

平成 2 7 年度貸借対照表内訳表

(平成 2 8 年 3 月 3 1 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	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金	0	0	0	0
普通預金	1,136,342	0	15,076,841	16,213,183
未収金	1,886,279	409,503	0	2,295,782
立替金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
流動資産合計	3,022,621	409,503	15,076,841	18,508,965
2 固定資産				0
(1) 基本財産				0
基本財産特定預金	0	0	50,000,000	50,000,000
基本財産合計	0	0	50,000,000	50,000,000
(2) 特定財産				0
普通預金	0	0	0	0
特定財産合計	0	0	0	0
固定資産合計	0	0	50,000,000	50,000,000
資 産 合 計	3,022,621	409,503	65,076,841	68,508,965
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	1,337,356	248,585	366,640	1,952,581
前受金	1,623,200	0	0	1,623,200
預り金	62,065	0	335,062	397,127
流動負債合計	3,022,621	248,585	701,702	3,972,908
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負 債 合 計	3,022,621	248,585	701,702	3,972,908
III 正味財産の部				
1 一般正味財産	0	160,918	64,375,139	64,536,057
(うち基本財産への充当額)	0	0	50,000,000	50,000,000
正味財産合計	0	160,918	3,324,179	64,536,057
負債及び正味財産合計	3,022,621	409,503	65,076,841	68,508,965

平成27年度貸借対照表

(平成28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			
現金	0	0	0
普通預金	16,213,183	12,336,466	3,876,717
未収金	2,295,782	1,399,817	895,965
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	18,508,965	13,736,283	4,772,682
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定財産			
普通預金	0	0	0
特定財産合計	0	0	0
固定資産合計	50,000,000	50,000,000	0
資 産 合 計	68,508,965	63,736,283	4,772,682
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,952,581	3,131,160	△ 1,178,579
前受金	1,623,200	1,140,900	482,300
預り金	397,127	2,621,401	△ 2,224,274
流動負債合計	3,972,908	6,893,461	△ 2,920,553
2 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	3,972,908	6,893,461	△ 2,920,553
III 正味財産の部			
正味財産	64,536,057	56,842,822	7,693,235
(うち基本財産)	(50,000,000)	(50,000,000)	0
負債及び正味財産合計	68,508,965	63,736,283	4,772,682

平成２７年度正味財産増減計算内訳書

平成27年4月1日から平成28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
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用収入	156,000	0	0	156,000
基本財産利息収入	156,000	0	0	156,000
②事業収入	20,409,220	250,000	0	20,659,220
スポーツ教室事業収入	20,320,800	0	0	20,320,800
スポーツ大会等事業収入	88,420	0	0	88,420
広告料収入	0	250,000	0	250,000
③補助金等収入	12,073,295	0	16,419,705	28,493,000
市補助金	10,197,295	0	16,419,705	26,617,000
助成金	1,876,000			1,876,000
④受託事業収入	259,000			259,000
受託事業収入	259,000			259,000
⑤雑収入	733	6,614,992		6,615,725
自動販売機手数料	0	6,614,992	0	6,614,992
他の雑収入	733			733
⑥寄付金収入	150,000	0	0	150,000
寄付金収入	150,000	0	0	150,000
経常収益計	33,048,248	6,864,992	16,419,705	56,332,945
(2) 経常費用				
①事業費	35,013,017	2,248,787	0	37,261,804
給料手当	12,235,876	1,210,330	0	13,446,206
福利厚生費	1,858,729	183,462	0	2,042,191
賃金	0	0	0	0
旅費交通費	277,913	9,782	0	287,695
報償費	4,569,514	0	0	4,569,514
消耗品費	2,071,959	0	0	2,071,959
食糧費	54,440	0	0	54,440
通信運搬費	291,079	35,130	0	326,209
保険料	920,513	0	0	920,513
委託費	10,167,057	0	0	10,167,057
使用料及び賃借料	1,681,363	810,083	0	2,491,446
手数料	722,574	0	0	722,574
広告費	162,000	0	0	162,000
②管理費	0	0	11,377,906	11,377,906
役員報酬	0	0	1,466,400	1,466,400
給料手当	0	0	6,051,651	6,051,651
福利厚生費	0	0	917,312	917,312
報償費	0	0	259,200	259,200
旅費交通費	0	0	48,912	48,912
消耗品費	0	0	413,859	413,859
渉外費	0	0	43,354	43,354
燃料費	0	0	45,554	45,554
食糧費	0	0	11,930	11,930
通信運搬費	0	0	175,652	175,652
保険料	0	0	91,090	91,090
委託費	0	0	779,889	779,889
使用料及び賃借料	0	0	591,935	591,935
手数料	0	0	188,568	188,568
修繕費	0	0	0	0
負担金	0	0	8,400	8,400
租税公課	0	0	284,200	284,200
経常費用計	35,013,017	2,248,787	11,377,906	48,639,710
当期経常増減額	△ 1,964,769	4,616,205	5,041,799	7,693,235

