

平成28年度 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			
(1) 現金預金	18,469,118	14,836,685	3,632,433
(2) 未収金	3,613,202	2,918,760	694,442
流動資産合計	22,082,320	17,755,445	4,326,875
2. 固定資産			
(1) 基本財産			0
現金預金	170,150	170,150	0
投資有価証券	35,999,908	35,999,424	484
基本財産合計	36,170,058	36,169,574	484
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	80,510,819	77,773,497	2,737,322
スポーツ振興事業引当資産	130,350,116	146,995,505	△ 16,645,389
ゴルフ会募金事業引当資産	97,992,435	98,086,105	△ 93,670
スポーツ少年団事業費引当資産	865,429	865,356	73
競技力向上対策事業費引当資産	16,464,972	14,567,230	1,897,742
特定資産合計	326,183,771	338,287,693	△ 12,103,922
(3) その他固定資産			
什器備品	4,259	5,693	△ 1,434
その他固定資産合計	4,259	5,693	△ 1,434
固定資産合計	362,358,088	374,462,960	△ 12,104,872
資産合計	384,440,408	392,218,405	△ 7,777,997
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	9,724,041	12,176,840	△ 2,452,799
(2) 預り金	587,457	524,242	63,215
(3) 未払法人税等	225,700	164,800	60,900
(4) 未払消費税等	1,686,700	1,303,900	382,800
流動負債合計	12,223,898	14,169,782	△ 1,945,884
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	95,335,732	85,556,023	9,779,709
固定負債合計	95,335,732	85,556,023	9,779,709
負債合計	107,559,630	99,725,805	7,833,825
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
現金預金	170,150	170,150	0
投資有価証券	35,999,908	35,999,424	484
指定正味財産合計	36,170,058	36,169,574	484
(うち基本財産への充当額)	(36,170,058)	(36,169,574)	(484)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	240,710,720	256,323,026	△ 15,612,306
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(240,710,720)	(256,323,026)	(△ 15,612,306)
正味財産合計	276,880,778	292,492,600	△ 15,611,822
負債及び正味財産合計	384,440,408	392,218,405	△ 7,777,997

平成28年度 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	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金	16,308,324	1,573,337	587,457		18,469,118
(2) 未収金	3,605,042		8,160		3,613,202
(3) 公益目的事業会計		597,800		△ 597,800	0
(4) 法人会計	14,988,299			△ 14,988,299	0
流動資産合計	34,901,665	2,171,137	595,617	△ 15,586,099	22,082,320
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
現金預金	170,150				170,150
投資有価証券	35,999,908				35,999,908
基本財産合計	36,170,058	0	0	0	36,170,058
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	66,250,799	10,162,468	4,097,552		80,510,819
スポーツ振興事業引当資産	130,350,116				130,350,116
ゴルファー募金事業引当資産	97,992,435				97,992,435
スポーツ少年団事業費引当資産	865,429				865,429
競技力向上対策事業費引当資産	16,464,972				16,464,972
特定資産合計	311,923,751	10,162,468	4,097,552	0	326,183,771
(3) その他固定資産					
什器備品	0	0	4,259		4,259
その他固定資産合計	0	0	4,259	0	4,259
固定資産合計	348,093,809	10,162,468	4,101,811	0	362,358,088
資産合計	382,995,474	12,333,605	4,697,428	△ 15,586,099	384,440,408
II 負債の部					
1. 流動負債					
(1) 未払金	9,157,881	194,915	371,245		9,724,041
(2) 預り金			587,457		587,457
(3) 未払法人税等		225,700			225,700
(4) 未払消費税等	824,300	857,700	4,700		1,686,700
(5) 公益目的事業会計			14,988,299	△ 14,988,299	0
(6) 収益事業等会計	597,800			△ 597,800	0
流動負債合計	10,579,981	1,278,315	15,951,701	-15,586,099	12,223,898
2. 固定負債					
(1) 退職給付引当金	78,429,894	11,854,473	5,051,365		95,335,732
固定負債合計	78,429,894	11,854,473	5,051,365	0	95,335,732
負債合計	89,009,875	13,132,788	21,003,066	△ 15,586,099	107,559,630
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
現金預金	170,150				170,150
投資有価証券	35,999,908				35,999,908
指定正味財産合計	36,170,058				36,170,058
(うち基本財産への充当額)	(36,170,058)				(36,170,058)
(うち特定資産への充当額)					0
2. 一般正味財産	257,815,541	△ 799,183	△ 16,305,638	0	240,710,720
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)					(240,710,720)
正味財産合計	293,985,599	△ 799,183	△ 16,305,638	0	276,880,778
負債及び正味財産合計	382,995,474	12,333,605	4,697,428	△ 15,586,099	384,440,408

