

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			
現 金	0	0	0
普通預金	25,104,108	16,213,183	8,890,925
(2) 未収金	3,660,000	2,295,782	1,364,218
(3) 立替金	0	0	0
(4) 仮払金	0	0	0
流動資産合計	28,764,108	18,508,965	10,255,143
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	681,000	0	681,000
旧体育協会繰越積立資産	2,859,171	0	2,859,171
特定資産合計	3,540,171	0	3,540,171
固定資産合計	53,540,171	50,000,000	3,540,171
資産合計	82,304,279	68,508,965	13,795,314
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	1,626,144	1,952,581	△ 326,437
(2) 前受金	1,874,800	1,623,200	251,600
(3) 預り金	576,078	397,127	178,951
流動負債合計	4,077,022	3,972,908	104,114
2. 固定負債			0
退職給付引当金	681,000	0	681,000
固定負債合計	681,000	0	681,000
負債合計	4,758,022	3,972,908	785,114
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			
一般正味財産合計	77,546,257	64,536,057	13,010,200
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,540,171)	(0)	(3,540,171)
正味財産合計	77,546,257	64,536,057	13,010,200
負債及び正味財産合計	82,304,279	68,508,965	13,795,314

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	その他事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
現 金	0	0	0	0	0
普通預金	1,874,800	0	0	23,229,308	25,104,108
(2) 未収金	3,660,000	0	0	0	3,660,000
(3) 立替金	0	0	0	0	0
(4) 仮払金	0	0	0	0	0
流動資産合計	5,534,800	0	0	23,229,308	28,764,108
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	0	50,000,000	50,000,000
基本財産合計	0	0	0	50,000,000	50,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	0	681,000	681,000
旧体育協会積立資産	0	0	0	2,859,171	2,859,171
特定資産合計	0	0	0	3,540,171	3,540,171
固定資産合計	0	0	0	53,540,171	53,540,171
資産合計	5,534,800	0	0	76,769,479	82,304,279
II 負債の部					
1. 流動負債					
(1) 未払金	988,098	0	0	638,046	1,626,144
(2) 前受金	1,874,800	0	0	0	1,874,800
(3) 預り金	0	0	0	576,078	576,078
流動負債合計	2,862,898	0	0	1,214,124	4,077,022
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	0	681,000	681,000
固定負債合計	0	0	0	681,000	681,000
負債合計	2,862,898	0	0	1,895,124	4,758,022
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	0	0
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	2,671,902	0	0	74,874,355	77,546,257
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(50,000,000)	(50,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(3,540,171)	(3,540,171)
正味財産合計	2,671,902	0	0	74,874,355	77,546,257
負債及び正味財産合計	5,534,800	0	0	76,769,479	82,304,279

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(a)	前年度(b)	増減(a)-(b)
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	156,000	156,000	0
基本財産受取利息	156,000	156,000	0
事業収益	21,864,630	20,659,220	1,205,410
スポーツ教室事業収益	21,333,100	20,320,800	1,012,300
スポーツ大会等事業収益	161,530	88,420	73,110
広告料収益	370,000	250,000	120,000
受託事業収益	3,926,300	259,000	3,667,300
受託事業収益	3,926,300	259,000	3,667,300
受取補助金等	51,642,000	28,493,000	23,149,000
市補助金収益	47,962,000	26,617,000	21,345,000
助成金収益	3,660,000	1,876,000	1,784,000
神奈川県体育協会補助金	20,000	0	20,000
受取寄附金	525,000	150,000	375,000
一般寄附金収益	100,000	150,000	△ 50,000
賛助会費収益	425,000	0	425,000
雑収益	2,863,889	6,615,725	△ 3,751,836
受取利息	8	293	△ 285
雑収益	2,863,881	440	2,863,441
自動販売機手数料	0	6,614,992	△ 6,614,992
その他事業収益	475,782	0	475,782
負担金収益	475,782	0	475,782
経常収益計	81,453,601	56,332,945	25,120,656
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	17,144,405	13,446,206	3,698,199
福利厚生費	2,837,584	2,042,191	795,393
旅費交通費	296,362	287,695	8,667
報償費	5,028,186	4,569,514	458,672
消耗品費	2,756,579	2,071,959	684,620
食糧費	133,275	54,440	78,835
通信運搬費	637,950	326,209	311,741
保険料	1,006,651	920,513	86,138
委託費	9,627,006	10,167,057	△ 540,051
使用料及び賃借料	2,499,406	2,491,446	7,960
手数料	1,491,403	722,574	768,829
広告費	162,000	162,000	0
補助金	7,086,880	0	7,086,880
②管理費			
役員報酬	3,995,800	1,466,400	2,529,400
給料手当	7,347,602	6,051,651	1,295,951
福利厚生費	1,216,108	917,312	298,796
退職給付費用	681,000	0	681,000
旅費交通費	127,013	48,912	78,101
報償費	972,300	259,200	713,100
渉外費	50,197	43,354	6,843
消耗品費	1,157,034	413,859	743,175
燃料費	32,709	45,554	△ 12,845
食糧費	4,960	11,930	△ 6,970
通信運搬費	165,083	175,652	△ 10,569
保険料	101,970	91,090	10,880
委託費	367,998	779,889	△ 411,891
使用料及び賃借料	629,486	591,935	37,551
手数料	335,404	188,568	146,836

