

平成30年度 貸借対照表

平成31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	10,521,864	17,914,380	△ 7,392,516
(2) 未収金	7,223,168	2,678,054	4,545,114
流動資産合計	17,745,032	20,592,434	△ 2,847,402
2. 固定資産			
(1) 基本財産			0
現金預金	170,150	6,670,150	△ 6,500,000
投資有価証券	36,000,000	29,499,958	6,500,042
基本財産合計	36,170,150	36,170,108	42
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	86,208,188	83,547,003	2,661,185
スポーツ振興事業引当資産	102,050,653	113,351,073	△ 11,300,420
ゴルフアー募金事業引当資産	95,484,055	97,315,637	△ 1,831,582
スポーツ少年団事業費引当資産	865,575	865,502	73
競技力向上対策事業費引当資産	19,683,301	18,125,684	1,557,617
特定資産合計	304,291,772	313,204,899	△ 8,913,127
(3) その他固定資産			
什器備品	2,388	3,189	△ 801
長期立替金	2,253,122	2,153,122	100,000
その他固定資産合計	2,255,510	2,156,311	99,199
固定資産合計	342,717,432	351,531,318	△ 8,813,886
資産合計	360,462,464	372,123,752	△ 11,661,288
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	18,862,467	12,516,124	6,346,343
(2) 預り金	629,761	586,434	43,327
(3) 未払法人税等	254,500	267,600	△ 13,100
(4) 未払消費税等	1,492,500	1,571,600	△ 79,100
流動負債合計	21,239,228	14,941,758	6,297,470
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	108,197,658	103,364,516	4,833,142
固定負債合計	108,197,658	103,364,516	4,833,142
負債合計	129,436,886	118,306,274	11,130,612
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
現金預金	170,150	6,670,150	△ 6,500,000
投資有価証券	36,000,000	29,499,958	6,500,042
指定正味財産合計	36,170,150	36,170,108	42
(うち基本財産への充当額)	(36,170,150)	(36,170,108)	(△458)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	194,855,428	217,647,370	△ 22,791,942
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(194,855,428)	(217,647,370)	(△22,791,942)
正味財産合計	231,025,578	253,817,478	△ 22,791,900
負債及び正味財産合計	360,462,464	372,123,752	△ 11,661,288

平成30年度 貸借対照表内訳表

平成31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	8,447,204	1,444,899	629,761		10,521,864
(2) 未収金	7,220,143		3,025		7,223,168
(3) 公益目的事業会計		597,800		△ 597,800	0
(4) 法人会計	26,048,404			△ 26,048,404	0
流動資産合計	41,715,751	2,042,699	632,786	△ 26,646,204	17,745,032
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
現金預金	170,150				170,150
投資有価証券	36,000,000				36,000,000
基本財産合計	36,170,150	0	0	0	36,170,150
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	71,060,875	10,952,468	4,194,845		86,208,188
スポーツ振興事業引当資産	102,050,653				102,050,653
ゴルファー募金事業引当資産	95,484,055				95,484,055
スポーツ少年団事業費引当資産	865,575				865,575
競技力向上対策事業費引当資産	19,683,301				19,683,301
特定資産合計	289,144,459	10,952,468	4,194,845	0	304,291,772
(3) その他固定資産					
什器備品	0	0	2,388		2,388
長期立替金			2,253,122		2,253,122
その他固定資産合計	0	0	2,255,510	0	2,255,510
固定資産合計	325,314,609	10,952,468	6,450,355	0	342,717,432
資産合計	367,030,360	12,995,167	7,083,141	△ 26,646,204	360,462,464
II 負債の部					
1. 流動負債					
(1) 未払金	18,330,370	267,422	264,675		18,862,467
(2) 預り金			629,761		629,761
(3) 未払法人税等		254,500			254,500
(4) 未払消費税等	643,200	846,900	2,400		1,492,500
(5) 公益目的事業会計			26,048,404	△ 26,048,404	0
(6) 収益事業等会計	597,800			△ 597,800	0
流動負債合計	19,571,370	1,368,822	26,945,240	△ 26,646,204	21,239,228
2. 固定負債					
(1) 退職給付引当金	89,200,490	13,336,098	5,661,070		108,197,658
固定負債合計	89,200,490	13,336,098	5,661,070	0	108,197,658
負債合計	108,771,860	14,704,920	32,606,310	△ 26,646,204	129,436,886
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	36,000,000				36,000,000
指定正味財産合計	36,170,150				36,170,150
(うち基本財産への充当額)	(36,170,150)				(36,170,150)
(うち特定資産への充当額)					0
2. 一般正味財産	222,088,350	△ 1,709,753	△ 25,523,169	0	194,855,428
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)	(222,088,350)	(△1,709,753)	(△25,523,169)	(0)	(194,855,428)
正味財産合計	258,258,500	△ 1,709,753	△ 25,523,169	0	231,025,578
負債及び正味財産合計	367,030,360	12,995,167	7,083,141	△ 26,646,204	360,462,464

