

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(公財)三重県スポーツ協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	316,494,746	337,363,797	20,869,051
未収金	31,801,203	15,437,804	16,363,399
前払金	618,602	1,133,539	514,937
立替金	703,813	460,399	243,414
貯蔵品	1,998,000	1,998,000	0
流動資産合計	351,616,364	356,393,539	4,777,175
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	639,398,618	619,163,912	20,234,706
定期預金	558,000	793,000	235,000
普通預金	77,382	20,077,088	19,999,706
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	3,597,574	3,597,503	71
施設管理運営資産	190,229,500	190,571,500	342,000
退職給付引当資産	52,102,472	49,888,367	2,214,105
減価償却引当資産	44,996,058	42,445,229	2,550,829
事業準備資産	300,000,000	300,000,000	0
施設改修資産	22,557,746	22,557,746	0
特定資産合計	613,483,350	609,060,345	4,423,005
(3) その他固定資産			
建物	253,431,819	265,101,005	11,669,186
建物付属設備	26,995,456	43,730,041	16,734,585
構築物	20,023,516	22,418,772	2,395,256
機械装置	8	8	0
車両運搬具	1,788,148	775,740	1,012,408
什器備品	13,406,391	16,523,942	3,117,551
土地	27,306,000	27,306,000	0
ソフトウェア	132,000	211,200	79,200
預託金	14,420	5,870	8,550
保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	343,117,758	376,092,578	32,974,820
固定資産合計	1,596,635,108	1,625,186,923	28,551,815
資産合計	1,948,251,472	1,981,580,462	33,328,990
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	171,038,503	138,513,860	32,524,643
前受金	0	70,800	70,800
預り金	2,693,452	3,836,050	1,142,598
賞与引当金	9,102,974	8,821,734	281,240
流動負債合計	182,834,929	151,242,444	31,592,485

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
退職給付引当金	52,102,472	49,888,367	2,214,105
固定負債合計	52,102,472	49,888,367	2,214,105
負債合計	234,937,401	201,130,811	33,806,590
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	1,591,880,071	1,659,015,651	67,135,580
(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)	(561,380,878)	(559,171,978)	(2,208,900)
正味財産合計	1,713,314,071	1,780,449,651	67,135,580
負債及び正味財産合計	1,948,251,472	1,981,580,462	33,328,990

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(公財)三重県スポーツ協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	[10,383,526]	[10,427,233]	[43,707]
基本財産受取利息	10,383,526	10,427,233	43,707
特定資産運用益	[848,260]	[935,352]	[87,092]
特定資産受取利息	848,260	935,352	87,092
受取会費	[13,042,100]	[13,299,200]	[257,100]
受取会費	(3,480,000)	(3,480,000)	(0)
受取会費(スポーツ協会分)	1,812,500	1,812,500	0
受取会費(育成強化費分)	1,667,500	1,667,500	0
受取登録料	(9,562,100)	(9,819,200)	(257,100)
登録料(J S P O)	9,562,100	9,819,200	257,100
事業収益	[312,834,673]	[263,751,555]	[49,083,118]
施設使用料収益	277,290,572	237,562,863	39,727,709
参加料収益	19,406,216	13,938,123	5,468,093
広告収益	364,000	564,000	200,000
その他事業収益	15,773,885	11,686,569	4,087,316
受取補助金等	[1,090,962,152]	[1,260,255,156]	[169,293,004]
受取県費補助金	19,439,000	17,975,000	1,464,000
受取県費委託金	1,061,278,602	1,185,496,473	124,217,871
受取J S P O委託金	2,415,550	1,852,355	563,195
受取その他委託金	5,249,000	6,737,000	1,488,000
受取助成金	2,580,000	48,194,328	45,614,328
受取寄付金	[21,364,073]	[12,600,014]	[8,764,059]
受取寄付金	13,730,552	4,659,489	9,071,063
受取市町賛助金	(5,263,521)	(5,310,525)	(47,004)
市町賛助金(スポーツ協会分)	3,948,521	3,984,525	36,004
市町賛助金(育成強化費分)	1,315,000	1,326,000	11,000
受取賛助会費	2,370,000	2,630,000	260,000
雑収益	[904,988]	[7,836,609]	[6,931,621]
受取利息	50	0	50
雑収益	904,938	7,836,609	6,931,671
経常収益計	1,450,339,772	1,569,105,119	118,765,347
(2) 経常費用			
事業費	[1,503,641,490]	[1,557,386,981]	[53,745,491]
役員報酬	13,633,648	14,511,575	877,927
給料諸手当	40,473,229	45,324,413	4,851,184
賃金	267,662,330	351,718,288	84,055,958
法定福利費	48,621,767	59,416,268	10,794,501
賞与引当金繰入	8,556,268	8,243,222	313,046
退職給付費用	2,046,236	2,531,541	485,305
福利厚生費	956,089	1,719,395	763,306