平成28年度 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	347,875	347,906	△ 31
特定資産運用益	3,200,352	3,314,757	△ 114,405
受取会費	9,795,000	10,085,000	△ 290,000
受取登録料	6,103,500	6,154,900	△ 51,400
事業収益	48,721,558	51,210,052	△ 2,488,494
受取補助金等	326,231,148	297,196,460	29,034,688
受取寄付金	3,628,635	3,691,402	△ 62,767
雑収益	378,016	383,208	△ 5,192
経常収益計	398,406,084	372,383,685	26,022,399
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,629,954	3,699,640	△ 69,686
職員給与手当	89,230,881	88,044,236	1,186,645
臨時雇用賃金	2,369,354	4,079,315	△ 1,709,961
退職給付費用	9,400,786	3,259,701	6,141,085
福利厚生費	14,980,837	14,963,040	17,797
会議費	1,584,042	1,830,665	△ 246,623
旅費交通費	77,148,033	76,046,750	1,101,283
通信運搬費	3,112,734	3,086,266	26,468
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	18,012,103	16,986,191	1,025,912
修繕費	536,490	540,432	△ 3,942
印刷製本費	2,682,024	2,296,752	385,272
光熱水燃料費	4,788,196	5,291,988	△ 503,792
賃借料	5,374,897	5,143,411	231,486
保険料	959,300	1,385,370	△ 426,070
諸謝金	5,467,600	6,277,980	△ 810,380
租税公課	3,198,400	3,002,100	196,300
支払負担金	6,305,100	7,941,580	△ 1,636,480
支払助成金	117,836,518	90,947,000	26,889,518
支払登録料	4,726,500	4,760,600	△ 34,100
支払寄付金	0	0	0
支払利息	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0
業務委託費	12,579,352	13,486,777	△ 907,425
事業委託費	13,446,480	16,248,200	△ 2,801,720
広告宣伝費	380,500	352,600	27,900
顧問料	0	0	0
清掃料	696,546	698,652	△ 2,106
食糧費	1,198,532	1,267,125	△ 68,593
渉外費	0	0	0
会費分担金	0	0	0
雑役務費	1,730,551	1,312,390	418,161
管理費			
役員報酬	1,635,695	1,665,560	△ 29,865
職員給与手当	3,952,532	4,083,714	△ 131,182
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	378,923	111,474	267,449
福利厚生費	1,097,007	1,137,028	△ 40,021
会議費	514,980	433,594	81,386
旅費交通費	648,346	436,730	211,616
通信運搬費	441,404	436,960	4,444

科目	当年度	前年度	増減
減価償却費	1,434	1,921	△ 487
什器備品費	0	0	0
消耗品費	147,466	531,092	△ 383,626
修繕費	0	129,502	△ 129,502
印刷製本費	161,633	5,333,933	△ 5,172,300
光熱水燃料費	21,070	23,813	△ 2,743
賃借料	409,098	297,901	111,197
保険料	81,110	0	81,110
諸謝金	130,000	0	130,000
租税公課	5,400	1,100	4,300
支払負担金	22,400	0	22,400
支払助成金	0	0	0
支払登録料	0	0	0
支払寄付金	30,000	0	30,000
支払利息	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0
業務委託費	237,683	60,330	177,353
事業委託費	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
顧問料	1,068,000	1,078,800	△ 10,800
清掃料	0	0	0
食糧費	204,800	5,250	199,550
渉外費	284,300	229,600	54,700
会費分担金	514,000	514,000	0
雑役務費	429,699	290,525	139,174
経常費用計	413,792,690	389,751,588	24,041,102
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,386,606	△ 17,367,903	1,981,297
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,386,606	△ 17,367,903	1,981,297
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
引当金取崩益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,386,606	△ 17,367,903	1,981,297
法人税、住民税及び事業税	225,700	164,800	60,900
当期一般正味財産増減額	△ 15,612,306	△ 17,532,703	1,920,397
一般正味財産期首残高	256,323,026	273,855,729	△ 17,532,703
一般正味財産期末残高	240,710,720	256,323,026	△ 15,612,306
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	347,875	347,906	△ 31
基本財産評価益	484	570	△ 86
基本財産償還益	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 347,875	△ 347,906	31
当期指定正味財産増減額	484	570	△ 86
指定正味財産期首残高	36,169,574	36,169,004	570
指定正味財産期末残高	36,170,058	36,169,574	484
III 正味財産期末残高	276,880,778	292,492,600	△ 15,611,822

