

平成28年度 決算報告書

平成28年4月 1日から
平成29年3月31日まで

公益財団法人熊本県体育協会

貸借対照表

平成29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	6,974,022	5,970,380	1,003,642
未収入金	2,062,000	1,388,000	674,000
流動資産合計	9,036,022	7,358,380	1,677,642
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金定期預金	241,000,000	241,000,000	0
基本財産合計	241,000,000	241,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,015,500	9,130,282	885,218
スポーツ振興積立資産	14,875,335	14,871,618	3,717
平成30年度熊本県民体育祭事業資金	4,000,000	0	4,000,000
減価償却引当資産	2,126,970	2,126,906	64
特定資産合計	31,017,805	26,128,806	4,888,999
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	3,850,000	4,400,000	△ 550,000
その他固定資産合計	3,850,001	4,400,001	△ 550,000
固定資産合計	275,867,806	271,528,807	4,338,999
資産合計	284,903,828	278,887,187	6,016,641
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	227,532	794,786	△ 567,254
預り金	135,890	128,095	7,795
流動負債合計	363,422	922,881	△ 559,459
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,687,200	9,802,200	885,000
固定負債合計	10,687,200	9,802,200	885,000
負債合計	11,050,622	10,725,081	325,541
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(241,000,000)	(241,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(21,002,305)	(16,998,524)	(4,003,781)
正味財産合計	273,853,206	268,162,106	5,691,100
負債及び正味財産合計	284,903,828	278,887,187	6,016,641

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	0	6,974,022	6,974,022
未収入金	2,062,000	0	2,062,000
他会計配賦	△ 9,155,533	9,155,533	0
流動資産合計	△ 7,093,533	16,129,555	9,036,022
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金定期預金	241,000,000	0	241,000,000
基本財産合計	241,000,000	0	241,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	10,015,500	10,015,500
スポーツ振興積立資産	14,875,335	0	14,875,335
平成30年度熊本県民体育祭事業資金	4,000,000	0	4,000,000
減価償却引当資産	2,126,970	0	2,126,970
特定資産合計	21,002,305	10,015,500	31,017,805
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	0	1
什器備品	3,850,000	0	3,850,000
その他固定資産合計	3,850,001	0	3,850,001
固定資産合計	265,852,306	10,015,500	275,867,806
資産合計	258,758,773	26,145,055	284,903,828
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	227,532	227,532
預り金	0	135,890	135,890
流動負債合計	0	363,422	363,422
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	10,687,200	10,687,200
固定負債合計	0	10,687,200	10,687,200
負債合計	0	11,050,622	11,050,622
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	258,758,773	15,094,433	273,853,206
(うち基本財産への充当額)	(241,000,000)	(0)	(241,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(21,002,305)	(0)	(21,002,305)
正味財産合計	258,758,773	15,094,433	273,853,206
負債及び正味財産合計	258,758,773	26,145,055	284,903,828

