

貸借対照表

平成31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	4,169,558	8,638,451	△ 4,468,893
小 口 現 金	10,000	6,000	4,000
普 通 預 金	4,159,558	8,632,451	△ 4,472,893
未 収 入 金	24,139,504	23,983,301	156,203
前 払 金	90,500	6,480	84,020
流動資産合計	28,399,562	32,628,232	△ 4,228,670
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建 物	820,475,797	836,525,147	△ 16,049,350
スポーツ振興積立特定預金	64,800,354	67,800,354	△ 3,000,000
備 品	3,785,986	4,175,454	△ 389,468
特定資産合計	889,062,137	908,500,955	△ 19,438,818
(2) その他固定資産			
退職給与引当預金	23,730,159	22,930,159	800,000
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	99,313,507	98,513,507	800,000
固定資産合計	988,375,644	1,007,014,462	△ 18,638,818
資産合計	1,016,775,206	1,039,642,694	△ 22,867,488
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	15,431,634	20,602,307	△ 5,170,673
前 受 金	89,102	125,846	△ 36,744
預 り 金	1,170,482	1,330,625	△ 160,143
流動負債合計	16,691,218	22,058,778	△ 5,367,560
2. 固定負債			
退職給与引当金	34,406,263	32,179,538	2,226,725
固定負債合計	34,406,263	32,179,538	2,226,725
負債合計	51,097,481	54,238,316	△ 3,140,835
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	889,062,137	908,500,955	△ 19,438,818
(うち特定資産への充当額)	(889,062,137)	(908,500,955)	(△ 19,438,818)
2. 一般正味財産			
正味財産合計	965,677,725	985,404,378	△ 19,726,653
負債及び正味財産合計	1,016,775,206	1,039,642,694	△ 22,867,488

貸借対照表内訳表
平成31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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	432,205	2,279,519	1,457,834		4,169,558
小 口 現 金	10,000	0	0		10,000
普 通 預 金	422,205	2,279,519	1,457,834		4,159,558
未 収 入 金	23,894,264	63,128	182,112		24,139,504
前 払 金	90,500	0	0		90,500
公 益 会 計 立 替 金	0	2,090,859	7,199,940	△ 9,290,799	0
収 益 会 計 立 替 金	0	0	245,246	△ 245,246	0
流動資産合計	24,416,969	4,433,506	9,085,132	△ 9,536,045	28,399,562
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
建 物	793,546,429	0	26,929,368		820,475,797
ス ポ ー ツ 振 興 積 立 特 定 預 金	64,800,354	0	0		64,800,354
備 品	2,075,448	0	1,710,538		3,785,986
特定資産合計	860,422,231	0	28,639,906		889,062,137
(2) その他固定資産					
退 職 給 与 引 当 預 金	0	0	23,730,159		23,730,159
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	99,313,507	0	99,313,507
固定資産合計	860,422,231	0	127,953,413	0	988,375,644
資産合計	884,839,200	4,433,506	137,038,545	△ 9,536,045	1,016,775,206
II 負債の部					
1. 流動負債					
収 益 会 計 未 払 金	2,090,859	0	0	△ 2,090,859	0
法 人 会 計 未 払 金	7,199,940	245,246	0	△ 7,445,186	0
未 払 金	13,786,964	1,558	1,643,112		15,431,634
前 受 金	89,102	0	0		89,102
預 り 金	0	0	1,170,482		1,170,482
流動負債合計	23,166,865	246,804	2,813,594	△ 9,536,045	16,691,218
2. 固定負債					
退 職 給 与 引 当 金	0	0	34,406,263		34,406,263
固定負債合計	0	0	34,406,263	0	34,406,263
負債合計	23,166,865	246,804	37,219,857	△ 9,536,045	51,097,481
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	860,422,231	0	28,639,906		889,062,137
(うち特定資産への充当額)	(860,422,231)	(0)	(28,639,906)		(889,062,137)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	1,250,104	4,186,702	71,178,782		76,615,588
正味財産合計	861,672,335	4,186,702	99,818,688		965,677,725
負債及び正味財産合計	884,839,200	4,433,506	137,038,545	△ 9,536,045	1,016,775,206

