

平成24年度公益財団法人三重県体育協会 正味財産増減計算書

平成24年10月1日から平成25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 消去	予算合計	前年度 予算額	増減 (△減)
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	4,878,000	0	4,878,000	10,038,000	△ 5,160,000
基本財産受取利息	0	0	4,878,000	0	4,878,000	10,038,000	△ 5,160,000
特定資産運用益	1,000	0	1,075,000	0	1,076,000	2,167,000	△ 1,091,000
特定資産受取利息	1,000	0	1,075,000	0	1,076,000	2,167,000	△ 1,091,000
受取会費	105,000	0	0	0	105,000	15,465,000	△ 15,360,000
受取分担金	105,000	0	0	0	105,000	3,280,000	△ 3,175,000
受取登録料	0	0	0	0	0	12,185,000	△ 12,185,000
事業収益	86,741,000	2,700,000	100,000	0	89,541,000	220,303,000	△ 130,762,000
施設使用料収益	70,879,000	0	0	0	70,879,000	178,421,000	△ 107,542,000
賃貸料収益	4,800,000	0	0	0	4,800,000	9,600,000	△ 4,800,000
参加料収益	10,038,000	0	0	0	10,038,000	20,072,000	△ 10,034,000
広告収益	300,000	0	100,000	0	400,000	450,000	△ 50,000
その他事業収益	724,000	2,700,000	0	0	3,424,000	11,760,000	△ 8,336,000
受取補助金等	323,218,000	0	1,287,000	0	324,505,000	673,616,000	△ 349,111,000
受取県費補助金	8,342,000	0	1,287,000	0	9,629,000	19,379,000	△ 9,750,000
受取日体協補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取県費委託金	306,893,000	0	0	0	306,893,000	641,034,000	△ 334,141,000
受取日体協委託金	1,128,000	0	0	0	1,128,000	2,578,000	△ 1,450,000
受取その他委託金	2,855,000	0	0	0	2,855,000	6,225,000	△ 3,370,000
受取助成金	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,400,000	△ 400,000
受取負担金	0	0	0	0	0	600,000	△ 600,000
受取負担金	0	0	0	0	0	600,000	△ 600,000
受取寄付金	491,000	0	0	0	491,000	7,644,000	△ 7,153,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取市町賛助金	0	0	0	0	0	5,544,000	△ 5,544,000
受取賛助会費	491,000	0	0	0	491,000	2,100,000	△ 1,609,000
雑収益	1,483,000	0	10,000	0	1,493,000	2,633,000	△ 1,140,000
受取利息	0	0	1,000	0	1,000	1,000	0
雑収益	1,483,000	0	9,000	0	1,492,000	2,632,000	△ 1,140,000
経常収益計	412,039,000	2,700,000	7,350,000	0	422,089,000	932,466,000	△ 510,377,000
(2) 経常費用							
事業費	550,131,279	942,000	0	0	548,773,279	1,017,193,864	△ 465,675,585
役員報酬	2,685,000	0	0	0	2,685,000	5,316,000	△ 2,631,000
給料諸手当	27,947,000	0	0	0	27,947,000	55,639,000	△ 27,692,000
賃金	55,107,000	0	0	0	55,107,000	100,226,000	△ 45,119,000
法定福利費	12,152,000	0	0	0	12,152,000	22,513,000	△ 10,361,000
賞与引当金繰入	6,470,000	0	0	0	6,470,000	5,758,000	712,000
退職給付費用	2,694,000	0	0	0	2,694,000	5,474,000	△ 2,780,000
福利厚生費	138,000	0	0	0	138,000	228,000	△ 90,000
会議費	519,000	0	0	0	519,000	501,000	18,000
旅費交通費	79,331,000	0	0	0	79,331,000	123,453,000	△ 44,122,000
通信運搬費	2,540,000	1,000	0	0	2,541,000	4,859,000	△ 2,318,000
減価償却費	38,459,279	0	0	0	38,459,279	77,409,864	△ 38,950,585
消耗品費	11,974,000	0	0	0	11,974,000	25,574,000	△ 13,600,000
修繕費	17,955,000	0	0	0	17,955,000	34,158,000	△ 16,203,000
印刷製本費	856,000	0	0	0	856,000	1,400,000	△ 544,000
交際費	0	0	0	0	0	260,000	△ 260,000
燃料費	40,723,000	0	0	0	40,723,000	60,753,000	△ 20,030,000
光熱水費	60,674,000	464,000	0	0	61,138,000	128,950,000	△ 67,812,000
賃借料	15,476,000	0	0	0	15,476,000	20,798,000	△ 5,322,000
車輛維持費	734,000	0	0	0	734,000	1,133,000	△ 399,000
保険料	467,000	0	0	0	467,000	2,201,000	△ 1,734,000
諸謝金	16,118,000	0	0	0	16,118,000	20,874,000	△ 4,756,000
広告宣伝費	2,887,000	0	0	0	2,887,000	4,181,000	△ 1,294,000
租税公課	8,575,000	250,000	0	0	8,825,000	17,369,000	△ 8,544,000
支払負担金	445,000	0	0	0	445,000	7,956,000	△ 7,511,000
支払助成金	1,531,000	0	0	0	1,531,000	11,141,000	△ 9,610,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	2,393,000	227,000	0	0	2,620,000	4,961,000	△ 2,341,000
業務委託費	136,077,000	0	0	0	136,077,000	265,813,000	△ 129,736,000
研修会費	2,300,000	0	0	0	2,300,000	2,745,000	△ 445,000
検査費	1,048,000	0	0	0	1,048,000	3,200,000	△ 2,152,000
服装費	1,143,000	0	0	0	1,143,000	1,304,000	△ 161,000
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	0
雑費	713,000	0	0	0	713,000	1,046,000	△ 333,000