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

(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	[94, 450]	[151, 262]	[△ 56, 812]
基本財産受取利息	94, 450	151, 262	△ 56, 812
特定資産運用益	[3, 999]	[5, 448]	[△ 1, 449]
特定資産受取利息	3, 999	5, 448	△ 1, 449
受取補助金等	[261, 266, 802]	[223, 125, 690]	[38, 141, 112]
受取地方公共団体補助金	(131, 049, 700)	(127, 729, 700)	(3, 320, 000)
受取県補助金	127, 543, 000	124, 223, 000	3, 320, 000
受取市町村補助金	3, 506, 700	3, 506, 700	0
受取民間補助金	(2, 133, 000)	(1, 695, 600)	(437, 400)
受取日本体育協会補助金	2, 133, 000	1, 695, 600	437, 400
受託収益	(128, 084, 102)	(93, 700, 390)	(34, 383, 712)
受取県委託金	123, 261, 700	89, 472, 390	33, 789, 310
受取日本体育協会等委託金	688, 402	130, 000	558, 402
受取スポーツ振興くじ委託金	4, 134, 000	4, 098, 000	36, 000
受取負担金	[8, 157, 000]	[8, 014, 000]	[143, 000]
受取負担金	(8, 157, 000)	(8, 014, 000)	(143, 000)
受取地域体育協会負担金	1, 806, 000	1, 806, 000	0
受取競技団体負担金	4, 845, 000	4, 820, 000	25, 000
受取その他負担金	1, 506, 000	1, 388, 000	118, 000
受取寄付金	[40, 462, 217]	[32, 680, 089]	[7, 782, 128]
受取寄付金	(40, 462, 217)	(32, 680, 089)	(7, 782, 128)
受取免税募金	23, 150, 000	23, 480, 000	△ 330, 000
受取100円募金	4, 633, 951	4, 964, 829	△ 330, 878
受取ゴルフ賛助金	4, 218, 772	4, 235, 260	△ 16, 488
受取支援金	8, 459, 494	0	8, 459, 494
雑収益	[4, 033, 278]	[4, 097, 582]	[△ 64, 304]
受取利息	584	3, 889	△ 3, 305
雑収益	(4, 032, 694)	(4, 093, 693)	(△ 60, 999)
受取参加料	1, 027, 000	901, 000	126, 000
受取スポーツ少年団登録料	809, 400	818, 800	△ 9, 400
雑収益	2, 196, 294	2, 373, 893	△ 177, 599
経常収益計	314, 017, 746	268, 074, 071	45, 943, 675
(2) 経常費用			
事業費	[293, 345, 215]	[255, 207, 953]	[38, 137, 262]
給与手当	10, 816, 614	10, 520, 153	296, 461
退職給付費用	613, 366	797, 028	△ 183, 662
福利厚生費	2, 265, 347	2, 080, 154	185, 193

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	9,083,328	9,174,325	△ 90,997
通信運搬費	1,018,526	709,748	308,778
減価償却費	550,000	550,000	0
消耗品費	4,532,990	2,705,604	1,827,386
印刷製本費	2,439,740	1,738,410	701,330
賃借料	4,764,005	4,838,634	△ 74,629
保険料	288,153	226,061	62,092
諸謝金	7,763,200	7,169,755	593,445
支払負担金	1,184,460	5,382,660	△ 4,198,200
支払助成金	248,025,486	209,315,421	38,710,065
管理費	[14,981,431]	[13,406,253]	[1,575,178]
給与手当	4,790,232	4,658,966	131,266
退職給付費用	271,634	352,972	△ 81,338
福利厚生費	1,198,479	1,344,047	△ 145,568
通信運搬費	1,477,065	1,142,727	334,338
消耗品費	1,919,836	1,275,654	644,182
印刷製本費	105,084	46,116	58,968
光熱水料費	118,543	132,187	△ 13,644
賃借料	199,124	209,314	△ 10,190
保険料	649,860	701,320	△ 51,460
諸謝金	1,452,225	1,426,376	25,849
租税公課	126,000	126,000	0
支払負担金	721,000	683,000	38,000
雑費	1,952,349	1,307,574	644,775
経常費用計	308,326,646	268,614,206	39,712,440
評価損益等調整前当期経常増減額	5,691,100	△ 540,135	6,231,235
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,691,100	△ 540,135	6,231,235
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	5,691,100	△ 540,135	6,231,235
一般正味財産期首残高	268,162,106	268,702,241	△ 540,135
一般正味財産期末残高	273,853,206	268,162,106	5,691,100
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	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	273,853,206	268,162,106	5,691,100

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

(単位：円)