平成28年度 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						共通事業費
	公1 競技力向上対策事業費	公2 生涯スポーツ普及振興事業費	公3 青少年スポーツ普及振興事業費	公4 スポーツ医科学普及振興事業費	公5 広報事業費	公6 スポーツ企画指定管理者受託事業費	
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	3,585,900	32,493,560	6,103,500	1,198,000	1,215,000	2,577,060	347,875
特定資産運用益	271,987,050	1,399,948	3,282,380	5,814,860	18,363,000	1,600,176	1,600,176
受取会費	330,000		1,868,100	1,123,974	603,768		4,897,500
受取寄附金	66,600		851,363	34,500	270,000		
雑収益	275,969,550	33,893,508	12,139,843	8,136,834	2,088,768	20,940,060	7,463,069
経常収益計							
(2) 経常費用							
事業費	3,629,954	12,154,697	4,877,427	2,747,538	3,244,056	8,314,554	
役員報酬	47,661,956					1,590,215	
職員給与手当						2,729,410	
臨時雇用賃金						1,053,800	
退職給付費用	3,969,163	1,164,068	462,552	342,947	192,431		
福利厚生費	8,363,682	1,999,331	820,651	451,819	521,419		
会議費	1,016,596	117,242	267,249	150,434	32,521		
旅費交通費	75,543,679	241,245	1,173,026	141,021	4,593	2,869	
通信運搬費	641,433	421,756	180,517	137,376	1,055,361	206,487	
消耗品費	10,714,288	596,886	2,002,801	330,114	22,411	649,526	
修繕費						536,490	
印刷製本費	361,649	35,435	288,797	17,717	1,931,014	47,412	
光熱水燃料費	88,080	15,047	18,473	14,355	7,023	4,592,218	
賃借料	2,037,016	2,255,489	456,865	168,117	77,885	208,525	
保険料	42,530	873,320		43,450			
諸謝金	270,000	2,381,500	1,696,100	1,120,000	6,600	517,300	
租税公課	52,500	814,200	24,400	43,900			
支払負担金	4,989,900	635,280	679,920				
支払助成金	116,057,518	765,000	299,500				
支払登録料			4,726,500				
業務委託費		60,329	30,164	5,547,438	30,164	2,464,726	
事業委託費	3,088,533	13,386,480		60,000			
広告宣伝費							
清掃料	439,560	9,852	669,710	79,410		696,546	
食糧費	1,139,141	103,448	154,044	59,500	21,916	43,624	
雑役務費							
管理費							
役員報酬							
職員給与手当							
臨時雇用賃金							
退職給付費用							

(単位：円)

科 目	収益事業等会計				小 計	法人会計	内部取引 控除	合 計
	小 計	収 1 スポーツ安全協会事務委託事業	収 2 スポーツ振興対策事業	他 1 関連組織運営助成事業				
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用利益	347,875				0			347,875
特定資産運用利益	1,600,176				0	1,600,176		3,200,352
受取会費	4,897,500				0	4,897,500		9,795,000
受取寄附料	6,103,500				0			6,103,500
事業収益	43,136,900		5,384,658		5,384,658	200,000		48,721,558
受取補助金等	300,902,303	24,360,000		714,500	25,074,500	254,345		326,231,148
受取寄付金	3,268,870				0	359,765		3,628,635
雑収益	374,508	87	13		100	3,408		378,016
経常収益計	360,631,632	24,360,087	5,384,671	714,500	30,459,258	7,315,194	0	398,406,084
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	3,629,954				0			3,629,954
職員給与手当	79,000,228				10,230,653			89,230,881
臨時雇用賃金	1,590,215	10,230,653			779,139			2,369,354
退職給付費用	8,860,561	779,139			540,225			9,400,786
福利厚生費	13,210,702	1,770,135			1,770,135			14,980,837
会議費	1,584,042				0			1,584,042
旅費交通費	77,106,433	41,600			41,600			77,148,033
通信運搬費	2,642,930	456,604	13,200		469,804			3,112,734
消耗品費	14,316,026	74,889	3,621,188		3,696,077			18,012,103
修繕費	536,490				0			536,490
印刷製本費	2,682,024				0			2,682,024
光熱水燃料費	4,735,196	53,000			53,000			4,788,196
賃借料	5,203,897	171,000			171,000			5,374,897
保険料	959,300				0			959,300
諸謝金	5,467,600				0			5,467,600
租税公課	1,458,900				0			1,458,900
支払員担金	6,305,100	1,609,800	129,700		1,739,500			3,198,400
支払助成金	117,122,018				714,500			6,305,100
支払登録料	4,726,500				0			4,726,500
業務委託費	11,221,354	1,357,998			1,357,998			12,579,352
事業委託費	13,446,480				0			13,446,480
広告宣伝費	0	380,500			380,500			380,500
清掃料	696,546				0			696,546
食糧費	1,198,532				0			1,198,532
雑役務費	1,521,673	208,878			208,878			1,730,551
管理費								
役員報酬	0				0	1,635,695		1,635,695
職員給与手当	0				0	3,952,532		3,952,532
臨時雇用賃金	0				0			0
退職給付費用	0				0			0
退職給付費用	0				0	378,923		378,923