修繕費	0	0	0
負担金	33,400	8,400	25,000
租税公課	492,650	284,200	208,450
寄附金	10,000	0	10,000
諸会費	15,000	0	15,000
経常費用計	68,443,401	48,639,710	19,803,691
当期経常増減額	13,010,200	7,693,235	5,316,965
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			
経常外収益計	0	0	0
当期経常外費用計	0	0	0
当期一般正味財産増減額	13,010,200	7,693,235	5,316,965
一般正味財産期首残高	64,536,057	56,842,822	7,693,235
一般正味財産期末残高	77,546,257	64,536,057	13,010,200
II 指定正味財産増減の部			0
支払寄付金	0	0	0
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	77,546,257	64,536,057	13,010,200

平成28年度正味財産増減計算内訳書

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	その他事業会計	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					
基本財産運用益	156,000	0	0	0	156,000
基本財産利息収益	156,000	0	0	0	156,000
事業収益	21,494,630	370,000	0	0	21,864,630
スポーツ教室事業収益	21,333,100	0	0	0	21,333,100
スポーツ大会等事業収益	161,530	0	0	0	161,530
広告料収益	0	370,000	0	0	370,000
受託事業収益	3,926,300	0	0	0	3,926,300
受託事業収益	3,926,300	0	0	0	3,926,300
受取補助金等	14,288,986	1,527,059	7,943,922	27,882,033	51,642,000
市補助金収益	10,628,986	1,527,059	7,923,922	27,882,033	47,962,000
助成金収益	3,660,000	0	0	0	3,660,000
神奈川県体育協会補助金	0	0	20,000	0	20,000
受取寄附金	525,000	0	0	0	525,000
一般寄附金収益	100,000	0	0	0	100,000
賛助会費収益	425,000	0	0	0	425,000
雑収益	8	0	0	2,863,881	2,863,889
受取利息	8	0	0	0	8
雑収益	0	0	0	2,863,881	2,863,881
自動販売機手数料	0	0	0	0	0
その他雑収益	0	0	475,782	0	475,782
負担金収益	0	0	475,782	0	475,782
経常収益計	40,390,924	1,897,059	8,419,704	30,745,914	81,453,601
(2) 経常費用					
(1) 事業費	(40,390,924)	(1,897,059)	(8,419,704)	0	(50,707,687)
給料手当	14,940,125	1,469,520	734,760	0	17,144,405
福利厚生費	2,472,751	243,222	121,611	0	2,837,584
旅費交通費	258,258	25,403	12,701	0	296,362
報償費	4,764,150	0	264,036	0	5,028,186
消耗品費	2,636,320	0	120,259	0	2,756,579
食糧費	133,275	0	0	0	133,275
通信運搬費	588,425	33,017	16,508	0	637,950
保険料	1,006,651	0	0	0	1,006,651
委託費	9,627,006	0	0	0	9,627,006
使用料及び賃借料	2,310,560	125,897	62,949	0	2,499,406
手数料	1,491,403	0	0	0	1,491,403
広告費	162,000	0	0	0	162,000
補助金	0	0	7,086,880	0	7,086,880
(2) 管理費	0	0	0	(17,735,714)	(17,735,714)
役員報酬	0	0	0	3,995,800	3,995,800
給料手当	0	0	0	7,347,602	7,347,602
福利厚生費	0	0	0	1,216,108	1,216,108
退職給付費用	0	0	0	681,000	681,000
旅費交通費	0	0	0	127,013	127,013
報償費	0	0	0	972,300	972,300
渉外費	0	0	0	50,197	50,197
消耗品費	0	0	0	1,157,034	1,157,034
燃料費	0	0	0	32,709	32,709
食糧費	0	0	0	4,960	4,960
通信運搬費	0	0	0	165,083	165,083
保険料	0	0	0	101,970	101,970
委託費	0	0	0	367,998	367,998
使用料及び賃借料	0	0	0	629,486	629,486
手数料	0	0	0	335,404	335,404

