

# 平成30年度 収支予算書（正味財産増減計算書）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人三重県体育協会

(単位:円)

| 科 目          | 予算額           | 前年度予算額        | 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      | 9,358,000     | 9,358,000     | 0           |
| 基本財産受取利息     | 9,358,000     | 9,358,000     | 0           |
| 特定資産運用益      | 225,000       | 330,000       | △ 105,000   |
| 特定資産受取利息     | 225,000       | 330,000       | △ 105,000   |
| 受取会費         | 14,731,000    | 15,169,000    | △ 438,000   |
| 受取会費         | 3,395,000     | 3,395,000     | 0           |
| 受取登録料        | 11,336,000    | 11,774,000    | △ 438,000   |
| 事業収益         | 262,351,000   | 248,280,000   | 14,071,000  |
| 施設使用料収益      | 213,922,000   | 207,197,000   | 6,725,000   |
| 参加料収益        | 24,225,000    | 21,221,000    | 3,004,000   |
| 広告収益         | 788,000       | 1,048,000     | △ 260,000   |
| その他事業収益      | 23,416,000    | 18,814,000    | 4,602,000   |
| 受取補助金等       | 795,413,000   | 755,169,000   | 40,244,000  |
| 受取県費補助金      | 17,982,000    | 18,000,000    | △ 18,000    |
| 受取県費委託金      | 766,857,000   | 726,159,000   | 40,698,000  |
| 受取日体協委託金     | 1,275,000     | 1,830,000     | △ 555,000   |
| 受取その他委託金     | 7,126,000     | 6,872,000     | 254,000     |
| 受取助成金        | 2,173,000     | 2,308,000     | △ 135,000   |
| 受取負担金        | 0             | 0             | 0           |
| 受取負担金        | 0             | 0             | 0           |
| 受取寄付金        | 8,398,000     | 8,522,000     | △ 124,000   |
| 受取市町賛助金      | 5,398,000     | 5,422,000     | △ 24,000    |
| 受取賛助会費       | 3,000,000     | 3,100,000     | △ 100,000   |
| 雑収益          | 276,000       | 770,000       | △ 494,000   |
| 受取利息         | 1,000         | 1,000         | 0           |
| 雑収益          | 275,000       | 769,000       | △ 494,000   |
| 経常収益計        | 1,090,752,000 | 1,037,598,000 | 53,154,000  |
| (2) 経常費用     |               |               |             |
| 事業費          | 1,133,130,000 | 1,085,541,000 | 47,589,000  |
| 役員報酬         | 14,445,000    | 13,985,000    | 460,000     |
| 給料諸手当        | 41,195,000    | 42,454,000    | △ 1,259,000 |
| 貸付金          | 151,090,000   | 131,396,000   | 19,694,000  |
| 法定福利費        | 30,234,000    | 27,775,000    | 2,459,000   |
| 賞与引当金繰入      | 8,315,000     | 7,706,000     | 609,000     |
| 退職給付費用       | 3,811,000     | 4,733,000     | △ 922,000   |
| 福利厚生費        | 518,000       | 497,000       | 21,000      |
| 会議費          | 612,000       | 575,000       | 37,000      |
| 旅費交通費        | 184,432,000   | 158,971,000   | 25,461,000  |
| 通信運搬費        | 6,592,000     | 5,295,000     | 1,297,000   |
| 減価償却費        | 63,537,000    | 65,890,000    | △ 2,353,000 |
| 消耗品費         | 31,106,000    | 33,821,000    | △ 2,715,000 |
| 修繕費          | 34,403,000    | 36,526,000    | △ 2,123,000 |
| 印刷製本費        | 2,509,000     | 2,706,000     | △ 197,000   |
| 交際費          | 160,000       | 180,000       | △ 20,000    |
| 燃料費          | 44,889,000    | 45,577,000    | △ 688,000   |
| 光熱水費         | 144,666,000   | 136,681,000   | 7,985,000   |
| 賃貸借料         | 18,773,000    | 26,621,000    | △ 7,848,000 |
| 車両維持費        | 1,508,000     | 1,606,000     | △ 98,000    |
| 保険料          | 1,953,000     | 2,410,000     | △ 457,000   |
| 諸謝金          | 32,495,000    | 27,988,000    | 4,507,000   |
| 広告宣伝費        | 3,483,000     | 3,439,000     | 44,000      |
| 租税公課         | 19,747,000    | 19,475,000    | 272,000     |
| 支払負担金        | 7,560,000     | 7,790,000     | △ 230,000   |
| 支払手数料        | 14,535,000    | 14,635,000    | △ 100,000   |
| 支業委託料        | 5,774,000     | 4,858,000     | 916,000     |
| 研修費          | 256,670,000   | 254,865,000   | 1,805,000   |
| 修会費          | 2,825,000     | 1,853,000     | 972,000     |
| 検査費          | 2,871,000     | 2,948,000     | △ 77,000    |
| 服装費          | 1,116,000     | 1,224,000     | △ 108,000   |
| 雑費           | 1,306,000     | 1,061,000     | 245,000     |

