

令和元年度 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
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】	5,869,528	5,998,387	△ 128,859	
基本財産利息収入	5,869,528	5,998,387	△ 128,859	
【受取会費】	20,584,000	24,122,200	△ 3,538,200	
正会員受取会費	4,411,000	7,324,000	△ 2,913,000	加盟団体:92団体
賛助会員受取会費	940,000	1,070,000	△ 130,000	会員数:個人34名, 41企業・団体
スポーツ少年団登録会費	15,233,000	15,728,200	△ 495,200	登録会員:29,690名
【事業収益】	571,765,121	594,690,973	△ 22,925,852	
自主事業収入	21,528,643	30,545,953	△ 9,017,310	各種フィットネス教室収入
販売収入	402,027	676,344	△ 274,317	タオル、ゴーグル等販売
利用料収入	146,680,287	218,333,706	△ 71,653,419	G・21、二総施設利用料
使用料収入	9,217,241	11,015,500	△ 1,798,259	G・21 駐車場等使用料
指定管理事業収入	390,715,703	330,529,000	60,186,703	宮城県より施設利用キャンセル料補填あり
講習会・大会開催事業収入	3,221,220	3,590,470	△ 369,250	
【補助金収益】	260,982,141	247,357,580	13,624,561	
受取県補助金	257,051,141	244,144,580	12,906,561	強化費、自転車競技所管理運営補助金等指定正味財産振替額含む
受取助成金	3,931,000	3,213,000	718,000	日スポからの助成金
【受託収益】	9,791,538	11,091,129	△ 1,299,591	
県受託収入	7,935,400	8,197,200	△ 261,800	みやぎ広域スポーツセンター受託
日スポ受託収入	1,232,338	2,275,929	△ 1,043,591	
スポ安受託収入	623,800	618,000	5,800	
【受取負担金】	6,067,748	4,872,348	1,195,400	
受取負担金	6,067,748	4,872,348	1,195,400	国体・東北総体参加料, 傷害補償負担金等
【受取寄付金】	250,000	250,000	0	
受取寄付金	250,000	250,000	0	チャリティゴルフ大会実行委員会より寄付
【手数料収益】	18,967,096	21,193,307	△ 2,226,211	
手数料収益	18,967,096	21,193,307	△ 2,226,211	自動販売機施設設置手数料
【雑収益】	734,212	1,260,585	△ 526,373	
受取利息	20,343	21,131	△ 788	
雑収益	713,869	1,239,454	△ 525,585	キャリアアップ助成金
経常収益計	895,011,384	910,836,509	△ 15,825,125	
(2) 経常費用				
【事業費】	822,008,978	866,906,785	△ 44,897,807	
役員報酬	7,266,694	7,285,021	△ 18,327	
給料手当	161,479,866	160,330,314	1,149,552	職員47名
退職給付費用	5,845,011	10,718,894	△ 4,873,883	正規職員20名分、中退を含む
法定福利費	26,400,321	25,364,414	1,035,907	社会保険料
諸謝金	4,678,500	5,708,685	△ 1,030,185	自主事業教室講師謝金等
会議費	2,404,133	2,909,192	△ 505,059	講習会会場使用料等
旅費交通費	9,134,761	13,252,976	△ 4,118,215	国体、東北総体役員旅費等
消耗品費	25,751,830	35,454,876	△ 9,703,046	施設維持管理消耗品等(トイレットペーパー、プール薬剤)
修繕費	62,859,610	84,018,457	△ 21,158,847	施設維持補修(スタジアム天井LED化等)
印刷製本費	4,274,786	2,836,122	1,438,664	記念誌、封筒、回数券印刷
燃料費	868,233	890,588	△ 22,355	二総灯油等
光熱水費	171,691,372	178,822,702	△ 7,131,330	施設光熱水費(3月利用休止)
通信運搬費	5,370,160	5,084,912	285,248	電話代等
手数料	3,525,557	3,818,557	△ 293,000	合宿所復具洗濯手数料等
保険料	2,421,007	2,055,295	365,712	施設賠償責任保険、自主事業傷害保険
委託費	47,502,480	56,058,704	△ 8,556,224	二総、庁舎管理委託等(清掃、警備)
使用料	2,945,686	3,067,564	△ 121,878	無線機電波使用料、高速道路使用料
賃借料	6,765,848	6,195,096	570,752	コピー機、券売機、合宿所復具賃借料
負担金	15,998,036	7,396,857	8,601,179	キリンチャレンジカップ負担金等
租税公課	19,815,000	20,453,200	△ 638,200	消費税、償却資産税等
広告宣伝費	9,171,708	6,008,144	3,163,564	フィットネス事業折込チラシ、HP新規作成等
助成金	165,853,753	162,432,507	3,421,246	競技団体への助成金
交際費	312,276	85,950	226,326	意見交換会参加費等
什器備品費	8,034,642	14,631,500	△ 6,596,858	プールフロア台、会議室机等
減価償却費	51,637,708	52,026,258	△ 388,550	自転車競技場建物、施設備品減価償却費

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
【管理費】	14,878,778	17,223,060	△ 2,344,282	
