

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 35,846,756 | 8,283,013 | 27,563,743 |
| 小 口 現 金 | 129,693 | 0 | 129,693 |
| 普 通 預 金 | 35,717,063 | 8,283,013 | 27,434,050 |
| 未 収 入 金 | 13,419,449 | 10,841,488 | 2,577,961 |
| 流動資産合計 | 49,266,205 | 19,124,501 | 30,141,704 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 建 物 | 49,623,510 | 51,456,710 | △ 1,833,200 |
| スポーツ振興積立特定預金 | 272,469,354 | 270,835,354 | 1,634,000 |
| 特定資産合計 | 322,092,864 | 322,292,064 | △ 199,200 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 退職給与引当預金 | 24,630,092 | 24,630,092 | 0 |
| スポーツ振興運営積立預金 | 113,963,281 | 113,963,281 | 0 |
| 車両運搬具 | 267,491 | 267,491 | 0 |
| 備 品 | 184,831 | 184,831 | 0 |
| ソフトウェア | 294,000 | 0 | 294,000 |
| 敷 金 | 495,060 | 0 | 495,060 |
| その他固定資産合計 | 139,834,755 | 139,045,695 | 789,060 |
| 固定資産合計 | 461,927,619 | 461,337,759 | 589,860 |
| 資産合計 | 511,193,824 | 480,462,260 | 30,731,564 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 22,311,756 | 14,827,953 | 7,483,803 |
| 預 り 金 | 837,186 | 717,073 | 120,113 |
| 仮 受 金 | 19,265 | 0 | 19,265 |
| 流動負債合計 | 23,168,207 | 15,545,026 | 7,623,181 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給与引当金 | 27,253,789 | 24,630,092 | 2,623,697 |
| 固定負債合計 | 27,253,789 | 24,630,092 | 2,623,697 |
| 負債合計 | 50,421,996 | 40,175,118 | 10,246,878 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 339,686,892 | 322,292,064 | 17,394,828 |
| (うち特定資産への充当額) | (322,092,864) | (322,292,064) | (△ 199,200) |
| 2. 一般正味財産 | 121,084,936 | 117,995,078 | 3,089,858 |
| 正味財産合計 | 460,771,828 | 440,287,142 | 20,484,686 |
| 負債及び正味財産合計 | 511,193,824 | 480,462,260 | 30,731,564 |

貸借対照表内訳表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | スポーツ振興 | 会館管理運営 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|-------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 33,027,816 | 337,451 | 2,481,489 | | 35,846,756 |
| 小 口 現 金 | 0 | 0 | 129,693 | | 129,693 |
| 普 通 預 金 | 33,027,816 | 337,451 | 2,351,796 | | 35,717,063 |
| 未 収 入 金 | 3,686,872 | 22,193 | 9,710,384 | | 13,419,449 |
| 公 益 会 計 立 替 金 | 0 | 0 | 8,314,761 | △ 8,314,761 | 0 |
| 収 益 会 計 立 替 金 | 0 | 0 | 354,444 | △ 354,444 | 0 |
| 流動資産合計 | 36,714,688 | 359,644 | 20,861,078 | | 49,266,205 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 特定資産 | | | | | |
| 建 物 | 0 | 44,829,693 | 4,793,817 | | 49,623,510 |
| ス ポ ー ツ 振 興 積 立 特 定 預 金 | 272,469,354 | 0 | 0 | | 272,469,354 |
| 特定資産合計 | 272,469,354 | 44,829,693 | 4,793,817 | | 322,092,864 |
| (2) その他固定資産 | | | | | |
| 退 職 給 与 引 当 預 金 | 0 | 0 | 24,630,092 | | 24,630,092 |
| ス ポ ー ツ 振 興 運 営 積 立 預 金 | 0 | 0 | 113,963,281 | | 113,963,281 |
| 車 両 運 搬 具 | 0 | 0 | 267,491 | | 267,491 |
| 備 品 | 0 | 0 | 184,831 | | 184,831 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 0 | 0 | 294,000 | | 294,000 |
| 敷 金 | 0 | 0 | 495,060 | | 495,060 |
| その他固定資産合計 | 0 | 0 | 139,834,755 | | 139,834,755 |
| 固定資産合計 | 272,469,354 | 44,829,693 | 144,628,572 | | 461,927,619 |
| 資産合計 | 309,184,042 | 45,189,337 | 165,489,650 | | 511,193,824 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 法 人 会 計 未 払 金 | 8,314,761 | 354,444 | 0 | △ 8,669,205 | 0 |
| 未 払 金 | 10,786,634 | 5,200 | 11,519,922 | | 22,311,756 |
| 預 り 金 | 0 | 0 | 837,186 | | 837,186 |
| 仮 受 金 | 19,265 | 0 | 0 | | 19,265 |
| 流動負債合計 | 19,120,660 | 359,644 | 12,357,108 | | 23,168,207 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退 職 給 与 引 当 金 | 0 | 0 | 27,253,789 | | 27,253,789 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 27,253,789 | | 27,253,789 |
| 負債合計 | 19,120,660 | 359,644 | 39,610,897 | | 50,421,996 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 指定正味財産合計 | 290,063,382 | 44,829,693 | 4,793,817 | | 339,686,892 |
| (うち特定資産への充当額) | (272,469,354) | (44,829,693) | (4,793,817) | | (322,092,864) |
| 2. 一般正味財産 | 0 | 0 | 121,084,936 | | 121,084,936 |
| 正味財産合計 | 290,063,382 | 44,829,693 | 125,878,753 | | 460,771,828 |
| 負債及び正味財産合計 | 309,184,042 | 45,189,337 | 165,489,650 | | 511,193,824 |

