

平成28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  
平成28年4月1日から平成29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			玉野売店・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	158,796	103,559,635	103,718,431	4,032,701	0	4,032,701	103,559,636	0	211,310,768
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,960,560	2,960,560	0	0	0	2,960,561	0	5,921,121
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,599,075	100,599,075	0	0	0	100,599,075	0	201,198,150
基本財産賃貸料	0	0	0	0	0	0	0	0	158,796	0	158,796	4,032,701	0	4,032,701	0	0	4,191,497
受取登録料	0	0	0	0	0	0	0	13,120,000	0	0	13,120,000	0	0	0	0	0	13,120,000
受取登録料	0	0	0	0	0	0	0	13,120,000	0	0	13,120,000	0	0	0	0	0	13,120,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,934,500	2,934,500	0	0	0	2,934,500	0	5,869,000
加盟団体会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,934,500	2,934,500	0	0	0	2,934,500	0	5,869,000
事業収益	253,000	673,520	0	157,000	0	0	535,000	0	56,611,657	0	58,230,177	1,846,220	0	1,846,220	2,399,321	0	62,475,718
広報事業収入	0	0	0	0	0	0	535,000	0	0	0	535,000	0	0	0	0	0	535,000
宿泊事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	46,818,105	0	46,818,105	0	0	0	0	0	46,818,105
財産賃貸事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	9,333,019	0	9,333,019	0	0	0	0	0	9,333,019
売店事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,846,220	0	1,846,220	0	0	1,846,220
参加料等収入	253,000	552,040	0	157,000	0	0	0	0	0	0	962,040	0	0	0	0	0	962,040
審査検定料収入	0	121,480	0	0	0	0	0	0	0	0	121,480	0	0	0	0	0	121,480
管理分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649,321	0	649,321
協賛金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750,000	0	1,750,000
その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	460,533	0	460,533	0	0	0	0	0	460,533
受取補助金等	6,028,000	1,038,800	63,259,682	121,273,000	200,000	0	4,125,000	3,764,500	14,045,000	0	213,733,982	0	0	0	16,212,675	0	229,946,657
日本体育協会助成金等	0	378,000	55,900	0	0	0	0	2,774,500	0	0	3,208,400	0	0	0	0	0	3,208,400
団体等助成金	190,000	0	0	500,000	0	0	0	150,000	0	0	840,000	0	0	0	0	0	840,000
団体等委託金	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0	480,000	0	0	0	0	0	480,000
日本体育協会受託金	0	660,800	0	0	200,000	0	0	330,000	0	0	1,190,800	0	0	0	0	0	1,190,800
岡山県補助金	3,916,000	0	3,916,000	116,915,000	0	0	0	510,000	6,965,000	0	132,222,000	0	0	0	4,356,575	0	136,578,575
岡山県委託金	1,922,000	0	59,287,782	0	0	0	860,000	0	0	0	62,069,782	0	0	0	11,856,100	0	73,925,882
スポーツ振興くじ助成金	0	0	0	3,858,000	0	0	3,265,000	0	0	0	7,123,000	0	0	0	0	0	7,123,000
玉野市補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	6,600,000	0	6,600,000	0	0	0	0	0	6,600,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	2,705,220	0	0	2,705,220	0	0	0	0	0	2,705,220
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,705,220	0	0	2,705,220	0	0	0	0	0	2,705,220
受取寄付金	378,000	0	0	3,401,000	100,000	700,000	0	50,000	0	2,596,000	7,225,000	0	0	0	7,335,382	0	14,560,382
一般寄附金	378,000	0	0	3,401,000	100,000	700,000	0	50,000	0	0	4,629,000	0	0	0	4,171,000	0	8,800,000
賛助会寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,596,000	2,596,000	0	0	0	2,596,000	0	5,192,000
自販機寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568,382	0	568,382
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	56,720	0	56,720	0	0	0	9,565	0	66,285
