

決算報告書

自 平成24年 4月 1日
至 平成25年 3月31日

公益財団法人 秋田県体育協会
秋田県秋田市八橋運動公園 1 - 5

貸借対照表

平成25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	16,772,800	11,539,131	5,233,669
未払金	561,620	235,486	326,134
前払替金		55,414	△ 55,414
立替金		126,150	△ 126,150
流動資産合計	17,334,420	11,956,181	5,378,239
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
定期預金	4,157,278	7,167,221	△ 3,009,943
有価証券	215,800,000	215,800,000	0
基本財産合計	219,957,278	222,967,221	△ 3,009,943
(2) 特定資産			0
退職給付引当資産	1,531,260	1,531,260	0
周年事業積立資産	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	3,531,260	1,531,260	2,000,000
(3) その他固定資産			0
車両運搬具	1	483,810	△ 483,809
ソフトウェア工	278,250	0	278,250
電話加入権	220,600	220,600	0
その他固定資産合計	498,851	704,410	△ 205,559
固定資産合計	223,987,389	225,202,891	△ 1,215,502
資産合計	241,321,809	237,159,072	4,162,737
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	389,417	95,912	293,505
預り金	3,922,341	4,039,267	△ 116,926
流動負債合計	4,311,758	4,135,179	176,579
2. 固定負債			0
退職給付引当金	1,531,260	1,531,260	0
固定負債合計	1,531,260	1,531,260	0
負債合計	5,843,018	5,666,439	176,579
III 正味財産の部			0
1. 基金			0
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	111,597,278	111,597,278	0
3. 一般正味財産			0
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	123,881,513	119,895,355	3,986,158
一般正味財産合計	123,881,513	119,895,355	3,986,158
(うち特定資産への充当額)	(2,000,000)	0	(2,000,000)
正味財産合計	235,478,791	231,492,633	3,986,158
負債及び正味財産合計	241,321,809	237,159,072	4,162,737

貸借対照表内訳表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	5,938,686	2,069,555	8,764,559	16,772,800
未収金	260,000	211,620	90,000	561,620
流動資産合計	6,198,686	2,281,175	8,854,559	17,334,420
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	4,097,278	0	60,000	4,157,278
有価証券	107,500,000	0	108,300,000	215,800,000
基本財産合計	111,597,278	0	108,360,000	219,957,278
(2) 特定資産				
退職給付引当金	0	0	1,531,260	1,531,260
周年事業積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000
特定資産合計	2,000,000	0	1,531,260	3,531,260
(3) その他固定資産				
車両運搬具	0	0	1	1
ソフトウエア	0	0	278,250	278,250
電話加入権	0	0	220,600	220,600
その他固定資産合計	0	0	498,851	498,851
固定資産合計	113,597,278	0	110,390,111	223,987,389
資産合計	119,795,964	2,281,175	119,244,670	241,321,809
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払り	372,121	16,800	496	389,417
流動負債合計	372,121	16,800	3,922,341	3,922,341
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	3,922,837	4,311,758
固定負債合計	0	0	1,531,260	1,531,260
負債合計	372,121	16,800	5,454,097	5,843,018
III 正味財産の部				
1. 基金				
基金	0	0	0	0
2. 指定正味財産				
指定正味財産合計	111,597,278	0	0	111,597,278
3. 一般正味財産				
(1) 代替基金	0	0	0	0
(2) その他一般正味財産	7,826,565	2,264,375	113,790,573	123,881,513
一般正味財産合計	7,826,565	2,264,375	113,790,573	123,881,513
正味財産の部合計	(2,000,000)	(0)	(0)	(2,000,000)

科 目	公益目的事会計	収益事業等会計	法人会計	合 計			
正味財産合計	119,423,843	2,264,375	113,790,573	235,478,791			
負債及び正味財産合計	119,795,964	2,281,175	119,244,670	241,321,809			