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 消去	予算合計	前年度 予算額	増減 (△減)
管理費	0	0	10,095,399	0	10,095,399	17,363,174	△ 7,267,775
役員報酬	0	0	1,150,000	0	1,150,000	2,279,000	△ 1,129,000
給料諸手当	0	0	2,925,000	0	2,925,000	5,237,000	△ 2,312,000
賃金	0	0	1,465,000	0	1,465,000	1,820,000	△ 355,000
法定福利費	0	0	800,000	0	800,000	1,377,000	△ 577,000
賞与引当金繰入	0	0	779,000	0	779,000	689,000	90,000
退職給付費用	0	0	194,000	0	194,000	387,000	△ 193,000
福利厚生費	0	0	48,000	0	48,000	161,000	△ 113,000
会議費	0	0	836,000	0	836,000	1,070,000	△ 234,000
旅費交通費	0	0	520,000	0	520,000	649,000	△ 129,000
通信運搬費	0	0	146,000	0	146,000	311,000	△ 165,000
減価償却費	0	0	128,399	0	128,399	257,174	△ 128,775
消耗品費	0	0	128,000	0	128,000	519,000	△ 391,000
印刷製本費	0	0	174,000	0	174,000	185,000	△ 11,000
交際費	0	0	181,000	0	181,000	195,000	△ 14,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0
車輛維持費	0	0	154,000	0	154,000	199,000	△ 45,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	180,000	△ 180,000
支払負担金	0	0	139,000	0	139,000	837,000	△ 698,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	328,000	0	328,000	1,011,000	△ 683,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	550,131,279	942,000	10,095,399	0	558,868,678	1,034,557,038	△ 472,943,360
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 138,092,279	1,758,000	△ 2,745,399	0	△ 139,079,678	△ 102,091,038	△ 36,988,640
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	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
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 138,092,279	1,758,000	△ 2,745,399	0	△ 139,079,678	△ 102,091,038	△ 36,988,640
1. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 137,222,279	888,000	△ 2,745,399	0	△ 139,079,678	△ 102,091,038	△ 36,988,640
法人税・住民税及び事業税	0	60,000	0	0	60,000	120,000	△ 60,000
当期一般正味財産増減額	△ 137,222,279	828,000	△ 2,745,399	0	△ 139,139,678	△ 102,211,038	△ 36,928,640
一般正味財産期首残高	1,106,837,583	0	989,691,374	0	2,096,528,957	2,063,658,997	32,869,960
一般正味財産期末残高	969,615,304	828,000	986,945,975	0	1,957,389,279	1,961,447,959	△ 4,058,680
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	121,434,000	0	121,434,000	121,434,000	0
指定正味財産期末残高	0	0	121,434,000	0	121,434,000	121,434,000	0
III 正味財産期末残高	969,615,304	828,000	1,108,379,975	0	2,078,823,279	2,082,881,959	△ 4,058,680

※平成24年10月1日から平成25年3月31日までの正味財産増減計算書を作成するにあたり、「前年度予算額」は平成24年度第一次補正予算額を記載しています。