科 目	公益事業会計					法人会計	合 計
	公1	公2	公3	共通事業	小 計		
	地域スポーツ	競技スポーツ	スポーツ少年団				
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	0	94,450	94,450	0	94,450
基本財産受取利息	0	0	0	94,450	94,450	0	94,450
特定資産運用益	0	0	0	3,781	3,781	218	3,999
特定資産受取利息	0	0	0	3,781	3,781	218	3,999
受取補助金等	10,109,002	248,278,800	1,556,000	0	259,943,802	1,323,000	261,266,802
受取地方公共団体補助金	3,506,700	126,220,000	0	0	129,726,700	1,323,000	131,049,700
受取県補助金	0	126,220,000	0	0	126,220,000	1,323,000	127,543,000
受取市町村補助金	3,506,700	0	0	0	3,506,700	0	3,506,700
受取民間補助金	377,000	200,000	1,556,000	0	2,133,000	0	2,133,000
受取日本体育協会補助金	377,000	200,000	1,556,000	0	2,133,000	0	2,133,000
受託収益	6,225,302	121,858,800	0	0	128,084,102	0	128,084,102
受取県委託金	1,402,900	121,858,800	0	0	123,261,700	0	123,261,700
受取日本体育協会等委託金	688,402	0	0	0	688,402	0	688,402
受取スポーツ振興くじ委託金	4,134,000	0	0	0	4,134,000	0	4,134,000
受取負担金	0	154,000	250,000	7,753,000	8,157,000	0	8,157,000
受取負担金	0	154,000	250,000	7,753,000	8,157,000	0	8,157,000
受取地域体育協会負担金	0	0	0	1,806,000	1,806,000	0	1,806,000
受取競技団体負担金	0	0	0	4,845,000	4,845,000	0	4,845,000
受取その他負担金	0	154,000	250,000	1,102,000	1,506,000	0	1,506,000
受取寄付金	0	0	0	27,581,352	27,581,352	12,880,865	40,462,217
受取寄付金	0	0	0	27,581,352	27,581,352	12,880,865	40,462,217
受取免税募金	0	0	0	23,150,000	23,150,000	0	23,150,000
受取100円募金	0	0	0	4,431,352	4,431,352	202,599	4,633,951
受取ゴルフ賛助金	0	0	0	0	0	4,218,772	4,218,772
受取支援金	0	0	0	0	0	8,459,494	8,459,494
雑収益	1,302,520	234,000	1,719,410	0	3,255,930	777,348	4,033,278
受取利息	0	0	0	0	0	584	584
雑収益	1,302,520	234,000	1,719,410	0	3,255,930	776,764	4,032,694
受取参加料	104,000	234,000	689,000	0	1,027,000	0	1,027,000
受取スポーツ少年団登録料	0	0	809,400	0	809,400	0	809,400
雑収益	1,198,520	0	221,010	0	1,419,530	776,764	2,196,294
経常収益計	11,411,522	248,666,800	3,525,410	35,432,583	299,036,315	14,981,431	314,017,746
(2) 経常費用							
事業費	24,033,238	256,115,296	8,220,366	4,976,315	293,345,215	0	293,345,215
給与手当	4,172,125	4,172,123	2,472,366	0	10,816,614	0	10,816,614
退職給付費用	236,584	236,584	140,198	0	613,366	0	613,366
福利厚生費	873,778	873,778	517,791	0	2,265,347	0	2,265,347

