

平成20年度

収支決算書

財団法人徳島県スポーツ振興財団

平成20年度 収支決算総括表

1 収入の部

(単位:円)

科 目	予算額 a	決算額 b	差 異 a - b	備 考
基本財産運用収入	44,000	44,509	△ 509	
基本財産利息収入	44,000	44,509	△ 509	
補助金等収入	383,067,503	383,067,503	0	
指定管理料	364,869,750	364,869,750	0	
鳴門総合運動公園施設管理受託収入	264,159,600	264,395,881	△ 236,281	
蔵本公園施設管理受託収入	91,679,410	91,443,129	236,281	
中央武道館管理受託収入	9,030,740	9,030,740	0	
受託事業費(施設管理)	866,250	866,250	0	
エレベータ設備委託事業	866,250	866,250	0	
受託事業費(公益事業)	17,331,503	17,331,503	0	
広域スポーツセンター事業受託収入	14,543,000	14,543,000	0	
地域スポーツ指導者育成推進事業	2,788,503	2,788,503	0	
雑収入	929,615	1,122,705	△ 193,090	
受取利息	3,000	1,751	1,249	
受託事業運用利息収入	1,000	7	993	
鳴門総合運動公園施設管理受託料運用利息収入	2,000	1,744	256	
雑 入	926,615	1,120,954	△ 194,339	
労働保険立替金収入	526,615	721,694	△ 195,079	鳴門 462,555 広域 32,030 蔵本 227,109
鳴門総合運動公園公衆電話手数料	2,000	1,260	740	
雑 入(国税還付金)	398,000	398,000	0	
会費収入	276,000	276,000	0	
とくしまマラソン応援講座	276,000	276,000	0	
当期収入計 A	384,317,118	384,510,717	△ 193,599	
前期繰越収入額	19,863,195	19,863,195	0	
収入合計 B	404,180,313	404,373,912	△ 193,599	

1 支出の部

(単位:円)

科 目	予 算 額 a	決算額 b	差 異 a - b	備 考
施設管理運営費	386,816,780	350,374,437	36,442,343	
鳴門総合運動公園体育施設管理費	265,854,607	249,673,459	16,181,148	
固定費	166,908,557	149,673,046	17,235,511	
人件費(正職員)	106,017,872	89,370,571	16,647,301	
報酬	9,400,000	8,918,226	481,774	
給料	52,700,000	44,822,169	7,877,831	
職員手当(共済費・退職金共済)	43,917,872	35,630,176	8,287,696	
人件費(臨時・アルバイト)	13,878,000	12,177,788	1,700,212	
賃金	13,878,000	12,177,788	1,700,212	
光熱水費	31,119,685	31,617,435	△ 497,750	
事務所運営費	15,893,000	16,507,252	△ 614,252	
旅費	1,115,000	1,053,372	61,628	
需用費	9,778,000	10,701,109	△ 923,109	
役務費	5,000,000	4,752,771	247,229	
維持運営費	87,507,600	87,496,169	11,431	
清掃費	16,665,900	15,372,000	1,293,900	
施設警備費	1,950,000	1,940,400	9,600	
設備運転管理費	17,886,250	17,434,027	452,223	
設備運転管理費(エレベータ)	866,250	693,000	173,250	
メーカー等発注業務費	8,668,800	7,850,850	817,950	
芝生・植栽管理費	13,125,000	13,125,000	0	
その他業務費	2,491,000	2,542,140	△ 51,140	
原材料費	1,224,400	623,490	600,910	
修繕費	24,630,000	27,915,262	△ 3,285,262	
スポーツ振興事業費	2,161,000	2,118,143	42,857	
自主事業費	2,161,000	2,118,143	42,857	
マラソン応援講座	409,000	275,901	133,099	
租税公課費	8,868,450	10,110,200	△ 1,241,750	
消費税	8,868,450	9,904,200	△ 1,035,750	
法人税		206,000	△ 206,000	
蔵本公園体育施設管理費	91,670,238	91,670,238	0	
固定費	77,635,238	77,666,197	△ 30,959	
人件費(正職員)	38,842,238	38,870,312	△ 28,074	
報酬	3,688,000	3,687,500	500	
給料	21,190,000	21,189,804	196	
職員手当(共済費・退職金共済)	13,964,238	13,993,008	△ 28,770	
人件費(臨時・アルバイト)	12,703,000	12,698,033	4,967	
賃金	12,703,000	12,698,033	4,967	
光熱水費	20,537,000	20,393,729	143,271	
事務所運営費	5,553,000	5,704,123	△ 151,123	
旅費	226,000	224,480	1,520	
需用費	4,227,000	4,393,016	△ 166,016	
役務費	1,100,000	1,086,627	13,373	
維持運営費	13,230,000	13,200,000	30,000	
清掃費	2,414,000	2,413,950	50	
施設警備費	817,000	816,900	100	
設備運転管理費	1,920,000	1,919,791	209	
芝生・植栽管理費	0	0	0	
その他業務費	271,000	270,900	100	
原材料費	1,004,000	1,003,276	724	
修繕費	6,804,000	6,775,183	28,817	
スポーツ振興事業費	805,000	804,041	959	
自主事業費	805,000	804,041	959	
中央武道館施設管理費	9,030,740	9,030,740	0	
固定費	3,905,000	3,793,072	111,928	
光熱水費	2,101,500	2,146,229	△ 44,729	
事務所運営費	1,803,500	1,646,843	156,657	
旅費	169,500	196,088	△ 26,588	
需用費	1,184,000	1,005,168	178,832	
役務費	450,000	445,587	4,413	
維持運営費	5,125,740	5,237,668	△ 111,928	
清掃費	2,266,740	2,266,740	0	
施設警備費	252,000	252,000	0	
設備運転管理費	288,000	287,905	95	
その他業務費	121,000	120,960	40	
修繕費	2,198,000	2,310,063	△ 112,063	
予備費	20,261,195	0	20,261,195	

