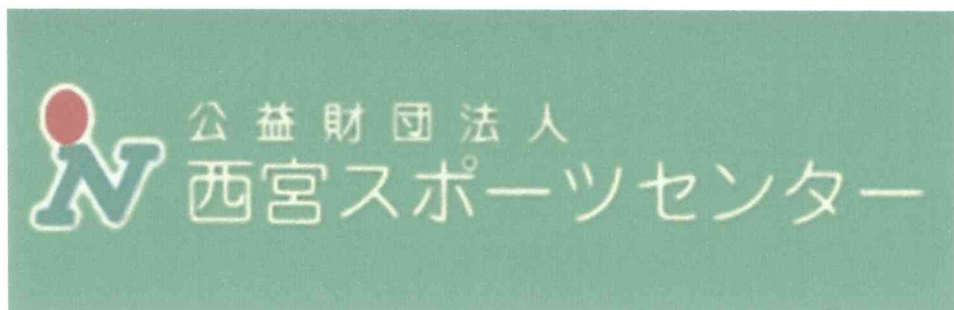


平成28年度 決算(財務諸表)



貸借対照表
平成29年3月31日現在

法人全体

(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	94,378,324	94,209,586	168,738
未収入金	455,090	382,668	72,422
前払金	3,451,930	2,757,599	694,331
流動資産合計	98,285,344	97,349,853	935,491
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
利付国債	61,000,000	61,000,000	0
基本財産合計	61,000,000	61,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	193,207,799	193,207,799	0
建物減価償却累計額	△ 153,619,834	△ 149,961,026	△ 3,658,808
建物付属設備	55,211,678	55,211,678	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 54,658,284	△ 54,607,632	△ 50,652
構築物	320,000	320,000	0
構築物減価償却累計額	△ 319,999	△ 319,999	0
器具及び備品	298,000	298,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 297,999	△ 297,999	0
退職給付引当資産	38,421,291	35,370,125	3,051,166
建設改良等積立金	39,735,292	39,735,292	0
特定資産合計	118,297,944	118,956,238	△ 658,294
(3) その他固定資産			
リース資産	34,666,152	34,666,152	0
リース資産減価償却累計額	△ 21,042,922	△ 13,846,354	△ 7,196,568
電話加入権	80,300	80,300	0
その他固定資産合計	13,703,530	20,900,098	△ 7,196,568
固定資産合計	193,001,474	200,856,336	△ 7,854,862
資産合計	291,286,818	298,206,189	△ 6,919,371
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,092,963	61,026,986	△ 29,934,023
前受金	743,850	994,100	△ 250,250
預り金	3,103,126	3,410,724	△ 307,598
賞与引当金	9,268,000	8,767,230	500,770
流動負債合計	44,207,939	74,199,040	△ 29,991,101
2. 固定負債			
退職給付引当金	38,421,291	64,011,817	△ 25,590,526
長期リース債務	13,623,230	20,819,798	△ 7,196,568
固定負債合計	52,044,521	84,831,615	△ 32,787,094
負債合計	96,252,460	159,030,655	△ 62,778,195
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	61,000,000	61,000,000	0
指定正味財産合計	61,000,000	61,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(61,000,000)	(61,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(79,876,653)	(54,944,421)	(24,932,232)
正味財産合計	195,034,358	139,175,534	55,858,824
負債及び正味財産合計	291,286,818	298,206,189	△ 6,919,371

貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	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	61,056,382	32,834,282	487,660	94,378,324
未収入金	164,000	291,090	0	455,090
前払金	3,235,021	64,386	152,523	3,451,930
流動資産合計	64,455,403	33,189,758	640,183	98,285,344
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
利付国債	61,000,000	0	0	61,000,000
基本財産合計	61,000,000	0	0	61,000,000
(2) 特定資産				
建物	172,209,792	7,635,639	13,362,368	193,207,799
建物減価償却累計額	△ 137,326,373	△ 6,142,758	△ 10,150,703	△ 153,619,834
建物付属設備	49,221,553	2,178,227	3,811,898	55,211,678
建物付属設備減価償却累計額	△ 48,727,181	△ 2,179,154	△ 3,751,949	△ 54,658,284
構築物	0	0	320,000	320,000
構築物減価償却累計額	0	0	△ 319,999	△ 319,999
器具及び備品	298,000	0	0	298,000
器具及び備品減価償却累計額	△ 297,999	0	0	△ 297,999
退職給付引当資産	38,421,291	0	0	38,421,291
建設改良等積立金	39,735,292	0	0	39,735,292
特定資産合計	113,534,375	1,491,954	3,271,615	118,297,944
(3) その他固定資産				
リース資産	19,383,192	15,282,960	0	34,666,152
リース資産減価償却累計額	△ 11,645,842	△ 9,397,080	0	△ 21,042,922
電話加入権	80,300	0	0	80,300
その他固定資産合計	7,817,650	5,885,880	0	13,703,530
固定資産合計	182,352,025	7,377,834	3,271,615	193,001,474
資 産 合 計	246,807,428	40,567,592	3,911,798	291,286,818
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	22,927,213	8,105,267	60,483	31,092,963
前受金	743,850	0	0	743,850
預り金	3,103,126	0	0	3,103,126
賞与引当金	9,268,000	0	0	9,268,000
流動負債合計	36,042,189	8,105,267	60,483	44,207,939
2. 固定負債				
退職給付引当金	38,421,291	0	0	38,421,291
長期リース債務	7,737,350	5,885,880	0	13,623,230
固定負債合計	46,158,641	5,885,880	0	52,044,521
負 債 合 計	82,200,830	13,991,147	60,483	96,252,460
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	61,000,000	0	0	61,000,000
指定正味財産合計	61,000,000	0	0	61,000,000
(うち基本財産への充当額)	(61,000,000)	(0)	(0)	(61,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	103,606,598	26,576,445	3,851,315	134,034,358
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(75,113,084)	(1,491,954)	(3,271,615)	(79,876,653)
正味財産合計	164,606,598	26,576,445	3,851,315	195,034,358
負債及び正味財産合計	246,807,428	40,567,592	3,911,798	291,286,818

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

法人全体

(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	[91,500]	[183,000]	[△ 91,500]
基本財産受取利息	91,500	183,000	△ 91,500
特定資産運用益	[3,676]	[12,028]	[△ 8,352]
特定資産受取利息	3,676	12,028	△ 8,352
事業収益	[462,562,755]	[466,597,280]	[△ 4,034,525]
センター事業収益	122,615,454	112,480,810	10,134,644
施設管理事業収益	291,800,631	305,110,559	△ 13,309,928
駐車場等使用料収益	48,146,670	49,005,911	△ 859,241
受取補助金等	[200,000]	[200,000]	[0]
受取補助金等	200,000	200,000	0
雑収益	[1,307,810]	[0]	[1,307,810]
雑収益	1,307,810	0	1,307,810
経常収益計	464,165,741	466,992,308	△ 2,826,567
(2) 経常費用			
事業費	[426,634,578]	[473,042,699]	[△ 46,408,121]
職員給与	75,514,255	80,195,671	△ 4,681,416
賃金	38,943,458	46,064,226	△ 7,120,768
退職給付費用	3,051,166	34,212,254	△ 31,161,088
賞与	20,116,165	21,532,804	△ 1,416,639
福利厚生費	21,820,210	24,308,604	△ 2,488,394
賞与引当金繰入額	9,268,000	8,767,230	500,770
旅費交通費	323,210	368,230	△ 45,020
通信運搬費	2,992,187	2,822,321	169,866
減価償却費	10,741,382	11,181,934	△ 440,552
消耗什器備品費	2,318,086	1,736,272	581,814
消耗品費	14,287,040	14,271,737	15,303
修繕費	38,585,180	34,292,670	4,292,510
印刷製本費	1,205,118	1,436,238	△ 231,120
燃料費	369,184	448,582	△ 79,398
光熱水費	5,069,289	5,365,932	△ 296,643
賃借料	11,065,933	12,190,128	△ 1,124,195
広告費	627,093	592,086	35,007
保険料	2,662,989	2,708,355	△ 45,366
諸謝金	9,952,125	6,593,000	3,359,125
租税公課	16,924,980	20,390,430	△ 3,465,450
負担金	1,306,881	1,819,074	△ 512,193
委託費	139,490,647	141,744,921	△ 2,254,274
管理費	[6,490,931]	[4,654,371]	[1,836,560]
報酬	3,703,200	2,177,600	1,525,600
職員給与	0	247,190	△ 247,190
賞与	0	69,000	△ 69,000
福利厚生費	350	52,209	△ 51,859
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	31,858	14,730	17,128
減価償却費	164,646	187,856	△ 23,210
修繕費	93,846	0	93,846
光熱水費	153,535	164,124	△ 10,589
賃借料	546,204	546,204	0
保険料	16,591	17,055	△ 464
負担金	170,476	172,416	△ 1,940
委託費	1,599,639	994,046	605,593
雑費	10,586	11,941	△ 1,355
経常費用計	433,125,509	477,697,070	△ 44,571,561
当期経常増減額	31,040,232	△ 10,704,762	41,744,994

