

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(公財) 三重県体育協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	227,851,383	274,781,698	△ 46,930,315
未収金	37,414,414	22,918,918	14,495,496
前払金	1,409,860	19,806,475	△ 18,396,615
立替金	822,407	62,862	759,545
仮払金	0	62,674,630	△ 62,674,630
流動資産合計	267,498,064	380,244,583	△ 112,746,519
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	616,653,228	616,510,190	143,038
定期預金	23,342,000	23,346,000	△ 4,000
普通預金	38,772	177,810	△ 139,038
基本財産合計	640,034,000	640,034,000	0
(2) 特定資産			
社会体育振興基金	3,492,230	3,492,205	25
施設管理運営資産	113,914,000	113,914,000	0
退職給付引当資産	64,551,988	81,322,141	△ 16,770,153
減価償却引当資産	23,576,403	24,681,988	△ 1,105,585
事業準備資産	300,000,000	300,000,000	0
特定資産合計	505,534,621	523,410,334	△ 17,875,713
(3) その他固定資産			
建物	562,582,941	577,611,863	△ 15,028,922
構築物	102,474,091	109,077,576	△ 6,603,485
機械装置	109,533,450	119,043,551	△ 9,510,101
車両運搬具	3,068,239	3,236,006	△ 167,767
什器備品	48,586,356	52,040,860	△ 3,454,504
土地	27,306,000	27,306,000	0
ソフトウェア	2,579,580	3,931,582	△ 1,352,002
その他固定資産合計	856,130,657	892,247,438	△ 36,116,781
固定資産合計	2,001,699,278	2,055,691,772	△ 53,992,494
資産合計	2,269,197,342	2,435,936,355	△ 166,739,013
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	68,147,504	59,859,643	8,287,861
前受金	1,200	67,865,400	△ 67,864,200
預り金	2,655,842	1,359,846	1,295,996
賞与引当金	7,247,276	7,566,368	△ 319,092
流動負債合計	78,051,822	136,651,257	△ 58,599,435
2. 固定負債			
退職給付引当金	64,551,988	81,322,141	△ 16,770,153
固定負債合計	64,551,988	81,322,141	△ 16,770,153
負債合計	142,603,810	217,973,398	△ 75,369,588
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	121,434,000	121,434,000	0
(うち基本財産への充当額)	(121,434,000)	(121,434,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	2,005,159,532	2,096,528,957	△ 91,369,425
(うち基本財産への充当額)	(518,600,000)	(518,600,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(440,982,633)	(442,088,193)	△ (1,105,560)
正味財産合計	2,126,593,532	2,217,962,957	△ 91,369,425
負債及び正味財産合計	2,269,197,342	2,435,936,355	△ 166,739,013

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

(公財) 三重県体育協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 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	5,164,849	5,159,754	5,095
基本財産受取利息	5,164,849	5,159,754	5,095
特定資産運用益	1,093,044	1,092,154	890
特定資産受取利息	1,093,044	1,092,154	890
受取会費	105,000	15,896,200	△ 15,791,200
受取分担金	105,000	3,175,000	△ 3,070,000
受取登録料	0	12,721,200	△ 12,721,200
事業収益	118,713,394	135,257,051	△ 16,543,657
施設使用料収益	96,065,315	111,906,755	△ 15,841,440
貸貸料収益	4,800,000	4,800,000	0
参加料収益	11,065,150	10,060,245	1,004,905
広告収益	400,000	50,000	350,000
その他事業収益	6,382,929	8,440,051	△ 2,057,122
受取補助金等	318,061,237	350,616,710	△ 32,555,473
受取県費補助金	9,629,000	9,750,000	△ 121,000
受取日体協補助金	0	258,980	△ 258,980
受取県費委託金	298,188,128	334,140,000	△ 35,951,872
受取日体協委託金	1,258,000	2,697,730	△ 1,439,730
受取その他委託金	3,720,109	3,370,000	350,109
受取助成金	5,266,000	400,000	4,866,000
受取負担金	0	600,000	△ 600,000
受取負担金	0	600,000	△ 600,000
受取寄付金	60,000	7,594,255	△ 7,534,255
受取市町賛助金	0	5,544,255	△ 5,544,255
受取賛助会費	60,000	2,050,000	△ 1,990,000
雑収益	1,693,280	1,269,720	423,560
受取利息	0	909	△ 909
雑収益	1,693,280	1,268,811	424,469
経常収益計	444,890,804	517,485,844	△ 72,595,040
(2) 経常費用			
事業費	528,414,204	474,871,243	53,542,961
役員報酬	2,089,679	2,379,755	△ 290,076
給料諸手当	24,137,954	22,748,360	1,389,594
貸付金	50,898,897	46,922,598	3,976,299
法定福利費	10,177,182	10,238,090	△ 60,908
賞与引当金繰入	6,468,962	6,639,757	△ 170,795
退職給付費用	2,688,782	2,681,950	6,832
福利厚生費	128,543	92,821	35,722
会議費	858,108	410,805	447,303
旅費交通費	66,715,894	44,166,940	22,548,954
通信運搬費	1,730,770	2,319,587	△ 588,817
減価償却費	38,903,734	38,821,057	82,677
消耗品費	13,913,596	13,600,443	313,153
修繕費	20,734,522	15,502,725	5,231,797
印刷製本費	840,202	910,295	△ 70,093
交際費	20,500	502,250	△ 481,750
燃料費	35,971,362	20,730,225	15,241,137
光熱水費	62,265,292	67,812,100	△ 5,546,808
賃借料	15,039,384	5,305,093	9,734,291
車両維持費	424,444	398,255	26,189

