

平成28年度
財務報告書

平成29年 5月

公益財団法人千歳市体育協会

目 次

| | | | |
|---|--------------|-------|---|
| 1 | 貸借対照表 | | 1 |
| 2 | 貸借対照表内訳表 | | 2 |
| 3 | 正味財産増減計算書 | | 3 |
| 4 | 正味財産増減計算書内訳表 | | 4 |
| 5 | 財務諸表に対する注記 | | 5 |
| 6 | 財産目録 | | 6 |
| 7 | 付属明細表 | | 7 |
| 8 | 収支計算書 | | 8 |
| 9 | 収支計算書に対する注記 | | 9 |

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 | 11,412,954 | 9,188,290 | 2,224,664 |
| 現金 | 149,000 | 68,725 | 80,275 |
| 預金 | 11,263,954 | 9,119,565 | 2,144,389 |
| 未収金 | 460,082 | 460,784 | △ 702 |
| 流動資産合計 | 11,873,036 | 9,649,074 | 2,223,962 |
| 2. 固定資産 | | | 0 |
| (1)基本財産 | | | 0 |
| 大口定期預金 | 74,200,000 | 74,200,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 74,200,000 | 74,200,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 3,460,859 | 3,406,133 | 54,726 |
| 特定資産合計 | 3,460,859 | 3,406,133 | 54,726 |
| (3)その他の固定資産 | | | 0 |
| 電話加入権 | 74,984 | 74,984 | 0 |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 |
| 車両運搬具 | 207,200 | 207,200 | 0 |
| 車両減価償却累計額 | △ 207,199 | △ 207,199 | 0 |
| 什器備品 | 3 | 3 | 0 |
| 什器備品 | 70,900 | 70,900 | 0 |
| 什器備品減価償却累計額 | △ 70,897 | △ 70,897 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 588,000 | △ 588,000 |
| その他の固定資産合計 | 74,988 | 662,988 | △ 588,000 |
| 固定資産合計 | 77,735,847 | 78,269,121 | △ 533,274 |
| 資産合計 | 89,608,883 | 87,918,195 | 1,690,688 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 9,860,199 | 7,773,444 | 2,086,755 |
| 未払金 | 8,790,399 | 6,351,844 | 2,438,555 |
| 未払法人税等 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 989,800 | 1,341,600 | △ 351,800 |
| 前受金 | 0 | 44,200 | △ 44,200 |
| 賞与引当金 | 2,085,800 | 1,883,100 | 202,700 |
| 流動負債合計 | 11,945,999 | 9,700,744 | 2,245,255 |
| 2. 固定負債 | | | 0 |
| 退職給付引当金 | 3,460,859 | 3,406,133 | 54,726 |
| 固定負債合計 | 3,460,859 | 3,406,133 | 54,726 |
| 負債合計 | 15,406,858 | 13,106,877 | 2,299,981 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 74,200,000 | 74,200,000 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 2,025 | 611,318 | △ 609,293 |
| 正味財産合計 | 74,202,025 | 74,811,318 | △ 609,293 |
| 負債及び正味財産合計 | 89,608,883 | 87,918,195 | 1,690,688 |

