

決算報告書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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29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	3,992,596	3,573,788	418,808
普通預金	3,992,596	3,573,788	418,808
流動資産合計	3,992,596	3,573,788	418,808
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	499,911,000	349,911,000	150,000,000
銀行定期預金	500,000	50,500,000	△ 50,000,000
普通預金	89,000	100,089,000	△ 100,000,000
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	504,492,596	504,073,788	418,808
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	230,825	196,372	34,453
預り金	13,680	46,829	△ 33,149
流動負債合計	244,505	243,201	1,304
負債合計	244,505	243,201	1,304
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	3,748,091	3,330,587	417,504
一般正味財産合計	3,748,091	3,330,587	417,504
正味財産合計	504,248,091	503,830,587	417,504
負債及び正味財産合計	504,492,596	504,073,788	418,808

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	[4,949,886]	[5,969,802]	[△ 1,019,916]
基本財産受取利息	4,949,886	5,969,802	△ 1,019,916
受取会費	[946,000]	[848,000]	[98,000]
賛助会員受取会費	946,000	848,000	98,000
受取補助金等	[23,850,000]	[18,854,000]	[4,996,000]
受取新潟市補助金	23,850,000	18,854,000	4,996,000
受取負担金	[970,000]	[970,000]	[0]
受取負担金	970,000	970,000	0
受取寄付金	[456,724]	[128,000]	[328,724]
受取寄付金	456,724	128,000	328,724
雑収	[128,735]	[137,519]	[△ 8,784]
受取利息	935	7,419	△ 6,484
雑収	127,800	130,100	△ 2,300
経常収益計	31,301,345	26,907,321	4,394,024
(2) 経常費用			
事業費	[24,775,367]	[22,869,361]	[1,906,006]
役員報酬	1,548,000	1,985,000	△ 437,000
給料手当	3,078,087	0	3,078,087
法定福利費	686,563	282,433	404,130
福利厚生費	23,074	0	23,074
旅費	8,900	31,000	△ 22,100
会議費	55,875	59,726	△ 3,851
通信費	104,022	90,704	13,318
消耗品費	575,595	585,192	△ 9,597
印刷製本費	637,825	624,706	13,119
賃借料	543,205	502,800	40,405
保険料	0	1,000	△ 1,000
諸謝金	309,821	327,439	△ 17,618
支払負担金	2,240,000	2,250,000	△ 10,000
支払助成金	8,870,000	9,430,000	△ 560,000
支払補助金	4,800,000	5,358,000	△ 558,000
委託手数料	1,223,195	1,260,164	△ 36,969
登録料	41,183	43,378	△ 2,195
雑費	26,722	34,519	△ 7,797
管理費	[6,108,474]	[5,949,223]	[159,251]
役員報酬	1,548,000	1,985,000	△ 437,000
給料手当	342,010	0	342,010
退職給付費用	114,000	0	114,000
法定福利費	294,241	282,433	11,808
福利厚生費	2,564	0	2,564
会議費	268,700	217,004	51,696
旅費	271,740	270,450	1,290
通信費	366,401	342,998	23,403
消耗品費	95,877	98,248	△ 2,371
印刷製本費	139,451	136,632	2,819
燃料費	30,782	37,314	△ 6,532
賃借料	543,205	502,800	40,405
保険料	67,910	77,950	△ 10,040
諸謝金	0	14,400	△ 14,400
支払負担金	1,330,000	1,330,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
委託手数料	606,192	579,619	26,573
宣伝費	14,168	11,592	2,576
雑費	5,400	5,400	0
経常費用計	67,833	57,383	10,450
評価損益等調整前当期経常増減額	30,883,841	28,818,584	2,065,257
評価損益等計	417,504	△ 1,911,263	2,328,767
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部	417,504	△ 1,911,263	2,328,767
(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	417,504	△ 1,911,263	2,328,767
一般正味財産期首残高	3,330,587	5,241,850	△ 1,911,263
一般正味財産期末残高	3,748,091	3,330,587	417,504
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	504,248,091	503,830,587	417,504