科 目			当年度	前年度	増 減
保 險 料	諸 謝 金	支 出	292,480	1,733,630	△ 1,441,150
廣 告 宣 伝	租 税 公 費	支 払 負 担	19,879,266	4,755,500	15,123,766
支 払 租 税	支 払 負 担	支 払 助 成	1,672,340	1,292,971	379,369
支 払 租 税	支 払 負 担	支 払 助 成	7,140,824	10,106,030	△ 2,965,206
支 払 租 税	支 払 負 担	支 払 助 成	229,200	8,004,485	△ 7,775,285
支 払 租 税	支 払 負 担	支 払 助 成	3,385,898	10,700,625	△ 7,314,727
支 払 租 税	支 払 負 担	支 払 助 成	0	30,000	△ 30,000
支 払 租 税	支 払 負 担	支 払 助 成	2,939,227	2,723,784	215,443
支 払 租 税	支 払 負 担	支 払 助 成	133,947,531	130,193,457	3,754,074
支 払 租 税	支 払 負 担	支 払 助 成	1,976,206	486,473	1,489,733
支 払 租 税	支 払 負 担	支 払 助 成	613,000	2,151,410	△ 1,538,410
支 払 租 税	支 払 負 担	支 払 助 成	1,307,658	160,030	1,147,628
支 払 租 税	支 払 負 担	支 払 助 成	1,022,767	349,742	673,025
支 払 租 税	支 払 負 担	支 払 助 成	7,786,025	9,684,641	△ 1,898,616
支 払 租 税	支 払 負 担	支 払 助 成	895,579	1,019,890	△ 124,311
支 払 租 税	支 払 負 担	支 払 助 成	2,012,486	2,431,647	△ 419,161
支 払 租 税	支 払 負 担	支 払 助 成	1,391,045	1,693,730	△ 302,685
支 払 租 税	支 払 負 担	支 払 助 成	681,845	830,948	△ 149,103
支 払 租 税	支 払 負 担	支 払 助 成	778,314	879,943	△ 101,629
支 払 租 税	支 払 負 担	支 払 助 成	193,815	193,050	765
支 払 租 税	支 払 負 担	支 払 助 成	26,145	112,064	△ 85,919
支 払 租 税	支 払 負 担	支 払 助 成	535,282	233,513	301,769
支 払 租 税	支 払 負 担	支 払 助 成	295,600	129,060	166,540
支 払 租 税	支 払 負 担	支 払 助 成	166,656	165,260	1,396
支 払 租 税	支 払 負 担	支 払 助 成	133,447	128,775	4,672
支 払 租 税	支 払 負 担	支 払 助 成	191,115	288,104	△ 96,989
支 払 租 税	支 払 負 担	支 払 助 成	58,800	10,710	48,090
支 払 租 税	支 払 負 担	支 払 助 成	55,135	13,350	41,785
支 払 租 税	支 払 負 担	支 払 助 成	0	32,340	△ 32,340
支 払 租 税	支 払 負 担	支 払 助 成	40,106	45,119	△ 5,013
支 払 租 税	支 払 負 担	支 払 助 成	31,500	21,000	10,500
支 払 租 税	支 払 負 担	支 払 助 成	1,000	41,178	△ 40,178
支 払 租 税	支 払 負 担	支 払 助 成	179,000	656,712	△ 477,712
支 払 租 税	支 払 負 担	支 払 助 成	119,155	758,248	△ 639,093
支 払 租 税	支 払 負 担	支 払 助 成	536,200,229	484,555,884	51,644,345
支 払 租 税	支 払 負 担	支 払 助 成	△ 91,309,425	32,929,960	△ 124,239,385
支 払 租 税	支 払 負 担	支 払 助 成	0	0	0
支 払 租 税	支 払 負 担	支 払 助 成	△ 91,309,425	32,929,960	△ 124,239,385
支 払 租 税	支 払 負 担	支 払 助 成			
支 払 租 税	支 払 負 担	支 払 助 成	0	0	0
支 払 租 税	支 払 負 担	支 払 助 成	0	0	0
支 払 租 税	支 払 負 担	支 払 助 成	0	0	0
支 払 租 税	支 払 負 担	支 払 助 成	△ 91,309,425	32,929,960	△ 124,239,385
支 払 租 税	支 払 負 担	支 払 助 成	60,000	60,000	0
支 払 租 税	支 払 負 担	支 払 助 成	△ 91,369,425	32,869,960	△ 124,239,385
支 払 租 税	支 払 負 担	支 払 助 成	2,096,528,957	2,063,658,997	32,869,960
支 払 租 税	支 払 負 担	支 払 助 成	2,005,159,532	2,096,528,957	△ 91,369,425
支 払 租 税	支 払 負 担	支 払 助 成			
支 払 租 税	支 払 負 担	支 払 助 成	0	0	0
支 払 租 税	支 払 負 担	支 払 助 成	121,434,000	121,434,000	0
支 払 租 税	支 払 負 担	支 払 助 成	121,434,000	121,434,000	0
支 払 租 税	支 払 負 担	支 払 助 成	2,126,593,532	2,217,962,957	△ 91,369,425

