

## 【第1号議案】

## 貸借対照表

平成27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	2,945,008	7,971,235	▲ 5,026,227
流動資産合計	2,945,008	7,971,235	▲ 5,026,227
2 固定資産			
基本財産			
投資有価証券	499,000,000	430,000,000	69,000,000
基本財産合計	499,000,000	430,000,000	69,000,000
特定資産			
事業運営調整基金	16,914,296	16,911,329	2,967
特定資産合計	16,914,296	16,911,329	2,967
その他固定資産			
器具備品	266,868		266,868
保証金	315,000	315,000	
その他固定資産合計	581,868	315,000	266,868
固定資産合計	516,496,164	447,226,329	69,269,835
資 産 合 計	519,441,172	455,197,564	64,243,608
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
流動負債合計			
2 固定負債			
負債合計			
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	514,111,329	446,911,329	67,200,000
指定正味財産合計	514,111,329	446,911,329	67,200,000
(うち基本財産への充当額)	( 499,000,000 )	( 430,000,000 )	( 69,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 16,914,296 )	( 16,911,329 )	( 2,967 )
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	5,329,843	8,286,235	▲ 2,956,392
正味財産合計	519,441,172	455,197,564	64,243,608
負債及び正味財産合計	519,441,172	455,197,564	64,243,608

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益1	公益2	公益目的事業会計	法人会計	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							
① 基本財産運用益							
基本財産受取利息	1,834,668	2,783,999	4,618,667	1,114,667	5,733,334	6,049,418	▲ 316,084
基本財産受取配当金	2,240,000	3,360,000	5,600,000	1,400,000	7,000,000	0	7,000,000
基本財産運用益計	4,074,668	6,143,999	10,218,667	2,514,667	12,733,334	6,049,418	6,683,916
② 受取会費・寄付金等							0
協賛収入	77,000		77,000		77,000	81,000	▲ 4,000
受取寄付金		740,000	740,000		740,000	8,750,000	▲ 8,010,000
受取会費・入金等計	77,000	740,000	817,000	0	817,000	8,831,000	▲ 8,014,000
③ 雑収益							0
受取利息		2,967	2,967	2,601	5,568	5,851	▲ 283
事業運営調整基金振替額	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	3,097,972	▲ 1,297,972
雑収益計	0	1,802,967	1,802,967	2,601	1,805,568	3,103,823	▲ 1,298,255
経常収益計	4,151,668	8,686,966	12,838,634	2,517,268	15,355,902	17,984,241	▲ 2,628,339
(2) 経常費用							
① 事業費							
給料手当	1,634,150	700,350	2,334,500		2,334,500	2,135,000	199,500
法定福利費	273,177	117,076	390,253		390,253	354,550	35,703
旅費交通費	149,911	64,247	214,158		214,158	219,807	▲ 5,649
通信費	122,587	13,621	136,208		136,208	131,506	4,702
接遇費	300	449	749		749	728	21
水道光熱費	35,178	15,076	50,254		50,254	53,261	▲ 3,007
貸借料	476,280	204,120	680,400		680,400	663,075	17,325
会議費	34,800		34,800		34,800	38,500	▲ 3,700
交付金	3,480,000		3,480,000		3,480,000	3,350,000	130,000
事業支援金		1,293,456	1,293,456		1,293,456	1,293,360	96
放映料		5,100,000	5,100,000		5,100,000	5,100,000	0
掲載料		1,875,600	1,875,600		1,875,600	1,823,500	52,100
実弁費	10,000	0	10,000		10,000	12,000	▲ 2,000
委託費	105,000	45,000	150,000		150,000		150,000
減価償却費	56,042	24,018	80,060		80,060		80,060
事業費計	6,377,424	9,453,014	15,830,438	0	15,830,438	15,175,287	655,151
② 管理費							
給料手当				1,000,500	1,000,500	915,000	85,500
法定福利費				167,226	167,226	151,950	15,276
会議費				203,000	203,000	198,000	5,000
旅費交通費				91,782	91,782	94,203	▲ 2,421
通信費				58,375	58,375	56,359	2,016
減価償却費				34,312	34,312		34,312
消耗品費				113,344	113,344	196,793	▲ 83,449
接遇費				321	321	312	9
水道光熱費				21,538	21,538	22,826	▲ 1,288
貸借料				291,600	291,600	284,175	7,425
支払報酬費				472,420	472,420	500,634	▲ 28,214
雑費				27,438	27,438	31,947	▲ 4,509
管理費計	0			2,481,856	2,481,856	2,452,199	29,657
経常費用計	6,377,424	9,453,014	15,830,438	2,481,856	18,312,294	17,627,486	684,808
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 2,225,756	▲ 766,048	▲ 2,991,804	35,412	▲ 2,956,392	356,755	▲ 3,313,147
基本財産評価損益等							
当期経常増減額	▲ 2,225,756	▲ 766,048	▲ 2,991,804	35,412	▲ 2,956,392	356,755	▲ 3,313,147
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
(2) 経常外費用	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	▲ 2,225,756	▲ 766,048	▲ 2,991,804	35,412	▲ 2,956,392	356,755	▲ 3,313,147
一般正味財産期首残高					8,286,235	7,929,480	356,755
一般正味財産期末残高	▲ 2,225,756	▲ 766,048	▲ 2,991,804	35,412	5,329,843	8,286,235	▲ 2,956,392
II 指定正味財産増減の部							
基本財産評価益					69,000,000	49,000,000	20,000,000
一般正味財産への振替額					▲ 1,800,000	▲ 3,097,972	1,297,972
当期指定正味財産増減額					67,200,000	45,902,028	21,297,972
指定正味財産期首残高					446,911,329	401,009,301	45,902,028
指定正味財産期末残高					514,111,329	446,911,329	67,200,000
III 正味財産期末残高					519,441,172	455,197,564	64,243,608

