

決算報告書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28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28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	3,573,788	5,453,662	△ 1,879,874
流動資産合計	3,573,788	5,453,662	△ 1,879,874
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有 価 証 券	349,911,000	499,411,000	△ 149,500,000
銀 行 定 期 預 金	50,500,000	500,000	50,000,000
普 通 預 金	100,089,000	589,000	99,500,000
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	504,073,788	505,953,662	△ 1,879,874
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	196,372	165,262	31,110
預 り 金	46,829	46,550	279
流動負債合計	243,201	211,812	31,389
負債合計	243,201	211,812	31,389
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	3,330,587	5,241,850	△ 1,911,263
一般正味財産合計	3,330,587	5,241,850	△ 1,911,263
正味財産合計	503,830,587	505,741,850	△ 1,911,263
負債及び正味財産合計	504,073,788	505,953,662	△ 1,879,874

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	[5,969,802]	[6,000,296]	[△ 30,494]
基本財産受取利息	5,969,802	6,000,296	△ 30,494
受取会費	[848,000]	[907,000]	[△ 59,000]
賛助会員受取会費	848,000	907,000	△ 59,000
受取補助金等	[18,854,000]	[18,874,000]	[△ 20,000]
受取新潟市補助金	18,854,000	18,874,000	△ 20,000
受取負担金	[970,000]	[950,000]	[20,000]
受取負担金	970,000	950,000	20,000
受取寄付金	[128,000]	[143,000]	[△ 15,000]
受取寄付金	128,000	143,000	△ 15,000
雑収利益	[137,519]	[130,500]	[7,019]
受取利息	7,419	1,350	6,069
雑収益	130,100	129,150	950
経常収益計	26,907,321	27,004,796	△ 97,475
(2) 経常費用			
事業費	[22,869,361]	[23,858,416]	[△ 989,055]
役員報酬	1,985,000	1,985,000	0
法定福利費	282,433	280,764	1,669
旅交通費	31,000	10,400	20,600
会議費	59,726	94,200	△ 34,474
通信費	90,704	100,824	△ 10,120
消耗品費	585,192	789,304	△ 204,112
印刷製本費	624,706	984,183	△ 359,477
賃借料	502,800	521,699	△ 18,899
保険料	1,000	1,700	△ 700
諸謝金	327,439	436,535	△ 109,096
支払負担金	2,250,000	0	2,250,000
支払助成金	9,430,000	11,922,000	△ 2,492,000
支払補助金	5,358,000	5,358,000	0
委託費	1,260,164	1,326,165	△ 66,001
手数料	43,378	40,610	2,768
登録料	3,300	3,300	0
雑費	34,519	3,732	30,787
管理費	[5,949,223]	[6,302,583]	[△ 353,360]
役員報酬	1,985,000	1,985,000	0
法定福利費	282,433	280,766	1,667
会議費	217,004	414,268	△ 197,264
旅交通費	270,450	280,560	△ 10,110
通信費	342,998	330,442	12,556
消耗品費	98,248	129,218	△ 30,970
印刷製本費	136,632	154,720	△ 18,088
燃料費	37,314	42,055	△ 4,741
賃借料	502,800	521,701	△ 18,901
保険料	77,950	75,050	2,900
諸謝金	14,400	0	14,400
支払負担金	1,330,000	1,330,000	0
委託費	579,619	698,640	△ 119,021
手数料	11,592	12,668	△ 1,076
広告宣伝費	5,400	5,400	0

科 目	当年度	前年度	増 減
雑 費	57,383	42,095	15,288
経常費用計	28,818,584	30,160,999	△ 1,342,415
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,911,263	△ 3,156,203	1,244,940
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,911,263	△ 3,156,203	1,244,940
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	△ 1,911,263	△ 3,156,203	1,244,940
一般正味財産期首残高	5,241,850	8,398,053	△ 3,156,203
一般正味財産期末残高	3,330,587	5,241,850	△ 1,911,263
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	503,830,587	505,741,850	△ 1,911,263

