

平成27年度公益財団法人岡山県体育協会正味財産増減計算書内訳表(案)
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計										収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計	
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	公7	公8	公9	共通	小計	収1	共通				小計
	生涯スポーツ振興	スポーツ指導者育成	国民体育大会	競技普及・向上	医・科学サポート	表彰	広報	スポーツ少年団	玉野スポーツセンター			玉売売店・食堂					
I 一般正味財産増減の部																	
1. 経常増減の部																	
(1) 経常収益																	
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,737,042	7,737,042	3,794,080	0	3,794,080	7,737,043	0	19,268,165
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,737,042	7,737,042	0	0	0	7,737,043	0	15,474,085
基本財産賃貸料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,794,080	0	3,794,080	0	0	3,794,080
受取登録料	0	0	0	0	0	0	0	13,597,900	0	0	13,597,900	0	0	0	0	0	13,597,900
受取登録料	0	0	0	0	0	0	0	13,597,900	0	0	13,597,900	0	0	0	0	0	13,597,900
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,899,000	2,899,000	0	0	0	2,899,000	0	5,798,000
加盟団体会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,899,000	2,899,000	0	0	0	2,899,000	0	5,798,000
事業収益	78,300	541,180	0	221,000	0	0	530,000	0	53,479,325	0	54,849,805	1,612,477	0	1,612,477	649,321	0	57,111,603
広報事業収入	0	0	0	0	0	0	530,000	0	0	0	530,000	0	0	0	0	0	530,000
宿泊事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	43,588,760	0	43,588,760	0	0	0	0	0	43,588,760
財産賃貸事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	9,321,322	0	9,321,322	0	0	0	0	0	9,321,322
売店事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,612,477	0	1,612,477	0	0	1,612,477
参加料	78,300	485,720	0	221,000	0	0	0	0	0	0	785,020	0	0	0	0	0	785,020
審査検定料	0	55,460	0	0	0	0	0	0	0	0	55,460	0	0	0	0	0	55,460
管理分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000	0	0	0	649,321	0	769,321
その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	449,243	0	449,243	0	0	0	0	0	449,243
受取補助金等	12,809,750	980,180	55,169,890	119,640,500	200,000	0	4,892,000	4,362,000	14,304,000	0	212,358,320	0	0	0	6,461,000	0	218,819,320
日本体育協会助成金等	0	464,180	54,800	0	0	0	0	3,262,000	0	0	3,780,980	0	0	0	0	0	3,780,980
団体等助成金	230,000	0	0	100,000	0	0	0	150,000	0	0	480,000	0	0	0	0	0	480,000
日本体育協会受託収入	0	516,000	0	0	200,000	0	0	440,000	0	0	1,156,000	0	0	0	0	0	1,156,000
岡山県補助金	3,915,750	0	3,915,750	119,540,500	0	0	0	510,000	6,965,000	0	134,847,000	0	0	0	4,000,000	0	138,847,000
岡山県委託金収入	5,244,000	0	51,199,340	0	0	0	4,020,000	0	0	0	60,463,340	0	0	0	2,461,000	0	62,924,340
スポーツ振興くじ助成金	3,420,000	0	0	0	0	0	872,000	0	0	0	4,292,000	0	0	0	0	0	4,292,000
玉野市補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	7,339,000	0	7,339,000	0	0	0	0	0	7,339,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	2,637,140	0	0	2,637,140	0	0	0	0	0	2,637,140
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,637,140	0	0	2,637,140	0	0	0	0	0	2,637,140
受取寄付金	1,497,000	0	0	2,311,000	0	700,000	0	50,000	0	2,504,838	7,062,838	0	0	0	7,796,640	0	14,859,478
一般寄附金	1,497,000	0	0	2,311,000	0	700,000	0	50,000	0	0	4,558,000	0	0	0	4,742,000	0	9,300,000
賛助会寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,504,838	2,504,838	0	0	0	2,504,838	0	5,009,676
自販機寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,802	0	549,802
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	347,493	0	347,493	0	0	0	12,638	0	360,131
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	347,493	0	347,493	0	0	0	12,638	0	360,131
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,293,720	10,293,720	0	0	0	0	0	10,293,720