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	[17,184,600]	[17,309,240]	[△ 124,640]
加 盟 団 体 受 取 会 費	(14,119,600)	(13,924,240)	(195,360)
競 技 団 体 受 取 会 費	2,500,000	2,470,000	30,000
市 郡 体 協 受 取 会 費	11,499,600	11,334,240	165,360
学 校 体 育 団 体 受 取 会 費	120,000	120,000	0
賛 助 会 員 受 取 会 費	(3,065,000)	(3,385,000)	(△ 320,000)
賛 助 会 員 受 取 会 費	3,065,000	3,385,000	△ 320,000
受 取 事 業 収 益	[13,492,538]	[13,153,586]	[338,952]
不 動 産 貸 付 事 業 収 益	(12,988,502)	(12,650,692)	(337,810)
家 賃 収 益	9,938,880	9,622,800	316,080
体 育 館 利 用 料 収 益	1,513,500	1,586,950	△ 73,450
倉 庫 利 用 料 収 益	414,072	422,442	△ 8,370
会 議 室 利 用 収 益	1,122,050	1,018,500	103,550
付 随 的 事 業 収 益	(504,036)	(502,894)	(1,142)
飲 料 水 販 売 収 益	504,036	502,894	1,142
受 取 補 助 金 等	[304,278,214]	[365,118,543]	[△ 60,840,329]
受 取 補 助 金	(138,516,812)	(150,135,492)	(△ 11,618,680)
県 受 取 補 助 金	138,516,812	150,135,492	△ 11,618,680
受 取 受 託 収 益	(157,816,592)	(210,749,141)	(△ 52,932,549)
県 受 取 受 託 収 益	155,922,839	152,101,462	3,821,377
日 ス ポ 協 受 取 受 託 収 益	1,893,753	58,647,679	△ 56,753,926
受 取 助 成 金	(7,944,810)	(4,233,910)	(3,710,900)
日 ス ポ 協 等 受 取 助 成 金	5,654,100	2,549,250	3,104,850
日 ス ポ 協 等 受 取 交 付 金	2,290,710	1,684,660	606,050
受 取 寄 付 金	[22,305,449]	[27,038,074]	[△ 4,732,625]
受 取 寄 付 金	(22,305,449)	(27,038,074)	(△ 4,732,625)
大 口 受 取 寄 付 金	2,826,507	6,350,000	△ 3,523,493
一 般 受 取 寄 付 金	40,124	107,160	△ 67,036
指 定 正 味 財 産 か ら の 振 替 額	19,438,818	20,580,914	△ 1,142,096
ス ポ ー ツ 振 興 運 営 受 取 協 力 金	[9,395,257]	[10,665,360]	[△ 1,270,103]
受 取 協 力 金	(9,395,257)	(10,665,360)	(△ 1,270,103)
ス ポ ー ツ 少 年 団 等 受 取 協 力 金	9,395,257	10,665,360	△ 1,270,103
雑 収 益	[3,496,394]	[3,861,332]	[△ 364,938]
雑 収 益	(3,496,394)	(3,861,332)	(△ 364,938)
広 告 料 収 益	462,916	432,916	30,000
電 気 料 収 益	1,594,615	1,418,771	175,844
雑 収 益	1,438,863	2,009,645	△ 570,782
経常収益計	370,152,452	437,146,135	△ 66,993,683
(2) 経常費用			
事 業 費	[358,551,321]	[394,946,124]	[△ 36,394,803]
県 民 体 育 大 会 事 業 費	(14,546,033)	(16,452,442)	(△ 1,906,409)
給 与 手 当	4,617,490	0	4,617,490
報 償 費	3,836,964	3,528,500	308,464
福 利 厚 生 費	725,831	0	725,831
旅 費	103,220	7,312,740	△ 7,209,520
役 務 費	188,334	552,704	△ 364,370
需 用 料 及 び 賃 借 料	3,530,410	3,546,826	△ 16,416
使 用 料 及 び 賃 借 料	653,074	615,132	37,942
保 険 料	390,710	396,540	△ 5,830
助 成 金	500,000	500,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
九州ブロック大会派遣委託事業費	(72,485,089)	(71,609,602)	(875,487)
給 与 手 当	4,805,727	1,771,100	3,034,627
福 利 厚 生 費	747,085	247,954	499,131
旅 費	59,744,391	63,825,408	△ 4,081,017
役 務 費	1,359,520	1,384,263	△ 24,743
需 用 費	665,820	310,580	355,240
使 用 料 及 び 賃 借 料	2,272,546	1,185,797	1,086,749
参 加 料	390,000	384,500	5,500
負 担 金	2,500,000	2,500,000	0
国民体育大会派遣委託事業費	(66,119,565)	(53,631,032)	(12,488,533)
給 与 手 当	4,057,287	2,073,065	1,984,222
福 利 厚 生 費	631,399	328,804	302,595
旅 費	49,713,898	44,656,934	5,056,964
役 務 費	2,088,917	1,969,416	119,501
需 用 費	5,288,105	2,487,198	2,800,907
使 用 料 及 び 賃 借 料	3,109,799	1,375,995	1,733,804
参 加 料	1,228,000	738,000	490,000
雑 費	2,160	1,620	540
競技力向上対策事業費	(65,324,109)	(50,810,939)	(14,513,170)
給 与 手 当	7,298,119	0	7,298,119
報 償 費	0	18,000	△ 18,000
賃 借 金 費	1,903,359	0	1,903,359
福 利 厚 生 費	1,396,594	0	1,396,594
旅 費	852,050	613,700	238,350
役 務 費	101,318	104,144	△ 2,826
需 用 費	533,195	351,235	181,960
優 秀 選 手 奨 励 費	1,150,000	910,000	240,000
選 手 強 化 費	51,592,810	48,280,400	3,312,410
使 用 料 及 び 賃 借 料	14,664	12,460	2,204
保 険 料	482,000	521,000	△ 39,000
スポーツ少年団育成事業費	(13,221,396)	(9,232,144)	(3,989,252)
給 与 手 当	3,662,617	0	3,662,617
報 償 費	1,079,605	997,663	81,942
福 利 厚 生 費	579,033	0	579,033
旅 費	2,793,956	2,888,190	△ 94,234
役 務 費	212,878	273,167	△ 60,289
需 用 費	1,555,327	2,269,460	△ 714,133
使 用 料 及 び 賃 借 料	487,580	413,840	73,740
負 担 金	471,400	241,824	229,576
助 成 金	2,379,000	2,148,000	231,000
スポーツ振興事業費	(14,489,096)	(12,300,318)	(2,188,778)
報 償 費	3,517,250	567,000	2,950,250
旅 費	464,410	258,220	206,190
役 務 費	1,118,883	167,502	951,381
需 用 費	1,394,222	930,809	463,413
使 用 料 及 び 賃 借 料	1,053,871	512,219	541,652
負 担 金	736,100	125,548	610,552
助 成 金	5,102,560	8,667,620	△ 3,565,060
雑 費	1,101,800	1,071,400	30,400
日スポ協委託等事業費	(1,941,245)	(58,950,470)	(△ 57,009,225)
報 償 費	1,340,000	2,388,000	△ 1,048,000
賃 借 金 費	0	496,615	△ 496,615
福 利 厚 生 費	0	50,638	△ 50,638