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

①満期保有目的の債券……償却原価法（定額法）

②子会社株式及び関連会社株式……取得原価

③その他の有価証券

・市場価格のあるもの……時価

・市場価格のないもの……取得原価

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 該当なし

(3) 固定資産の減価償却方法

法人税法に規定する定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物については定額法）

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金……職員の退職金支給に備えるため、自己都合による期末要支給額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(6) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

当財団は、会計監査人を設置していないため、キャッシュ・フロー計算書を作成していない。

(7) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更 該当なし

4. 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。

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				
投資有価証券	35,999,424	484	0	35,999,908
普通預金	170,150	0	0	170,150
小計	36,169,574	484	0	36,170,058
特定資産				
退職給付引当資産	77,773,497	2,737,322	0	80,510,819
スポーツ振興事業引当資産	146,995,505	4,611	16,650,000	130,350,116
ゴルフフェアー募金事業引当資産	98,086,105	1,034,330	1,128,000	97,992,435
スポーツ少年団事業費引当資産	865,356	73	0	865,429
競技力向上対策事業費引当資産	14,567,230	1,897,742	0	16,464,972
小計	338,287,693	5,674,078	17,778,000	326,183,771
合計	374,457,267	5,674,562	17,778,000	362,353,829

5. 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。

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)	(うち負債に相当する額)
基本財産				
投資有価証券	35,999,908	35,999,908	0	0
普通預金	170,150	170,150	0	0
小計	36,170,058	36,170,058	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	80,510,819	0		80,510,819
スポーツ振興事業引当資産	130,350,116	0	130,350,116	0
ゴルフフェアー募金事業引当資産	97,992,435	0	97,992,435	0
スポーツ少年団事業費引当資産	865,429	0	865,429	0
競技力向上対策事業費引当資産	16,464,972	0	16,464,972	0
小計	326,183,771	0	245,672,952	80,510,819
合計	362,353,829	36,170,058	245,672,952	80,510,819

6. 担保に供している資産 該当なし

7. 固定資産の取得原価、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得原価、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	取得原価	減価償却累計額	当期末残高
什器備品			
ホワイトボード	208,950	207,771	1,179
アンプセット	402,000	401,935	65
机、イス、他	295,000	291,985	3,015
合計	905,950	901,691	4,259

8. 保証債務等の偶発債務 該当なし

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。

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
神奈川県第151回公募公債	19,000,000	19,211,622	211,622
神奈川県第153回公募公債	9,999,458	10,174,940	175,482
神奈川県第169回公募公債	145,997,322	151,574,864	5,577,542
神奈川県第180回公募公債	20,000,000	20,962,340	962,340
神奈川県第182回公募公債	19,997,549	20,908,560	911,011
神奈川県第192回公募公債	17,000,000	17,723,044	723,044
神奈川県第195回公募公債	10,000,000	10,318,490	318,490
神奈川県第203回公募公債	40,000,000	41,654,080	1,654,080
合計	281,994,329	292,527,940	10,533,611

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。

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
委託金						
スポーツ会館指定管理料	神奈川県	0	18,363,000	18,363,000	0	-
公認スポーツ指導者養成講習会開設費	公財) 日本体育協会	0	207,388	207,388	0	-
少年団認定員養成講習会費	公財) 日本体育協会	0	330,000	330,000	0	-
ドーピング防止教育啓発事業費	公財) 日本体育協会	0	107,860	107,860	0	-
スポーツ情報提供事業費	独行) 日本スポーツ振興センター	0	1,215,000	1,215,000	0	-
スポーツ安全協会事務受託事業費	公財) スポーツ安全協会	0	24,950,000	24,950,000	0	-
補助金						
競技スポーツ振興対策事業費	神奈川県	0	124,184,000	124,184,000	0	-
アスリート育成事業費	神奈川県	0	31,174,000	31,174,000	0	-
国体派遣費	神奈川県	0	110,819,000	110,819,000	0	-
国体ユニホーム作成費	神奈川県	0	5,753,000	5,753,000	0	-
国体選手健康管理事業費	神奈川県	0	5,117,000	5,117,000	0	-
少年団組織整備強化費	公財) 日本体育協会	0	1,753,000	1,753,000	0	-
合計		0	323,973,248	323,973,248	0	

