

決算報告書

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

公益財団法人 新潟市体育協会
新潟県新潟市中央区一番堀通町 3 - 1

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

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 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,453,662	8,609,189	△ 3,155,527
流動資産合計	5,453,662	8,609,189	△ 3,155,527
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	499,411,000	499,411,000	0
銀行定期預金	500,000	500,000	0
郵便定期預金	0	500,000	△ 500,000
普通預金	589,000	89,000	500,000
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	505,953,662	509,109,189	△ 3,155,527
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	165,262	143,021	22,241
預り金	46,550	68,115	△ 21,565
流動負債合計	211,812	211,136	676
負債合計	211,812	211,136	676
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	5,241,850	8,398,053	△ 3,156,203
一般正味財産合計	5,241,850	8,398,053	△ 3,156,203
正味財産合計	505,741,850	508,898,053	△ 3,156,203
負債及び正味財産合計	505,953,662	509,109,189	△ 3,155,527

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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			
基本財産運用益	[6,000,358]	[5,975,618]	[24,740]
基本財産受取利息	6,000,358	5,975,618	24,740
受取会費	[907,000]	[788,000]	[119,000]
賛助会員受取会費	907,000	788,000	119,000
受取補助金等	[18,874,000]	[18,627,000]	[247,000]
受取新潟市補助金	18,874,000	18,627,000	247,000
受取負担金	[950,000]	[1,450,000]	[△ 500,000]
受取負担金	950,000	1,450,000	△ 500,000
受取寄付金	[143,000]	[131,500]	[11,500]
受取寄付金	143,000	131,500	11,500
雑収利益	[130,438]	[128,148]	[2,290]
受取利息	1,288	2,648	△ 1,360
雑収利益	129,150	125,500	3,650
経常収益計	27,004,796	27,100,266	△ 95,470
(2) 経常費用			
事業費	[23,858,417]	[23,393,176]	[465,241]
役員報酬	1,985,000	1,985,000	0
法定福利費	280,765	275,870	4,895
旅費	10,400	81,760	△ 71,360
会議費	94,200	56,638	37,562
通信費	100,824	68,242	32,582
消耗品費	789,303	447,264	342,039
印刷製本費	984,183	1,039,987	△ 55,804
賃借料	521,700	531,600	△ 9,900
保険料	1,700	2,400	△ 700
諸謝金	436,535	494,909	△ 58,374
支払補助金	11,922,000	11,340,000	582,000
支払補助金	5,358,000	5,640,000	△ 282,000
委託手数料	1,326,165	1,385,007	△ 58,842
手登録料	40,610	41,199	△ 589
雑費	3,300	3,300	0
管 理 費	[6,302,582]	[6,716,398]	[△ 413,816]
役員報酬	1,985,000	1,985,000	0
法定福利費	280,765	275,871	4,894
会議費	414,268	1,083,361	△ 669,093
旅費	280,560	117,330	163,230
通信費	330,442	317,505	12,937
消耗品費	129,219	97,129	32,090
印刷製本費	154,720	138,178	16,542
燃料費	42,055	30,689	11,366
賃借料	521,700	531,601	△ 9,901
保険料	75,050	81,150	△ 6,100
支払負担金	1,330,000	1,330,000	0
委託手数料	698,640	609,000	89,640
手 伝 費	12,668	15,924	△ 3,256
広 告 費	5,400	5,250	150
雑 費	42,095	98,410	△ 56,315
経常費用計	30,160,999	30,109,574	51,425
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,156,203	△ 3,009,308	△ 146,895
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,156,203	△ 3,009,308	△ 146,895
2. 経常外増減の部			

科 目	当年度	前年度	増 減
(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	△ 3,156,203	△ 3,009,308	△ 146,895
一般正味財産期首残高	8,398,053	11,407,361	△ 3,009,308
一般正味財産期末残高	5,241,850	8,398,053	△ 3,156,203
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	505,741,850	508,898,053	△ 3,156,203

