

平成28年度 決算報告

1 貸借対照表 (平成29年3月31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			
(1) 現金預金			
現 金	114,899	159,948	△45,049
普通預金	4,392,061	6,208,852	△1,816,791
現金預金合計	4,506,960	6,368,800	△1,861,840
流動資産合計	4,506,960	6,368,800	△1,861,840
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
国 債	0	99,097,212	△99,097,212
公 債	104,724,452	0	104,724,452
普通預金	192,020	2,000,000	△1,807,980
基本財産合計	104,916,472	101,097,212	3,819,260
(2) 特定資産			
70周年事業積立資産	2,700,000	2,400,000	300,000
飯田金廣賞基金	7,646,996	8,241,996	△595,000
特定資産合計	10,346,996	10,641,996	△295,000
固定資産合計	115,263,468	111,739,208	3,524,260
資産合計	119,770,428	118,108,008	1,662,420
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	60,480	△60,480
預り金	14,276	14,097	179
流動負債合計	14,276	74,577	△60,301
負債合計	14,276	74,577	△60,301
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
飯田金廣賞基金	7,646,996	8,241,996	△595,000
指定正味財産合計	7,646,996	8,241,996	△595,000
(うち特定資産への充当額)	(7,646,996)	(8,241,996)	(△595,000)
2. 一般正味財産	112,109,156	109,791,435	2,317,721
(うち基本財産への充当額)	(104,916,472)	(101,097,212)	(3,819,260)
(うち特定資産への充当額)	(2,700,000)	(2,400,000)	(300,000)
正味財産合計	119,756,152	118,033,431	1,722,721
負債及び正味財産合計	119,770,428	118,108,008	1,662,420

2 正味財産増減計算書内訳書 (平成28年度決算平成28年4月1日から平成29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	合計
	スポーツ普及振興事業	交流・親睦事業		
	計	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	0	0	1,172,200	1,172,200
基本財産受取配当金	0	0	1,172,200	1,172,200
受取会費	2,185,000	1,529,500	655,500	4,370,000
加盟団体会費等	675,000	472,500	202,500	1,350,000
賛助会費	1,510,000	1,057,000	453,000	3,020,000
事業収益	31,553,711	1,335,000	180,000	33,068,711
参加料収入	9,519,050	1,335,000	180,000	11,034,050
受託料収入	6,282,741	0	0	6,282,741
受取分担金	15,751,920	0	0	15,751,920
受取補助金等	5,888,300	0	5,012,800	10,901,100
板橋区補助金	5,888,300	0	4,817,700	10,706,000
都体協補助金	0	0	195,100	195,100
受取寄付金	3,242,115	517,692	129,423	3,889,230
賛助金収入	647,115	517,692	129,423	1,294,230
寄付金収入	2,000,000	0	0	2,000,000
指定正味財産振替額	595,000	0	0	595,000
雑収益	2,617,380	60,000	555,236	3,232,616
受取利息	0	0	256	256
その他収入	2,617,380	60,000	554,980	3,232,360
経常収益計	45,486,506	3,442,192	7,705,159	56,633,857
(2) 経常費用				
事業費	47,362,205	3,526,377		50,888,582
給料手当	2,282,808	1,141,405		3,424,213
福利厚生費	1,195,645	597,823		1,793,468
会議費	161,520	1,523,939		1,685,459
旅費交通費	1,937,518	0		1,937,518
通信運搬費	279,218	59,242		338,460
消耗什器備品費	0	0		0
消耗品費	859,120	3,240		862,360
印刷製本費	2,107,617	0		2,107,617
光熱水費	0	0		0
賃借料	810,000	0		810,000
会場費	72,355	83,620		155,975
保険料	2,799,218	2,403		2,801,621
諸謝金	367,400	30,000		397,400
租税公課	79,800	0		79,800
委託費	3,052,889	0		3,052,889
表彰・参加賞費	3,876,286	0		3,876,286
食糧費	346,656	0		346,656
渉外費	17,401	0		17,401
分担金	23,294,732	0		23,294,732
助成費	2,090,000	0		2,090,000
交付金	1,455,000	0		1,455,000
支払手数料	38,664	432		39,096
雑費	238,358	84,273		322,631

