

# 貸借対照表

平成27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	109,707,194	59,430,729	50,276,465
小 口 現 金	0	23,382	△ 23,382
普 通 預 金	109,707,194	59,407,347	50,299,847
未 収 入 金	253,651,139	12,798,049	240,853,090
流動資産合計	363,358,333	72,228,778	291,129,555
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建 物	10,456,568	10,770,019	△ 313,451
スポーツ振興積立特定預金	71,500,354	242,269,354	△ 170,769,000
建設仮勘定	762,185,443	30,200,000	731,985,443
特定資産合計	844,142,365	283,239,373	560,902,992
(2) その他固定資産			
退職給与引当預金	30,217,666	24,630,092	5,587,574
スポーツ振興運営積立預金	75,548,068	75,548,068	0
車両運搬具	0	267,491	△ 267,491
ソフトウェア	152,880	223,440	△ 70,560
敷 金	495,060	495,060	0
その他固定資産合計	106,413,674	101,164,151	5,249,523
固定資産合計	950,556,039	384,403,524	566,152,515
資産合計	1,313,914,372	456,632,302	857,282,070
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	293,664,659	8,312,789	285,351,870
預 り 金	426,063	633,307	△ 207,244
流動負債合計	294,090,722	8,946,096	285,144,626
2. 固定負債			
退職給与引当金	34,003,530	30,217,666	3,785,864
固定負債合計	34,003,530	30,217,666	3,785,864
負債合計	328,094,252	39,163,762	288,930,490
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	902,974,180	322,296,503	580,677,677
(うち特定資産への充当額)	(844,142,365)	(283,239,373)	(560,902,992)
2. 一般正味財産	82,845,940	95,172,037	△ 12,326,097
正味財産合計	985,820,120	417,468,540	568,351,580
負債及び正味財産合計	1,313,914,372	456,632,302	857,282,070

貸借対照表内訳表

平成27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>					
1. 流動資産					
現金預金	107,140,058	154,448	2,412,688		109,707,194
普 通 預 金	107,140,058	154,448	2,412,688		109,707,194
未 収 入 金	244,347,419	12,720	9,291,000		253,651,139
公 益 会 計 立 替 金	0	0	1,964,530	△ 1,964,530	0
流動資産合計	351,487,477	167,168	13,668,218	△ 1,964,530	363,358,333
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
建 物	0	10,456,568	0		10,456,568
ス ポ ー ツ 振 興 積 立 特 定 預 金	71,500,354	0	0		71,500,354
建 設 仮 勘 定	762,185,443	0	0		762,185,443
特定資産合計	833,685,797	10,456,568	0		844,142,365
(2) その他固定資産					
退 職 給 与 引 当 預 金	0	0	30,217,666		30,217,666
ス ポ ー ツ 振 興 運 営 積 立 預 金	0	0	75,548,068		75,548,068
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	152,880		152,880
敷 金	0	0	495,060		495,060
その他固定資産合計	0	0	106,413,674	0	106,413,674
固定資産合計	833,685,797	10,456,568	106,413,674	0	950,556,039
資産合計	1,185,173,274	10,623,736	120,081,892	△ 1,964,530	1,313,914,372
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
法 人 会 計 未 払 金	1,964,530	0	0	△ 1,964,530	0
未 払 金	292,305,333	94,900	1,264,426		293,664,659
預 り 金	0	0	426,063		426,063
流動負債合計	294,269,863	94,900	1,690,489	△ 1,964,530	294,090,722
2. 固定負債					
退 職 給 与 引 当 金	0	0	34,003,530		34,003,530
固定負債合計	0	0	34,003,530	0	34,003,530
負債合計	294,269,863	94,900	35,694,019	△ 1,964,530	328,094,252
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	892,517,612	10,456,568	0		902,974,180
(うち特定資産への充当額)	(833,685,797)	(10,456,568)	(0)		(844,142,365)
2. 一般正味財産					
△ 1,614,201		72,268	84,387,873		82,845,940
正味財産合計	890,903,411	10,528,836	84,387,873		985,820,120
負債及び正味財産合計	1,185,173,274	10,623,736	120,081,892	△ 1,964,530	1,313,914,372

# 正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	[ 26,561]	[ 521,883]	[△ 495,322]
特定資産受取利息	( 26,561)	( 521,883)	(△ 495,322)
特定資産受取利息	26,561	521,883	△ 495,322
受取会費	[ 17,883,960]	[ 18,432,520]	[△ 548,560]
加盟団体受取会費	( 13,388,960)	( 13,272,520)	( 116,440)
競技団体受取会費	2,370,000	2,340,000	30,000
市郡体協受取会費	10,898,960	10,812,520	86,440
学校体育団体受取会費	120,000	120,000	0
賛助会員受取会費	( 4,495,000)	( 5,160,000)	(△ 665,000)
賛助会員受取会費	4,495,000	5,160,000	△ 665,000
会館利用料収益	[ 189,150]	[ 188,280]	[ 870]
付随的事業収益	( 189,150)	( 188,280)	( 870)
飲料水販売収益	189,150	188,280	870
受取補助金等	[ 222,381,935]	[ 197,835,358]	[ 24,546,577]
受取補助金	( 96,919,334)	( 81,677,000)	( 15,242,334)
県受取補助金	96,919,334	81,677,000	15,242,334
受取受託収益	( 119,930,971)	( 110,798,728)	( 9,132,243)
県受取受託収益	118,199,100	107,986,138	10,212,962
日体協等受取受託収益	1,731,871	2,812,590	△ 1,080,719
受取助成金	( 5,531,630)	( 5,359,630)	( 172,000)
日体協等受取助成金	4,548,660	4,110,000	438,660
日体協等受取交付金	982,970	1,249,630	△ 266,660
受取寄付金	[ 28,718,572]	[ 27,483,084]	[ 1,235,488]
受取寄付金	( 28,718,572)	( 27,483,084)	( 1,235,488)
大口受取寄付金	6,763,200	3,180,000	3,583,200
一般受取寄付金	823,629	0	823,629
ゴルフ募金受取寄付金	16,221,420	16,837,720	△ 616,300
指定正味財産からの振替額	4,910,323	7,465,364	△ 2,555,041
スポーツ振興運営受取協力金	[ 5,521,922]	[ 6,717,960]	[△ 1,196,038]
受取協力金	( 5,521,922)	( 6,717,960)	(△ 1,196,038)
スポーツ少年団等受取協力金	5,521,922	6,717,960	△ 1,196,038
雑収益	[ 633,736]	[ 1,270,038]	[△ 636,302]
雑収益	( 633,736)	( 1,270,038)	(△ 636,302)
広告料収益	420,000	420,000	0
雑収益	213,736	850,038	△ 636,302
経常収益計	275,355,836	252,449,123	22,906,713
(2) 経常費用			
事業費	[ 237,606,235]	[ 210,993,841]	[ 26,612,394]
県民体育大会事業費	( 9,731,604)	( 9,258,866)	( 472,738)
報償費	3,926,806	3,960,750	△ 33,944
旅費	220,424	313,300	△ 92,876
役員業務費	212,878	139,376	73,502
需用料	3,774,914	3,774,090	824
使用料及び賃借料	699,742	489,720	210,022
保険料	396,840	81,630	315,210
助成金	500,000	500,000	0
九州ブロック大会派遣委託事業費	( 66,118,230)	( 60,207,948)	( 5,910,282)
給与手当	3,291,684	3,141,612	150,072
貸金	1,016,800	939,560	77,240
旅費	54,786,090	46,410,330	8,375,760