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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			
基本財産運用利益	1,200,072	4,800,286	6,000,358
基本財産受取利息	1,200,072	4,800,286	6,000,358
受取会費	907,000	0	907,000
賛助会費	907,000	0	907,000
受取補助金等	14,850,739	4,023,261	18,874,000
受取新潟市補助金	14,850,739	4,023,261	18,874,000
受取新潟市負担金	950,000	0	950,000
受取新潟市負担金	950,000	0	950,000
受取寄附金	143,000	0	143,000
受取寄附金	143,000	0	143,000
雑収益	129,150	1,288	130,438
受取利息	0	1,288	1,288
雑収益	129,150	0	129,150
経常収益計	18,179,961	8,824,835	27,004,796
(2) 経常費用			
事業費	23,858,417	0	23,858,417
役員報酬	1,985,000	0	1,985,000
役員報酬	280,765	0	280,765
旅費	10,400	0	10,400
通費	94,200	0	94,200
消耗品	100,824	0	100,824
印刷費	789,303	0	789,303
賃借料	984,183	0	984,183
質借料	521,700	0	521,700
保険料	1,700	0	1,700
諸金	436,535	0	436,535
支払補助金	11,922,000	0	11,922,000
支払補助金	5,358,000	0	5,358,000
支委手数料	1,326,165	0	1,326,165
手登簿料	40,610	0	40,610
雑費	3,300	0	3,300
管 理 費	3,732	0	3,732
役員報酬	0	6,302,582	6,302,582
役員報酬	0	1,985,000	1,985,000
旅費	0	280,765	280,765
通費	0	414,268	414,268
通費	0	280,560	280,560
消耗品	0	330,442	330,442
印刷費	0	129,219	129,219
燃料	0	154,720	154,720
賃借料	0	42,055	42,055
質借料	0	521,700	521,700
保険料	0	75,050	75,050
支払負担金	0	1,330,000	1,330,000
支委手数料	0	698,640	698,640
手広費	0	12,668	12,668
雑費	0	5,400	5,400
告 宣 伝 費	0	42,095	42,095
経常費用計	23,858,417	6,302,582	30,160,999
評価損益等調整前当期経常増減額	-5,678,456	2,522,253	-3,156,203
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-5,678,456	2,522,253	-3,156,203
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	-5,678,456	2,522,253	-3,156,203
一般正味財産期首残高	3,374,977	5,023,076	8,398,053
一般正味財産期末残高	-2,303,479	7,545,329	5,241,850
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	-2,303,479	508,045,329	505,741,850

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	499,411,000			499,411,000
銀行定期預金	500,000			500,000
郵便定期預金	500,000		500,000	0
普通預金	89,000	500,000		589,000
小計	500,500,000	500,000	500,000	500,500,000
特定資産				0
				0
				0
小計	0	0	0	0
合計	500,500,000	500,000	500,000	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	499,411,000	499,411,000		
銀行定期預金	500,000	500,000		
郵便定期預金	0	0		
普通預金	589,000	589,000		
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	100,780,000	1,280,000
第92回利付き国庫債券	100,000,000	100,130,000	130,000
327 10年国債	99,911,000	104,280,000	4,369,000
コーラブル債	100,000,000	99,410,000	-590,000
リバースフローター債	100,000,000	99,070,000	-930,000
合 計	499,411,000	503,670,000	4,259,000

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	18,874,000	18,874,000	0	一般正味財産
					0	
					0	
					0	
合 計		0	18,874,000	18,874,000	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

財産目録

平成27年 3月31日現在

公益財団法人 新潟市体育協会

(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)	預金	普通預金		5,453,662
		体育協会		5,425,781
		共済費		25,831
		郵便振替		2,050
流動資産合計				5,453,662
(固定資産)	基本財産	第31回共同発行地方債 327 10年国債 リバースフローター債 コーラブル債 他1件	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業及び法人運営の財源として使用している。	499,411,000
			同上	
			同上	
			同上	
	銀行定期預金		公益目的保有財産であり、運用益を公益事業及び法人運営の財源として使用している。	500,000
	普通預金		公益目的保有財産であり、運用益を公益事業及び法人運営の財源として使用している。	589,000
固定資産合計				500,500,000
資産合計				505,953,662
(流動負債)	未払金		業者支払未払い分	165,262
	預り金		源泉所得税預かり分	46,550
流動負債合計				211,812
負債合計				211,812
正味財産				505,741,850