平成30年度 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	330,342	347,880	△ 17,538
特定資産運用益	2,726,197	3,196,452	△ 470,255
受取会費	9,615,000	9,735,000	△ 120,000
受取登録料	5,993,800	6,069,400	△ 75,600
事業収益	48,369,465	48,959,358	△ 589,893
受取補助金等	333,200,512	359,028,412	△ 25,827,900
受取寄付金	3,193,764	3,673,616	△ 479,852
雑収益	332,990	373,654	△ 40,664
経常収益計	403,762,070	431,383,772	△ 27,621,702
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,699,640	3,699,640	0
職員給与手当	95,177,920	94,714,355	463,565
臨時雇用賃金	2,051,707	2,268,214	△ 216,507
職員退職手当	111,548	0	111,548
退職給付費用	4,758,851	7,604,365	△ 2,845,514
福利厚生費	16,091,323	15,948,529	142,794
会議費	1,469,065	1,403,285	65,780
旅費交通費	84,162,928	106,362,638	△ 22,199,710
通信運搬費	3,058,856	3,071,355	△ 12,499
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	93,312	△ 93,312
消耗品費	13,905,837	15,938,152	△ 2,032,315
修繕費	745,339	1,112,387	△ 367,048
印刷製本費	2,494,301	2,250,283	244,018
光熱水燃料費	5,444,698	5,226,401	218,297
賃借料	5,712,559	5,431,187	281,372
保険料	886,964	936,570	△ 49,606
諸謝金	8,399,100	5,294,550	3,104,550
租税公課	3,088,500	3,176,700	△ 88,200
支払負担金	6,891,040	6,430,520	460,520
支払助成金	119,564,009	122,104,774	△ 2,540,765
支払登録料	4,634,800	4,693,000	△ 58,200
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	14,272,464	15,649,573	△ 1,377,109
事業委託費	13,558,460	14,105,004	△ 546,544
広告宣伝費	328,600	281,480	47,120
顧問料	0	0	0
清掃料	732,186	732,186	0
食糧費	1,414,680	1,080,698	333,982
渉外費	0	1,000	△ 1,000
会費分担金	0	0	0
雑役務費	2,016,478	1,605,400	411,078
管理費			
役員報酬	1,665,560	1,695,560	△ 30,000
職員給与手当	4,051,683	3,760,672	291,011
臨時雇用賃金	0	0	0
職員退職手当	11,032	0	11,032
退職給付費用	189,911	424,419	△ 234,508
福利厚生費	1,163,663	1,019,933	143,730
会議費	490,524	751,834	△ 261,310
旅費交通費	386,179	544,274	△ 158,095

科目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	408,411	439,754	△ 31,343
減価償却費	801	1,070	△ 269
什器備品費	0	0	0
消耗品費	108,673	120,572	△ 11,899
修繕費	0	25,920	△ 25,920
印刷製本費	106,450	553,494	△ 447,044
光熱水燃料費	23,074	20,088	2,986
賃借料	362,413	395,946	△ 33,533
保険料	71,060	76,000	△ 4,940
諸謝金	10,000	220,000	△ 210,000
租税公課	4,600	14,500	△ 9,900
支払負担金	0	23,000	△ 23,000
支払助成金	0	0	0
支払登録料	0	0	0
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	131,606	255,129	△ 123,523
事業委託費	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
顧問料	1,068,000	1,068,000	0
清掃料	0	0	0
食糧費	194,000	422,659	△ 228,659
渉外費	318,700	307,500	11,200
会費分担金	514,000	514,000	0
雑役務費	347,319	309,640	37,679
経常費用計	426,299,512	454,179,522	△ 27,880,010
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,537,442	△ 22,795,750	258,308
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	△ 22,537,442	△ 22,795,750	258,308
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
県補助金返還益	0	14,372,930	△ 14,372,930
経常外収益計	0	14,372,930	△ 14,372,930
(2) 経常外費用			
県補助金返還損	0	14,372,930	△ 14,372,930
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	14,372,930	△ 14,372,930
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	△ 22,537,442	△ 22,795,750	258,308
法人税、住民税及び事業税	254,500	267,600	△ 13,100
当期一般正味財産増減額	△ 22,791,942	△ 23,063,350	271,408
一般正味財産期首残高	217,647,370	240,710,720	△ 23,063,350
一般正味財産期末残高	194,855,428	217,647,370	△ 22,791,942
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	330,342	347,880	△ 17,538
基本財産評価益	42	50	△ 8
基本財産償還益	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 330,342	△ 347,880	17,538
当期指定正味財産増減額	42	50	△ 8
指定正味財産期首残高	36,170,108	36,170,058	50
指定正味財産期末残高	36,170,150	36,170,108	42
III 正味財産期末残高	231,025,578	253,817,478	△ 22,791,900