科 目	当年度	前年度	増 減
旅 費	408,550	1,064,803	△ 656,253
役 務 費	52,216	405,612	△ 353,396
需 用 費	20,034	1,187,433	△ 1,167,399
使 用 料 及 び 賃 借 料	120,445	1,698,194	△ 1,577,749
委 託 料	0	51,659,175	△ 51,659,175
スポーツ医・科学研究事業費	(5,536,017)	(648,803)	(4,887,214)
給 与 手 当 金	3,662,616	0	3,662,616
賃 借 料	634,453	0	634,453
福 利 厚 生 費	667,904	0	667,904
旅 費	303,559	351,220	△ 47,661
役 務 費	14,804	8,867	5,937
需 用 費	249,681	280,716	△ 31,035
負 担 金	3,000	8,000	△ 5,000
広 報 活 動 費	(1,066,889)	(964,912)	(101,977)
役 務 費	296,353	187,787	108,566
需 用 費	692,776	699,365	△ 6,589
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	(1,388,100)	(2,274,200)	(△ 886,100)
賃 借 料	1,006,158	1,004,042	2,116
役 務 費	186,274	183,023	3,251
需 用 費	195,668	209,935	△ 14,267
助 成 金	0	877,200	△ 877,200
募 金 事 業 費	(84,652)	(61,418)	(23,234)
役 務 費	50,416	58,070	△ 7,654
需 用 費	34,236	3,348	30,888
広域スポーツセンター事業費	(2,912,858)	(2,930,258)	(△ 17,400)
報 償 費	50,000	60,500	△ 10,500
賃 借 料	2,196,657	2,265,769	△ 69,112
福 利 厚 生 費	338,362	328,035	10,327
旅 費	279,110	222,580	56,530
役 務 費	7,108	5,549	1,559
需 用 費	11,080	17,284	△ 6,204
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	(37,481,759)	(44,184,991)	(△ 6,703,232)
報 償 費	144,000	210,000	△ 66,000
賃 借 料	14,571,146	15,733,953	△ 1,162,807
福 利 厚 生 費	2,345,894	2,308,691	37,203
旅 費	5,588,141	8,035,930	△ 2,447,789
役 務 費	614,448	1,105,504	△ 491,056
需 用 費	2,181,041	2,218,366	△ 37,325
使 用 料 及 び 賃 借 料	2,478,589	2,030,595	447,994
公 課 費	4,000	20,200	△ 16,200
参 加 料	13,240	16,000	△ 2,760
委 託 料	9,541,260	12,505,752	△ 2,964,492
日本代表強化合宿拠点事業費	(0)	(12,954,700)	(△ 12,954,700)
給 与 手 当 金	0	4,442,397	△ 4,442,397
福 利 厚 生 費	0	616,287	△ 616,287
旅 費	0	1,200	△ 1,200
役 務 費	0	21,211	△ 21,211
選 手 強 化 費	0	7,857,922	△ 7,857,922
使 用 料 及 び 賃 借 料	0	15,683	△ 15,683
オリパラ選手輩出事業費	(11,594,812)	(11,338,072)	(256,740)
旅 費	3,020	331,120	△ 328,100