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的 事業会計 | 収益事業等 | 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 | 7,749,543 | 3,003,333 | 660,078 | 0 | 11,412,954 |
| 現金 | 108,181 | 40,819 | 0 | 0 | 149,000 |
| 預金 | 7,641,362 | 2,962,514 | 660,078 | 0 | 11,263,954 |
| 未収金 | 7,135 | 452,947 | 0 | 0 | 460,082 |
| 流動資産合計 | 7,756,678 | 3,456,280 | 660,078 | 0 | 11,873,036 |
| 2. 固定資産 | | | | | 0 |
| (1)基本財産 | | | | | 0 |
| 大口定期預金 | 44,267,013 | 0 | 29,932,987 | 0 | 74,200,000 |
| 基本財産合計 | 44,267,013 | 0 | 29,932,987 | 0 | 74,200,000 |
| (2)特定資産 | | | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 2,417,984 | 676,009 | 366,866 | 0 | 3,460,859 |
| 特定資産合計 | 2,417,984 | 676,009 | 366,866 | 0 | 3,460,859 |
| (3)その他の固定資産 | | | | | 0 |
| 電話加入権 | 0 | 0 | 74,984 | 0 | 74,984 |
| 車両運搬具 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 車両運搬具 | 0 | 207,200 | 0 | 0 | 207,200 |
| 車両減価償却累計額 | 0 | △ 207,199 | 0 | 0 | △ 207,199 |
| 什器備品 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 什器備品 | 0 | 70,900 | 0 | 0 | △ 70,900 |
| 什器備品減価償却累計額 | 0 | △ 70,897 | 0 | 0 | 70,897 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 0 | 4 | 74,984 | 0 | 74,988 |
| 固定資産合計 | 46,684,997 | 676,013 | 30,374,837 | 0 | 77,735,847 |
| 資産合計 | 54,441,675 | 4,132,293 | 31,034,915 | 0 | 89,608,883 |
| II 負債の部 | | | | | 0 |
| 1. 流動負債 | | | | | 0 |
| 未払金 | 7,756,678 | 1,443,443 | 660,078 | 0 | 9,860,199 |
| 未払金 | 7,121,052 | 1,089,269 | 580,078 | 0 | 8,790,399 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 未払消費税等 | 635,626 | 354,174 | 0 | 0 | 989,800 |
| 賞与引当金 | 1,462,902 | 573,598 | 49,300 | 0 | 2,085,800 |
| 流動負債合計 | 9,219,580 | 2,017,041 | 709,378 | 0 | 11,945,999 |
| 2. 固定負債 | | | | | 0 |
| 退職給付引当金 | 2,417,984 | 676,009 | 366,866 | 0 | 3,460,859 |
| 固定負債合計 | 2,417,984 | 676,009 | 366,866 | 0 | 3,460,859 |
| 負債合計 | 11,637,564 | 2,693,050 | 1,076,244 | 0 | 15,406,858 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 指定正味財産合計 | 44,267,013 | 0 | 29,932,987 | 0 | 74,200,000 |
| (うち基本財産への充当額) | 44,267,013 | 0 | 29,932,987 | 0 | 74,200,000 |
| (うち特定資産への充当額) | | | | | |
| 2. 一般正味財産 | △ 1,462,902 | 1,439,243 | 25,684 | 0 | 2,025 |
| (うち基本財産への充当額) | | | | | |
| (うち特定資産への充当額) | | | | | |
| 正味財産合計 | 42,804,111 | 1,439,243 | 29,958,671 | 0 | 74,202,025 |
| 負債及び正味財産合計 | 54,441,675 | 4,132,293 | 31,034,915 | 0 | 89,608,883 |