平成30年度 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						小 計
	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 スポーツ企画推進管理委託事業費	
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							330,342
特定資産運用益							1,363,099
受取会費			5,993,800				4,807,500
受取登録料			3,227,980				5,993,800
事業収益	4,511,400	32,239,140	1,091,000				43,647,679
受取補助金等	277,006,559	3,714,640	1,582,880	5,479,010	1,174,000	2,578,159	307,257,079
受取寄付金	300,000		598,778	1,214,604	317,502	381,440	2,812,324
雑収益	23,400		33,000		270,000	6,515	332,915
経常収益計	281,841,359	35,953,780	11,436,438	7,784,614	1,761,502	20,839,159	366,544,738
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	3,699,640						3,699,640
職員給与手当	48,254,715						80,063,648
臨時雇用賃金							1,483,699
職員退職手当	67,419						111,548
退職給付費用	2,088,427						4,036,676
福利厚生費	8,675,306						13,521,339
会議費	970,486						1,469,065
旅費交通費	82,321,493						83,836,592
通信運搬費	732,999						2,556,065
消耗品費	7,156,081						10,921,200
修繕費							745,339
印刷製本費	258,185						2,405,741
光熱水燃料費	97,078						5,385,698
賃借料	1,647,830						5,380,419
保険料	34,800						886,964
諸謝金	300,000						8,399,100
租税公課	48,000						1,373,100
支払負担金	5,945,000						6,891,040
支払助成金	118,035,009						118,974,509
支払登録料							4,634,800
業務委託費	4,091,755						12,833,401
事業委託費							13,558,460
広告宣伝費							0
清掃料							732,186
食糧費	380,160						1,032,648
雑役務費	1,490,979						1,851,754
管理費							0
役員報酬							0
職員給与手当							0
職員退職手当							

(単位：円)

科 目	収益事業等会計				他 1 関連組織運営助成事業	他 2 無料職業紹介事業費	小 計	法人会計	内部取引 控除	合 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	他 2						
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			330,342
特定資産運用益							0	1,363,098		2,726,197
受取会費							0	4,807,500		9,615,000
受取登録料							0			5,993,800
事業収益	281,000	4,250,786					4,531,786	190,000		48,369,465
受取補助金等	25,138,743		589,500				25,904,444	38,989		333,200,512
受取寄付金							0	381,440		3,193,764
雑収益	66	9					75			332,990
経常収益計	25,419,809	4,250,795	589,500				30,436,305	6,781,027	0	403,762,070
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬							0			3,699,640
職員給与手当	15,114,272						15,114,272			95,177,920
臨時雇用賃金	568,008						568,008			2,051,707
職員退職手当							0			111,548
職員退職給付費用	722,175						722,175			4,758,851
福利厚生費	2,569,984						2,569,984			16,091,323
会議費							0			1,469,065
旅費交通費	326,336						326,336			84,162,928
通信運搬費	476,666	16,222					502,791	9,903		3,058,856
消耗品費	66,691	2,876,928					2,984,637	41,018		13,905,837
修繕費							0			745,339
印刷製本費	88,560						88,560			2,494,301
光熱水燃料費	59,000						59,000			5,444,698
賃借料	207,400						332,140			5,712,559
保険料							0			886,964
諸謝金							0			8,399,100
租税公課	1,614,600	100,800					1,715,400			3,088,500
支払負担金							0			6,891,040
支払助成金			589,500				589,500			119,564,009
支払登録料							0			4,634,800
業務委託費	1,439,063						1,439,063			14,272,464
事業委託費							0			13,558,460
広告宣伝費							0			328,600
清掃料	328,600						328,600			732,186
食糧費	382,032						382,032			1,414,680
雑役務費	164,184						164,184	540		2,016,478
管理費										
役員報酬							0	1,665,560		1,665,560
職員給与手当							0	4,051,683		4,051,683
職員退職手当							0	11,032		11,032