役員報酬	3,636,302	3,609,346	26,956	従事割合、理事会、評議員会役員報酬
給料手当	5,983,291	6,764,865	△ 781,574	従事割合
退職給付費用	174,597	499,249	△ 324,652	従事割合
法定福利費	1,432,900	1,524,507	△ 91,607	従事割合
福利厚生費	982,000	757,500	224,500	職員表彰等
諸謝金	0	31,500	△ 31,500	
会議費	199,435	277,593	△ 78,158	理事会等会場費(理事会3回、評議員会1回)
旅費交通費	47,616	42,196	5,420	理事会等役員旅費
消耗品費	100,001	118,402	△ 18,401	理事会事務用品等
印刷製本費	21,276	936,900	△ 915,624	
燃料費	10,000	6,000	4,000	使用割合
光熱水費	550,000	503,000	47,000	事務所使用割合
通信運搬費	24,200	10,000	14,200	
手数料	85,590	86,082	△ 492	インターネットバンキング基本料
保険料	495,800	510,880	△ 15,080	役員傷害保険
委託費	934,800	1,257,120	△ 322,320	公認会計士等
使用料	16,300	15,930	370	駐車場使用料
賃借料	45,000	45,000	0	コピー機使用割合
負担金	115,670	193,940	△ 78,270	公益法人協会会費等
租税公課	2,400	6,450	△ 4,050	印紙代等
交際費	21,600	26,600	△ 5,000	慶弔費等
経常費用計	836,887,756	884,129,845	△ 47,242,089	
当期経常増減額	58,123,628	26,706,664	31,416,964	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	3	3	0	廃棄備品等除却
経常外費用計	3	3	0	
当期経常外増減額	△ 3	△ 3	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	58,123,625	26,706,661	31,416,964	
法人税、住民税および事業税	15,284,800	4,967,700	10,317,100	
過年度法人税等	0	△ 15,408,300	15,408,300	
当期一般正味財産増減額	42,838,825	37,147,261	5,691,564	
一般正味財産期首残高	877,851,745	801,883,185	75,968,560	
合併による増加額	0	38,821,299	△ 38,821,299	
一般正味財産期末残高	920,690,570	877,851,745	42,838,825	
II 指定正味財産増減の部				
補助金収入	0	7,700,400	△ 7,700,400	
受取寄付金	400,000	200,000	200,000	新規加盟2団体
一般正味財産への振替額	19,774,669	19,928,636	△ 153,967	
当期指定正味財産増減額	△ 19,374,669	△ 12,028,236	△ 7,346,433	
指定正味財産期首残高	845,159,006	720,127,242	125,031,764	
合併による増加額	0	137,060,000	△ 137,060,000	
指定正味財産期末残高	825,784,337	845,159,006	△ 19,374,669	
III 正味財産期末残高	1,746,474,907	1,723,010,751	23,464,156	

令和元年度 正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2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				法人会計計	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通事業	小計	収1	他1	共通事業	小計			
Ⅰ一般正味財産増減の部											
経常増減の部											
(1) 経常収益											
【基本財産運用益】	0	0	0	0	0	0	0	0	5,869,528	0	5,869,528
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,869,528	0	5,869,528
【受取会費】	1,103,000	16,513,350	0	17,616,350	0	0	0	0	2,967,650	0	20,584,000
正会員受取会費	1,103,000	1,102,000	0	2,205,000	0	0	0	0	2,206,000	0	4,411,000
賛助会員受取会費	0	940,000	0	940,000	0	0	0	0	0	0	940,000
スポーツ少年団登録会費	0	14,471,350	0	14,471,350	0	0	0	0	761,650	0	15,233,000
【事業収益】	132,000	408,286,643	0	408,420,643	162,248,099	1,096,380	0	163,344,479	0	571,765,121	
自主事業収入	0	21,528,643	0	21,528,643	0	0	0	0	0	21,528,643	
販売収入	0	0	0	0	402,027	0	0	402,027	0	402,027	
利用料収入	0	45,091,525	0	45,091,525	100,492,382	1,096,380	0	101,588,762	0	146,680,287	
使用料収入	0	0	0	0	9,217,241	0	0	9,217,241	0	9,217,241	
指定管理事業収入	0	338,579,255	0	338,579,255	52,136,448	0	0	52,136,448	0	390,715,703	
講習会・大会開催事業収入	132,000	3,089,220	0	3,221,220	0	0	0	0	0	3,221,220	
【補助金収益】	205,165,818	19,426,054	0	224,491,872	0	34,715,169	0	34,715,169	1,775,100	260,982,141	