修繕費	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	33,400	33,400
租税公課	0	0	0	492,650	492,650
寄附金	0	0	0	10,000	10,000
諸会費	0	0	0	15,000	15,000
経常費用計	40,390,924	1,897,059	8,419,704	17,735,714	68,443,401
当期経常増減額	0	0	0	13,010,200	13,010,200
2 経常外増減の部	0	0	0	0	0
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,671,902	△ 160,918	0	△ 2,510,984	0
当期一般正味財産増減額	2,671,902	△ 160,918	0	10,499,216	13,010,200
一般正味財期首残高	0	160,918	0	64,375,139	64,536,057
一般正味財期末残高	2,671,902	0	0	74,874,355	77,546,257
II 指定正味財産増減の部					
支払寄付金	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,671,902	0	0	74,874,355	77,546,257

財務諸表に対する注記

1 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) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の退職給付の支給に備えるため、期末自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(4) 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。

2 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。

(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
小計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	0	681,000	0	681,000
体育協会繰越積立資産	0	2,859,171	0	2,859,171
小計	0	3,540,171	0	3,540,171
合計	50,000,000	3,540,171	0	53,540,171

3 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。

(単位：円)

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				
投資有価証券	50,000,000	(0)	(50,000,000)	—
小計	50,000,000	(0)	(50,000,000)	—
特定資産				
退職給付引当資産	681,000	(0)	(0)	(681,000)
体育協会繰越積立資産	2,859,171	(0)	(2,859,171)	—
小計	3,540,171	(0)	(2,859,171)	(681,000)
合計	53,540,171	(0)	(52,859,171)	(681,000)

4 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)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
神奈川県債(第57回)	50,000,000	50,213,100	213,100

5 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)

補助金等の名称	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
<u>補助金</u> 秦野市補助金	秦野市	0	47,962,000	47,962,000	0	一般正 味財産
<u>補助金</u> 神奈川県 体育協会補助金	県体育 協会	0	20,000	20,000	0	一般正 味財産
<u>助成金</u> (スポーツ振興 くじ助成金)	(独)日本 スポーツ 振興セン ター	0	3,660,000	3,660,000	0	一般正 味財産
合 計		0	51,642,000	51,642,000	0	

6 金融商品の状況に関する注記

① 金融商品に対する取組方針

当法人は、法人運営の財源の一部を運用益によって賄うため、債権（地方債）により資産運用を行う。なお、デリバティブ取引は行わない方針である。

② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

投資有価証券は満期保有目的の地方債のみであり、信用リスク及び市場リスクは僅少であると認識している。

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

2 引当金の明細

引当金の明細については、財務諸表の注記に記載している。



平成28年度収支計算補足資料

(平成28年4月1日から平成29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	158,000	156,000	△ 2,000	
(1) 基本財産運用収入	158,000	156,000	△ 2,000	
2 事業費収入	19,619,000	21,864,630	2,245,630	
(1) スポーツ教室事業収入	19,145,000	21,333,100	2,188,100	
(2) スポーツ大会等事業収入	124,000	161,530	37,530	
(3) 広告料収入	350,000	370,000	20,000	
3 補助金等収入	51,622,000	51,642,000	20,000	
(1) 市補助金収入	47,962,000	47,962,000	0	
(2) 神奈川県体育協会補助金収入	0	20,000	20,000	
(3) 助成金収入	3,660,000	3,660,000	0	
4 受託事業収入	4,388,000	3,926,300	△ 461,700	
(1) 受託事業収入	4,388,000	3,926,300	△ 461,700	
5 雑収入	859,000	2,863,889	2,004,889	
(1) 受取利息収入	0	8	8	
(2) 雑収入	859,000	2,863,881	2,004,881	
6 寄附金収入	862,000	525,000	△ 337,000	
(1) 寄附金収入	52,000	100,000	48,000	
(2) 賛助会費収入	810,000	425,000	△ 385,000	
7 負担金収入	476,000	475,782	△ 218	
(1) 負担金収入	476,000	475,782	△ 218	
当期収入合計 (A)	77,984,000	81,453,601	3,469,601	
前期繰越収支差額	1,000,000	14,536,057	13,536,057	
収入合計 (B)	78,984,000	95,989,658	17,005,658	