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,293,720	10,293,720	0	0	0	0	0	10,293,720
経常収益計	14,385,050	1,521,360	55,169,890	122,172,500	200,000	700,000	5,422,000	20,647,040	68,130,818	23,434,600	311,783,258	5,406,557	0	5,406,557	25,555,642	0	342,745,457

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計											収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計	
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	公7	公8	公9	共通	小計	収1	共通	小計				
	生涯スポーツ振興	スポーツ指導者育成	国民体育大会	競技普及・向上	医・科学サポート	表彰	広報	スポーツ少年団	玉野スポーツセンター			玉売売店・食堂						
(2) 経常費用																		
事業費	19,654,637	2,276,790	55,299,952	129,024,875	4,516,625	1,600,015	9,183,261	24,480,450	74,490,957	0	320,527,562	1,978,013	0	1,978,013		0	322,505,575	
役員報酬	43,642	43,642	43,642	43,642	43,642	43,642	43,642	43,642	43,642	0	392,778	43,642	0	43,642		0	436,420	
給料手当	5,650,605	753,414	4,520,484	9,040,968	753,414	753,414	3,767,070	3,767,070	27,122,905	0	56,129,344	1,130,121	0	1,130,121		0	57,259,465	
臨時雇賃金	0	0	0	0	326,400	0	0	0	2,296,686	0	2,623,086	0	0	0		0	2,623,086	
賞与引当金繰入	280,679	37,424	224,543	449,086	37,424	37,424	187,119	187,119	1,347,257	0	2,788,075	56,136	0	56,136		0	2,844,211	
福利厚生費	919,433	122,591	735,546	1,471,092	123,570	122,591	612,955	612,955	4,413,276	0	9,134,009	183,887	0	183,887		0	9,317,896	
会議費	231,274	108,269	235,460	126,188	15,850	83,991	0	819,324	17,408	0	1,637,764	0	0	0		0	1,637,764	
旅費交通費	524,020	52,505	45,212,690	635,430	67,622	0	0	4,222,550	389,870	0	51,104,687	0	0	0		0	51,104,687	
通信運搬費	146,708	40,000	177,123	286,607	77,000	34,000	120,264	347,124	382,633	0	1,611,459	0	0	0		0	1,611,459	
減価償却費(*)	31,327	4,177	25,061	595,898	1,527,800	4,177	20,885	20,885	10,185,930	0	12,416,140	424,414	0	424,414		0	12,840,554	
消耗品費	606,652	46,668	984,428	168,677	5,948	455,020	185,630	1,086,725	4,042,282	0	7,582,030	0	0	0		0	7,582,030	
修繕費	0	0	0	0	102,600	0	0	0	7,424,051	0	7,526,651	0	0	0		0	7,526,651	
印刷製本費	192,379	0	336,636	0	275,400	0	990,360	67,284	106,380	0	1,968,439	0	0	0		0	1,968,439	
燃料費	0	0	136,911	0	0	0	0	0	190,163	0	327,074	0	0	0		0	327,074	
光熱水料費	0	0	0	0	118,409	0	0	0	10,299,944	0	10,418,353	0	0	0		0	10,418,353	
賃借料	0	0	0	0	0	0	5,940	0	644,725	0	650,665	0	0	0		0	650,665	
保険料	128,680	0	0	9,639	9,400	0	0	47,502	740,246	0	935,467	6,614	0	6,614		0	942,081	
諸謝金	5,196,750	599,000	161,000	100,000	71,000	0	0	620,000	0	0	6,747,750	0	0	0		0	6,747,750	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000	0	0	0		0	8,000	
支払負担金	8,000	465,320	189,000	0	0	0	0	9,625,960	73,760	0	10,362,040	0	0	0		0	10,362,040	
支払助成金	5,640,000	0	2,274,000	116,067,948	350,000	65,000	0	2,968,030	0	0	127,364,978	0	0	0		0	127,364,978	
委託費	0	0	0	0	600,000	0	3,246,912	0	4,606,428	0	8,453,340	133,199	0	133,199		0	8,586,539	
支払手数料	54,488	3,780	43,428	29,700	11,146	756	2,484	44,280	49,981	0	240,043	0	0	0		0	240,043	
貸倒償却	0	0	0	0	0	0	0	0	91,590	0	91,590	0	0	0		0	91,590	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	13,800	0	13,800	0	0	0		0	13,800	
管理費																21,850,582	0	21,850,582
役員報酬																931,030	0	931,030
給料手当																6,780,728	0	6,780,728
賞与引当金繰入																336,812	0	336,812
退職給付費用																755,000	0	755,000
福利厚生費																1,103,318	0	1,103,318
会議費																401,142	0	401,142
旅費交通費																1,127,190	0	1,127,190
通信運搬費																241,172	0	241,172
減価償却費(*)																37,591	0	37,591
消耗品費																703,426	0	703,426