科 目				当年度	前年度	増 減
会		議	費	251,249	136,760	114,489
旅	費	交	通	237,171,501	202,041,872	35,129,629
通	信	運	搬	9,398,574	7,590,924	1,807,650
減	価	償	却	(36,201,659)	(36,444,954)	(243,295)
建			物	10,586,259	10,586,259	0
建	物	付	属	17,660,785	17,722,480	61,695
構		築	物	2,890,256	2,843,567	46,689
車	両	運	搬	476,840	155,518	321,322
什	器		備	4,524,159	4,611,992	87,833
ソ	フ	ト	ウ	63,360	525,138	461,778
消	耗		品	73,460,754	86,222,277	12,761,523
修		繕	費	34,908,294	30,171,936	4,736,358
印	刷	製	本	2,984,535	2,750,998	233,537
燃		料	費	62,708,410	60,933,698	1,774,712
光	熱		水	195,302,104	140,368,203	54,933,901
賃		借	料	44,453,698	54,393,103	9,939,405
車	両	維	持	(1,621,188)	(1,452,452)	(168,736)
燃		料	費	191,485	185,087	6,398
租	税		公	291,100	183,300	107,800
保		險	料	749,690	714,400	35,290
修		繕	費	388,913	369,665	19,248
保		險	料	3,258,911	3,239,793	19,118
諸		謝	金	28,319,082	52,553,630	24,234,548
広	告	宣	伝	912,816	1,020,720	107,904
租	税		公	(20,486,087)	(16,853,300)	(3,632,787)
消		費	税	14,253,800	16,054,100	1,800,300
印		紙	税	58,000	27,000	31,000
固	定	資	産	4,937,537	0	4,937,537
入		湯	税	1,236,750	772,200	464,550
支	払	負	担	23,980,167	19,113,752	4,866,415
支	払	助	成	9,578,099	8,760,526	817,573
支	払	手	数	11,098,372	13,345,748	2,247,376
業	務	委	託	309,879,942	311,915,430	2,035,488
研	修		会	1,617,408	684,598	932,810
検		査	費	8,956,355	6,146,785	2,809,570
服		装	費	2,061,840	15,312,441	13,250,601
雑			費	3,080,878	2,468,379	612,499
管		理	費	[13,564,039]	[12,688,449]	[875,590]
役	員		報	1,440,865	267,753	1,173,112
給	料	諸	手	2,649,137	1,810,106	839,031
賃			金	868,489	384,876	483,613
法	定	福	利	1,058,133	2,031,900	973,767
賞	与	引	当	546,706	578,512	31,806

