

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(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 | 13,769,618 | | |
| 現金 | 194,240 | | |
| 小口現金 | 23,475 | | |
| 当座預金 | 5,380 | | |
| 普通預金 | 13,546,523 | | |
| 未収金 | 529,556 | | |
| 流動資産合計 | 14,299,174 | | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 35,300,000 | | |
| 基本財産合計 | 35,300,000 | | |
| (2)特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 29,714,908 | | |
| 特定資産合計 | 29,714,908 | | |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 1,595,553 | | |
| その他固定資産合計 | 1,595,553 | | |
| 固定資産合計 | 66,610,461 | | |
| 資産の部合計 | 80,909,635 | | |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 9,068,259 | | |
| 未払費用(未払法人税等) | 744,600 | | |
| 前受金 | 71,500 | | |
| 預り金 | 172,156 | | |
| 流動負債合計 | 10,056,515 | | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 12,346,198 | | |
| 固定負債合計 | 12,346,198 | | |
| 負債合計 | 22,402,713 | | |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 35,000,000 | | |
| 指定正味財産合計 | 35,000,000 | | |
| (うち基本財産への充当額) | (35,000,000) | | |
| 2. 一般正味財産 | 23,506,922 | | |
| 一般正味財産合計 | 23,506,922 | | |
| (うち基本財産への充当額) | (300,000) | | |
| (うち特定資産への充当額) | (17,368,710) | | |
| 正味財産合計 | 58,506,922 | | |
| 負債及び正味財産合計 | 80,909,635 | | |

(注) 公益法人会計基準の運用方針(平成20年4月11日、平成21年10月16日改正、内閣府公益認定等委員会)附則第1項の規定に基づき前事業年度の記載を省略した。

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|-------------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 6,195,705 | 2,647,930 | 4,925,983 | | 13,769,618 |
| 現金 | 164,240 | 30,000 | | | 194,240 |
| 小口現金 | 23,475 | | | | 23,475 |
| 当座預金 | 5,380 | | | | 5,380 |
| 普通預金 | 6,002,610 | 2,617,930 | 4,925,983 | | 13,546,523 |
| 未収金 | 528,799 | 754 | 3 | | 529,556 |
| 流動資産合計 | 6,724,504 | 2,648,684 | 4,925,986 | | 14,299,174 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1)基本財産 | | | | | |
| 投資有価証券 | 17,650,000 | | 17,650,000 | | 35,300,000 |
| 基本財産合計 | 17,650,000 | | 17,650,000 | | 35,300,000 |
| (2)特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | 29,714,908 | | 29,714,908 |
| 特定資産合計 | | | 29,714,908 | | 29,714,908 |
| (3)その他固定資産 | | | | | |
| 什器備品 | 620,929 | | 974,624 | | 1,595,553 |
| その他固定資産合計 | 620,929 | | 974,624 | | 1,595,553 |
| 固定資産合計 | 18,270,929 | | 48,339,532 | | 66,610,461 |
| 資産の部合計 | 24,995,433 | 2,648,684 | 53,265,518 | | 80,909,635 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 3,515,330 | 1,129,608 | 4,423,321 | | 9,068,259 |
| 未払費用(未払消費税等) | 202,200 | 542,400 | | | 744,600 |
| 前受金 | 71,500 | | | | 71,500 |
| 預り金 | | | 172,156 | | 172,156 |
| 流動負債合計 | 3,789,030 | 1,672,008 | 4,595,477 | | 10,056,515 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | | | 12,346,198 | | 12,346,198 |
| 固定負債合計 | | | 12,346,198 | | 12,346,198 |
| 負債合計 | 3,789,030 | 1,672,008 | 16,941,675 | | 22,402,713 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 寄付金 | 17,500,000 | | 17,500,000 | | 35,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 17,500,000 | | 17,500,000 | | 35,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (17,500,000) | | (17,500,000) | | (35,000,000) |
| 2. 一般正味財産 | 3,706,403 | 976,676 | 18,823,843 | | 23,506,922 |
| 一般正味財産合計 | 3,706,403 | 976,676 | 18,823,843 | | 23,506,922 |
| (うち基本財産への充当額) | (150,000) | | (150,000) | | (300,000) |
| (うち特定資産への充当額) | | | (17,368,710) | | (17,368,710) |
| 正味財産合計 | 21,206,403 | 976,676 | 36,323,843 | | 58,506,922 |
| 負債及び正味財産合計 | 24,995,433 | 2,648,684 | 53,265,518 | | 80,909,635 |