修繕費																258,559	0	258,559
印刷製本費																83,700	0	83,700
燃料費																87,900	0	87,900

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計											収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計		
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	公7	公8	公9	共通	小計	収1	共通	小計					
	生涯スポーツ振興	スポーツ指導者育成	国民体育大会	競技普及・向上	医・科学サポート	表彰	広報	スポーツ少年団	玉野スポーツセンター			五スボ売店・食堂							
光熱水料費																	344,036	0	344,036
賃借料																	435,184	0	435,184
保険料																	715,190	0	715,190
諸謝金																	20,000	0	20,000
租税公課																	5,756,700	0	5,756,700
支払負担金																	707,000	0	707,000
委託費																	925,824	0	925,824
支払手数料																	98,600	0	98,600
雑費																	480	0	480
経常費用計	19,654,637	2,276,790	55,299,952	129,024,875	4,516,625	1,600,015	9,183,261	24,480,450	74,490,957	0	320,527,562	1,978,013	0	1,978,013	21,850,582	0	344,356,157		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,269,587	△ 755,430	△ 130,062	△ 6,852,375	△ 4,316,625	△ 900,015	△ 3,761,261	△ 3,833,410	△ 6,360,139	23,434,600	△ 8,744,304	3,428,544	0	3,428,544	3,705,060	0	△ 1,610,700		
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期経常増減額	△ 5,269,587	△ 755,430	△ 130,062	△ 6,852,375	△ 4,316,625	△ 900,015	△ 3,761,261	△ 3,833,410	△ 6,360,139	23,434,600	△ 8,744,304	3,428,544	0	3,428,544	3,705,060	0	△ 1,610,700		
2. 経常外増減の部																			
(1) 経常外収益																			
雑収益																			
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(2) 経常外費用																			
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0		
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0		
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 8	0	△ 8	0	0	0	0	0	△ 8		
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,428,544	3,428,544	△ 3,428,544	0	△ 3,428,544	0	0	0		
当期一般正味財産増減額	△ 5,269,587	△ 755,430	△ 130,062	△ 6,852,375	△ 4,316,625	△ 900,015	△ 3,761,261	△ 3,833,410	△ 6,360,147	26,863,144	△ 5,315,768	0	0	0	3,705,060	0	△ 1,610,708		
一般正味財産期首残高	△ 17,973,144	△ 3,272,652	△ 5,549,392	△ 19,598,212	△ 14,536,444	△ 3,658,390	△ 4,649,404	△ 17,624,201	△ 43,563,961	175,173,085	44,747,285	5,743,465	0	5,743,465	31,058,597	0	81,549,347		
一般正味財産期末残高	△ 23,242,731	△ 4,028,082	△ 5,679,454	△ 26,450,587	△ 18,853,069	△ 4,558,405	△ 8,410,665	△ 21,457,611	△ 49,924,108	202,036,229	39,431,517	5,743,465	0	5,743,465	34,763,657	0	79,938,639		
II 指定正味財産増減の部																			
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,737,042	7,737,042	0	0	0	7,737,043	0	15,474,085		
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,737,042	7,737,042	0	0	0	7,737,043	0	15,474,085		
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
岡山県受取補助金(指)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,293,720	10,293,720	0	0	0	15,474,085	0	25,767,805		
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,556,678	△ 2,556,678	0	0	0	△ 7,737,042	0	△ 10,293,720		
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566,860,660	566,860,660	2,083,870	0	2,083,870	508,267,043	0	1,077,211,573		
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564,303,982	564,303,982	2,083,870	0	2,083,870	500,530,001	0	1,066,917,853		
III 正味財産期末残高	△ 23,242,731	△ 4,028,082	△ 5,679,454	△ 26,450,587	△ 18,853,069	△ 4,558,405	△ 8,410,665	△ 21,457,611	△ 49,924,108	766,340,211	603,735,499	7,827,335	0	7,827,335	535,293,658	0	1,146,856,492		

(*) 損益計算書(正味財産増減計算書)上の費用科目であり、収支予算書および収支計算書には計上されていない。