科 目	当年度	前年度	増 減
退 職 給 付 費 用	167,869	399,293	231,424
福 利 厚 生 費	448,941	391,069	57,872
会 議 費	431,876	230,586	201,290
旅 費 交 通 費	791,645	439,230	352,415
通 信 運 搬 費	386,681	438,195	51,514
減 価 償 却 費	(31,549)	(24,833)	(6,716)
什 器 備 品	15,709	24,833	9,124
ソ フ ト ウ 工 ア	15,840	0	15,840
消 耗 品 費	808,923	711,111	97,812
印 刷 製 本 費	245,997	313,313	67,316
交 際 費	76,600	203,000	126,400
賃 借 料	698,207	615,447	82,760
車 両 維 持 費	(421,312)	(201,994)	(219,318)
燃 料 費	72,152	54,054	18,098
租 税 公 課	60,500	34,500	26,000
保 險 料	120,300	101,340	18,960
修 繕 費	168,360	12,100	156,260
保 險 料	172,300	172,300	0
租 税 公 課	(7,713)	(1,000)	(6,713)
印 紙 税	1,650	1,000	650
固 定 資 産 税	6,063	0	6,063
支 払 負 担 金	834,405	609,675	224,730
支 払 手 数 料	856,157	1,392,975	536,818
雑 費	620,534	1,471,281	850,747
経常費用計	1,517,205,529	1,570,075,430	52,869,901
評価損益等調整前当期経常増減額	66,865,757	970,311	65,895,446
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	66,865,757	970,311	65,895,446
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固 定 資 産 売 却 益	[351,056]	[0]	[351,056]
経常外収益計	351,056	0	351,056
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 売 却 損	[498,875]	[0]	[498,875]
固 定 資 産 除 却 損	[4]	[51]	[47]
経常外費用計	498,879	51	498,828
当期経常外増減額	147,823	51	147,772
税引前当期一般正味財産増減額	67,013,580	970,362	66,043,218
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	67,135,580	1,092,362	66,043,218
一般正味財産期首残高	1,659,015,651	1,660,108,013	1,092,362
一般正味財産期末残高	1,591,880,071	1,659,015,651	67,135,580
指定正味財産増減の部			

科 目	当年度	前年度	增 減
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
正味財産期末残高	1,713,314,071	1,780,449,651	67,135,580