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

法人全体

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正損益	28,641,692	0	0
経常外収益計	28,641,692	0	28,641,692
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	28,641,692	0	28,641,692
税引前当期一般正味財産増減額	59,681,924	△ 10,704,762	70,386,686
法人税等	3,823,100	3,823,600	△ 500
当期一般正味財産増減額	55,858,824	△ 14,528,362	70,387,186
一般正味財産期首残高	78,175,534	92,703,896	△ 14,528,362
一般正味財産期末残高	134,034,358	78,175,534	55,858,824
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	61,000,000	61,000,000	0
指定正味財産期末残高	61,000,000	61,000,000	0
III 正味財産期末残高	195,034,358	139,175,534	55,858,824

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	合 計
	スポーツ振興事業		駐車場他事業			
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	[91,500]	[0]	[0]	[0]	[91,500]	
基本財産受取利息	91,500	0	0	0	91,500	
特定資産運用益	[3,676]	[0]	[0]	[0]	[3,676]	
特定資産受取利息	3,676	0	0	0	3,676	
事業収益	[414,416,085]	[48,146,670]	[0]	[0]	[462,562,755]	
センター事業収益	122,615,454	0	0	0	122,615,454	
施設管理事業収益	291,800,631	0	0	0	291,800,631	
駐車場等使用料収益	0	48,146,670	0	0	48,146,670	
受取補助金等	[200,000]	[0]	[0]	[0]	[200,000]	
受取補助金等	200,000	0	0	0	200,000	
雑収益	[1,307,810]	[0]	[0]	[0]	[1,307,810]	
雑収益	1,307,810	0	0	0	1,307,810	
経常収益計	416,019,071	48,146,670	0	0	464,165,741	
(2) 経常費用						
事業費	[405,735,953]	[20,898,625]	[0]	[0]	[426,634,578]	
職員給与	75,514,255	0	0	0	75,514,255	
賃金	38,943,458	0	0	0	38,943,458	
退職給付費用	3,051,166	0	0	0	3,051,166	
賞与	20,116,165	0	0	0	20,116,165	
福利厚生費	21,819,988	222	0	0	21,820,210	
賞与引当金繰入額	9,268,000	0	0	0	9,268,000	
旅費交通費	323,210	0	0	0	323,210	
通信運搬費	2,944,597	47,590	0	0	2,992,187	
減価償却費	7,462,669	3,278,713	0	0	10,741,382	
消耗什器備品費	2,318,086	0	0	0	2,318,086	
消耗品費	13,543,136	743,904	0	0	14,287,040	
修繕費	38,092,440	492,740	0	0	38,585,180	
印刷製本費	1,205,118	0	0	0	1,205,118	
燃料費	369,184	0	0	0	369,184	
光熱水費	4,117,962	951,327	0	0	5,069,289	
貸借料	5,386,379	5,679,554	0	0	11,065,933	
広告費	627,093	0	0	0	627,093	
保険料	2,597,271	65,718	0	0	2,662,989	
諸謝金	9,952,125	0	0	0	9,952,125	
租税公課	13,188,200	3,736,780	0	0	16,924,980	
負担金	414,090	892,791	0	0	1,306,881	
委託費	134,481,361	5,009,286	0	0	139,490,647	
管理費	[0]	[0]	[6,490,931]	[0]	[6,490,931]	
報酬	0	0	3,703,200	0	3,703,200	
職員給与	0	0	0	0	0	
賞与	0	0	0	0	0	
福利厚生費	0	0	350	0	350	
通信運搬費	0	0	31,858	0	31,858	
減価償却費	0	0	164,646	0	164,646	
修繕費	0	0	93,846	0	93,846	
光熱水費	0	0	153,535	0	153,535	
貸借料	0	0	546,204	0	546,204	
保険料	0	0	16,591	0	16,591	
負担金	0	0	170,476	0	170,476	
委託費	0	0	1,599,639	0	1,599,639	
雑費	0	0	10,586	0	10,586	
経常費用計	405,735,953	20,898,625	6,490,931	0	433,125,509	
当期経常増減額	10,283,118	27,248,045	△ 6,490,931	0	31,040,232	