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	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			
基本財産運用益	3,771,541	0	3,771,541
基本財産受取利息	3,771,541	0	3,771,541
特定資産運用益	460	0	460
特定資産受取利息	460	0	460
受取登録料	24,520,000	0	24,520,000
スポーツ少年団受取登録料	24,520,000	0	24,520,000
受取会費	7,017,000	0	7,017,000
正会員受取会費	5,720,000	0	5,720,000
賛助会員受取会費	1,297,000	0	1,297,000
事業収益	20,342,754	0	20,342,754
広告事業収益	455,000	0	455,000
受取県体参加料	3,577,500	0	3,577,500
受取県スポ参加料	2,012,400	0	2,012,400
受取県スポ受講料	3,811,000	0	3,811,000
受取参加料	758,700	0	758,700
収益事業収入	9,728,154	0	9,728,154
受取補助金等	114,327,833	0	114,327,833
受取県費補助金	7,920,000	0	7,920,000
受取県費委託費	77,944,951	0	77,944,951
受取日本体育協会補助金等	25,661,882	0	25,661,882
受取スポーツ安全協会負担金等	528,000	0	528,000
受取スポーツ振興会助成金	200,000	0	200,000
受取その他補助金等	2,073,000	0	2,073,000
受取寄付金	11,541,246	0	11,541,246
受取寄付金	11,541,246	0	11,541,246
雑収益	13,301	0	13,301
受取利息	2,301	0	2,301
その他雑収益	11,000	0	11,000
経常収益計	181,534,135	159,503,322	22,030,813
(2) 経常費用			
事業費	165,415,231	0	165,415,231
役員報酬	3,170,000	0	3,170,000
給料手当	27,175,046	0	27,175,046
臨時雇賃金	31,564,602	0	31,564,602
福利厚生費	12,232,089	0	12,232,089
会議費	1,335,850	0	1,335,850
旅交通費	6,106,392	0	6,106,392
通信費	2,291,111	0	2,291,111
消耗品費	5,848,852	0	5,848,852
印刷製本費	7,991,929	0	7,991,929
光熱水料	3,135,540	0	3,135,540
賃借料	3,352,426	0	3,352,426
保険料	1,209,400	0	1,209,400
広告宣伝費	3,368,069	0	3,368,069
諸謝金	4,976,260	0	4,976,260
租税公課	3,930,300	0	3,930,300
支払負担金	14,167,300	0	14,167,300
支払助成金	20,567,602	0	20,567,602

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	12,076,286	0	12,076,286
交際費	63,000	0	63,000
雑費	823,421	0	823,421
車両費	29,756	0	29,756
管 理 費	12,132,746	0	12,132,746
役員報酬	550,000	0	550,000
給料	3,452,698	0	3,452,698
退職給付	545,000	0	545,000
福利厚生費	311,733	0	311,733
旅費	215,085	0	215,085
通信費	902,459	0	902,459
減価償却費	1,224,731	0	1,224,731
消耗品費	520,559	0	520,559
印刷製本料	1,493,705	0	1,493,705
光熱水料	100,485	0	100,485
賃借料	287,541	0	287,541
保険料	257,670	0	257,670
租税公課	121,770	0	121,770
支払負債	37,500	0	37,500
交際費	600,100	0	600,100
雑費	458,765	0	458,765
車両費	548,171	0	548,171
支払手数	264,774	0	264,774
支 払 手 数	240,000	0	240,000
経常費用計	177,547,977	161,666,268	15,881,709
評価損益等調整前当期経常増減額	3,986,158	△ 2,162,946	6,149,104
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,986,158	△ 2,162,946	6,149,104
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
収益事業等会計	△ 752,854	0	△ 752,854
公益目的事業会計	752,854	0	752,854
当期一般正味財産増減額	3,986,158	△ 2,162,946	6,149,104
一般正味財産期首残高	119,895,355	122,058,301	△ 2,162,946
一般正味財産期末残高	123,881,513	119,895,355	3,986,158
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産運用益	1,928,426	0	1,928,426
基本財産受取利息	1,928,426	0	1,928,426
一般正味財産への振替額	△ 1,928,426	0	△ 1,928,426
一般正味財産への振替額	△ 1,928,426	0	△ 1,928,426
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	111,597,278	111,597,278	0
指定正味財産期末残高	111,597,278	111,597,278	0
III 基金増減の部			0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	235,478,791	231,492,633	3,986,158

財産目録

平成25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 預金	手元保管 普通預金 秋田銀行283355 秋田銀行239038 秋田銀行319414 北都銀行331564 秋田銀行285820 秋田銀行617109 秋田銀1001158 秋田銀1000150 秋田銀行552724 秋田銀行429538 秋田銀行335720 秋田銀行550578 北都山6087638 秋田銀行612743 秋田銀行561693 秋田本店952422 北都銀行6112388 秋田銀行569201 秋田銀行1011815	運転資金として	14,076 16,758,724 2,146,817 611,651 157,512 149,685 3,037,943 2,822,409 31 4,383,954 174,268 1,119,615 124,160 981,929 718,000 649 17 95,563 25,000 3 209,518 561,620
未収金			561,620
流動資産合計			17,334,420
(固定資産)			
基本財産			
定期預金			4,157,278
秋田銀行(一般)			60,000
秋田銀行(人見)			20,000
秋田銀行(畠沢)			1,000,000
秋田銀行(辻)			3,000,000
秋田銀行(傷害)			77,278
有価証券			215,800,000
利付国債(一般)			108,300,000
利付国債(人見)			5,500,000
利付国債(畠沢)			1,000,000
利付国債(傷害)			101,000,000
特定資産			
退職給付引当資産			1,531,260
退職給付引当資産 (一般)			1,531,260
周年事業積立資金			2,000,000
周年事業積立資金 (一般)			2,000,000
その他固定資産			
車両運搬具			1
ソフトウェア			278,250
電話加入権			220,600
固定資産合計			223,987,389
資産合計			241,321,809
(流動負債)			
未払金			389,417
預り金			3,922,341

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
流動負債合計				4,311,758
(固定負債)	退職給付引当金			1,531,260
固定負債合計				1,531,260
負債合計				5,843,018
正味財産				235,478,791