(単位:円)

科 目	予 算 額 a	決算額 b	差 異 a - b	備 考
受託事業費	17,363,533	17,363,533	0	
広域スポーツセンター事務局運営費	14,575,030	14,575,030	0	
給料	5,440,000	5,439,224	776	
職員手当	4,539,000	4,198,579	340,421	
共済費	1,415,030	1,387,207	27,823	
報償費	154,000	138,600	15,400	
旅費	306,000	188,717	117,283	
需用費	360,000	1,099,736	△ 739,736	
役務費	973,000	793,007	179,993	
使用料及び賃借料	420,000	399,060	20,940	
委託料	400,000	390,600	9,400	
租税公課費	568,000	540,300	27,700	
地域スポーツ指導者育成推進事業	2,788,503	2,788,503	0	
賃金	474,480	474,480	0	
諸謝金	1,295,200	1,295,200	0	
旅費	84,919	84,919	0	
借損料	59,490	59,490	0	
消耗品費	243,671	243,671	0	
会議費	9,873	9,873	0	
通信運搬費	111,620	111,620	0	
雑役務費	509,250	509,250	0	
当期支出計 C	404,180,313	367,737,970	36,442,343	
当期収支差額 A-C	△ 19,863,195	16,772,747	△ 36,635,942	
次期収支差額 B-C	0	36,635,942	△ 36,635,942	

貸借対照表

平成21年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	72,182,548	61,333,095	10,849,453
未収金	867,897	3,477	864,420
流動資産合計	73,050,445	61,336,572	11,713,873
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	11,000,000	11,000,000	0
基本財産合計	11,000,000	11,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	11,000,000	11,000,000	0
資産合計	84,050,445	72,336,572	11,713,873
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,866,769	39,817,484	△ 4,950,715
預り金	1,547,734	1,655,893	△ 108,159
流動負債合計	36,414,503	41,473,377	△ 5,058,874
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	36,414,503	41,473,377	△ 5,058,874
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	11,000,000	11,000,000	0
指定正味財産合計	11,000,000	11,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	11,000,000	11,000,000	0
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	36,635,942	19,863,195	16,772,747
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	47,635,942	30,863,195	16,772,747
負債及び正味財産合計	84,050,445	72,336,572	11,713,873