11. 引当金の明細

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	
退職給付引当金	85,556,023	9,779,709	0	0	95,335,732

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高 該当なし

13. 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
経常収益への振替額	
基本財産運用収益の振替	347,875
経常外収益への振替額	0
合計	347,875

14. 関連当事者との取引の内容 該当なし

15. 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 該当なし

16. 重要な後発事象 該当なし

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 及び 使用目的 等			金額
資産の部					
(流動資産)					
預金	普通預金	横浜銀行横浜駅前支店	運転資金として		15,410,226
預金	普通預金	横浜銀行横浜駅前支店	源泉税、住民税納付資金として		587,457
預金	普通預金	横浜銀行横浜駅前支店	運転資金として		898,098
預金	普通預金	横浜銀行横浜駅前支店	運転資金として		138,308
預金	普通預金	横浜銀行横浜駅前支店	運転資金として		1,435,029
現金預金計					18,469,118
未収金	公益目的事業に関する未収金				3,605,042
未収金	法人会計に関する未収金				8,160
未収金計					3,613,202
流動資産合計					22,082,320
(固定資産)					
基本財産	預金	普通預金	三井住友信託銀行芝営業部		6,200
	預金	普通預金	三菱UFJ信託銀行横浜駅西口支店		163,950
	投資有価証券	神奈川県債	野村證券横浜支店		35,999,908
基本財産計					36,170,058
特定資産	預金	普通預金	三井住友信託銀行芝営業部		1,401,476
退職給付引当資産	預金	普通預金	三菱UFJ信託銀行横浜駅西口支店		5,064,813
	預金	普通預金	三菱UFJ信託銀行横浜駅西口支店	職員の退職給付引当資産として管理している	1,947,687
	預金	普通預金	横浜銀行横浜駅前支店		26,097,988
	投資有価証券	神奈川県債	野村證券横浜支店		45,998,855
退職給付引当資産計					80,510,819
スポーツ振興事業	預金	普通預金	三井住友信託銀行芝営業部		199,502
引当資産	預金	普通預金	三菱UFJ信託銀行横浜駅西口支店		213,721
	預金	普通預金	横浜銀行横浜駅前支店		7,006,583
	預金	普通預金	三菱東京UFJ銀行横浜支店	スポーツ振興事業に引当てる資産として管理している	252
	預金	普通預金	横浜信用金庫横浜西口支店	(内500,000円はスポーツ医科学振興事業費に引当てる資産)	143,111
	預金	普通預金	平塚信用金庫本店営業部		144,524
	預金	普通預金	さがみ信用金庫本店		143,886
	投資有価証券	神奈川県債	野村證券横浜支店		122,498,537
スポーツ振興事業引当資産計					130,350,116

貸借対照表科目		場所・物量 及び 使用目的 等		金額
golfer募金事業	預金	普通預金	三井住友信託銀行芝営業部	228,304
引当資産	預金	普通預金	三菱UFJ信託銀行横浜駅西口支店 青少年スポーツ普及振興事業、スポーツ医科学普及振興事業に引当てる資産として管理している	3,660,202
	預金	普通預金	横浜銀行横浜駅前支店	16,606,900
	投資有価証券	神奈川県債	野村證券横浜支店	77,497,029
golfer募金事業引当資産計				97,992,435
スポーツ少年団事業費引当資産	預金	定期預金	横浜銀行横浜駅前支店 青少年スポーツ振興事業に引当てる資産として管理している	865,429
スポーツ少年団事業費引当資産計				865,429
競技力向上対策事業費引当資産	預金	普通預金	横浜銀行横浜駅前支店 競技力向上対策事業に引当てる資産として管理している	16,464,972
競技力向上対策事業費引当資産計				16,464,972
特 定 資 産 合 計				326,183,771
その他固定資産	什器備品類	ホワイトボード		1,179
		アンプセット		65
		机・椅子・他		3,015
その他の固定資産計				4,259
固 定 資 産 合 計				362,358,088
資 産 合 計				384,440,408
負債の部 (流動負債)				
	未払金	公益目的事業に関する未払金		9,157,881
	未払金	収益事業等に関する未払金		194,915
	未払金	法人会計に関する未払金		371,245
未払金計				9,724,041
	預り金	役員員他	源泉所得税、住民税	587,457
	未払法人税等	法人市民税、法人県民税		225,700
	未払消費税等	消費税及び地方消費税		1,686,700
流 動 負 債 合 計				12,223,898
(固定負債)				
退職給付引当金		職員の退職給付金の引当金である		95,335,732
固 定 負 債 合 計				95,335,732
負 債 合 計				107,559,630
正 味 財 産				276,880,778