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 | 31,859 | 31,776 | 83 |
| 基本財産受取利息 | 31,859 | 31,776 | 83 |
| 特定資産運用益 | 0 | 500 | △ 500 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 500 | △ 500 |
| 事業収益 | 189,896,181 | 189,578,157 | 318,024 |
| 参加料収益 | 414,100 | 433,600 | △ 19,500 |
| 石狩管内スポーツ少年団事業収益 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 指定管理収益 | 163,121,142 | 163,121,143 | △ 1 |
| 利用料金収益 | 26,340,939 | 26,023,414 | 317,525 |
| 受取補助金等 | 64,615,870 | 60,656,327 | 3,959,543 |
| 事業費受取補助金 | 50,348,781 | 46,983,004 | 3,365,777 |
| スポーツ大会開催費等受取補助金 | 8,470,000 | 8,508,300 | △ 38,300 |
| 運営費受取補助金 | 5,797,089 | 5,165,023 | 632,066 |
| 受取負担金 | 538,000 | 530,000 | 8,000 |
| 加盟団体負担金収益 | 538,000 | 530,000 | 8,000 |
| 雑収益 | 13,981 | 14,394 | △ 413 |
| 雑収益 | 13,981 | 14,394 | △ 413 |
| 経常収益計 | 255,095,891 | 250,811,154 | 4,284,737 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 249,896,158 | 244,476,681 | 5,419,477 |
| 役員報酬 | 3,146,092 | 3,581,177 | △ 435,085 |
| 給料手当 | 58,542,873 | 52,958,329 | 5,584,544 |
| 臨時雇賃金 | 30,374,909 | 27,890,205 | 2,484,704 |
| 賞与引当金繰入 | 2,039,800 | 1,833,330 | 206,470 |
| 退職給付費用 | 985,314 | 799,491 | 185,823 |
| 福利厚生費 | 14,449,003 | 12,804,755 | 1,644,248 |
| 旅費交通費 | 37,800 | 274,840 | △ 237,040 |
| 通信運搬費 | 1,911,169 | 1,697,779 | 213,390 |
| 減価償却費 | 588,000 | 588,000 | 0 |
| 消耗品費 | 18,773,721 | 20,762,481 | △ 1,988,760 |
| 修繕費 | 10,833,065 | 12,555,076 | △ 1,722,011 |
| 印刷製本費 | 282,722 | 215,021 | 67,701 |
| 広告宣伝費 | 39,960 | 39,960 | 0 |
| 諸謝金 | 2,840,880 | 2,734,140 | 106,740 |
| 光熱水料費 | 14,540,217 | 15,198,063 | △ 657,846 |
| 賃借料 | 4,825,431 | 4,520,641 | 304,790 |
| 保険料 | 1,886,680 | 2,003,255 | △ 116,575 |
| 手数料 | 244,443 | 364,680 | △ 120,237 |
| 委託料 | 50,824,739 | 50,985,056 | △ 160,317 |
| 原材料費 | 99,932 | 422,132 | △ 322,200 |
| 租税公課 | 5,397,200 | 5,588,900 | △ 191,700 |
| 支払負担金 | 2,248,360 | 2,309,940 | △ 61,580 |
| 支払助成金 | 11,780,000 | 12,003,300 | △ 223,300 |
| 燃料費 | 12,586,348 | 11,724,633 | 861,715 |
| 報償費 | 547,000 | 526,997 | 20,003 |
| 食糧費 | 70,500 | 94,500 | △ 24,000 |
| ② 管理費 | 5,809,026 | 5,175,083 | 633,943 |
| 役員報酬 | 2,131,988 | 2,036,143 | 95,845 |
| 給料手当 | 2,088,230 | 1,449,974 | 638,256 |
| 賞与引当金繰入 | 49,300 | 48,420 | 880 |
| 退職給付費用 | 21,074 | 15,904 | 5,170 |
| 福利厚生費 | 479,718 | 382,240 | 97,478 |
| 通信運搬費 | 91,984 | 71,985 | 19,999 |
| 消耗品費 | 215,746 | 474,000 | △ 258,254 |
| 修繕費 | 7,924 | 4,359 | 3,565 |
| 諸謝金 | 128,520 | 131,760 | △ 3,240 |
| 賃借料 | 271,444 | 265,992 | 5,452 |
| 保険料 | 4,318 | 6,000 | △ 1,682 |
| 支払手数料 | 3,963 | 3,939 | 24 |
| 租税公課 | 86,000 | 86,000 | 0 |
| 支払負担金 | 115,200 | 81,200 | 34,000 |
| 接待交際費 | 104,000 | 107,788 | △ 3,788 |
| 燃料費 | 9,617 | 9,379 | 238 |
| 経常費用計 | 255,705,184 | 249,651,764 | 6,053,420 |
| 当期経常増減額 | △ 609,293 | 1,159,390 | △ 1,768,683 |
| 1. 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 | △ 609,293 | 1,159,390 | △ 1,768,683 |
| 一般正味財産期首残高 | 611,318 | △ 548,072 | 1,159,390 |
| 一般正味財産期末残高 | 2,025 | 611,318 | △ 609,293 |
| 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 | 74,200,000 | 74,200,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 74,200,000 | 74,200,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 74,202,025 | 74,811,318 | △ 609,293 |

