

2 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
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	1,438,932			
基本財産受取利息	1,438,932			
維持会費収益	1,570,000			
特別維持会員会費	1,010,000			
普通維持会員会費	560,000			
事業収益	421,376,845			
管理代行業業収益	303,970,000			
春野総合運動公園管理代行料収益	198,203,000			
県民体育館管理代行料収益	72,302,000			
武道館管理代行料収益	18,198,000			
県立弓道場管理代行料収益	15,267,000			
利用料収益	103,251,910			
春野総合運動公園施設利用料金収益	70,120,110			
県民体育館施設利用料金収益	24,459,510			
武道館施設利用料金収益	7,843,740			
県立弓道場施設利用料金収益	828,550			
自動販売機収益	5,568,528			
春野総合運動公園自動販売機収益	3,051,069			
県民体育館施設利用料金収益	1,683,171			
武道館自動販売機収益	745,335			
県立弓道場自動販売機収益	88,953			
水泳用品販売収益	44,394			
春野総合運動公園水泳用品販売収益	22,677			
県民体育館水泳用品販売収益	21,717			
運動用具販売収益	177,353			
春野総合運動公園運動用具販売収益	138,870			
県民体育館運動用具販売収益	38,483			
入場券等販売収益	16,870			
春野総合運動公園入場券等販売収益	14,870			
県民体育館入場券等販売収益	2,000			
スポーツ教室収益	8,347,790			
雑収益	1,047,362			
受取利息	831			
雑収益	1,046,531			
経常収益計	425,433,139			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
(2) 経常費用				
事業費用	442,220,454			
スポーツ振興助成支援事業費	1,337,000			
役員報酬	4,016,448			
給料	103,690,098			
職員給料	11,047,882			
職員手当	5,678,287			
定期職員給料	80,390,924			
定期職員手当	6,573,005			
臨時雇用賃金	25,315,211			
退職給付費用	649,200			
福利厚生費	17,282,743			
旅費交通費	579,805			
通信運搬費	2,234,531			
減価償却費	306,163			
消耗品費	24,848,577			
修繕費	16,287,662			
印刷製本費	1,014,125			
燃料費	11,890,640			
光熱水料費	82,231,392			
電気料	48,289,210			
水道料	31,798,069			
ガス料	2,144,113			
賃借料	5,602,714			
保険料	3,027,299			
諸謝金	5,420,250			
租税公課	6,824,078			
支払負担金	134,000			
委託費	112,817,429			
手数料	4,867,268			
原材料費	11,818,141			
雑費	25,680			
管理費	1,673,373			
役員報酬	159,107			
給料	308,430			
職員給料	195,138			
職員手当	113,292			
福利厚生費	69,935			
旅費交通費	69,017			
減価償却費	381,079			
修繕費	210,000			
印刷製本費	15,750			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
賃 借 料	13,387			
保 險 料	82,240			
租 税 公 課	112,440			
支 払 負 担 金	7,500			
手 数 料	223,738			
雑 費	20,750			
経 常 費 用 計	443,893,827			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,460,688			
投資有価証券評価損益等	5,367,108			
投資有価証券評価損益等	5,367,108			
評価損益等計	5,367,108			
当 期 経 常 増 減 額	△ 13,093,580			
1. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受 取 保 険 金	9,318,427			
経 常 外 収 益 計	9,318,427			
(2) 経常外費用				
有 価 証 券 売 却 損	602,962			
指 定 管 理 料 精 算 額	103,991			
固 定 資 産 除 却 損	155,085			
経 常 外 費 用 計	862,038			
当 期 経 常 外 増 減 額	8,456,389			
法人税、住民税及び事業税	529,800			
他 会 計 振 替 額	0			
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 5,166,991			
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	32,950,172			
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	27,783,181			
II. 指定正味財産増減の部				
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0			
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	106,100,000			
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	106,100,000			
III. 正味財産期末残高	133,883,181			