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 327 10年国債 99,911,000	公益事業(法人会計と共有)
有価証券			みずほ証券 コーポラブル債 100,000,000	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)
普通預金			第四銀行 普通預金 589,000	公益事業(法人会計と共有)
合計			500,500,000	

平成26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 (A)	決算 (B)	増減 (A)-(B)	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(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	18,874,000	18,874,000	0	
① 市補助金収入	18,874,000	18,874,000	0	体育協会運営費 2,256,000 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	6,000,358	△ 358	
① 基本財産運用収入	6,000,000	6,000,358	△ 358	基本財産運用一覧
(4) 寄付金収入	120,000	143,000	△ 23,000	
① 寄付金収入	120,000	143,000	△ 23,000	市民ゴルフ2大会 83,000 60,000
(5) 雑収入	130,000	130,438	△ 438	
① 雑収入	130,000	130,438	△ 438	預金利息 1,288 スポーツ少年団登録事務収入 129,150
(6) 賛助会員会費収入	900,000	907,000	△ 7,000	
① 賛助会員会費収入	900,000	907,000	△ 7,000	個人25件・団体31件
事業活動収入計	26,974,000	27,004,796	△ 30,796	

(単位：円)

科 目	予算 (A)	決算 (B)	増減 (A)-(B)	備 考
2 事業活動支出				
(1) 管理運営費支出	9,983,000	9,752,570	230,430	
① 運営支出	8,633,000	8,422,570	210,430	人件費、共済費、事務局費 他
② 県体育協会負担金支出	1,350,000	1,330,000	20,000	
(2) 公益目的事業費支出	21,095,000	20,408,429	686,571	
① 講習会・研修会費支出	505,000	223,228	281,772	
ア 市民健康づくり教室	405,000	67,159	337,841	ストレッチ教室(平澤貴子 氏)
イ スポーツ指導者講習会	100,000	156,069	△ 56,069	女性スポーツ講習会(JISS研究員)
② 主催・共催事業費支出	3,917,000	3,701,943	215,057	
ア 市民総合体育祭	1,310,000	1,176,680	133,320	春季20、秋季36、賞状代
イ 市民サッカー大会	760,000	760,000	0	
ウ 市民綱引き大会	340,000	340,000	0	
エ 「体育の日」イベント開催	1,427,000	1,326,165	100,835	
オ イベント等開催	80,000	99,098	△ 19,098	新潟シティライド・ヒルクライム助成金 他
③ 強化事業費支出	8,600,000	8,472,000	128,000	
ア ジュニア強化事業	8,000,000	8,000,000	0	24団体
イ ジュニアアスリート育成事業	600,000	472,000	128,000	ボクシング、相撲、柔道
④ スポーツ少年団育成費支出	170,000	67,928	102,072	
ア スポーツ少年団育成費支出	170,000	67,928	102,072	スポ少野球、全国指導者研修会旅費補助 他
⑤ 助成事業費支出	1,150,000	1,150,000	0	
ア 大会開催助成費支出	1,150,000	1,150,000	0	大会助成14件
⑥ 表彰関係費支出	500,000	449,762	50,238	
ア 表彰関係費支出	500,000	449,762	50,238	ジュニア・グランプリ表彰、賛助会員感謝状
⑦ 国際交流事業費支出	150,000	120,294	29,706	
ア 国際交流事業費支出	150,000	120,294	29,706	世界GB、日韓サッカー 他
⑧ 広報活動費支出	550,000	537,840	12,160	
ア 広報活動費支出	550,000	537,840	12,160	躍動
⑨ 区体育協会支援事業費支出	5,413,000	5,407,000	6,000	
ア 区体育協会補助金支出	5,358,000	5,358,000	0	
イ 会議費他	55,000	49,000	6,000	区体協代表者会議
⑩ その他事業関係費支出	140,000	278,434	△ 138,434	手数料、通信費、事業関係消耗品 他
事業活動支出計	31,078,000	30,160,999	917,001	
事業活動収支差額	△ 4,104,000	△ 3,156,203	△ 947,797	
II 予備費支出	3,675,000	0	3,675,000	
当期収支差額	△ 7,779,000	△ 3,156,203	△ 4,622,797	
前期繰越収支差額	7,779,000	8,398,053	△ 619,053	
次期繰越収支差額	0	5,241,850	△ 5,241,850	