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 |
|----------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------|--------------------|-------------------|------------|--------------------|
| | | 収1 | 他1 | 共通 | 小計 | | | |
| 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 | 25,483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,376 | 0 | 31,859 |
| 基本財産受取利息 | 25,483 | | | | 0 | 6,376 | | 31,859 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産受取利息 | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 事業収益 | 125,026,665 | 4,105,514 | 60,764,002 | 0 | 64,869,516 | 0 | 0 | 189,896,181 |
| 参加料収益 | 414,100 | | | | 0 | | | 414,100 |
| 石狩管内スポーツ少年団事業収入 | 20,000 | | | | 0 | | | 20,000 |
| 指定管理収益 | 102,676,172 | 3,863,828 | 56,581,142 | | 60,444,970 | | | 163,121,142 |
| 利用料金収益 | 21,916,393 | 241,686 | 4,182,860 | | 4,424,546 | | | 26,340,939 |
| 受取補助金等 | 58,818,781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,797,089 | 0 | 64,615,870 |
| 事業費受取補助金 | 50,348,781 | | | | 0 | | | 50,348,781 |
| スポーツ大会開催費等受取補助金 | 8,470,000 | | | | 0 | | | 8,470,000 |
| 運営費受取補助金 | | | | | 0 | 5,797,089 | | 5,797,089 |
| 受取負担金 | 538,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538,000 |
| 加盟団体負担金収益 | 538,000 | | | | 0 | | | 538,000 |
| 雑収益 | 9,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,681 | 0 | 13,981 |
| 雑収益 | 9,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,681 | 0 | 13,981 |
| 経常収益計 | 184,418,229 | 4,105,514 | 60,764,002 | 0 | 64,869,516 | 5,808,146 | 0 | 255,095,891 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| ① 事業費 | 191,228,876 | 4,019,531 | 54,647,751 | 0 | 58,667,282 | 0 | 0 | 249,896,158 |
| 役員報酬 | 2,898,369 | 15,713 | 232,010 | | 247,723 | | | 3,146,092 |
| 給料手当 | 47,823,147 | 652,764 | 10,066,962 | | 10,719,726 | | | 58,542,873 |
| 臨時雇賃金 | 15,551,220 | 445,448 | 14,378,241 | | 14,823,689 | | | 30,374,909 |
| 賞与引当金繰入 | 1,466,202 | 23,398 | 550,200 | | 573,598 | | | 2,039,800 |
| 退職給付費用 | 777,851 | 10,601 | 196,862 | | 207,463 | | | 985,314 |
| 福利厚生費 | 10,782,652 | 180,872 | 3,485,479 | | 3,666,351 | | | 14,449,003 |
| 旅費交通費 | 35,620 | 0 | 2,180 | | 2,180 | | | 37,800 |
| 通信運搬費 | 1,194,895 | 20,036 | 696,238 | | 716,274 | | | 1,911,169 |
| 減価償却費 | 402,780 | 11,760 | 173,460 | | 185,220 | | | 588,000 |
| 消耗品費 | 13,339,620 | 367,891 | 5,066,210 | | 5,434,101 | | | 18,773,721 |
| 修繕費 | 6,262,742 | 197,735 | 4,372,588 | | 4,570,323 | | | 10,833,065 |
| 印刷製本費 | 164,142 | 1,940 | 116,640 | | 118,580 | | | 282,722 |
| 広告宣伝費 | 30,775 | 583 | 8,602 | | 9,185 | | | 39,960 |
| 諸謝金 | 2,759,232 | 14,448 | 67,200 | | 81,648 | | | 2,840,880 |
| 光熱水料費 | 13,297,488 | 360,688 | 882,041 | | 1,242,729 | | | 14,540,217 |
| 賃借料 | 3,374,549 | 49,324 | 1,401,558 | | 1,450,882 | | | 4,825,431 |
| 保険料 | 1,395,220 | 25,904 | 465,556 | | 491,460 | | | 1,886,680 |
| 支払手数料 | 128,189 | 1,421 | 114,833 | | 116,254 | | | 244,443 |
| 委託費 | 40,967,461 | 1,210,582 | 8,646,696 | | 9,857,278 | | | 50,824,739 |
| 原材料費 | 94,937 | 4,995 | 0 | | 4,995 | | | 99,932 |
| 租税公課 | 3,471,402 | 112,174 | 1,813,624 | | 1,925,798 | | | 5,397,200 |
| 支払負担金 | 2,239,285 | 75 | 9,000 | | 9,075 | | | 2,248,360 |
| 支払助成金 | 11,780,000 | 0 | 0 | | 0 | | | 11,780,000 |
| 燃料費 | 10,373,598 | 311,179 | 1,901,571 | | 2,212,750 | | | 12,586,348 |
| 報償費 | 547,000 | 0 | 0 | | 0 | | | 547,000 |
| 食糧費 | 70,500 | 0 | 0 | | 0 | | | 70,500 |
| ② 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,809,026 | 0 | 5,809,026 |
| 役員報酬 | | | | | 0 | 2,131,988 | | 2,131,988 |
| 給料手当 | | | | | 0 | 2,088,230 | | 2,088,230 |
| 賞与引当金繰入 | | | | | 0 | 49,300 | | 49,300 |
| 退職給付費用 | | | | | 0 | 21,074 | | 21,074 |
| 福利厚生費 | | | | | 0 | 479,718 | | 479,718 |
| 通信運搬費 | | | | | 0 | 91,984 | | 91,984 |
| 消耗品費 | | | | | 0 | 215,746 | | 215,746 |
| 修繕費 | | | | | 0 | 7,924 | | 7,924 |
| 諸謝金 | | | | | 0 | 128,520 | | 128,520 |
| 賃借料 | | | | | 0 | 271,444 | | 271,444 |
| 保険料 | | | | | 0 | 4,318 | | 4,318 |
| 支払手数料 | | | | | 0 | 3,963 | | 3,963 |
| 租税公課 | | | | | 0 | 86,000 | | 86,000 |
| 支払負担金 | | | | | 0 | 115,200 | | 115,200 |
| 接待交際費 | | | | | 0 | 104,000 | | 104,000 |
| 燃料費 | | | | | 0 | 9,617 | | 9,617 |
| 経常費用計 | 191,228,876 | 4,019,531 | 54,647,751 | 0 | 58,667,282 | 5,809,026 | 0 | 255,705,184 |
| 当期経常増減額 | △ 6,810,647 | 85,983 | 6,116,251 | 0 | 6,202,234 | △ 880 | 0 | △ 609,293 |
| 1. 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 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 6,374,610 | △ 99,807 | △ 6,274,803 | 0 | △ 6,374,610 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 436,037 | △ 13,824 | △ 158,552 | 0 | △ 172,376 | △ 880 | 0 | △ 609,293 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 1,026,865 | △ 9,574 | 1,621,193 | | 1,611,619 | 26,564 | | 611,318 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 1,462,902 | △ 23,398 | 1,462,641 | | 1,439,243 | 25,684 | | 2,025 |
| 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 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 44,267,013 | | | | 0 | 29,932,987 | | 74,200,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 44,267,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,932,987 | 0 | 74,200,000 |
| III 正味財産期末残高 | 42,804,111 | △ 23,398 | 1,462,641 | 0 | 1,439,243 | 29,958,671 | 0 | 74,202,025 |

