

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
基金会計

(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	6,461,434	4,679,037	1,782,397
未収金	0	1,044,000	△ 1,044,000
流動資産合計	6,461,434	5,723,037	738,397
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	7,904,000	7,904,000	0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	107,904,000	107,904,000	0
固定資産合計	107,904,000	107,904,000	0
資産合計	114,365,434	113,627,037	738,397
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,013,813	1,852,235	161,578
流動負債合計	2,013,813	1,852,235	161,578
負債合計	2,013,813	1,852,235	161,578
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	112,351,621	111,774,802	576,819
一般正味財産合計	112,351,621	111,774,802	576,819
正味財産合計	112,351,621	111,774,802	576,819
負債及び正味財産合計	114,365,434	113,627,037	738,397

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
基金会計

(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	[1,701,975]	[1,700,000]	[1,975]
基本財産受取利息	1,701,975	1,700,000	1,975
受取補助金等	[1,614,000]	[174,000]	[1,440,000]
受取地方公共団体補助金	1,614,000	174,000	1,440,000
受取負担金	[76,000]	[68,000]	[8,000]
受取負担金	76,000	68,000	8,000
雑収	[190,133]	[2,950]	[187,183]
受取利息	880	2,950	△ 2,070
雑収	189,253	0	189,253
経常収益計	3,582,108	1,944,950	1,637,158
(2) 経常費用			
事業費	[3,005,289]	[2,959,693]	[45,596]
旅費交通費	77,505	86,714	△ 9,209
消耗品費	3,750	6,600	△ 2,850
保険料	3,168	1,000	2,168
諸謝金	84,000	84,000	0
支払助成金	2,819,761	2,748,474	71,287
雑費	17,105	32,905	△ 15,800
経常費用計	3,005,289	2,959,693	45,596
評価損益等調整前当期経常増減額	576,819	△ 1,014,743	1,591,562
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	576,819	△ 1,014,743	1,591,562
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
当期一般正味財産増減額	576,819	△ 1,014,743	1,591,562
一般正味財産期首残高	111,774,802	112,789,545	△ 1,014,743
一般正味財産期末残高	112,351,621	111,774,802	576,819
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	112,351,621	111,774,802	576,819

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
基金会計

(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		6,461,434
		三井住友銀行県庁出張所3118013		6,461,434
流動資産合計				6,461,434
(固定資産) 基本財産	定期預金			7,904,000
	定期預金(基金)			7,904,000
	投資有価証券			100,000,000
	投資有価証券(基金会計)公債			100,000,000
固定資産合計				107,904,000
資産合計				114,365,434
(流動負債)	未払金			2,013,813
流動負債合計				2,013,813
負債合計				2,013,813
正味財産				112,351,621

財務諸表に対する注記(基金会計)
(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	7,904,000	0	0	7,904,000
兵庫県債平成17年度第13回公募公債	100,000,000	0	0	100,000,000
合 計	107,904,000	0	0	107,904,000

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	7,904,000	0	0	7,904,000
兵庫県債平成17年度第13回公募公債	100,000,000	0	0	100,000,000
小 計	107,904,000	0	0	107,904,000

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)
該当なし

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)
該当なし

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17年度第13回公募公債	100,000,000	100,000,000	0
合 計	100,000,000	100,000,000	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)				
平成24年度はばタン障害者 スポーツ復興事業	174,000	0	174,000	0
平成23年度はばタン障害者 スポーツ復興事業	370,000	0	370,000	0
平成23年度障害者 スポーツ復興事業	500,000	0	500,000	0
合 計	1,044,000	0	1,044,000	0

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当なし

13. 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

14. 関連当事者との取引の内容
該当なし

15. 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

16. 重要な後発事象
該当なし

収支計算書に対する注記(基金会計)
(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、未払金及び預り金を含めている。
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	4,679,037	6,461,434
未収金	1,044,000	0
前払金	0	0
合 計	5,723,037	6,461,434
未払金	1,852,235	0
前受金	0	0
預り金	0	0
合 計	1,852,235	0
次期繰越収支差額	3,870,802	6,461,434

3. 科目間の流用及び予備費の使用について
該当なし