科 目	当年度	前年度	増 減
役 務 費	1,519,918	761,125	758,793
需 用 費	284,576	3,732,134	△ 3,447,558
使 用 料 及 び 賃 借 料	2,292,662	2,358,483	△ 65,821
参 加 料	382,500	338,000	44,500
負 担 金	2,500,000	2,500,000	0
雑 費	44,000	26,704	17,296
国民体育大会派遣委託事業費	( 49,617,191)	( 46,724,000)	( 2,893,191)
給 与 手 当	3,458,378	3,231,420	226,958
賃 金	975,800	940,080	35,720
旅 費	37,290,941	35,916,874	1,374,067
役 務 費	1,508,058	1,716,867	△ 208,809
需 用 費	2,746,832	2,845,334	△ 98,502
使 用 料 及 び 賃 借 料	1,689,263	534,386	1,154,877
参 加 料	660,500	679,000	△ 18,500
雑 費	1,287,419	860,039	427,380
競技力向上対策事業費	( 59,321,403)	( 48,289,156)	( 11,032,247)
報 償 費	150,000	150,000	0
旅 費	1,009,864	1,035,700	△ 25,836
役 務 費	133,992	130,825	3,167
需 用 費	288,138	244,362	43,776
優 秀 選 手 奨 励 費	800,000	940,000	△ 140,000
選 手 強 化 費	52,625,800	45,166,289	7,459,511
オリンピック選手輩出事業費	3,815,179	0	3,815,179
使 用 料 及 び 賃 借 料	17,430	91,980	△ 74,550
保 険 料	481,000	530,000	△ 49,000
スポーツ少年団育成事業費	( 9,633,195)	( 12,140,602)	(△ 2,507,407)
報 償 費	1,352,631	762,664	589,967
旅 費	2,872,910	4,220,080	△ 1,347,170
役 務 費	254,927	164,030	90,897
需 用 費	1,398,656	3,030,098	△ 1,631,442
使 用 料 及 び 賃 借 料	695,482	917,182	△ 221,700
負 担 金	513,220	373,389	139,831
助 成 金	2,545,369	2,673,159	△ 127,790
スポーツ振興事業費	( 20,466,655)	( 18,905,840)	( 1,560,815)
旅 費	334,460	344,880	△ 10,420
役 務 費	89,326	53,325	36,001
需 用 費	1,171,306	1,239,343	△ 68,037
使 用 料 及 び 賃 借 料	38,509	8,500	30,009
負 担 金	0	5,250	△ 5,250
助 成 金	17,695,054	16,116,542	1,578,512
雑 費	1,138,000	1,138,000	0
日体協等委託事業費	( 1,432,744)	( 2,663,380)	(△ 1,230,636)
報 償 費	909,310	937,500	△ 28,190
旅 費	117,840	1,151,070	△ 1,033,230
役 務 費	121,434	59,030	62,404
需 用 費	24,683	271,440	△ 246,757
使 用 料 及 び 賃 借 料	259,477	244,340	15,137
スポーツ医・科学研究事業費	( 490,063)	( 290,050)	( 200,013)
旅 費	376,663	139,060	237,603
役 務 費	0	840	△ 840
需 用 費	113,400	150,150	△ 36,750
広 報 活 動 費	( 906,311)	( 960,892)	(△ 54,581)
役 務 費	235,631	212,242	23,389

科 目	当年度	前年度	増 減
需用費	592,920	673,050	△ 80,130
使用料及び賃借料	77,760	75,600	2,160
県スポーツレクリエーション祭事業費	( 1,100,510)	( 1,100,000)	( 510)
役員業務費	201,187	220,512	△ 19,325
需用費	52,723	32,888	19,835
助成金	846,600	846,600	0
募金事業費	( 123,181)	( 93,705)	( 29,476)
役員業務費	38,941	30,705	8,236
需用費	84,240	63,000	21,240
ゴルフ募金事業費	( 352,910)	( 350,115)	( 2,795)
旅費	70,060	149,740	△ 79,680
役員業務費	78,462	79,915	△ 1,453
需用費	203,118	117,010	86,108
使用料及び賃借料	1,270	3,450	△ 2,180
ジュニアゴルファー育成事業費	( 6,666,872)	( 5,609,306)	( 1,057,566)
報償費	849,200	566,500	282,700
賃借金	2,009,590	1,848,640	160,950
旅費	2,077,360	1,340,445	736,915
役員業務費	55,641	82,794	△ 27,153
需用費	627,436	750,774	△ 123,338
使用料及び賃借料	747,645	597,280	150,365
助成金	300,000	422,873	△ 122,873
賃借金	( 4,150,290)	( 3,898,250)	( 252,040)
賃借金	4,150,290	3,898,250	252,040
広域スポーツセンター事業費	( 2,903,704)	( 0)	( 2,903,704)
報償費	67,500	0	67,500
賃借金	2,103,858	0	2,103,858
福利厚生費	323,798	0	323,798
旅費	316,840	0	316,840
役員業務費	30,113	0	30,113
需用費	24,661	0	24,661
使用料及び賃借料	36,934	0	36,934
スポーツアイランド受入事業費	( 4,161,039)	( 0)	( 4,161,039)
賃借金	2,031,940	0	2,031,940
福利厚生費	312,024	0	312,024
旅費	904,480	0	904,480
役員業務費	32,425	0	32,425
需用費	7,880	0	7,880
使用料及び賃借料	860,690	0	860,690
公課費	11,600	0	11,600
事業費	( 430,333)	( 501,731)	(△ 71,398)
役員業務費	130	17,521	△ 17,391
減価償却費	313,451	313,451	0
需用費	100,786	134,231	△ 33,445
使用料及び賃借料	1,966	36,528	△ 34,562
負債	14,000	0	14,000
管理費	[ 49,808,207]	[ 67,183,350]	[△ 17,375,143]
管理費	( 43,761,740)	( 42,314,895)	( 1,446,845)
役員報酬	3,796,000	3,573,050	222,950
給与	18,526,391	17,681,511	844,880
賃借金	2,035,220	1,867,560	167,660
退職給付費	3,785,864	2,963,877	821,987
福利厚生費	7,554,376	7,213,212	341,164

科 目	当年度	前年度	増 減
旅 費	894,105	1,065,680	△ 171,575
役 務 費	1,873,813	1,893,230	△ 19,417
減 価 却 費	70,560	70,560	0
需 用 費	1,074,807	1,666,126	△ 591,319
渉 外 費	179,185	127,550	51,635
使 用 料 及 び 賃 借 料	3,117,239	3,391,167	△ 273,928
諸 謝 金	25,000	20,000	5,000
公 課 費	101,380	113,400	△ 12,020
負 担 金 費	727,800	663,000	64,800
雑 費	0	4,972	△ 4,972
建 設 準 備 室 費	( 6,046,467)	( 5,367,698)	( 678,769)
報 償 費	0	102,500	△ 102,500
賃 金	4,984,400	4,884,060	100,340
旅 費	1,200	3,640	△ 2,440
役 務 費	717,372	221,105	496,267
需 用 費	69,342	21,690	47,652
使 用 料 及 び 賃 借 料	91,253	99,703	△ 8,450
公 課 費	182,900	35,000	147,900
建 物 解 体 費	( 0)	( 19,500,757)	(△ 19,500,757)
建 物 解 体 費	0	19,500,757	△ 19,500,757
経常費用計	287,414,442	278,177,191	9,237,251
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,058,606	△ 25,728,068	13,669,462
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,058,606	△ 25,728,068	13,669,462
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]	[ 38,540,040]	[△ 38,540,040]
経常外収益計	0	38,540,040	△ 38,540,040
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失	[ 267,491]	[ 38,724,871]	[△ 38,457,380]
建物除却損	0	38,540,040	△ 38,540,040
備品除却損	0	184,831	△ 184,831
車両除却損	267,491	0	267,491
経常外費用計	267,491	38,724,871	△ 38,457,380
当期経常外増減額	△ 267,491	△ 184,831	△ 82,660
当期一般正味財産増減額	△ 12,326,097	△ 25,912,899	13,586,802
一般正味財産期首残高	95,172,037	121,084,936	△ 25,912,899
一般正味財産期末残高	82,845,940	95,172,037	△ 12,326,097
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[ 585,588,000]	[ 0]	[ 585,588,000]
受取負担金	[ 0]	[ 24,160,000]	[△ 24,160,000]
受取寄付金	[ 0]	[ 4,455,015]	[△ 4,455,015]
一般正味財産への振替額	[△ 4,910,323]	[△ 46,005,404]	[ 41,095,081]
当期指定正味財産増減額	580,677,677	△ 17,390,389	598,068,066
指定正味財産期首残高	322,296,503	339,686,892	△ 17,390,389
指定正味財産期末残高	902,974,180	322,296,503	580,677,677
III 正味財産期末残高	985,820,120	417,468,540	568,351,580