3 正味財産増減計算書内訳書（損益ベース）

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

（単位 円）

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	スポーツ振興 助成支援事業	スポーツ振興 普 及 事 業	小 計				
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	1,438,932	0	1,438,932	0			1,438,932
基本財産受取利息	1,438,932	0	1,438,932	0			1,438,932
維持会費収益	280,000	505,000	785,000	0	785,000		1,570,000
特別維持会員会費		505,000	505,000	0	505,000		1,010,000
普通維持会員会費	280,000	0	280,000	0	280,000		560,000
事業収益	0	415,569,700	415,569,700	5,807,145			421,376,845
管理代行業収益	0	303,970,000	303,970,000	0	0		303,970,000
春野総合運動公園管理代行料収益	0	198,203,000	198,203,000	0	0		198,203,000
県民体育館管理代行料収益	0	72,302,000	72,302,000	0	0		72,302,000
武道館管理代行料収益	0	18,198,000	18,198,000	0	0		18,198,000
県立弓道場管理代行料収益	0	15,267,000	15,267,000	0	0		15,267,000
利用料収益	0	103,251,910	103,251,910	0	0		103,251,910
春野総合運動公園施設利用料金収益	0	70,120,110	70,120,110	0	0		70,120,110
県民体育館施設利用料金収益	0	24,459,510	24,459,510	0	0		24,459,510
武道館施設利用料金収益	0	7,843,740	7,843,740	0	0		7,843,740
県立弓道場施設利用料金収益	0	828,550	828,550	0	0		828,550
自動販売機収益	0	0	0	5,568,528	0		5,568,528
春野総合運動公園自動販売機収益	0	0	0	3,051,069	0		3,051,069
県民体育館施設利用料金収益	0	0	0	1,683,171	0		1,683,171
武道館自動販売機収益	0	0	0	745,335	0		745,335
県立弓道場自動販売機収益	0	0	0	88,953	0		88,953
水泳用品販売収益	0	0	0	44,394	0		44,394
春野総合運動公園水泳用品販売収益	0	0	0	22,677	0		22,677
県民体育館水泳用品販売収益	0	0	0	21,717	0		21,717
運動用具販売収益	0	0	0	177,353	0		177,353
春野総合運動公園運動用具販売収益	0	0	0	138,870	0		138,870
県民体育館運動用具販売収益	0	0	0	38,483	0		38,483
入場券等販売収益	0	0	0	16,870	0		16,870
春野総合運動公園入場券等販売収益	0	0	0	14,870	0		14,870
県民体育館入場券等販売収益	0	0	0	2,000	0		2,000
スポーツ教室収益	0	8,347,790	8,347,790	0	0		8,347,790
雑収益	0	805,346	805,346	0	242,016		1,047,362
受取利息	0	831	831	0	0		831
雑収益	0	804,515	804,515	0	242,016		1,046,531
経常収益計	1,718,932	416,880,046	418,598,978	5,807,145	1,027,016		425,433,139
(2) 経常費用							
事業費用	1,720,475	438,477,814	440,198,289	2,022,165	0		442,220,454
スポーツ振興助成支援事業費	1,337,000	0	1,337,000	0	0		1,337,000
役員報酬	82,738	3,726,863	3,809,601	206,847	0		4,016,448
給料	205,618	102,970,424	103,176,042	514,056	0		103,690,098