財務諸表に対する注記

1.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

車両運搬具及び什器備品、ソフトウェア(定額法による、間接法で表示している)

(2)引当金の計上基準

①退職給付引当金(期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している)

②賞与引当金(支給見込額の当期負担分に相当する金額を計上している)

(3)消費税の会計処理

税込方法によっている

2 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。

| 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 | | | | |
| 大口定期預金 | 74,200,000 | 0 | 0 | 74,200,000 |
| 合 計 | 74,200,000 | 0 | 0 | 74,200,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 3,406,133 | 1,006,388 | 951,662 | 3,460,859 |
| 合 計 | 3,406,133 | 1,006,388 | 951,662 | 3,460,859 |

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

| 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 | | | | |
| 大口定期預金 | 74,200,000 | 74,200,000 | 0 | 0 |
| 合 計 | 74,200,000 | 74,200,000 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 3,460,859 | 0 | 0 | 3,460,859 |
| 合 計 | 3,460,859 | 0 | 0 | 3,460,859 |

4 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

| 科 目 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------------|-----|-------|------------|------------|-------|
| 補助金 | | | | | |
| 事業費補助金 | 千歳市 | 0 | 50,348,781 | 50,348,781 | |
| スポーツ大会開催費等補助金 | 千歳市 | 0 | 8,470,000 | 8,470,000 | |
| 運営費補助金 | 千歳市 | 0 | 5,797,089 | 5,797,089 | |
| 合 計 | | | 64,615,870 | 64,615,870 | |

5 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

| 科 目 | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|-----------|-------|
| 車両運搬具 | 207,200 | 207,199 | 1 |
| 什器備品 | 70,900 | 70,897 | 3 |
| ソフトウェア | 2,940,000 | 2,940,000 | 0 |
| 合 計 | 3,218,100 | 3,218,096 | 4 |

