

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

公益財団法人兵庫県障害者スポーツ協会
一般会計

(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	9,975,819	10,412,637	△ 436,818
未 収 金	455,064	1,790,930	△ 1,335,866
流動資産合計	10,430,883	12,203,567	△ 1,772,684
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	7,201,034	7,201,034	0
投資有価証券	13,860,000	13,860,000	0
基本財産合計	21,061,034	21,061,034	0
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	163,546	209,543	△ 45,997
その他固定資産合計	163,546	209,543	△ 45,997
固定資産合計	21,224,580	21,270,577	△ 45,997
資産合計	31,655,463	33,474,144	△ 1,818,681
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	776,579	386,768	389,811
預 り 金	66,032	1,001,465	△ 935,433
流動負債合計	842,611	1,388,233	△ 545,622
負債合計	842,611	1,388,233	△ 545,622
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	30,812,852	32,085,911	△ 1,273,059
一般正味財産合計	30,812,852	32,085,911	△ 1,273,059
正味財産合計	30,812,852	32,085,911	△ 1,273,059
負債及び正味財産合計	31,655,463	33,474,144	△ 1,818,681

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

公益財団法人兵庫県障害者スポーツ協会
一般会計

(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	[218,257]	[218,257]	[0]
基本財産受取利息	218,257	218,257	0
受取會費	[244,000]	[203,000]	[41,000]
贊助會員受取會費	244,000	203,000	41,000
事業収益	[28,287,000]	[22,689,552]	[5,597,448]
受託事業収益	28,287,000	22,689,552	5,597,448
受取補助金等	[128,580]	[0]	[128,580]
受取地方公共団体補助金	128,580	0	128,580
受取負担金	[472,000]	[472,000]	[0]
受取負担金	472,000	472,000	0
受取寄付金	[9,270,871]	[9,242,098]	[28,773]
受取一般寄付金	605,000	1,145,924	△ 540,924
受取車いすマラソン寄付	4,289,580	3,949,580	340,000
受取自販機寄付	4,376,291	4,146,594	229,697
雑収益	[30,506]	[72,240]	[△ 41,734]
受取利息	1,506	2,362	△ 856
雑収益	29,000	69,878	△ 40,878
経常収益計	38,651,214	32,897,147	5,754,067
(2) 経常費用			
事業費	[32,767,479]	[25,384,102]	[7,383,377]
旅費交通費	14,912,197	9,656,767	5,255,430
通信運賃	667,580	480,275	187,305
減価償却費	45,997	0	45,997
消耗品費	5,117,793	4,614,498	503,295
印刷製本費	434,053	372,523	61,530
工事請負費	300,000	300,000	0
賃借料	1,715,053	1,710,004	5,049
保険料	266,417	223,440	42,977
諸謝金	1,375,320	1,093,980	281,340
支払負担金	20,000	25,000	△ 5,000
支払助成金	2,107,597	2,738,516	△ 630,919
委託費	5,759,587	4,131,729	1,627,858
雑費	45,885	37,370	8,515
管理費	[7,156,794]	[6,371,713]	[785,081]
給料手当	4,981,600	4,946,682	34,918
福利厚生費	846,416	801,399	45,017
会議費	27,500	20,800	6,700
旅交通費	721,089	86,600	634,489
通信費	68,801	56,981	11,820
減価償却費	0	45,997	△ 45,997
消耗什器備品費	0	3,360	△ 3,360
消耗品費	0	20,348	△ 20,348
光熱水料	348,567	233,317	115,250
賃借料	144,379	147,299	△ 2,920
雑費	18,442	8,930	9,512
経常費用計	39,924,273	31,755,815	8,168,458
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,273,059	1,141,332	△ 2,414,391
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,273,059	1,141,332	△ 2,414,391
2. 経常外増減の部			

科 目	当年度	前年度	増 減
(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
当期一般正味財産増減額	△ 1,273,059	1,141,332	△ 2,414,391
一般正味財産期首残高	32,085,911	30,944,579	1,141,332
一般正味財産期末残高	30,812,852	32,085,911	△ 1,273,059
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
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	30,812,852	32,085,911	△ 1,273,059

財産目録

平成26年 3月31日現在

公益財団法人兵庫県障害者スポーツ協会
一般会計

(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)	預金	普通預金 三井住友銀行県庁出張所3039863 ゆうちょ銀行兵庫県庁出張所		9,975,819
			9,659,269	
			316,550	
	未収金		455,064	
	自動販売機寄付金 収入 その他雑費収入		321,674 133,390	
流動資産合計				10,430,883
(固定資産)	基本財産			
	定期預金			7,201,034
	定期預金(一般)			7,201,034
	投資有価証券			13,860,000
	投資有価証券(一般会計)公債1			8,560,000
投資有価証券(一般会計)公債2			5,300,000	
その他固定資産	什器備品			163,546
固定資産合計				21,224,580
資産合計				31,655,463
(流動負債)	未払金			776,579
	預り金			66,032
流動負債合計				842,611
負債合計				842,611
正味財産				30,812,852

財務諸表に対する注記(一般会計)
(平成26年3月31日現在)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の金額は、購入時の金額を記載している。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用している。
- (4) 引当金の計上基準
該当なし
- (5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
該当なし
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更
該当なし

4. 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。

(単位：円)

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				
定期預金	7,201,034	0	0	7,201,034
兵庫県債平成16年度第9回公募公債	8,560,000	0	0	8,560,000
第31回共同発行市場公募地方債	5,300,000	0	0	5,300,000
計	21,061,034	0	0	21,061,034

5. 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。

(単位：円)

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)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	7,201,034	0	0	7,201,034
兵庫県債平成16年度第9回公募公債	8,560,000	0	0	8,560,000
第31回共同発行市場公募地方債	5,300,000	0	0	5,300,000
小 計	21,061,034	0	0	21,061,034

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(直接法により減価償却を行っている場合)

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。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	255,540	91,994	163,546
合 計	255,540	91,994	163,546

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の当期末 残高
未 収 金			
賛助会員会費収入	133,390	0	133,390
自動販売機寄与金収入	321,674	0	321,674
合 計	455,064	0	455,064

9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。
該当なし)

10. 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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
兵庫県債平成16年度第9回公募公債	8,560,000	8,560,000	0
第31回共同発行市場公募地方債	5,300,000	5,300,000	0
合 計	13,860,000	13,860,000	0

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
補助金・委託金(交付者：兵庫県) 地域障害者スポーツ振興事業	1,495,776	0	1,495,776	0
合 計	1,495,776	0	1,495,776	0

- 1 2. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当なし
- 1 3. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし
- 1 4. 関連当事者との取引の内容
該当なし
- 1 5. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引
該当なし
- 1 6. 重要な後発事象
該当なし

収支計算書に対する注記(一般会計)
(平成26年3月31日現在)

1. 資金の範囲

資金の範囲には現金預金、未収金、前払金、未払金、預り金及び前受金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	10,412,637	9,975,819
未収金	1,790,930	0
前払金	0	0
合 計	12,203,567	9,975,819
未払金	386,768	0
預り金	1,001,465	0
前受金	0	0
合 計	1,388,233	0
次期繰越収支差額	10,815,334	9,975,819

3. 科目間の流用及び予備費の使用について
該当なし