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 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 | | | |
| 特定資産運用益 | [1,634,000] | [77,810] | [1,556,190] |
| 特定資産受取利息 | (1,634,000) | (77,810) | (1,556,190) |
| 特定資産受取利息 | 1,634,000 | 77,810 | 1,556,190 |
| 受取会費 | [20,052,180] | [21,833,440] | [△ 1,781,260] |
| 加盟団体受取会費 | (13,117,180) | (13,643,440) | (△ 526,260) |
| 競技団体受取会費 | 2,340,000 | 2,340,000 | 0 |
| 市郡体協受取会費 | 10,657,180 | 11,183,440 | △ 526,260 |
| 学校体育団体受取会費 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 賛助会員受取会費 | (6,935,000) | (8,190,000) | (△ 1,255,000) |
| 賛助会員受取会費 | 6,935,000 | 8,190,000 | △ 1,255,000 |
| 会館利用料収益 | [1,970,978] | [6,123,878] | [△ 4,152,900] |
| 不動産貸付事業収益 | (1,740,000) | (5,843,900) | (△ 4,103,900) |
| 家賃収益 | 1,740,000 | 3,480,000 | △ 1,740,000 |
| 体育館利用料収益 | 0 | 2,363,900 | △ 2,363,900 |
| 付随的事業収益 | (230,978) | (279,978) | (△ 49,000) |
| 飲料水販売収益 | 230,978 | 279,978 | △ 49,000 |
| 受取補助金等 | [165,980,474] | [178,579,794] | [△ 12,599,320] |
| 受取補助金 | (85,331,000) | (56,794,000) | (28,537,000) |
| 県受取補助金 | 78,962,000 | 56,794,000 | 22,168,000 |
| 会館建設受取補助金 | 6,369,000 | 0 | 6,369,000 |
| 受取受託収益 | (76,377,634) | (117,833,824) | (△ 41,456,190) |
| 県受取受託収益 | 70,379,426 | 113,588,936 | △ 43,209,510 |
| 日体協等受取受託収益 | 5,998,208 | 4,244,888 | 1,753,320 |
| 受取助成金 | (4,271,840) | (3,951,970) | (319,870) |
| 日体協等受取助成金 | 3,960,340 | 3,520,450 | 439,890 |
| 日体協等受取交付金 | 311,500 | 431,520 | △ 120,020 |
| 受取寄付金 | [19,839,145] | [25,894,790] | [△ 6,055,645] |
| 受取寄付金 | (19,839,145) | (25,894,790) | (△ 6,055,645) |
| 大口受取寄付金 | 0 | 3,250,000 | △ 3,250,000 |
| 一般受取寄付金 | 0 | 2,912,650 | △ 2,912,650 |
| ゴルフ募金受取寄付金 | 17,952,180 | 17,898,940 | 53,240 |
| 指定正味財産からの振替額 | 1,886,965 | 1,833,200 | 53,765 |
| スポーツ振興運営受取協力金 | [4,555,640] | [4,704,513] | [△ 148,873] |
| 受取協力金 | (4,555,640) | (4,704,513) | (△ 148,873) |
| スポーツ少年団等受取協力金 | 4,555,640 | 4,704,513 | △ 148,873 |
| 雑収益 | [1,491,932] | [3,112,010] | [△ 1,620,078] |
| 雑収益 | (1,491,932) | (3,112,010) | (△ 1,620,078) |
| 広告料収益 | 420,000 | 420,000 | 0 |
| 電気料収益 | 252,906 | 324,434 | △ 71,528 |
| 雑収益 | 819,026 | 2,367,576 | △ 1,548,550 |
| 経常収益計 | 215,524,349 | 240,326,235 | △ 24,801,886 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [166,243,372] | [200,684,944] | [△ 34,441,572] |
| 県民体育大会事業費 | (16,848,524) | (9,809,280) | (7,039,244) |
| 報償費 | 3,993,750 | 4,133,750 | △ 140,000 |
| 旅費 | 7,394,200 | 208,580 | 7,185,620 |
| 役員務費 | 521,580 | 227,735 | 293,845 |
| 需用費 | 3,730,510 | 3,853,687 | △ 123,177 |
| 使用料及び賃借料 | 626,854 | 782,079 | △ 155,225 |
| 保険料 | 81,630 | 103,449 | △ 21,819 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| 助 成 金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 九州ブロック大会派遣委託事業費 | (22,070,403) | (65,685,210) | (△ 43,614,807) |
| 給 与 手 当 | 2,145,028 | 2,084,302 | 60,726 |
| 旅 費 | 13,922,640 | 58,377,985 | △ 44,455,345 |
| 役 務 費 | 844,418 | 771,795 | 72,623 |
| 需 用 費 | 1,692,077 | 170,253 | 1,521,824 |
| 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 578,740 | 1,382,875 | △ 804,135 |
| 参 加 料 | 345,500 | 379,000 | △ 33,500 |
| 負 担 金 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 雑 費 | 42,000 | 19,000 | 23,000 |
| 国民体育大会派遣委託事業費 | (47,457,327) | (50,048,746) | (△ 2,591,419) |
| 給 与 手 当 | 2,582,212 | 2,472,997 | 109,215 |
| 旅 費 | 33,489,580 | 33,676,123 | △ 186,543 |
| 役 務 費 | 2,170,646 | 1,774,315 | 396,331 |
| 需 用 費 | 3,833,935 | 2,098,542 | 1,735,393 |
| 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 1,465,354 | 1,346,045 | 119,309 |
| 参 加 料 | 601,000 | 549,500 | 51,500 |
| 雑 費 | 3,314,600 | 8,131,224 | △ 4,816,624 |
| 競技力向上対策事業費 | (36,228,260) | (32,480,451) | (3,747,809) |
| 報 償 費 | 179,000 | 180,000 | △ 1,000 |
| 旅 費 | 513,480 | 1,075,470 | △ 561,990 |
| 役 務 費 | 121,375 | 97,495 | 23,880 |
| 需 用 費 | 210,225 | 238,291 | △ 28,066 |
| 優 秀 選 手 奨 励 費 | 1,020,000 | 670,000 | 350,000 |
| 選 手 強 化 費 | 33,738,500 | 29,536,445 | 4,202,055 |
| 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 21,680 | 16,750 | 4,930 |
| 保 険 料 | 424,000 | 666,000 | △ 242,000 |
| スポーツ少年団育成事業費 | (7,662,741) | (8,604,748) | (△ 942,007) |
| 報 償 費 | 1,110,583 | 943,085 | 167,498 |
| 旅 費 | 2,520,470 | 3,137,010 | △ 616,540 |
| 役 務 費 | 156,430 | 182,593 | △ 26,163 |
| 需 用 費 | 1,073,673 | 1,038,650 | 35,023 |
| 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 71,600 | 273,410 | △ 201,810 |
| 負 担 金 | 297,650 | 585,000 | △ 287,350 |
| 助 成 金 | 2,432,335 | 2,445,000 | △ 12,665 |
| スポーツ振興事業費 | (16,590,178) | (15,878,190) | (711,988) |
| 旅 費 | 223,240 | 470,560 | △ 247,320 |
| 役 務 費 | 58,310 | 57,005 | 1,305 |
| 需 用 費 | 1,534,060 | 828,754 | 705,306 |
| 負 担 金 | 616,800 | 16,800 | 600,000 |
| 助 成 金 | 13,118,768 | 13,523,071 | △ 404,303 |
| 雑 費 | 1,039,000 | 982,000 | 57,000 |
| 日体協等委託事業費 | (5,723,903) | (3,974,568) | (1,749,335) |
| 報 償 費 | 1,056,000 | 0 | 1,056,000 |
| 旅 費 | 4,201,190 | 0 | 4,201,190 |
| 役 務 費 | 69,117 | 0 | 69,117 |
| 需 用 費 | 339,848 | 0 | 339,848 |
| 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 57,748 | 0 | 57,748 |
| 委 託 事 業 費 | 0 | 3,974,568 | △ 3,974,568 |
| スポーツ医・科学研究事業費 | (279,505) | (712,950) | (△ 433,445) |
| 旅 費 | 170,830 | 624,920 | △ 454,090 |
| 役 務 費 | 525 | 9,280 | △ 8,755 |
| 需 用 費 | 108,150 | 78,750 | 29,400 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 広 報 活 動 費 | (1,040,848) | (705,600) | (335,248) |
| 役 務 費 | 167,248 | 0 | 167,248 |
| 需 用 費 | 810,600 | 705,600 | 105,000 |
| 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| 県スポーツレクリエーション祭事業費 | (1,090,000) | (629,000) | (461,000) |
| 役 務 費 | 205,117 | 217,190 | △ 12,073 |
| 需 用 費 | 47,133 | 25,310 | 21,823 |
| 助 成 金 | 837,750 | 386,500 | 451,250 |
| 募 金 事 業 費 | (139,065) | (147,280) | (△ 8,215) |
| 役 務 費 | 43,910 | 49,780 | △ 5,870 |
| 需 用 費 | 95,155 | 97,500 | △ 2,345 |
| ゴ ル フ 募 金 事 業 費 | (290,454) | (442,884) | (△ 152,430) |
| 旅 費 | 97,660 | 230,020 | △ 132,360 |
| 役 務 費 | 74,454 | 79,843 | △ 5,389 |
| 需 用 費 | 118,140 | 131,321 | △ 13,181 |
| 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 200 | 1,700 | △ 1,500 |
| ジュニアゴルファー育成事業費 | (53,765) | (0) | (53,765) |
| 旅 費 | 12,900 | 0 | 12,900 |
| 役 務 費 | 5,565 | 0 | 5,565 |
| 需 用 費 | 33,600 | 0 | 33,600 |
| 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 1,700 | 0 | 1,700 |
| 賃 借 金 | (6,853,100) | (3,426,310) | (3,426,790) |
| 賃 借 金 | 6,853,100 | 3,426,310 | 3,426,790 |
| 事 業 費 | (3,915,299) | (8,139,727) | (△ 4,224,428) |
| 賃 借 金 | 812,640 | 1,598,928 | △ 786,288 |
| 福 利 厚 生 費 | 114,092 | 241,769 | △ 127,677 |
| 役 務 費 | 279,378 | 301,785 | △ 22,407 |
| 減 価 償 却 費 | 1,644,165 | 1,644,165 | 0 |
| 需 用 費 | 1,063,058 | 2,681,501 | △ 1,618,443 |
| 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 1,966 | 1,839 | 127 |
| 諸 謝 金 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| 負 担 金 | 0 | 5,000 | △ 5,000 |
| 委 託 事 業 費 | 0 | 1,654,740 | △ 1,654,740 |
| 管 理 費 | [46,191,119] | [43,904,686] | [2,286,433] |
| 管 理 費 | (46,191,119) | (43,904,686) | (2,286,433) |
| 役 員 報 酬 | 3,536,000 | 3,573,050 | △ 37,050 |
| 給 与 手 当 金 | 19,231,645 | 18,837,504 | 394,141 |
| 賃 借 金 | 0 | 1,655,426 | △ 1,655,426 |
| 退 職 給 付 費 | 2,623,697 | 2,719,682 | △ 95,985 |
| 福 利 厚 生 費 | 6,092,168 | 5,503,626 | 588,542 |
| 旅 費 | 814,520 | 1,578,290 | △ 763,770 |
| 役 務 費 | 1,932,318 | 2,430,431 | △ 498,113 |
| 減 価 償 却 費 | 247,835 | 189,035 | 58,800 |
| 需 用 費 | 2,196,756 | 4,855,434 | △ 2,658,678 |
| 渉 外 費 | 284,440 | 553,875 | △ 269,435 |
| 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 1,018,253 | 1,112,860 | △ 94,607 |
| 諸 謝 金 | 20,000 | 40,000 | △ 20,000 |
| 公 課 費 | 125,200 | 113,400 | 11,800 |
| 負 担 金 | 63,000 | 653,000 | △ 590,000 |
| 体 協 会 館 建 設 調 査 費 | 7,962,150 | 0 | 7,962,150 |
| 会 館 維 持 管 理 費 | 0 | 28,418 | △ 28,418 |
| 雑 費 | 43,137 | 60,655 | △ 17,518 |
| 経常費用計 | 212,434,491 | 244,589,630 | △ 32,155,139 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 3,089,858 | △ 4,263,395 | 7,353,253 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 3,089,858 | △ 4,263,395 | 7,353,253 |
| 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 | [0] | [47,952,380] | [△ 47,952,380] |
| 経常外収益計 | 0 | 47,952,380 | △ 47,952,380 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 過年度減価償却費 | [0] | [47,952,380] | [△ 47,952,380] |
| 経常外費用計 | 0 | 47,952,380 | △ 47,952,380 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 3,089,858 | △ 4,263,395 | 7,353,253 |
| 一般正味財産期首残高 | 117,995,078 | 122,258,473 | △ 4,263,395 |
| 一般正味財産期末残高 | 121,084,936 | 117,995,078 | 3,089,858 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取寄付金 | [19,281,793] | [0] | [19,281,793] |
| 一般正味財産への振替額 | [△ 1,886,965] | [△ 49,785,580] | [47,898,615] |
| 当期指定正味財産増減額 | 17,394,828 | △ 49,785,580 | 67,180,408 |
| 指定正味財産期首残高 | 322,292,064 | 372,077,644 | △ 49,785,580 |
| 指定正味財産期末残高 | 339,686,892 | 322,292,064 | 17,394,828 |
| III 正味財産期末残高 | 460,771,828 | 440,287,142 | 20,484,686 |