正味財産増減計算書内訳表

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	合計
	スポーツ振興事業	施設利用促進事業	共通	小計	自動販売機設置事業	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	0	0	0	0	0	0	5,164,849	0	5,164,849
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	5,164,849	0	5,164,849
特定資産運用益	25	0	0	25	0	0	1,093,019	0	1,093,044
特定資産受取利息	25	0	0	25	0	0	1,093,019	0	1,093,044
受取分会費	105,000	0	0	105,000	0	0	0	0	105,000
受取分担金	105,000	0	0	105,000	0	0	0	0	105,000
事業収益	1,796,200	112,427,932	0	114,224,132	4,389,262	4,389,262	100,000	0	118,713,394
施設使用料収益	0	96,065,315	0	96,065,315	0	0	0	0	96,065,315
貸付料収益	0	4,800,000	0	4,800,000	0	0	0	0	4,800,000
参加料収益	969,000	10,096,150	0	11,065,150	0	0	0	0	11,065,150
広告収益	250,000	50,000	0	300,000	0	0	100,000	0	400,000
その他事業収益	577,200	1,416,467	0	1,993,667	4,389,262	4,389,262	0	0	6,382,929
受取補助金等	79,854,046	232,808,191	0	312,662,237	0	0	5,399,000	0	318,061,237
受取県費補助金	4,230,000	0	0	4,230,000	0	0	5,399,000	0	9,629,000
受取県費委託金	65,621,128	232,567,000	0	298,188,128	0	0	0	0	298,188,128
受取日体協委託金	1,258,000	0	0	1,258,000	0	0	0	0	1,258,000
受取その他委託金	3,478,918	241,191	0	3,720,109	0	0	0	0	3,720,109
受取助成金	5,266,000	0	0	5,266,000	0	0	0	0	5,266,000
受取寄付金	0	0	60,000	60,000	0	0	0	0	60,000
受取賛助会費	0	0	60,000	60,000	0	0	0	0	60,000
雑収益	648,733	895,698	139,399	1,683,830	0	0	9,450	0	1,693,280
雑収	648,733	895,698	139,399	1,683,830	0	0	9,450	0	1,693,280
経常収益計	82,404,004	346,131,821	199,399	428,735,224	4,389,262	4,389,262	11,766,318	0	444,890,804
(2) 経常費用									
事業費	131,447,023	395,537,275	439,055	527,423,353	990,851	990,851	0	0	528,414,204
役員報酬	1,343,364	746,315	0	2,089,679	0	0	0	0	2,089,679
給料諸手当	8,624,357	15,513,597	0	24,137,954	0	0	0	0	24,137,954
貸付金	7,727,024	43,171,873	0	50,898,897	0	0	0	0	50,898,897
法定福利費	2,694,936	7,482,246	0	10,177,182	0	0	0	0	10,177,182
与引当金	2,614,199	3,854,763	0	6,468,962	0	0	0	0	6,468,962
退職給付費用	784,102	1,904,680	0	2,688,782	0	0	0	0	2,688,782
福利厚生費	0	128,543	0	128,543	0	0	0	0	128,543
会議費	858,108	0	0	858,108	0	0	0	0	858,108
旅費交通費	66,153,673	510,281	51,940	66,715,894	0	0	0	0	66,715,894
通信運搬費	686,664	1,003,456	40,250	1,730,370	400	400	0	0	1,730,770
減価償却費	533,797	38,369,937	0	38,903,734	0	0	0	0	38,903,734
消耗品費	2,756,642	11,156,954	0	13,913,596	0	0	0	0	13,913,596
印刷製本費	0	20,734,522	0	20,734,522	0	0	0	0	20,734,522
交際費	578,385	261,817	0	840,202	0	0	0	0	840,202
