

# 貸借対照表

平成30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	8,638,451	12,995,873	△ 4,357,422
小 口 現 金	6,000	8,000	△ 2,000
普 通 預 金	8,632,451	12,987,873	△ 4,355,422
未 収 入 金	23,983,301	19,170,836	4,812,465
前 払 金	6,480	93,540	△ 87,060
流動資産合計	32,628,232	32,260,249	367,983
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建 物	836,525,147	852,574,497	△ 16,049,350
ス ポ ー ツ 振 興 積 立 特 定 預 金	67,800,354	71,500,354	△ 3,700,000
備 品	4,175,454	5,007,018	△ 831,564
特定資産合計	908,500,955	929,081,869	△ 20,580,914
(2) その他固定資産			
退 職 給 与 引 当 預 金	22,930,159	33,126,594	△ 10,196,435
ス ポ ー ツ 振 興 運 営 積 立 預 金	75,548,068	75,548,068	0
ソ フ ト ウ ェ ア	35,280	35,280	0
その他固定資産合計	98,513,507	108,709,942	△ 10,196,435
固定資産合計	1,007,014,462	1,037,791,811	△ 30,777,349
資産合計	1,039,642,694	1,070,052,060	△ 30,409,366
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	20,602,307	20,649,710	△ 47,403
前 受 金	125,846	64,850	60,996
預 り 金	1,330,625	631,964	698,661
流動負債合計	22,058,778	21,346,524	712,254
2. 固定負債			
退 職 給 与 引 当 金	32,179,538	41,429,353	△ 9,249,815
固定負債合計	32,179,538	41,429,353	△ 9,249,815
負債合計	54,238,316	62,775,877	△ 8,537,561
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	908,500,955	929,081,869	△ 20,580,914
(うち特定資産への充当額)	(908,500,955)	(929,081,869)	(△ 20,580,914)
2. 一般正味財産	76,903,423	78,194,314	△ 1,290,891
正味財産合計	985,404,378	1,007,276,183	△ 21,871,805
負債及び正味財産合計	1,039,642,694	1,070,052,060	△ 30,409,366

# 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計 スポーツ振興事業	収益事業等会計自動 販売機等運営事業	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	4,638,070	1,446,677	2,553,704		8,638,451
小 口 現 金	0	6,000	0		6,000
普 通 預 金	4,638,070	1,440,677	2,553,704		8,632,451
未 収 入 金	19,592,357	81,711	4,309,233		23,983,301
前 払 金	6,480	0	0		6,480
公 益 会 計 立 替 金	0	2,650,447	407,260	△ 3,057,707	0
収 益 会 計 立 替 金	0	0	245,246	△ 245,246	0
流動資産合計	24,236,907	4,178,835	7,515,443	△ 3,302,953	32,628,232
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
建 物	809,233,853	0	27,291,294		836,525,147
ス ポ ー ツ 振 興 積 立 特 定 預 金	67,800,354	0	0		67,800,354
備 品	2,248,342	0	1,927,112		4,175,454
特定資産合計	879,282,549	0	29,218,406		908,500,955
(2) その他固定資産					
退 職 給 与 引 当 預 金	0	0	22,930,159		22,930,159
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	35,280		35,280
その他固定資産合計	0	0	98,513,507	0	98,513,507
固定資産合計	879,282,549	0	127,731,913	0	1,007,014,462
資産合計	903,519,456	4,178,835	135,247,356	△ 3,302,953	1,039,642,694
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
収 益 会 計 未 払 金	2,650,447	0	0	△ 2,650,447	0
法 人 会 計 未 払 金	407,260	245,246	0	△ 652,506	0
未 払 金	19,683,806	0	918,501		20,602,307
前 受 金	125,846	0	0		125,846
預 り 金	0	0	1,330,625		1,330,625
流動負債合計	22,867,359	245,246	2,249,126	△ 3,302,953	22,058,778
2. 固定負債					
退 職 給 与 引 当 金	0	0	32,179,538		32,179,538
固定負債合計	0	0	32,179,538	0	32,179,538
負債合計	22,867,359	245,246	34,428,664	△ 3,302,953	54,238,316
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	879,282,549	0	29,218,406		908,500,955
(うち特定資産への充当額)	(879,282,549)	(0)	(29,218,406)		(908,500,955)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	1,369,548	3,933,589	71,600,286		76,903,423
正味財産合計	880,652,097	3,933,589	100,818,692		985,404,378
負債及び正味財産合計	903,519,456	4,178,835	135,247,356	△ 3,302,953	1,039,642,694