科 目	公益事業会計					法人会計	合 計
	公1	公2	公3	共通事業	小 計		
	地域スポーツ	競技スポーツ	スポーツ少年団				
旅費交通費	891,095	6,045,361	1,143,720	1,003,152	9,083,328	0	9,083,328
通信運搬費	50,144	886,288	82,094	0	1,018,526	0	1,018,526
減価償却費	0	550,000	0	0	550,000	0	550,000
消耗品費	350,118	1,426,378	727,394	2,029,100	4,532,990	0	4,532,990
印刷製本費	561,870	728,052	47,520	1,102,298	2,439,740	0	2,439,740
賃借料	553,077	3,094,203	274,960	841,765	4,764,005	0	4,764,005
保険料	30,000	119,573	138,580	0	288,153	0	288,153
諸謝金	4,640,723	1,843,000	1,279,477	0	7,763,200	0	7,763,200
支払負担金	958,800	0	225,660	0	1,184,460	0	1,184,460
支払助成金	10,714,924	236,139,956	1,170,606	0	248,025,486	0	248,025,486
管理費	0	0	0	0	0	14,981,431	14,981,431
給与手当	0	0	0	0	0	4,790,232	4,790,232
退職給付費用	0	0	0	0	0	271,634	271,634
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,198,479	1,198,479
通信運搬費	0	0	0	0	0	1,477,065	1,477,065
消耗品費	0	0	0	0	0	1,919,836	1,919,836
印刷製本費	0	0	0	0	0	105,084	105,084
光熱水料費	0	0	0	0	0	118,543	118,543
賃借料	0	0	0	0	0	199,124	199,124
保険料	0	0	0	0	0	649,860	649,860
諸謝金	0	0	0	0	0	1,452,225	1,452,225
租税公課	0	0	0	0	0	126,000	126,000
支払負担金	0	0	0	0	0	721,000	721,000
雑費	0	0	0	0	0	1,952,349	1,952,349
経常費用計	24,033,238	256,115,296	8,220,366	4,976,315	293,345,215	14,981,431	308,326,646
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,621,716	△ 7,448,496	△ 4,694,956	30,456,268	5,691,100	0	5,691,100
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,621,716	△ 7,448,496	△ 4,694,956	30,456,268	5,691,100	0	5,691,100
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,621,716	△ 7,448,496	△ 4,694,956	30,456,268	5,691,100	0	5,691,100
一般正味財産期首残高	△ 63,879,969	△ 23,403,858	△ 12,755,968	353,107,468	253,067,673	15,094,433	268,162,106
一般正味財産期末残高	△ 76,501,685	△ 30,852,354	△ 17,450,924	383,563,736	258,758,773	15,094,433	273,853,206
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 76,501,685	△ 30,852,354	△ 17,450,924	383,563,736	258,758,773	15,094,433	273,853,206

財産目録

平成29年 3月31日現在

(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)	預金	普通預金		6,974,022	
		肥後銀行新町支店	運転資金	6,974,022	
	未収入金	日本スポーツ振興センター	スポーツ振興くじ助成金	2,062,000	
流動資産合計				9,036,022	
(固定資産)	基本財産	基本金定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源に充当	241,000,000	
			肥後銀行託麻東支店	101,000,000	
			熊本銀行東託麻支店	100,000,000	
			熊本第一信用金庫小峯支店	40,000,000	
	特定資産	退職給付引当資産	肥後銀行新町支店	公益目的・運営管理業務用財産であり、運用益を運営管理業務の財源に充当	10,015,500
		スポーツ振興積立資産	熊本銀行東託麻支店		14,875,335
			肥後銀行新町支店		10,015,500
			熊本銀行東託麻支店		14,875,335
	その他固定資産	減価償却引当資産	肥後銀行新町支店	平成30年度熊本県民体育祭事業	4,000,000
			肥後銀行新町支店		4,000,000
車両運搬具 什器備品		公用車 クライミングウォール	運営管理目的の財源として保有	1 3,850,000	
固定資産合計				275,867,806	
資産合計				284,903,828	
(流動負債)	未払金	厚生労働省年金局	給与に係る社会保険料事業主負担分	227,532	
		熊本県スポーツ振興事業団	事務室光熱費	137,732	
	預り金	健康保険料	給与に係る社会保険料預り金	89,800	
		厚生年金保険料	同上	135,890	
				52,254	
流動負債合計				363,422	
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	公益目的事業及び運営管理業務に従事する職員の退職給付金	10,687,200	
				10,687,200	
固定負債合計				10,687,200	
負債合計				11,050,622	
正味財産				273,853,206	