燃料費	0	0	20,500	20,500	0	0	0	0	20,500
光熱水費	0	35,971,362	0	35,971,362	0	0	0	0	35,971,362
賃借料	11,256,723	61,672,489	56,700	61,672,489	592,803	592,803	0	0	62,265,292
車両維持費	0	424,444	0	424,444	0	0	0	0	424,444
車保費	36,000	256,480	0	292,480	0	0	0	0	292,480
諸謝金	15,979,800	3,764,466	135,000	19,879,266	0	0	0	0	19,879,266
広告宣伝費	659,122	1,013,218	0	1,672,340	0	0	0	0	1,672,340
租税公課	800	6,970,121	0	6,970,921	169,903	169,903	0	0	7,140,824
支払負担金	162,200	67,000	0	229,200	0	0	0	0	229,200
支払手数料	3,385,898	0	0	3,385,898	0	0	0	0	3,385,898
支払手数料	520,074	2,189,728	1,680	2,711,482	227,745	227,745	0	0	2,939,227
支業務委託費	0	133,947,531	0	133,947,531	0	0	0	0	133,947,531
研修費	1,976,206	0	0	1,976,206	0	0	0	0	1,976,206
検査費	613,000	0	0	613,000	0	0	0	0	613,000
服装費	1,307,658	0	0	1,307,658	0	0	0	0	1,307,658
雑費	194,291	695,491	132,985	1,022,767	0	0	0	0	1,022,767
管理費	0	0	0	0	0	0	7,786,025	0	7,786,025
役員報酬	0	0	0	0	0	0	895,579	0	895,579
給料諸手当	0	0	0	0	0	0	2,012,486	0	2,012,486
貸付金	0	0	0	0	0	0	1,391,045	0	1,391,045
法定福利費	0	0	0	0	0	0	681,845	0	681,845
与引当金	0	0	0	0	0	0	778,314	0	778,314
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	193,815	0	193,815
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	26,145	0	26,145
会議交通費	0	0	0	0	0	0	535,282	0	535,282
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	295,600	0	295,600
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	166,656	0	166,656
減価償却費	0	0	0	0	0	0	133,447	0	133,447
消耗品費	0	0	0	0	0	0	191,115	0	191,115
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	58,800	0	58,800
交際費	0	0	0	0	0	0	55,135	0	55,135
車両維持費	0	0	0	0	0	0	40,106	0	40,106
車保費	0	0	0	0	0	0	31,500	0	31,500
諸謝金	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	179,000	0	179,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	119,155	0	119,155
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検査費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
服装費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	131,447,023	395,537,275	439,055	527,423,353	990,851	990,851	7,786,025	0	536,200,229
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 49,043,019	△ 49,405,454	△ 239,656	△ 98,688,129	3,398,411	3,398,411	3,980,293	0	△ 91,309,425
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 49,043,019	△ 49,405,454	△ 239,656	△ 98,688,129	3,398,411	3,398,411	3,980,293	0	△ 91,309,425