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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			
受 取 会 費	[ 17,309,240]	[ 17,446,680]	[△ 137,440]
加 盟 団 体 受 取 会 費	( 13,924,240)	( 13,766,680)	( 157,560)
競 技 団 体 受 取 会 費	2,470,000	2,470,000	0
市 郡 体 協 受 取 会 費	11,334,240	11,176,680	157,560
学 校 体 育 団 体 受 取 会 費	120,000	120,000	0
賛 助 会 員 受 取 会 費	( 3,385,000)	( 3,680,000)	(△ 295,000)
賛 助 会 員 受 取 会 費	3,385,000	3,680,000	△ 295,000
受 取 事 業 収 益	[ 13,153,586]	[ 12,629,048]	[ 524,538]
不 動 産 貸 付 事 業 収 益	( 12,650,692)	( 12,072,210)	( 578,482)
家 賃 収 益	9,622,800	9,127,080	495,720
体 育 館 利 用 料 収 益	1,586,950	1,591,100	△ 4,150
倉 庫 利 用 料 収 益	422,442	298,080	124,362
会 議 室 利 用 収 益	1,018,500	1,055,950	△ 37,450
付 随 的 事 業 収 益	( 502,894)	( 556,838)	(△ 53,944)
飲 料 水 販 売 収 益	502,894	556,838	△ 53,944
受 取 補 助 金 等	[ 365,118,543]	[ 296,363,799]	[ 68,754,744]
受 取 補 助 金	( 150,135,492)	( 137,094,585)	( 13,040,907)
県 受 取 補 助 金	150,135,492	137,094,585	13,040,907
受 取 受 託 収 益	( 210,749,141)	( 155,323,604)	( 55,425,537)
県 受 取 受 託 収 益	152,101,462	151,927,136	174,326
日 体 協 等 受 取 受 託 収 益	58,647,679	3,396,468	55,251,211
受 取 助 成 金	( 4,233,910)	( 3,945,610)	( 288,300)
日 体 協 等 受 取 助 成 金	2,549,250	2,361,000	188,250
日 体 協 等 受 取 交 付 金	1,684,660	1,584,610	100,050
受 取 寄 付 金	[ 27,038,074]	[ 35,973,381]	[△ 8,935,307]
受 取 寄 付 金	( 27,038,074)	( 35,973,381)	(△ 8,935,307)
大 口 受 取 寄 付 金	6,350,000	6,700,000	△ 350,000
一 般 受 取 寄 付 金	107,160	233,449	△ 126,289
指 定 正 味 財 産 か ら の 振 替 額	20,580,914	29,039,932	△ 8,459,018
ス ポ ー ツ 振 興 運 営 受 取 協 力 金	[ 10,665,360]	[ 10,835,400]	[△ 170,040]
受 取 協 力 金	( 10,665,360)	( 10,835,400)	(△ 170,040)
ス ポ ー ツ 少 年 団 等 受 取 協 力 金	10,665,360	10,835,400	△ 170,040
雑 収 益	[ 3,861,332]	[ 3,349,697]	[ 511,635]
雑 収 益	( 3,861,332)	( 3,349,697)	( 511,635)
広 告 料 収 益	432,916	512,916	△ 80,000
電 気 料 収 益	1,418,771	1,204,332	214,439
雑 収 益	2,009,645	1,632,449	377,196
経常収益計	437,146,135	376,598,005	60,548,130
(2) 経常費用			
事 業 費	[ 394,946,124]	[ 341,661,364]	[ 53,284,760]
県 民 体 育 大 会 事 業 費	( 16,452,442)	( 9,963,292)	( 6,489,150)
報 償 費	3,528,500	4,131,000	△ 602,500
旅 費	7,312,740	100,080	7,212,660
役 務 費	552,704	225,632	327,072
需 用 費	3,546,826	3,944,400	△ 397,574
使 用 料 及 び 賃 借 料	615,132	681,470	△ 66,338
保 険 料	396,540	380,710	15,830
助 成 金	500,000	500,000	0
九 州 ブ ロ ッ ク 大 会 派 遣 委 託 事 業 費	( 71,609,602)	( 70,027,830)	( 1,581,772)
給 与 当	1,771,100	2,121,283	△ 350,183
福 利 厚 生 費	247,954	276,330	△ 28,376
旅 費	63,825,408	61,404,006	2,421,402