正味財産増減計算書内訳表
平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | スポーツ振興 | 会館管理運営 | 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 | | | | |
| 特定資産運用益 | [1,634,000] | [0] | [0] | [1,634,000] |
| 特定資産受取利息 | (1,634,000) | (0) | (0) | (1,634,000) |
| 特定資産受取利息 | 1,634,000 | 0 | 0 | 1,634,000 |
| 受取会費 | [7,766,342] | [0] | [12,285,838] | [20,052,180] |
| 加盟団体受取会費 | (3,935,154) | (0) | (9,182,026) | (13,117,180) |
| 競技団体受取会費 | 702,000 | 0 | 1,638,000 | 2,340,000 |
| 市郡体協受取会費 | 3,197,154 | 0 | 7,460,026 | 10,657,180 |
| 学校体育団体受取会費 | 36,000 | 0 | 84,000 | 120,000 |
| 賛助会員受取会費 | (3,831,188) | (0) | (3,103,812) | (6,935,000) |
| 賛助会員受取会費 | 3,831,188 | 0 | 3,103,812 | 6,935,000 |
| 会館利用料収益 | [0] | [1,970,978] | [0] | [1,970,978] |
| 不動産貸付事業収益 | (0) | (1,740,000) | (0) | (1,740,000) |
| 家賃収益 | 0 | 1,740,000 | 0 | 1,740,000 |
| 付随的事業収益 | (0) | (230,978) | (0) | (230,978) |
| 飲料水販売収益 | 0 | 230,978 | 0 | 230,978 |
| 受取補助金等 | [133,475,474] | [0] | [32,505,000] | [165,980,474] |
| 受取補助金 | (52,826,000) | (0) | (32,505,000) | (85,331,000) |
| 県受取補助金 | 52,826,000 | 0 | 26,136,000 | 78,962,000 |
| 会館建設受取補助金 | 0 | 0 | 6,369,000 | 6,369,000 |
| 受取受託収益 | (76,377,634) | (0) | (0) | (76,377,634) |
| 県受取受託収益 | 70,379,426 | 0 | 0 | 70,379,426 |
| 日体協等受取受託収益 | 5,998,208 | 0 | 0 | 5,998,208 |
| 受取助成金 | (4,271,840) | (0) | (0) | (4,271,840) |
| 日体協等受取助成金 | 3,960,340 | 0 | 0 | 3,960,340 |
| 日体協等受取交付金 | 311,500 | 0 | 0 | 311,500 |
| 受取寄付金 | [15,005,945] | [1,644,165] | [3,189,035] | [19,839,145] |
| 受取寄付金 | (15,005,945) | (1,644,165) | (3,189,035) | (19,839,145) |
| ゴルフ募金受取寄付金 | 14,952,180 | 0 | 3,000,000 | 17,952,180 |
| 指定正味財産からの振替額 | 53,765 | 1,644,165 | 189,035 | 1,886,965 |
| スポーツ振興運営受取協力金 | [4,026,220] | [0] | [529,420] | [4,555,640] |
| 受取協力金 | (4,026,220) | (0) | (529,420) | (4,555,640) |
| スポーツ少年団等受取協力金 | 4,026,220 | 0 | 529,420 | 4,555,640 |
| 雑収益 | [420,092] | [300,156] | [771,684] | [1,491,932] |
| 雑収益 | (420,092) | (300,156) | (771,684) | (1,491,932) |
| 広告料収益 | 420,000 | 0 | 0 | 420,000 |
| 電気料収益 | 0 | 252,906 | 0 | 252,906 |
| 雑収 | 92 | 47,250 | 771,684 | 819,026 |
| 経常収益計 | 162,328,073 | 3,915,299 | 49,280,977 | 215,524,349 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | [162,328,073] | [3,915,299] | [0] | [166,243,372] |
| 県民体育大会事業費 | (16,848,524) | (0) | (0) | (16,848,524) |
| 報償費 | 3,993,750 | 0 | 0 | 3,993,750 |
| 旅費 | 7,394,200 | 0 | 0 | 7,394,200 |
| 役員務費 | 521,580 | 0 | 0 | 521,580 |
| 需用料及び賃借料 | 3,730,510 | 0 | 0 | 3,730,510 |
| 使用料及び賃借料 | 626,854 | 0 | 0 | 626,854 |
| 保険料 | 81,630 | 0 | 0 | 81,630 |
| 助成金 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| 九州ブロック大会派遣委託事業費 | (22,070,403) | (0) | (0) | (22,070,403) |
| 給与手当 | 2,145,028 | 0 | 0 | 2,145,028 |
| 旅費 | 13,922,640 | 0 | 0 | 13,922,640 |
| 役員務費 | 844,418 | 0 | 0 | 844,418 |
| 需用料及び賃借料 | 1,692,077 | 0 | 0 | 1,692,077 |
| 使用料及び賃借料 | 578,740 | 0 | 0 | 578,740 |
| 参加料金 | 345,500 | 0 | 0 | 345,500 |
| 負担金 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 |
| 雑費 | 42,000 | 0 | 0 | 42,000 |
| 国民体育大会派遣委託事業費 | (47,457,327) | (0) | (0) | (47,457,327) |
| 給与手当 | 2,582,212 | 0 | 0 | 2,582,212 |
| 旅費 | 33,489,580 | 0 | 0 | 33,489,580 |
| 役員務費 | 2,170,646 | 0 | 0 | 2,170,646 |

| 科 目 | スポーツ振興 | 会館管理運営 | 法人会計 | 合 計 |
|-------------------|---------------|------------|------|---------------|
| 需用費 | 3,833,935 | 0 | 0 | 3,833,935 |
| 使用料及び賃借料 | 1,465,354 | 0 | 0 | 1,465,354 |
| 参加料 | 601,000 | 0 | 0 | 601,000 |
| 雑費 | 3,314,600 | 0 | 0 | 3,314,600 |
| 競技力向上対策事業費 | (36,228,260) | (0) | (0) | (36,228,260) |
| 報償費 | 179,000 | 0 | 0 | 179,000 |
| 旅費 | 513,480 | 0 | 0 | 513,480 |
| 役員需用費 | 121,375 | 0 | 0 | 121,375 |
| 優秀選手奨励費 | 210,225 | 0 | 0 | 210,225 |
| 選手強化費 | 1,020,000 | 0 | 0 | 1,020,000 |
| 使用料及び賃借料 | 33,738,500 | 0 | 0 | 33,738,500 |
| 保険料 | 21,680 | 0 | 0 | 21,680 |
| スポーツ少年団育成事業費 | 424,000 | 0 | 0 | 424,000 |
| 報償費 | (7,662,741) | (0) | (0) | (7,662,741) |
| 旅費 | 1,110,583 | 0 | 0 | 1,110,583 |
| 役員需用費 | 2,520,470 | 0 | 0 | 2,520,470 |
| 役員需用費 | 156,430 | 0 | 0 | 156,430 |
| 使用料及び賃借料 | 1,073,673 | 0 | 0 | 1,073,673 |
| 負担金 | 71,600 | 0 | 0 | 71,600 |
| 助成金 | 297,650 | 0 | 0 | 297,650 |
| スポーツ振興事業費 | 2,432,335 | 0 | 0 | 2,432,335 |
| 旅費 | (16,590,178) | (0) | (0) | (16,590,178) |
| 役員需用費 | 223,240 | 0 | 0 | 223,240 |
| 役員需用費 | 58,310 | 0 | 0 | 58,310 |
| 負担金 | 1,534,060 | 0 | 0 | 1,534,060 |
| 助成金 | 616,800 | 0 | 0 | 616,800 |
| 雑費 | 13,118,768 | 0 | 0 | 13,118,768 |
| 日体協等委託事業費 | 1,039,000 | 0 | 0 | 1,039,000 |
| 報償費 | (5,723,903) | (0) | (0) | (5,723,903) |
| 旅費 | 1,056,000 | 0 | 0 | 1,056,000 |
| 役員需用費 | 4,201,190 | 0 | 0 | 4,201,190 |
| 役員需用費 | 69,117 | 0 | 0 | 69,117 |
| 使用料及び賃借料 | 339,848 | 0 | 0 | 339,848 |
| スポーツ医・科学研究事業費 | 57,748 | 0 | 0 | 57,748 |
| 旅費 | (279,505) | (0) | (0) | (279,505) |
| 役員需用費 | 170,830 | 0 | 0 | 170,830 |
| 役員需用費 | 525 | 0 | 0 | 525 |
| 広報活動費 | 108,150 | 0 | 0 | 108,150 |
| 役員需用費 | (1,040,848) | (0) | (0) | (1,040,848) |
| 役員需用費 | 167,248 | 0 | 0 | 167,248 |
| 使用料及び賃借料 | 810,600 | 0 | 0 | 810,600 |
| 県スポーツレクリエーション祭事業費 | 63,000 | 0 | 0 | 63,000 |
| 役員需用費 | (1,090,000) | (0) | (0) | (1,090,000) |
| 助成金 | 205,117 | 0 | 0 | 205,117 |
| 募金事業費 | 47,133 | 0 | 0 | 47,133 |
| 役員需用費 | 837,750 | 0 | 0 | 837,750 |
| 募金事業費 | (139,065) | (0) | (0) | (139,065) |
| 役員需用費 | 43,910 | 0 | 0 | 43,910 |
| ゴルフ募金事業費 | 95,155 | 0 | 0 | 95,155 |
| 旅費 | (290,454) | (0) | (0) | (290,454) |
| 役員需用費 | 97,660 | 0 | 0 | 97,660 |
| 役員需用費 | 74,454 | 0 | 0 | 74,454 |
| 使用料及び賃借料 | 118,140 | 0 | 0 | 118,140 |
| ジュニアゴルフアール育成事業費 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 旅費 | (53,765) | (0) | (0) | (53,765) |
| 役員需用費 | 12,900 | 0 | 0 | 12,900 |
| 役員需用費 | 5,565 | 0 | 0 | 5,565 |
| 使用料及び賃借料 | 33,600 | 0 | 0 | 33,600 |
| 賃借料 | 1,700 | 0 | 0 | 1,700 |
| 賃借料 | (6,853,100) | (0) | (0) | (6,853,100) |
| 賃借料 | 6,853,100 | 0 | 0 | 6,853,100 |
| 事業費 | (0) | 3,915,299) | (0) | (3,915,299) |
| 賃借料 | 0 | 812,640 | 0 | 812,640 |
| 福利厚生費 | 0 | 114,092 | 0 | 114,092 |