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	45,991,000	40,390,924	5,600,076	
(1) 公益目的事業管理費	17,401,000	16,245,524	1,155,476	
(2) スポーツ教室事業費	18,100,000	15,890,828	2,209,172	
(3) 受託事業費	4,083,000	3,342,758	740,242	
(4) 交流促進事業費	945,000	585,202	359,798	
(5) インフォメーション事業費	4,422,000	4,098,993	323,007	
(6) 指導者等育成、支援事業費	1,040,000	227,619	812,381	
2 収益事業費	1,930,000	1,897,059	32,941	
(1) 収益事業管理費	1,930,000	1,897,059	32,941	
3 その他事業費	9,261,000	8,419,704	841,296	
(1) その他事業管理費	9,261,000	8,419,704	841,296	
4 法人会計管理費	22,128,000	17,735,714	4,392,286	
(1) 法人会計管理費	22,128,000	17,735,714	4,392,286	
当期支出合計 (C)	79,310,000	68,443,401	10,866,599	

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)	△ 1,326,000	13,010,200	14,336,200	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	△ 326,000	27,546,257	27,872,257	

平成28年度収支計算事項別補足資料

I 収入の部

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	158,000	0	158,000	156,000
1 基本財産運用収入	158,000	0	158,000	156,000
2 事業収入	18,619,000	1,000,000	19,619,000	21,864,630
1 スポーツ教室事業収入	18,145,000	1,000,000	19,145,000	21,333,100
2 スポーツ大会等事業収入	124,000	0	124,000	161,530
3 広告料収入	350,000	0	350,000	370,000
3 補助金等収入	50,962,000	660,000	51,622,000	51,642,000
1 市補助金収入	47,962,000	0	47,962,000	47,962,000
2 神奈川県体育協会補助金収入	0	0	0	20,000
3 助成金収入	3,000,000	660,000	3,660,000	3,660,000
4 受託事業収入	2,459,000	1,929,000	4,388,000	3,926,300
1 受託事業収入	2,459,000	1,929,000	4,388,000	3,926,300
5 雑収入	157,000	702,000	859,000	2,863,889
1 受取利息収入	0	0	0	8
2 雑収入	157,000	702,000	859,000	2,863,881
6 寄附金収入	862,000	0	862,000	525,000
1 寄附金収入	52,000	0	52,000	100,000
2 賛助会費収入	810,000	0	810,000	425,000
7 負担金収入	476,000	0	476,000	475,782
1 負担金収入	476,000	0	476,000	475,782
当 期 収 入 合 計 (A)	73,693,000	4,291,000	77,984,000	81,453,601
前 期 繰 越 収 支 差 額	1,000,000	0	1,000,000	14,536,057
収 入 合 計 (B)	74,693,000	4,291,000	78,984,000	95,989,658

(単位：円)

予算額に対する 決算額の増減 (b)-(a)	説 明	
△ 2,000		
△ 2,000	基本財産利子 (神奈川県第57回公募公債)	156,000
2,245,630		
2,188,100	スポーツ教室：45教室、92講座 当日受付型スポーツ教室：11教室、452講座	21,333,100
37,530	スポーツ大会参加料及び体操フェスティバル参加料	161,530
20,000	「スポーツライフはだの」広告掲載料 (8企業)	370,000
20,000		
0	秦野市からの補助金 (人件費を含む)	47,962,000
20,000	県体育協会からの補助金	20,000
0	スポーツ振興くじ助成金	3,660,000
△ 461,700		
△ 461,700	秦野市からのスポーツ・レクリエーションフェスティバル等受託金	3,926,300
2,004,889		
8	普通預金利息	8
2,004,881	秦野市体育協会との一元化に伴う残余財産の繰入等	2,863,881
△ 337,000		
48,000	公益目的事業への寄附 (1件)	100,000
△ 385,000	企業・団体：一口10,000円以上 (26口) 個人：一口5,000円以上 (33口)	425,000
△ 218		
△ 218	加盟団体負担金	475,782
3,469,601		
13,536,057		
17,005,658		