| 科 目             | 予算額           | 前年度予算額        | 増 減          |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 管理費             | 13,553,000    | 12,380,000    | 1,173,000    |
| 員 報 酬           | 1,317,000     | 1,534,000     | △ 217,000    |
| 給 料 諸 手 当       | 2,207,000     | 2,694,000     | △ 487,000    |
| 賃 金             | 1,736,000     | 318,000       | 1,418,000    |
| 法 定 福 利 費       | 840,000       | 701,000       | 139,000      |
| 賞 与 引 当 金 繰 入   | 371,000       | 318,000       | 53,000       |
| 退 職 給 付 費 用     | 441,000       | 302,000       | 139,000      |
| 福 利 厚 生 費       | 328,000       | 398,000       | △ 70,000     |
| 会 議 費           | 1,853,000     | 1,785,000     | 68,000       |
| 旅 費 交 通 費       | 630,000       | 717,000       | △ 87,000     |
| 通 信 運 搬 費       | 438,000       | 446,000       | △ 8,000      |
| 減 価 償 却 費       | 227,000       | 440,000       | △ 213,000    |
| 消 耗 品 費         | 450,000       | 315,000       | 135,000      |
| 印 刷 製 本 費       | 539,000       | 215,000       | 324,000      |
| 交 際 費           | 147,000       | 147,000       | 0            |
| 貸 借 料           | 10,000        | 10,000        | 0            |
| 車 両 維 持 費       | 248,000       | 248,000       | 0            |
| 保 險 料           | 220,000       | 220,000       | 0            |
| 広 告 宣 伝 費       | 350,000       | 350,000       | 0            |
| 租 税 公 課         | 29,000        | 29,000        | 0            |
| 支 払 負 担 金       | 832,000       | 832,000       | 0            |
| 支 払 手 数 料       | 250,000       | 271,000       | △ 21,000     |
| 雑 費             | 90,000        | 90,000        | 0            |
| 経常費用計           | 1,146,683,000 | 1,097,921,000 | 48,762,000   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 55,931,000  | △ 60,323,000  | 4,392,000    |
| 評価損益等計          | 0             | 0             | 0            |
| 当期経常増減額         | △ 55,931,000  | △ 60,323,000  | 4,392,000    |
| 2. 経常外増減の部      |               |               |              |
| (1) 経常外収益       |               |               |              |
| 経 常 外 収 益       | 0             | 0             | 0            |
| 経常外収益計          | 0             | 0             | 0            |
| (2) 経常外費用       |               |               |              |
| 経 常 外 費 用       | 0             | 0             | 0            |
| 経常外費用計          | 0             | 0             | 0            |
| 当期経常外増減額        | 0             | 0             | 0            |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | △ 55,931,000  | △ 60,323,000  | 4,392,000    |
| 法人税・住民税及び事業税    | 122,000       | 122,000       | 0            |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 56,053,000  | △ 60,445,000  | 4,392,000    |
| 一般正味財産期首残高      | 1,804,273,000 | 1,848,349,000 | △ 44,076,000 |
| 一般正味財産期末残高      | 1,748,220,000 | 1,787,904,000 | △ 39,684,000 |
| 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            |
| 指定正味財産期首残高      | 121,434,000   | 121,434,000   | 0            |
| 指定正味財産期末残高      | 121,434,000   | 121,434,000   | 0            |
| III 正味財産期末残高    | 1,869,654,000 | 1,909,338,000 | △ 39,684,000 |