退職給付費用						0	189,911	189,911		
福利厚生費						0	1,163,663	1,163,663		
会議費						0	490,524	490,524		
旅費交通費						0	386,179	386,179		
通信運搬費						0	408,411	408,411		
減価償却費						0	801	801		
消耗品費						0	108,673	108,673		
印刷製本費						0	106,450	106,450		
光熱水燃料費						0	23,074	23,074		
賃借料						0	362,413	362,413		
保険料						0	71,060	71,060		
諸謝金						0	10,000	10,000		
租税公課						0	4,600	4,600		
業務委託費						0	131,606	131,606		
顧問料						0	1,068,000	1,068,000		
食糧費						0	194,000	194,000		
渉外費						0	318,700	318,700		
会費分担金						0	514,000	514,000		
雑役務費						0	347,319	347,319		
経常費用計	24,127,571	2,993,950	589,500	176,201	27,887,222	11,627,659	426,299,512	426,299,512		
経常増減額	1,292,238	1,256,845	0	0	2,549,083	4,846,632	22,537,442	22,537,442		
評価損益等調整前当期経常増減額										
基本財産評価損益等										
特定資産評価損益等										
投資有価証券評価損益等										
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期経常増減額	1,292,238	1,256,845	0	0	2,549,083	4,846,632	22,537,442	22,537,442		
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	0		
(2) 経常外費用										
経常外費用計										
固定資産除却損										
補助金返還損										
固定資産外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		
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										
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,360,000	△ 1,257,450	0	0	△ 2,617,450	830,000	△ 22,537,442	△ 22,537,442		
法人税、住民税及び事業税	△ 67,762	△ 605	0	0	△ 68,367	△ 4,016,632	254,500	254,500		
当期一般正味財産増減額	△ 322,262	△ 605	0	0	△ 322,867	△ 4,016,632	△ 22,791,942	△ 22,791,942		
一般正味財産期首残高	△ 2,138,028	751,142	0	0	△ 1,386,886	△ 20,305,537	217,647,370	217,647,370		
一般正味財産期末残高	△ 2,460,290	750,537	0	0	△ 1,709,753	△ 24,323,169	194,855,428	194,855,428		
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益										
基本財産評価損益										
基本財産償還益										
一般正味財産への振替額										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	42	42		
指定正味財産期首残高										
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	36,170,108	36,170,108		
III 正味財産期末残高	△ 2,460,290	750,537	0	0	△ 1,709,753	△ 24,323,169	231,025,578	231,025,578		

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	29,499,958	6,500,042	0	36,000,000
普通預金	6,670,150	0	6,500,000	170,150
小計	36,170,108	6,500,042	6,500,000	36,170,150
特定資産				
退職給付引当資産	83,547,003	2,899,385	238,200	86,208,188
スポーツ振興事業引当資産	113,351,073	580	11,301,000	102,050,653
ゴルファー募金事業引当資産	97,315,637	930,418	2,762,000	95,484,055
スポーツ少年団事業費引当資産	865,502	73	0	865,575
競技力向上対策事業費引当資産	18,125,684	1,557,617	0	19,683,301
小計	313,204,899	5,388,073	14,301,200	304,291,772
合計	349,375,007	11,888,115	20,801,200	340,461,922

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	36,000,000	36,000,000	0	0
普通預金	170,150	170,150	0	0
小計	36,170,150	36,170,150	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	86,208,188	0	0	86,208,188
スポーツ振興事業引当資産	102,050,653	0	78,822,497	23,228,156
ゴルファー募金事業引当資産	95,484,055	0	95,484,055	0
スポーツ少年団事業費引当資産	865,575	0	865,575	0
競技力向上対策事業費引当資産	19,683,301	0	19,683,301	0
小計	304,291,772	0	194,855,428	109,436,344
合計	340,461,922	36,170,150	194,855,428	109,436,344

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	208,286	664
アンプセット	402,000	401,973	27
机、イス、他	295,000	293,303	1,697
合計	905,950	903,562	2,388

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169回公募公債	146,000,000	147,471,826	1,471,826
神奈川県第180回公募公債	20,000,000	20,444,340	444,340
神奈川県第182回公募公債	19,998,749	20,450,360	451,611
神奈川県第192回公募公債	17,000,000	17,462,179	462,179
神奈川県第195回公募公債	10,000,000	10,220,090	220,090
神奈川県第203回公募公債	40,000,000	41,251,120	1,251,120
合計	252,998,749	257,299,915	4,301,166

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	18,261,000	18,261,000	0	-
少年団認定員養成講習会費	公財) 日本体育協会	0	430,000	430,000	0	-
ドーピング防止教育啓発事業費	公財) 日本体育協会	0	78,010	78,010	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	25,728,743	25,728,743	0	-
補助金						
競技スポーツ振興対策事業費	神奈川県	0	113,913,000	113,913,000	0	-
アスリート育成事業費	神奈川県	0	42,460,009	42,460,009	0	-
国体派遣費	神奈川県	0	116,622,000	116,622,000	0	-
国体ユニホーム作成費	神奈川県	0	3,953,000	3,953,000	0	-
国体選手健康管理事業費	神奈川県	0	4,811,000	4,811,000	0	-
少年団組織整備強化費	公財) 日本体育協会	0	1,336,000	1,336,000	0	-
スポーツ情報提供事業費	独) 日本スポーツ振興センター	0	1,174,000	1,174,000	0	-
クラブアドバイザー配置事業	独) 日本スポーツ振興センター	0	2,818,000	2,818,000	0	-
合計		0	331,584,762	331,584,762	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	103,364,516	4,948,762	115,620	0	108,197,658

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	330,342
経常外収益への振替額	0
合計	330,342

