3．正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益財団法人愛媛県体育協会　　（単位：円）

科目	公益目的事業 [公1]国体事業	[公2]生涯事業	公益事業共通	小計	法人会計	内部取引	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	0	0	7,218	7,218	7,218	0	14,436
特定資産受取利息	0	0	7,218	7,218	7,218	0	14,436
受取会費	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000
地域体育協会受取会費	0	0	500,000	500,000	500,000	0	1,000,000
競技団体受取会費	0	0	1,425,000	1,425,000	1,425,000	0	2,850,000
学校体育団体受取会費	0	0	75,000	75,000	75,000	0	150,000
受取登録料	0	985,150	5,964,750	6,949,900	6,949,900	0	13,899,800
競技団体受取登録料	0	0	5,964,750	5,964,750	5,964,750	0	11,929,500
スポーツ少年団受取登録料	0	985,150	0	985,150	985,150	0	1,970,300
事業収益	0	3,772,370	159,000	3,931,370	1,872,000	0	5,803,370
受取参加料	0	1,061,800	0	1,061,800	1,872,000	0	2,933,800
受取審査料・認定料	0	1,208,380	75,000	1,283,380	0	0	1,283,380
受取販売・広告料	0	986,800	84,000	1,070,800	0	0	1,070,800
その他事業収益	0	515,390	0	515,390	0	0	515,390
受取負担金	0	180,000	0	180,000	0	0	180,000
顕彰事業受取負担金	0	30,000	0	30,000	0	0	30,000
日独スポーツ少年団同時交流参加受取負担金	0	150,000	0	150,000	0	0	150,000
受取補助金等	133,764,670	27,439,357	5,558,950	166,762,977	6,097,000	0	172,859,977
受取県費補助金等	132,464,272	15,310,180	0	147,774,452	0	0	147,774,452
受取日本体育協会補助金等	200,000	4,417,000	58,950	4,675,950	0	0	4,675,950
受取スポーツ安全協会委託金	0	7,712,177	0	7,712,177	0	0	7,712,177
受取スポーツ振興会助成金	0	0	5,500,000	5,500,000	5,500,000	0	11,000,000
受取その他補助金等	1,100,398	0	0	1,100,398	597,000	0	1,697,398
受取寄付金	450,000	17,000,000	6,900,000	24,350,000	500,000	0	24,850,000
受取寄附金	450,000	0	6,900,000	7,350,000	500,000	0	7,850,000
指定正味財産からの振替	0	17,000,000	0	17,000,000	0	0	17,000,000
雑収益	0	0	207,790	207,790	207,789	0	415,579
受取利息	0	0	1,354	1,354	1,354	0	2,708
その他雑収益	0	0	206,436	206,436	206,435	0	412,871
経常収益計	134,214,670	49,376,877	20,797,708	204,389,255	17,633,907	0	222,023,162
(2) 経常費用							
事業費	147,333,440	55,178,172	14,558,786	217,070,398		0	217,070,398
給料手当	14,402,100	0	2,916,000	17,318,100		0	17,318,100
法定福利費	3,102,729	1,712,898	897,429	5,713,056		0	5,713,056
通勤手当	400,800	222,000	92,880	715,680		0	715,680
臨時雇賃金	1,540,000	11,603,400	1,761,750	14,905,150		0	14,905,150
住居手当	324,000	525,000	0	849,000		0	849,000
賞与手当	3,496,476	511,874	956,912	4,965,262		0	4,965,262
時間外手当	1,297,955	146,560	100,872	1,545,387		0	1,545,387
管理職手当	604,800	0	0	604,800		0	604,800
福利厚生費	0	0	91,033	91,033		0	91,033
諸謝金	274,000	3,589,000	137,484	4,000,484		0	4,000,484
旅費交通費	114,097,909	3,088,504	2,146,946	119,333,359		0	119,333,359
賃借料	436,488	2,198,474	1,500,897	4,135,859		0	4,135,859
消耗品費	138,646	2,166,207	528,212	2,833,065		0	2,833,065
印刷製本費	1,348,483	2,023,342	123,271	3,495,096		0	3,495,096
通信運搬費	393,380	1,049,597	838,960	2,281,937		0	2,281,937
支払助成金	3,697,884	24,714,766	0	28,412,650		0	28,412,650
保険料	552,500	664,920	20,970	1,238,390		0	1,238,390
支払負担金	152,000	400,860	642,074	1,194,934		0	1,194,934
雑費	172,290	350,844	824,804	1,347,938		0	1,347,938
会議費	0	195,130	0	195,130		0	195,130
修繕費	0	0	342,144	342,144		0	342,144
支払手数料	0	14,796	139,397	154,193		0	154,193
租税公課	0	0	22,860	22,860		0	22,860
交際費	0	0	121,091	121,091		0	121,091
管理職特別勤務手当	901,000	0	352,800	1,253,800		0	1,253,800
管理費					3,313,722	0	3,313,722
給料手当					324,000	0	324,000
法定福利費					99,715	0	99,715
通勤手当					10,320	0	10,320
臨時雇賃金					195,750	0	195,750
賞与手当					106,324	0	106,324
時間外手当					11,208	0	11,208
福利厚生費					10,115	0	10,115
諸謝金					15,276	0	15,276
旅費交通費					238,550	0	238,550
賃借料					166,767	0	166,767
消耗品費					58,691	0	58,691
印刷製本費					13,697	0	13,697
通信運搬費					93,218	0	93,218
保険料					2,330	0	2,330
支払負担金					71,342	0	71,342
雑費					91,645	0	91,645
会議費					387,040	0	387,040
修繕費					38,016	0	38,016
支払手数料					15,489	0	15,489
租税公課					2,540	0	2,540
交際費					13,455	0	13,455
管理職特別勤務手当					39,200	0	39,200
退職給付費用					1,309,034	0	1,309,034
経常費用計	147,333,440	55,178,172	14,558,786	217,070,398	3,313,722	0	220,384,120
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,118,770	△ 5,801,295	6,238,922	△ 12,681,143	14,320,185	0	1,639,042
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,118,770	△ 5,801,295	6,238,922	△ 12,681,143	14,320,185	0	1,639,042
2．経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額							1,639,042
一般正味財産期首残高							25,952,292
一般正味財産期末残高							27,591,334
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	0	△ 17,000,000	0	△ 17,000,000	0	0	△ 17,000,000
一般正味財産への振替額	0	△ 17,000,000	0	△ 17,000,000	0	0	△ 17,000,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 17,000,000	0	△ 17,000,000	0	0	△ 17,000,000
指定正味財産期首残高	0	△ 22,000,000	37,360,000	15,360,000	38,240,000	0	53,600,000
指定正味財産期末残高	0	△ 39,000,000	37,360,000	△ 1,640,000	38,240,000	0	36,600,000
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 48,432,315	△ 101,200,724	95,981,355	△ 53,651,684	116,250,146	0	64,191,334