

平成24年度 公益財団法人新潟市体育協会 収支決算書

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A)-(B)	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
(1) 会費収入	950,000	950,000	0	
① 会費収入	950,000	950,000	0	競技団体(46団体) 920,000 学校体育団体(3団体) 30,000
(2) 補助金収入	19,232,000	19,232,000	0	
① 市補助金収入	19,232,000	19,232,000	0	体育協会運営費 2,614,000 人件費 4,498,000 県体育協会負担金 1,350,000 区体育協会補助金 5,358,000 市民サッカー大会負担金 680,000 スポーツ指導者育成事業 210,000 市民綱引き大会負担金 272,000 ジュニア強化費 2,850,000 体育の日体カづくりの集い 1,000,000 公益法人関係費 400,000
(3) 基本財産運用収入	6,000,000	7,650,404	△ 1,650,404	
① 基本財産運用収入	6,000,000	7,650,404	△ 1,650,404	
(4) 寄付金収入	130,000	118,000	12,000	
① 寄付金収入	130,000	118,000	12,000	市民ゴルフ夏季大会 54,500 市民ゴルフ秋季大会 63,500
(5) 雑収入	140,000	138,505	1,495	
① 雑収入	140,000	138,505	1,495	預金利息等 11,605 スポーツ少年団登録事務収入 126,900
(6) 賛助会員会費収入	900,000	793,000	107,000	
① 賛助会員会費収入	900,000	793,000	107,000	個人21件・団体24件
<b>事業活動収入計</b>	<b>27,352,000</b>	<b>28,881,909</b>	<b>△ 1,529,909</b>	

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A)-(B)	備 考
<b>2 事業活動支出</b>				
<b>(1) 管理運営費支出</b>	<b>9,812,000</b>	<b>9,798,749</b>	<b>13,251</b>	
① 運営支出	8,462,000	8,468,749	△ 6,749	人件費・共済費・事務局費ほか
② 県体育協会負担金支出	1,350,000	1,330,000	20,000	
<b>(2) 公益目的事業費支出</b>	<b>22,555,000</b>	<b>21,252,034</b>	<b>1,302,966</b>	
① 講習会・研修会費支出	715,000	682,481	32,519	
ア 市民健康づくり教室	125,000	283,315	△ 158,315	ウォーキングセミナー(君塚正道氏)
イ スポーツ指導者講習会	590,000	399,166	190,834	公益財団法人記念講習会
② 主催・共催事業費支出	4,180,000	3,546,559	633,441	
ア 市民総合体育祭	1,320,000	1,123,185	196,815	春季17種目・秋季37種目
イ 市民サッカー大会	760,000	760,000	0	
ウ 市民綱引き大会	300,000	300,000	0	
エ 「体育の日」イベント開催	1,500,000	1,207,024	292,976	
オ イベント等開催	300,000	156,350	143,650	シティマラソン30回記念Tシャツ作成ほか
③ 強化事業費支出	7,800,000	7,800,000	0	
ア ジュニア強化費支出	7,800,000	7,800,000	0	23団体
④ スポーツ少年団育成費支出	500,000	243,041	256,959	
ア スポーツ少年団育成費支出	500,000	243,041	256,959	ドイツ少年団交流ほか
⑤ 助成事業費支出	2,090,000	2,076,000	14,000	
ア 大会開催助成費支出	2,090,000	2,076,000	14,000	13大会助成、高校総体参加賞
⑥ 表彰事業費支出	500,000	413,595	86,405	
ア 表彰関係費支出	500,000	413,595	86,405	Jr・グランプリ表彰・賛助会員功労賞、感謝状
⑦ 国際交流事業費支出	100,000	14,105	85,895	
ア 国際交流事業費支出	100,000	14,105	85,895	ウルサンサッカー記念品
⑧ 広報活動事業費支出	900,000	749,305	150,695	
ア 広報活動事業費支出	900,000	749,305	150,695	躍動・ホームページ・市民総合体育祭ポスター
⑨ 区体育協会支援事業費支出	5,640,000	5,640,000	0	
ア 区体育協会補助金支出	5,640,000	5,640,000	0	8区体育協会
⑩ その他事業関係費支出	130,000	86,948	43,052	手数料・通信費
<b>事業活動支出計</b>	<b>32,367,000</b>	<b>31,050,783</b>	<b>1,316,217</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 5,015,000</b>	<b>△ 2,168,874</b>	<b>△ 2,846,126</b>	
<b>II 予備費支出</b>	<b>4,785,000</b>	<b>0</b>	<b>4,785,000</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 9,800,000</b>	<b>△ 2,168,874</b>	<b>△ 7,631,126</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>9,800,000</b>	<b>13,576,235</b>	<b>△ 3,776,235</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>11,407,361</b>	<b>△ 11,407,361</b>	