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	合計
	スポーツ振興事業	施設利用促進事業	共通	小計	自動販売機 設置事業	小計			
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	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	1,691,905	0	1,691,905	△ 1,691,905	△ 1,691,905	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 49,043,019	△ 47,713,549	△ 239,656	△ 96,996,224	1,706,506	1,706,506	3,980,293	0	△ 91,309,425
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	60,000	60,000	0	0	60,000
当期一般正味財産増減額	△ 49,043,019	△ 47,713,549	△ 239,656	△ 96,996,224	1,646,506	1,646,506	3,980,293	0	△ 91,369,425
一般正味財産期首残高	38,941,796	1,068,181,261	△ 285,474	1,106,837,583	0	0	989,691,374	0	2,096,528,957
一般正味財産期末残高	△ 10,101,223	1,020,467,712	△ 525,130	1,009,841,359	1,646,506	1,646,506	993,671,667	0	2,005,159,532
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	121,434,000	0	121,434,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	121,434,000	0	121,434,000
III 正味財産期末残高	△ 10,101,223	1,020,467,712	△ 525,130	1,009,841,359	1,646,506	1,646,506	1,115,105,667	0	2,126,593,532

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券は償却原価法による。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産及び無形固定資産
定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
賞与引当金……職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に属する額を計上している。
退職給付引当金……職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額(期末自己都合要支給額)を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3 会計方針の変更

該当なし

4 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
国債	396,510,190	143,038	0	396,653,228
地方債	220,000,000	0	0	220,000,000
定期預金	23,346,000	0	4,000	23,342,000
普通預金	177,810	0	139,038	38,772
小 計	640,034,000	143,038	143,038	640,034,000
特定資産				
社会体育振興基金	3,492,205	25	0	3,492,230
事業準備資産	300,000,000	0	0	300,000,000
退職給付引当資産	81,322,141	2,882,597	19,652,750	64,551,988
減価償却引当資産	24,681,988	790,215	1,895,800	23,576,403
施設管理運営資産	113,914,000	0	0	113,914,000
小 計	523,410,334	3,672,837	21,548,550	505,534,621
合 計	1,163,444,334	3,815,875	21,691,588	1,145,568,621

5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
国債	396,653,228	-	(396,653,228)	-
地方債	220,000,000	(121,434,000)	(98,566,000)	-
定期預金	23,342,000	-	(23,342,000)	-
普通預金	38,772	-	(38,772)	-
小 計	640,034,000	(121,434,000)	(518,600,000)	-
特定資産				
社会体育振興基金	3,492,230	-	(3,492,230)	-
事業準備資産	300,000,000	-	(300,000,000)	-
退職給付引当資産	64,551,988	-	-	(64,551,988)
減価償却引当資産	23,576,403	-	(23,576,403)	-
施設管理運営資産	113,914,000	-	(113,914,000)	-
小 計	505,534,621	-	(440,982,633)	(64,551,988)
合 計	1,145,568,621	(121,434,000)	(959,582,633)	(64,551,988)

6 担保に供している資産

該当なし

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	674,508,936	111,925,995	562,582,941
構築物	151,907,205	49,433,114	102,474,091
機械装置	180,034,637	70,501,187	109,533,450
車輛運搬具	7,846,285	4,778,046	3,068,239
什器備品	112,888,355	64,301,999	48,586,356
土地	27,306,000	0	27,306,000
ソフトウェア	13,866,744	11,287,164	2,579,580
合 計	1,168,358,162	312,227,505	856,130,657

8 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	37,414,414	0	37,414,414
合 計	37,414,414	0	37,414,414

9 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く)等の偶発債務

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第259回利付国庫債券10年	99,992,000	101,392,000	1,400,000
第60回超長期国庫債券20年	98,308,470	108,100,000	9,791,530
第108回利付国庫債券20年	98,352,758	111,920,000	13,567,242
第113回利付国庫債券20年	100,000,000	114,200,000	14,200,000
兵庫県平成22年度公募公債10年	200,000,000	215,280,000	15,280,000
三重県平成22年度第1回公募公債10年	20,000,000	20,959,560	959,560
大阪府平成21年第48回公募公債5年	199,988,000	201,998,000	2,010,000
合 計	816,641,228	873,849,560	57,208,332

11 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
県費補助金						
スポーツ団体等活性化補助金	三重県	0	9,629,000	9,629,000	0	-
助成金						
スポーツ少年団組織整備強化事業助成金	(公財)日本体育協会	0	2,293,000	2,293,000	0	-
東海プロレスボ少競技別大会助成金	(公財)日本体育協会	0	1,600,000	1,600,000	0	-
都道府県体協組織基盤整備費助成金	(公財)日本体育協会	0	1,267,000	1,267,000	0	-
総合型SC育成事業助成金	日本スポーツ振興センター	0	106,000	106,000	0	-
合 計		0	14,895,000	14,895,000	0	