科 目	当年度	前年度	増 減
役 務 費	1,384,263	1,455,278	△ 71,015
需用料及び賃借料	310,580	297,717	12,863
参加負担金	1,185,797	1,562,216	△ 376,419
雑費	384,500	383,500	1,000
国民体育大会派遣委託事業費	2,500,000	2,500,000	0
給与手当	0	27,500	△ 27,500
福利厚生費	( 53,631,032 )	( 63,831,742 )	(△ 10,200,710)
旅費	2,073,065	2,209,021	△ 135,956
役務費	328,804	329,327	△ 523
需用料及び賃借料	44,656,934	53,518,536	△ 8,861,602
参加負担金	1,969,416	2,664,596	△ 695,180
雑費	2,487,198	2,706,173	△ 218,975
競技力向上対策事業費	1,375,995	1,706,701	△ 330,706
報償費	738,000	693,500	44,500
旅費	1,620	3,888	△ 2,268
役務費	( 50,810,939 )	( 50,893,010 )	(△ 82,071)
需用料及び賃借料	18,000	21,000	△ 3,000
参加負担金	613,700	158,860	454,840
雑費	104,144	114,478	△ 10,334
優秀選手奨励費	351,235	318,932	32,303
選手法強化費	910,000	310,000	600,000
使用料及び賃借料	48,280,400	49,425,740	△ 1,145,340
スポーツ少年団育成事業費	12,460	0	12,460
報償費	521,000	544,000	△ 23,000
旅費	( 9,232,144 )	( 9,045,960 )	( 186,184 )
役務費	997,663	903,534	94,129
需用料及び賃借料	2,888,190	2,778,300	109,890
参加負担金	273,167	187,239	85,928
雑費	2,269,460	1,827,279	442,181
スポーツ振興事業費	413,840	444,553	△ 30,713
報償費	241,824	529,840	△ 288,016
旅費	2,148,000	2,375,215	△ 227,215
役務費	( 12,300,318 )	( 13,120,023 )	(△ 819,705)
需用料及び賃借料	567,000	648,000	△ 81,000
参加負担金	258,220	474,400	△ 216,180
雑費	167,502	203,167	△ 35,665
日体協等委託事業費	930,809	1,474,311	△ 543,502
報償費	512,219	246,533	265,686
旅費	125,548	98,400	27,148
役務費	8,667,620	8,810,100	△ 142,480
需用料及び賃借料	1,071,400	1,165,112	△ 93,712
参加負担金	( 58,950,470 )	( 3,644,278 )	( 55,306,192 )
雑費	2,388,000	1,208,010	1,179,990
福利厚生費	496,615	0	496,615
旅費	50,638	0	50,638
役務費	1,064,803	2,287,595	△ 1,222,792
需用料及び賃借料	405,612	58,186	347,426
参加負担金	1,187,433	17,437	1,169,996
雑費	1,698,194	73,050	1,625,144
スポーツ医・科学研究事業費	51,659,175	0	51,659,175
旅費	( 648,803 )	( 348,116 )	( 300,687 )
役務費	351,220	164,030	187,190
需用料及び賃借料	8,867	864	8,003
参加負担金	280,716	183,222	97,494
雑費	8,000	0	8,000

科 目	当年度	前年度	増 減
広 報 活 動 費	( 964,912)	( 1,019,789)	(△ 54,877)
役 務 費	187,787	226,724	△ 38,937
需 用 費	699,365	715,305	△ 15,940
使 用 料 及 び 賃 借 料	77,760	77,760	0
県スポーツレクリエーション祭事業費	( 2,274,200)	( 1,101,200)	( 1,173,000)
賃 金	1,004,042	0	1,004,042
役 務 費	183,023	180,864	2,159
需 用 費	209,935	43,736	166,199
助 成 金	877,200	876,600	600
募 金 事 業 費	( 61,418)	( 37,672)	( 23,746)
役 務 費	58,070	21,472	36,598
需 用 費	3,348	16,200	△ 12,852
広域スポーツセンター事業費	( 2,930,258)	( 2,881,815)	( 48,443)
報 償 費	60,500	48,000	12,500
賃 金	2,265,769	2,017,091	248,678
福 利 厚 生 費	328,035	297,289	30,746
旅 費	222,580	467,290	△ 244,710
役 務 費	5,549	2,924	2,625
需 用 費	17,284	18,680	△ 1,396
使 用 料 及 び 賃 借 料	30,541	30,541	0
スポーツコミッション沖縄体制整備事業費	( 44,138,767)	( 43,557,785)	( 580,982)
給 与 手 当 費	0	6,779,370	△ 6,779,370
報 償 費	210,000	0	210,000
賃 金	15,733,953	10,632,884	5,101,069
福 利 厚 生 費	2,308,691	2,600,959	△ 292,268
旅 費	8,035,930	10,123,117	△ 2,087,187
役 務 費	1,104,640	1,144,836	△ 40,196
需 用 費	2,173,006	6,080,517	△ 3,907,511
使 用 料 及 び 賃 借 料	2,030,595	1,697,129	333,466
公 課 費	20,200	1,000	19,200
参 加 料	16,000	6,480	9,520
委 託 料	12,505,752	4,491,493	8,014,259
日本代表強化合宿拠点事業費	( 12,954,700)	( 13,490,515)	(△ 535,815)
給 与 手 当 費	4,442,397	3,608,037	834,360
福 利 厚 生 費	616,287	479,038	137,249
旅 費	1,200	3,100	△ 1,900
役 務 費	21,211	9,910	11,301
選 手 強 化 費	7,857,922	9,359,888	△ 1,501,966
使 用 料 及 び 賃 借 料	15,683	30,542	△ 14,859
オリパラ選手輩出事業費	( 11,338,072)	( 13,162,998)	(△ 1,824,926)
旅 費	331,120	798,600	△ 467,480
役 務 費	30,912	24,470	6,442
需 用 費	176,040	287,928	△ 111,888
選 手 強 化 費	10,800,000	12,052,000	△ 1,252,000
コンベンション振興対策事業費	( 3,335,366)	( 3,173,812)	( 161,554)
報 償 費	283,760	362,200	△ 78,440
役 務 費	80,444	61,776	18,668
需 用 費	2,971,162	2,653,392	317,770
委 託 料	0	96,444	△ 96,444
人 件 費	( 10,215,945)	( 8,856,606)	( 1,359,339)
給 与 手 当 金	1,209,391	748,714	460,677
賃 金	7,224,290	6,404,551	819,739
福 利 厚 生 費	1,782,264	1,703,341	78,923
公 課 費	( 4,181,356)	( 546,569)	( 3,634,787)
公 課 費	4,181,356	546,569	3,634,787

