

貸 借 対 照 表

令和2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	5,003,252	9,189,771	▲ 4,186,519
流動資産合計	5,003,252	9,189,771	▲ 4,186,519
2 固定資産			
基本財産			
投資有価証券	639,000,000	609,000,000	30,000,000
基本財産合計	639,000,000	609,000,000	30,000,000
特定資産			
事業運営調整基金	4,305,990	6,107,670	▲ 1,801,680
特定資産合計	4,305,990	6,107,670	▲ 1,801,680
その他固定資産			
器具備品	1	1	0
保証金	315,000	315,000	0
その他固定資産合計	315,001	315,001	0
固定資産合計	643,620,991	615,422,671	28,198,320
資 産 合 計	648,624,243	624,612,442	24,011,801
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	40,460	▲ 40,460
流動負債合計	0	40,460	▲ 40,460
2 固定負債			
負債合計	0	40,460	▲ 40,460
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	643,305,990	615,107,670	28,198,320
指定正味財産合計	643,305,990	615,107,670	28,198,320
(うち基本財産への充当額)	(639,000,000)	(609,000,000)	(30,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(4,305,990)	(6,107,670)	(▲1,801,680)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	5,318,253	9,464,312	▲ 4,146,059
正味財産合計	648,624,243	624,571,982	24,052,261
負債及び正味財産合計	648,624,243	624,612,442	24,011,801

正味財産増減計算書内訳表

(平成31年4月1日から令和2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	825,436	1,238,154	2,063,590	515,898	2,579,488	4,956,410	▲ 2,376,922
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	317,114	475,671	792,785	198,196	990,981	1,670,575	▲ 679,594
基本財産運用益計	4,342,550	6,513,825	10,856,375	2,714,094	13,570,469	16,626,985	▲ 3,056,516
② 受取寄付金等							
協賛収入	1,047,000		1,047,000		1,047,000	84,000	963,000
受取寄付金		400,000	400,000		400,000	400,000	0
事業運営調整基金振替額	0	1,801,680	1,801,680	0	1,801,680	1,801,557	123
受取寄付金等計	1,047,000	2,201,680	3,248,680	0	3,248,680	2,285,557	963,123
③ 雑収益							
受取利息		48	48	139	187	213	▲ 26
雑収益計	0	48	48	139	187	213	▲ 26
経常収益計	5,389,550	8,715,553	14,105,103	2,714,233	16,819,336	18,912,755	▲ 2,093,419
(2) 経常費用							
① 事業費							
給料手当	186,684	2,479,721	2,666,405		2,666,405	2,666,405	0
法定福利費	310,718	133,165	443,883		443,883	414,775	29,108
旅費交通費	153,978	65,990	219,968		219,968	212,877	7,091
通信費	132,268	14,696	146,964		146,964	138,891	8,073
印刷製本費		909,900	909,900		909,900		909,900
接遇費	17,133	25,700	42,833		42,833	832	42,001
水道光熱費	34,879	14,948	49,827		49,827	68,713	▲ 18,886
貸借料	481,425	206,325	687,750		687,750	680,400	7,350
会議費	40,200		40,200		40,200	39,000	1,200
交付金	3,940,000		3,940,000		3,940,000	3,450,000	490,000
事業支援金		1,740,219	1,740,219		1,740,219	1,750,222	▲ 10,003
放映料		5,400,000	5,400,000		5,400,000	5,100,000	300,000
掲載料		1,875,600	1,875,600		1,875,600	1,875,600	0
費弁償	6,000	0	6,000		6,000	10,000	▲ 4,000
委託	0	0	0		0	0	0
減価償却費					0	33,625	▲ 33,625
事業費計	5,303,285	12,866,264	18,169,549	0	18,169,549	16,441,340	1,728,209
② 管理費							
給料手当				1,142,745	1,142,745	1,142,745	0
法定福利費				190,236	190,236	177,761	12,475
会議費				370,919	370,919	380,652	▲ 9,733
旅費交通費				94,272	94,272	91,233	3,039
通信費				62,984	62,984	59,525	3,459
減価償却費				0	0	14,411	▲ 14,411
消耗品費				66,244	66,244	457,964	▲ 391,720
接遇費				18,357	18,357	356	18,001
水道光熱費				21,354	21,354	29,448	▲ 8,094
貸借料				294,750	294,750	291,600	3,150
支払報酬				508,681	508,681	480,799	27,882
雑費				25,304	25,304	34,206	▲ 8,902
管理費計	0			2,795,846	2,795,846	3,160,700	▲ 364,854
経常費用計	5,303,285	12,866,264	18,169,549	2,795,846	20,965,395	19,602,040	1,363,355
当期経常増減額	86,265	▲ 4,150,711	▲ 4,064,446	▲ 81,613	▲ 4,146,059	▲ 689,285	▲ 3,456,774
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	86,265	▲ 4,150,711	▲ 4,064,446	▲ 81,613	▲ 4,146,059	▲ 689,285	▲ 3,456,774
一般正味財産期首残高					9,464,312	10,153,597	▲ 689,285
一般正味財産期末残高					5,318,253	9,464,312	▲ 4,146,059
II 指定正味財産増減の部							
基本財産評価益	12,000,000	18,000,000	30,000,000		30,000,000		30,000,000
基本財産評価損益	12,000,000	18,000,000	30,000,000		30,000,000		30,000,000
基本財産評価損						▲ 165,000,000	165,000,000
基本財産評価損						▲ 165,000,000	165,000,000
一般正味財産への振替額	▲ 720,672	▲ 1,081,008	▲ 1,801,680		▲ 1,801,680	▲ 1,801,557	▲ 123
当期指定正味財産増減額	11,279,328	16,918,992	28,198,320	0	28,198,320	▲ 166,801,557	194,999,877
指定正味財産期首残高					615,107,670	781,909,227	▲ 166,801,557
指定正味財産期末残高					643,305,990	615,107,670	28,198,320
III 正味財産期末残高					648,624,243	624,571,982	24,052,261

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。
尚、投資有価証券(上場)の内、賃貸借契約により500,000株貸付。
- 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)	509,000,000	30,000,000		539,000,000
投資有価証券(銀行債)	100,000,000			100,000,000
小 計	609,000,000	30,000,000	0	639,000,000
特 定 資 産				
事業運営調整基金	6,107,670		1,801,680	4,305,990
小 計	6,107,670	0	1,801,680	4,305,990
合 計	615,107,670	30,000,000	1,801,680	643,305,990

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)	539,000,000	(539,000,000)		
投資有価証券(銀行債)	100,000,000	(100,000,000)		
小 計	639,000,000	(639,000,000)	0	0
特 定 資 産				
事業運営調整基金	4,305,990	(4,305,990)		
小 計	4,305,990	(4,305,990)	0	0
合 計	643,305,990	(643,305,990)	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	100,000,000	90,150,000	▲ 9,850,000
バミューダコール型			
合 計	100,000,000	90,150,000	▲ 9,850,000

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	1,801,680

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

令和2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	24,618	
	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		1,500,699	
		〃		1,722,742	
		京都銀行東山支店		1,555,915	
		京都信用金庫祇園支店		199,278	
		預金小計		(4,978,634)	
流動資産合計				5,003,252	
(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。	539,000,000
			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		(639,000,000)
	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				25,011	
滋賀銀行東山支店				4,280,979	
		預金小計		(4,305,990)	
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				643,620,991	
資産合計				648,624,243	
(流動負債)				0	
流動負債合計				0	
負債合計				0	
正味財産				648,624,243	