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

17. その他 長期立替金(2021年10月末完済)は県補助金返還金の本会の立替払分である。

財産目録

平成31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)				
現金	手許保管		運転資金として	87,463
預金	普通預金	横浜銀行横浜駅前支店	運転資金として	7,265,410
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	629,761
預金	普通預金	横浜銀行横浜駅前支店	運転資金として	1,054,796
預金	普通預金	横浜銀行横浜駅前支店	運転資金として	39,535
預金	普通預金	横浜銀行横浜駅前支店	運転資金として	46,629
預金	普通預金	横浜銀行横浜駅前支店	運転資金として	1,398,270
現金預金計				10,521,864
未収金	公益目的事業に関する未収金			7,220,143
未収金	法人会計に関する未収金			3,025
未収金計				7,223,168
流動資産合計				17,745,032
(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		36,000,000
基本財産計				36,170,150
特定資産				
預金	普通預金	三井住友信託銀行芝営業部		1,401,502
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		5,064,914
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	1,947,724
預金	普通預金	横浜銀行横浜駅前支店		33,794,361
投資有価証券	神奈川県債	野村證券横浜支店		43,999,687
退職給付引当資産計				86,208,188
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		199,505
引当資産				
預金	普通預金	三菱UFJ信託銀行横浜駅西口支店		213,725
預金	普通預金	横浜銀行横浜駅前支店	スポーツ振興事業に引当てる資産として管理している	3,205,898
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		144,526
預金	普通預金	さがみ信用金庫本店		143,888
投資有価証券	神奈川県債	野村證券横浜支店		98,000,000
スポーツ振興事業引当資産計				102,050,653

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	228,308
引当資産	預金	普通預金	三菱UFJ信託銀行横浜駅西口支店	3,660,274
	預金	普通預金	横浜銀行横浜駅前支店	16,596,411
	投資有価証券	神奈川県債	野村證券横浜支店	74,999,062
golfer募金事業引当資産計				95,484,055
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	865,575
スポーツ少年団事業費引当資産計				865,575
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	19,683,301
競技力向上対策事業費引当資産計				19,683,301
特 定 資 産 合 計				304,291,772
その他固定資産	什器備品類	ホワイトボード		664
		アンプセット		27
		机・椅子・他		1,697
	長期立替金	県補助金返還金		1,553,122
		職員に対する立替金		700,000
その他の固定資産計				2,255,510
固 定 資 産 合 計				342,717,432
資 産 合 計				360,462,464
負債の部 (流動負債)				
	未払金	公益目的事業に関する未払金		18,330,370
	未払金	収益事業等に関する未払金		267,422
	未払金	法人会計に関する未払金		264,675
未払金計				18,862,467
	預り金	役員員他	源泉所得税、住民税	629,761
	未払法人税等	法人市民税、法人県民税		254,500
	未払消費税等	消費税及び地方消費税		1,492,500
流 動 負 債 合 計				21,239,228
(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			108,197,658
固 定 負 債 合 計				108,197,658
負 債 合 計				129,436,886
正 味 財 産				231,025,578

平成30年度 収支計算書総括表

平成30年4月1日から平成31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	330,342				330,342
(2) 特定資産運用収入	626,287		626,287		1,252,574
(3) 会費収入	4,807,500		4,807,500		9,615,000
(4) 登録料収入	5,993,800				5,993,800
(5) 事業収入	43,837,679	4,531,786			48,369,465
(6) 補助金等収入	307,257,079	25,904,444	38,989		333,200,512
(7) 寄付金収入	2,812,324		381,440		3,193,764
(8) 雑収入	332,915	75	600,000		932,990
(9) 繰入金収入	1,417,450		1,200,000	△ 2,617,450	0
事業活動収入計	367,415,376	30,436,305	7,654,216	△ 2,617,450	402,888,447
2. 事業活動支出					
(1) 事業費支出	382,826,407	4,593,604			387,420,011
(2) 管理費支出		22,571,443	12,174,115		34,745,558
(3) 繰入金支出		2,617,450		△ 2,617,450	0
事業活動支出計	382,826,407	29,782,497	12,174,115	△ 2,617,450	422,165,569
事業活動収支差額	△ 15,411,031	653,808	△ 4,519,899	0	△ 19,277,122
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	2,762,000		11,539,200		14,301,200
投資活動収入計	2,762,000	0	11,539,200	0	14,301,200
2. 投資活動支出					
(1) 特定資産取得支出	1,557,450	396,000	1,961,000		3,914,450
投資活動支出計	1,557,450	396,000	1,961,000	0	3,914,450
投資活動収支差額	1,204,550	△ 396,000	9,578,200	0	10,386,750
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	△ 14,206,481	257,808	5,058,301	0	△ 8,890,372
前期繰越収支差額		72,769	5,577,907		5,650,676
次期繰越収支差額	△ 14,206,481	330,577	10,636,208	0	△ 3,239,696