12 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

13 関連当事者との取引の内容

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 その他

該当なし

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記 4に記載しているため、その内容の記載を省略する。

2 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	7,566,368	7,247,276	7,566,368	0	7,247,276
退職給付引当金	81,322,141	2,882,597	19,652,750	0	64,551,988

財産目録

平成25年 3月31日現在

(公財) 三重県体育協会

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金 預金		手元保管	運転資金として	2,277,337
		普通預金(事務局)	運転資金として	60,518,010
		百五銀行県庁支店		60,474,921
		百五銀行平田町駅前支店		895
		三重銀行平田町駅前支店		42,194
		普通預金(ガーデン)		85,167,708
		百五銀行稲生出張所		85,167,708
		普通預金(競技場)		25,382,243
		百五銀行内宮前支店		25,382,243
		普通預金(センター)		20,679,895
		百五銀行稲生出張所		20,679,895
		普通預金(ハウス)		31,254,190
		百五銀行県庁支店		31,254,190
		定期預金		2,572,000
百五銀行県庁支店		2,500,000		
三重銀行平田町駅前支店		72,000		
未収金	(株)シャンピア他	施設使用料他	37,414,414	
前払金	(株)近藤緑化他	施設資材他	1,409,860	
立替金		雇用保険料他	822,407	
流動資産合計				267,498,064
(固定資産)				
基本財産				
投資有価証券 定期預金		国債259回他	法人管理業務の財源として使用している	640,034,000
		百五銀行平田町駅前支店		616,653,228
		三重銀行平田町駅前支店		23,342,000
特定資産	普通預金	百五銀行平田町駅前支店		4,834,000
		三重銀行平田町駅前支店		18,508,000
		百五銀行平田町駅前支店		38,772
		三重銀行平田町駅前支店	社会体育の普及振興事業(表彰等)に使用するために積み立てをしている	505,534,621
		三重銀行平田町駅前支店	管理運営に必要なシステム構築費等に使用する財源として積み立てをしている	3,492,230
社会体育振興基金 施設管理運営資産 退職給付引当資産 減価償却引当資産		百五銀行平田町駅前支店	退職給付引当金の支払い財源として積み立てをしている	113,914,000
		三重銀行平田町駅前支店		64,551,988
		百五銀行平田町駅前支店		30,981,092
		三重銀行平田町駅前支店		33,570,896
		百五銀行県庁支店	什器備品等の買い替えに備えるため、償却費の積み立てをしている	23,576,403
事業準備資産 大阪府債 定期預金 普通預金 その他固定資産		百五銀行稲生出張所		6,275,235
		百五銀行稲生出張所		12,917,693
		百五銀行内宮前支店		3,229,142
		百五銀行稲生出張所		1,154,333
		投資有価証券(大阪府債)	宿泊施設運営事業を継続実施するための積立金であり、運用益は法人管理業務の財源として使用している	300,000,000
		三重銀行平田町駅前支店		199,988,000
		三重銀行平田町駅前支店		90,000,000
		三重銀行平田町駅前支店		10,012,000
		建物	スポーツマンハウス鈴鹿	856,130,657
		構築物	"	562,582,941
機械装置	"	102,474,091		
車両運搬具	事務局、競技場、スポーツマンハウス鈴鹿	109,533,450		
什器備品	全事業	3,068,239		
土地	スポーツマンハウス鈴鹿(借地に対する整地費用)	48,586,356		
ソフトウェア	スポーツガーデン、総合競技場、スポーツマンハウス鈴鹿	27,306,000		
			2,579,580	
固定資産合計				2,001,699,278
資産合計				2,269,197,342
(流動負債)				
未払金 前受金 預り金 賞与引当金		職員に対するもの	各事業に関わる未払分	68,147,504
			施設使用料	1,200
			源泉所得税、住民税他	2,655,842
			職員23名に対する賞与の支払いに備えたもの	7,247,276
流動負債合計				78,051,822
(固定負債)				
退職給付引当金	職員に対するもの	職員8名に対する退職金の支払いに備えたもの	64,551,988	
固定負債合計				64,551,988
負債合計				142,603,810
正味財産				2,126,593,532