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	989,977	3,959,909	4,949,886
基本財産受取利息	989,977	3,959,909	4,949,886
受取会費	946,000	0	946,000
受取補助員会費	946,000	0	946,000
受取補助金等	19,847,826	4,002,174	23,850,000
受取新潟市補助金	19,847,826	4,002,174	23,850,000
受取負担金	970,000	0	970,000
受取借金	970,000	0	970,000
受取寄付金	456,724	0	456,724
受取寄付金	456,724	0	456,724
雑収益	128,018	717	128,735
雑取利息	218	717	935
雑取利息	127,800	0	127,800
経常収益計	23,338,545	7,962,800	31,301,345
(2) 経常費用			
事業費	24,775,367	0	24,775,367
役員報酬	1,548,000	0	1,548,000
役員料	3,078,087	0	3,078,087
法定福利生通費	686,563	0	686,563
福利交通費	23,074	0	23,074
福利通費	8,900	0	8,900
福利信費	55,875	0	55,875
通信費	104,022	0	104,022
消耗品費	575,595	0	575,595
印刷製本費	637,825	0	637,825
印刷製本費	543,205	0	543,205
印刷製本費	309,821	0	309,821
支払補助金	2,240,000	0	2,240,000
支払補助金	8,870,000	0	8,870,000
支払補助金	4,800,000	0	4,800,000
委託手数料	1,223,195	0	1,223,195
手数料	41,183	0	41,183
手数料	3,300	0	3,300
雑費	26,722	0	26,722
管理費	0	6,108,474	6,108,474
役員報酬	0	1,548,000	1,548,000
役員料	0	342,010	342,010
法定福利生通費	0	114,000	114,000
福利交通費	0	294,241	294,241
福利通費	0	2,564	2,564
福利信費	0	268,700	268,700
通信費	0	271,740	271,740
通信費	0	366,401	366,401
消耗品費	0	95,877	95,877
印刷製本費	0	139,451	139,451
印刷製本費	0	30,782	30,782
印刷製本費	0	543,205	543,205
印刷製本費	0	67,910	67,910
支払補助金	0	1,330,000	1,330,000
支払補助金	0	606,192	606,192
支払補助金	0	14,168	14,168
支払補助金	0	5,400	5,400
雑費	0	67,833	67,833
経常費用計	24,775,367	6,108,474	30,883,841
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,436,822	1,854,326	417,504
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-1,436,822	1,854,326	417,504
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	-1,436,822	1,854,326	417,504
一般正味財産期首残高	-7,084,184	10,414,771	3,330,587
一般正味財産期末残高	-8,521,006	12,269,097	3,748,091
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	-8,521,006	512,769,097	504,248,091

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	349,911,000	150,000,000	0	499,911,000
銀行定期預金	50,500,000	0	50,000,000	500,000
郵便定期預金	0	0	0	0
普通預金	100,089,000	0	100,000,000	89,000
小計	500,500,000	150,000,000	150,000,000	500,500,000
特定資産				
				0
				0
				0
小計	0	0	0	0
合計	500,500,000	150,000,000	150,000,000	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	499,911,000	499,911,000		
銀行定期預金	500,000	500,000		
郵便定期預金	0	0		
普通預金	89,000	89,000		
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
株価指数連動債	50,000,000	46,690,500	-3,309,500
パミューダコーラブル債	100,000,000	101,010,000	1,010,000
株価指数連動債	100,000,000	95,610,000	-4,390,000
リバースフローター債	100,000,000	97,150,000	-2,850,000
第151回共同発行地方債	50,000,000	51,335,000	1,335,000
327 10年国債	99,911,000	105,086,390	5,175,390
合 計	499,911,000	496,881,890	-3,029,110

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	23,850,000	23,850,000	0	一般正味財産
					0	
					0	
					0	
合 計		0	23,850,000	23,850,000	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29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 体育協会 共済費 郵便振替 スポ少1158793 第四1110537 第四1061426 新潟信用金庫		3,992,596 3,785,518 182,558 6,286 12,083 217 2,129 3,805
流動資産合計				3,992,596
(固定資産)	基本財産			
	有価証券	株価指数連動債 バミューダコーラブル リバースフローター債 共同発行地方債 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。 同上 同上 同上	499,911,000
	銀行定期預金	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。	500,000
	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。	89,000
固定資産合計				500,500,000
資産合計				504,492,596
(流動負債)	未払金 預り金		業者支払未払い分 労働保険料預かり分	230,825 13,680
流動負債合計				244,505
負債合計				244,505
正味財産				504,248,091

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
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 89,000	公益事業(法人会計と共有)
有価証券			第四証券 株価指数連動債 50,000,000	公益事業(法人会計と共有)
有価証券			みずほ証券 バミューダコーポラル債 100,000,000	公益事業(法人会計と共有)
有価証券			第四証券 株価指数連動債 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)
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			大和証券 327 10年国債 99,911,000	公益事業(法人会計と共有)
合計			500,500,000	