Ⅱ 支出の部

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	42,993,000	2,998,000	0	45,991,000	40,390,924
1 公益目的事業管理費	17,401,000	0	0	17,401,000	16,245,524
2 給 料 手 当	12,037,000	0	345,025	12,382,025	12,382,025
3 福 利 厚 生 費	2,014,000	0	27,870	2,041,870	2,041,870
6 旅 費 交 通 費	552,000	0	0	552,000	206,009
13 通 信 運 搬 費	183,000	0	152,667	335,667	335,667
16 使用料及び賃借料	2,615,000	0	△ 525,562	2,089,438	1,279,953
2 スポーツ教室事業費	17,716,000	384,000	0	18,100,000	15,890,828
2 給 料 手 当	2,435,000	384,000	0	2,819,000	2,558,100
3 福 利 厚 生 費	425,000	0	5,881	430,881	430,881
6 旅 費 交 通 費	140,000	0	0	140,000	52,249
7 報 償 費	4,872,000	0	0	4,872,000	4,333,150
10 消 耗 品 費	1,186,000	0	0	1,186,000	889,310
12 食 糧 費	20,000	0	0	20,000	15,770
14 保 険 料	1,088,000	0	0	1,088,000	995,127
15 委 託 費	6,522,000	0	0	6,522,000	5,689,230
16 使用料及び賃借料	974,000	0	△ 16,465	957,535	862,427
17 手 数 料	54,000	0	10,584	64,584	64,584
3 受 託 事 業 費	2,129,000	1,954,000	0	4,083,000	3,342,758
7 報 償 費	600,000	879,000	△ 582,365	896,635	246,000
10 消 耗 品 費	500,000	1,025,000	0	1,525,000	1,435,393
12 食 糧 費	29,000	50,000	2,005	81,005	81,005
15 委 託 費	1,000,000	0	580,360	1,580,360	1,580,360
4 交 流 促 進 事 業 費	945,000	0	0	945,000	585,202
7 報 償 費	140,000	0	0	140,000	35,000
10 消 耗 品 費	438,000	0	△ 17,024	420,976	233,998
12 食 糧 費	25,000	0	11,500	36,500	36,500
14 保 険 料	6,000	0	5,524	11,524	11,524
15 委 託 費	100,000	0	0	100,000	100,000
16 使用料及び賃借料	236,000	0	0	236,000	168,180
5 インフォメーション事業費	3,762,000	660,000	0	4,422,000	4,098,993
8 広 告 費	162,000	0	0	162,000	162,000
11 通 信 運 搬 費	120,000	300,000	0	420,000	252,758
15 委 託 費	2,080,000	300,000	0	2,380,000	2,257,416
17 手 数 料	1,400,000	60,000	0	1,460,000	1,426,819
6 指 導 者 等 育 成、支 援 事 業 費	1,040,000	0	0	1,040,000	227,619
7 報 償 費	570,000	0	0	570,000	150,000
10 消 耗 品 費	470,000	0	0	470,000	77,619
2 収益事業費	1,892,000	38,000	0	1,930,000	1,897,059
1 収益事業管理費	1,892,000	38,000	0	1,930,000	1,897,059

(単位：円)