正味財産増減計算書内訳表

令和4年 4月 1日から令和5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	広告事業	太陽光発電事業	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											
基本財産運用利益	0	0	0	0	0	0	0	0	10,383,526	0	10,383,526
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	10,383,526	0	10,383,526
特定資産運用利益	71	0	0	71	0	0	0	0	848,189	0	848,260
特定資産受取利息	71	0	0	71	0	0	0	0	848,189	0	848,260
受取会費	11,229,600	0	0	11,229,600	0	0	0	0	1,812,500	0	13,042,100
受取登録料	1,667,500	0	0	1,667,500	0	0	0	0	1,812,500	0	3,480,000
受取業収	9,562,100	0	0	9,562,100	0	0	0	0	0	0	9,562,100
施設使用料	5,568,250	302,970,350	0	308,538,600	3,984,073	132,000	180,000	4,296,073	0	0	312,834,673
参加料	0	277,110,572	0	277,110,572	0	0	180,000	180,000	0	0	277,290,572
広告収	1,463,600	17,942,616	0	19,406,216	0	0	0	0	0	0	19,406,216
その他事業収	0	232,000	0	232,000	0	132,000	0	132,000	0	0	364,000
受補助金等	4,104,650	7,685,162	0	11,789,812	3,984,073	0	0	3,984,073	0	0	15,773,885
受補助金	596,488,592	494,473,560	0	1,090,962,152	0	0	0	0	0	0	1,090,962,152
受取果費補助金	19,439,000	0	0	19,439,000	0	0	0	0	0	0	19,439,000
受取果費委託金	566,805,042	494,473,560	0	1,061,278,602	0	0	0	0	0	0	1,061,278,602
受取JSPO委託金	2,415,550	0	0	2,415,550	0	0	0	0	0	0	2,415,550
受取その他委託金	5,249,000	0	0	5,249,000	0	0	0	0	0	0	5,249,000
受取助成金	2,580,000	0	0	2,580,000	0	0	0	0	0	0	2,580,000
受取寄付金	7,303,521	0	330,000	7,633,521	0	0	0	0	13,730,552	0	21,364,073
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	13,730,552	0	13,730,552
受取市町助成金	5,263,521	0	0	5,263,521	0	0	0	0	0	0	5,263,521
受取市町助成金	2,040,000	0	330,000	2,370,000	0	0	0	0	0	0	2,370,000
雑収	550	855,588	0	856,138	0	0	0	0	48,850	0	904,988
雑収	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
雑収	550	855,588	0	856,138	0	0	0	0	48,800	0	904,938
経常収益計	620,590,584	798,299,498	330,000	1,419,220,082	3,984,073	132,000	180,000	4,296,073	26,823,617	0	1,450,339,772
(2) 経常費用											
役員報酬	620,178,312	879,367,428	328,744	1,499,874,484	3,767,006	0	0	3,767,006	0	0	1,503,641,490
給料	9,768,593	3,865,055	0	13,633,648	0	0	0	0	0	0	13,633,648
給料	23,427,713	16,679,171	0	40,106,884	366,345	0	0	366,345	0	0	40,473,229
法定福利金	138,608,068	128,439,551	0	267,047,619	614,711	0	0	614,711	0	0	267,662,330
賞与	28,838,230	19,600,202	0	48,438,432	183,335	0	0	183,335	0	0	48,621,767
賞与	4,205,852	4,313,095	0	8,518,947	37,321	0	0	37,321	0	0	8,556,268
退職給付	1,494,571	520,679	0	2,015,250	30,986	0	0	30,986	0	0	2,046,236
福利厚生	46,769	909,320	0	956,089	0	0	0	0	0	0	956,089
福利厚生	251,249	0	0	251,249	0	0	0	0	0	0	251,249
旅通	236,891,561	279,940	0	237,171,501	0	0	0	0	0	0	237,171,501
旅通	5,232,035	4,080,355	83,004	9,395,394	3,180	0	0	3,180	0	0	9,398,574
信償	125,760	36,075,899	0	36,201,659	0	0	0	0	0	0	36,201,659
消耗品	55,067,330	18,378,244	0	73,445,574	15,180	0	0	15,180	0	0	73,460,754
印刷製本	0	34,908,294	0	34,908,294	0	0	0	0	0	0	34,908,294
印刷製本	2,284,935	484,000	215,600	2,984,535	0	0	0	0	0	0	2,984,535
燃料	0	62,708,410	0	62,708,410	0	0	0	0	0	0	62,708,410
燃料	31,105,194	195,302,104	0	195,302,104	0	0	0	0	0	0	195,302,104
貨車	325,144	13,270,580	0	13,595,724	77,924	0	0	77,924	0	0	13,673,648
貨車	112,047	1,296,044	0	1,408,091	0	0	0	0	0	0	1,408,091
貨車	19,699,206	3,146,864	0	22,846,070	0	0	0	0	0	0	22,846,070
諸謝金	0	8,619,876	0	8,619,876	0	0	0	0	0	0	8,619,876
諸謝金	0	912,816	0	912,816	0	0	0	0	0	0	912,816
租税	1,000	20,298,257	0	20,299,257	186,830	0	0	186,830	0	0	20,486,087
租税	21,819,892	168,241	0	21,988,133	1,992,034	0	0	1,992,034	0	0	23,980,167
支払	9,578,099	0	0	9,578,099	0	0	0	0	0	0	9,578,099
支払	1,761,879	9,047,193	30,140	10,839,212	259,160	0	0	259,160	0	0	11,098,372
支払	15,944,965	293,934,977	0	309,879,942	0	0	0	0	0	0	309,879,942
支払	1,617,408	0	0	1,617,408	0	0	0	0	0	0	1,617,408
支払	8,956,355	0	0	8,956,355	0	0	0	0	0	0	8,956,355
支払	2,061,840	0	0	2,061,840	0	0	0	0	0	0	2,061,840
支払	952,617	2,128,261	0	3,080,878	0	0	0	0	0	0	3,080,878
管											
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	13,564,039	0	13,564,039
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,440,865	0	1,440,865
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	2,649,137	0	2,649,137
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	868,489	0	868,489
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,058,133	0	1,058,133
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	546,706	0	546,706
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	167,869	0	167,869
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	448,941	0	448,941
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	431,876	0	431,876
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	791,645	0	791,645
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	386,681	0	386,681
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	31,549	0	31,549
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	808,923	0	808,923
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	245,997	0	245,997
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	76,600	0	76,600
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	698,207	0	698,207
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	421,312	0	421,312
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	172,300	0	172,300
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	7,713	0	7,713
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	834,405	0	834,405
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	856,157	0	856,157
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	620,534	0	620,534
経常費用計	620,178,312	879,367,428	328,744	1,499,874,484	3,767,006	0	0	3,767,006	13,564,039	0	1,517,205,529
評価損益等調整前当期経常増減額	412,272	△ 81,067,930	1,256	△ 80,654,402	217,067	132,000	180,000	529,067	13,259,578	0	△ 66,865,757
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	412,272	△ 81,067,930	1,256	△ 80,654,402	217,067	132,000	180,000	529,067	13,259,578	0	△ 66,865,757
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
固定資産売却益	0	351,056	0	351,056	0	0	0	0	0	0	351,056
経常外収益計	0	351,056	0	351,056	0	0	0	0	0	0	351,056
(2) 経常外費用											
固定資産売却損	0	498,875	0	498,875	0	0	0	0	0	0	498,875
固定資産除却損	0	3	0	3	0	0	0	0	0	1	4
経常外費用計	0	498,878	0	498,878	0	0	0	0	0	1	498,879
当期経常外増減額	0	△ 147,822	0	△ 147,822	0	0	0	0	△ 1	0	△ 147,823
他会計振替前当期一般正味財産増減額	412,272	△ 81,215,752	1,256	△ 80,802,224	217,067	132,000	180,000	529,067	13,259,577	0	△ 67,013,580
他会計振替額	0	△ 211,203	0	△ 211,203	0	0	0	0	211,203	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	412,272	△ 81,426,955	1,256	△ 81,013,427	217,067	132,000	180,000	529,067	13,470,780	0	△ 67,013,580
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	122,000	0	122,000
当期一般正味財産増減額	412,272	△ 81,426,955	1,256	△ 81,013,427	217,067	132,000	180,000	529,067	13,470,780	0	△ 67,135,580
一般正味財産期首残高	△ 5,205,931	550,945,968	51,009	545,791,046	△ 2,921,701	284,400	450,000	△ 2,187,301	1,115,411,906	0	1,659,015,651
一般正味財産期末残高	△ 4,793,659	469,519,013	52,265	464,777,619	△ 2,826,634	416,400	630,000	△ 1,780,234	1,128,882,686	0	1,591,880,071
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	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	0	0	121,434,000	0	121,434,000
III 正味財産期末残高	△ 4,793,659	469,519,013	52,265	464,777,619	△ 2,826,634	416,400	630,000	△ 1,780,23			