科 目		当年度	前年度	増 減
役	務	20,612	30,912	△ 10,300
需	用	171,180	176,040	△ 4,860
選	強 化	11,400,000	10,800,000	600,000
コン	振興対策事業費	(3,371,438)	(3,289,142)	(82,296)
ベン	償	180,000	283,760	△ 103,760
シ	務	264,768	79,580	185,188
ョ	用	2,734,758	2,925,802	△ 191,044
ン	担	50,000	0	50,000
コ	託	141,912	0	141,912
ン	件	(13,201,835)	(10,215,945)	(2,985,890)
人	員	2,922,920	0	2,922,920
役	与	1,872,894	1,209,391	663,503
給	報	5,267,143	7,224,290	△ 1,957,147
賃	手	3,138,878	1,782,264	1,356,614
福	生	(4,360,448)	(4,181,356)	(179,092)
公	課	4,360,448	4,181,356	179,092
公	課	(1,211,664)	(1,054,305)	(157,359)
減	却	1,211,664	1,054,305	157,359
減	却	(28,214,316)	(27,861,075)	(353,241)
会	運	2,144,844	2,340,705	△ 195,861
館	営	333,967	319,111	14,856
質	生	292,929	285,760	7,169
福	却	14,648,654	15,090,750	△ 442,096
役	用	5,110,118	4,026,086	1,084,032
減	借	42,877	41,183	1,694
需	料	2,125,620	2,096,480	29,140
使	及	5,000	5,000	0
公	課	3,510,307	3,656,000	△ 145,693
負	担	[11,888,966]	[43,490,902]	[△ 31,601,936]
委	託	(11,888,966)	(43,490,902)	(△ 31,601,936)
管	理	873,080	3,796,000	△ 2,922,920
管	理	2,807,283	24,366,509	△ 21,559,226
役	報	482,998	2,113,446	△ 1,630,448
給	手	2,226,725	946,620	1,280,105
賃	費	1,127,667	5,761,058	△ 4,633,391
退	付	879,340	760,330	119,010
福	生	1,252,195	2,362,800	△ 1,110,605
旅	却	578,500	735,859	△ 157,359
役	却	842,996	830,206	12,790
減	却	156,440	107,200	49,240
需	借	339,484	734,843	△ 395,359
涉	借	100,000	20,000	80,000
使	料	144,232	173,464	△ 29,232
諸	及	67,800	777,800	△ 710,000
公	び	10,226	4,767	5,459
負	課	370,440,287	438,437,026	△ 67,996,739
雑	担	△ 287,835	△ 1,290,891	1,003,056
経常費用計		0	0	0
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 287,835	△ 1,290,891	1,003,056
評価損益等計		0	0	0
当期経常増減額		△ 287,835	△ 1,290,891	1,003,056
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計		0	0	0
(2) 経常外費用				

科 目	当年度	前年度	増 減
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 287,835	△ 1,290,891	1,003,056
一般正味財産期首残高	76,903,423	78,194,314	△ 1,290,891
一般正味財産期末残高	76,615,588	76,903,423	△ 287,835
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[△ 19,438,818]	[△ 20,580,914]	[1,142,096]
当期指定正味財産増減額	△ 19,438,818	△ 20,580,914	1,142,096
指定正味財産期首残高	908,500,955	929,081,869	△ 20,580,914
指定正味財産期末残高	889,062,137	908,500,955	△ 19,438,818
III 正味財産期末残高	965,677,725	985,404,378	△ 19,726,653