正味財産増減計算書内訳表  
平成26年 4月 1日から平成27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	[ 26,561]	[ 0]	[ 0]	[ 26,561]
特定資産受取利息	( 26,561)	( 0)	( 0)	( 26,561)
特定資産受取利息	26,561	0	0	26,561
受取会費	[ 7,639,484]	[ 0]	[ 10,244,476]	[ 17,883,960]
加盟団体受取会費	( 5,391,984)	( 0)	( 7,996,976)	( 13,388,960)
競技団体受取会費	948,000	0	1,422,000	2,370,000
市郡体協受取会費	4,395,984	0	6,502,976	10,898,960
学校体育団体受取会費	48,000	0	72,000	120,000
賛助会員受取会費	( 2,247,500)	( 0)	( 2,247,500)	( 4,495,000)
賛助会員受取会費	2,247,500	0	2,247,500	4,495,000
会館利用料収益	[ 0]	[ 189,150]	[ 0]	[ 189,150]
付随的事業収益	( 0)	( 189,150)	( 0)	( 189,150)
飲料水販売収益	0	189,150	0	189,150
受取補助金等	[ 195,583,935]	[ 0]	[ 26,798,000]	[ 222,381,935]
受取補助金	( 70,121,334)	( 0)	( 26,798,000)	( 96,919,334)
県受取補助金	70,121,334	0	26,798,000	96,919,334
受取受託収益	( 119,930,971)	( 0)	( 0)	( 119,930,971)
県受取受託収益	118,199,100	0	0	118,199,100
日体協等受取受託収益	1,731,871	0	0	1,731,871
受取助成金	( 5,531,630)	( 0)	( 0)	( 5,531,630)
日体協等受取助成金	4,548,660	0	0	4,548,660
日体協等受取交付金	982,970	0	0	982,970
受取寄付金	[ 26,905,121]	[ 313,451]	[ 1,500,000]	[ 28,718,572]
受取寄付金	( 26,905,121)	( 313,451)	( 1,500,000)	( 28,718,572)
大口受取寄付金	6,763,200	0	0	6,763,200
一般受取寄付金	823,629	0	0	823,629
ゴルフ募金受取寄付金	14,721,420	0	1,500,000	16,221,420
指定正味財産からの振替額	4,596,872	313,451	0	4,910,323
スポーツ振興運営受取協力金	[ 4,986,050]	[ 0]	[ 535,872]	[ 5,521,922]
受取協力金	( 4,986,050)	( 0)	( 535,872)	( 5,521,922)
スポーツ少年団等受取協力金	4,986,050	0	535,872	5,521,922
雑収益	[ 420,550]	[ 0]	[ 213,186]	[ 633,736]
雑収益	( 420,550)	( 0)	( 213,186)	( 633,736)
広告料収益	420,000	0	0	420,000
雑収益	550	0	213,186	213,736
経常収益計	235,561,701	502,601	39,291,534	275,355,836
(2) 経常費用				
事業費	[ 237,175,902]	[ 430,333]	[ 0]	[ 237,606,235]
県民体育大会事業費	( 9,731,604)	( 0)	( 0)	( 9,731,604)
報償費	3,926,806	0	0	3,926,806
旅費	220,424	0	0	220,424
役員業務費	212,878	0	0	212,878
需用費	3,774,914	0	0	3,774,914
使用料及び賃借料	699,742	0	0	699,742
保険料	396,840	0	0	396,840
助成金	500,000	0	0	500,000
九州ブロック大会派遣委託事業費	( 66,118,230)	( 0)	( 0)	( 66,118,230)
給与手当	3,291,684	0	0	3,291,684
賃借料	1,016,800	0	0	1,016,800
旅費	54,786,090	0	0	54,786,090
役員業務費	1,519,918	0	0	1,519,918
需用費	284,576	0	0	284,576
使用料及び賃借料	2,292,662	0	0	2,292,662
参加料	382,500	0	0	382,500
負担金	2,500,000	0	0	2,500,000
雑費	44,000	0	0	44,000
国民体育大会派遣委託事業費	( 49,617,191)	( 0)	( 0)	( 49,617,191)
給与手当	3,458,378	0	0	3,458,378
賃借料	975,800	0	0	975,800
旅費	37,290,941	0	0	37,290,941
役員業務費	1,508,058	0	0	1,508,058

科 目	スポーツ振興	会館管理運営	法人会計	合 計
需用材料及び賃借料	2,746,832	0	0	2,746,832
参加	1,689,263	0	0	1,689,263
雑費	660,500	0	0	660,500
競技力向上対策事業費	( 59,321,403 )	( 0 )	( 0 )	( 59,321,403 )
報償	150,000	0	0	150,000
旅費	1,009,864	0	0	1,009,864
役務	133,992	0	0	133,992
需用	288,138	0	0	288,138
優秀選手奨励費	800,000	0	0	800,000
選手法強化費	52,625,800	0	0	52,625,800
オリンピック選手輩出事業費	3,815,179	0	0	3,815,179
使用材料及び賃借料	17,430	0	0	17,430
保険	481,000	0	0	481,000
スポーツ少年団育成事業費	( 9,633,195 )	( 0 )	( 0 )	( 9,633,195 )
報償	1,352,631	0	0	1,352,631
旅費	2,872,910	0	0	2,872,910
役務	254,927	0	0	254,927
需用	1,398,656	0	0	1,398,656
使用材料及び賃借料	695,482	0	0	695,482
助成金	513,220	0	0	513,220
スポーツ振興事業費	( 20,466,655 )	( 0 )	( 0 )	( 20,466,655 )
旅費	334,460	0	0	334,460
役務	89,326	0	0	89,326
需用	1,171,306	0	0	1,171,306
使用材料及び賃借料	38,509	0	0	38,509
助成金	17,695,054	0	0	17,695,054
雑費	1,138,000	0	0	1,138,000
日体協等委託事業費	( 1,432,744 )	( 0 )	( 0 )	( 1,432,744 )
報償	909,310	0	0	909,310
旅費	117,840	0	0	117,840
役務	121,434	0	0	121,434
需用	24,683	0	0	24,683
使用材料及び賃借料	259,477	0	0	259,477
スポーツ医・科学研究事業費	( 490,063 )	( 0 )	( 0 )	( 490,063 )
旅費	376,663	0	0	376,663
需用	113,400	0	0	113,400
広報活動費	( 906,311 )	( 0 )	( 0 )	( 906,311 )
役務	235,631	0	0	235,631
需用	592,920	0	0	592,920
使用材料及び賃借料	77,760	0	0	77,760
県スポーツレクリエーション祭事業費	( 1,100,510 )	( 0 )	( 0 )	( 1,100,510 )
役務	201,187	0	0	201,187
需用	52,723	0	0	52,723
助成金	846,600	0	0	846,600
募金事業費	( 123,181 )	( 0 )	( 0 )	( 123,181 )
役務	38,941	0	0	38,941
需用	84,240	0	0	84,240
ゴルフ募金事業費	( 352,910 )	( 0 )	( 0 )	( 352,910 )
旅費	70,060	0	0	70,060
役務	78,462	0	0	78,462
需用	203,118	0	0	203,118
使用材料及び賃借料	1,270	0	0	1,270
ジュニアゴルフア-育成事業費	( 6,666,872 )	( 0 )	( 0 )	( 6,666,872 )
報償	849,200	0	0	849,200
貸金	2,009,590	0	0	2,009,590
旅費	2,077,360	0	0	2,077,360
役務	55,641	0	0	55,641
需用	627,436	0	0	627,436
使用材料及び賃借料	747,645	0	0	747,645
助成金	300,000	0	0	300,000
貸金	( 4,150,290 )	( 0 )	( 0 )	( 4,150,290 )
貸金	4,150,290	0	0	4,150,290