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
2 経常外増減の部	0	0	0	0
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	1,964,769	△ 4,486,509	2,521,740	0
当期一般正味財産増減額	0	129,696	7,563,539	7,693,235
一般正味財期首残高	0	31,222	56,811,600	56,842,822
一般正味財期末残高	0	160,918	64,375,139	64,536,057
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
支払寄付金	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財期首残高	0	0	0	0
指定正味財期末残高	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	0	160,918	64,375,139	64,536,057

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) 公益法人の会計基準の適用

公益法人会計基準」(平成 20 年 4 月 11 日 改正平成 21 年 10 月 16 日内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・償却原価法(定額法)によっている。

(3) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式による。

3 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

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	50,000,000	0	0	50,000,000

4 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	うち指定正味 財産	うち一般正 味財産	うち負債に対 応する額
基本財産 投資有価証券	50,000,000	0	50,000,000	—

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	帳簿価格	時価	評価損益	
神奈川県債 (第 57 回)	50,000,0000	50,390,000	390,000	基本財産有価 証券

6 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。

(単位：円)

科 目	交付者	前期末残高	当期増加高	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金 秦野市補助金	秦野市	0	26,617,000	26,617,000	0	
助成金 (スポーツ振興くじ助成金)	独立行政法人 日本スポーツ振興センター	0	2,250,000	1,876,000	0	
合 計		0	28,867,000	28,493,000	0	

平成 2 7 年度収支計算補足資料
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

I 収入の部

(単位: 円)

科 目	予算額(a)	決算額(b)	予算額に対する決算 額の増減(b)-(a)	備考
1 基本財産運用収入	156,000	156,000	0	
(1) 基本財産運用収入	156,000	156,000	0	
2 事業費収入	17,827,000	20,659,220	2,832,220	
(1) スポーツ教室事業収入	17,380,000	20,320,800	2,940,800	
(2) スポーツ大会等事業収入	147,000	88,420	△ 58,580	
(3) 広告料収入	300,000	250,000	△ 50,000	
3 補助金収入	28,867,000	28,493,000	△ 374,000	
(1) 市補助金収入	26,617,000	26,617,000	0	
(2) 助成金収入	2,250,000	1,876,000	△ 374,000	
4 受託事業収入	99,000	259,000	160,000	
(1) 受託事業収入	99,000	259,000	160,000	
5 雑収入	6,501,000	6,615,725	114,725	
(1) 受取利息	0	293	293	
(2) 自動販売機手数料	6,500,000	6,614,992	114,992	
(2) 雑収入	1,000	440	△ 560	
6 寄付金	100,000	150,000	50,000	
(1) 寄付金	50,000	150,000	100,000	
(2) 賛助会費	50,000	0	△ 50,000	
当期収入合計 (A)	53,550,000	56,332,945	2,782,945	
前期繰越収支差額	1,000,000	6,842,822	5,842,822	
収入合計 (B)	54,550,000	63,175,767	8,625,767	

II 支出の部

(単位: 円)

科 目	予算額(a)	決算額(b)	不用額(a)-(b)	備考
1 公益目的事業費	39,344,000	35,013,017	4,330,983	
(1) 公益目的事業管理費	13,395,000	12,545,665	849,335	
(2) スポーツ教室事業費	19,626,000	18,422,133	1,203,867	
(3) スポーツ大会等事業費	1,429,000	835,230	593,770	
(4) スポーツライフ健康増進事業費	1,014,000	976,450	37,550	
(5) スポーツ指導者育成事業費	190,000	118,820	71,180	
(6) スポーツインフォメーション事業費	2,637,000	1,607,450	1,029,550	
(7) スポーツ・レクリエーション受託事業費	267,000	216,500	50,500	
(8) スポーツ普及振興事業費	786,000	290,769	495,231	
2 収益事業費	2,685,000	2,248,787	436,213	
(1) 収益事業管理費	2,685,000	2,248,787	436,213	
3 法人会計管理費	12,521,000	11,377,906	1,143,094	
(1) 法人会計管理費	12,521,000	11,377,906	1,143,094	
当期支出合計 (C)	54,550,000	48,639,710	5,910,290	