科 目	当年度	前年度	増 減
減 価 償 却 費	( 1,054,305)	( 1,054,305)	( 0)
減 価 償 却 費	1,054,305	1,054,305	0
会 館 管 理 運 営 事 業 費	( 27,861,075)	( 31,904,047)	(△ 4,042,972)
賃 福 利 厚 生 金 費	2,340,705	2,025,466	315,239
役 給 員 報 酬	319,111	298,853	20,258
減 価 償 却 費	285,760	270,736	15,024
需 使 用 料 及 び 賃 借 料	15,090,750	15,090,750	0
使 用 料 及 び 賃 借 料	4,026,086	6,504,730	△ 2,478,644
公 負 委 託 費	41,183	1,905	39,278
管 理 費	2,096,480	4,035,360	△ 1,938,880
管 理 費	5,000	0	5,000
管 理 費	3,656,000	3,676,247	△ 20,247
管 理 費	[ 43,490,902]	[ 38,313,271]	[ 5,177,631]
管 理 費	( 43,490,902)	( 38,313,271)	( 5,177,631)
役 給 員 報 酬	3,796,000	3,795,996	4
賃 借 料	24,366,509	18,156,401	6,210,108
退 職 給 付 費	2,113,446	2,060,121	53,325
福 利 厚 生 費	946,620	2,908,928	△ 1,962,308
旅 費	5,761,058	4,657,525	1,103,533
役 給 員 報 酬	760,330	789,620	△ 29,290
減 価 償 却 費	2,362,800	2,170,561	192,239
需 使 用 料 及 び 賃 借 料	735,859	782,899	△ 47,040
使 用 料 及 び 賃 借 料	830,206	978,695	△ 148,489
諸 公 負 雜 費	107,200	206,600	△ 99,400
諸 公 負 雜 費	734,843	747,628	△ 12,785
諸 公 負 雜 費	20,000	20,000	0
諸 公 負 雜 費	173,464	248,971	△ 75,507
諸 公 負 雜 費	777,800	777,800	0
諸 公 負 雜 費	4,767	11,526	△ 6,759
經常費用計	438,437,026	379,974,635	58,462,391
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,290,891	△ 3,376,630	2,085,739
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,290,891	△ 3,376,630	2,085,739
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	[ 0]	[ 10,029,658]	[△ 10,029,658]
経常外収益計	0	10,029,658	△ 10,029,658
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	10,029,658	△ 10,029,658
当期一般正味財産増減額	△ 1,290,891	6,653,028	△ 7,943,919
一般正味財産期首残高	78,194,314	71,541,286	6,653,028
一般正味財産期末残高	76,903,423	78,194,314	△ 1,290,891
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[△ 20,580,914]	[△ 29,039,932]	[ 8,459,018]
当期指定正味財産増減額	△ 20,580,914	△ 29,039,932	8,459,018
指定正味財産期首残高	929,081,869	958,121,801	△ 29,039,932
指定正味財産期末残高	908,500,955	929,081,869	△ 20,580,914
III 正味財産期末残高	985,404,378	1,007,276,183	△ 21,871,805