科 目	スポーツ振興	会館管理運営	法人会計	合 計
広域スポーツセンター事業費	( 2,903,704)	( 0)	( 0)	( 2,903,704)
報 償 費	67,500	0	0	67,500
賃 借 金	2,103,858	0	0	2,103,858
福 利 厚 生 費	323,798	0	0	323,798
旅 費	316,840	0	0	316,840
役 務 費	30,113	0	0	30,113
需 用 費	24,861	0	0	24,861
使 用 料 及 び 賃 借 料	36,934	0	0	36,934
スポーツアイランド受入事業費	( 4,161,039)	( 0)	( 0)	( 4,161,039)
賃 借 金	2,031,940	0	0	2,031,940
福 利 厚 生 費	312,024	0	0	312,024
旅 費	904,480	0	0	904,480
役 務 費	32,425	0	0	32,425
需 用 費	7,880	0	0	7,880
使 用 料 及 び 賃 借 料	860,690	0	0	860,690
公 課 費	11,600	0	0	11,600
事 業 費	( 0)	( 430,333)	( 0)	( 430,333)
役 務 費	0	130	0	130
減 価 償 却 費	0	313,451	0	313,451
需 用 費	0	100,786	0	100,786
使 用 料 及 び 賃 借 料	0	1,966	0	1,966
負 担 金	0	14,000	0	14,000
管 理 費	[ 0]	[ 0]	[ 49,808,207]	[ 49,808,207]
管 理 費	( 0)	( 0)	( 43,761,740)	( 43,761,740)
役 員 報 酬	0	0	3,796,000	3,796,000
給 与	0	0	18,526,391	18,526,391
賃 借 金	0	0	2,035,220	2,035,220
退 職 給 付 費	0	0	3,785,864	3,785,864
福 利 厚 生 費	0	0	7,554,376	7,554,376
旅 費	0	0	894,105	894,105
役 務 費	0	0	1,873,813	1,873,813
減 価 償 却 費	0	0	70,560	70,560
需 用 費	0	0	1,074,807	1,074,807
渉 外 費	0	0	179,185	179,185
使 用 料 及 び 賃 借 料	0	0	3,117,239	3,117,239
諸 公 金	0	0	25,000	25,000
負 担 金	0	0	101,380	101,380
建 設 準 備 室 費	( 0)	( 0)	( 6,046,467)	( 6,046,467)
賃 借 金	0	0	4,984,400	4,984,400
旅 費	0	0	1,200	1,200
役 務 費	0	0	717,372	717,372
需 用 費	0	0	69,342	69,342
使 用 料 及 び 賃 借 料	0	0	91,253	91,253
公 課 費	0	0	182,900	182,900
經常費用計	237,176,902	430,333	49,808,207	287,414,442
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,614,201	72,268	△ 10,516,673	△ 12,058,606
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 1,614,201	72,268	△ 10,516,673	△ 12,058,606
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				
固 定 資 産 減 損 損 失	[ 0]	[ 0]	[ 267,491]	[ 267,491]
車 両 除 却 損	0	0	267,491	267,491
經常外費用計	0	0	267,491	267,491
当期經常外増減額	0	0	△ 267,491	△ 267,491
当期一般正味財産増減額	△ 1,614,201	72,268	△ 10,784,164	△ 12,326,097
一般正味財産期首残高	0	0	95,172,037	95,172,037
一般正味財産期末残高	△ 1,614,201	72,268	84,387,873	82,845,940
II 指定正味財産増減の部				
受 取 補 助 金 等	[ 585,588,000]	[ 0]	[ 0]	[ 585,588,000]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 4,596,872]	[△ 313,451]	[ 0]	[△ 4,910,323]

科 目	スポーツ振興	会館管理運営	法人会計	合 計
当期指定正味財産増減額	580,991,128	△ 313,451	0	580,677,677
指定正味財産期首残高	311,526,484	10,770,019	0	322,296,503
指定正味財産期末残高	892,517,612	10,456,568	0	902,974,180
Ⅲ 正味財産期末残高	890,903,411	10,528,836	84,387,873	985,820,120

# 財産目録

平成27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>			
普通預金	普通預金		[ 109,707,194 ]
	琉銀那覇ポト出張所	運転資金として	154,448
	琉銀那覇ポト出張所	運転資金として	2,412,688
	琉銀那覇ポト出張所	運転資金として	6,476,924
	琉銀那覇ポト出張所	運転資金として	95,057,000
	琉銀本店	運転資金として	10,108
	沖銀本店	運転資金として	5,382
	海銀本店	運転資金として	2,629
	農協本店	運転資金として	538,751
	沖銀本店	運転資金として	5,049,264
未収入金			[ 253,651,139 ]
県受取補助金(精算分)		公益目的事業に係る財源の未収入金	243,036,334
県受取受託収益(精算分)		公益目的事業に係る財源の未収入金	7,235,100
ゴルフ募金		公益目的事業に係る財源の未収入金	2,800,700
受取協力金		公益目的事業に係る財源の未収入金	285,400
受取寄付金		公益目的事業に係る財源の未収入金	3,300
指導員等養成講習会事業		公益目的事業に係る財源の未収入金	247,585
広告料		公益目的事業に係る財源の未収入金	30,000
飲料水販売手数料		収益事業等に係る財源の未収入金	12,720
<b>流動資産合計</b>			<b>363,358,333</b>
<b>(固定資産)</b>			
特定資産			[ 844,142,365 ]
建物	那覇市奥武山町51-2	ボクシング会館	( 10,456,568 )
スポーツ振興積立特定預金	普通預金	スポーツ振興事業に使用するため 引当金として管理している	( 71,500,354 )
	普通預金 沖銀泡瀬支店	"	71,500,354
建設仮勘定	建築料、設計料他(未完成につき)	新会館建設に係る建築料他	( 762,185,443 )
その他固定資産			[ 106,413,674 ]
退職給与引当預金	普通預金	職員の退職給与引当金に見合う 引当資産として管理している	( 30,217,666 )
	琉銀県庁支店	"	30,217,666
スポーツ振興運営積立預金	定期預金	スポーツ振興事業に使用するため 引当金として管理している	( 75,548,068 )
	琉銀那覇ポト出張所	"	13,894,710
	琉銀那覇ポト出張所	"	31,653,358
	沖銀本店	"	25,000,000
	農協本店	"	5,000,000
ソフトウェア	会計ソフト未償却額	管理運営のために使用している	( 152,880 )
敷金	借家保証金	事務所を借用している	( 495,060 )
<b>固定資産合計</b>			<b>950,556,039</b>
<b>資産合計</b>			
			<b>1,313,914,372</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金			[ 293,664,659 ]
日体協受取受託収益		公益目的事業に係る業務費等の未払分	315,916
賃金		主として公益目的事業に係る費用の未払	616,260
時間外勤務手当		主として公益目的事業に係る費用の未払	13,503
県民体育大会事業		公益目的事業に係る業務費等の未払分	186,806
団体派遣事業		公益目的事業に係る業務費等の未払分	193,930
競技力向上対策事業		公益目的事業に係る業務費等の未払分	2,219,209
スポーツ少年団		公益目的事業に係る業務費等の未払分	45,242
広域スポーツセンター事業		公益目的事業に係る業務費等の未払分	194,302
ジュニアゴルファー育成事業		公益目的事業に係る業務費等の未払分	1,886,791
スポーツ振興事業		公益目的事業に係る業務費等の未払分	5,976,872
スポアイ受入整備事業		公益目的事業に係る業務費等の未払分	182,380
日体協委託事業		公益目的事業に係る業務費等の未払分	163,713
ゴルフ募金事業		公益目的事業に係る業務費等の未払分	78,408
建築料(3回目)	(株) 屋部土建	公益目的事業に係る業務費等の未払分	280,113,443
振込手数料		公益目的事業に係る業務費等の未払分	888
委託事業等の消費税		公益目的事業に係る業務費等の未払分	747,433
3月分諸費用		管理運営費用の未払分	729,563
預り金			[ 426,063 ]
源泉所得税	役・職員分	源泉所得税	174,820
健康保険料・厚生年金	役・職員分	健康保険料・厚生年金	250,723
		その他	520
<b>流動負債合計</b>			<b>294,090,722</b>
<b>(固定負債)</b>			
退職給与引当金	職員分	職員の退職給付金の引当金である	[ 34,003,530 ]
<b>固定負債合計</b>			<b>34,003,530</b>
<b>負債合計</b>			
			<b>328,094,252</b>
<b>正味財産</b>			
			<b>985,820,120</b>