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	1,193,960	4,775,842	5,969,802
基本財産受取利息	1,193,960	4,775,842	5,969,802
受取会費	848,000	0	848,000
賛助会員受取会費	848,000	0	848,000
受取補助金等	14,816,481	4,037,519	18,854,000
受取新潟市補助金	14,816,481	4,037,519	18,854,000
受取負担金	970,000	0	970,000
受取負担金	970,000	0	970,000
受取寄付金	128,000	0	128,000
受取寄付金	128,000	0	128,000
雑収益	132,227	5,292	137,519
受取利息	2,127	5,292	7,419
雑収益	130,100	0	130,100
経常収益計	18,088,668	8,818,653	26,907,321
(2) 経常費用			
事業費	22,869,361	0	22,869,361
役員報酬	1,985,000	0	1,985,000
法定福利費	282,433	0	282,433
旅交会費	31,000	0	31,000
通信費	59,726	0	59,726
消耗品費	90,704	0	90,704
印刷製本費	585,192	0	585,192
賃借料	624,706	0	624,706
保険料	502,800	0	502,800
諸謝金	1,000	0	1,000
支払負担金	327,439	0	327,439
支払補助金	2,250,000	0	2,250,000
支払補助金	9,430,000	0	9,430,000
委託手数料	5,358,000	0	5,358,000
手登録費	1,260,164	0	1,260,164
雑費	43,378	0	43,378
管 理 費	3,300	0	3,300
役員報酬	34,519	0	34,519
法定福利費	0	5,949,223	5,949,223
旅交会費	0	1,985,000	1,985,000
通信費	0	282,433	282,433
消耗品費	0	217,004	217,004
印刷製本費	0	270,450	270,450
燃賃借料	0	342,998	342,998
賃借料	0	98,248	98,248
保険料	0	136,632	136,632
諸謝金	0	37,314	37,314
支払負担金	0	502,800	502,800
支払補助金	0	77,950	77,950
委託手数料	0	14,400	14,400
手登録費	0	1,330,000	1,330,000
雑費	0	579,619	579,619
管 理 費	0	11,592	11,592
役員報酬	0	5,400	5,400
法定福利費	0	57,383	57,383
旅交会費	0	5,949,223	5,949,223
通信費	0	1,985,000	1,985,000
消耗品費	0	282,433	282,433
印刷製本費	0	217,004	217,004
燃賃借料	0	270,450	270,450
賃借料	0	342,998	342,998
保険料	0	98,248	98,248
諸謝金	0	136,632	136,632
支払負担金	0	37,314	37,314
支払補助金	0	502,800	502,800
委託手数料	0	77,950	77,950
手登録費	0	14,400	14,400
雑費	0	1,330,000	1,330,000
管 理 費	0	579,619	579,619
役員報酬	0	11,592	11,592
法定福利費	0	5,400	5,400
旅交会費	0	57,383	57,383
通信費	0	5,949,223	5,949,223
消耗品費	0	1,985,000	1,985,000
印刷製本費	0	282,433	282,433
燃賃借料	0	217,004	217,004
賃借料	0	270,450	270,450
保険料	0	342,998	342,998
諸謝金	0	98,248	98,248
支払負担金	0	136,632	136,632
支払補助金	0	37,314	37,314
委託手数料	0	502,800	502,800
手登録費	0	77,950	77,950
雑費	0	14,400	14,400
管 理 費	0	1,330,000	1,330,000
役員報酬	0	579,619	579,619
法定福利費	0	11,592	11,592
旅交会費	0	5,400	5,400
通信費	0	57,383	57,383
消耗品費	0	5,949,223	5,949,223
印刷製本費	0	1,985,000	1,985,000
燃賃借料	0	282,433	282,433
賃借料	0	217,004	217,004
保険料	0	270,450	270,450
諸謝金	0	342,998	342,998
支払負担金	0	98,248	98,248
支払補助金	0	136,632	136,632
委託手数料	0	37,314	37,314
手登録費	0	502,800	502,800
雑費	0	77,950	77,950
管 理 費	0	14,400	14,400
役員報酬	0	1,330,000	1,330,000
法定福利費	0	579,619	579,619
旅交会費	0	11,592	11,592
通信費	0	5,400	5,400
消耗品費	0	57,383	57,383
印刷製本費	0	5,949,223	5,949,223
燃賃借料	0	1,985,000	1,985,000
賃借料	0	282,433	282,433
保険料	0	217,004	217,004
諸謝金	0	270,450	270,450
支払負担金	0	342,998	342,998
支払補助金	0	98,248	98,248
委託手数料	0	136,632	136,632
手登録費	0	37,314	37,314
雑費	0	502,800	502,800
管 理 費	0	77,950	77,950
役員報酬	0	14,400	14,400
法定福利費	0	1,330,000	1,330,000
旅交会費	0	579,619	579,619
通信費	0	11,592	11,592
消耗品費	0	5,400	5,400
印刷製本費	0	57,383	57,383
燃賃借料	0	5,949,223	5,949,223
賃借料	0	1,985,000	1,985,000
保険料	0	282,433	282,433
諸謝金	0	217,004	217,004
支払負担金	0	270,450	270,450
支払補助金	0	342,998	342,998
委託手数料	0	98,248	98,248
手登録費	0	136,632	136,632
雑費	0	37,314	37,314
管 理 費	0	502,800	502,800
役員報酬	0	77,950	77,950
法定福利費	0	14,400	14,400
旅交会費	0	1,330,000	1,330,000
通信費	0	579,619	579,619
消耗品費	0	11,592	11,592
印刷製本費	0	5,400	5,400
燃賃借料	0	57,383	57,383
賃借料	0	5,949,223	5,949,223
保険料	0	1,985,000	1,985,000
諸謝金	0	282,433	282,433
支払負担金	0	217,004	217,004
支払補助金	0	270,450	270,450
委託手数料	0	342,998	342,998
手登録費	0	98,248	98,248
雑費	0	136,632	136,632
管 理 費	0	37,314	37,314
役員報酬	0	502,800	502,800
法定福利費	0	77,950	77,950
旅交会費	0	14,400	14,400
通信費	0	1,330,000	1,330,000
消耗品費	0	579,619	579,619
印刷製本費	0	11,592	11,592
燃賃借料	0	5,400	5,400
賃借料	0	57,383	57,383
保険料	0	5,949,223	5,949,223
諸謝金	0	1,985,000	1,985,000
支払負担金	0	282,433	282,433
支払補助金	0	217,004	217,004
委託手数料	0	270,450	270,450
手登録費	0	342,998	342,998
雑費	0	98,248	98,248
管 理 費	0	136,632	136,632
役員報酬	0	37,314	37,314
法定福利費	0	502,800	502,800
旅交会費	0	77,950	77,950
通信費	0	14,400	14,400
消耗品費	0	1,330,000	1,330,000
印刷製本費	0	579,619	579,619
燃賃借料	0	11,592	11,592
賃借料	0	5,400	5,400
保険料	0	57,383	57,383
諸謝金	0	5,949,223	5,949,223
支払負担金	0	1,985,000	1,985,000
支払補助金	0	282,433	282,433
委託手数料	0	217,004	217,004
手登録費	0	270,450	270,450
雑費	0	342,998	342,998
管 理 費	0	98,248	98,248
役員報酬	0	136,632	136,632
法定福利費	0	37,314	37,31