(参考) 総収入	370,177,376	30,509,074	24,771,323	△ 2,617,450	422,840,323
(参考) 総支出	384,383,857	30,178,497	14,135,115	△ 2,617,450	426,080,019
(参考) 残 高	△ 14,206,481	330,577	10,636,208	0	△ 3,239,696

平成30年度 公益目的事業会計 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) 基本財産運用収入				
基本財産利息	348,000	330,342	17,658	
小 計	348,000	330,342	17,658	
(2) 特定資産運用収入				
特定資産利息	1,588,000	1,252,574	335,426	
小 計	1,588,000	1,252,574	335,426	
(3) 会費収入				
競技団体会費	6,675,000	6,675,000	0	
地域団体会費	780,000	780,000	0	
学校団体会費	170,000	170,000	0	
賛助会費	2,900,000	1,990,000	910,000	
小 計	10,525,000	9,615,000	910,000	
(4) 登録料収入				
スポーツ少年団登録料	6,050,000	5,993,800	56,200	
小 計	6,050,000	5,993,800	56,200	
(5) 事業収入				
競技力向上対策事業収入	(5,333,000)	(4,701,400)	(631,600)	
競技力向上対策事業参加料	1,000,000	760,000	240,000	
国体ユニホーム作成負担金	1,573,000	1,433,000	140,000	
国体参加者負担金	2,760,000	2,508,400	251,600	
生涯スポーツ普及振興事業収入	(33,146,000)	(32,239,140)	(906,860)	
水泳教室参加料	10,482,000	10,681,700	△ 199,700	
テニス教室参加料	13,278,000	13,512,400	△ 234,400	
卓球教室参加料	1,125,000	1,170,000	△ 45,000	
ダンススポーツ教室参加料	750,000	500,000	250,000	
ジュニアスポーツ教室参加料	1,467,000	1,013,500	453,500	
フィットネス系教室参加料	2,068,000	2,060,000	8,000	
太極拳教室参加料	247,000	258,500	△ 11,500	
クラブマネジャ研修会参加料	90,000	33,000	57,000	
日本スポーツ協会公認資格講習会参加料等	1,305,000	997,840	307,160	
スポーツ指導者研修会等参加料	300,000	318,000	△ 18,000	
スポーツ会館生涯スポーツ研修事業参加料	486,000	377,200	108,800	
親子英語リトミック教室参加料	540,000	414,000	126,000	
東京五輪対策関連事業負担金	1,008,000	903,000	105,000	
青少年スポーツ普及振興事業収入	(2,910,000)	(3,227,980)	△ 317,980	
バドミントン交流大会参加料	240,000	299,000	△ 59,000	
軟式野球交流大会参加料	160,000	160,000	0	
ミニバスケットボール交流大会参加料	375,000	380,000	△ 5,000	
バレーボール交流大会参加料	500,000	520,000	△ 20,000	
空手道交流大会参加料	660,000	628,500	31,500	
剣道交流大会参加料	155,000	160,500	△ 5,500	
柔道交流大会参加料	150,000	114,500	35,500	
サッカー交流大会参加料	70,000	65,000	5,000	
ジュニアリーダースクール参加料	160,000	72,000	88,000	
認定員養成講習会参加料	397,000	800,400	△ 403,400	
日本本部事業参加負担金	43,000	28,080	14,920	
スポーツ医科学普及振興事業収入	(1,565,000)	(1,091,000)	(474,000)	
メディカルサービスステーション事業負担金	180,000	180,000	0	
トレーナー研修会参加料	1,225,000	751,000	474,000	
スポーツ医科学支援事業負担金	160,000	160,000	0	
スポーツ会館指定管理者受託事業収入	(2,570,000)	(2,578,159)	(△ 8,159)	
施設使用料	2,570,000	2,578,159	△ 8,159	
小 計	45,524,000	43,837,679	1,686,321	
(6) 補助金等収入				
委託金収入	(19,400,000)	(19,359,010)	(40,990)	
日本体育協会委託金	549,000	508,010	40,990	
スポーツ会館指定管理料	18,261,000	18,261,000	0	
スポーツ安全協会本部委託金	590,000	590,000	0	
補助金収入	(307,551,000)	(286,877,500)	(20,673,500)	
神奈川県負担金	301,946,000	281,759,009	20,186,991	
日本スポーツ協会補助金	1,101,000	1,086,500	14,500	
日本スポーツ振興センター助成金	4,504,000	3,992,000	512,000	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
交付金収入	(1,145,000)	(1,099,549)	(45,451)	
日本スポーツ協会交付金	1,145,000	1,099,549	45,451	
小 計	328,096,000	307,296,068	20,799,932	
(7) 寄付金収入				
事業協賛金	300,000	362,880	△ 62,880	
特別協賛金	1,500,000	700,000	800,000	
ゴルファー募金	2,370,000	2,130,884	239,116	
小 計	4,170,000	3,193,764	976,236	
(8) 雑収入				
広告料	310,000	303,000	7,000	
雑収入	100,000	29,915	70,085	
県補助金返還金収入	600,000	600,000	0	
小 計	1,010,000	932,915	77,085	
(9) 繰入金収入				
収益事業等会計繰入金	2,575,000	2,617,450	△ 42,450	
小 計	2,575,000	2,617,450	△ 42,450	
事業活動収入計	399,886,000	375,069,592	24,816,408	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
競技力向上対策事業費	(303,125,000)	(284,329,516)	(18,795,484)	
選手強化事業費	38,500,000	38,164,000	336,000	
ジュニア選手強化事業費	35,490,000	34,840,471	649,529	
一貫指導体制モデル事業費	4,000,000	4,000,000	0	
アスリート育成事業費	42,500,000	42,460,009	39,991	