受取黒補助金	205,165,818	15,395,054	0	220,560,872	0	34,715,169	0	34,715,169	1,775,100	257,051,141	
受取助成金	0	3,931,000	0	3,931,000	0	0	0	0	0	3,931,000	
【受取収益】	42,528	9,125,210	0	9,167,738	0	623,800	0	623,800	0	9,791,538	
県受託収入	0	7,935,400	0	7,935,400	0	0	0	0	0	7,935,400	
日スガ受託収入	42,528	1,189,810	0	1,232,338	0	0	0	0	0	1,232,338	
スガ受託収入	0	0	0	0	623,800	0	0	623,800	0	623,800	
【受取負担金】	5,697,758	369,990	0	6,067,748	0	0	0	0	0	6,067,748	
受取負担金	5,697,758	369,990	0	6,067,748	0	0	0	0	0	6,067,748	
【受取寄付金】	250,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	250,000	
受取寄付金	250,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	250,000	
【手数料収益】	110,467	0	0	110,467	80,369	18,776,270	0	18,856,629	0	18,967,096	
手数料収益	110,467	0	0	110,467	80,369	18,776,270	0	18,856,629	0	18,967,096	
【雑収益】	0	173	0	173	7,000	96,869	0	103,869	630,170	734,212	
受取利息	0	173	0	173	7,000	96,869	0	103,869	630,170	734,212	
雑収益	0	0	0	0	7,000	3,000	0	10,000	10,170	20,343	
経常収益計	212,501,571	453,623,420	0	666,124,991	162,335,457	55,308,488	0	217,643,945	11,242,448	895,011,384	
(2) 経常費用											
【事業費】	218,432,209	529,059,465	0	747,491,674	16,828,988	57,688,316	0	74,517,304	0	822,008,978	
役員報酬	0	7,091,255	0	7,091,255	71,630	103,809	0	175,439	0	7,266,694	
給料手当	30,906,469	129,367,060	0	160,273,529	1,083,337	123,000	0	1,206,337	0	161,479,866	
退職給付費用	396,000	5,392,183	0	5,788,183	49,130	7,696	0	56,826	0	5,845,011	
法定福利費	4,908,230	21,282,220	0	26,190,450	181,039	28,832	0	209,871	0	26,400,321	
諸謝金	1,181,500	3,497,200	0	4,678,700	0	0	0	0	0	4,678,700	
会議費	516,884	1,884,170	0	2,401,054	3,079	0	0	3,079	0	2,404,133	
旅費交通費	4,996,691	4,128,131	0	9,124,822	9,939	0	0	9,939	0	9,134,761	
消耗品費	5,196,101	19,900,712	0	25,096,813	164,265	490,752	0	655,017	0	25,751,830	
修繕費	0	58,456,737	0	58,456,737	590,473	3,812,400	0	4,402,873	0	62,859,610	
印刷製本費	1,495,780	2,773,177	0	4,268,957	5,829	0	0	5,829	0	4,274,786	
燃料費	0	860,025	0	860,025	8,208	0	0	8,208	0	868,233	
光熱水費	0	169,974,457	0	169,974,457	1,716,915	0	0	1,716,915	0	171,691,372	
通信運搬費	544,749	4,654,275	0	5,199,024	28,100	143,036	0	171,136	0	5,370,160	
手数料	159,652	3,291,128	0	3,450,780	31,993	42,784	0	74,777	0	3,525,557	
保険料	412,707	1,809,188	0	2,221,895	14,132	184,980	0	199,112	0	2,421,007	
委託費	4,470,298	31,062,110	0	35,532,408	2,681,572	9,288,500	0	11,970,072	0	47,502,480	
使用料	1,411,175	1,324,326	0	2,735,501	4,795	205,390	0	210,185	0	2,945,686	
賃借料	213,331	6,448,690	0	6,662,021	53,827	50,000	0	103,827	0	6,765,848	
負担金	4,233,090	1,915,838	0	6,148,928	9,849,198	0	0	9,849,198	0	15,998,036	
租税公課	1,600	15,508,907	0	15,510,507	156,254	4,151,239	0	4,307,493	0	19,815,000	
広告宣伝費	0	9,127,133	0	9,127,133	44,575	0	0	44,575	0	9,171,708	
助成金	156,628,106	9,225,647	0	165,853,753	0	0	0	0	0	165,853,753	
交際費	253,400	58,287	0	311,687	589	0	0	589	0	312,276	
什器備品費	0	7,954,533	0	7,954,533	80,109	0	0	80,109	0	8,034,642	