財務諸表に対する注記

1 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
貯蔵品の評価方法は個別法による。
- (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。

2 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				
投資有価証券	619,163,912	120,234,706	100,000,000	639,398,618
定期預金	793,000	0	235,000	558,000
普通預金	20,077,088	100,235,000	120,234,706	77,382
小 計	640,034,000	220,469,706	220,469,706	640,034,000
特定資産				
社会体育振興基金	3,597,503	71	0	3,597,574
事業準備資産	300,000,000	0	0	300,000,000
退職給付引当資産	49,888,367	2,214,105	0	52,102,472
減価償却引当資産	42,445,229	2,550,829	0	44,996,058
施設管理運営資産	190,571,500	0	342,000	190,229,500
施設改修資産	22,557,746	0	0	22,557,746
小 計	609,060,345	4,765,005	342,000	613,483,350
合 計	1,249,094,345	225,234,711	220,811,706	1,253,517,350

3 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				
投資有価証券	639,398,618	(121,434,000)	(517,964,618)	
定期預金	558,000	-	(558,000)	-
普通預金	77,382	-	(77,382)	-
小 計	640,034,000	(121,434,000)	(518,600,000)	-
特定資産				
社会体育振興基金	3,597,574	-	(3,597,574)	-
事業準備資産	300,000,000	-	(300,000,000)	-
退職給付引当資産	52,102,472	-	-	(52,102,472)
減価償却引当資産	44,996,058	-	(44,996,058)	-
施設管理運営資産	190,229,500	-	(190,229,500)	-
施設改修資産	22,557,746	-	(22,557,746)	-
小 計	613,483,350	-	(561,380,878)	(52,102,472)
合 計	1,253,517,350	(121,434,000)	(1,079,980,878)	(52,102,472)