# 財産目録内訳表

平成27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>					
普通預金	[ 107,140,058 ]	[ 154,448 ]	[ 2,412,688 ]		[ 109,707,194 ]
琉銀那覇ポ一ト出張所	0	154,448	0		154,448
琉銀那覇ポ一ト出張所	0	0	2,412,688		2,412,688
琉銀那覇ポ一ト出張所	6,476,924	0	0		6,476,924
琉銀那覇ポ一ト出張所	95,057,000	0	0		95,057,000
琉銀本店	10,108	0	0		10,108
沖銀本店	5,382	0	0		5,382
海銀本店	2,629	0	0		2,629
農協本店	538,751	0	0		538,751
沖銀本店	5,049,264	0	0		5,049,264
未収入金	[ 244,347,419 ]	[ 12,720 ]	[ 9,291,000 ]		[ 253,651,139 ]
県受取補助金(精算分)	233,745,334	0	9,291,000		243,036,334
県受取受託収益(精算分)	7,235,100	0	0		7,235,100
ゴルフ募金	2,800,700	0	0		2,800,700
受取協力金	285,400	0	0		285,400
受取寄付金	3,300	0	0		3,300
指導員養成講習会事業	247,585	0	0		247,585
広告料	30,000	0	0		30,000
飲料水販売手数料	0	12,720	0		12,720
公益会計立替金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,964,530 ]	△ 1,964,530	[ 0 ]
<b>流動資産合計</b>	<b>351,487,477</b>	<b>167,168</b>	<b>13,668,218</b>	<b>△ 1,964,530</b>	<b>363,358,333</b>
<b>(固定資産)</b>					
特定資産	[ 833,685,797 ]	[ 10,456,568 ]	[ 0 ]		[ 844,142,365 ]
建物	( 0 )	( 10,456,568 )	( 0 )		( 10,456,568 )
スポーツ振興積立特定預金	( 71,500,354 )	( 0 )	( 0 )		( 71,500,354 )
普通預金沖銀泡瀬支店	71,500,354	0	0		71,500,354
建設仮勘定	( 762,185,443 )	( 0 )	( 0 )		( 762,185,443 )
その他固定資産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 106,413,674 ]		[ 106,413,674 ]
退職給与引当預金	( 0 )	( 0 )	( 30,217,666 )		( 30,217,666 )
琉銀県庁支店	0	0	30,217,666		30,217,666
スポーツ振興運営積立預金	( 0 )	( 0 )	( 75,548,068 )		( 75,548,068 )
琉銀那覇ポ一ト出張所	0	0	13,894,710		13,894,710
琉銀那覇ポ一ト出張所	0	0	31,653,358		31,653,358
沖銀本店	0	0	25,000,000		25,000,000
農協本店	0	0	5,000,000		5,000,000
ソフトウェア	( 0 )	( 0 )	( 152,880 )		( 152,880 )
敷金	( 0 )	( 0 )	( 495,060 )		( 495,060 )
<b>固定資産合計</b>	<b>833,685,797</b>	<b>10,456,568</b>	<b>106,413,674</b>	<b>0</b>	<b>950,556,039</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,185,173,274</b>	<b>10,623,736</b>	<b>120,081,892</b>	<b>△ 1,964,530</b>	<b>1,313,914,372</b>
<b>(流動負債)</b>					
法人会計未払金	[ 1,964,530 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	△ 1,964,530	[ 0 ]
未払金	[ 292,305,333 ]	[ 94,900 ]	[ 1,264,426 ]		[ 293,664,659 ]
日体協受取受託収益	315,916	0	0		315,916
賃金	0	0	616,260		616,260
時間外勤務手当	0	0	13,503		13,503
県民体育大会事業	186,806	0	0		186,806
国体派遣事業	193,930	0	0		193,930
競技力向上対策事業	2,219,209	0	0		2,219,209
スポーツ少年団	45,242	0	0		45,242
広域スポーツセンター事業	194,302	0	0		194,302
ジュニアゴルフア一育成事業	1,886,791	0	0		1,886,791
スポーツ振興事業	5,976,872	0	0		5,976,872
スポアイ受入整備事業	182,380	0	0		182,380
日体協委託事業	163,713	0	0		163,713
ゴルフ募金事業	78,408	0	0		78,408
(株)屋部土建	280,113,443	0	0		280,113,443
振込手数料	888	0	0		888
委託事業等の消費税	747,433	0	0		747,433
3月分諸費用	0	94,900	634,663		729,563
預り金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 426,063 ]		[ 426,063 ]
源泉所得税	0	0	174,820		174,820
健康保険料・厚生年金	0	0	250,723		250,723
その他	0	0	520		520
<b>流動負債合計</b>	<b>294,269,863</b>	<b>94,900</b>	<b>1,690,489</b>	<b>△ 1,964,530</b>	<b>294,090,722</b>
<b>(固定負債)</b>					
退職給与引当金	0	0	34,003,530		34,003,530
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34,003,530</b>		<b>34,003,530</b>
<b>負債合計</b>	<b>294,269,863</b>	<b>94,900</b>	<b>35,694,019</b>	<b>△ 1,964,530</b>	<b>328,094,252</b>
<b>正味財産</b>	<b>890,903,411</b>	<b>10,528,836</b>	<b>84,387,873</b>		<b>985,820,120</b>

## 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) 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。

#### (3) 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。

#### (4) 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. 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	10,770,019	0	313,451	10,456,568
スポーツ振興積立特定預金				
定期預金	66,585,354	0	66,585,354	0
普通預金	175,684,000	0	104,183,646	71,500,354
建設仮勘定	30,200,000	731,985,443		762,185,443
小計	283,239,373	731,985,443	171,082,451	844,142,365
その他固定資産				
退職給与引当預金	24,630,092	5,587,574	0	30,217,666
スポーツ振興運営積立預金	75,548,068	0	0	75,548,068
小計	100,178,160	5,587,574	0	105,765,734
合計	383,417,533	737,573,017	171,082,451	949,908,099

### 3. 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	10,456,568	(10,456,568)	(0)	(0)
スポーツ振興積立特定預金	71,500,354	(71,500,354)	(0)	(0)
建設仮勘定	762,185,443	(762,185,443)	(0)	(0)
小計	844,142,365	844,142,365	0	0
その他固定資産				
退職給与引当預金	30,217,666	(0)	(0)	(30,217,666)
スポーツ振興運営積立預金	75,548,068	(0)	(75,548,068)	(0)
小計	105,765,734	0	75,548,068	30,217,666
合計	949,908,099	844,142,365	75,548,068	30,217,666

### 4. 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(ボクシング会館)	20,487,000	10,030,432	10,456,568
車両運搬具	2,674,916	2,674,916	0
ソフトウェア	352,800	199,920	152,880
合計	23,514,716	12,905,268	10,609,448

※体協会館及び体育館については、平成26年1月17日解体。

5. 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	8,177,000	96,919,334	95,648,000	9,448,334	流動資産
会館建設補助金	沖縄県知事	0	585,588,000	352,000,000	233,588,000	指定正味財産
助成金						
日体協助成金	日本体育協会	0	4,548,660	4,548,660	0	
合 計		8,177,000	687,055,994	452,196,660	243,036,334	

6. 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	313,451
指定事業費への振替額	4,596,872
合 計	4,910,323

7. 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	30,217,666	3,785,864	0	34,003,530