正味財産増減計算書
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

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			
① 基本財産運用益	44,509	43,612	897
基本財産利息収入	44,509	43,612	897
② 事業収益			0
指定管理事業収入	364,869,750	362,581,800	2,287,950
鳴門総合運動公園体育施設管理受託収入	264,395,881	256,144,541	8,251,340
蔵本公園体育施設管理受託収入	91,443,129	90,820,259	622,870
中央武道館管理受託収入	9,030,740	15,617,000	△ 6,586,260
補助金・委託事業収入	18,197,753	11,952,070	6,245,683
徳島県補助金収入	0	0	0
スポーツ振興事業推進費補助金収入	0	0	0
スポーツ振興事業費補助金収入	0	0	0
受託事業収入(公益事業)	17,331,503	11,952,070	5,379,433
広域スポーツセンター事業受託収入	14,543,000	10,533,000	4,010,000
地域スポーツ指導者育成推進事業	2,788,503	1,419,070	1,369,433
受託事業収入(施設管理)	866,250	0	866,250
エレベータ設備委託事業	866,250	0	866,250
事業収入	0	0	0
職員派遣事業収入	0	0	0
健康スポーツ事業収入	0	0	0
③ 会費収入	276,000	0	276,000
とくしまマラソン応援講座	276,000	0	276,000
経常収益計	383,388,012	374,577,482	8,810,530
(2) 経常費用			0
施設管理運営費	350,168,437	363,031,264	△ 12,862,827
鳴門総合運動公園体育施設管理費	249,467,459	256,332,051	△ 6,864,592
人件費(正職員)	89,370,571	93,207,231	△ 3,836,660
人件費(臨時・アルバイト)	12,177,788	5,495,786	6,682,002
光熱水費	31,617,435	31,228,018	389,417
旅費	1,053,372	805,151	248,221
需用費	10,701,109	18,799,081	△ 8,097,972
役務費	4,752,771	5,720,008	△ 967,237
清掃費	15,372,000	15,372,000	0
施設警備費	1,940,400	1,940,400	0
設備運転管理費	17,434,027	17,606,773	△ 172,746
設備運転管理費(エレベータ)	693,000	0	693,000
メーカー等発注業務費	7,850,850	6,313,230	1,537,620
芝生・植栽管理費	13,125,000	13,336,680	△ 211,680
その他業務費	2,542,140	2,365,674	176,466
原材料費	623,490	915,862	△ 292,372
修繕費	27,915,262	33,290,793	△ 5,375,531
スポーツ振興自主事業費	2,118,143	1,841,964	276,179
マラソン応援講座	275,901	0	275,901
租税公課費	9,904,200	8,093,400	1,810,800
蔵本公園体育施設管理費	91,670,238	91,046,279	623,959
人件費(正職員)	38,870,312	38,866,299	4,013
人件費(臨時・アルバイト)	12,698,033	11,868,820	829,213
光熱水費	20,393,729	18,761,859	1,631,870
旅費	224,480	271,139	△ 46,659
需用費	4,393,016	4,823,237	△ 430,221
役務費	1,086,627	971,569	115,058
清掃費	2,413,950	2,413,950	0
施設警備費	816,900	824,040	△ 7,140
設備運転管理費	1,919,791	1,919,791	0
芝生・植栽管理費	0	207,900	△ 207,900
その他業務費	270,900	323,032	△ 52,132
原材料費	1,003,276	688,958	314,318
修繕費	6,775,183	8,058,149	△ 1,282,966
スポーツ振興自主事業費	804,041	1,047,536	△ 243,495
中央武道館管理費	9,030,740	15,652,934	△ 6,622,194
人件費(正職員)	0	0	0
人件費(臨時・アルバイト)	0	6,816,540	△ 6,816,540
光熱水費	2,146,229	1,930,177	216,052
旅費	196,088	23,400	172,688
需用費	1,005,168	1,321,168	△ 316,000

役務費	445,587	437,276	8,311
清掃費	2,266,740	2,492,490	△ 225,750
施設警備費	252,000	252,000	0
設備運転管理費	287,905	287,905	0
芝生・植栽管理費	0	0	0
その他業務費	120,960	80,640	40,320
修繕費	2,310,063	2,011,338	298,725
受託事業費	17,363,533	11,986,396	5,377,137
広域スポーツセンター事業費	14,575,030	10,567,326	4,007,704
広域スポーツセンター事務局運営費費	14,575,030	8,761,523	5,813,507
給料	5,439,224	3,398,400	2,040,824
職員手当	4,198,579	2,322,672	1,875,907
共済費	1,387,207	959,402	427,805
報償費	138,600	0	138,600
旅費	188,717	316,511	△ 127,794
需用費	1,099,736	922,389	177,347
役務費	793,007	199,081	593,926
使用料及び賃借料	399,060	364,568	34,492
委託料	390,600	0	390,600
租税公課費	540,300	278,500	261,800
広域スポーツセンター事業	0	1,805,803	△ 1,805,803
報償費	0	572,400	△ 572,400
旅費	0	237,119	△ 237,119
需用費	0	218,836	△ 218,836
役務費	0	643,968	△ 643,968
使用料及び賃借料	0	133,480	△ 133,480
地域スポーツ指導者育成推進事業	2,788,503	1,419,070	1,369,433
賃金	474,480	0	474,480
報償費・諸謝金	1,295,200	365,500	929,700
旅費	84,919	43,182	41,737
借損料	59,490	0	59,490
消耗品費	243,671	0	243,671
会議費	9,873	0	9,873
需用費	0	33,888	△ 33,888
通信運搬費	111,620	0	111,620
雑役務費	509,250	976,500	△ 467,250
経常費用計	367,531,970	375,017,660	△ 7,485,690
当期経常増減額	15,856,042	△ 440,178	16,296,220
2 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
①受取利息	1,751	2,190	△ 439
②雑収入	1,120,954	2,692,888	△ 1,571,934
経常外収益計	1,122,705	2,695,078	△ 1,572,373
(2) 経常外費用			
法人税、住民税及び事業税	206,000	10,320,700	△ 10,114,700
経常外費用計	206,000	10,320,700	△ 10,114,700
当期経常外増減額	916,705	△ 7,625,622	8,542,327
当期一般正味財産増減額	16,772,747	△ 8,065,800	24,838,547
一般正味財産期首残高	19,863,195	27,928,995	△ 8,065,800
一般正味財産期末残高	36,635,942	19,863,195	16,772,747
II 指定正味財産増減の部			0
指定正味財産期首財産	11,000,000	11,000,000	0
指定正味財産期末財産	11,000,000	11,000,000	0
III 正味財産期末残高	47,635,942	30,863,195	16,772,747