Ⅲ 収支差額の部

(単位：円)

科	目	予算額(a)	決算額(b)	予算額に対する決算 額の増減(b)-(a)	備考
当期収支差額	(A) - (C)	△ 1,000,000	7,693,235	8,693,235	
次期繰越収支差額	(B) - (C)	0	14,536,057	14,536,057	

平成 2 7 年度収支計算事項別補足資料

I 収 入

科 目	予 算 現 額 (a)			決算額 (b)
	当 初 予算額	補 正 予算額	計	
1 基本財産運用収入	156, 000	0	156, 000	156, 000
1 基本財産運用収入	156, 000	0	156, 000	156, 000
2 事業収入	17, 827, 000	0	17, 827, 000	20, 659, 220
1 スポーツ教室事業収入	17, 380, 000	0	17, 380, 000	20, 320, 800
2 スポーツ大会等事業収入	147, 000	0	147, 000	88, 420
3 広告料収入	300, 000	0	300, 000	250, 000
3 補助金等収入	28, 867, 000	0	28, 867, 000	28, 493, 000
1 市補助金収入	26, 617, 000	0	26, 617, 000	26, 617, 000
2 助成金収入	2, 250, 000	0	2, 250, 000	1, 876, 000
4 受託事業収入	99, 000	0	99, 000	259, 000
1 受託事業収入	99, 000	0	99, 000	259, 000
5 雑収入	6, 501, 000	0	6, 501, 000	6, 615, 725
1 受取利息	0	0	0	293
2 自動販売機手数料	6, 500, 000	0	6, 500, 000	6, 614, 992
3 雑収入	1, 000	0	1, 000	440
6 寄付金収入	100, 000	0	100, 000	150, 000
1 寄附金収入	50, 000	0	50, 000	150, 000
2 賛助会費収入	50, 000	0	50, 000	0
当 期 収 入 合 計 (A)	53, 550, 000	0	53, 550, 000	56, 332, 945
前 期 繰 越 収 支 差 額	1, 000, 000	0	1, 000, 000	6, 842, 822
収 入 合 計 (B)	54, 550, 000	0	54, 550, 000	63, 175, 767

(単位：円)

予算額に対する 決算額の増減 (b)-(a)	説 明
0	
0	基本財産利子（神奈川県第57回公募公債）156,000
2,832,220	
2,940,800	スポーツ教室参加料 (スポーツ教室：76教室、水泳教室：29教室) 20,320,800
△ 58,580	スポーツ大会(2大会)及び体操フェスティバル参加料 88,420
△ 50,000	「スポーツライフはだの」広告掲載料(5企業) 250,000
△ 374,000	28,493,000
0	秦野市からの補助金（人件費を含む）26,617,000
△ 374,000	スポーツ振興くじ助成金 1,876,000
160,000	
160,000	秦野市からのトップスポーツ交流大会及びスポーツ・レクリエーション・フェスティバル委託金 259,000
114,725	
293	
114,992	自動販売機飲料水等販売手数料(17台) 6,614,992
△ 560	普通預金利息 440
50,000	
100,000	公益目的事業への寄附1件 150,000
△ 50,000	
2,782,945	
5,842,822	
8,625,767	