# 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

公益財団法人 新潟市体育協会

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,540,059	13,576,235	-1,036,176
流動資産合計	12,540,059	13,576,235	-1,036,176
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	499,003,000	499,003,000	0
銀行定期預金	500,000	500,000	0
郵便定期預金	997,000	997,000	0
基本財産合計	500,500,000	500,500,000	0
固定資産合計	500,500,000	500,500,000	0
資産合計	513,040,059	514,076,235	-1,036,176
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,042,406	0	1,042,406
預り金	90,292	0	90,292
流動負債合計	1,132,698	0	1,132,698
負債合計	1,132,698	0	1,132,698
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	500,500,000	500,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	500,500,000	500,500,000	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	11,407,361	13,576,235	-2,168,874
一般正味財産合計	11,407,361	13,576,235	-2,168,874
正味財産合計	511,907,361	514,076,235	-2,168,874
負債及び正味財産合計	513,040,059	514,076,235	-1,036,176

# 正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

公益財団法人 新潟市体育協会

(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			
基本財産運用利益	7,650,404	6,893,546	756,858
基本財産受取利息	7,650,404	6,893,546	756,858
加盟団体負担金受取会費	793,000	1,701,000	-908,000
加助会補助金受取	0	950,000	-950,000
受取補助金	793,000	751,000	42,000
受取新潟市補助金	19,232,000	21,108,000	-1,876,000
受取新潟市負担金	19,232,000	21,108,000	-1,876,000
受取負担金	950,000	0	950,000
受取負担金	950,000	0	950,000
受取寄付金	118,000	77,000	41,000
受取寄付金	118,000	77,000	41,000
雑受取利息	138,505	137,719	786
雑受取利息	3,045	4,869	-1,824
雑受取利息	135,460	132,850	2,610
経常収益計	28,881,909	29,917,265	-1,035,356
(2) 経常費用			
事業報酬費	24,734,021	18,849,182	5,884,839
役員報酬	1,985,000	0	1,985,000
旅費	272,335	0	272,335
旅費	81,100	5,000	76,100
旅費	4,000	0	4,000
旅費	60,698	31,855	28,843
旅費	0	150,000	-150,000
旅費	1,119,451	219,605	899,846
旅費	1,176,131	586,740	589,391
旅費	613,091	0	613,091
旅費	2,250	2,475	-225
旅費	535,463	0	535,463
旅費	0	199,000	-199,000
旅費	0	18,905	-18,905
旅費	12,025,585	16,450,000	-4,424,415
旅費	5,640,000	0	5,640,000
旅費	1,185,167	1,131,500	53,667
旅費	26,250	11,722	14,528
旅費	4,400	5,500	-1,100
旅費	3,100	36,880	-33,780
旅費	6,316,762	10,400,253	-4,083,491
旅費	1,985,000	3,970,000	-1,985,000
旅費	272,335	526,210	-253,875
旅費	386,702	339,938	46,764
旅費	308,260	160,720	147,540
旅費	349,595	378,216	-28,621
旅費	138,604	578,333	-439,729
旅費	0	10,500	-10,500
旅費	174,026	685,445	-511,419
旅費	32,924	29,189	3,735
旅費	495,180	1,087,696	-592,516
旅費	89,280	92,817	-3,537
旅費	0	149,904	-149,904
旅費	1,330,000	1,350,000	-20,000
旅費	659,120	869,225	-210,105
旅費	22,540	60,135	-37,595
旅費	73,196	111,925	-38,729
経常費用計	31,050,783	29,249,435	1,801,348
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,168,874	667,830	-2,836,704
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-2,168,874	667,830	-2,836,704
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-2,168,874	667,830	-2,836,704
一般正味財産期首残高	13,576,235	12,908,405	667,830
一般正味財産期末残高	11,407,361	13,576,235	-2,168,874
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	500,500,000	500,500,000	0
指定正味財産期末残高	500,500,000	500,500,000	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	511,907,361	514,076,235	-2,168,874

# 正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

公益財団法人 新潟市体育協会

(単位：円)