正味財産増減計算書内訳表  
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 スポーツ振興事業	収益事業等会計自動 販売機等運営事業	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受 取 会 費	[ 7,262,196]	[ 0]	[ 10,047,044]	[ 17,309,240]
加 盟 団 体 受 取 会 費	( 5,569,696)	( 0)	( 8,354,544)	( 13,924,240)
競 技 団 体 受 取 会 費	988,000	0	1,482,000	2,470,000
市 郡 体 協 受 取 会 費	4,533,696	0	6,800,544	11,334,240
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	( 1,692,500)	( 0)	( 1,692,500)	( 3,385,000)
賛 助 会 員 受 取 会 費	1,692,500	0	1,692,500	3,385,000
受 取 事 業 収 益	[ 12,650,692]	[ 502,894]	[ 0]	[ 13,153,586]
不 動 産 貸 付 事 業 収 益	( 12,650,692)	( 0)	( 0)	( 12,650,692)
家 賃 収 益	9,622,800	0	0	9,622,800
体 育 館 利 用 料 収 益	1,586,950	0	0	1,586,950
倉 庫 利 用 料 収 益	422,442	0	0	422,442
会 議 室 利 用 収 益	1,018,500	0	0	1,018,500
付 随 的 事 業 収 益	( 0)	( 502,894)	( 0)	( 502,894)
飲 料 水 販 売 収 益	0	502,894	0	502,894
受 取 補 助 金 等	[ 334,687,543]	[ 0]	[ 30,431,000]	[ 365,118,543]
受 取 補 助 金	( 119,704,492)	( 0)	( 30,431,000)	( 150,135,492)
県 受 取 補 助 金	119,704,492	0	30,431,000	150,135,492
受 取 受 託 収 益	( 210,749,141)	( 0)	( 0)	( 210,749,141)
県 受 取 受 託 収 益	152,101,462	0	0	152,101,462
日 体 協 等 受 取 受 託 収 益	58,647,679	0	0	58,647,679
受 取 助 成 金	( 4,233,910)	( 0)	( 0)	( 4,233,910)
日 体 協 等 受 取 助 成 金	2,549,250	0	0	2,549,250
日 体 協 等 受 取 交 付 金	1,684,660	0	0	1,684,660
受 取 寄 付 金	[ 26,302,215]	[ 0]	[ 735,859]	[ 27,038,074]
受 取 寄 付 金	( 26,302,215)	( 0)	( 735,859)	( 27,038,074)
大 股 受 取 寄 付 金	6,350,000	0	0	6,350,000
一 般 受 取 寄 付 金	107,160	0	0	107,160
指 定 正 味 財 産 か ら の 振 替 額	19,845,055	0	735,859	20,580,914
ス ポ ー ツ 振 興 運 営 受 取 協 力 金	[ 9,963,120]	[ 0]	[ 702,240]	[ 10,665,360]
受 取 協 力 金	( 9,963,120)	( 0)	( 702,240)	( 10,665,360)
ス ポ ー ツ 少 年 団 等 受 取 協 力 金	9,963,120	0	702,240	10,665,360
雑 収 益	[ 3,431,031]	[ 300,246]	[ 130,055]	[ 3,861,332]
種 収 益	( 3,431,031)	( 300,246)	( 130,055)	( 3,861,332)
広 告 料 収 益	432,916	0	0	432,916
意 気 料 収 益	1,118,525	300,246	0	1,418,771
雑 収 益	1,879,590	0	130,055	2,009,645
経常収益計	394,296,797	803,140	42,046,198	437,146,135
(2) 経常費用				
事 業 費	[ 394,638,765]	[ 307,359]	[ 0]	[ 394,946,124]
県 民 体 育 大 会 事 業 費	( 16,452,442)	( 0)	( 0)	( 16,452,442)
報 償 費	3,528,500	0	0	3,528,500
旅 費	7,312,740	0	0	7,312,740
役 務 費	552,704	0	0	552,704
需 用 費	3,546,826	0	0	3,546,826
使 用 料 及 び 賃 借 料	615,132	0	0	615,132
保 険 料	396,540	0	0	396,540
助 成 金	500,000	0	0	500,000
九 州 ブ ロ ッ ク 大 会 派 遣 委 託 事 業 費	( 71,609,602)	( 0)	( 0)	( 71,609,602)
給 与 手 当	1,771,100	0	0	1,771,100
福 利 厚 生 費	247,954	0	0	247,954
旅 費	63,825,408	0	0	63,825,408
役 務 費	1,384,263	0	0	1,384,263
需 用 費	310,580	0	0	310,580
使 用 料 及 び 賃 借 料	1,185,797	0	0	1,185,797
参 加 担 料 金	384,500	0	0	384,500
負 担 金	2,500,000	0	0	2,500,000
国 民 体 育 大 会 派 遣 委 託 事 業 費	( 53,631,032)	( 0)	( 0)	( 53,631,032)
給 与 手 当	2,073,065	0	0	2,073,065
福 利 厚 生 費	328,804	0	0	328,804
旅 費	44,656,934	0	0	44,656,934
役 務 費	1,969,416	0	0	1,969,416