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	[7,180,340]	[0]	[10,004,260]	[17,184,600]
加 盟 団 体 受 取 会 費	(5,647,840)	(0)	(8,471,760)	(14,119,600)
競 技 団 体 受 取 会 費	1,000,000	0	1,500,000	2,500,000
市 郡 体 協 受 取 会 費	4,599,840	0	6,899,760	11,499,600
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	(1,532,500)	(0)	(1,532,500)	(3,065,000)
賛 助 会 員 受 取 会 費	1,532,500	0	1,532,500	3,065,000
受 取 事 業 収 益	[12,988,502]	[504,036]	[0]	[13,492,538]
不 動 産 貸 付 事 業 収 益	(12,988,502)	(0)	(0)	(12,988,502)
家 賃 収 益	9,938,880	0	0	9,938,880
体 育 館 利 用 料 収 益	1,513,500	0	0	1,513,500
倉 庫 利 用 料 収 益	414,072	0	0	414,072
会 議 室 利 用 収 益	1,122,050	0	0	1,122,050
付 随 的 事 業 収 益	(0)	(504,036)	(0)	(504,036)
飲 料 水 販 売 収 益	0	504,036	0	504,036
受 取 補 助 金 等	[304,278,214]	[0]	[0]	[304,278,214]
受 取 補 助 金	(138,516,812)	(0)	(0)	(138,516,812)
県 受 取 補 助 金	138,516,812	0	0	138,516,812
受 取 受 託 収 益	(157,816,592)	(0)	(0)	(157,816,592)
県 受 取 受 託 収 益	155,922,839	0	0	155,922,839
日 ス ポ 協 受 取 受 託 収 益	1,893,753	0	0	1,893,753
受 取 協 助 成 金	(7,944,810)	(0)	(0)	(7,944,810)
日 ス ポ 協 等 受 取 助 成 金	5,654,100	0	0	5,654,100
日 ス ポ 協 等 受 取 交 付 金	2,290,710	0	0	2,290,710
受 取 寄 付 金	[21,726,949]	[0]	[578,500]	[22,305,449]
受 取 寄 付 金	(21,726,949)	(0)	(578,500)	(22,305,449)
大 口 受 取 寄 付 金	2,826,507	0	0	2,826,507
一 般 受 取 寄 付 金	40,124	0	0	40,124
指 定 正 味 財 産 か ら の 振 替 額	18,860,318	0	578,500	19,438,818
ス ポ ー ツ 振 興 運 営 受 取 協 力 金	[8,693,017]	[0]	[702,240]	[9,395,257]
受 取 協 力 金	(8,693,017)	(0)	(702,240)	(9,395,257)
ス ポ ー ツ 少 年 団 等 受 取 協 力 金	8,693,017	0	702,240	9,395,257
雑 収 益	[3,001,002]	[312,930]	[182,462]	[3,496,394]
雑 収 益	(3,001,002)	(312,930)	(182,462)	(3,496,394)
広 告 料 収 益	462,916	0	0	462,916
電 気 料 収 益	1,281,685	312,930	0	1,594,615
雑 収 益	1,256,401	0	182,462	1,438,863
経常収益計	357,868,024	816,966	11,467,462	370,152,452
(2) 経常費用				
事 業 費	[358,229,926]	[321,395]	[0]	[358,551,321]
県 民 体 育 大 会 事 業 費	(14,546,033)	(0)	(0)	(14,546,033)
給 与 手 当	4,617,490	0	0	4,617,490
報 償 費	3,836,964	0	0	3,836,964
福 利 厚 生 費	725,831	0	0	725,831
旅 務 費	103,220	0	0	103,220
役 務 費	188,334	0	0	188,334
需 用 費	3,530,410	0	0	3,530,410
使 用 料 及 び 賃 借 料	653,074	0	0	653,074
保 険 料	390,710	0	0	390,710
助 成 金	500,000	0	0	500,000
九州ブロック大会派遣委託事業費	(72,485,089)	(0)	(0)	(72,485,089)
給 与 手 当	4,805,727	0	0	4,805,727
福 利 厚 生 費	747,085	0	0	747,085
旅 務 費	59,744,391	0	0	59,744,391
役 務 費	1,359,520	0	0	1,359,520
需 用 費	665,820	0	0	665,820
使 用 料 及 び 賃 借 料	2,272,546	0	0	2,272,546
参 加 料	390,000	0	0	390,000
負 担 金	2,500,000	0	0	2,500,000
国民体育大会派遣委託事業費	(66,119,565)	(0)	(0)	(66,119,565)
給 与 手 当	4,057,287	0	0	4,057,287