科 目	公益事業会計	法人会計	合 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	1,530,080	6,120,324	7,650,404
基本財産受取利息	1,530,080	6,120,324	7,650,404
受取金等	793,000	0	793,000
受取補助金	793,000	0	793,000
受取補助金	19,232,000	0	19,232,000
受取補助金	19,232,000	0	19,232,000
受取補助金	950,000	0	950,000
受取補助金	950,000	0	950,000
受取補助金	118,000	0	118,000
受取補助金	118,000	0	118,000
受取補助金	118,000	0	118,000
雑収益	129,945	8,560	138,505
受取利息	3,045	0	3,045
雑収益	126,900	8,560	135,460
経常収益計	22,753,025	6,128,884	28,881,909
(2) 経常費用			
事業費	24,734,021	0	24,734,021
役員報酬	1,985,000	0	1,985,000
旅費	272,335	0	272,335
会費	81,100	0	81,100
通信費	4,000	0	4,000
消耗品	60,698	0	60,698
印刷費	1,119,451	0	1,119,451
賃借料	1,176,131	0	1,176,131
保険料	613,091	0	613,091
諸支	2,250	0	2,250
委託手数料	535,463	0	535,463
支	12,025,585	0	12,025,585
委託手数料	5,640,000	0	5,640,000
支	1,185,167	0	1,185,167
委託手数料	26,250	0	26,250
支	4,400	0	4,400
委託手数料	3,100	0	3,100
支	0	6,316,762	6,316,762
役員報酬	0	1,985,000	1,985,000
旅費	0	272,335	272,335
会費	0	386,702	386,702
通信費	0	308,260	308,260
消耗品	0	349,595	349,595
印刷費	0	138,604	138,604
賃借料	0	174,026	174,026
保険料	0	32,924	32,924
諸支	0	495,180	495,180
委託手数料	0	89,280	89,280
支	0	1,330,000	1,330,000
委託手数料	0	659,120	659,120
支	0	22,540	22,540
委託手数料	0	73,196	73,196
支	0	73,196	73,196
経常費用計	24,734,021	6,316,762	31,050,783
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,980,996	-187,878	-2,168,874
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-1,980,996	-187,878	-2,168,874
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,980,996	-187,878	-2,168,874
一般正味財産期首残高	11,014,583	2,561,652	13,576,235
一般正味財産期末残高	9,033,587	2,373,774	11,407,361
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	0	500,500,000	500,500,000
指定正味財産期末残高	0	500,500,000	500,500,000
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	9,033,587	502,873,774	511,907,361

# 財産目録

平成25年 3月31日現在

公益財団法人 新潟

(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 普通預金 体育協会 共済費 郵貯3593361	運転資金として	10,000 12,530,059 12,362,829 166,943 287
流動資産合計				12,540,059
(固定資産)	基本財産			
	有価証券 銀行定期預金 郵便定期預金			500,500,000 499,003,000 500,000 997,000
固定資産合計				500,500,000
資産合計				513,040,059
(流動負債)	未払金 預り金			1,042,406 90,292
流動負債合計				1,132,698
負債合計				1,132,698
正味財産				511,907,361

## 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

1. 満期保有目的の債券・・・取得原価によっている。

### 2. 会計方針の変更

なし

### 3. 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				
有価証券	499,003,000			499,003,000
銀行定期預金	500,000			500,000
郵便定期預金	997,000			997,000
小計	500,500,000	0	0	500,500,000
特定資産				
				0
				0
				0
小計	0	0	0	0
合計	500,500,000	0	0	500,500,000

### 4. 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				
有価証券	499,003,000	499,003,000		
銀行定期預金	500,000	500,000		
郵便定期預金	997,000	997,000		
小計	500,500,000	500,500,000	0	0
特定資産				
小計	0	0	0	0
合計	500,500,000	500,500,000	0	0

### 5. 担保に供している資産

なし

### 6. 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。

なし

7. 債権の債券金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
債権の債券金額、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。

貸倒引当金は設定していない。

8. 保証債務等の偶発債務

なし

9. 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31回共同発行地方債	99,500,000	103,590,000	4,090,000
第92回利付国庫債券	100,000,000	100,590,000	590,000
大阪府公債	99,953,000	100,070,000	117,000
第3回共同発行地方債	99,550,000	100,090,000	540,000
リバースフローター債	100,000,000	94,630,000	-5,370,000
合 計	499,003,000	498,970,000	-33,000

10. 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
運営補助金	新潟市	0	19,232,000	19,232,000	0	一般正味財産
					0	
					0	
					0	
合 計		0	19,232,000	19,232,000	0	

11. 基金及び代替基金の増減額及びその残高  
基金及び代替基金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

なし

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

なし

13. 関連当事者との取引の内容  
関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

なし

14. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

なし

15. 重要な後発事象

なし

16. その他

なし



## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

注記4にて記載。

### 2. 引当金の明細

なし

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得不可 欠特定財産	公益認定後取得不可 欠特定財産	その他の公益目的保有財産	使用事業
有価証券			第四銀行 第31回共同発行地方債 99,500,000	公益事業 (法人会計と共有)
有価証券			第四銀行 第92回利付国庫債券 100,000,000	公益事業 (法人会計と共有)
有価証券			大和証券 大阪府公債 99,953,000	公益事業 (法人会計と共有)
有価証券			みずほ証券 第3回共同発行地方債 99,550,000	公益事業 (法人会計と共有)
有価証券			みずほ証券 リバースフローター債 100,000,000	公益事業 (法人会計と共有)
定期預金			第四銀行 定期預金 500,000	公益事業 (法人会計と共有)
定期預金			郵便預金 997,000	公益事業 (法人会計と共有)
合計			500,500,000	