4 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	394,366,903	140,935,084	253,431,819
建物付属設備	290,634,105	263,638,649	26,995,456
構築物	162,370,712	142,347,196	20,023,516
機械装置	180,034,637	180,034,629	8
車輛運搬具	12,166,125	10,377,977	1,788,148
什器備品	107,089,542	93,683,151	13,406,391
ソフトウェア	3,624,281	3,492,281	132,000
合 計	1,150,286,305	834,508,967	315,777,338

5 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
国債	199,398,618	222,470,000	23,071,382
三重県債	120,000,000	120,974,000	974,000
Barclays Bank PLC	320,000,000	302,126,320	△ 17,873,680
Morgan Stanley Finance LLC	140,598,500	140,615,860	17,360
合 計	779,997,118	786,186,180	6,189,062

6 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	19,439,000	19,439,000	0	-
助成金						
スポーツ少年団組織整備強化事業助成金	(公財)日本スポーツ協会	0	2,580,000	2,580,000	0	-
合 計		0	22,019,000	22,019,000	0	

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2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	8,821,734	9,102,974	8,821,734	0	9,102,974
退職給付引当金	49,888,367	2,214,105	0	0	52,102,472

財産目録

令和5年3月31日現在

公益財団法人三重県スポーツ協会

(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)				
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金・釣り銭として	2,521,393
	預金	普通預金(事務局)	運転資金として	186,468,632
		百五銀行県庁支店		44,420,607
		普通預金(ガーデン)		17,090,151
		百五銀行稲生出張所		15,268,657
		普通預金(競技場)		35,032,051
		百五銀行内宮前支店		9,848,699
		普通預金(センター)		3,344,556
		百五銀行稲生出張所		2,500,000
		普通預金(宿泊施設)		31,801,203
		百五銀行稲生出張所		618,602
		普通預金(野球場)		703,813
		百五銀行県庁支店		1,998,000
		普通預金(収益)		
	百五銀行県庁支店			
	定期預金			
	百五銀行平田町駅前支店			
	三重県他			
	未収金		県費委託金、施設使用料他	31,801,203
	前払金		スポーツファシリティ保険他	618,602
	立替金		雇用保険立替	703,813
	貯蔵品		水中ポンプ(予備)	1,998,000
流動資産合計				351,616,364
(固定資産)				
基本財産				
特定資産	投資有価証券	国債108回・国債113回他	法人管理業務の財源として使用している	639,398,618
	定期預金	百五銀行平田町駅前支店		558,000
	普通預金	百五銀行平田町駅前支店		77,382
	社会体育振興基金	三十三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	3,597,574
	施設管理運営資産	三十三銀行平田町駅前支店他	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	190,229,500
	退職給付引当資産	三十三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	52,102,472
	減価償却引当資産	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	9,418,058
		百五銀行稲生出張所		15,884,979
		百五銀行内宮前支店		14,447,984
		百五銀行稲生出張所		4,552,936
	百五銀行県庁支店		692,101	
その他固定資産	事業準備資産	三十三銀行平田町駅前支店	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	240,000,000
		三十三銀行平田町駅前支店		10,000,000
	施設改修資産	三十三銀行平田町駅前支店	宿泊施設の修繕・施設改修等に備えて積み立てをしている	50,000,000
		三十三銀行平田町駅前支店		22,557,746
	建物		宿泊施設	253,431,819
	建物付属設備		ガーデン、競技場、宿泊施設	26,995,456
	構築物		ガーデン、競技場、宿泊施設、野球場	20,023,516
	機械装置		宿泊施設	8
	車両運搬具		事務局、ガーデン、競技場、宿泊施設	1,788,148
	什器備品		全事業	13,406,391
土地		宿泊施設(借地に対する整地費用)	27,306,000	
ソフトウェア		事務局、ガーデン、競技場	132,000	
預託金		ガーデン	14,420	
保証金		宿泊施設	20,000	
固定資産合計				1,596,635,108
資産合計				1,948,251,472
(流動負債)				
(流動負債)	未払金		各事業に関わる未払分	171,038,503
	預り金		所得税、住民税、社保、雇用保険料	2,693,452
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払いに備えたもの	9,102,974
流動負債合計				182,834,929
(固定負債)				
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	52,102,472
固定負債合計				52,102,472
負債合計				234,937,401
正味財産				1,713,314,071