平成28年度 収支計算書総括表

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
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
(1) 基本財産運用収入	347,875				347,875
(2) 特定資産運用収入	793,437		793,437		1,586,874
(3) 会費収入	4,897,500		4,897,500		9,795,000
(4) 登録料収入	6,103,500				6,103,500
(5) 事業収入	43,336,900	5,384,658			48,721,558
(6) 補助金等収入	301,156,648	25,074,500			326,231,148
(7) 寄付金収入	3,628,635				3,628,635
(8) 雑収入	377,916	100			378,016
(9) 繰入金収入	1,697,600		6,600,000	△ 8,297,600	0
事業活動収入計	362,340,011	30,459,258	12,290,937	△ 8,297,600	396,792,606
2. 事業活動支出					
(1) 事業費支出	370,562,140	5,247,005			375,809,145
(2) 管理費支出		16,365,779	11,836,623		28,202,402
(3) 繰入金支出		8,297,600		△ 8,297,600	0
事業活動支出計	370,562,140	29,910,384	11,836,623	△ 8,297,600	404,011,547
事業活動収支差額	△ 8,222,129	548,874	454,314	0	△ 7,218,941
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	1,128,000		16,650,000		17,778,000
投資活動収入計	1,128,000	0	16,650,000	0	17,778,000
2. 投資活動支出					
(1) 特定資産取得支出	1,897,600	228,000	1,935,000		4,060,600
投資活動支出計	1,897,600	228,000	1,935,000	0	4,060,600
投資活動収支差額	△ 769,600	△ 228,000	14,715,000	0	13,717,400
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
(1) 財務活動収入					0
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
(1) 財務活動支出					0
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					0
当期収支差額	△ 8,991,729	320,874	15,169,314	0	6,498,459
前期繰越収支差額	0	199,848	3,385,815		3,585,663
次期繰越収支差額	△ 8,991,729	520,722	18,555,129	0	10,084,122

(参考) 総収入	363,468,011	30,659,106	32,326,752	△ 8,297,600	418,156,269
(参考) 総支出	372,459,740	30,138,384	13,771,623	△ 8,297,600	408,072,147
(参考) 残 高	△ 8,991,729	520,722	18,555,129	0	10,084,122

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
交付金収入	(2,188,000)	(1,842,900)	(345,100)	
日本体育協会交付金	2,188,000	1,842,900	345,100	
小 計	311,757,000	301,156,648	10,600,352	
(7) 寄付金収入				
事業協賛金	300,000	349,530	△ 49,530	
特別協賛金	1,000,000	700,000	300,000	
ゴルファー募金	2,226,000	2,579,105	△ 353,105	
小 計	3,526,000	3,628,635	△ 102,635	
(8) 雑収入				
広告料	270,000	304,500	△ 34,500	
雑収入	100,000	73,416	26,584	
小 計	370,000	377,916	△ 7,916	
(9) 繰入金収入				
収益事業等会計繰入金	4,770,000	8,297,600	△ 3,527,600	
小 計	4,770,000	8,297,600	△ 3,527,600	
事業活動収入計	383,663,000	374,630,948	9,032,052	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
競技力向上対策事業費	(283,587,000)	(276,338,015)	(7,248,985)	
選手強化事業費	43,020,000	42,980,000	40,000	
ジュニア選手強化事業費	39,793,000	39,511,305	281,695	
一貫指導体制モデル事業費	4,800,000	4,800,000	0	
アスリート育成事業費	32,000,000	31,174,518	825,482	
国体派遣費	88,939,000	82,879,341	6,059,659	
国体コーチ等派遣研修事業費	5,282,000	5,087,429	194,571	
国体ユニホーム作成事業費	6,509,000	6,508,128	872	
国体参加者傷害補償制度分担金	1,157,000	1,077,000	80,000	
管理運営費	62,087,000	62,320,294	△ 233,294	
生涯スポーツ普及振興事業費	(42,841,000)	(36,866,537)	(5,974,463)	
水泳教室開設費	6,775,000	6,815,661	△ 40,661	
テニス教室開設費	9,328,000	7,842,838	1,485,162	
卓球教室開設費	629,000	589,998	39,002	
ダンススポーツ教室開設費	614,000	422,620	191,380	
ジュニアスポーツ教室開設費	1,036,000	938,542	97,458	
フィットネス系教室開設費	1,035,000	984,225	50,775	
総合型地域スポーツクラブ育成事業費	258,000	184,832	73,168	
日体協公認資格講習会開設費	4,848,000	855,839	3,992,161	
スポーツ指導者研修会等開設費	148,000	130,840	17,160	
スポーツ指導者協議会組織整備費	350,000	350,000	0	
地域体育協会組織整備費	340,000	340,000	0	
スポーツ会館生涯スポーツ研修事業費	450,000	372,490	77,510	
親子英語リトミック教室参加料	559,000	511,290	47,710	
東京五輪対策関連事業費	870,000	847,153	22,847	
太極拳&レクリエーション教室開設費	226,000	75,669	150,331	
管理運営費	15,375,000	15,604,540	△ 229,540	
青少年スポーツ普及振興事業費	(18,856,000)	(18,366,144)	(489,856)	
団員・指導者登録料	4,449,000	4,408,100	40,900	
派遣事業費	1,472,000	1,047,080	424,920	
県内交流事業費	3,546,000	3,368,864	177,136	
指導者・リーダー養成研修事業費	1,361,000	1,339,138	21,862	
組織整備強化事業費	1,025,000	1,045,833	△ 20,833	
表彰事業費	515,000	567,445	△ 52,445	
管理運営費	6,488,000	6,589,684	△ 101,684	
スポーツ医科学普及振興事業費	(11,863,000)	(11,112,189)	(750,811)	
国体選手健康管理事業費	6,585,000	5,942,938	642,062	
スポーツ医科学サポート事業費	80,000	21,164	58,836	
アンチドーピング教育啓発事業費	125,000	115,217	9,783	
メディカルサービスステーション開設費	643,000	710,467	△ 67,467	
トレーナー研修会開催費	698,000	497,016	200,984	
スポーツ医科学支援事業費	132,000	182,876	△ 50,876	
管理運営費	3,600,000	3,642,511	△ 42,511	
広報事業費	(7,226,000)	(6,954,963)	(271,037)	
スポーツ神奈川等発行事業費	1,020,000	884,449	135,551	
スポーツ教室広報事業費	340,000	364,345	△ 24,345	
スポーツ少年団広報事業費	372,000	282,302	89,698	

