

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			
現金預金	9,293,700	7,951,192	1,342,508
流動資産合計	9,293,700	7,951,192	1,342,508
2 固定資産			
基本財産			
投資有価証券	484,000,000	410,000,000	74,000,000
基本財産合計	484,000,000	410,000,000	74,000,000
特定資産			
事業運営調整基金	9,710,766	11,512,225	▲ 1,801,459
特定資産合計	9,710,766	11,512,225	▲ 1,801,459
その他固定資産			
器具備品	96,073	160,121	▲ 64,048
保証金	315,000	315,000	0
その他固定資産合計	411,073	475,121	▲ 64,048
固定資産合計	494,121,839	421,987,346	72,134,493
資 産 合 計	503,415,539	429,938,538	73,477,001
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,226,124	0	1,226,124
流動負債合計	1,226,124		1,226,124
2 固定負債			
負債合計	1,226,124		1,226,124
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	493,710,766	421,512,225	72,198,541
指定正味財産合計	493,710,766	421,512,225	72,198,541
(うち基本財産への充当額)	(484,000,000)	(410,000,000)	(74,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(9,710,766)	(11,512,225)	(▲1,801,459)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	8,478,649	8,426,313	52,336
正味財産合計	502,189,415	429,938,538	72,250,877
負債及び正味財産合計	503,415,539	429,938,538	73,477,001

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	1,920,000	2,880,000	4,800,000	1,200,000	6,000,000	6,000,000	
基本財産受取配当金	3,200,000	4,800,000	8,000,000	2,000,000	10,000,000	8,000,000	2,000,000
基本財産運用益計	5,120,000	7,680,000	12,800,000	3,200,000	16,000,000	14,000,000	2,000,000
② 受取会費・寄付金等							
協賛収入	65,000		65,000		65,000	61,000	4,000
受取寄付金		2,780,000	2,780,000		2,780,000	5,740,000	▲ 2,960,000
受取会費・入金等計	65,000	2,780,000	2,845,000		2,845,000	5,801,000	▲ 2,956,000
③ 雑収益							
受取利息		161	161	132	293	4,502	▲ 4,209
事業運営調整基金振替額		1,801,459	1,801,459		1,801,459	3,599,104	▲ 1,797,645
雑収益計		1,801,620	1,801,620	132	1,801,752	3,603,606	▲ 1,801,854
経常収益計	5,185,000	12,261,620	17,446,620	3,200,132	20,646,752	23,404,606	▲ 2,757,854
(2) 経常費用							
① 事業費							
給料手当	1,811,775	776,475	2,588,250		2,588,250	2,334,500	253,750
法定福利費	298,587	127,966	426,553		426,553	416,504	10,049
旅費交通費	151,361	64,869	216,230		216,230	213,486	2,744
通信費	126,708	14,079	140,787		140,787	148,453	▲ 7,666
接遇費	971	1,457	2,428		2,428	831	1,597
水道光熱費	35,372	15,159	50,531		50,531	42,659	7,872
賃借料	475,790	203,910	679,700		679,700	680,400	▲ 700
会議費	34,800		34,800		34,800	34,800	
交付金	3,635,000		3,635,000		3,635,000	3,400,000	235,000
事業支援金		1,744,320	1,744,320		1,744,320	1,293,456	450,864
放映料		5,100,000	5,100,000		5,100,000	7,100,000	▲ 2,000,000
掲載料		1,875,600	1,875,600		1,875,600	1,875,600	
実費弁償費	10,000		10,000		10,000	8,000	2,000
委託費	963,287	412,837	1,376,124		1,376,124	150,000	1,226,124
減価償却費	31,383	13,450	44,833		44,833	74,723	▲ 29,890
事業費計	7,575,034	10,350,122	17,925,156		17,925,156	17,773,412	151,744
② 管理費							
給料手当				1,109,250	1,109,250	1,000,500	108,750
法定福利費				182,809	182,809	178,475	4,334
会議費				227,450	227,450	229,900	▲ 2,450
旅費交通費				92,670	92,670	91,494	1,176
通信費				60,337	60,337	63,623	▲ 3,286
減価償却費				19,215	19,215	32,024	▲ 12,809
消耗品費				163,189	163,189	74,929	88,260
接遇費				1,040	1,040	357	683
水道光熱費				21,656	21,656	18,283	3,373
賃借料				291,300	291,300	291,600	▲ 300
支払報酬				476,578	476,578	525,509	▲ 48,931
雑費				23,766	23,766	28,030	▲ 4,264
管理費計				2,669,260	2,669,260	2,534,724	134,536
経常費用計	7,575,034	10,350,122	17,925,156	2,669,260	20,594,416	20,308,136	286,280
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 2,390,034	1,911,498	▲ 478,536	530,872	52,336	3,096,470	▲ 3,044,134
基本財産評価損益等							
当期経常増減額	▲ 2,390,034	1,911,498	▲ 478,536	530,872	52,336	3,096,470	▲ 3,044,134
2. 経常外増減の部							
当期経常外増減額							
当期一般正味財産増減額	▲ 2,390,034	1,911,498	▲ 478,536	530,872	52,336	3,096,470	▲ 3,044,134
一般正味財産期首残高					8,426,313	5,329,843	3,096,470
一般正味財産期末残高	▲ 2,390,034	1,911,498	▲ 478,536	530,872	8,478,649	8,426,313	52,336
II 指定正味財産増減の部							
基本財産評価損益					74,000,000	▲ 89,000,000	163,000,000
一般正味財産への振替額					▲ 1,801,459	▲ 3,599,104	1,797,645
当期指定正味財産増減額					72,198,541	▲ 92,599,104	164,797,645
指定正味財産期首残高					421,512,225	514,111,329	▲ 92,599,104
指定正味財産期末残高					493,710,766	421,512,225	72,198,541
III 正味財産期末残高					502,189,415	429,938,538	72,250,877