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	スポーツ振興事業	駐車場他事業		
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正損益	28,641,692	0	0	28,641,692
経常外収益計	28,641,692	0	0	28,641,692
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	28,641,692	0	0	28,641,692
他会計振替額	13,465,044	△ 19,955,975	6,490,931	0
税引前当期一般正味財産増減額	52,389,854	7,292,070	0	59,681,924
法人税等	0	3,823,100	0	3,823,100
当期一般正味財産増減額	52,389,854	3,468,970	0	55,858,824
一般正味財産期首残高	51,216,744	23,107,475	3,851,315	78,175,534
一般正味財産期末残高	103,606,598	26,576,445	3,851,315	134,034,358
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	0
指定正味財産期首残高	61,000,000	0	0	61,000,000
指定正味財産期末残高	61,000,000	0	0	61,000,000
III 正味財産期末残高	164,606,598	26,576,445	3,851,315	195,034,358

財務諸表に対する注記
平成29年3月31日現在

法人全体

- 1 継続事業の前提に関する注記
該当する事項はない。
- 2 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準は、取得原価法であり、評価方法は、個別原価法で行っている。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。
 - (3) 消費税等の会計処理
税込経理による。
- 3 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				
利付国債	61,000,000	0	0	61,000,000
小計	61,000,000	0	0	61,000,000
特定資産				
建物	193,207,799	0	0	193,207,799
建物減価償却累計額	△149,961,026	0	3,658,808	△153,619,834
建物付属設備	55,211,678	0	0	55,211,678
建物付属設備減価償却累計額	△54,607,632	0	50,652	△54,658,284
構築物	320,000	0	0	320,000
構築物減価償却累計額	△319,999	0	0	△319,999
器具及び備品	298,000	0	0	298,000
器具及び備品減価償却累計額	△297,999	0	0	△297,999
退職給付引当資産	35,370,125	3,051,166	0	38,421,291
建設改良等積立金	39,735,292	0	0	39,735,292
小計	118,956,238	3,051,166	3,709,460	118,297,944
合計	179,956,238	3,051,166	3,709,460	179,297,944

- 4 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				
利付国債	61,000,000	61,000,000	0	—
小計	61,000,000	61,000,000	0	—
特定資産				
建物	193,207,799	0	193,207,799	—
建物減価償却累計額	△153,619,834	0	△153,619,834	—
建物付属設備	55,211,678	0	55,211,678	—
建物付属設備減価償却累計額	△54,658,284	0	△54,658,284	—
構築物	320,000	0	320,000	—
構築物減価償却累計額	△319,999	0	△319,999	—
器具及び備品	298,000	0	298,000	—
器具及び備品減価償却累計額	△297,999	0	△297,999	—
退職給付引当資産	38,421,291	0	0	38,421,291
建設改良等積立金	39,735,292	0	39,735,292	—
小計	118,297,944	0	79,876,653	38,421,291
合計	179,297,944	61,000,000	79,876,653	38,421,291