科 目	公益目的事業会計 スポーツ振興事業	収益事業等会計自動 販売機等運営事業	法人会計	合 計
需用材料及び賃借料	2,487,198	0	0	2,487,198
参加費	1,375,995	0	0	1,375,995
権借料	738,000	0	0	738,000
競技力向上対策事業費	( 50,810,939)	( 0)	( 0)	( 50,810,939)
報旅役需用優秀選手強化費用	18,000	0	0	18,000
報旅役需用優秀選手強化費用	613,700	0	0	613,700
報旅役需用優秀選手強化費用	104,144	0	0	104,144
報旅役需用優秀選手強化費用	351,235	0	0	351,235
報旅役需用優秀選手強化費用	910,000	0	0	910,000
報旅役需用優秀選手強化費用	48,280,400	0	0	48,280,400
スポーツ少年団育成事業費	( 9,232,144)	( 0)	( 0)	( 9,232,144)
報旅役需用優秀選手強化費用	997,663	0	0	997,663
報旅役需用優秀選手強化費用	2,888,190	0	0	2,888,190
報旅役需用優秀選手強化費用	273,167	0	0	273,167
報旅役需用優秀選手強化費用	2,269,460	0	0	2,269,460
報旅役需用優秀選手強化費用	413,840	0	0	413,840
報旅役需用優秀選手強化費用	241,824	0	0	241,824
スポーツ振興事業費	( 12,300,318)	( 0)	( 0)	( 12,300,318)
報旅役需用優秀選手強化費用	567,000	0	0	567,000
報旅役需用優秀選手強化費用	258,220	0	0	258,220
報旅役需用優秀選手強化費用	167,502	0	0	167,502
報旅役需用優秀選手強化費用	930,809	0	0	930,809
報旅役需用優秀選手強化費用	512,219	0	0	512,219
報旅役需用優秀選手強化費用	125,548	0	0	125,548
報旅役需用優秀選手強化費用	8,667,620	0	0	8,667,620
報旅役需用優秀選手強化費用	1,071,400	0	0	1,071,400
日体協等委託事業費	( 58,950,470)	( 0)	( 0)	( 58,950,470)
報旅役需用優秀選手強化費用	2,388,000	0	0	2,388,000
報旅役需用優秀選手強化費用	496,615	0	0	496,615
報旅役需用優秀選手強化費用	50,638	0	0	50,638
報旅役需用優秀選手強化費用	1,064,803	0	0	1,064,803
報旅役需用優秀選手強化費用	405,612	0	0	405,612
報旅役需用優秀選手強化費用	1,187,433	0	0	1,187,433
報旅役需用優秀選手強化費用	1,698,194	0	0	1,698,194
スポーツ医・科学研究事業費	( 51,659,175)	( 0)	( 0)	( 51,659,175)
報旅役需用優秀選手強化費用	648,803	0	0	648,803
報旅役需用優秀選手強化費用	351,220	0	0	351,220
報旅役需用優秀選手強化費用	8,867	0	0	8,867
報旅役需用優秀選手強化費用	280,716	0	0	280,716
報旅役需用優秀選手強化費用	8,000	0	0	8,000
広報活動費	( 964,912)	( 0)	( 0)	( 964,912)
報旅役需用優秀選手強化費用	187,787	0	0	187,787
報旅役需用優秀選手強化費用	699,365	0	0	699,365
報旅役需用優秀選手強化費用	77,760	0	0	77,760
県スポーツレクリエーション祭事業費	( 2,274,200)	( 0)	( 0)	( 2,274,200)
報旅役需用優秀選手強化費用	1,004,042	0	0	1,004,042
報旅役需用優秀選手強化費用	183,023	0	0	183,023
報旅役需用優秀選手強化費用	209,935	0	0	209,935
報旅役需用優秀選手強化費用	877,200	0	0	877,200
募金事業費	( 61,418)	( 0)	( 0)	( 61,418)
報旅役需用優秀選手強化費用	58,070	0	0	58,070
報旅役需用優秀選手強化費用	3,348	0	0	3,348
広域スポーツセンター事業費	( 2,930,258)	( 0)	( 0)	( 2,930,258)
報旅役需用優秀選手強化費用	60,500	0	0	60,500
報旅役需用優秀選手強化費用	2,265,769	0	0	2,265,769
報旅役需用優秀選手強化費用	328,035	0	0	328,035
報旅役需用優秀選手強化費用	222,580	0	0	222,580
報旅役需用優秀選手強化費用	5,549	0	0	5,549
報旅役需用優秀選手強化費用	17,284	0	0	17,284
報旅役需用優秀選手強化費用	30,541	0	0	30,541
スポーツコミッション沖縄体制整備事業費	( 44,138,767)	( 0)	( 0)	( 44,138,767)