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	56,720	0	56,720	0	0	0	9,565	0	66,285
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,513,206	9,513,206	0	0	0	0	0	9,513,206
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,513,206	9,513,206	0	0	0	0	0	9,513,206
<b>経常収益計</b>	<b>6,659,000</b>	<b>1,712,320</b>	<b>63,259,682</b>	<b>124,831,000</b>	<b>300,000</b>	<b>700,000</b>	<b>4,660,000</b>	<b>19,639,720</b>	<b>70,872,173</b>	<b>118,603,341</b>	<b>411,237,236</b>	<b>5,878,921</b>	<b>0</b>	<b>5,878,921</b>	<b>132,451,079</b>	<b>0</b>	<b>549,567,236</b>

(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	取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			玉スポ売店・食堂					
(2) 経常費用																	
事業費	12,443,457	2,610,219	69,343,218	135,036,551	3,410,603	1,734,216	9,435,605	24,141,808	72,363,391	0	330,519,068	1,987,485	0	1,987,485	0	332,506,553	
役員報酬	43,790	43,790	43,790	43,790	43,790	43,790	43,790	43,790	43,790	0	394,110	43,790	0	43,790	0	437,900	
給料手当	4,572,323	762,054	6,096,431	10,287,727	762,054	762,054	3,429,242	3,429,242	27,433,939	0	57,535,066	1,143,081	0	1,143,081	0	58,678,147	
臨時雇賃金	0	0	0	0	141,600	0	0	0	1,250,399	0	1,391,999	0	0	0	0	1,391,999	
賞与引当金繰入	199,561	33,260	266,082	449,013	33,260	33,260	149,671	149,671	1,197,368	0	2,511,146	49,890	0	49,890	0	2,561,036	
福利厚生費	747,574	124,596	996,766	1,682,042	125,020	124,596	560,681	560,681	4,485,445	0	9,407,401	186,894	0	186,894	0	9,594,295	
会議費	99,194	328,612	197,802	30,932	24,850	107,157	0	942,245	56,491	0	1,787,283	0	0	0	0	1,787,283	
旅費交通費	426,608	116,760	56,686,790	695,940	35,600	0	0	3,826,415	337,525	0	62,125,638	0	0	0	0	62,125,638	
通信運搬費	120,288	50,000	184,738	303,134	49,000	44,000	145,808	323,629	398,705	0	1,619,302	0	0	0	0	1,619,302	
減価償却費(*)	18,807	3,135	25,076	588,091	746,244	3,135	14,105	14,105	10,132,700	0	11,545,398	422,195	0	422,195	0	11,967,593	
消耗品費	670,433	97,046	533,934	1,201,824	10,380	514,928	39,096	1,392,637	3,811,298	0	8,271,576	0	0	0	0	8,271,576	
修繕費	0	0	0	0	159,408	0	0	0	5,035,896	0	5,195,304	0	0	0	0	5,195,304	
印刷製本費	172,667	0	394,263	824,666	158,760	0	4,010,688	69,120	13,500	0	5,643,664	0	0	0	0	5,643,664	
燃料費	0	0	53,958	0	0	0	0	0	171,103	0	225,061	0	0	0	0	225,061	
光熱水料費	0	0	0	0	82,355	0	0	0	11,492,693	0	11,575,048	0	0	0	0	11,575,048	
賃借料	0	0	0	2,765,588	0	0	98,280	0	714,312	0	3,578,180	0	0	0	0	3,578,180	
保険料	129,956	0	0	12,432	9,400	0	0	44,960	778,003	0	974,751	8,347	0	8,347	0	983,098	
諸謝金	961,000	557,750	225,500	800,000	74,000	0	0	630,000	0	0	3,248,250	0	0	0	0	3,248,250	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	23,400	0	23,400	0	0	0	0	23,400	
支払負担金	0	486,520	162,000	0	0	0	0	9,376,680	69,000	0	10,094,200	0	0	0	0	10,094,200	
支払助成金	4,240,000	0	3,442,500	113,782,888	350,000	100,000	0	3,292,085	0	0	125,207,473	0	0	0	0	125,207,473	
委託費	0	0	0	1,521,720	600,000	0	941,112	0	4,852,956	0	7,915,788	133,288	0	133,288	0	8,049,076	
支払手数料	41,256	6,696	33,588	46,764	4,882	1,296	3,132	46,548	44,642	0	228,804	0	0	0	0	228,804	
貸倒償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	20,226	0	20,226	0	0	0	0	20,226	
管理費															21,285,804	0	21,285,804
役員報酬															934,200	0	934,200
給料手当															6,096,431	0	6,096,431
