

# 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
<b>I 資産の部</b>			
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
<b>II 負債の部</b>			
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
<b>III 正味財産の部</b>			
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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
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
<b>2. 固定資産</b>					
(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
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
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
<b>2. 固定負債</b>					
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
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
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)
<b>2. 一般正味財産</b>					
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
参加負担金	345,500	0	0	345,500
雑費	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 用	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
涉 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
<b>(流動資産)</b>			
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
<b>流動資産合計</b>			<b>49,266,205</b>
<b>(固定資産)</b>			
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 )
<b>固定資産合計</b>			<b>461,927,619</b>
<b>資産合計</b>			
			<b>511,193,824</b>
<b>(流動負債)</b>			
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
<b>流動負債合計</b>			<b>23,168,207</b>
<b>(固定負債)</b>			
退職給与引当金			[ 27,253,789 ]
<b>固定負債合計</b>			<b>27,253,789</b>
<b>負債合計</b>			
			<b>50,421,996</b>
<b>正味財産</b>			
			<b>460,771,828</b>

# 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
<b>(流動資産)</b>					
現金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 129,693 ]		[ 129,693 ]
普通預金	[ 33,027,816 ]	[ 337,451 ]	[ 2,351,796 ]		[ 35,717,063 ]
琉銀那覇ポ一ト出張所No.100241	0	337,451	0		337,451
琉銀那覇ポ一ト出張所No.138443	0	0	2,351,796		2,351,796
琉銀那覇ポ一ト出張所No.98615	17,250,278	0	0		17,250,278
琉銀那覇ポ一ト出張所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			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 ]
<b>流動資産合計</b>	<b>36,714,688</b>	<b>359,644</b>	<b>20,861,078</b>		<b>49,266,205</b>
<b>(固定資産)</b>					
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 )
琉銀那覇ポ一ト出張所No.015707	0	0	13,894,710		13,894,710
琉銀那覇ポ一ト出張所No.103766	0	0	25,000,000		25,000,000
琉銀那覇ポ一ト出張所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 )
<b>固定資産合計</b>	<b>272,469,354</b>	<b>44,829,693</b>	<b>144,628,572</b>		<b>461,927,619</b>
<b>資産合計</b>	<b>309,184,042</b>	<b>45,189,337</b>	<b>165,489,650</b>		<b>511,193,824</b>
<b>(流動負債)</b>					
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
<b>流動負債合計</b>	<b>19,120,660</b>	<b>359,644</b>	<b>12,357,108</b>		<b>23,168,207</b>
<b>(固定負債)</b>					
退職給与引当金	0	0	27,253,789		27,253,789
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,253,789</b>		<b>27,253,789</b>
<b>負債合計</b>	<b>19,120,660</b>	<b>359,644</b>	<b>39,610,897</b>		<b>50,421,996</b>
<b>正味財産</b>	<b>290,063,382</b>	<b>44,829,693</b>	<b>125,878,753</b>		<b>460,771,828</b>