国体派遣費	107,647,000	89,812,396	17,834,604	
国体コーチ等派遣研修事業費	6,430,000	5,582,975	847,025	
国体ユニホーム作成事業費	5,638,000	5,064,335	573,665	
国体参加者傷害補償制度分担金	1,171,000	1,111,000	60,000	
管理運営費	61,749,000	63,294,330	△ 1,545,330	
生涯スポーツ普及振興事業費	(41,380,000)	(40,524,214)	(855,786)	
水泳教室開設費	7,820,000	7,735,446	84,554	
テニス教室開設費	8,226,000	7,545,360	680,640	
卓球教室開設費	718,000	696,043	21,957	
ダンススポーツ教室開設費	328,000	313,029	14,971	
ジュニアスポーツ教室開設費	930,000	866,576	63,424	
フィットネス系教室開設費	1,022,000	1,010,137	11,863	
太極拳教室開設費	150,000	132,063	17,937	
総合型地域スポーツクラブ育成事業費	3,615,000	3,230,539	384,461	
日本スポーツ協会公認資格講習会開設費	1,029,000	889,511	139,489	
スポーツ指導者研修会等開設費	122,000	142,212	△ 20,212	
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	363,000	360,928	2,072	
親子英語リトミック教室開設費	523,000	486,914	36,086	
東京五輪対策関連事業費	895,000	878,952	16,048	
管理運営費	14,949,000	15,546,504	△ 597,504	
青少年スポーツ普及振興事業費	(17,734,000)	(17,592,102)	(141,898)	
団員・指導者登録料	4,404,000	4,346,800	57,200	
派遣事業費	1,268,000	981,016	286,984	
県内交流事業費	3,708,000	3,460,021	247,979	
指導者・リーダー養成研修事業費	1,275,000	1,588,492	△ 313,492	
組織整備強化事業費	504,000	535,911	△ 31,911	
表彰事業費	650,000	496,196	153,804	
管理運営費	5,925,000	6,183,666	△ 258,666	
スポーツ医科学普及振興事業費	(10,975,000)	(11,208,125)	(△233,125)	
国体選手健康管理事業費	6,068,000	6,406,759	△ 338,759	
スポーツ医科学サポート事業費	80,000	41,546	38,454	
アンチドーピング教育啓発事業費	125,000	149,780	△ 24,780	
メディカルサービスステーション開設費	670,000	590,378	79,622	
トレーナー研修会開催費	576,000	325,776	250,224	
スポーツ医科学支援事業費	132,000	131,630	370	
管理運営費	3,324,000	3,562,256	△ 238,256	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
広報事業費	(6,880,000)	(6,716,368)	(163,632)	
スポーツ神奈川等発行事業費	919,000	791,020	127,980	
スポーツ教室広報事業費	457,000	419,132	37,868	
スポーツ少年団広報事業費	303,000	325,793	△ 22,793	
スポーツを通じた社会貢献事業費	523,000	445,891	77,109	
スポーツ情報提供事業費	988,000	893,733	94,267	
管理運営費	3,690,000	3,840,799	△ 150,799	
スポーツ会館指定管理者受託事業費	(23,623,000)	(22,456,082)	(1,166,918)	
スポーツ会館管理運営費	23,623,000	22,456,082	1,166,918	
小 計	403,717,000	382,826,407	20,890,593	
(2) 管理費支出				
管理運営費				
役員報酬	1,635,000	1,665,560	△ 30,560	
職員給与手当	4,100,000	4,051,683	48,317	
福利厚生費	957,000	1,863,663	△ 906,663	
会議費	515,000	490,524	24,476	
旅費交通費	296,000	386,179	△ 90,179	
通信運搬費	434,000	408,411	25,589	
消耗品費	100,000	108,673	△ 8,673	
修繕費	50,000	0	50,000	
印刷製本費	100,000	106,450	△ 6,450	
光熱水燃料費	47,000	23,074	23,926	
賃借料	361,000	362,413	△ 1,413	
保険料	75,000	71,060	3,940	
諸謝金	50,000	10,000	40,000	
租税公課	10,000	4,600	5,400	
業務委託費	207,000	131,606	75,394	
顧問料	1,130,000	1,068,000	62,000	
清掃料	30,000	0	30,000	
食糧費	15,000	4,000	11,000	
渉外費	200,000	318,700	△ 118,700	
会費分担金	525,000	514,000	11,000	
雑役務費	390,000	347,319	42,681	
職員退職手当	0	238,200	△ 238,200	
小 計	11,227,000	12,174,115	△ 947,115	
事業活動支出計	414,944,000	395,000,522	19,943,478	
事業活動収支差額	△ 15,058,000	△ 19,930,930	4,872,930	
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	11,301,000	11,301,000	0	
ゴルファー募金事業積立金取崩	2,822,000	2,762,000	60,000	
退職給付引当金取崩	0	238,200	△ 238,200	
小 計	14,123,000	14,301,200	△ 178,200	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
退職給与引当金	2,092,000	1,961,000	131,000	
競技力向上対策事業費積立金	1,915,000	1,557,450	357,550	
小 計	4,007,000	3,518,450	488,550	
投資活動収支差額	10,116,000	10,782,750	△ 666,750	
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	58,000	0	58,000	
当期収支差額	△ 5,000,000	△ 9,148,180	4,148,180	
前期繰越収支差額	5,000,000	5,577,907	△ 577,907	
次期繰越収支差額	0	△ 3,570,273	3,570,273	