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) | | | | |
| 現金 | 現金 | 現金(スポ釣銭) | 0 | |
| | | 現金(武道釣銭) | 50,000 | |
| | | 現金(ふれ釣銭) | 30,000 | |
| | | 現金(スポ売上) | 47,420 | |
| | | 現金(武道売上) | 13,770 | |
| | | 現金(ふれ売上) | 7,810 | |
| 預金 | 普通預金 北洋銀行(千歳中央支店) | 運転資金として | 11,263,954 | |
| 未収金 | 千歳市役所ほか | 公益及び収益事業等の公民館電気料3月分等である。 他1事業の指定管理収益の3月分等である。 | 7,511 452,571 | |
| <現金預金計> | | | 11,412,954 | |
| <未収金計> | | | 460,082 | |
| 流動資産合計 | | | 11,873,036 | |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | 預金 | 定期預金 北洋銀行(千歳中央支店) 北海道銀行(千歳支店) 北門信用金庫(千歳支店) 北央信用組合(千歳支店) 道央農業協同組合(千歳支店) 北海道労働金庫(千歳支店) 苫小牧信用金庫(千歳支店) 札幌信用金庫(千歳支店) | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。 | |
| | | | 同 上 | 10,000,000 |
| | | | 同 上 | 10,000,000 |
| | | | 同 上 | 10,000,000 |
| | | | (共用財産) | 10,000,000 |
| | | | うち公益目的保有財産 0.7% | 67,013 |
| | | | うち管理目的の財源として使用する財産 99.3% | 9,932,987 |
| | | | 運用益を管理目的の財源として使用している。 | 10,000,000 |
| | | | 運用益を管理目的の財源として使用している。 | 10,000,000 |
| | | | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。 | 4,200,000 |
| <基本財産計> | | | 74,200,000 | |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 普通預金 北洋銀行(千歳中央支店) | 職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。 | |
| | | | 3,460,859 | |
| <特定資産計> | | | 3,460,859 | |
| その他の固定資産 | 電話加入権 車両運搬具 | 千歳市東雲町2丁目34番地教育委員会庁舎内 振動ローラー(PWR550ND) | 管理目的の財源として使用する財産 | |
| | | 千歳市東雲町2丁目34番地教育委員会庁舎内 スプレッター-BST-1001 | 他1事業 屋外体育施設の財源として使用する財産 | |
| | 什器備品 | 千歳市東雲町2丁目34番地教育委員会庁舎内 製氷用給油装置 | 他1事業 屋外体育施設の財源として使用する財産 | |
| | | 千歳市東雲町2丁目34番地教育委員会庁舎内 エンジンウェルター(EGW-145管型) | 他1事業 屋外体育施設の財源として使用する財産 | |
| | ソフトウェア | 千歳市東雲町2丁目34番地教育委員会庁舎内 体育施設予約システムソフト | 他1事業 屋外体育施設の財源として使用する財産 | |
| | | 千歳市東雲町2丁目34番地教育委員会庁舎内 | (共用財産) | |
| | | 千歳市東雲町2丁目34番地教育委員会庁舎内 | うち公益目的保有財産 68.5% | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| <その他の固定資産計> | | | 74,988 | |
| 固定資産合計 | | | 77,735,847 | |
| 資産合計 | | | 89,608,883 | |
| (流動負債) | | | | |
| 未払金 | 新さっぽろ年金事務所ほか14件 | 公益目的事業に従事する役職員の社会保険料等である。 | 7,121,052 | |
| | | 収益事業等に従事する役職員の社会保険料等である。 | 1,089,269 | |
| | | 管理目的の業務に従事する役職員の社会保険料等である。 | 580,078 | |
| | | 法人道民税及び法人市民税の均等割である。 | 80,000 | |
| 未払法人税等 未払消費税等 | 札幌道税事務所、千歳市役所 札幌南税務署 | 公益目的事業及び収益事業等の当期確定消費税等である。 | 989,800 | |
| <未払金計> | | | 9,860,199 | |
| 賞与引当金 | 職員に対するもの | 公益目的事業に従事する職員の賞与の引当金である。 収益事業等に従事する職員の賞与の引当金である。 管理目的の業務に従事する職員の賞与の引当金である。 | 1,462,902 573,598 49,300 | |
| <賞与引当金計> | | | 2,085,800 | |
| 流動負債合計 | | | 11,945,999 | |
| (固定負債) | | | | |
| 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 公益目的事業に従事する職員の退職給付金の引当金である。 収益事業等に従事する職員の退職給付金の引当金である。 管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。 | 2,417,984 676,009 366,866 | |
| 固定負債合計 | | | 3,460,859 | |
| 負債合計 | | | 15,406,858 | |
| 正味財産 | | | 74,202,025 | |

付属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

| 区分 | 資産の種類 | 期首帳簿価格 | 当期増加額 | 当期減少額 | 金額 |
|------|----------------|------------|-----------|---------|------------|
| 基本財産 | 定期預金 | | | | |
| | 北洋銀行(千歳中央支店) | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| | 北海道銀行(千歳支店) | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| | 北門信用金庫(千歳支店) | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| | 北央信用組合(千歳支店) | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| | 道央農業協同組合(千歳支店) | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| | 北海道労働金庫(千歳支店) | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| | 苫小牧信用金庫(千歳支店) | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| | 札幌信用金庫(千歳支店) | 4,200,000 | 0 | 0 | 4,200,000 |
| | 基本財産計 | 74,200,000 | 0 | 0 | 74,200,000 |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | | | | |
| | 普通預金 | | | | |
| | 北洋銀行(千歳中央支店) | 3,406,133 | 1,006,388 | 951,662 | 3,460,859 |
| | 特定資産計 | 3,406,133 | 1,006,388 | 951,662 | 3,460,859 |