減価償却費	506,736	12,075,076	0	12,581,812	0	39,055,896	0	39,055,896	0	51,637,708	
【管理費】	0	0	0	0	0	0	0	0	14,878,778	0	14,878,778
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	3,636,302	0	3,636,302
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	5,983,291	0	5,983,291
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	174,597	0	174,597
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,432,900	0	1,432,900
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	982,000	0	982,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	199,435	0	199,435
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	47,616	0	47,616
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	100,001	0	100,001
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	21,278	0	21,278
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	0	550,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	24,200	0	24,200
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	85,590	0	85,590
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	495,800	0	495,800
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	934,800	0	934,800
使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	16,300	0	16,300
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	115,670	0	115,670
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400	0	2,400
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	21,600	0	21,600
経常費用計	218,432,209	529,059,465	0	747,491,674	16,828,988	57,688,316	0	74,517,304	14,878,778	0	836,887,756
当期経常増減額	△ 5,930,638	△ 75,436,045	0	△ 81,366,683	145,506,469	△ 2,379,828	0	143,126,641	△ 3,636,330	0	58,123,628
経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3
経常外費用計	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3
当期経常外増減額	0	△ 3	0	△ 3	0	0	0	0	0	0	△ 3
他会計振替額	5,930,638	72,335,280	0	78,265,918	△ 78,265,918	0	0	△ 78,265,918	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 3,100,768	0	△ 3,100,768	67,240,551	△ 2,379,828	0	64,860,723	△ 3,636,330	0	58,123,625
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	15,284,800	0	0	15,284,800	0	0	15,284,800
当期一般正味財産増減額	0	△ 3,100,768	0	△ 3,100,768	51,955,751	△ 2,379,828	0	49,575,923	△ 3,636,330	0	42,838,825
一般正味財産期首残高	0	0	0	△ 14,333,556	0	742,817,549	0	149,367,752	0	0	825,784,745
一般正味財産期末残高	0	△ 3,100,768	0	△ 17,434,324	51,955,751	△ 2,379,828	0	792,393,472	145,731,422	0	920,690,570
Ⅱ指定正味財産増減の部											
補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	19,774,669	0	19,774,669	0	0	19,774,669
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 19,774,669	0	△ 19,774,669	400,000	0	△ 19,374,669
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	207,899,006	0	207,899,006	637,260,000	0	845,159,006
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	188,124,337	0	188,124,337	637,660,000	0	825,784,337
Ⅲ正味財産期末残高	0	△ 3,100,768	0	△ 17,434,324	51,955,751	△ 22,154,497	0	980,517,809	783,391,422	0	1,764,474,907