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) リース取引の処理方法

ファイナンスリース取引

リース物件の所有権が借り主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

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。

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				
定期預金	11,000,000	0	0	11,000,000
合計	11,000,000	0	0	11,000,000

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。

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				
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	0
合計	11,000,000	11,000,000	0	0

4. 担保に供している資産

該当なし

5. 固定資産の取得価額及び減価償却累計額

該当なし

6. 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

該当なし

7. 保証債務等の偶発債務

該当なし

8. 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

該当なし

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

10. 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

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. その他

該当なし

正味財産増減計算書総括表
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

科目	一般会計
I 一般正味財産増減の部	
1 経常増減の部	
(1) 経常収益	
① 基本財産運用益	44,509
基本財産利息収入	44,509
② 事業収益	
指定管理事業収入	364,869,750
鳴門総合運動公園体育施設管理受託収入	264,395,881
蔵本公園体育施設管理受託収入	91,443,129
中央武道館管理受託収入	9,030,740
補助金・委託事業収入	18,197,753
徳島県補助金収入	0
受託事業収入（公益事業）	17,331,503
受託事業収入（施設管理）	866,250
③ 会費収入	276,000
とくしまマラソン応援講座	276,000
経常収益計	383,388,012
(2) 経常費用	
指定管理事業費	350,168,437
鳴門総合運動公園体育施設管理費	249,467,459
蔵本公園体育施設管理費	91,670,238
中央武道館管理費	9,030,740
事業費	17,363,533
受託事業費	17,363,533
広域スポーツセンター事業費	14,575,030
地域スポーツ指導者育成推進事業	2,788,503
経常費用計	367,531,970
当期経常増減額	15,856,042
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
① 受取利息	1,751
② 雑収入	1,120,954
経常外収益計	1,122,705
(2) 経常外費用	
法人税、住民税及び事業税	206,000
経常外費用計	206,000
当期経常外増減額	916,705
当期一般正味正味財産増減額	16,772,747
一般正味財産期首残高	19,863,195
一般正味財産期末残高	36,635,942
II 指定正味財産増減の部	
指定正味財産期首財産	11,000,000
指定正味財産期末財産	11,000,000
III 正味財産期末残高	47,635,942

財 産 目 録

平成21年3月31日現在

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手許有高		0	
普通預金	阿波銀行鳴門支店	1321341	0
	鳴門支店	1245545	60,718,684
	鳴門支店	0965583	995,457
	鳴門支店	0902615	810
	鳴門支店	1120219	0
	鳴門支店	1120232	0
	蔵本支店	1041174	5,196,178
	蔵本支店	1044679	512,242
	本 店	0671265	2,041,293
	鳴門支店	1133299	0
	鳴門支店	1287497	1,769,440
	鳴門支店	1321365	40,035
	鳴門支店	1328750	867,409
	鳴門支店	1299864	0
定期預金	徳島銀行県庁支店 544-205-0-014		41,000
未収金			
	エレベータ設備点検委託料	866,250	
	公衆電話手数料	450	
	個人負担金 雇用保険（事務局）	0	
	個人負担金 雇用保険（蔵本）	1,197	
流動資産合計			73,050,445
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	阿波銀行県庁支店 03-000-038-763	1,000,000	
	徳島銀行県庁支店 544-205-0-014	10,000,000	
基本財産合計			11,000,000
(2) 特定資産			
特定資産合計			0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計			0
固定資産合計			11,000,000
資産合計			84,050,445
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
施設管理運営費	事務局	20,342,733	
	蔵本事務所	4,961,094	
	中央武道館	2,041,293	
自主事業	事務局	724,000	
公課費	消費税	4,160,800	
運営費	広域	1,467,140	
事業費	広域	867,409	
公課費	広域 消費税	302,300	
預り金			
3月社会保険料個人負担	事務局	995,457	
3月社会保険料個人負担	蔵本事務所	512,242	
3月社会保険料個人負担	中央武道館	0	
3月社会保険料個人負担	広域	40,035	
流動負債合計			36,414,503
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			36,414,503
正味財産			47,635,942