# 収支計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
特定資産運用収入	[ 139,000]	[ 26,561]	[ 112,439]
特定資産利息収入	( 139,000)	( 26,561)	( 112,439)
特定資産利息収入	139,000	26,561	112,439
会費収入	[ 18,089,000]	[ 17,883,960]	[ 205,040]
加盟団体会費収入	( 13,389,000)	( 13,388,960)	( 40)
競技団体会費収入	2,370,000	2,370,000	0
市郡体育協会会費収入	10,899,000	10,898,960	40
学校体育団体会費収入	120,000	120,000	0
賛助会員会費収入	( 4,700,000)	( 4,495,000)	( 205,000)
賛助会員会費収入	4,700,000	4,495,000	205,000
会館利用料収入	[ 180,000]	[ 189,150]	[△ 9,150]
付随的事業収入	( 180,000)	( 189,150)	(△ 9,150)
飲料水販売収入	180,000	189,150	△ 9,150
補助金等収入	[ 928,246,000]	[ 807,969,935]	[ 120,276,065]
補助金収入	( 802,412,000)	( 682,507,334)	( 119,904,666)
県補助金収入	802,412,000	682,507,334	119,904,666
受託事業等収入	( 120,213,000)	( 119,930,971)	( 282,029)
県受託収入	118,203,000	118,199,100	3,900
日体協等受託収入	2,010,000	1,731,871	278,129
助成金等収入	( 5,621,000)	( 5,531,630)	( 89,370)
日体協等助成金収入	4,682,000	4,548,660	133,340
日体協等交付金収入	939,000	982,970	△ 43,970
寄付金収入	[ 22,202,000]	[ 23,808,249]	[△ 1,606,249]
寄付金収入	( 22,202,000)	( 23,808,249)	(△ 1,606,249)
大口寄付金収入	6,500,000	6,763,200	△ 263,200
一般寄付金収入	701,000	823,629	△ 122,629
ゴルフ募金寄付金収入	15,000,000	16,221,420	△ 1,221,420
指定寄付金収入	1,000	0	1,000
スポーツ振興運営協力金収入	[ 4,986,000]	[ 5,521,922]	[△ 535,922]
協力金収入	( 4,986,000)	( 5,521,922)	(△ 535,922)
スポーツ少年団等協力金収入	4,986,000	5,521,922	△ 535,922
雑収入	[ 606,000]	[ 633,736]	[△ 27,736]
雑収入	( 606,000)	( 633,736)	(△ 27,736)
広告料収入	420,000	420,000	0
雑収入	186,000	213,736	△ 27,736
事業活動収入計	974,448,000	856,033,513	118,414,487
<b>2. 事業活動支出</b>			
事業費支出	[ 238,666,000]	[ 237,292,784]	[ 1,373,216]
県民体育大会事業費支出	( 10,316,000)	( 9,731,604)	( 584,396)
報償費支出	4,250,000	3,926,806	323,194
旅費支出	506,000	220,424	285,576
役員業務費支出	224,000	212,878	11,122
需用費支出	4,031,000	3,774,914	256,086
使用料及び賃借料支出	655,000	699,742	△ 44,742
保険料支出	100,000	396,840	△ 296,840
助成金支出	500,000	500,000	0
雑支出	50,000	0	50,000
九州ブロック大会派遣委託事業支出	( 64,108,000)	( 66,118,230)	(△ 2,010,230)
給与手当支出	3,539,000	3,291,684	247,316
貸金手当支出	1,019,000	1,016,800	2,200
旅費支出	53,769,000	54,786,090	△ 1,017,090

科 目	予算額	決算額	差 異
役 務 費 支 出	1,451,000	1,519,918	△ 68,918
需 用 費 支 出	149,000	284,576	△ 135,576
使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	1,111,000	2,292,662	△ 1,181,662
参 加 料 支 出	370,000	382,500	△ 12,500
負 担 金 支 出	2,700,000	2,500,000	200,000
雑 支 出	0	44,000	△ 44,000
国民体育大会派遣委託事業費支出	( 50,207,000)	( 49,617,191)	( 589,809)
給 与 手 当 支 出	3,597,000	3,458,378	138,622
賃 金 手 当 支 出	1,019,000	975,800	43,200
旅 費 支 出	38,177,000	37,290,941	886,059
役 務 費 支 出	2,787,000	1,508,058	1,278,942
需 用 費 支 出	2,187,000	2,746,832	△ 559,832
使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	1,765,000	1,689,263	75,737
参 加 料 支 出	675,000	660,500	14,500
雑 支 出	0	1,287,419	△ 1,287,419
競技力向上対策事業費支出	( 60,081,000)	( 59,321,403)	( 759,597)
報 償 費 支 出	50,000	150,000	△ 100,000
旅 費 支 出	1,070,000	1,009,864	60,136
役 務 費 支 出	125,000	133,992	△ 8,992
需 用 費 支 出	74,000	288,138	△ 214,138
優 秀 選 手 奨 励 費 支 出	800,000	800,000	0
選 手 強 化 費 支 出	57,111,000	52,625,800	4,485,200
リトル選手輩出事業支出	0	3,815,179	△ 3,815,179
使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	51,000	17,430	33,570
保 険 料 支 出	800,000	481,000	319,000
スポーツ少年団育成事業費支出	( 10,270,000)	( 9,633,195)	( 636,805)
報 償 費 支 出	1,584,000	1,352,631	231,369
旅 費 支 出	3,488,000	2,872,910	615,090
役 務 費 支 出	217,000	254,927	△ 37,927
需 用 費 支 出	1,292,000	1,398,656	△ 106,656
使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	528,000	695,482	△ 167,482
負 担 金 支 出	691,000	513,220	177,780
助 成 金 支 出	2,470,000	2,545,369	△ 75,369
スポーツ振興事業費支出	( 19,465,000)	( 20,466,655)	(△ 1,001,655)
旅 費 支 出	282,000	334,460	△ 52,460
役 務 費 支 出	20,000	89,326	△ 69,326
需 用 費 支 出	1,221,000	1,171,306	49,694
使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	0	38,509	△ 38,509
負 担 金 支 出	18,000	0	18,000
助 成 金 支 出	16,784,000	17,695,054	△ 911,054
雑 支 出	1,140,000	1,138,000	2,000
日体協等委託事業費支出	( 1,561,000)	( 1,432,744)	( 128,256)
報 償 費 支 出	707,000	909,310	△ 202,310
旅 費 支 出	376,000	117,840	258,160
役 務 費 支 出	74,000	121,434	△ 47,434
需 用 費 支 出	250,000	24,683	225,317
使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	154,000	259,477	△ 105,477
スポーツ医・科学研究事業費支出	( 694,000)	( 490,063)	( 203,937)
報 償 費 支 出	20,000	0	20,000
旅 費 支 出	541,000	376,663	164,337
役 務 費 支 出	3,000	0	3,000
需 用 費 支 出	130,000	113,400	16,600
広 報 活 動 費 支 出	( 893,000)	( 906,311)	(△ 13,311)