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
	スポーツ普及振興事業 計	交流・親睦事業 計		
管理費			7,176,814	7,176,814
給料手当			1,141,405	1,141,405
福利厚生費			597,822	597,822
会議費			437,928	437,928
旅費交通費			1,027,532	1,027,532
通信運搬費			625,943	625,943
消耗什器備品費			0	0
消耗品費			427,661	427,661
印刷製本費			0	0
光熱水費			50,174	50,174
賃借料			603,122	603,122
会場費			72,022	72,022
保険料			266,000	266,000
租税公課			10,100	10,100
委託費			216,000	216,000
渉外費			428,916	428,916
分担金			160,000	160,000
支払手数料			57,514	57,514
雑費			1,054,675	1,054,675
経常費用計	47,362,205	3,526,377	7,176,814	58,065,396
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 1,875,699	△ 84,185	528,345	△ 1,431,539
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,875,699	△ 84,185	528,345	△ 1,431,539
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益				
国債売却益	0	0	3,819,260	3,819,260
固定資産売却益計	0	0	3,819,260	3,819,260
経常外収益計	0	0	3,819,260	3,819,260
(2) 経常外費用	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	3,819,260	3,819,260
他会計振替額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,875,699	△ 84,185	4,347,605	2,387,721
法人税、都民税及び事業税			70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,875,699	△ 84,185	4,277,605	2,317,721
一般正味財産期首残高	5,787,042	538,055	103,466,338	109,791,435
一般正味財産期末残高 (70周年事業積立金含む)	3,911,343	453,870	107,743,943	112,109,156
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 595,000	0	0	△ 595,000
当期指定正味財産増減額	△ 595,000	0	0	△ 595,000
指定正味財産期首残高	8,241,996	0	0	8,241,996
指定正味財産期末残高	7,646,996	0	0	7,646,996
III 正味財産期末残高	11,558,339	453,870	107,743,943	119,756,152

3 財産目録 (平成29年3月31現在)

(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)	現金	手元保管	運転資金として保有している。	114,899	
	預金	普通預金 みずほ銀行 板橋支店	事業実施に伴う支払いに充てるために保有している。	4,392,061	
	未収入金			0	
流動資産合計				4,506,960	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	公債	運用益を法人会計の管理費に充てるために保有している。	104,724,452
		預金	普通預金	一時財産として保有している。	192,020
特定資産	70周年事業 積立資産	普通預金 みずほ銀行 板橋支店	当法人70周年記念事業を行うための財源に充てるため、積立資産として保有している。	2,700,000	
	飯田金廣賞基金	普通預金 みずほ銀行 志村支店	寄付者の定めた用途(表彰事業)に充てるため、積立資産として保有している。	7,646,996	
固定資産合計				115,263,468	
資産合計				119,770,428	
(流動負債)	預り金	源泉徴収	源泉所得税預り金	10,475	
	預り金	源泉徴収	社会福祉法人預り金	3,801	
流動負債合計				14,276	
正味財産				119,756,152	

4 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と評価方法

満期保有目的の債券は額面で評価している。

(2) リース取引の処理方法

リース物件（パソコン等）については、オペレーティング・リース取引であり、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。

オペレーティングリース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料の額

1年超	1,286,280	プリンター1台、コピー1台、印刷機1台
合計	1,286,280	

(3) 消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定財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、以下のとおりである。

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				
国債	99,097,212			0
国内公社債				104,724,452
普通預金	2,000,000			192,020
特定資産				
70周年事業積立金	2,400,000	300,000		2,700,000
飯田金廣賞基金	8,241,996	0	595,000	7,646,996
合計	111,739,208	300,000	595,000	115,263,468

3. 基本財産及び特定財産の財源の内訳

基本財産及び特定資産の財源の内訳は、以下のとおりである。

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				
国内公社債	104,724,452	0	104,724,452	0
普通預金	192,020		192,020	
特定資産				
70周年事業積立金	2,700,000	0	(2,700,000)	0
飯田金廣賞基金	7,646,996	(7,646,996)	0	0
合計	115,263,468	(7,646,996)	(107,443,472)	0

4. 担保に供している資産及び保証債務

担保に供している資産及び保証債務はない。

5. 満期保有目的債券の内訳並びに帳簿価額、評価額及び評価損益

満期保有目的債券の内訳並びに帳簿価額、評価額及び評価損益は次のとおりである。

科 目	帳簿価額	評価額	評価損益
国内公社債			
第10回東京都住宅供給公社債	50,000,000	51,662,350	1,662,350
京都市第3回20年公募公債	10,000,000	11,667,350	1,667,350
愛知県平成24年度第8回公募公債	10,000,000	10,436,810	436,810
静岡県平成26年度第1回公募公債	20,000,000	20,861,460	861,460
京都府平成22年度第7回公募公債	8,000,000	8,408,512	408,512
合 計	98,000,000	103,036,482	5,036,482

※評価額は、平成29年3月31日を基準日としている。

6. 補助金の内訳並びに交付者

補助金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
板橋区体育協会補助金	板橋区	0	10,706,000	10,706,000	0
東京都体育協会スポーツ振興事業補助金	東京都体育協会	0	170,000	170,000	0
東京都体育協会スポーツ少年地区本部振興事業補助金	東京都体育協会	0	25,100	25,100	0
合 計		0	10,901,100	10,901,100	0

なお、板橋区体育協会の事務所については、板橋区に行政財産使用許可申請を行い使用料は免除されている。

7. 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。

内 容	金 額	備 考
経常収益への振替額		
飯田金廣賞	300,000	
ジュニア事業	295,000	
合 計	595,000	