

貸 借 対 照 表

平成31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	9,189,771	9,830,810	▲ 641,039
流動資産合計	9,189,771	9,830,810	▲ 641,039
2 固定資産			
基本財産			
投資有価証券	609,000,000	774,000,000	▲ 165,000,000
基本財産合計	609,000,000	774,000,000	▲ 165,000,000
特定資産			
事業運営調整基金	6,107,670	7,909,227	▲ 1,801,557
特定資産合計	6,107,670	7,909,227	▲ 1,801,557
その他固定資産			
器具備品	1	48,037	▲ 48,036
保証金	315,000	315,000	0
その他固定資産合計	315,001	363,037	▲ 48,036
固定資産合計	615,422,671	782,272,264	▲ 166,849,593
資 産 合 計	624,612,442	792,103,074	▲ 167,490,632
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	40,460	40,250	210
流動負債合計	40,460	40,250	210
2 固定負債			
負債合計	40,460	40,250	210
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	615,107,670	781,909,227	▲ 166,801,557
指定正味財産合計	615,107,670	781,909,227	▲ 166,801,557
(うち基本財産への充当額)	(609,000,000)	(774,000,000)	(▲165,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(6,107,670)	(7,909,227)	(▲1,801,557)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	9,464,312	10,153,597	▲ 689,285
正味財産合計	624,571,982	792,062,824	▲ 167,490,842
負債及び正味財産合計	624,612,442	792,103,074	▲ 167,490,632

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	1,586,051	2,379,077	3,965,128	991,282	4,956,410	6,000,000	▲ 1,043,590
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
基本財産受取株貸料	534,584	801,876	1,336,460	334,115	1,670,575		1,670,575
基本財産運用益計	5,320,635	7,980,953	13,301,588	3,325,397	16,626,985	16,000,000	626,985
② 受取会費・寄付金等							
協賛収入	84,000		84,000		84,000	91,000	▲ 7,000
受取寄付金		400,000	400,000		400,000	2,750,000	▲ 2,350,000
受取会費・入会金等計	84,000	400,000	484,000	0	484,000	2,841,000	▲ 2,357,000
③ 雑収益							
受取利息		63	63	150	213	216	▲ 3
事業運営調整基金振替額	0	1,801,557	1,801,557	0	1,801,557	1,801,539	18
雑収益計	0	1,801,620	1,801,620	150	1,801,770	1,801,755	15
経常収益計	5,404,635	10,182,573	15,587,208	3,325,547	18,912,755	20,642,755	▲ 1,730,000
(2) 経常費用							
① 事業費							
給料手当	1,866,484	799,922	2,666,405		2,666,405	2,588,250	78,155
法定福利費	290,343	124,433	414,775		414,775	368,843	45,932
旅費交通費	149,014	63,863	212,877		212,877	214,186	▲ 1,309
通信費	125,002	13,889	138,891		138,891	146,838	▲ 7,947
接遇費	333	499	832		832	832	0
水道光熱費	48,099	20,614	68,713		68,713	45,252	23,461
貸借料	476,280	204,120	680,400		680,400	680,400	0
会議費	39,000		39,000		39,000	34,800	4,200
交際費	3,450,000		3,450,000		3,450,000	3,685,000	▲ 235,000
事業支援金		1,750,222	1,750,222		1,750,222	1,544,336	205,886
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	0	0
減価償却費	23,538	10,088	33,625		33,625	33,625	0
事業費計	6,478,091	9,963,249	16,441,340	0	16,441,340	16,327,962	113,378
② 管理費							
給料手当				1,142,745	1,142,745	1,109,250	33,495
法定福利費				177,761	177,761	158,075	19,686
会議費				380,652	380,652	213,300	167,352
旅費交通費				91,233	91,233	91,794	▲ 561
通信費				59,525	59,525	62,931	▲ 3,406
減価償却費				14,411	14,411	14,411	0
消耗品費				457,964	457,964	118,540	339,424
接遇費				356	356	356	0
水道光熱費				29,448	29,448	19,394	10,054
貸借料				291,600	291,600	291,600	0
支払報酬費				480,799	480,799	523,848	▲ 43,049
雑費				34,206	34,206	36,346	▲ 2,140
管理費計	0			3,160,700	3,160,700	2,639,845	520,855
経常費用計	6,478,091	9,963,249	16,441,340	3,160,700	19,602,040	18,967,807	634,233
当期経常増減額	▲ 1,073,456	219,324	▲ 854,132	164,847	▲ 689,285	1,674,948	▲ 2,364,233
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	▲ 1,073,456	219,324	▲ 854,132	164,847	▲ 689,285	1,674,948	▲ 2,364,233
一般正味財産期首残高					10,153,597	8,478,649	1,674,948
一般正味財産期末残高					9,464,312	10,153,597	▲ 689,285
II 指定正味財産増減の部							
基本財産評価損益					▲ 165,000,000	290,000,000	▲ 455,000,000
一般正味財産への振替額					▲ 1,801,557	▲ 1,801,539	▲ 18
当期指定正味財産増減額					▲ 166,801,557	288,198,461	▲ 455,000,018
指定正味財産期首残高					781,909,227	493,710,766	288,198,461
指定正味財産期末残高					615,107,670	781,909,227	▲ 166,801,557
III 正味財産期末残高					624,571,982	792,062,824	▲ 167,490,842

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)	674,000,000		165,000,000	509,000,000
投資有価証券(銀行債)	100,000,000			100,000,000
小 計	774,000,000	0	165,000,000	609,000,000
特 定 資 産				
事業運営調整基金	7,909,227		1,801,557	6,107,670
小 計	7,909,227	0	1,801,557	6,107,670
合 計	781,909,227	0	166,801,557	615,107,670

投資有価証券(上場株式)の当期減少額は、時価評価による評価損計上額である。

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)	509,000,000	(509,000,000)		
投資有価証券(銀行債)	100,000,000	(100,000,000)		
小 計	609,000,000	(609,000,000)	0	0
特 定 資 産				
事業運営調整基金	6,107,670	(6,107,670)		
小 計	6,107,670	(6,107,670)	0	0
合 計	615,107,670	(615,107,670)	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	381,239	1
合 計	381,240	381,239	1

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	95,850,000	▲ 4,150,000
合 計	100,000,000	95,850,000	▲ 4,150,000

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	1,801,557

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31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	10,659	
	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		4,369,401	
		〃		3,186,668	
		京都銀行東山支店		1,433,333	
		京都信用金庫祇園支店		189,710	
		預金小計	(9,179,112)		
流動資産合計				9,189,771	
(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。	509,000,000
			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		(609,000,000)
	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。	25,443
			京都銀行本店営業部 滋賀銀行東山支店		6,082,227
		預金小計		(6,107,670)	
その他固定資産	器具備品	コピー機		1	
	保証金	デ・リードビル204号室		315,000	
				(315,001)	
固定資産合計				615,422,671	
資産合計				624,612,442	
(流動負債)					
	未払金	日本年金機構 社会保険料2月分		40,460	
流動負債合計				40,460	
負債合計				40,460	
正味財産				624,571,982	