科 目	予算額	決算額	差 異
役 務 費 支 出	230,000	235,631	△ 5,631
需 用 費 支 出	593,000	592,920	80
使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	70,000	77,760	△ 7,760
県スポーツレクリエーション祭事業費支出	( 1,100,000)	( 1,100,510)	(△ 510)
役 務 費 支 出	233,000	201,187	31,813
需 用 費 支 出	20,000	52,723	△ 32,723
助 成 金 支 出	847,000	846,600	400
募 金 事 業 費 支 出	( 141,000)	( 123,181)	( 17,819)
役 務 費 支 出	51,000	38,941	12,059
需 用 費 支 出	90,000	84,240	5,760
ゴ ル フ 募 金 事 業 費 支 出	( 298,000)	( 352,910)	(△ 54,910)
旅 費 支 出	75,000	70,060	4,940
役 務 費 支 出	85,000	78,462	6,538
需 用 費 支 出	133,000	203,118	△ 70,118
使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	4,000	1,270	2,730
雑 支 出	1,000	0	1,000
ジュニアゴルファー育成事業費支出	( 6,871,000)	( 6,666,872)	( 204,128)
報 償 費 支 出	850,000	849,200	800
賃 金 手 当 支 出	2,010,000	2,009,590	410
旅 費 支 出	2,180,000	2,077,360	102,640
役 務 費 支 出	77,000	55,641	21,359
需 用 費 支 出	692,000	627,436	64,564
使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	762,000	747,645	14,355
助 成 金 支 出	300,000	300,000	0
賃 金 手 当 支 出	( 4,151,000)	( 4,150,290)	( 710)
賃 金 手 当 支 出	4,151,000	4,150,290	710
広域スポーツセンター事業費支出	( 2,830,000)	( 2,903,704)	(△ 73,704)
報 償 費 支 出	68,000	67,500	500
賃 金 手 当 支 出	2,118,000	2,103,858	14,142
福 利 厚 生 費 支 出	296,000	323,798	△ 27,798
旅 費 支 出	315,000	316,840	△ 1,840
役 務 費 支 出	38,000	30,113	7,887
需 用 費 支 出	32,000	24,661	7,339
使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	△ 37,000	36,934	△ 73,934
スポーツイベント受入体制整備事業費支出	( 5,500,000)	( 4,161,039)	( 1,338,961)
賃 金 手 当 支 出	2,139,000	2,031,940	107,060
福 利 厚 生 費 支 出	321,000	312,024	8,976
旅 費 支 出	1,562,000	904,480	657,520
役 務 費 支 出	9,000	32,425	△ 23,425
需 用 費 支 出	127,000	7,880	119,120
使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	1,122,000	860,690	261,310
保 險 料 支 出	220,000	0	220,000
公 課 費 支 出	0	11,600	△ 11,600
事 業 費 支 出	( 180,000)	( 116,882)	( 63,118)
役 務 費 支 出	20,000	130	19,870
需 用 費 支 出	144,000	100,786	43,214
使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	2,000	1,966	34
負 担 金 支 出	14,000	14,000	0
管 理 費 支 出	[ 47,452,000]	[ 45,951,783]	[ 1,500,217]
管 理 費 支 出	( 41,178,000)	( 39,909,415)	( 1,268,585)
役 員 報 酬 支 出	3,796,000	3,796,000	0
給 与 手 当 支 出	18,539,000	18,526,391	12,609
賃 金 手 当 支 出	2,037,000	2,035,220	1,780

科 目	予算額	決算額	差 異
退 職 手 当 支 出	1,000	0	1,000
福 利 厚 生 費 支 出	7,428,000	7,558,475	△ 130,475
旅 費 支 出	1,302,000	894,105	407,895
役 務 費 支 出	1,692,000	1,873,813	△ 181,813
需 用 費 支 出	1,829,000	1,074,807	754,193
渉 外 費 支 出	200,000	179,185	20,815
使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	3,437,000	3,117,239	319,761
諸 謝 金 支 出	25,000	25,000	0
公 課 費 支 出	114,000	101,380	12,620
負 担 金 支 出	728,000	727,800	200
雑 支 出	50,000	0	50,000
建 物 準 備 室 費 支 出	( 6,274,000)	( 6,042,368)	( 231,632)
賃 金 手 当 支 出	4,923,000	4,984,400	△ 61,400
福 利 厚 生 費 支 出	721,000	△ 4,099	725,099
旅 費 支 出	210,000	1,200	208,800
役 務 費 支 出	36,000	717,372	△ 681,372
需 用 費 支 出	120,000	69,342	50,658
使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	164,000	91,253	72,747
公 課 費 支 出	100,000	182,900	△ 82,900
事業活動支出計	286,118,000	283,244,567	2,873,433
事業活動収支差額	688,330,000	572,788,946	115,541,054
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特 定 資 産 取 崩 収 入	[ 238,125,000]	[ 170,769,000]	[ 67,356,000]
投 資 活 動 収 支 計	238,125,000	0	238,125,000
投資活動収入計	238,125,000	170,769,000	67,356,000
2. 投資活動支出			
固 定 資 産 取 得 支 出	[ 939,774,000]	[ 737,573,017]	[ 202,200,983]
退 職 給 与 引 当 金 支 出	9,374,000	5,587,574	3,786,426
建 設 仮 勘 定 支 出	930,400,000	731,985,443	198,414,557
投資活動支出計	939,774,000	737,573,017	202,200,983
投資活動収支差額	△ 701,649,000	△ 566,804,017	△ 134,844,983
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
当期収支差額	△ 13,319,000	5,984,929	△ 19,303,929
前期繰越収支差額	63,282,682	63,282,682	0
次期繰越収支差額	49,963,682	69,267,611	△ 19,303,929

収支計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
特定資産運用収入	[ 26,561 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 26,561 ]
特定資産利息収入	( 26,561 )	( 0 )	( 0 )	( 26,561 )
特定資産利息収入	26,561	0	0	26,561
会費収入	[ 7,639,484 ]	[ 0 ]	[ 10,244,476 ]	[ 17,883,960 ]
加盟団体費収入	( 5,391,984 )	( 0 )	( 7,996,976 )	( 13,388,960 )
競技団体費収入	948,000	0	1,422,000	2,370,000
市郡体育協会会費収入	4,395,984	0	6,502,976	10,898,960
学校体育団体会費収入	48,000	0	72,000	120,000
賛助会員会費収入	( 2,247,500 )	( 0 )	( 2,247,500 )	( 4,495,000 )
賛助会員会費収入	2,247,500	0	2,247,500	4,495,000
会館利用料収入	[ 0 ]	[ 189,150 ]	[ 0 ]	[ 189,150 ]
付随的事業収入	( 0 )	( 189,150 )	( 0 )	( 189,150 )
飲料水販売収入	0	189,150	0	189,150
補助金等収入	[ 781,171,935 ]	[ 0 ]	[ 26,798,000 ]	[ 807,969,935 ]
補助金収入	( 655,709,334 )	( 0 )	( 26,798,000 )	( 682,507,334 )
県補助金収入	655,709,334	0	26,798,000	682,507,334
受託事業等収入	( 119,930,971 )	( 0 )	( 0 )	( 119,930,971 )
県受託収入	119,930,971	0	0	119,930,971
日体協等受託収入	1,731,871	0	0	1,731,871
助成金等収入	( 5,531,630 )	( 0 )	( 0 )	( 5,531,630 )
日体協等助成金収入	4,548,660	0	0	4,548,660
日体協等交付金収入	982,970	0	0	982,970
寄付金収入	[ 22,308,249 ]	[ 0 ]	[ 1,500,000 ]	[ 23,808,249 ]
大口寄付金収入	( 22,308,249 )	( 0 )	( 1,500,000 )	( 23,808,249 )
一般寄付金収入	6,763,200	0	0	6,763,200
ゴルフ募金寄付金収入	823,629	0	0	823,629
スポーツ振興運営協力金収入	[ 4,986,050 ]	[ 0 ]	[ 535,872 ]	[ 5,521,922 ]
協力金収入	( 4,986,050 )	( 0 )	( 535,872 )	( 5,521,922 )
スポーツ少年団等協力金収入	4,986,050	0	535,872	5,521,922
雑収入	[ 420,550 ]	[ 0 ]	[ 213,186 ]	[ 633,736 ]
雑収入	( 420,550 )	( 0 )	( 213,186 )	( 633,736 )
広告料収入	420,000	0	0	420,000
雑収入	550	0	213,186	213,736
事業活動収入計	816,552,829	189,150	39,291,534	856,033,513
<b>2. 事業活動支出</b>				
事業費支出	[ 237,175,902 ]	[ 116,882 ]	[ 0 ]	[ 237,292,784 ]
県民体育大会事業費支出	( 9,731,604 )	( 0 )	( 0 )	( 9,731,604 )
報償費支出	3,926,806	0	0	3,926,806
旅費支出	220,424	0	0	220,424
役員業務費支出	212,878	0	0	212,878
需用費支出	3,774,914	0	0	3,774,914
使用料及び借借料支出	699,742	0	0	699,742
保険料支出	396,840	0	0	396,840
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	( 66,118,230 )	( 0 )	( 0 )	( 66,118,230 )
給与手当支出	3,291,684	0	0	3,291,684
貸金手当支出	1,016,800	0	0	1,016,800
旅費支出	54,786,090	0	0	54,786,090
役員業務費支出	1,519,918	0	0	1,519,918
需用費支出	284,576	0	0	284,576
使用料及び借借料支出	2,292,662	0	0	2,292,662
参加料支出	382,500	0	0	382,500
負担金支出	2,500,000	0	0	2,500,000
雑支出	44,000	0	0	44,000
国民体育大会派遣委託事業費支出	( 49,617,191 )	( 0 )	( 0 )	( 49,617,191 )
給与手当支出	3,458,378	0	0	3,458,378
貸金手当支出	975,800	0	0	975,800
旅費支出	37,290,941	0	0	37,290,941
役員業務費支出	1,508,058	0	0	1,508,058
需用費支出	2,746,832	0	0	2,746,832
使用料及び借借料支出	1,689,263	0	0	1,689,263