科 目	公益目的事業会計 スポーツ振興事業	収益事業等会計自動 販売機等運営事業	法人会計	合 計
報賃 債 費	210,000	0	0	210,000
福 利 厚 生 費	15,733,953	0	0	15,733,953
旅 務 費	2,308,691	0	0	2,308,691
役 務 費	8,035,930	0	0	8,035,930
需 務 費	1,104,640	0	0	1,104,640
使 用 料 及 び 賃 借 料	2,173,006	0	0	2,173,006
公 課 加 託 費	2,030,595	0	0	2,030,595
委 課 加 託 費	20,200	0	0	20,200
委 課 加 託 費	16,000	0	0	16,000
委 課 加 託 費	12,505,752	0	0	12,505,752
日 本 代 表 強 化 合 宿 拠 点 事 業 費	( 12,954,700)	( 0)	( 0)	( 12,954,700)
給 与 手 当 費	4,442,397	0	0	4,442,397
福 利 厚 生 費	616,287	0	0	616,287
旅 務 費	1,200	0	0	1,200
役 務 費	21,211	0	0	21,211
選 手 強 化 費	7,857,922	0	0	7,857,922
使 用 料 及 び 賃 借 料	15,683	0	0	15,683
オ リ パ ラ 選 手 輩 出 事 業 費	( 11,338,072)	( 0)	( 0)	( 11,338,072)
旅 務 費	331,120	0	0	331,120
役 務 費	30,912	0	0	30,912
需 務 費	176,040	0	0	176,040
選 手 強 化 費	10,800,000	0	0	10,800,000
コ ン ペ ン シ ョ ン 振 興 対 策 事 業 費	( 3,335,366)	( 0)	( 0)	( 3,335,366)
報 債 務 費	283,760	0	0	283,760
役 務 費	80,444	0	0	80,444
需 務 費	2,971,162	0	0	2,971,162
人 員 件 手 当 費	( 10,215,945)	( 0)	( 0)	( 10,215,945)
給 与 手 当 金 費	1,209,391	0	0	1,209,391
福 利 厚 生 費	7,224,290	0	0	7,224,290
公 課 費	1,782,264	0	0	1,782,264
公 課 費	( 4,181,356)	( 0)	( 0)	( 4,181,356)
減 価 償 却 費	4,181,356	0	0	4,181,356
会 館 管 理 運 営 事 業 費	( 1,054,305)	( 0)	( 0)	( 1,054,305)
減 価 償 却 費	1,054,305	0	0	1,054,305
貸 福 利 厚 生 金 費	( 27,553,716)	( 307,359)	( 0)	( 27,861,075)
役 務 費	2,340,705	0	0	2,340,705
減 価 償 却 費	319,111	0	0	319,111
需 務 費	280,552	5,208	0	285,760
使 用 料 及 び 賃 借 料	15,090,750	0	0	15,090,750
公 課 加 託 費	3,725,840	300,246	0	4,026,086
負 委 課 加 託 費	39,278	1,905	0	41,183
管 理 費	2,096,480	0	0	2,096,480
管 理 費	5,000	0	0	5,000
管 理 費	3,656,000	0	0	3,656,000
管 理 費	[ 0]	[ 0]	[ 43,490,902]	[ 43,490,902]
管 理 費	( 0)	( 0)	( 43,490,902)	( 43,490,902)
役 務 費	0	0	3,796,000	3,796,000
給 与 手 当 金 費	0	0	24,366,509	24,366,509
退 職 給 付 費	0	0	2,113,446	2,113,446
福 利 厚 生 費	0	0	946,620	946,620
旅 務 費	0	0	5,761,058	5,761,058
役 務 費	0	0	760,330	760,330
減 価 償 却 費	0	0	2,362,800	2,362,800
需 務 費	0	0	735,859	735,859
涉 外 賃 借 料	0	0	830,206	830,206
使 用 料 及 び 賃 借 料	0	0	107,200	107,200
諸 公 課 費	0	0	734,843	734,843
負 委 課 加 託 費	0	0	20,000	20,000
負 委 課 加 託 費	0	0	173,464	173,464
負 委 課 加 託 費	0	0	777,800	777,800
負 委 課 加 託 費	0	0	4,767	4,767
経 常 費 用 計	394,638,765	307,359	43,490,902	438,437,026
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△ 341,968	495,781	△ 1,444,704	△ 1,290,891
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計 スポーツ振興事業	収益事業等会計自動 販売機等運営事業	法人会計	合 計
当期経常増減額	△ 341,968	495,781	△ 1,444,704	△ 1,290,891
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他 会 計 振 替 額	[ 230,968]	[△ 230,968]	[ 0]	[ 0]
当期一般正味財産増減額	△ 111,000	264,813	△ 1,444,704	△ 1,290,891
一般正味財産期首残高	1,480,548	3,668,776	73,044,990	78,194,314
一般正味財産期末残高	1,369,548	3,933,589	71,600,286	76,903,423
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	[△ 19,845,055]	[ 0]	[△ 735,859]	[△ 20,580,914]
当期指定正味財産増減額	△ 19,845,055	0	△ 735,859	△ 20,580,914
指定正味財産期首残高	899,127,604	0	29,954,265	929,081,869
指定正味財産期末残高	879,282,549	0	29,218,406	908,500,955
III 正味財産期末残高	880,652,097	3,933,589	100,818,692	985,404,378