(参考) 総収入	419,009,000	394,948,699	24,060,301
(参考) 総支出	419,009,000	398,518,972	20,490,028
(参考) 残 高	0	△ 3,570,273	3,570,273

平成30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	5,412,000	4,250,786	1,161,214	
スポーツ医科学ハンドブック販売料	17,000	0	17,000	
関東甲信越静岡ブロック支部会議参加料	245,000	281,000	△ 36,000	
小 計	5,674,000	4,531,786	1,142,214	
(2) 補助金等収入				
スポーツ安全協会本部委託金	25,191,000	25,138,743	52,257	
日本体育協会補助金	250,000	249,500	500	
日本体育協会交付金	540,000	516,201	23,799	
小 計	25,981,000	25,904,444	76,556	
(3) 雑収入				
雑収入	1,000	75	925	
小 計	1,000	75	925	
事業活動収入計	31,656,000	30,436,305	1,219,695	
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	(956,000)	(993,953)	(△37,953)	内16万
普及広報事業費	956,000	993,953	△ 37,953	繰入金支出
スポーツ振興対策事業費	(3,814,000)	(2,993,950)	(820,050)	
競技力向上対策積立事業費	3,797,000	2,993,950	803,050	
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	(590,000)	(589,500)	(500)	
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	100,000	100,000	0	
スポーツ少年団市町本部運営費助成金	150,000	149,500	500	
無料職業紹介事業費	(200,000)	(176,201)	(23,799)	
就職支援のための無料職業紹介事業費	200,000	176,201	23,799	
小 計	5,560,000	4,753,604	806,396	
(2) 管理費支出				
職員給与手当	16,005,000	16,314,272	△ 309,272	内120万
臨時雇用賃金	948,000	568,008	379,992	繰入金支出
福利厚生費	2,541,000	2,569,984	△ 28,984	
会議費	10,000	0	10,000	
旅費交通費	412,000	326,336	85,664	
通信運搬費	440,000	410,376	29,624	
什器備品費	50,000	0	50,000	
消耗品費	105,000	66,691	38,309	
印刷製本費	70,000	88,560	△ 18,560	
光熱水燃料費	53,000	59,000	△ 6,000	
賃借料	130,000	207,400	△ 77,400	
租税公課	1,785,000	1,614,600	170,400	
業務委託費	1,000,000	1,000,000	0	
食糧費	349,000	382,032	△ 33,032	
雑役務費	187,000	164,184	22,816	
小 計	24,085,000	23,771,443	313,557	
事業活動支出計	29,645,000	28,525,047	1,119,953	
事業活動収支差額	2,011,000	1,911,258	99,742	
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	396,000	396,000	0	
競技力向上対策事業費積立金	1,615,000	1,257,450	357,550	繰入金支出
小 計	2,011,000	1,653,450	357,550	
投資活動収支差額	△ 2,011,000	△ 1,653,450	△ 357,550	
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				
当期収支差額	0	257,808	△ 257,808	
前期繰越収支差額	0	72,769	△ 72,769	
次期繰越収支差額	0	330,577	△ 330,577	
法人税等納付		254,500		
納付後次期繰越収支差額		76,077		

(参考) 総収入 31,656,000 30,509,074 1,146,926
(参考) 総支出 31,656,000 30,178,497 1,477,503
(参考) 残 高 0 330,577 △ 330,577

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

令和元年5月23日

公益財団法人神奈川県体育協会

監 事 秋 山 聡



監 事 中 田 勉



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30年4月1日から平成31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。