公1・・・「スポーツ大会出場助成金交付」

公2・・・「スポーツ事業奨励支援」

公益目的事業会計・・・「事業費全体の合計」(上記の公益1. 2)

法人会計・・・「管理費の合計」

〈収益の配賦〉

- ・基本財産運用益については、80%を公益目的事業に配賦し20%を法人会計に配賦した。
- ・事業運営調整基金振替額については、公2スポーツ事業奨励支援事業に100%配賦した。

# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券以外の有価証券(株式)  
期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。
- ②満期保有目的の債券(銀行債)  
移動平均法による原価法によっている。

## 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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(株式)	330,000,000	69,000,000		399,000,000
投資有価証券(銀行債)	100,000,000			100,000,000
小計	430,000,000	69,000,000	0	499,000,000
特 定 資 産				
事業運営調整基金	16,911,329	2,967		16,914,296
小計	16,911,329	2,967	0	16,914,296
合 計	446,911,329	69,002,967	0	515,914,296

投資有価証券(株式)の当期増加額は、時価評価による評価益計上額である。

## 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、次のとおりです。

(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)	(うち負債からの充当額)
基 本 財 産				
投資有価証券(株式)	399,000,000	( 399,000,000 )		
投資有価証券(銀行債)	100,000,000	( 100,000,000 )		
小計	499,000,000	( 499,000,000 )	0	0
特 定 資 産				
事業運営調整基金	16,914,296	( 16,914,296 )		
小計	16,914,296	( 16,914,296 )	0	0
合 計	515,914,296	( 515,914,296 )	0	0

## 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器 具 備 品	381,240	114,372	266,868
合 計	381,240	114,372	266,868

## 5. 満期保有債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
外国債券			
みずほ証券 パワーリバース債 バミューダコール型	100,000,000	101,400,000	1,400,000
合 計	100,000,000	101,400,000	1,400,000

## 6. 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。

(単位：円)

内 訳	金 額
経常収益への振替額	
事業運営調整基金への振替額	1,800,000

## 附属明細書

---

### 1. 基本財産及び特定財産の明細

財務諸表に対する注記に記載している。

# 財 産 目 録

平成27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	手元保管	運転資金として	19,571	
	預金	普通預金	運転資金として		
		京都中央信用金庫東山支店		1,086,082	
		”		842,426	
		京都銀行東山支店		841,520	
		京都信用金庫祇園支店		155,409	
		預金小計	( 2,925,437 )		
流動資産合計				2,945,008	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	星和電機(株) 株式100万株	共用財産であり、運用益を公益目的事業に80%、管理に20%を財源として使用している。	399,000,000
			みずほ証券 パワーリバース債	共用財産であり、運用益を公益目的事業に80%、管理に20%を財源として使用している。	100,000,000
			投資有価証券小計	( 499,000,000 )	
	特定資産	事業運営調整基金	普通預金	公益目的保有財産であり、公益目的事業のために使用及び保管している。	
京都銀行本店営業部			10,832,222		
滋賀銀行東山支店			6,082,074		
		預金小計	( 16,914,296 )		
その他 固定資産	器具備品	コピー機		266,868	
		保証金	デ・リードビル204号室	315,000	
				( 581,868 )	
固定資産合計				516,496,164	
資産合計				519,441,172	
(流動負債)					
流動負債合計				0	
負債合計				0	
正味財産				519,441,172	