Ⅱ 支 出

科 目	予 算 現 額(a)				決算額(b)
	当 初 予算額	補 正 予算額	流用増減	計	
1 公益目的事業費	39,344,000	0	0	39,344,000	35,013,017
1 公益目的事業管理費	13,395,000	0	0	13,395,000	12,545,665
2 給 料 手 当	10,320,000	0	0	10,320,000	10,028,451
3 福利厚生費	1,573,000	0	0	1,573,000	1,520,116
6 旅費交通費	402,000	0	0	402,000	81,053
13 通信運搬費	252,000	0	39,079	291,079	291,079
16 使用料及び賃借料	848,000	0	△ 39,079	808,921	624,966
2 スポーツ教室事業費	19,626,000	0	0	19,626,000	18,422,133
2 給 料 手 当	2,435,000	0	0	2,435,000	2,207,425
3 福 利 厚 生 費	425,000	0	0	425,000	338,613
6 旅 費 交 通 費	140,000	0	56,860	196,860	196,860
7 報 償 費	4,326,000	0	0	4,326,000	3,653,714
10 消 耗 品 費	774,000	0	273,462	1,047,462	1,047,462
12 食 糧 費	20,000	0	0	20,000	14,940
14 保 険 料	1,066,000	0	0	1,066,000	912,749
15 委 託 費	9,571,000	0	△ 358,359	9,212,641	9,153,333
16 使用料及び賃借料	869,000	0	28,037	897,037	897,037
3 スポーツ大会等事業費	1,429,000	0	0	1,429,000	835,230
7 報 償 費	290,000	0	0	290,000	150,000
10 消 耗 品 費	459,000	0	175,466	634,466	634,466
12 食 糧 費	30,000	0	0	30,000	23,000
14 保 険 料	10,000	0	0	10,000	7,764
15 委 託 費	640,000	0	△ 175,466	464,534	20,000
4 スポーツライフ健康増進事業費	1,014,000	0	0	1,014,000	976,450
7 報 償 費	660,000	0	15,800	675,800	675,800
10 消 耗 品 費	300,000	0	△ 32,648	267,352	229,802
17 手 数 料	54,000		16,848	70,848	70,848
5 スポーツ指導者育成事業費	190,000	0	0	190,000	118,820
7 報 償 費	150,000	0	0	150,000	90,000
10 消 耗 品 費	40,000	0	0	40,000	28,820
6 スポーツインフォメーション事業費	2,637,000	0	0	2,637,000	1,607,450
8 広 告 費	162,000	0	0	162,000	162,000
15 委 託 費	1,715,000	0	0	1,715,000	793,724
17 手 数 料	760,000	0	0	760,000	651,726
7 スポーツ・レクリエーション受託事業	267,000	0	0	267,000	216,500
8 消 耗 品 費	98,000	0	△ 59,000	39,000	0
10 食 糧 費	25,000	0	0	25,000	16,500
13 委 託 費	144,000	0	59,000	203,000	200,000
8 スポーツ普及振興事業費	786,000	0	0	786,000	290,769
7 報 償 費	360,000	0	0	360,000	0
10 消 耗 品 費	250,000	0	0	250,000	131,409
16 使用料及び賃借料	176,000	0	0	176,000	159,360

(単位：円)

不用額 (a)-(b)	説 明	
4,330,983		
849,335		
291,549	特定職員給料及び手当等	
52,884	特定職員社会保険料、雇用保険料等	
320,947	特定職員旅費交通費	
0	教室参加者への通知用はがき代等	
183,955	事務機器等リース代	
1,203,867		
227,575	特定職員給料及び手当等	2,207,425
86,387	特定職員社会保険料、雇用保険料等	338,613
0	特定職員旅費交通費	196,860
672,286	スポーツ教室講師への謝礼	3,653,714
0	スポーツ教室用消耗品	1,047,462
5,060	スケート教室飲み物代等	14,940
153,251	スポーツ教室に関わる傷害保険料	912,749
59,308	スポーツ教室業務委託料（エアロビクス、水泳、テニス等）	9,153,333
0	スケート教室のバス借上料、入園料等	897,037
593,770		
140,000	スポーツ大会講師等への謝礼	150,000
0	スポーツ大会用消耗品	634,466
7,000	スポーツ大会協力者飲み物代等	23,000
2,236	スポーツ大会に係る傷害保険料	7,764
444,534	スポーツ大会審判等の業務委託	20,000
37,550		
0	講座講師謝礼、ふれあいスポーツデー協力者謝礼	675,800
37,550	ふれあいスポーツデー用具代等	229,802
0	報償費振込手数料	70,848
71,180		
60,000	講師謝礼	90,000
11,180	ファイル代等	28,820
1,029,550		
0	民間紙へ情報掲載経費	162,000
921,276	広報紙「スポーツライフはだの」年3回発行及びホームページ管理委託	793,724
108,274	「スポーツライフはだの」新聞折込手数料	651,726
50,500		
39,000		
8,500	協力者飲み物代	16,500
3,000	スポーツ・レクリエーションフェスティバル開催経費	200,000
495,231		
360,000		0
118,591	スポーツ団体大会記念品代等	131,409
16,640	サッカー観戦バス2台借上料	159,360