賞与引当金繰入															266,084	0	266,084
退職給付費用															2,702,000	0	2,702,000
福利厚生費															996,763	0	996,763
会議費															428,358	0	428,358
旅費交通費															1,345,840	0	1,345,840
通信運搬費															620,302	0	620,302
減価償却費(*)															25,077	0	25,077
消耗品費															1,201,314	0	1,201,314
修繕費															74,116	0	74,116
印刷製本費															138,186	0	138,186
燃料費															123,859	0	123,859
光熱水料費															334,394	0	334,394
賃借料															435,184	0	435,184
保険料															718,230	0	718,230

(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	取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			玉ノ売店・食堂					
諸謝金															70,000	0	70,000
租税公課															2,949,150	0	2,949,150
支払負担金															686,400	0	686,400
支払寄付金															30,000	0	30,000
委託費															1,016,052	0	1,016,052
支払手数料															93,864	0	93,864
雑費															0	0	0
<b>経常費用計</b>	12,443,457	2,610,219	69,343,218	135,036,551	3,410,603	1,734,216	9,435,605	24,141,808	72,363,391	0	330,519,068	1,987,485	0	1,987,485	21,285,804	0	353,792,357
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,784,457	△ 897,899	△ 6,083,536	△ 10,205,551	△ 3,110,603	△ 1,034,216	△ 4,775,605	△ 4,502,088	△ 1,491,218	118,603,341	80,718,168	3,891,436	0	3,891,436	111,165,275	0	195,774,879
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	△ 5,784,457	△ 897,899	△ 6,083,536	△ 10,205,551	△ 3,110,603	△ 1,034,216	△ 4,775,605	△ 4,502,088	△ 1,491,218	118,603,341	80,718,168	3,891,436	0	3,891,436	111,165,275	0	195,774,879
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	2	0	2	0	0	0	0	0	2
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2	0	△ 2	0	0	0	0	0	△ 2
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,891,436	3,891,436	△ 3,891,436	0	△ 3,891,436	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,784,457	△ 897,899	△ 6,083,536	△ 10,205,551	△ 3,110,603	△ 1,034,216	△ 4,775,605	△ 4,502,088	△ 1,491,220	122,494,777	84,609,602	0	0	0	111,165,275	0	195,774,877
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 29,027,188	△ 4,925,981	△ 11,762,990	△ 36,656,138	△ 21,963,672	△ 5,592,621	△ 13,186,270	△ 25,959,699	△ 51,415,328	324,531,006	124,041,119	5,743,465	0	5,743,465	145,928,932	0	275,713,516
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	104,577,516	104,577,516	0	0	0	104,577,518	0	209,155,034
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,960,560	2,960,560	0	0	0	2,960,561	0	5,921,121
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,616,956	101,616,956	0	0	0	101,616,957	0	203,233,913
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	9,513,206	9,513,206	0	0	0	207,119,271	0	216,632,477
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,064,310	95,064,310	0	0	0	△ 102,541,753	0	△ 7,477,443
指定正味財産期首残高	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
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659,368,292	659,368,292	2,083,870	0	2,083,870	397,988,248	0	1,059,440,410
III 正味財産期末残高	△ 29,027,188	△ 4,925,981	△ 11,762,990	△ 36,656,138	△ 21,963,672	△ 5,592,621	△ 13,186,270	△ 25,959,699	△ 51,415,328	983,899,298	783,409,411	7,827,335	0	7,827,335	543,917,180	0	1,335,153,926

(\*) 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。