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
福 利 厚 生 費	631,399	0	0	631,399
旅 費	49,713,898	0	0	49,713,898
役 務 費	2,088,917	0	0	2,088,917
需 用 費	5,288,105	0	0	5,288,105
使 用 料 及 び 賃 借 料	3,109,799	0	0	3,109,799
参 加 料 費	1,228,000	0	0	1,228,000
雑 費	2,160	0	0	2,160
競 技 力 向 上 对 策 事 業 費	(65,324,109)	(0)	(0)	(65,324,109)
給 与 手 当	7,298,119	0	0	7,298,119
貸 付 金	1,903,359	0	0	1,903,359
福 利 厚 生 費	1,396,594	0	0	1,396,594
旅 費	852,050	0	0	852,050
役 務 費	101,318	0	0	101,318
需 用 費	533,195	0	0	533,195
優 秀 選 手 奨 励 費	1,150,000	0	0	1,150,000
選 手 強 化 費	51,592,810	0	0	51,592,810
使 用 料 及 び 賃 借 料	14,664	0	0	14,664
保 険 料	482,000	0	0	482,000
ス ポ ー ツ 少 年 団 育 成 事 業 費	(13,221,396)	(0)	(0)	(13,221,396)
給 与 手 当	3,662,617	0	0	3,662,617
報 償 金	1,079,605	0	0	1,079,605
福 利 厚 生 費	579,033	0	0	579,033
旅 費	2,793,956	0	0	2,793,956
役 務 費	212,878	0	0	212,878
需 用 費	1,555,327	0	0	1,555,327
使 用 料 及 び 賃 借 料	487,580	0	0	487,580
負 担 金	471,400	0	0	471,400
助 成 金	2,379,000	0	0	2,379,000
ス ポ ー ツ 振 興 事 業 費	(14,489,096)	(0)	(0)	(14,489,096)
報 償 金	3,517,250	0	0	3,517,250
旅 費	464,410	0	0	464,410
役 務 費	1,118,883	0	0	1,118,883
需 用 費	1,394,222	0	0	1,394,222
使 用 料 及 び 賃 借 料	1,053,871	0	0	1,053,871
負 担 金	736,100	0	0	736,100
助 成 金	5,102,560	0	0	5,102,560
雑 費	1,101,800	0	0	1,101,800
日 ス ポ 協 委 託 等 事 業 費	(1,941,245)	(0)	(0)	(1,941,245)
報 償 金	1,340,000	0	0	1,340,000
旅 費	408,550	0	0	408,550
役 務 費	52,216	0	0	52,216
需 用 費	20,034	0	0	20,034
使 用 料 及 び 賃 借 料	120,445	0	0	120,445
ス ポ ー ツ 医 ・ 科 学 研 究 事 業 費	(5,536,017)	(0)	(0)	(5,536,017)
給 与 手 当	3,662,616	0	0	3,662,616
貸 付 金	634,453	0	0	634,453
福 利 厚 生 費	667,904	0	0	667,904
旅 費	303,559	0	0	303,559
役 務 費	14,804	0	0	14,804
需 用 費	249,681	0	0	249,681
負 担 金	3,000	0	0	3,000
広 報 活 動 費	(1,066,889)	(0)	(0)	(1,066,889)
役 務 費	296,353	0	0	296,353
需 用 費	692,776	0	0	692,776
使 用 料 及 び 賃 借 料	77,760	0	0	77,760
県 ス ポ ー ツ レ ク リ ー シ ョ ン 祭 事 業 費	(1,388,100)	(0)	(0)	(1,388,100)
貸 付 金	1,006,158	0	0	1,006,158
役 務 費	186,274	0	0	186,274
需 用 費	195,668	0	0	195,668
募 金 事 業 費	(84,652)	(0)	(0)	(84,652)
役 務 費	50,416	0	0	50,416
需 用 費	34,236	0	0	34,236
広 域 ス ポ ー ツ セ ン タ ー 事 業 費	(2,912,858)	(0)	(0)	(2,912,858)
報 償 金	50,000	0	0	50,000