Ⅱ 支 出

科 目	予 算 現 額(a)				決算額(b)
	当 初 予算額	補 正 予算額	流用増減	計	
2 収益事業費	2,685,000	0	0	2,685,000	2,248,787
1 収益事業管理費	2,685,000	0	0	2,685,000	2,248,787
2 給 料 手 当	1,246,000	0	0	1,246,000	1,210,330
3 福利厚生費	190,000	0	0	190,000	183,462
6 旅費交通費	48,000	0	0	48,000	9,782
10 消耗品費	3,000	0	0	3,000	0
13 通信運搬費	16,000	0	19,130	35,130	35,130
16 使用料及び賃借料	1,182,000	0	△ 19,130	1,162,870	810,083
3 法人会計管理費	12,521,000	0	0	12,521,000	11,377,906
1 法人会計管理費	12,521,000	0	0	12,521,000	11,377,906
1 役 員 報 酬	1,599,000	0	0	1,599,000	1,466,400
2 給 料 手 当	6,228,000	0	0	6,228,000	6,051,651
3 福 利 厚 生 費	949,000	0	0	949,000	917,312
5 退職給付費用	473,000	0	0	473,000	0
6 旅 費 交 通 費	242,000	0	△ 79,935	162,065	48,912
7 報 償 費	265,000	0	0	265,000	259,200
9 涉 外 費	50,000	0	0	50,000	43,354
10 消 耗 品 費	822,000	0	△ 348,889	473,111	413,859
11 燃 料 費	68,000	0	0	68,000	45,554
12 食 糧 費	20,000	0	0	20,000	11,930
13 通 信 運 搬 費	80,000	0	95,652	175,652	175,652
14 保 険 料	130,000	0	0	130,000	91,090
15 委 託 費	431,000	0	348,889	779,889	779,889
16 使用料及び賃借料	512,000	0	79,935	591,935	591,935
17 手 数 料	240,000	0	0	240,000	188,568
18 修 繕 費	100,000	0	△ 95,652	4,348	0
19 負 担 金	12,000	0	0	12,000	8,400
20 租 税 公 課	300,000	0	0	300,000	284,200
当期支出合計 (C)	54,550,000	0	0	54,550,000	48,639,710

Ⅲ 収支差額

科 目	予 算 現 額				決算額 (b)
	当 初 予算額 (a)	補 正 予算額	流用増減	計	
当期収支差額 (A)－(C)	△ 1,000,000	0	0	△ 1,000,000	7,693,235
次期繰越収支差額 (B)－(C)	0	0	0	0	14,536,057

(単位：円)

不用額 (a)-(b)	説 明
436,213	
436,213	
35,670	特定職員給料及び手当等 1,210,330
6,538	特定職員社会保険料、雇用保険料等 183,462
38,218	特定職員等旅費交通費
3,000	0
0	切手代等 35,130
352,787	自動販売機電気使用料（17台） 810,083
1,143,094	
1,143,094	
132,600	役員及び評議員報酬 1,466,400
176,349	局長及び特定職員給料及び期末手当 6,051,651
31,688	局長及び特定職員社会保険料、雇用保険料等 917,312
113,153	特定職員交通費、出張旅費 48,912
5,800	法人会計指導謝礼等 259,200
6,646	慶弔費等 43,354
59,252	複写機消耗品、簡易印刷機インク代、事務用消耗品等 413,859
22,446	軽自動車燃料代 45,554
8,070	会議時飲物代 11,930
0	電話料、ファックス通信料、切手代等 175,652
38,910	軽自動車保険料、動産保険料、損害賠償保険等 91,090
0	職員健康診断料、簡易印刷機保守点検委託料等 779,889
0	軽自動車、パソコンコピー機等賃借料等 591,935
51,432	銀行振込手数料、会計ソフト手数料 188,568
4,348	
3,600	法人会会費 8,400
15,800	消費税、法人市民税 284,200
5,910,290	

(単位：円)

予算額に対する 決算額の増減 (b)-(a)	説 明
8,693,235	当期末、予算額に対する増額分
14,536,057	次期繰越金額

平成27年度団財産目録

(平成28年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	0		
普通預金中栄信用金庫本店	14,589,983		
普通預金中栄信用金庫本店	799,900		
普通預金中栄信用金庫渋谷店	266,200		
普通預金中栄信用金庫鶴巻中	557,100		
未収金	2,295,782		
立替金	0		
仮払金	0		
流動資産合計		18,508,965	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	50,000,000		
定期預金神奈川県5年公募公債	50,000,000		
基本財産合計	50,000,000		
(2) その他の固定資産			
	0		
その他の固定資産合計	0		
固定資産合計		50,000,000	
資産合計			68,508,965
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 (教室委託料ほか)	1,952,581		
前受金 (27年度教室参加費)	1,623,200		
預り金 (社会保険ほか)	397,127		
流動負債合計		3,972,908	
2 固定負債			
	0		
固定負債合計		0	
負債合計			3,972,908
正味財産			64,536,057