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(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 | 353,000 | | |
| 基本財産利息収入 | 353,000 | | |
| 事業収益 | 7,982,300 | | |
| 事業収入 | 7,982,300 | | |
| 受取補助金等 | 46,969,000 | | |
| 補助金等収入 | 44,069,000 | | |
| 受取民間補助金 | 2,900,000 | | |
| その他受取収入 | 82,249,770 | | |
| 指定管理者事業管理料収入 | 49,671,000 | | |
| 指定管理者事業利用料収入 | 23,590,770 | | |
| その他受託収入 | 8,988,000 | | |
| 負担金収入 | 432,850 | | |
| 受取負担金 | 432,850 | | |
| 雑収益 | 1,561,855 | | |
| 雑収入 | 1,561,855 | | |
| 経 常 収 益 計 | 139,548,775 | | |
| (2)経常費用 | | | |
| 事業費 | 138,383,646 | | |
| 役員報酬 | 4,772,400 | | |
| 給料手当 | 35,984,136 | | |
| 臨時雇賃金 | 11,089,670 | | |
| 退職給付費用 | 2,794,607 | | |
| 福利厚生費 | 6,439,750 | | |
| 旅費交通費 | 226,025 | | |
| 通信運搬費 | 2,507,904 | | |
| 減価償却費 | 768,473 | | |
| 消耗品費 | 4,632,344 | | |
| 修繕費 | 679,659 | | |
| 印刷製本費 | 1,013,142 | | |
| 燃料費 | 5,624,352 | | |
| 光熱水料費 | 13,851,543 | | |
| 賃借料 | 1,536,940 | | |
| 保険料 | 804,801 | | |
| 諸謝金 | 3,724,818 | | |
| 租税公課費 | 1,518,418 | | |
| 支払負担金 | 15,000 | | |
| 支払助成金 | 5,485,202 | | |

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------------|--------------------|-----|-----|
| 委託費 | 34,841,542 | | |
| 雑費 | 72,920 | | |
| 管理費 | 878,285 | | |
| 役員報酬 | 147,600 | | |
| 給料手当 | 91,208 | | |
| 退職給付費用 | 11,223 | | |
| 福利厚生費 | 38,051 | | |
| 旅費交通費 | 143,144 | | |
| 通信運搬費 | 11,909 | | |
| 減価償却費 | 13,289 | | |
| 消耗品費 | 11,204 | | |
| 修繕費 | 1,329 | | |
| 燃料費 | 2,065 | | |
| 賃借料 | 1,681 | | |
| 保険料 | 2,749 | | |
| 租税公課費 | 10,682 | | |
| 支払負担金 | 91,500 | | |
| 雑費 | 300,651 | | |
| 経常費用計 | 139,261,931 | | |
| 当期経常増減額 | 286,844 | | |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1)経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | | | |
| (2)経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | | | |
| 当期経常外増減額 | 0 | | |
| 当期一般正味財産増減額 | 286,844 | | |
| 一般正味財産期首残高 | 23,220,078 | | |
| 一般正味財産期末残高 | 23,506,922 | | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | | |
| 指定正味財産期首残高 | 35,000,000 | | |
| 指定正味財産期末残高 | 35,000,000 | | |
| III 正味財産期末残高 | 58,506,922 | | |

(注) 公益法人会計基準の運用方針(平成20年4月11日、平成21年10月16日改正、内閣府公益認定等委員会)附則第1項の規定に基づき前事業年度の記載を省略した。