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
貸 金 費	2,196,657	0	0	2,196,657
福 利 厚 生 費	338,362	0	0	338,362
旅 務 費	279,110	0	0	279,110
役 務 費	7,108	0	0	7,108
需 用 料 及 び 賃 借 料 費	11,080	0	0	11,080
使 用 料 及 び 賃 借 料	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	(37,481,759)	(0)	(0)	(37,481,759)
報 償 費	144,000	0	0	144,000
貸 金 費	14,571,146	0	0	14,571,146
福 利 厚 生 費	2,345,894	0	0	2,345,894
旅 務 費	5,588,141	0	0	5,588,141
役 務 費	614,448	0	0	614,448
需 用 料 及 び 賃 借 料 費	2,181,041	0	0	2,181,041
使 用 料 及 び 賃 借 料	2,478,589	0	0	2,478,589
公 課 加 託 費 料	4,000	0	0	4,000
委 託 料	13,240	0	0	13,240
オリパラ選手輩出事業費	9,541,260	0	0	9,541,260
旅 務 費	(11,594,812)	(0)	(0)	(11,594,812)
役 務 費	3,020	0	0	3,020
需 用 料 及 び 賃 借 料 費	20,612	0	0	20,612
選 手 強 化 費	171,180	0	0	171,180
コンベンション振興対策事業費	11,400,000	0	0	11,400,000
報 償 費	(3,371,438)	(0)	(0)	(3,371,438)
役 務 費	180,000	0	0	180,000
需 用 料 及 び 賃 借 料 費	264,768	0	0	264,768
負 担 金 料	2,734,758	0	0	2,734,758
委 託 料	50,000	0	0	50,000
人 員 報 酬 費	141,912	0	0	141,912
役 給 員 報 酬 費	(13,201,835)	(0)	(0)	(13,201,835)
福 利 厚 生 費	2,922,920	0	0	2,922,920
公 課 費	1,872,894	0	0	1,872,894
減 価 償 却 費	5,267,143	0	0	5,267,143
公 館 管 理 運 営 事 業 費	(4,360,448)	(0)	(0)	(4,360,448)
減 価 償 却 費	4,360,448	0	0	4,360,448
會 館 管 理 運 営 事 業 費	(1,211,664)	(0)	(0)	(1,211,664)
貸 金 費	1,211,664	0	0	1,211,664
福 利 厚 生 費	(27,892,921)	(321,395)	(0)	(28,214,316)
役 務 費	2,144,844	0	0	2,144,844
需 用 料 及 び 賃 借 料 費	333,967	0	0	333,967
公 負 委 託 料	286,369	6,560	0	292,929
管 理 費	14,648,654	0	0	14,648,654
管 理 費	4,797,188	312,930	0	5,110,118
管 理 費	40,972	1,905	0	42,877
管 理 費	2,125,620	0	0	2,125,620
管 理 費	5,000	0	0	5,000
管 理 費	3,510,307	0	0	3,510,307
管 理 費	[0]	[0]	[11,888,966]	[11,888,966]
管 理 費	(0)	(0)	[11,888,966]	(11,888,966)
管 理 費	0	0	873,080	873,080
管 理 費	0	0	2,807,283	2,807,283
管 理 費	0	0	482,998	482,998
管 理 費	0	0	2,226,725	2,226,725
管 理 費	0	0	1,127,667	1,127,667
管 理 費	0	0	879,340	879,340
管 理 費	0	0	1,252,195	1,252,195
管 理 費	0	0	578,500	578,500
管 理 費	0	0	842,996	842,996
管 理 費	0	0	156,440	156,440
管 理 費	0	0	339,484	339,484
管 理 費	0	0	100,000	100,000
管 理 費	0	0	144,232	144,232
管 理 費	0	0	67,800	67,800
管 理 費	0	0	10,226	10,226

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
経常費用計	358,229,926	321,395	11,888,966	370,440,287
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 361,902	495,571	△ 421,504	△ 287,835
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 361,902	495,571	△ 421,504	△ 287,835
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	[242,458]	[△ 242,458]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 119,444	253,113	△ 421,504	△ 287,835
一般正味財産期首残高	1,369,548	3,933,589	71,600,286	76,903,423
一般正味財産期末残高	1,250,104	4,186,702	71,178,782	76,615,588
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	[△ 18,860,318]	[0]	[△ 578,500]	[△ 19,438,818]
当期指定正味財産増減額	△ 18,860,318	0	△ 578,500	△ 19,438,818
指定正味財産期首残高	879,282,549	0	29,218,406	908,500,955
指定正味財産期末残高	860,422,231	0	28,639,906	889,062,137
III 正味財産期末残高	861,672,335	4,186,702	99,818,688	965,677,725