| 科 目 | スポーツ振興 | 会館管理運営 | 法人会計 | 合 計 |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 役 務 費 | 0 | 279,378 | 0 | 279,378 |
| 減 価 却 費 | 0 | 1,644,165 | 0 | 1,644,165 |
| 需 用 費 | 0 | 1,063,058 | 0 | 1,063,058 |
| 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 0 | 1,966 | 0 | 1,966 |
| 管 理 費 | [0] | [0] | [46,191,119] | [46,191,119] |
| 管 理 費 | (0) | (0) | (46,191,119) | (46,191,119) |
| 役 員 報 酬 | 0 | 0 | 3,536,000 | 3,536,000 |
| 給 与 手 当 | 0 | 0 | 19,231,645 | 19,231,645 |
| 退 職 給 付 費 | 0 | 0 | 2,623,697 | 2,623,697 |
| 福 利 厚 生 費 | 0 | 0 | 6,092,168 | 6,092,168 |
| 旅 費 | 0 | 0 | 814,520 | 814,520 |
| 役 務 費 | 0 | 0 | 1,932,318 | 1,932,318 |
| 減 価 却 費 | 0 | 0 | 247,835 | 247,835 |
| 需 用 費 | 0 | 0 | 2,196,756 | 2,196,756 |
| 渉 外 費 | 0 | 0 | 284,440 | 284,440 |
| 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 0 | 0 | 1,018,253 | 1,018,253 |
| 諸 謝 金 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| 公 課 費 | 0 | 0 | 125,200 | 125,200 |
| 負 担 金 | 0 | 0 | 63,000 | 63,000 |
| 体 協 会 館 建 設 調 査 費 | 0 | 0 | 7,962,150 | 7,962,150 |
| 雑 費 | 0 | 0 | 43,137 | 43,137 |
| 經常費用計 | 162,328,073 | 3,915,299 | 46,191,119 | 212,434,491 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | 0 | 0 | 3,089,858 | 3,089,858 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常増減額 | 0 | 0 | 3,089,858 | 3,089,858 |
| 2. 經常外増減の部 | | | | |
| (1) 經常外収益 | | | | |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 經常外費用 | | | | |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 3,089,858 | 3,089,858 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 117,995,078 | 117,995,078 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | 121,084,936 | 121,084,936 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受 取 寄 付 金 | [19,281,793] | [0] | [0] | [19,281,793] |
| 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額 | [△ 53,765] | [△ 1,644,165] | [△ 189,035] | [△ 1,886,965] |
| 当期指定正味財産増減額 | 19,228,028 | △ 1,644,165 | △ 189,035 | 17,394,828 |
| 指定正味財産期首残高 | 270,835,354 | 46,473,858 | 4,982,852 | 322,292,064 |
| 指定正味財産期末残高 | 290,063,382 | 44,829,693 | 4,793,817 | 339,686,892 |
| III 正味財産期末残高 | 290,063,382 | 44,829,693 | 125,878,753 | 460,771,828 |

財産目録

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------------|----------------------|---------|--------------------|
| (流動資産) | | | |
| 現金 | 手元保管 | 運転資金として | [129,693] |
| 預金 | 普通預金 | | [35,717,063] |
| | 琉銀那覇ポート出張所No.100241 | | 337,451 |
| | 琉銀那覇ポート出張所No.138443 | | 2,351,796 |
| | 琉銀那覇ポート出張所No.98615 | | 17,250,278 |
| | 琉銀那覇ポート出張所No.119048 | | 1,502,905 |
| | 琉銀本店No.651198 | | 2,406,217 |
| | 沖銀本店No.1175681 | | 1,935,254 |
| | 海銀本店No.0823069 | | 645,408 |
| | 沖銀泡瀬支店No.1691749 | | 280,424 |
| | 農協本店No.0012633 | | 597,584 |
| | 沖銀本店No.1884847 | | 8,409,746 |
| 未収入金 | | | [13,419,449] |
| 県補助金(精算分) | | | 7,897,000 |
| ゴルフ募金 | | | 3,188,340 |
| 加盟団体負担金 | | | 1,634,546 |
| 日体協委託金(精算分) | | | 419,000 |
| スポーツ少年団 | | | 62,640 |
| 指導者研修会 | | | 16,892 |
| 日体協理事調整会議 | | | 78,620 |
| スポ安引越費用 | | | 36,679 |
| 広告料 | | | 60,000 |
| 労働保険料過払分 | | | 3,539 |
| 飲料水販売手数料 | | | 22,193 |
| 流動資産合計 | | | 49,266,205 |
| (固定資産) | | | |
| 特定資産 | | | [322,092,864] |
| 建物 | 那覇市奥武山町51-2 | | (49,623,510) |
| スポーツ振興積立特定預金 | 普通・定期預金 | | (272,469,354) |
| | 定期預金沖銀泡瀬支店No.1453431 | | 66,585,354 |
| | 普通預金琉銀泡瀬支店No.571064 | | 186,177,600 |
| | 普通預金沖銀泡瀬支店No.1691749 | | 19,706,400 |
| その他固定資産 | | | [139,834,755] |
| 退職給与引当預金 | 普通預金 | | (24,630,092) |
| | 琉銀県庁支店No.31958 | | 24,630,092 |
| スポーツ振興運営積立預金 | 定期預金 | | (113,963,281) |
| | 琉銀那覇ポート出張所No.015707 | | 13,894,710 |
| | 琉銀那覇ポート出張所No.103766 | | 25,000,000 |
| | 琉銀那覇ポート出張所No.113186 | | 28,596,166 |
| | 沖銀本店No.1994038 | | 25,000,000 |
| | 海銀本店No.1196947 | | 16,472,405 |
| | 農協本店No.06247645 | | 5,000,000 |
| 車両運搬具 | | | (267,491) |
| 備品 | | | (184,831) |
| ソフトウェア | | | (294,000) |
| 敷金 | | | (495,060) |
| 固定資産合計 | | | 461,927,619 |
| 資産合計 | | | |
| | | | 511,193,824 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | | | [22,311,756] |
| 県委託金 | | | 3,737,574 |
| 県補助金(会館整備費) | | | 1,983,000 |
| 県内旅費 | | | 140,220 |
| 引越費用 | | | 522,638 |
| 電気保安業務(年額) | | | 170,100 |
| 振込手数料 | | | 9,500 |
| 会館建設調査費 | | | 7,962,150 |
| 九プロ派遣費 | | | 537,780 |
| 競技力向上対策事業 | | | 211,200 |
| 医・科学研究事業 | | | 190,730 |
| スポーツ少年団 | | | 235,000 |
| スポーツ振興事業 | | | 3,521,612 |
| 日体協委託事業 | | | 600,592 |
| 委託事業等の消費税 | | | 1,730,696 |
| 3月分諸費用 | | | 758,964 |
| 預り金 | | | [837,186] |
| 源泉所得税 | | | 98,970 |
| 健康保険料・厚生年金 | | | 720,416 |
| 住民税 | | | 17,800 |
| 仮受金 | | | [19,265] |
| ゴルフ募金過払分 | | | 19,265 |
| 流動負債合計 | | | 23,168,207 |
| (固定負債) | | | |
| 退職給与引当金 | | | [27,253,789] |
| 固定負債合計 | | | 27,253,789 |
| 負債合計 | | | |
| | | | 50,421,996 |
| 正味財産 | | | |
| | | | 460,771,828 |

