

決算報告書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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30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	6,433,910	3,992,596	2,441,314
普 通 預 金	6,433,910	3,992,596	2,441,314
流動資産合計	6,433,910	3,992,596	2,441,314
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有 価 証 券	499,911,000	499,911,000	0
銀 行 定 期 預 金	500,000	500,000	0
普 通 預 金	89,000	89,000	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	506,933,910	504,492,596	2,441,314
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	285,984	230,825	55,159
預 り 金	95,380	13,680	81,700
流動負債合計	381,364	244,505	136,859
負債合計	381,364	244,505	136,859
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	6,052,546	3,748,091	2,304,455
一般正味財産合計	6,052,546	3,748,091	2,304,455
正味財産合計	506,552,546	504,248,091	2,304,455
負債及び正味財産合計	506,933,910	504,492,596	2,441,314

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	[6,133,049]	[4,949,886]	[1,183,163]
基本財産受取利息	6,133,049	4,949,886	1,183,163
受取会費	[1,294,000]	[946,000]	[348,000]
賛助会員受取会費	1,294,000	946,000	348,000
受取補助金等	[25,736,000]	[23,850,000]	[1,886,000]
受取新潟市補助金	24,462,000	23,850,000	612,000
受取スポーツ振興くじ助成金	1,274,000	0	1,274,000
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	[1,023,036]	[456,724]	[566,312]
受取寄付金	1,023,036	456,724	566,312
雑収益	[400,054]	[128,735]	[271,319]
受取利息	72	935	△ 863
雑収益	399,982	127,800	272,182
経常収益計	35,556,139	31,301,345	4,254,794
(2) 経常費用			
事業費	[25,814,994]	[24,775,367]	[1,039,627]
役員報酬	1,548,000	1,548,000	0
給料手当	3,466,769	3,078,087	388,682
法定福利厚生費	716,459	686,563	29,896
福利厚生費	28,042	23,074	4,968
旅費	27,260	8,900	18,360
会議費	54,520	55,875	△ 1,355
通信費	126,041	104,022	22,019
消耗品費	626,869	575,595	51,274
印刷製本費	1,369,737	637,825	731,912
賃借料	518,131	543,205	△ 25,074
諸謝金	341,698	309,821	31,877
支払負担金	2,170,000	2,240,000	△ 70,000
支払助成金	8,820,000	8,870,000	△ 50,000
支払補助金	4,800,000	4,800,000	0
委託手数料	1,158,764	1,223,195	△ 64,431
手続費	39,404	41,183	△ 1,779
登録料	3,300	3,300	0
雑費	0	26,722	△ 26,722
管理費	[7,436,690]	[6,108,474]	[1,328,216]
役員報酬	1,548,000	1,548,000	0
給料手当	385,197	342,010	43,187
退職給付費用	126,000	114,000	12,000
法定福利厚生費	307,054	294,241	12,813
福利厚生費	3,116	2,564	552
会議費	705,463	268,700	436,763
旅費	379,780	271,740	108,040
通信費	348,211	366,401	△ 18,190
消耗品費	120,939	95,877	25,062
印刷製本費	443,297	139,451	303,846
燃料費	28,413	30,782	△ 2,369
賃借料	501,931	543,205	△ 41,274
保険料	72,180	67,910	4,270
諸謝金	405,712	0	405,712
支払負担金	1,330,000	1,330,000	0

科 目			当年度	前年度	増 減
委 託 費			559,521	606,192	△ 46,671
手 数 料			24,779	14,168	10,611
広 告 宣 伝 費			5,400	5,400	0
雑 費			141,697	67,833	73,864
経常費用計			33,251,684	30,883,841	2,367,843
評価損益等調整前当期経常増減額			2,304,455	417,504	1,886,951
評価損益等計			0	0	0
当期経常増減額			2,304,455	417,504	1,886,951
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			2,304,455	417,504	1,886,951
一般正味財産期首残高			3,748,091	3,330,587	417,504
一般正味財産期末残高			6,052,546	3,748,091	2,304,455
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			506,552,546	504,248,091	2,304,455