2. 引当金の明細

(単位：円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 賞与引当金 | 1,883,100 | 2,089,100 | 1,886,400 | | 2,085,800 |

3. 職員退職給付引当金

(単位：円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----|-----------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 職員退職給付引当金 | 3,406,133 | 1,006,388 | 951,662 | | 3,460,859 |

収支計算書

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 | 予算額 | | | 決算額 | 差異 |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 計 | | |
| I 事業活動収支の部 | | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | | |
| 基本財産運用収入 | 30,000 | 0 | 30,000 | 31,859 | △ 1,859 |
| 基本財産利息収入 | 30,000 | | 30,000 | 31,859 | △ 1,859 |
| 特定資産運用収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産利息収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入 | 186,953,000 | 2,569,000 | 189,522,000 | 189,896,181 | △ 374,181 |
| 参加料収入 | 522,000 | △ 133,000 | 389,000 | 414,100 | △ 25,100 |
| 石狩管内スポーツ少年団事業収入 | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 指定管理収入 | 163,121,000 | | 163,121,000 | 163,121,142 | △ 142 |
| 利用料金収入 | 23,290,000 | 2,702,000 | 25,992,000 | 26,340,939 | △ 348,939 |
| 補助金等収入 | 66,742,000 | 0 | 66,742,000 | 64,615,870 | 2,126,130 |
| 事業費補助金収入 | 51,311,000 | | 51,311,000 | 50,348,781 | 962,219 |
| スポーツ大会開催費等補助金収入 | 9,468,000 | | 9,468,000 | 8,470,000 | 998,000 |
| 運営費補助金収入 | 5,963,000 | | 5,963,000 | 5,797,089 | 165,911 |
| 負担金収入 | 530,000 | 8,000 | 538,000 | 538,000 | 0 |
| 加盟団体負担金収入 | 530,000 | 8,000 | 538,000 | 538,000 | 0 |
| 雑収入 | 0 | 9,000 | 9,000 | 13,981 | △ 4,981 |
| 雑収入 | 0 | 9,000 | 9,000 | 13,981 | △ 4,981 |
| 事業活動収入計 | 254,255,000 | 2,586,000 | 256,841,000 | 255,095,891 | 1,745,109 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | |
| ①事業費支出 | 248,376,000 | 4,268,000 | 252,644,000 | 249,072,686 | 3,571,314 |
| 役員報酬支出 | 3,124,000 | 23,000 | 3,147,000 | 3,146,092 | 908 |
| 給料手当支出 | 60,283,000 | 501,000 | 60,784,000 | 60,380,853 | 403,147 |
| 臨時雇賃金支出 | 31,570,000 | △ 1,129,000 | 30,441,000 | 30,374,909 | 66,091 |
| 退職給付支出 | 935,000 | 25,000 | 960,000 | 951,662 | 8,338 |
| 福利厚生費支出 | 15,977,000 | △ 1,404,000 | 14,573,000 | 14,449,003 | 123,997 |
| 旅費交通費支出 | 413,000 | △ 290,000 | 123,000 | 37,800 | 85,200 |
| 通信運搬費支出 | 1,999,000 | △ 72,000 | 1,927,000 | 1,911,169 | 15,831 |
| 消耗品費支出 | 9,321,000 | 9,458,000 | 18,779,000 | 18,773,721 | 5,279 |
| 修繕費支出 | 7,395,000 | 3,445,000 | 10,840,000 | 10,833,065 | 6,935 |
| 印刷製本費支出 | 254,000 | 38,000 | 292,000 | 282,722 | 9,278 |
| 広告宣伝費支出 | 41,000 | 0 | 41,000 | 39,960 | 1,040 |
| 諸謝金支出 | 3,202,000 | △ 138,000 | 3,064,000 | 2,840,880 | 223,120 |
| 光熱水料費支出 | 16,663,000 | △ 1,880,000 | 14,783,000 | 14,540,217 | 242,783 |
| 賃借料支出 | 4,893,000 | △ 60,000 | 4,833,000 | 4,825,431 | 7,569 |
| 保険料支出 | 2,557,000 | △ 664,000 | 1,893,000 | 1,886,680 | 6,320 |
| 手数料支出 | 483,000 | △ 211,000 | 272,000 | 244,443 | 27,557 |
| 委託料支出 | 50,308,000 | 549,000 | 50,857,000 | 50,824,739 | 32,261 |
| 原材料費支出 | 208,000 | △ 108,000 | 100,000 | 99,932 | 68 |