不用額 (a)-(b)	説 明	
5,600,076		
1,155,476	教室事業の運営管理	
0	職員及び特定職員の給料及び手当等	12,382,025
0	職員及び特定職員の社会保険料、雇用保険料等の事業主負担分	2,041,870
345,991	職員及び特定職員旅費交通費	206,009
0	電話使用料、ファクシミリ通信料、郵送料等	335,667
809,485	パソコン、コピー機等の事務機器リース料	1,279,953
2,209,172	スポーツ教室等	
260,900	特定職員給料及び手当等	2,558,100
0	特定職員社会保険料、雇用保険料等の事業主負担分	430,881
87,751	特定職員旅費交通費	52,249
538,850	スポーツ教室講師への謝礼	4,333,150
296,690	スポーツ教室用消耗品	889,310
4,230	協力者飲み物代等	15,770
92,873	スポーツ教室参加者に関わる傷害保険料	995,127
832,770	スポーツ教室業務委託料(水泳、テニス)	5,689,230
95,108	音楽著作権使用料、スケート教室のバス借上料、入園料等	862,427
0	銀行振込手数料	64,584
740,242	市等からのスポーツイベントの受託	
650,635	スポーツ大会講師等への謝礼	246,000
89,607	スポーツ大会用消耗品	1,435,393
0	スポーツ大会協力者飲み物代等	81,005
0	スポーツ大会審判等の業務委託	1,580,360
359,798	トップスポーツ開催招致、湘南ベルマーレ応援観戦バスツアー等	
105,000	協力者謝礼	35,000
186,978	看板、用具代等	233,998
0	協力者飲み物代等	36,500
0	参加者傷害保険料	11,524
0	トップスポーツ開催招致委託費	100,000
67,820	湘南ベルマーレ応援観戦バス代等	168,180
323,007	市民への情報提供の実施	
0	民間誌への情報掲載経費	162,000
167,242	ホームページの運営管理、「スポーツライフはだの」郵送料	252,758
122,584	「スポーツライフはだの」年4回発行	2,257,416
33,181	「スポーツライフはだの」新聞折込手数料	1,426,819
812,381	スポーツ指導者等育成のための講習会等の開催	
420,000	講師謝礼	150,000
392,381	チラシ用紙、インク代等	77,619
32,941		
32,941	収益事業管理運営	

	2 給料手当	1,423,000	38,000	8,520	1,469,520	1,469,520
	3 福利厚生費	239,000	0	4,222	243,222	243,222
	6 旅費交通費	68,000	0	△ 9,656	58,344	25,403
	11 通信運搬費	18,000	0	15,017	33,017	33,017
	16 使用料及び賃借料	144,000	0	△ 18,103	125,897	125,897
3	その他事業費	8,390,000	871,000	0	9,261,000	8,419,704
	1 その他事業管理費	8,390,000	871,000	0	9,261,000	8,419,704
	2 給料手当	711,000	19,000	4,760	734,760	734,760
	3 福利厚生費	119,000	0	2,611	121,611	121,611
	6 旅費交通費	34,000	0	0	34,000	12,701
	7 報償費	200,000	100,000	0	300,000	264,036
	10 消耗品費	158,000	702,000	0	860,000	120,259
	11 通信運搬費	9,000	50,000	0	59,000	16,508
	16 使用料及び賃借料	72,000	0	△ 7,371	64,629	62,949
	21 補助金	7,087,000	0	0	7,087,000	7,086,880
4	法人会計管理費	21,418,000	710,000	0	22,128,000	17,735,714
	1 法人会計管理費	21,418,000	710,000	0	22,128,000	17,735,714
	1 役員報酬	5,346,000	0	0	5,346,000	3,995,800
	2 給料手当	7,120,000	189,000	38,602	7,347,602	7,347,602
	3 福利厚生費	1,202,000	0	14,108	1,216,108	1,216,108
	5 退職給付費用	473,000	208,000	0	681,000	681,000
	6 旅費交通費	356,000	0	0	356,000	127,013
	7 報償費	2,389,000	0	0	2,389,000	972,300
	9 渉外費	130,000	0	0	130,000	50,197
	10 消耗品費	1,292,000	0	0	1,292,000	1,157,034
	11 燃料費	96,000	0	0	96,000	32,709
	12 食糧費	30,000	0	0	30,000	4,960
	13 通信運搬費	110,000	80,000	0	190,000	165,083
	14 保険料	900,000	0	0	900,000	101,970
	15 委託費	455,000	0	0	455,000	367,998
	16 使用料及び賃借料	722,000	0	△ 52,710	669,290	629,486
	17 手数料	360,000	0	0	360,000	335,404
	18 修繕費	100,000	0	0	100,000	0
	19 負担金	37,000	0	0	37,000	33,400
	20 租税公課	300,000	200,000	0	500,000	492,650
	22 寄附金	0	18,000	0	18,000	10,000
	23 諸会費	0	15,000	0	15,000	15,000
	当期支出合計 (C)	74,693,000	4,617,000	0	79,310,000	68,443,401