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)

・基本財産運用益は80%を公益目的事業に、20%を法人会計に各々配賦した。
 ・事業運営調整基金振替額は公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

(単位：円)

1. 重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的債券以外の有価証券(上場株式)
期末日の時価(終値)により評価を行っている。
- ②満期保有目的債券(銀行債)
移動平均法による原価法により評価を行っている。

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。

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(上場株式)	310,000,000	74,000,000		384,000,000
投資有価証券(銀行債)	100,000,000			100,000,000
小計	410,000,000	74,000,000	0	484,000,000
特 定 資 産				
事業運営調整基金	11,512,225		1,801,459	9,710,766
小計	11,512,225		1,801,459	9,710,766
合 計	421,512,225	74,000,000	1,801,459	493,710,766

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)	(うち負債からの 充当額)
基 本 財 産				
投資有価証券(上場株式)	384,000,000	(384,000,000)		
投資有価証券(銀行債)	100,000,000	(100,000,000)		
小計	484,000,000	(484,000,000)	0	0
特 定 資 産				
事業運営調整基金	9,710,766	(9,710,766)		
小計	9,710,766	(9,710,766)	0	0
合 計	493,710,766	(493,710,766)	0	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器 具 備 品	381,240	285,167	96,073
合 計	381,240	285,167	96,073

5. 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
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	87,440,000	▲ 12,560,000
合 計	100,000,000	87,440,000	▲ 12,560,000

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。

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	1,801,459

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。

2. 引当金の明細

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	6,762
	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		5,800,570
		〃		2,186,619
		京都銀行東山支店		1,131,175
		京都信用金庫祇園支店		168,574
		預金小計		(9,286,938)
流動資産合計				9,293,700
(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、運用益を公益目的の事業に80%、管理に20%を財源として使用している。	384,000,000
		みずほ証券 パワーリバース債	共用財産であり、運用益を公益目的の事業に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		(484,000,000)
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、公益目的の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		3,628,011
		滋賀銀行東山支店		6,082,755
		預金小計		(9,710,766)
その他固定資産	器具備品	コピー機		96,073
	保証金	デ・リードビル204号室		315,000
				(411,073)
固定資産合計				494,121,839
資産合計				503,415,539
(流動負債)				
	未払金	山代印刷株式会社	冊子印刷代	1,226,124
流動負債合計				1,226,124
負債合計				1,226,124
正味財産				502,189,415