# 財産目録

平成30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 普通預金  未収入金 県受取補助金(精算分) 県受取受託収益(精算分) 日体協受取助成金 受取会費 受取協力金 事業費の返納 広告料 不動産貸付事業収益 飲料水販売手数料 福利厚生費 前払金 ホームページサーバー使用料		手元保管	運転資金として	〔 6,000 〕
		普通預金		〔 8,632,451 〕
		琉銀那覇ポート支店	運転資金として	1,440,677
		琉銀那覇ポート支店	運転資金として	2,553,704
		琉銀那覇ポート支店	運転資金として	4,552,449
		琉銀那覇ポート支店	運転資金として	0
		琉銀本店	運転資金として	11,230
		沖銀本店	運転資金として	14,602
		海銀本店	運転資金として	28,020
		農協本店	運転資金として	31,769
				〔 23,983,301 〕
			公益目的事業に係る財源の未収入金	13,088,720
			公益目的事業に係る財源の未収入金	9,462,262
			公益目的事業に係る財源の未収入金	44,250
			公益目的事業に係る財源の未収入金	250,000
			公益目的事業に係る財源の未収入金	394,400
			公益目的事業に係る財源の未収入金	422,452
			公益目的事業に係る財源の未収入金	122,916
			公益目的事業に係る財源の未収入金	109,357
			収益事業等に係る財源の未収入金	81,711
		管理運営費用の未収入金	7,233	
			〔 6,480 〕	
		公益目的事業に係る業務費の前払金	6,480	
<b>流動資産合計</b>				32,628,232
<b>(固定資産)</b>				
<b>特定資産</b>				
	建物	那覇市奥武山町51-2		〔 908,500,955 〕
			沖縄県体協スポーツ会館	( 836,525,147 )
			ボクシング会館	827,008,932
	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	( 67,800,354 )
		普通預金 沖銀泡瀬支店	"	67,800,354
	備品	競技用備品他	管理運営のために使用している	( 4,175,454 )
				〔 98,513,507 〕
	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	( 22,930,159 )
		琉銀県庁支店	"	22,930,159
	スポーツ振興運営積立預金	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	( 75,548,068 )
		琉銀那覇ポート支店	"	75,548,068
	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	( 35,280 )
<b>固定資産合計</b>				1,007,014,462
<b>資産合計</b>				1,039,642,694
<b>(流動負債)</b>				
	未払金			〔 20,602,307 〕
	受取補助金		公益目的事業に係る業務費等の未払分	29,228
	人件費		公益目的事業、管理運営費用に係る未払分	843,203
	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	316,740
	国体派遣事業		公益目的事業に係る業務費等の未払分	592,121
	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	590,188
	スポーツ少年団		公益目的事業に係る業務費等の未払分	135,940
	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	2,173,528
	日体協委託事業		公益目的事業に係る業務費等の未払分	130,864
	スポーツ医・科学研究事業		公益目的事業に係る業務費等の未払分	231,600
	県スポーツレクリエーション事業		公益目的事業に係る業務費等の未払分	180,810
	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	249,568
	募金事業		公益目的事業に係る業務費等の未払分	1,156
	スポコミ沖縄体制整備事業		公益目的事業に係る業務費等の未払分	12,962,612
	日本代表強化合宿拠点事業		公益目的事業に係る業務費等の未払分	97,912
	オリパラ選手輩出事業		公益目的事業に係る業務費等の未払分	450,864
	コンベンション振興対策事業費		公益目的事業に係る業務費等の未払分	46,224
	会館管理運営事業		公益目的事業に係る業務費等の未払分	883,594
	県内旅費		管理運営費用の未払分	72,620
	3月分諸費用		管理運営費用の未払分	613,535
	前受金			〔 125,846 〕
	4月分体育館・会議室使用料		体育館・会議室使用料	125,846
	預り金			〔 1,330,625 〕
	源泉所得税	役・職員分	源泉所得税	241,790
	健康保険料・厚生年金	役・職員分	健康保険料・厚生年金	977,735
	住民税	役・職員分	住民税	111,100
<b>流動負債合計</b>				22,058,778
<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	〔 32,179,538 〕
<b>固定負債合計</b>				32,179,538
<b>負債合計</b>				54,238,316
<b>正味財産</b>				985,404,378

## 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	852,574,497	0	16,049,350	836,525,147
スポーツ振興積立特定預金				
普通預金	71,500,354	0	3,700,000	67,800,354
備 品	5,007,018	0	831,564	4,175,454
小 計	929,081,869	0	20,580,914	908,500,955
その他固定資産				
退職給与引当預金	33,126,594	0	10,196,435	22,930,159
スポーツ振興運営積立預金	75,548,068	0	0	75,548,068
ソフトウェア	35,280	0	0	35,280
小 計	108,709,942	0	10,196,435	98,513,507
合 計	1,037,791,811	0	30,777,349	1,007,014,462

### 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	836,525,147	( 836,525,147 )	( 0 )	( 0 )
スポーツ振興積立特定預金	67,800,354	( 67,800,354 )	( 0 )	( 0 )
備 品	4,175,454	( 4,175,454 )	( 0 )	( 0 )
小 計	908,500,955	908,500,955	0	0
その他固定資産				
退職給与引当預金	22,930,159	( 0 )	( 0 )	( 22,930,159 )
スポーツ振興運営積立預金	75,548,068	( 0 )	( 75,548,068 )	( 0 )
ソフトウェア	35,280	( 0 )	( 35,280 )	( 0 )
小 計	98,513,507	0	75,583,348	22,930,159
合 計	1,007,014,462	908,500,955	75,583,348	22,930,159

### 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 (体協スポーツ会館)	874,216,629	47,207,697	827,008,932
" (ボクシング会館)	20,487,000	10,970,785	9,516,215
備 品	6,670,146	2,494,692	4,175,454
ソフトウェア	352,800	317,520	35,280
合 計	901,726,575	60,990,694	840,735,881

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	12,351,385	150,135,492	149,427,385	13,059,492	流動資産
助成金						
日体協助成金	日本体育協会	44,000	2,549,250	2,549,000	44,250	流動資産
合 計		12,395,385	152,684,742	151,976,385	13,103,742	

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(体協スポーツ会館)	15,735,899
減価償却費計上による振替額(ボクシング会館)	313,451
減価償却費計上による振替額(備品)	831,564
事業費への振替額	3,700,000
合 計	20,580,914

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	41,429,353	946,620	10,196,435	32,179,538