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | 収 益 事 業 等 会 計 | | 法 人 会 計 | 内部取引控除 | 合 計 |
|---------------------|-------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------|--------------------|
| | 公 1 | 他 1 | 収 1 | 計 | | | |
| | スポーツの普及・振興を通じた健康づくり推進事業 | はまなす国体記念スポーツ広場等の管理運営事業 | 自動販売機の設置事業 | | | | |
| 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 | 176,500 | | | | 176,500 | | 353,000 |
| 基本財産利息収入 | 176,500 | | | | 176,500 | | 353,000 |
| 事業収益 | 7,544,700 | 437,600 | | 437,600 | | | 7,982,300 |
| 事業中事業収入 | 7,544,700 | 437,600 | | 437,600 | | | 7,982,300 |
| 受取補助金等 | 42,996,084 | 3,535,732 | | 3,535,732 | 437,184 | | 46,969,000 |
| 補助金等収入 | 40,096,084 | 3,535,732 | | 3,535,732 | 437,184 | | 44,069,000 |
| 受取民間補助金 | 2,900,000 | | | | | | 2,900,000 |
| その他受取収入 | 38,691,520 | 43,558,250 | | 43,558,250 | | | 82,249,770 |
| 指定管理者事業管理料収入 | 27,570,000 | 22,101,000 | | 22,101,000 | | | 49,671,000 |
| 指定管理者事業利用料収入 | 10,596,520 | 12,994,250 | | 12,994,250 | | | 23,590,770 |
| その他受託収入 | 525,000 | 8,463,000 | | 8,463,000 | | | 8,988,000 |
| 負担金収入 | | | | | 432,850 | | 432,850 |
| 受取負担金 | | | | | 432,850 | | 432,850 |
| 雑収益 | | | 1,412,884 | 1,412,884 | 148,971 | | 1,561,855 |
| 雑収入 | | | 1,412,884 | 1,412,884 | 148,971 | | 1,561,855 |
| 経常収益計 | 89,408,804 | 47,531,582 | 1,412,884 | 48,944,466 | 1,195,505 | | 139,548,775 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| 事業費 | 91,392,532 | 46,807,842 | 183,272 | 46,991,114 | | | 138,383,646 |
| 役員報酬 | 4,329,600 | 442,800 | | 442,800 | | | 4,772,400 |
| 給料手当 | 31,290,585 | 4,693,551 | | 4,693,551 | | | 35,984,136 |
| 臨時雇賃金 | 1,430,180 | 9,659,490 | | 9,659,490 | | | 11,089,670 |
| 退職給付費用 | 2,491,577 | 303,030 | | 303,030 | | | 2,794,607 |
| 福利厚生費 | 5,541,580 | 898,170 | | 898,170 | | | 6,439,750 |
| 旅費交通費 | 223,895 | 2,130 | | 2,130 | | | 226,025 |
| 通信運搬費 | 1,918,710 | 589,194 | | 589,194 | | | 2,507,904 |
| 減価償却費 | 691,078 | 77,395 | | 77,395 | | | 768,473 |
| 消耗品費 | 4,162,002 | 470,342 | | 470,342 | | | 4,632,344 |
| 修繕費 | 613,111 | 66,548 | | 66,548 | | | 679,659 |
| 印刷製本費 | 976,392 | 36,750 | | 36,750 | | | 1,013,142 |
| 燃料費 | 5,052,049 | 572,303 | | 572,303 | | | 5,624,352 |
| 光熱水料費 | 9,003,198 | 4,665,073 | 183,272 | 4,848,345 | | | 13,851,543 |
| 賃借料 | 1,527,117 | 9,823 | | 9,823 | | | 1,536,940 |
| 保険料 | 510,534 | 294,267 | | 294,267 | | | 804,801 |
| 諸謝金 | 3,643,702 | 81,116 | | 81,116 | | | 3,724,818 |
| 租税公課費 | 881,188 | 637,230 | | 637,230 | | | 1,518,418 |
| 支払負担金 | 15,000 | | | | | | 15,000 |
| 支払助成金 | 5,485,202 | | | | | | 5,485,202 |
| 委託費 | 11,538,472 | 23,303,070 | | 23,303,070 | | | 34,841,542 |
| 雑費 | 67,360 | 5,560 | | 5,560 | | | 72,920 |

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収 益 事 業 等 会 計 | | | 法 人 会 計 | 内部取引控除 | 合 計 |
|----------------|-------------------------|------------------------|------------|------------|------------|--------|-------------|
| | 公 1 | 他 1 | 収 1 | 計 | | | |
| | スポーツの普及・振興を通じた健康づくり推進事業 | はまなす国体記念スポーツ広場等の管理運営事業 | 自動販売機の設置事業 | | | | |
| 管理費 | | | | | 878,285 | | 878,285 |
| 役員報酬 | | | | | 147,600 | | 147,600 |
| 給料手当 | | | | | 91,208 | | 91,208 |
| 退職給付費用 | | | | | 11,223 | | 11,223 |
| 福利厚生費 | | | | | 38,051 | | 38,051 |
| 旅費交通費 | | | | | 143,144 | | 143,144 |
| 通信運搬費 | | | | | 11,909 | | 11,909 |
| 減価償却費 | | | | | 13,289 | | 13,289 |
| 消耗品費 | | | | | 11,204 | | 11,204 |
| 修繕費 | | | | | 1,329 | | 1,329 |
| 燃料費 | | | | | 2,065 | | 2,065 |
| 賃借料 | | | | | 1,681 | | 1,681 |
| 保険料 | | | | | 2,749 | | 2,749 |
| 租税公課費 | | | | | 10,682 | | 10,682 |
| 支払負担金 | | | | | 91,500 | | 91,500 |
| 雑費 | | | | | 300,651 | | 300,651 |
| 経常費用計 | 91,392,532 | 46,807,842 | 183,272 | 46,991,114 | 878,285 | | 139,261,931 |
| 当期経常増減額 | △ 1,983,728 | 723,740 | 1,229,612 | 1,953,352 | 317,220 | | 286,844 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | |
| 経常外収益計 | | | | | | | |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | |
| 経常外費用計 | | | | | | | |
| 当期経常外増減額 | | | | | | | |
| 他会計振替額 | 976,676 | △ 361,870 | △ 614,806 | △ 976,676 | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,007,052 | 361,870 | 614,806 | 976,676 | 317,220 | | 286,844 |
| 一般正味財産期首残高 | 4,563,455 | 0 | | | 18,656,623 | | 23,220,078 |
| 一般正味財産期末残高 | 3,556,403 | 361,870 | 614,806 | 976,676 | 18,973,843 | | 23,506,922 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | | | | | | | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 17,500,000 | | | | 17,500,000 | | 35,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 17,500,000 | | | | 17,500,000 | | 35,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 21,056,403 | 361,870 | 614,806 | 976,676 | 36,473,843 | | 58,506,922 |