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
スポーツを通じた社会貢献事業費	610,000	534,811	75,189	
スポーツ情報提供事業費	1,094,000	906,124	187,876	
管理運営費	3,790,000	3,982,932	△ 192,932	
スポーツ会館指定管理者受託事業費	(24,480,000)	(20,924,292)	(3,555,708)	
スポーツ会館管理運営費	24,480,000	20,924,292	3,555,708	
小 計	388,853,000	370,562,140	18,290,860	
(2) 管理費支出				
管理運営費	(11,274,000)	(11,836,623)	(△562,623)	
役員報酬	1,636,000	1,635,695	305	
職員給与手当	4,103,000	3,952,532	150,468	
福利厚生費	1,001,000	1,097,007	△ 96,007	
会議費	580,000	514,980	65,020	
旅費交通費	373,000	648,346	△ 275,346	
通信運搬費	399,000	441,404	△ 42,404	
消耗品費	159,000	147,466	11,534	
修繕費	50,000	0	50,000	
印刷製本費	96,000	161,633	△ 65,633	
光熱水燃料費	47,000	21,070	25,930	
賃借料	430,000	409,098	20,902	
保険料	0	81,110	△ 81,110	
諸謝金	50,000	130,000	△ 80,000	
租税公課	30,000	5,400	24,600	
支払負担金	0	22,400	△ 22,400	
支払寄付金	0	30,000	△ 30,000	
業務委託費	97,000	237,683	△ 140,683	
顧問料	1,130,000	1,068,000	62,000	
清掃料	40,000	0	40,000	
食糧費	15,000	4,800	10,200	
渉外費	210,000	284,300	△ 74,300	
会費分担金	525,000	514,000	11,000	
雑役務費	303,000	429,699	△ 126,699	
小 計	11,274,000	11,836,623	△ 562,623	
事業活動支出計	400,127,000	382,398,763	17,728,237	
事業活動収支差額	△ 16,464,000	△ 7,767,815	△ 8,696,185	
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				
スポーツ振興事業基金取崩	16,650,000	16,650,000	0	
ゴルフフェアー募金事業積立金取崩	2,563,000	1,128,000	1,435,000	
小 計	19,213,000	17,778,000	1,435,000	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
退職給与引当金	1,918,000	1,935,000	△ 17,000	
競技力向上対策事業費積立金	1,770,000	1,897,600	△ 127,600	
小 計	3,688,000	3,832,600	△ 144,600	
投資活動収支差額	15,525,000	13,945,400	1,579,600	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	61,000	0	61,000	
当期収支差額	△ 1,000,000	6,177,585	△ 7,177,585	
前期繰越収支差額	1,000,000	3,385,815	△ 2,385,815	
次期繰越収支差額	0	9,563,400	△ 9,563,400	