科 目	スポーツ振興	会館管理運営	法人会計	合 計
参加料支出	660,500	0	0	660,500
雑支	1,287,419	0	0	1,287,419
競技力向上対策事業費支出	( 59,321,403)	( 0)	( 0)	( 59,321,403)
報償費支出	150,000	0	0	150,000
旅費支出	1,009,864	0	0	1,009,864
役務費支出	133,992	0	0	133,992
需用費支出	288,138	0	0	288,138
優秀選手奨励費支出	800,000	0	0	800,000
選手強化費支出	52,625,800	0	0	52,625,800
リハビリ選手輩出事業支出	3,815,179	0	0	3,815,179
使用料及び賃借料支出	17,430	0	0	17,430
保険料支出	481,000	0	0	481,000
スポーツ少年団育成事業費支出	( 9,633,195)	( 0)	( 0)	( 9,633,195)
報償費支出	1,352,631	0	0	1,352,631
旅費支出	2,872,910	0	0	2,872,910
役務費支出	254,927	0	0	254,927
需用費支出	1,398,656	0	0	1,398,656
使用料及び賃借料支出	695,482	0	0	695,482
負担金支出	513,220	0	0	513,220
助成金支出	2,545,369	0	0	2,545,369
スポーツ振興事業費支出	( 20,466,655)	( 0)	( 0)	( 20,466,655)
旅費支出	334,460	0	0	334,460
役務費支出	89,326	0	0	89,326
需用費支出	1,171,306	0	0	1,171,306
使用料及び賃借料支出	38,509	0	0	38,509
助成金支出	17,695,054	0	0	17,695,054
雑支	1,138,000	0	0	1,138,000
日体協等委託事業費支出	( 1,432,744)	( 0)	( 0)	( 1,432,744)
報償費支出	909,310	0	0	909,310
旅費支出	117,840	0	0	117,840
役務費支出	121,434	0	0	121,434
需用費支出	24,683	0	0	24,683
使用料及び賃借料支出	259,477	0	0	259,477
スポーツ医・科学研究事業費支出	( 490,063)	( 0)	( 0)	( 490,063)
旅費支出	376,663	0	0	376,663
需用費支出	113,400	0	0	113,400
広報活動費支出	( 906,311)	( 0)	( 0)	( 906,311)
役務費支出	235,631	0	0	235,631
需用費支出	592,920	0	0	592,920
使用料及び賃借料支出	77,760	0	0	77,760
県スポーツレクリエーション祭事業費支出	( 1,100,510)	( 0)	( 0)	( 1,100,510)
役務費支出	201,187	0	0	201,187
需用費支出	52,723	0	0	52,723
助成金支出	846,600	0	0	846,600
募金事業費支出	( 123,181)	( 0)	( 0)	( 123,181)
役務費支出	38,941	0	0	38,941
需用費支出	84,240	0	0	84,240
ゴルフ募金事業費支出	( 352,910)	( 0)	( 0)	( 352,910)
旅費支出	70,060	0	0	70,060
役務費支出	78,462	0	0	78,462
需用費支出	203,118	0	0	203,118
使用料及び賃借料支出	1,270	0	0	1,270
ジュニアゴルフ一育成事業費支出	( 6,666,872)	( 0)	( 0)	( 6,666,872)
報償費支出	849,200	0	0	849,200
賃金手当支出	2,009,590	0	0	2,009,590
旅費支出	2,077,360	0	0	2,077,360
役務費支出	55,641	0	0	55,641
需用費支出	627,436	0	0	627,436
使用料及び賃借料支出	747,645	0	0	747,645
助成金支出	300,000	0	0	300,000
賃金支出	( 4,150,290)	( 0)	( 0)	( 4,150,290)
賃金手当支出	4,150,290	0	0	4,150,290
広域スポーツセンター事業費支出	( 2,903,704)	( 0)	( 0)	( 2,903,704)
報償費支出	67,500	0	0	67,500

科 目	スポーツ振興	会館管理運営	法人会計	合 計
貸 金 手 当 支 出	2,103,858	0	0	2,103,858
福 利 厚 生 費 支 出	323,798	0	0	323,798
旅 費 支 出	316,840	0	0	316,840
役 務 費 支 出	30,113	0	0	30,113
需 用 費 支 出	24,661	0	0	24,661
使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	36,934	0	0	36,934
ｽｰﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ受入体制整備事業費支出	( 4,161,039)	( 0)	( 0)	( 4,161,039)
貸 金 手 当 支 出	2,031,940	0	0	2,031,940
福 利 厚 生 費 支 出	312,024	0	0	312,024
旅 費 支 出	904,480	0	0	904,480
役 務 費 支 出	32,425	0	0	32,425
需 用 費 支 出	7,880	0	0	7,880
使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	860,690	0	0	860,690
公 課 費 支 出	11,600	0	0	11,600
事 業 費 支 出	( 0)	( 116,882)	( 0)	( 116,882)
役 務 費 支 出	0	130	0	130
需 用 費 支 出	0	100,786	0	100,786
使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	0	1,966	0	1,966
負 担 金 支 出	0	14,000	0	14,000
管 理 費 支 出	[ 0]	[ 0]	[ 45,951,783]	[ 45,951,783]
管 理 費 支 出	( 0)	( 0)	( 39,909,415)	( 39,909,415)
役 員 報 酬 支 出	0	0	3,796,000	3,796,000
給 与 手 当 支 出	0	0	18,526,391	18,526,391
貸 金 手 当 支 出	0	0	2,035,220	2,035,220
福 利 厚 生 費 支 出	0	0	7,558,475	7,558,475
旅 費 支 出	0	0	894,105	894,105
役 務 費 支 出	0	0	1,873,813	1,873,813
需 用 費 支 出	0	0	1,074,807	1,074,807
渉 外 費 支 出	0	0	179,185	179,185
使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	0	0	3,117,239	3,117,239
諸 謝 金 支 出	0	0	25,000	25,000
公 課 費 支 出	0	0	101,380	101,380
負 担 金 支 出	0	0	727,800	727,800
建 物 準 備 室 費 支 出	( 0)	( 0)	( 6,042,368)	( 6,042,368)
貸 金 手 当 支 出	0	0	4,984,400	4,984,400
福 利 厚 生 費 支 出	0	0	△ 4,099	△ 4,099
旅 費 支 出	0	0	1,200	1,200
役 務 費 支 出	0	0	717,372	717,372
需 用 費 支 出	0	0	69,342	69,342
使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	0	0	91,253	91,253
公 課 費 支 出	0	0	182,900	182,900
事業活動支出計	237,175,902	116,882	45,951,783	283,244,567
事業活動収支差額	579,376,927	72,268	△ 6,660,249	572,788,946
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特 定 資 産 取 崩 収 入	[ 170,769,000]	[ 0]	[ 0]	[ 170,769,000]
投資活動収入計	170,769,000	0	0	170,769,000
2. 投資活動支出				
固 定 資 産 取 得 支 出	[ 731,985,443]	[ 0]	[ 5,587,574]	[ 737,573,017]
退 職 給 与 引 当 金 支 出	0	0	5,587,574	5,587,574
建 設 仮 勤 定 支 出	731,985,443	0	0	731,985,443
投資活動支出計	731,985,443	0	5,587,574	737,573,017
投資活動収支差額	△ 561,216,443	0	△ 5,587,574	△ 566,804,017
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	18,160,484	72,268	△ 12,247,823	5,984,929
前期繰越収支差額	39,057,130	0	24,225,552	63,282,682
次期繰越収支差額	57,217,614	72,268	11,977,729	69,267,611