財産目録内訳表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | スポーツ振興 | 会館管理運営 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| (流動資産) | | | | | |
| 現金 | [0] | [0] | [129,693] | | [129,693] |
| 普通預金 | [33,027,816] | [337,451] | [2,351,796] | | [35,717,063] |
| 琉銀那覇ポ－ト出張所No.100241 | 0 | 337,451 | 0 | | 337,451 |
| 琉銀那覇ポ－ト出張所No.138443 | 0 | 0 | 2,351,796 | | 2,351,796 |
| 琉銀那覇ポ－ト出張所No.98615 | 17,250,278 | 0 | 0 | | 17,250,278 |
| 琉銀那覇ポ－ト出張所No.119048 | 1,502,905 | 0 | 0 | | 1,502,905 |
| 琉銀本店No.651198 | 2,406,217 | 0 | 0 | | 2,406,217 |
| 沖銀本店No.1175681 | 1,935,254 | 0 | 0 | | 1,935,254 |
| 海銀本店No.0823069 | 645,408 | 0 | 0 | | 645,408 |
| 沖銀泡瀬支店No.1691749 | 280,424 | 0 | 0 | | 280,424 |
| 農協本店No.0012633 | 597,584 | 0 | 0 | | 597,584 |
| 沖銀本店No.1884847 | 8,409,746 | 0 | 0 | | 8,409,746 |
| 未収入金 | [3,686,872] | [22,193] | [9,710,384] | | [13,419,449] |
| 県補助金(精算分) | 0 | 0 | 7,897,000 | | 7,897,000 |
| ゴルフ募金 | 3,188,340 | 0 | 0 | | 3,188,340 |
| 加盟団体負担金 | 0 | 0 | 1,634,546 | | 1,634,546 |
| 日体協委託金(精算分) | 419,000 | 0 | 0 | | 419,000 |
| スポーツ少年団 | 62,640 | 0 | 0 | | 62,640 |
| 指導者研修会 | 16,892 | 0 | 0 | | 16,892 |
| 日体協理事調整会議 | 0 | 0 | 78,620 | | 78,620 |
| スポ安引越費用 | 0 | 0 | 36,679 | | 36,679 |
| 広告料 | 0 | 0 | 60,000 | | 60,000 |
| 労働保険料過払分 | 0 | 0 | 3,539 | | 3,539 |
| 飲料水販売手数料 | 0 | 22,193 | 0 | | 22,193 |
| 公益会計立替金 | [0] | [0] | [8,314,761] | △ 8,314,761 | [0] |
| 収益会計立替金 | [0] | [0] | [354,444] | △ 354,444 | [0] |
| 流動資産合計 | 36,714,688 | 359,644 | 20,861,078 | | 49,266,205 |
| (固定資産) | | | | | |
| 特定資産 | [272,469,354] | [44,829,693] | [4,793,817] | | [322,092,864] |
| 建物 | (0) | (44,829,693) | (4,793,817) | | (49,623,510) |
| スポーツ振興積立特定預金 | (272,469,354) | (0) | (0) | | (272,469,354) |
| 定期預金沖銀泡瀬支店No.1453431 | 66,585,354 | 0 | 0 | | 66,585,354 |
| 普通預金琉銀泡瀬支店No.571064 | 186,177,600 | 0 | 0 | | 186,177,600 |
| 普通預金沖銀泡瀬支店No.1691749 | 19,706,400 | 0 | 0 | | 19,706,400 |
| その他固定資産 | [0] | [0] | [139,834,755] | | [139,834,755] |
| 退職給与引当預金 | (0) | (0) | (24,630,092) | | (24,630,092) |
| 琉銀県庁支店No.31958 | 0 | 0 | 24,630,092 | | 24,630,092 |
| スポーツ振興運営積立預金 | (0) | (0) | (113,963,281) | | (113,963,281) |
| 琉銀那覇ポ－ト出張所No.015707 | 0 | 0 | 13,894,710 | | 13,894,710 |
| 琉銀那覇ポ－ト出張所No.103766 | 0 | 0 | 25,000,000 | | 25,000,000 |
| 琉銀那覇ポ－ト出張所No.113186 | 0 | 0 | 28,596,166 | | 28,596,166 |
| 沖銀本店No.1994038 | 0 | 0 | 25,000,000 | | 25,000,000 |
| 海銀本店No.1196947 | 0 | 0 | 16,472,405 | | 16,472,405 |
| 農協本店No.06247645 | 0 | 0 | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 車両運搬具 | (0) | (0) | (267,491) | | (267,491) |
| 備品 | (0) | (0) | (184,831) | | (184,831) |
| ソフトウェア | (0) | (0) | (294,000) | | (294,000) |
| 敷金 | (0) | (0) | (495,060) | | (495,060) |
| 固定資産合計 | 272,469,354 | 44,829,693 | 144,628,572 | | 461,927,619 |
| 資産合計 | 309,184,042 | 45,189,337 | 165,489,650 | | 511,193,824 |
| (流動負債) | | | | | |
| 法人会計未払金 | [8,314,761] | [354,444] | [0] | △ 8,669,205 | [0] |
| 未払金 | [10,786,634] | [5,200] | [11,519,922] | | [22,311,756] |
| 県委託金 | 3,737,574 | 0 | 0 | | 3,737,574 |
| 県補助金(会館整備費) | 0 | 0 | 1,983,000 | | 1,983,000 |
| 県内旅費 | 0 | 0 | 140,220 | | 140,220 |
| 引越費用 | 0 | 0 | 522,638 | | 522,638 |
| 電気保安業務(年額) | 0 | 0 | 170,100 | | 170,100 |
| 振込手数料 | 9,500 | 0 | 0 | | 9,500 |
| 会館建設調査費 | 0 | 0 | 7,962,150 | | 7,962,150 |
| 九プロ派遣費 | 537,780 | 0 | 0 | | 537,780 |
| 競技力向上対策事業 | 211,200 | 0 | 0 | | 211,200 |
| 医・科学研究事業 | 190,730 | 0 | 0 | | 190,730 |
| スポーツ少年団 | 235,000 | 0 | 0 | | 235,000 |
| スポーツ振興事業 | 3,521,612 | 0 | 0 | | 3,521,612 |
| 日体協委託事業 | 600,592 | 0 | 0 | | 600,592 |
| 委託事業等の消費税 | 1,730,696 | 0 | 0 | | 1,730,696 |
| 3月分諸費用 | 11,950 | 5,200 | 741,814 | | 758,964 |
| 預り金 | [0] | [0] | [837,186] | | [837,186] |
| 源泉所得税 | 0 | 0 | 98,970 | | 98,970 |
| 健康保険料・厚生年金 | 0 | 0 | 720,416 | | 720,416 |
| 住民税 | 0 | 0 | 17,800 | | 17,800 |
| 仮受金 | [19,265] | [0] | [0] | | [19,265] |
| ゴルフ募金過払分 | 19,265 | 0 | 0 | | 19,265 |
| 流動負債合計 | 19,120,660 | 359,644 | 12,357,108 | | 23,168,207 |
| (固定負債) | | | | | |
| 退職給与引当金 | 0 | 0 | 27,253,789 | | 27,253,789 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 27,253,789 | | 27,253,789 |
| 負債合計 | 19,120,660 | 359,644 | 39,610,897 | | 50,421,996 |
| 正味財産 | 290,063,382 | 44,829,693 | 125,878,753 | | 460,771,828 |

財務諸表に対する注記及び附属明細書

1. 重要な会計方針

(1) 会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年12月1日 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 当年度にすべての債券の満期が到来し特定資産とした。

(3) 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。

ソフトウェア 定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給与引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づいて計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

移行認定に伴い、会計区分を、公益目的事業会計、収益事業等会計、法人会計とした。

3. 特定資産の増減額及びその残高

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 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 特定資産 | | | | |
| 建 物 | 51,456,710 | 0 | 1,833,200 | 49,623,510 |
| スポーツ振興積立特定預金 | | | | |
| 定期預金 | 66,585,354 | 205,884,000 | 0 | 272,469,354 |
| 国債 | 204,250,000 | 0 | 204,250,000 | 0 |
| 小 計 | 322,292,064 | 205,884,000 | 206,083,200 | 322,092,864 |
| その他固定資産 | | | | |
| 退職給与引当預金 | 24,630,092 | 0 | 0 | 24,630,092 |
| スポーツ振興運営積立預金 | 113,963,281 | 0 | 0 | 113,963,281 |
| 小 計 | 138,593,373 | 0 | 0 | 138,593,373 |
| 合 計 | 460,885,437 | 205,884,000 | 206,083,200 | 460,686,237 |

4. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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 | 49,623,510 | (49,623,510) | (0) | (0) |
| スポーツ振興積立特定預金 | 272,469,354 | (272,469,354) | (0) | (0) |
| 小 計 | 322,092,864 | 322,092,864 | 0 | 0 |
| その他固定資産 | | | | |
| 退職給与引当預金 | 24,630,092 | (0) | (0) | (24,630,092) |
| スポーツ振興運営積立預金 | 113,963,281 | (0) | (113,963,281) | (0) |
| 小 計 | 138,593,373 | 0 | 113,963,281 | 24,630,092 |
| 合 計 | 460,686,237 | 322,092,864 | 113,963,281 | 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 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-------------|------------|------------|
| 建 物 | 119,817,000 | 70,193,490 | 49,623,510 |
| 車両運搬具 | 2,674,916 | 2,407,425 | 267,491 |
| 備 品 | 1,964,324 | 1,779,493 | 184,831 |
| ソフトウェア | 352,800 | 58,800 | 294,000 |
| 合 計 | 124,809,040 | 74,439,208 | 50,369,832 |