- 5 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	貸借対照表 上の記載区分
補助金					
受取補助金等	0	200,000	200,000	0	一般正味財産
合計	0	200,000	200,000	0	

付属明細書

基本財産及び特定資産の明細
平成29年3月31日現在

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	利付国債	61,000,000	0	0	61,000,000
	基本財産合計	61,000,000	0	0	61,000,000
特定資産	建物	193,207,799	0	0	193,207,799
	建物減価償却累計額	△ 149,961,026	0	3,658,808	△ 153,619,834
	建物付属設備	55,211,678	0	0	55,211,678
	建物付属設備減価償却累計額	△ 54,607,632	0	50,652	△ 54,658,284
	構築物	320,000	0	0	320,000
	構築物減価償却累計額	△ 319,999	0	0	△ 319,999
	器具及び備品	298,000	0	0	298,000
	器具及び備品減価償却累計額	△ 297,999	0	0	△ 297,999
	退職給付引当資産	35,370,125	3,051,166	0	38,421,291
	建設改良等積立金	39,735,292	0	0	39,735,292
	特定資産合計	118,956,238	3,051,166	3,709,460	118,297,944

引当金の明細
平成29年3月31日現在

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	8,767,230	9,268,000	8,767,230	0	9,268,000
退職給付引当金	64,011,817	3,051,166	0	28,641,692	38,421,291

財産目録
平成29年3月31日現在

法人全体

(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	1,686,368
	預金	普通預金	運転資金として	52,579,131
		普通預金(りそな)	運転資金として	55,717
		普通預金(尼信)	運転資金として	90,420
		普通預金(運動施設)	運転資金として	39,966,688
未収入金		公益目的事業の スポーツ教室受講料、派遣指導料 収益事業の 自動販売機手数料収入	455,090	
前払金		公益目的事業の傷害保険料他、 収益事業の駐車場保険料	3,451,930	
流動資産合計				98,285,344
(固定資産)				
基本財産				
	投資有価証券		公益目的保有財産であり、 スポーツ振興事業に使用している	61,000,000
特定資産				
	建物		うち公益目的事業保有財産91.5% 収益事業保有財産4% 管理目的保有財産4.5%	193,207,799
	建物減価償却累計額			△ 153,619,834
	建物付属設備		うち公益目的事業保有財産91.5% 収益事業保有財産4% 管理目的保有財産4.5%	55,211,678
	建物付属設備減価償却累計額			△ 54,658,284
	構築物		管理目的保有財産	320,000
	構築物減価償却累計額			△ 319,999
	器具及び備品		公益目的保有財産	298,000
	器具及び備品減価償却累計額			△ 297,999
	退職給付引当資産	定期預金	職員退職給付引当金に対する 引当資産として管理している	29,799,563
		普通預金		8,621,728
	建設改良等積立金	普通預金	建設改良等に要する積立金 として管理している	39,735,292
その他固定資産				
	リース資産		公益目的保有財産	7,737,350
			収益事業保有財産	5,885,880
	電話加入権		公益目的保有財産	80,300
固定資産合計				193,001,474
資産合計				291,286,818
(流動負債)				
	未払金		公益目的事業の 退職給付金、臨時職員賃金3月分、 社会保険料事業所負担分、 教室指導等の業者支払3月分、 消費税、法人税他	31,092,963
	前受金		公益目的事業の スポーツ教室受講料4月分他	743,850
	預り金		職員の社会保険料、 所得税、県市民税他	3,103,126
	賞与引当金		職員の夏季賞与の引当金	9,268,000
流動負債合計				44,207,939
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員の退職給付金の引当金	38,421,291
	長期リース債務			13,623,230
固定負債合計				52,044,521
負債合計				96,252,460
正味財産				195,034,358