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	1,222,609	4,910,440	6,133,049
基本財産受取利息	1,222,609	4,910,440	6,133,049
受取補助員受取会費	1,294,000	0	1,294,000
受取補助市興補助金	19,998,335	5,737,665	25,736,000
受取スポーツ振興補助金	18,724,335	5,737,665	24,462,000
受取負担金	1,274,000	0	1,274,000
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	1,023,036	0	1,023,036
受取寄付金	1,023,036	0	1,023,036
雑収益	273,600	126,454	400,054
受取利息	0	72	72
雑収益	273,600	126,382	399,982
経常収益計	24,781,580	10,774,559	35,556,139
(2) 経常費用			
事業費	25,814,994	0	25,814,994
役員料	1,548,000	0	1,548,000
給料	3,466,769	0	3,466,769
法定福利厚生	716,459	0	716,459
旅費	28,042	0	28,042
会費	27,260	0	27,260
通信費	54,520	0	54,520
消耗品	126,041	0	126,041
印刷製本費	626,869	0	626,869
賃借料	1,369,737	0	1,369,737
諸謝金	518,131	0	518,131
支払補助金	341,698	0	341,698
支払補助金	2,170,000	0	2,170,000
支払補助金	8,820,000	0	8,820,000
委託手数料	4,800,000	0	4,800,000
管 理 費	1,158,764	0	1,158,764
役員料	39,404	0	39,404
給料	3,300	0	3,300
退職給付費用	0	7,436,690	7,436,690
法定福利厚生	0	1,548,000	1,548,000
旅費	0	385,197	385,197
会費	0	126,000	126,000
通信費	0	307,054	307,054
消耗品	0	3,116	3,116
印刷製本費	0	705,463	705,463
燃賃借料	0	379,780	379,780
燃料借料	0	348,211	348,211
燃料借料	0	120,939	120,939
燃料借料	0	443,297	443,297
燃料借料	0	28,413	28,413
燃料借料	0	501,931	501,931
燃料借料	0	72,180	72,180
燃料借料	0	405,712	405,712
燃料借料	0	1,330,000	1,330,000
燃料借料	0	559,521	559,521
燃料借料	0	24,779	24,779
燃料借料	0	5,400	5,400
燃料借料	0	141,697	141,697
経常費用計	25,814,994	7,436,690	33,251,684
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,033,414	3,337,869	2,304,455
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-1,033,414	3,337,869	2,304,455
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	-1,033,414	3,337,869	2,304,455
一般正味財産期首残高	-8,521,006	12,269,097	3,748,091
一般正味財産期末残高	-9,554,420	15,606,966	6,052,546
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	-9,554,420	516,106,966	506,552,546

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	499,911,000	0	0	499,911,000
銀行定期預金	500,000	0	0	500,000
郵便定期預金	0	0	0	0
普通預金	89,000	0	0	89,000
小計	500,500,000	0	0	500,500,000
特定資産				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	499,911,000	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	48,714,500	-1,285,500
バミューダコーラブル債	100,000,000	103,330,000	3,330,000
株価指数連動債	100,000,000	100,281,000	281,000
リバースフローター債	100,000,000	99,890,000	-110,000
第151回共同発行地方債	50,000,000	51,355,000	1,355,000
327 10年国債	99,911,000	104,217,164	4,306,164
合 計	499,911,000	507,787,664	7,876,664

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	24,462,000	24,462,000	0	一般正味財産
スポーツ振興くじ助成金	日本スポーツ振興センター	0	1,274,000	1,274,000	0	一般正味財産
					0	
					0	
合 計		0	25,736,000	25,736,000	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30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		6,433,910
		体育協会		6,073,332
		共済費		231,950
		郵便振替		33,692
		スポ少1158793		1
		第四1110537		217
		第四1061426		1
		新潟信用金庫		94,717
流動資産合計				6,433,910
(固定資産)	有価証券	株価指数連動債	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。	499,911,000
基本財産		バミューダコーラブル	同上	
		リバースフローター債	同上	
		共同発行地方債	同上	
		10年国債	同上	
	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				506,933,910
(流動負債)	未払金		業者支払未払い分	285,984
	預り金		労働保険料預かり分	95,380
	社会保険料			72,120
	雇用保険料			11,557
	所得税			11,703
流動負債合計				381,364
負債合計				381,364
正味財産				506,552,546

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ブル債 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	