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		149,500,000	349,911,000
銀行定期預金	500,000	50,000,000		50,500,000
郵便定期預金	0			0
普通預金	589,000	99,500,000		100,089,000
小計	500,500,000	149,500,000	149,500,000	500,500,000
特定資産				0
				0
				0
小計	0	0	0	0
合計	500,500,000	149,500,000	149,500,000	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	349,911,000	349,911,000		
銀行定期預金	50,500,000	50,500,000		
郵便定期預金	0	0		
普通預金	100,089,000	100,089,000		
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
327 10年国債	99,911,000	106,700,000	6,789,000
ユーロ円建リバースフローター債	100,000,000	98,836,000	-1,164,000
第151回共同発行地方債	50,000,000	51,770,000	1,770,000
リバースフローター債	100,000,000	99,330,000	-670,000
合 計	349,911,000	356,636,000	6,725,000

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	18,854,000	18,854,000	0	一般正味財産
					0	
					0	
					0	
合 計		0	18,854,000	18,854,000	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28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		3,573,788	
		体育協会		3,544,779	
		共済費		21,584	
		郵便振替		4,298	
		スポ少1158793 第四1061426		1,000 2,127	
流動資産合計				3,573,788	
(固定資産) 基本財産	有価証券	10年国債	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。	349,911,000	
		リバースフローター債 共同発行地方債			同上
	銀行定期預金	リバースフローター債	同上	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。	50,500,000
		第四銀行 大和ネクスト銀行			
普通預金	第四銀行	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。	100,089,000		
固定資産合計				500,500,000	
資産合計				504,073,788	
(流動負債)	未払金 預り金		業者支払未払い分	196,372	
			社会保険料預かり分	46,829	
流動負債合計				243,201	
負債合計				243,201	
正味財産				503,830,587	

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			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			第四証券 ユーロ円建リバースフローター債 100,000,000	公益事業(法人会計と共有)
有価証券			第四銀行 第151回共同発行地方債 50,000,000	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			大和ネクスト銀行 円定期預金 50,000,000	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 100,089,000	公益事業(法人会計と共有)
合計			500,500,000	