

貸借対照表

平成27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	8,293,003	9,975,819	△ 1,682,816
未収金	394,562	455,064	△ 60,502
流動資産合計	8,687,565	10,430,883	△ 1,743,318
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	13,880,791	13,860,000	20,791
基本財産合計	21,081,825	21,061,034	20,791
(3) その他固定資産			
什器備品	117,549	163,546	△ 45,997
その他固定資産合計	117,549	163,546	△ 45,997
固定資産合計	21,199,374	21,224,580	△ 25,206
資産合計	29,886,939	31,655,463	△ 1,768,524
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	169,355	776,579	△ 607,224
預り金	142,959	66,032	76,927
流動負債合計	312,314	842,611	△ 530,297
負債合計	312,314	842,611	△ 530,297
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	64,568	0	64,568
指定正味財産合計	64,568	0	64,568
(うち基本財産への充当額)	(20,791)	(0)	(20,791)
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	29,510,057	30,812,852	△ 1,302,795
一般正味財産合計	29,510,057	30,812,852	△ 1,302,795
正味財産合計	29,574,625	30,812,852	△ 1,238,227
負債及び正味財産合計	29,886,939	31,655,463	△ 1,768,524

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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
受取協会費	[444,920]	[244,000]	[200,920]
賛助会員受取会費	444,920	244,000	200,920
事業収益	[28,287,191]	[28,287,000]	[191]
受託事業収益	28,287,191	28,287,000	191
受取補助金等	[0]	[128,580]	[△ 128,580]
受取地方公共団体補助金	0	128,580	△ 128,580
受取負担金	[488,000]	[472,000]	[16,000]
受取負担金	488,000	472,000	16,000
受取寄付金	[9,820,416]	[9,270,871]	[549,545]
受取一般寄付金	1,135,000	605,000	530,000
受取車いすマラソン寄付金	4,374,331	4,289,580	84,751
受取自販機寄付金	4,311,085	4,376,291	△ 65,206
雑収益	[72,448]	[30,506]	[41,942]
受取利息	2,321	1,506	815
雑収益	70,127	29,000	41,127
経常収益計	39,331,232	38,651,214	680,018
(2) 経常費用			
事業費	[32,269,704]	[32,767,479]	[△ 497,775]
旅費	14,646,050	14,912,197	△ 266,147
通信費	948,642	667,580	281,062
消耗品	45,997	45,997	0
印刷費	5,508,979	5,117,793	391,186
工事費	504,901	434,053	70,848
賃借料	330,000	300,000	30,000
保険料	1,704,500	1,715,053	△ 10,553
諸謝金	286,457	266,417	20,040
租税公課	1,075,517	1,375,320	△ 299,803
支払負担金	800	0	800
支払助成金	53,000	20,000	33,000
委託費	2,283,545	2,107,597	175,948
雑費	4,821,746	5,759,587	△ 937,841
管理費	59,570	45,885	13,685
給料	[8,364,323]	[7,156,794]	[1,207,529]
福利厚生費	6,320,392	4,981,600	1,338,792
会議費	977,925	846,416	131,509
旅費	26,800	27,500	△ 700
通信費	511,151	721,089	△ 209,938
通搬料	54,175	68,801	△ 14,626
光熱費	307,781	348,567	△ 40,786
賃借料	164,155	144,379	19,776
雑費	1,944	18,442	△ 16,498
経常費用計	40,634,027	39,924,273	709,754
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,302,795	△ 1,273,059	△ 29,736
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,302,795	△ 1,273,059	△ 29,736
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

科 目	当年度	前年度	増 減
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	△ 1,302,795	△ 1,273,059	△ 29,736
一般正味財産期首残高	30,812,852	32,085,911	△ 1,273,059
一般正味財産期末残高	29,510,057	30,812,852	△ 1,302,795
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	[64,568]	[0]	[64,568]
受取地方公共団体補助金	64,568	0	64,568
当期指定正味財産増減額	64,568	0	64,568
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	64,568	0	64,568
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	29,574,625	30,812,852	△ 1,238,227

財産目録

平成27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		8,293,003
		三井住友銀行県庁出張所3039863		7,413,303
		ゆうちょ銀行兵庫県庁出張所		879,700
	未収金			394,562
	県委託金収入			55,191
	自動販売機寄付金収入			339,371
流動資産合計				8,687,565
(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			13,880,791
	投資有価証券(一般会計)公債1			8,580,791
	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			117,549
固定資産合計				21,199,374
資産合計				29,886,939
(流動負債)				
	未払金			169,355
	預り金			142,959
流動負債合計				312,314
負債合計				312,314
正味財産				29,574,625

財務諸表に対する注記(一般会計)
(平成27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	8,560,000	0
第337回利付国債(10年)	0	8,580,791	0	8,580,791
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	8,580,791	8,560,000	21,081,825

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	8,560,000	0
第337回利付国債(10年)	0	8,580,791	0	8,580,791
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	8,580,791	8,560,000	21,081,825

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	137,991	117,549
合 計	255,540	137,991	117,549

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			
県委託金収入	55,191	0	55,191
自動販売機寄付金収入	339,371	0	339,371
合 計	394,562	0	394,562

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
第337回利付国債(10年)	8,580,791	8,580,791	0
第31回共同発行市場公募地方債	5,300,000	5,300,000	0
合 計	13,880,791	13,880,791	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) 兵庫県障害者スポーツ連携・協働推進事業	0	55,191	0	55,191
合 計	0	55,191	0	55,191

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(一般会計)
(平成27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	9,975,819	8,293,003
未収金	0	0
前払金	0	0
合 計	9,975,819	8,293,003
未払金	0	0
預り金	0	0
前受金	0	0
合 計	0	0
次期繰越収支差額	9,975,819	8,293,003

3. 科目間の流用及び予備費の使用について
該当なし