| 租税公課支出 | 7,082,000 | △ 400,000 | 6,682,000 | 5,397,200 | 1,284,800 |
| 負担金支出 | 2,502,000 | △ 252,000 | 2,250,000 | 2,248,360 | 1,640 |
| 助成金支出 | 12,770,000 | 8,000 | 12,778,000 | 11,780,000 | 998,000 |
| 燃料費支出 | 15,771,000 | △ 3,164,000 | 12,607,000 | 12,586,348 | 20,652 |
| 報償費支出 | 527,000 | 20,000 | 547,000 | 547,000 | 0 |
| 食糧費支出 | 98,000 | △ 27,000 | 71,000 | 70,500 | 500 |
| ②管理費支出 | 5,950,000 | △ 3,000 | 5,947,000 | 5,787,072 | 159,928 |
| 役員報酬支出 | 2,052,000 | 81,000 | 2,133,000 | 2,131,988 | 1,012 |
| 給料手当支出 | 2,276,000 | △ 28,000 | 2,248,000 | 2,136,650 | 111,350 |
| 福利厚生費支出 | 528,000 | △ 40,000 | 488,000 | 479,718 | 8,282 |
| 通信運搬費支出 | 96,000 | △ 4,000 | 92,000 | 91,984 | 16 |
| 消耗品費支出 | 140,000 | 76,000 | 216,000 | 215,746 | 254 |
| 修繕費支出 | 5,000 | 3,000 | 8,000 | 7,924 | 76 |
| 諸謝金支出 | 127,000 | 9,000 | 136,000 | 128,520 | 7,480 |
| 賃借料支出 | 262,000 | 11,000 | 273,000 | 271,444 | 1,556 |
| 保険料支出 | 9,000 | △ 4,000 | 5,000 | 4,318 | 682 |
| 手数料支出 | 9,000 | △ 3,000 | 6,000 | 3,963 | 2,037 |
| 租税公課支出 | 86,000 | 0 | 86,000 | 86,000 | 0 |
| 負担金支出 | 141,000 | △ 20,000 | 121,000 | 115,200 | 5,800 |
| 交際接待費支出 | 200,000 | △ 75,000 | 125,000 | 104,000 | 21,000 |
| 燃料費支出 | 19,000 | △ 9,000 | 10,000 | 9,617 | 383 |
| 事業活動支出計 | 254,326,000 | 4,265,000 | 258,591,000 | 254,859,758 | 3,731,242 |
| 事業活動収支差額 | △ 71,000 | △ 1,679,000 | △ 1,750,000 | 236,133 | △ 1,986,133 |
| II 投資活動収支の部 | | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | | |
| ①特定資産取崩収入 | 935,000 | 25,000 | 960,000 | 951,662 | 8,338 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 935,000 | 25,000 | 960,000 | 951,662 | 8,338 |
| 投資活動収入計 | 935,000 | 25,000 | 960,000 | 951,662 | 8,338 |
| 2. 投資活動支出 | | | | | |
| ①特定資産取得支出 | 864,000 | 177,000 | 1,041,000 | 1,006,388 | 34,612 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 864,000 | 177,000 | 1,041,000 | 1,006,388 | 34,612 |
| 投資活動支出計 | 864,000 | 177,000 | 1,041,000 | 1,006,388 | 34,612 |
| 投資活動収支差額 | 71,000 | △ 152,000 | △ 81,000 | △ 54,726 | △ 26,274 |
| III 財務活動収支の部 | | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV 予備費支出 | | | | | |
| 当期収支差額 | 0 | △ 1,831,000 | △ 1,831,000 | 181,407 | △ 2,012,407 |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 1,831,000 | 1,831,000 | 1,831,430 | △ 430 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | 2,012,837 | △ 2,012,837 |

収支計算書に対する注記

1.資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、仮払金、未収金、預り金、未払法人税等、未払消費税等、前受金を含めることにしている。

なお前期末残高及び当期末残高は2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

| 科目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|-----------|------------|
| 現金 | 68,725 | 149,000 |
| 預金 | 9,119,565 | 11,263,954 |
| 未収金 | 460,784 | 460,082 |
| 合計 | 9,649,074 | 11,873,036 |
| 未払金 | 6,351,844 | 8,790,399 |
| 未払法人税等 | 80,000 | 80,000 |
| 未払消費税等 | 1,341,600 | 989,800 |
| 前受金 | 44,200 | 0 |
| 合計 | 7,817,644 | 9,860,199 |
| 次期繰越収支差額 | 1,831,430 | 2,012,837 |