6. 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 | 5,679,000 | 78,962,000 | 76,744,000 | 7,897,000 | 流動資産 |
| 会館建設補助金 | 沖縄県知事 | 0 | 6,369,000 | 0 | 0 | |
| 助成金 | | | | | | |
| 日体協助成金 | 日本体育協会 | 0 | 3,960,340 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | 5,679,000 | 89,291,340 | 76,744,000 | 7,897,000 | |

7. 指定正味財産から一般正味財産へ振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産へ振替額の内訳

(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 |
| 指定事業費への振替額 | 53,765 |
| 合 計 | 1,886,965 |

8. 公益目的保有財産の明細

| 財産種別 | 公益目的保有財産 | 使 用 事 業 |
|-------|-----------------|---------------|
| 車両運搬具 | 公用車 1台 267,491円 | 管理運営のため使用している |
| 備 品 | 冷房機他 184,831円 | 事務所内で使用している |

9. 引当金

(単位:円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 |
|---------|------------|-----------|-------|------------|
| 退職給与引当金 | 24,630,092 | 2,623,697 | 0 | 27,253,789 |

収支計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| 特定資産運用収入 | [1,962,000] | [1,634,000] | [328,000] |
| 特定資産利息収入 | (1,962,000) | (1,634,000) | (328,000) |
| 特定資産利息収入 | 1,962,000 | 1,634,000 | 328,000 |
| 会費収入 | [19,918,000] | [20,052,180] | [△ 134,180] |
| 加盟団体会費収入 | (13,118,000) | (13,117,180) | (820) |
| 競技団体会費収入 | 2,460,000 | 2,340,000 | 120,000 |
| 市郡体育協会会費収入 | 10,658,000 | 10,657,180 | 820 |
| 学校体育団体会費収入 | 0 | 120,000 | △ 120,000 |
| 賛助会員会費収入 | (6,800,000) | (6,935,000) | (△ 135,000) |
| 賛助会員会費収入 | 6,800,000 | 6,935,000 | △ 135,000 |
| 会館利用料収入 | [1,976,000] | [1,970,978] | [5,022] |
| 不動産貸付事業収入 | (1,740,000) | (1,740,000) | (0) |
| 家賃収入 | 1,740,000 | 1,740,000 | 0 |
| 付随的事業収入 | (236,000) | (230,978) | (5,022) |
| 飲料水販売収入 | 236,000 | 230,978 | 5,022 |
| 補助金等収入 | [170,167,000] | [165,980,474] | [4,186,526] |
| 補助金収入 | (85,583,000) | (85,331,000) | (252,000) |
| 県補助金収入 | 78,962,000 | 78,962,000 | 0 |
| 会館建設補助金収入 | 6,621,000 | 6,369,000 | 252,000 |
| 受託事業等収入 | (80,163,000) | (76,377,634) | (3,785,366) |
| 県受託収入 | 74,117,000 | 70,379,426 | 3,737,574 |
| 日体協等受託収入 | 6,046,000 | 5,998,208 | 47,792 |
| 助成金等収入 | (4,421,000) | (4,271,840) | (149,160) |
| 日体協等助成金収入 | 4,071,000 | 3,960,340 | 110,660 |
| 日体協等交付金収入 | 350,000 | 311,500 | 38,500 |
| 寄付金収入 | [36,870,000] | [37,233,973] | [△ 363,973] |
| 寄付金収入 | (36,870,000) | (37,233,973) | (△ 363,973) |
| 大口寄付金収入 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 |
| 一般寄付金収入 | 2,100,000 | 2,010,924 | 89,076 |
| ゴルフ募金寄付金収入 | 17,500,000 | 17,952,180 | △ 452,180 |
| 指定寄付金収入 | 14,670,000 | 14,670,869 | △ 869 |
| スポーツ振興運営協力金収入 | [4,836,000] | [4,555,640] | [280,360] |
| 協力金収入 | (4,836,000) | (4,555,640) | (280,360) |
| スポーツ少年団等協力金収入 | 4,836,000 | 4,555,640 | 280,360 |
| 雑収入 | [773,000] | [1,491,932] | [△ 718,932] |
| 雑収入 | (773,000) | (1,491,932) | (△ 718,932) |
| 広告料収入 | 480,000 | 420,000 | 60,000 |
| 電気料収入 | 243,000 | 252,906 | △ 9,906 |
| 雑収入 | 50,000 | 819,026 | △ 769,026 |
| 事業活動収入計 | 236,502,000 | 232,919,177 | 3,582,823 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | [172,741,000] | [164,599,207] | [8,141,793] |
| 県民体育大会事業費支出 | (18,666,000) | (16,848,524) | (1,817,476) |
| 報償費支出 | 4,250,000 | 3,993,750 | 256,250 |
| 旅費支出 | 8,124,000 | 7,394,200 | 729,800 |
| 役員費支出 | 853,000 | 521,580 | 331,420 |
| 需用費支出 | 3,914,000 | 3,730,510 | 183,490 |
| 使用料及び賃借料支出 | 875,000 | 626,854 | 248,146 |
| 保険料支出 | 100,000 | 81,630 | 18,370 |
| 助成金支出 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 雑支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| 九州ブロック大会派遣委託事業支出 | (23,541,000) | (22,070,403) | (1,470,597) |
| 給 与 手 当 支 出 | 2,146,000 | 2,145,028 | 972 |
| 旅 費 支 出 | 15,357,000 | 13,922,640 | 1,434,360 |
| 役 務 費 支 出 | 845,000 | 844,418 | 582 |
| 需 用 費 支 出 | 1,693,000 | 1,692,077 | 923 |
| 使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出 | 579,000 | 578,740 | 260 |
| 参 加 料 支 出 | 346,000 | 345,500 | 500 |
| 負 担 金 支 出 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 雑 支 出 | 75,000 | 42,000 | 33,000 |
| 国民体育大会派遣委託事業費支出 | (49,661,000) | (47,457,327) | (2,203,673) |
| 給 与 手 当 支 出 | 2,583,000 | 2,582,212 | 788 |
| 旅 費 支 出 | 35,691,000 | 33,489,580 | 2,201,420 |
| 役 務 費 支 出 | 2,171,000 | 2,170,646 | 354 |
| 需 用 費 支 出 | 3,834,000 | 3,833,935 | 65 |
| 使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出 | 1,466,000 | 1,465,354 | 646 |
| 参 加 料 支 出 | 601,000 | 601,000 | 0 |
| 雑 支 出 | 3,315,000 | 3,314,600 | 400 |
| 競技力向上対策事業費支出 | (38,284,000) | (36,228,260) | (2,055,740) |
| 報 償 費 支 出 | 258,000 | 179,000 | 79,000 |
| 旅 費 支 出 | 1,005,000 | 513,480 | 491,520 |
| 役 務 費 支 出 | 128,000 | 121,375 | 6,625 |
| 需 用 費 支 出 | 218,000 | 210,225 | 7,775 |
| 優 秀 選 手 奨 励 費 支 出 | 1,020,000 | 1,020,000 | 0 |
| 選 手 強 化 費 支 出 | 34,803,000 | 33,738,500 | 1,064,500 |
| 使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出 | 52,000 | 21,680 | 30,320 |
| 保 険 料 支 出 | 800,000 | 424,000 | 376,000 |
| スポーツ少年団育成事業費支出 | (9,441,000) | (7,662,741) | (1,778,259) |
| 報 償 費 支 出 | 1,112,000 | 1,110,583 | 1,417 |
| 旅 費 支 出 | 3,536,000 | 2,520,470 | 1,015,530 |
| 役 務 費 支 出 | 205,000 | 156,430 | 48,570 |
| 需 用 費 支 出 | 1,193,000 | 1,073,673 | 119,327 |
| 使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出 | 314,000 | 71,600 | 242,400 |
| 負 担 金 支 出 | 636,000 | 297,650 | 338,350 |
| 助 成 金 支 出 | 2,445,000 | 2,432,335 | 12,665 |
| スポーツ振興事業費支出 | (15,879,000) | (16,590,178) | (△) 711,178) |
| 旅 費 支 出 | 373,000 | 223,240 | 149,760 |
| 役 務 費 支 出 | 100,000 | 58,310 | 41,690 |
| 需 用 費 支 出 | 1,138,000 | 1,534,060 | △ 396,060 |
| 負 担 金 支 出 | 17,000 | 616,800 | △ 599,800 |
| 助 成 金 支 出 | 13,201,000 | 13,118,768 | 82,232 |
| 雑 支 出 | 1,050,000 | 1,039,000 | 11,000 |
| 日体協等委託事業費支出 | (5,903,000) | (5,723,903) | (179,097) |
| 報 償 費 支 出 | 1,090,000 | 1,056,000 | 34,000 |
| 旅 費 支 出 | 4,333,000 | 4,201,190 | 131,810 |
| 役 務 費 支 出 | 70,000 | 69,117 | 883 |
| 需 用 費 支 出 | 350,000 | 339,848 | 10,152 |
| 使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出 | 60,000 | 57,748 | 2,252 |
| スポーツ医・科学研究事業費支出 | (694,000) | (279,505) | (414,495) |
| 旅 費 支 出 | 574,000 | 170,830 | 403,170 |
| 役 務 費 支 出 | 10,000 | 525 | 9,475 |
| 需 用 費 支 出 | 110,000 | 108,150 | 1,850 |
| 広報活動費支出 | (1,018,000) | (1,040,848) | (△) 22,848) |
| 役 務 費 支 出 | 112,000 | 167,248 | △ 55,248 |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 需用費支出 | 830,000 | 810,600 | 19,400 |
| 使用料及び賃借料支出 | 76,000 | 63,000 | 13,000 |
| 県スポーツレクリエーション祭事業費支出 | (1,090,000) | (1,090,000) | (0) |
| 役務費支出 | 205,000 | 205,117 | △ 117 |
| 需用費支出 | 47,000 | 47,133 | △ 133 |
| 助成金支出 | 838,000 | 837,750 | 250 |
| 募金事業費支出 | (135,000) | (139,065) | (△ 4,065) |
| 役務費支出 | 43,000 | 43,910 | △ 910 |
| 需用費支出 | 92,000 | 95,155 | △ 3,155 |
| ゴルフ募金事業費支出 | (353,000) | (290,454) | (62,546) |
| 旅費支出 | 130,000 | 97,660 | 32,340 |
| 役務費支出 | 99,000 | 74,454 | 24,546 |
| 需用費支出 | 120,000 | 118,140 | 1,860 |
| 備品費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 渉外費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 使用料及び賃借料支出 | 1,000 | 200 | 800 |
| 雑支 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ジュニアゴルファー育成事業費支出 | (95,000) | (53,765) | (41,235) |
| 旅費支出 | 13,000 | 12,900 | 100 |
| 役務費支出 | 6,000 | 5,565 | 435 |
| 需用費支出 | 74,000 | 33,600 | 40,400 |
| 使用料及び賃借料支出 | 2,000 | 1,700 | 300 |
| 賃金支出 | (5,714,000) | (6,853,100) | (△ 1,139,100) |
| 賃金手当支出 | 5,714,000 | 6,853,100 | △ 1,139,100 |
| 事業費支出 | (2,267,000) | (2,271,134) | (△ 4,134) |
| 賃金手当支出 | 813,000 | 812,640 | 360 |
| 福利厚生費支出 | 117,000 | 114,092 | 2,908 |
| 役務費支出 | 143,000 | 279,378 | △ 136,378 |
| 需用費支出 | 1,191,000 | 1,063,058 | 127,942 |
| 使用料及び賃借料支出 | 2,000 | 1,966 | 34 |
| 雑支 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 管理費支出 | [46,922,000] | [43,319,587] | [3,602,413] |
| 管理費支出 | (46,922,000) | (43,319,587) | (3,602,413) |
| 役員報酬支出 | 3,796,000 | 3,536,000 | 260,000 |
| 給与手当支出 | 19,254,000 | 19,231,645 | 22,355 |
| 賃金手当支出 | 1,142,000 | 0 | 1,142,000 |
| 退職手当支出 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 福利厚生費支出 | 5,609,000 | 6,092,168 | △ 483,168 |
| 旅費支出 | 832,000 | 814,520 | 17,480 |
| 役務費支出 | 2,219,000 | 1,932,318 | 286,682 |
| 需用費支出 | 2,753,000 | 2,196,756 | 556,244 |
| 渉外費支出 | 250,000 | 284,440 | △ 34,440 |
| 使用料及び賃借料支出 | 1,893,000 | 1,018,253 | 874,747 |
| 諸謝金支出 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 公課費支出 | 114,000 | 125,200 | △ 11,200 |
| 負担金支出 | 663,000 | 63,000 | 600,000 |
| 体協会館建設調査費支出 | 8,276,000 | 7,962,150 | 313,850 |
| 雑支 | 100,000 | 43,137 | 56,863 |
| 事業活動支出計 | 219,663,000 | 207,918,794 | 11,744,206 |
| 事業活動収支差額 | 16,839,000 | 25,000,383 | △ 8,161,383 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 特定資産取得支出 | [19,699,000] | [1,634,000] | [18,065,000] |
| スポーツ振興運営積立金支出 | 19,699,000 | 1,634,000 | 18,065,000 |
| 固定資産取得支出 | [1,000] | [352,800] | [△ 351,800] |
| 備品購入費支出 | 1,000 | 352,800 | △ 351,800 |
| 敷金・保証金支出 | [0] | [495,060] | [△ 495,060] |
| 投資活動支出計 | 19,700,000 | 2,481,860 | 17,218,140 |
| 投資活動収支差額 | △ 19,700,000 | △ 2,481,860 | △ 17,218,140 |
| 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 | [719,000] | — | [719,000] |
| 当期収支差額 | △ 3,580,000 | 22,518,523 | △ 26,098,523 |
| 前期繰越収支差額 | 3,580,000 | 3,579,475 | 525 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 26,097,998 | △ 26,097,998 |