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	△ 326,000	0	△ 1,326,000	13,010,200
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	△ 326,000	0	△ 326,000	27,546,257

0	職員及び特定職員の給料及び手当等	1,469,520
0	職員及び特定職員の社会保険料、雇用保険料等の事業主負担分	243,222
32,941	職員及び特定職員等旅費交通費	25,403
0	電話使用料、プロバイダ使用料、切手代等	33,017
0	事務機器リース料等	125,897
841,296		
841,296	加盟団体等支援のための管理経費	
0	職員及び特定職員の給料及び手当等	734,760
0	特定職員の社会保険料、雇用保険料等	121,611
21,299	職員及び特定職員等旅費交通費	12,701
35,964	各種大会等出場激励金	264,036
739,741	スポーツ功労者等表彰式、納涼祭、市駅伝、かながわ駅伝、武道祭等消耗品	120,259
42,492	電話使用料、ファクシミリ通信料、郵送料等	16,508
1,680	パソコン、コピー機のリース料	62,949
120	加盟団体交付金、市民体育祭開催経費等補助金	7,086,880
4,392,286		
4,392,286	法人会計管理運営	
1,350,200	役員及び評議員報酬	3,995,800
0	職員及び特定職員の給料及び手当等	7,347,602
0	職員及び特定職員の社会保険料、雇用保険料等の事業主負担分	1,216,108
0	職員退職金積立	681,000
228,987	職員及び特定職員交通費、出張旅費	127,013
1,416,700	委員会出席者謝礼、法人会計指導謝礼等	972,300
79,803	弔慰金等	50,197
134,966	コピー機消耗品、簡易印刷機インク代、事務用消耗品等	1,157,034
63,291	軽自動車燃料代	32,709
25,040	会議時飲物代	4,960
24,917	電話料、ファクス通信料、切手代等	165,083
798,030	軽自動車保険料、動産保険料、損害賠償保険等	101,970
87,002	職員及び特定職員健康診断料、簡易印刷機保守点検委託料等	367,998
39,804	軽自動車、パソコン、コピー機リース料	629,486
24,596	銀行振込手数料等	335,404
100,000		0
3,600	平塚法人会会費	33,400
7,350	消費税、法人市民税	492,650
8,000	熊本地震義捐金	10,000
0	神奈川県体育協会賛助会費、観光協会正会員会費	15,000
10,866,599		

(単位：円)

予算額に対する 決算額の増減 (b)-(a)	説 明
14,336,200	当期末、予算額に対する増額分
27,872,257	次期繰越金額

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・物量数	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	0
普通預金	中栄信用金庫本店	運転資金として	23,229,308
	中栄信用金庫本店	運転資金として	945,600
	中栄信用金庫渋沢支店	運転資金として	323,100
	中栄信用金庫鶴巻中央支店	運転資金として	606,100
未収金		平成28年度スポーツ振興くじ助成金	3,660,000
流動資産合計			28,764,108
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券	神奈川県5年公募公債	50,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 中栄信用金庫本店	681,000
	体育協会繰越積立資産	定期預金 中栄信用金庫本店	2,859,171
固定資産合計			53,540,171
資産合計			82,304,279
(流動負債)			
未払金		公益事業に供する教室委託料等の未払い分ほか	1,626,144
前受金		公益事業に供する教室参加費ほか	1,874,800
預り金		所得税、社会保険料ほか	576,078
流動負債合計			4,077,022
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に係るもの	職員に対する退職金の支払に備えたもの	681,000
固定負債合計			681,000
負債合計			4,758,022
正味財産			77,546,257

監査報告

平成28年度(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)の事業報告、計算書類、これらの附属明細書その他理事の職務執行の監査について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図るとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務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、会計帳簿又はこれに関する資料、重要な決裁書類等を閲覧し、業務、財産の状況を当法人事業所において調査し、当該事業年度に係る事業報告、計算書類、及びこれらの附属明細書、財産目録について検討を行いました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関して、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

計算書類及びその附属明細書は、当法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において、適正に示しているものと認めます。

平成29年5月2日

公益財団法人秦野市スポーツ協会

会長 遠藤五夫様

監事 大川 渉



監事 大石 和弘



監事 橋本 晋一