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	スポーツ振興 助成支援事業	スポーツ振興 普 及 事 業	小 計				
職 員 給 料	130,092	10,592,560	10,722,652	325,230	0		11,047,882
職 員 手 当	75,526	5,413,935	5,489,461	188,826	0		5,678,287
定 期 職 員 給 料	0	80,390,924	80,390,924	0	0		80,390,924
定 期 職 員 手 当	0	6,573,005	6,573,005	0	0		6,573,005
臨 時 雇 用 賃 金	0	25,315,211	25,315,211	0	0		25,315,211
退 職 給 付 費 用	7,200	624,000	631,200	18,000	0		649,200
福 利 厚 生 費	39,419	17,144,753	17,184,172	98,571	0		17,282,743
旅 費 交 通 費	30,000	549,805	579,805	0	0		579,805
通 信 運 搬 費	8,000	2,226,531	2,234,531	0	0		2,234,531
減 価 償 却 費	0	297,832	297,832	8,331	0		306,163
消 耗 品 費	10,500	24,754,267	24,764,767	83,810	0		24,848,577
修 繕 費	0	16,287,662	16,287,662	0	0		16,287,662
印 刷 製 本 費	0	1,014,125	1,014,125	0	0		1,014,125
燃 料 費	0	11,890,640	11,890,640	0	0		11,890,640
光 熱 水 料 費	0	81,523,262	81,523,262	708,130	0		82,231,392
電 気 料	0	47,581,080	47,581,080	708,130	0		48,289,210
水 道 料	0	31,798,069	31,798,069	0	0		31,798,069
ガ ス 料	0	2,144,113	2,144,113	0	0		2,144,113
賃 借 料	0	5,552,314	5,552,314	50,400	0		5,602,714
保 險 料	0	3,027,299	3,027,299	0	0		3,027,299
諸 謝 金	0	5,320,250	5,320,250	100,000	0		5,420,250
租 税 公 課	0	6,592,578	6,592,578	231,500	0		6,824,078
支 払 負 担 金	0	134,000	134,000	0	0		134,000
委 託 費	0	112,817,429	112,817,429	0	0		112,817,429
手 数 料 費	0	4,864,748	4,864,748	2,520	0		4,867,268
原 材 料 費	0	11,818,141	11,818,141	0	0		11,818,141
雑 費	0	25,680	25,680	0	0		25,680
管 理 費	0	0	0	0	1,673,373		1,673,373
役 員 報 酬	0	0	0	0	159,107		159,107
給 料 手 当	0	0	0	0	308,430		308,430
職 員 給 料	0	0	0	0	195,138		195,138
職 員 手 当	0	0	0	0	113,292		113,292
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	69,935		69,935
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	69,017		69,017
減 価 償 却 費	0	0	0	0	381,079		381,079
修 繕 費	0	0	0	0	210,000		210,000
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	15,750		15,750
賃 借 料	0	0	0	0	13,387		13,387
保 險 料	0	0	0	0	82,240		82,240
租 税 公 課	0	0	0	0	112,440		112,440
支 払 負 担 金	0	0	0	0	7,500		7,500
手 数 料 費	0	0	0	0	223,738		223,738
雑 費	0	0	0	0	20,750		20,750
経 常 費 用 計	1,720,475	438,477,814	440,198,289	2,022,165	1,673,373		443,893,827
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△ 1,543	△21,597,768	△21,599,311	3,784,980	△ 646,357		△18,460,688
投 資 有 価 証 券 評 価 損 益 等	2,683,554	0	2,683,554	0	2,683,554		5,367,108
投 資 有 価 証 券 評 価 損 益 等	2,683,554	0	2,683,554	0	2,683,554		5,367,108

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	スポーツ振興 助成支援事業	スポーツ振興 普及事業	小 計				
評価損益等計	2,683,554	0	2,683,554	0	2,683,554		5,367,108
当期経常増減額	2,682,011	△21,597,768	△18,915,757	3,784,980	2,037,197		△13,093,580
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
受取保険金	0	9,318,427	9,318,427	0	0		9,318,427
経常外収益計	0	9,318,427	9,318,427	0	0		9,318,427
(2) 経常外費用							
有価証券売却損	0	0	0	0	602,962		602,962
指定管理料精算額	0	103,991	103,991	0	0		103,991
固定資産除却損					155,085		155,085
経常外費用計	0	103,991	103,991	0	758,047		862,038
当期経常外増減額	0	9,214,436	9,214,436	0	△ 758,047		8,456,389
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	529,800	0		529,800
他会計振替額	0	4,196,254	4,196,254	△ 8,138,862	3,942,608		0
当期一般正味財産増減額	2,682,011	△ 8,187,078	△ 5,505,067	△ 4,883,682	5,221,758		△ 5,166,991
一般正味財産期首残高	0	10,121,568	10,121,568	4,883,682	17,944,922		32,950,172
一般正味財産期末残高	2,682,011	1,934,490	4,616,501	0	23,166,680		27,783,181
II. 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	106,100,000		106,100,000
指定正味財産期末残高	53,050,000	0	53,050,000	0	53,050,000		106,100,000
III. 正味財産期末残高	55,732,011	1,934,490	57,666,501	0	76,216,680		133,883,181