

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	9,830,810	9,293,700	537,110
流動資産合計	9,830,810	9,293,700	537,110
2 固定資産			
基本財産			
投資有価証券	774,000,000	484,000,000	290,000,000
基本財産合計	774,000,000	484,000,000	290,000,000
特定資産			
事業運営調整基金	7,909,227	9,710,766	▲ 1,801,539
特定資産合計	7,909,227	9,710,766	▲ 1,801,539
その他固定資産			
器具備品	48,037	96,073	▲ 48,036
保証金	315,000	315,000	0
その他固定資産合計	363,037	411,073	▲ 48,036
固定資産合計	782,272,264	494,121,839	288,150,425
資 産 合 計	792,103,074	503,415,539	288,687,535
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	40,250	1,226,124	▲ 1,185,874
流動負債合計	40,250	1,226,124	▲ 1,185,874
2 固定負債			
負債合計	40,250	1,226,124	▲ 1,185,874
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
寄付金	781,909,227	493,710,766	288,198,461
指定正味財産合計	781,909,227	493,710,766	288,198,461
(うち基本財産への充当額)	( 774,000,000 )	( 484,000,000 )	( 290,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 7,909,227 )	( 9,710,766 )	( ▲1,801,539 )
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	10,153,597	8,478,649	1,674,948
正味財産合計	792,062,824	502,189,415	289,873,409
負債及び正味財産合計	792,103,074	503,415,539	288,687,535

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	0
基本財産受取配当金	3,200,000	4,800,000	8,000,000	2,000,000	10,000,000	10,000,000	0
基本財産運用益計	5,120,000	7,680,000	12,800,000	3,200,000	16,000,000	16,000,000	0
② 受取会費・寄付金等							
協賛収入	91,000		91,000		91,000	65,000	26,000
受取寄付金		2,750,000	2,750,000		2,750,000	2,780,000	▲ 30,000
受取会費・入金等計	91,000	2,750,000	2,841,000	0	2,841,000	2,845,000	▲ 4,000
③ 雑収益							
受取利息		81	81	135	216	293	▲ 77
事業運営調整基金振替額	0	1,801,539	1,801,539	0	1,801,539	1,801,459	80
雑収益計	0	1,801,620	1,801,620	135	1,801,755	1,801,752	3
経常収益計	5,211,000	12,231,620	17,442,620	3,200,135	20,642,755	20,646,752	▲ 3,997
(2) 経常費用							
① 事業費							
給料手当	1,811,775	776,475	2,588,250		2,588,250	2,588,250	0
法定福利費	258,190	110,653	368,843		368,843	426,553	▲ 57,710
旅費交通費	149,930	64,256	214,186		214,186	216,230	▲ 2,044
通信費	132,154	14,684	146,838		146,838	140,787	6,051
接遇費	333	499	832		832	2,428	▲ 1,596
水道光熱費	31,676	13,576	45,252		45,252	50,531	▲ 5,279
貸借料	476,280	204,120	680,400		680,400	679,700	700
会議費	34,800		34,800		34,800	34,800	0
交付金	3,685,000		3,685,000		3,685,000	3,635,000	50,000
事業支援金		1,544,336	1,544,336		1,544,336	1,744,320	▲ 199,984
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	1,875,600	0
実費弁償費	10,000	0	10,000		10,000	10,000	0
委託費	0	0	0		0	1,376,124	▲ 1,376,124
減価償却費	23,538	10,088	33,625		33,625	44,833	▲ 11,208
事業費計	6,613,676	9,714,286	16,327,962	0	16,327,962	17,925,156	▲ 1,597,194
② 管理費							
給料手当				1,109,250	1,109,250	1,109,250	0
法定福利費				158,075	158,075	182,809	▲ 24,734
会議費				213,300	213,300	227,450	▲ 14,150
旅費交通費				91,794	91,794	92,670	▲ 876
通信費				62,931	62,931	60,337	2,594
減価償却費				14,411	14,411	19,215	▲ 4,804
消耗品費				118,540	118,540	163,189	▲ 44,649
接遇費				356	356	1,040	▲ 684
水道光熱費				19,394	19,394	21,656	▲ 2,262
貸借料				291,600	291,600	291,300	300
支払報酬				523,848	523,848	476,578	47,270
雑費				36,346	36,346	23,766	12,580
管理費計	0			2,639,845	2,639,845	2,669,260	▲ 29,415
経常費用計	6,613,676	9,714,286	16,327,962	2,639,845	18,967,807	20,594,416	▲ 1,626,609
当期経常増減額	▲ 1,402,676	2,517,334	1,114,658	560,290	1,674,948	52,336	1,622,612
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	▲ 1,402,676	2,517,334	1,114,658	560,290	1,674,948	52,336	1,622,612
一般正味財産期首残高					8,478,649	8,426,313	52,336
一般正味財産期末残高					10,153,597	8,478,649	1,674,948
II 指定正味財産増減の部							
基本財産評価損益					290,000,000	74,000,000	216,000,000
一般正味財産への振替額					▲ 1,801,539	▲ 1,801,459	▲ 80
当期指定正味財産増減額					288,198,461	72,198,541	215,999,920
指定正味財産期首残高					493,710,766	421,512,225	72,198,541
指定正味財産期末残高					781,909,227	493,710,766	288,198,461
III 正味財産期末残高					792,062,824	502,189,415	289,873,409

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

## 1. 重要な会計方針

(単位：円)

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)	384,000,000	290,000,000		674,000,000
投資有価証券(銀行債)	100,000,000			100,000,000
小 計	484,000,000	290,000,000	0	774,000,000
特 定 資 産				
事業運営調整基金	9,710,766		1,801,539	7,909,227
小 計	9,710,766	0	1,801,539	7,909,227
合 計	493,710,766	290,000,000	1,801,539	781,909,227

投資有価証券(上場株式)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)	674,000,000	( 674,000,000 )		
投資有価証券(銀行債)	100,000,000	( 100,000,000 )		
小 計	774,000,000	( 774,000,000 )	0	0
特 定 資 産				
事業運営調整基金	7,909,227	( 7,909,227 )		
小 計	7,909,227	( 7,909,227 )	0	0
合 計	781,909,227	( 781,909,227 )	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	333,203	48,037
合 計	381,240	333,203	48,037

## 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	100,000,000	87,100,000	▲ 12,900,000
バミューダコール型			
合 計	100,000,000	87,100,000	▲ 12,900,000

## 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	1,801,539

## 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30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	30,610	
	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		5,473,665	
		〃		2,850,640	
		京都銀行東山支店		1,291,753	
		京都信用金庫祇園支店		184,142	
		預金小計		( 9,800,200 )	
流動資産合計				9,830,810	
(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。	674,000,000
			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		( 774,000,000 )
	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		1,826,736	
		滋賀銀行東山支店		6,082,491	
		預金小計		( 7,909,227 )	
その他固定資産	器具備品	コピー機		48,037	
	保証金	デ・リードビル204号室		315,000	
				( 363,037 )	
固定資産合計				782,272,264	
資産合計				792,103,074	
(流動負債)					
	未払金	日本年金機構 社会保険料2月分		40,250	
流動負債合計				40,250	
負債合計				40,250	
正味財産				792,062,824	