収支計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | スポーツ振興 | 会館管理運営 | 法人会計 | 合 計 |
|------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 特定資産運用収入 | [1,634,000] | [0] | [0] | [1,634,000] |
| 特定資産利息収入 | (1,634,000) | (0) | (0) | (1,634,000) |
| 特定資産利息収入 | 1,634,000 | 0 | 0 | 1,634,000 |
| 会費収入 | [7,766,342] | [0] | [12,285,838] | [20,052,180] |
| 加盟団体費収入 | (3,935,154) | (0) | (9,182,026) | (13,117,180) |
| 競技団体費収入 | 702,000 | 0 | 1,638,000 | 2,340,000 |
| 市郡体育協会会費収入 | 3,197,154 | 0 | 7,460,026 | 10,657,180 |
| 学校体育団体会費収入 | 36,000 | 0 | 84,000 | 120,000 |
| 賛助会員会費収入 | (3,831,188) | (0) | (3,103,812) | (6,935,000) |
| 賛助会員会費収入 | 3,831,188 | 0 | 3,103,812 | 6,935,000 |
| 会館利用料収入 | [0] | [1,970,978] | [0] | [1,970,978] |
| 不動産貸付事業収入 | (0) | (1,740,000) | (0) | (1,740,000) |
| 家賃収入 | 0 | 1,740,000 | 0 | 1,740,000 |
| 付随的事業収入 | (0) | (230,978) | (0) | (230,978) |
| 飲料水販売収入 | 0 | 230,978 | 0 | 230,978 |
| 補助金等収入 | [133,475,474] | [0] | [32,505,000] | [165,980,474] |
| 補助金収入 | (52,826,000) | (0) | (32,505,000) | (85,331,000) |
| 会館建設補助金収入 | 52,826,000 | 0 | 26,136,000 | 78,962,000 |
| 受託事業等収入 | (76,377,634) | (0) | (0) | (76,377,634) |
| 県受託収入 | 70,379,426 | 0 | 0 | 70,379,426 |
| 日体協等受託収入 | 5,998,208 | 0 | 0 | 5,998,208 |
| 助成金等収入 | (4,271,840) | (0) | (0) | (4,271,840) |
| 日体協等助成金収入 | 3,960,340 | 0 | 0 | 3,960,340 |
| 日体協等交付金収入 | 311,500 | 0 | 0 | 311,500 |
| 寄付金収入 | [34,233,973] | [0] | [3,000,000] | [37,233,973] |
| 寄付金収入 | (34,233,973) | (0) | (3,000,000) | (37,233,973) |
| 大口寄付金収入 | 2,600,000 | 0 | 0 | 2,600,000 |
| 一般寄付金収入 | 2,010,924 | 0 | 0 | 2,010,924 |
| ゴルフ募金寄付金収入 | 14,952,180 | 0 | 3,000,000 | 17,952,180 |
| 指定寄付金収入 | 14,670,869 | 0 | 0 | 14,670,869 |
| スポーツ振興運営協力金収入 | [4,026,220] | [0] | [529,420] | [4,555,640] |
| 協力金収入 | (4,026,220) | (0) | (529,420) | (4,555,640) |
| スポーツ少年団等協力金収入 | 4,026,220 | 0 | 529,420 | 4,555,640 |
| 雑収入 | [420,092] | [300,156] | [771,684] | [1,491,932] |
| 雑収入 | (420,092) | (300,156) | (771,684) | (1,491,932) |
| 広告料収入 | 420,000 | 0 | 0 | 420,000 |
| 電気料収入 | 0 | 252,906 | 0 | 252,906 |
| 雑収入 | 92 | 47,250 | 771,684 | 819,026 |
| 事業活動収入計 | 181,556,101 | 2,271,134 | 49,091,942 | 232,919,177 |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | [162,328,073] | [2,271,134] | [0] | [164,599,207] |
| 県民体育大会事業費支出 | (16,848,524) | (0) | (0) | (16,848,524) |
| 報償費支出 | 3,993,750 | 0 | 0 | 3,993,750 |
| 旅費支出 | 7,394,200 | 0 | 0 | 7,394,200 |
| 役員費支出 | 521,580 | 0 | 0 | 521,580 |
| 需用費支出 | 3,730,510 | 0 | 0 | 3,730,510 |
| 使用料及び賃借料支出 | 626,854 | 0 | 0 | 626,854 |
| 保険料支出 | 81,630 | 0 | 0 | 81,630 |
| 助成金支出 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| 九州ブロック大会派遣委託事業支出 | (22,070,403) | (0) | (0) | (22,070,403) |
| 給与手当支出 | 2,145,028 | 0 | 0 | 2,145,028 |
| 旅費支出 | 13,922,640 | 0 | 0 | 13,922,640 |
| 役員費支出 | 844,418 | 0 | 0 | 844,418 |
| 需用費支出 | 1,692,077 | 0 | 0 | 1,692,077 |
| 使用料及び賃借料支出 | 578,740 | 0 | 0 | 578,740 |
| 参加料支出 | 345,500 | 0 | 0 | 345,500 |
| 負担金支出 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 |
| 雑支出 | 42,000 | 0 | 0 | 42,000 |
| 国民体育大会派遣委託事業費支出 | (47,457,327) | (0) | (0) | (47,457,327) |
| 給与手当支出 | 2,582,212 | 0 | 0 | 2,582,212 |
| 旅費支出 | 33,489,580 | 0 | 0 | 33,489,580 |

