]	[1,122,066]	[△ 1,122,066]	
エ. 寄附金収入	(0)	(1,122,066)	(△ 1,122,066)	
ゴルフ募金寄付金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
一般寄附金収入	0	122,066	△ 122,066	
④スポーツ振興運営協力金収入	[701,000]	[700,416]	[584]	
オ. 協力金収入	(701,000)	(700,416)	(584)	
スポーツ少年団等協力金収入	701,000	700,416	584	
⑤雑収入	[792,000]	[951,334]	[△ 159,334]	
カ. 雑収入	(792,000)	(951,334)	(△ 159,334)	
雑収入	792,000	951,334	△ 159,334	
事業活動収入計	36,296,000	39,452,256	△ 3,156,256	
2. 事業活動支出				
① 管理費	[40,562,000]	[40,995,969]	[△ 433,969]	
役員報酬	3,574,000	3,573,050	950	
給与手当	18,628,000	18,837,504	△ 209,504	
賃金	1,643,000	1,655,426	△ 12,426	
福利厚生費	5,257,000	5,503,626	△ 246,626	
退職手当	1,000	0	1,000	
旅費	1,457,000	1,578,290	△ 121,290	
需用費	4,952,000	4,855,434	96,566	
役務費	2,410,000	2,430,431	△ 20,431	
使用料及び賃借料	1,124,000	1,112,860	11,140	
備品購入費	50,000	0	50,000	
渉外費	540,000	553,875	△ 13,875	
会館維持管理費	29,000	28,418	582	
諸謝金	30,000	40,000	△ 10,000	
公課費	114,000	113,400	600	
負担金	653,000	653,000	0	
雑費	100,000	60,655	39,345	
事業活動支出計	40,562,000	40,995,969	△ 433,969	
事業活動収支差額	△ 4,266,000	△ 1,543,713	△ 2,722,287	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定預金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①固定資産取得支出	[1,000]	[0]	[1,000]	
備品購入費	1,000	0	1,000	
②特定預金支出	[5,720,000]	[5,719,682]	[318]	
退職給与引当預金支出	2,720,000	2,719,682	318	
スポーツ振興運営積立預金支出	3,000,000	3,000,000	0	
投資活動支出計	5,721,000	5,719,682	1,318	
投資活動収支差額	△ 5,721,000	△ 5,719,682	△ 1,318	

Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	855,000	0	855,000	
当期収支差額	△ 10,842,000	△ 7,263,395	△ 3,578,605	
前期繰越収支差額	10,842,000	10,842,870	△ 870	
次期繰越収支差額	0	3,579,475	△ 3,579,475	