財産目録

平成31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	[10,000]
普通預金	普通預金		[4,159,558]
	琉銀那覇ポート支店	運転資金として	866
	琉銀那覇ポート支店	運転資金として	2,279,519
	琉銀那覇ポート支店	運転資金として	1,457,834
	琉銀那覇ポート支店	運転資金として	395,700
	琉銀本店	運転資金として	5,688
	沖銀本店	運転資金として	7,537
	海銀本店	運転資金として	7,372
	農協本店	運転資金として	5,042
未収入金			[24,139,504]
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	13,362,000
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	7,859,339
日スポ協等受取助成金		公益目的事業に係る財源の未収入金	1,436,100
日スポ協等受取交付金		公益目的事業に係る財源の未収入金	60,000
受取会費		公益目的事業に係る財源の未収入金	170,000
受取協力金		公益目的事業に係る財源の未収入金	4,000
受取寄付金		公益目的事業に係る財源の未収入金	9,520
事業費の返納		公益目的事業に係る財源の未収入金	486,652
広告料		公益目的事業に係る財源の未収入金	122,916
不動産貸付事業収益		公益目的事業に係る財源の未収入金	553,737
飲料水販売手数料		収益事業等に係る財源の未収入金	63,128
福利厚生費		管理運営費用の未収入金	6,932
コピー機使用料		管理運営費用の未収入金	5,180
前払金			[90,500]
スポーツ教室保険料		公益目的事業に係る業務費の前払金	84,020
ホームページサーバー使用料		公益目的事業に係る業務費の前払金	6,480
流動資産合計			28,399,562
(固定資産)			
特定資産			
建物	那覇市奥武山町51-2		[889,062,137]
		沖縄県体協スポーツ会館	(820,475,797)
		ボクシング会館	811,273,033
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	(64,800,354)
	普通預金沖銀泡瀬支店	"	63,800,354
	普通預金琉銀那覇ポート支店	"	1,000,000
その他固定資産			
備品	競技用備品他	管理運営のために使用している	(3,785,986)
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	[99,313,507]
		"	(23,730,159)
	琉銀県庁支店	"	23,730,159
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)
固定資産合計			988,375,644
資産合計			
			1,016,775,206
(流動負債)			
未払金			[15,431,634]
受取補助金		公益目的事業に係る業務費等の未払分	1,192,188
人件費		公益目的事業、管理運営費用に係る未払分	2,438,855
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	208,340
国体派遣事業		公益目的事業に係る業務費等の未払分	2,699,154
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	1,524,644
スポーツ少年団		公益目的事業に係る業務費等の未払分	145,301
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	449,560
日スポ協委託事業		公益目的事業に係る業務費等の未払分	56,302
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	366,811
募金事業		公益目的事業に係る業務費等の未払分	3,440
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	4,426,228
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	3,116
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	16,524
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	426,999
県内旅費		管理運営費用の未払分	72,080
3月分諸費用		管理運営費用の未払分	1,402,092
前受金			[89,102]
4月分家賃、体育館・会議室使用料		家賃、体育館・会議室使用料	89,102
預り金			[1,170,482]
源泉所得税	役・職員分	源泉所得税	75,140
健康保険料・厚生年金	役・職員分	健康保険料・厚生年金	971,342
住民税	役・職員分	住民税	124,000
流動負債合計			16,691,218
(固定負債)			
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	[34,406,263]
固定負債合計			34,406,263
負債合計			
			51,097,481
正味財産			
			965,677,725

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	836,525,147	0	16,049,350	820,475,797
スポーツ振興積立特定預金				
普通預金	67,800,354	0	3,000,000	64,800,354
備品	4,175,454	0	389,468	3,785,986
小計	908,500,955	0	19,438,818	889,062,137
その他固定資産				
退職給与引当預金	22,930,159	800,000	0	23,730,159
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	98,513,507	800,000	0	99,313,507
合計	1,007,014,462	800,000	19,438,818	988,375,644

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	820,475,797	(820,475,797)	(0)	(0)
スポーツ振興積立特定預金	64,800,354	(64,800,354)	(0)	(0)
備品	3,785,986	(3,785,986)	(0)	(0)
小計	889,062,137	889,062,137	0	0
その他固定資産				
退職給与引当預金	23,730,159	(0)	(0)	(23,730,159)
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	99,313,507	0	75,583,348	23,730,159
合計	988,375,644	889,062,137	75,583,348	23,730,159

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	62,943,596	811,273,033
" (ボクシング会館)	20,487,000	11,284,236	9,202,764
備品	6,670,146	2,884,160	3,785,986
ソフトウェア	352,800	317,520	35,280
合計	901,726,575	77,429,512	824,297,063

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	13,059,492	125,457,320	125,154,812	13,362,000	流動資産
助成金						
日本スポーツ協会助成金	日本スポーツ協会	44,250	2,694,850	2,694,000	45,100	流動資産
スポーツ振興くじ助成金	日本スポーツ振興センター	0	2,915,000	1,524,000	1,391,000	流動資産
合 計		13,103,742	131,067,170	129,372,812	14,798,100	

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)	389,468
事業費への振替額	3,000,000
合 計	19,438,818

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	32,179,538	2,226,725	0	34,406,263