(参考) 総収入	403,876,000	395,794,763	8,081,237
(参考) 総支出	403,876,000	386,231,363	17,644,637
(参考) 残 高	0	9,563,400	△ 9,563,400

平成28年度 収益事業等会計 収支計算書

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 事業収入				
競技力向上対策積立事業負担金	4,982,000	5,384,658	△ 402,658	
スポーツ医科学ハンドブック販売料	17,000	0	17,000	
小 計	4,999,000	5,384,658	△ 385,658	
(2) 補助金等収入				
スポーツ安全協会本部委託金	24,294,000	24,360,000	△ 66,000	
日本体育協会補助金	301,000	299,500	1,500	
日本体育協会交付金	415,000	415,000	0	
小 計	25,010,000	25,074,500	△ 64,500	
(3) 雑収入				
雑収入	1,000	100	900	
小 計	1,000	100	900	
事業活動収入計	30,010,000	30,459,258	△ 449,258	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
スポーツ安全協会事務受託事業費	(832,000)	(868,417)	(△36,417)	内10万
普及広報事業費	832,000	868,417	△ 36,417	繰入金支出
スポーツ振興対策事業費	(3,529,000)	(3,764,088)	(△235,088)	
競技力向上対策積立事業費	3,512,000	3,764,088	△ 252,088	
スポーツ医科学ハンドブック販売事業費	17,000	0	17,000	
関連組織運営助成事業費	(716,000)	(714,500)	(1,500)	
総合型スポーツクラブ協議会運営費助成金	75,000	75,000	0	
地域体育協会運営費助成金	340,000	340,000	0	
スポーツ少年団指導者協議会運営費助成金	150,000	150,000	0	
スポーツ少年団市町本部運営費助成金	151,000	149,500	1,500	
小 計	5,077,000	5,347,005	△ 270,005	
(2) 管理費支出				
職員給与手当	15,017,000	16,830,653	△ 1,813,653	内660万
臨時雇用賃金	2,142,000	779,139	1,362,861	繰入金支出
福利厚生費	2,160,000	1,770,135	389,865	
旅費交通費	50,000	41,600	8,400	
通信運搬費	600,000	426,685	173,315	
什器備品費	50,000	0	50,000	
消耗品費	90,000	74,889	15,111	
印刷製本費	80,000	0	80,000	
光熱水燃料費	51,000	53,000	△ 2,000	
賃借料	97,000	171,000	△ 74,000	
租税公課	1,775,000	1,609,800	165,200	
業務委託費	1,000,000	1,000,000	0	
雑役務費	120,000	208,878	△ 88,878	
小 計	23,232,000	22,965,779	266,221	
事業活動支出計	28,309,000	28,312,784	△ 3,784	
事業活動収支差額	1,701,000	2,146,474	△ 445,474	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
退職給与引当金	231,000	228,000	3,000	
競技力向上対策事業費積立金	1,470,000	1,597,600	△ 127,600	繰入金支出
小 計	1,701,000	1,825,600	△ 124,600	
投資活動収支差額	△ 1,701,000	△ 1,825,600	124,600	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	320,874	△ 320,874	
前期繰越収支差額	0	199,848	△ 199,848	
次期繰越収支差額	0	520,722	△ 520,722	
法人税等納付		225,700		
納付後次期繰越収支差額		295,022		

(参考) 総収入 30,010,000 30,659,106 △ 649,106
(参考) 総支出 30,010,000 30,138,384 △ 128,384
(参考) 残 高 0 520,722 △ 520,722

監査報告書

公益財団法人神奈川県体育協会

会 長 鴻 義 久 殿

平成29年5月25日

公益財団法人神奈川県体育協会

監 事 不 破 伸 二



監 事 清 水 明



監 事 井 出 ひろみ



私たち監事は、公益財団法人神奈川県体育協会の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度の事業及び決算について監査をいたしました。

その結果を次のとおり報告いたします。

1 監査方法及びその内容

- (1) 理事及び使用人等から事業の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、業務及び財産の状況を調査し、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。
- (2) 会計帳簿等の調査を行い、当該事業年度に係る財務諸表及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告

事業報告は、法令及び定款に従い、当公益財団法人の状況を正しく示しているものと認めます。

(2) 決算報告

財務諸表及び財産目録は、当公益財団法人の財産及び損益の状況を適正に示しているものと認めます。