| 科 目 | スポーツ振興 | 会館管理運営 | 法人会計 | 合 計 |
|-------------------------------------|---------------|------------|------|---------------|
| 役 務 費 支 出 | 2,170,646 | 0 | 0 | 2,170,646 |
| 需 用 費 支 出 | 3,833,935 | 0 | 0 | 3,833,935 |
| 使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出 | 1,465,354 | 0 | 0 | 1,465,354 |
| 参 加 料 支 出 | 601,000 | 0 | 0 | 601,000 |
| 雑 支 出 | 3,314,600 | 0 | 0 | 3,314,600 |
| 競 技 力 向 上 对 策 事 業 費 支 出 | (36,228,260) | (0) | (0) | (36,228,260) |
| 報 償 費 支 出 | 179,000 | 0 | 0 | 179,000 |
| 旅 費 支 出 | 513,480 | 0 | 0 | 513,480 |
| 役 務 費 支 出 | 121,375 | 0 | 0 | 121,375 |
| 需 用 費 支 出 | 210,225 | 0 | 0 | 210,225 |
| 優 秀 選 手 獎 励 費 支 出 | 1,020,000 | 0 | 0 | 1,020,000 |
| 選 手 強 化 費 支 出 | 33,738,500 | 0 | 0 | 33,738,500 |
| 使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出 | 21,680 | 0 | 0 | 21,680 |
| 保 險 料 支 出 | 424,000 | 0 | 0 | 424,000 |
| ス ポ ー ツ 少 年 団 育 成 事 業 費 支 出 | (7,662,741) | (0) | (0) | (7,662,741) |
| 報 償 費 支 出 | 1,110,583 | 0 | 0 | 1,110,583 |
| 旅 費 支 出 | 2,520,470 | 0 | 0 | 2,520,470 |
| 役 務 費 支 出 | 156,430 | 0 | 0 | 156,430 |
| 需 用 費 支 出 | 1,073,673 | 0 | 0 | 1,073,673 |
| 使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出 | 71,600 | 0 | 0 | 71,600 |
| 負 担 金 支 出 | 297,650 | 0 | 0 | 297,650 |
| 助 成 金 支 出 | 2,432,335 | 0 | 0 | 2,432,335 |
| ス ポ ー ツ 振 興 事 業 費 支 出 | (16,590,178) | (0) | (0) | (16,590,178) |
| 旅 費 支 出 | 223,240 | 0 | 0 | 223,240 |
| 役 務 費 支 出 | 58,310 | 0 | 0 | 58,310 |
| 需 用 費 支 出 | 1,534,060 | 0 | 0 | 1,534,060 |
| 負 担 金 支 出 | 616,800 | 0 | 0 | 616,800 |
| 助 成 金 支 出 | 13,118,768 | 0 | 0 | 13,118,768 |
| 雑 支 出 | 1,039,000 | 0 | 0 | 1,039,000 |
| 日 体 協 等 委 託 事 業 費 支 出 | (5,723,903) | (0) | (0) | (5,723,903) |
| 報 償 費 支 出 | 1,056,000 | 0 | 0 | 1,056,000 |
| 旅 費 支 出 | 4,201,190 | 0 | 0 | 4,201,190 |
| 役 務 費 支 出 | 69,117 | 0 | 0 | 69,117 |
| 需 用 費 支 出 | 339,848 | 0 | 0 | 339,848 |
| 使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出 | 57,748 | 0 | 0 | 57,748 |
| ス ポ ー ツ 医 ・ 科 学 研 究 事 業 費 支 出 | (279,505) | (0) | (0) | (279,505) |
| 旅 費 支 出 | 170,830 | 0 | 0 | 170,830 |
| 役 務 費 支 出 | 525 | 0 | 0 | 525 |
| 需 用 費 支 出 | 108,150 | 0 | 0 | 108,150 |
| 広 報 活 動 費 支 出 | (1,040,848) | (0) | (0) | (1,040,848) |
| 役 務 費 支 出 | 167,248 | 0 | 0 | 167,248 |
| 需 用 費 支 出 | 810,600 | 0 | 0 | 810,600 |
| 使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出 | 63,000 | 0 | 0 | 63,000 |
| 県 ス ポ ー ツ レ ク リ ー シ ョ ン 祭 事 業 費 支 出 | (1,090,000) | (0) | (0) | (1,090,000) |
| 役 務 費 支 出 | 205,117 | 0 | 0 | 205,117 |
| 需 用 費 支 出 | 47,133 | 0 | 0 | 47,133 |
| 助 成 金 支 出 | 837,750 | 0 | 0 | 837,750 |
| 募 金 事 業 費 支 出 | (139,065) | (0) | (0) | (139,065) |
| 役 務 費 支 出 | 43,910 | 0 | 0 | 43,910 |
| 需 用 費 支 出 | 95,155 | 0 | 0 | 95,155 |
| ゴ ル フ 募 金 事 業 費 支 出 | (290,454) | (0) | (0) | (290,454) |
| 旅 費 支 出 | 97,660 | 0 | 0 | 97,660 |
| 役 務 費 支 出 | 74,454 | 0 | 0 | 74,454 |
| 需 用 費 支 出 | 118,140 | 0 | 0 | 118,140 |
| 使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| ジュニアゴルフアー育成事業費支 | (53,765) | (0) | (0) | (53,765) |
| 旅 費 支 出 | 12,900 | 0 | 0 | 12,900 |
| 役 務 費 支 出 | 5,565 | 0 | 0 | 5,565 |
| 需 用 費 支 出 | 33,600 | 0 | 0 | 33,600 |
| 使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出 | 1,700 | 0 | 0 | 1,700 |
| 賃 金 支 出 | (6,853,100) | (0) | (0) | (6,853,100) |
| 賃 金 手 当 支 出 | 6,853,100 | 0 | 0 | 6,853,100 |
| 事 業 費 支 出 | (0) | 2,271,134) | (0) | (2,271,134) |
| 賃 金 手 当 支 出 | 0 | 812,640 | 0 | 812,640 |

| 科 目 | スポーツ振興 | 会館管理運営 | 法人会計 | 合 計 |
|---------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| 福 利 厚 生 費 支 出 | 0 | 114,092 | 0 | 114,092 |
| 役 務 費 支 出 | 0 | 279,378 | 0 | 279,378 |
| 需 用 費 支 出 | 0 | 1,063,058 | 0 | 1,063,058 |
| 使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出 | 0 | 1,966 | 0 | 1,966 |
| 管 理 費 支 出 | [0] | [0] | [43,319,587] | [43,319,587] |
| 管 理 費 支 出 | (0) | (0) | (43,319,587) | (43,319,587) |
| 役 員 報 酬 支 出 | 0 | 0 | 3,536,000 | 3,536,000 |
| 給 与 手 当 支 出 | 0 | 0 | 19,231,645 | 19,231,645 |
| 福 利 厚 生 費 支 出 | 0 | 0 | 6,092,168 | 6,092,168 |
| 旅 費 支 出 | 0 | 0 | 814,520 | 814,520 |
| 役 務 費 支 出 | 0 | 0 | 1,932,318 | 1,932,318 |
| 需 用 費 支 出 | 0 | 0 | 2,196,756 | 2,196,756 |
| 渉 外 費 支 出 | 0 | 0 | 284,440 | 284,440 |
| 使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出 | 0 | 0 | 1,018,253 | 1,018,253 |
| 諸 謝 金 支 出 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| 公 課 費 支 出 | 0 | 0 | 125,200 | 125,200 |
| 負 担 金 支 出 | 0 | 0 | 63,000 | 63,000 |
| 体 協 会 館 建 設 調 査 費 支 出 | 0 | 0 | 7,962,150 | 7,962,150 |
| 雑 支 出 | 0 | 0 | 43,137 | 43,137 |
| 事業活動支出計 | 162,328,073 | 2,271,134 | 43,319,587 | 207,918,794 |
| 事業活動収支差額 | 19,228,028 | 0 | 5,772,355 | 25,000,383 |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 特 定 資 産 取 得 支 出 | [1,634,000] | [0] | [0] | [1,634,000] |
| ス ポ ー ツ 振 興 運 営 積 立 金 支 出 | 1,634,000 | 0 | 0 | 1,634,000 |
| 固 定 資 産 取 得 支 出 | [0] | [0] | [352,800] | [352,800] |
| 備 品 購 入 費 支 出 | 0 | 0 | 352,800 | 352,800 |
| 敷 金 ・ 保 証 金 支 出 | [0] | [0] | [495,060] | [495,060] |
| 投資活動支出計 | 1,634,000 | 0 | 847,860 | 2,481,860 |
| 投資活動収支差額 | △ 1,634,000 | 0 | △ 847,860 | △ 2,481,860 |
| 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 |
| 当期収支差額 | 17,594,028 | 0 | 4,924,495 | 22,518,523 |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 3,579,475 | 3,579,475 |
| 次期繰越収支差額 | 17,594,028 | 0 | 8,503,970 | 26,097,998 |