

平成27年度 公益財団法人さいたま市体育協会

収支計算書総括表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	一般会計	スポーツ少年団 特別会計	特定費用準備資金 特別会計	内部取引消去	合計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	1,200,000	0	0	0	1,200,000
会費収入	675,000	0	0	0	675,000
事業収入	7,493,848	615,600	0	0	8,109,448
補助金収入	46,407,000	820,000	0	0	47,227,000
負担金収入	345,000	9,495,500	0	0	9,840,500
寄附金収入	0	0	0	0	0
雑収入	5,334	0	0	0	5,334
繰入金収入	1,522,777	5,437,000	0	△ 6,959,777	0
事業活動収入計	57,648,959	16,368,100	0	△ 6,959,777	67,057,282
2. 事業活動支出					
事業費支出	23,870,424	15,465,351	0	0	39,335,775
管理費支出	28,829,771	351,992	0	0	29,181,763
繰入金支出	5,437,000	0	1,522,777	△ 6,959,777	0
事業活動支出計	58,137,195	15,817,343	1,522,777	△ 6,959,777	68,517,538
事業活動収支差額	△ 488,236	550,757	△ 1,522,777	0	△ 1,460,256
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
特定預金支出	500,000	0	0	0	500,000
投資活動支出計	500,000	0	0	0	500,000
投資活動収支差額	△ 500,000	0	0	0	△ 500,000
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 988,236	550,757	△ 1,522,777	0	△ 1,960,256
前期繰越収支差額	7,475,822	4,416,482	17,029,863	0	28,922,167
次期繰越収支差額	6,487,586	4,967,239	15,507,086	0	26,961,911

平成27年度 公益財団法人さいたま市体育協会

収 支 計 算 書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)基本財産利息収入				
基本財産利息収入	1,800,000	1,200,000	600,000	
(2)会費収入				
賛助会員会費収入	1,000,000	675,000	325,000	
(3)事業収入				
2 ソフトボール教室開催事業収入	25,000	15,500	9,500	
4 スケート教室開催事業収入	230,000	220,160	9,840	
5 親子サッカー教室開催事業収入	60,000	71,800	△ 11,800	
7 受託事業収入	6,500,000	6,500,000	0	
10 ホクササイズ・エクササイズ教室開催事業収入	120,000	160,000	△ 40,000	
11 リンパ体操教室開催事業収入	360,000	360,288	△ 288	
パワーヨガ教室開催事業収入	120,000	60,000	60,000	
障害者フットサル教室開催事業収入	15,000	0	15,000	
シニアスポーツ大会開催事業収入	110,000	63,000	47,000	
12 スポーツフェスティバル開催事業収入	150,000	43,100	106,900	
(4)補助金収入				
市補助金収入	44,489,000	44,489,000	0	
県体育協会補助金収入	2,000,000	1,918,000	82,000	
(5)負担金収入				
加盟団体負担金収入	345,000	345,000	0	
(6)寄附金収入				
寄附金収入	1,000	0	1,000	
(7)雑収入				
受取利息	10,000	5,334	4,666	
雑収入	10,000	0	10,000	
(8)繰入金収入				
特定費用準備資金特別会計繰入金収入	2,617,000	1,522,777	1,094,223	
事業活動収入計	59,962,000	57,648,959	2,313,041	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
旅費交通費	195,000	184,700	10,300	
通信運搬費	308,000	74,385	233,615	
消耗品費	1,937,000	1,241,584	695,416	
什器消耗品費	300,000	0	300,000	
食糧費	262,000	226,331	35,669	
修繕費	450,000	329,280	120,720	
印刷製本費	1,162,000	615,654	546,346	
賃借料	678,000	229,840	448,160	
保険料	575,000	574,263	737	
諸謝金	1,118,000	941,289	176,711	
負担金支出	20,000	20,000	0	
助成金支出	15,160,000	14,448,000	712,000	
光熱水料費	260,000	161,818	98,182	
委託料	5,000,000	4,777,920	222,080	
原材料費	50,000	45,360	4,640	

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
(2)管理費支出				
給料手当	20,610,000	19,949,237	20,763	福利厚生費へ流用
	△ 640,000			
福利厚生費	3,260,000	3,895,896	4,104	給与手当より流用
	640,000			
会議費	330,000	65,530	264,470	
旅費交通費	9,000	0	9,000	
通信運搬費	241,000	238,635	2,365	
什器消耗品費	100,000	0	100,000	
消耗品費	245,000	127,524	117,476	
修繕費	305,000	216,540	88,460	
印刷製本費	100,000	23,328	76,672	
燃料費	48,000	6,000	42,000	
賃借料	713,000	665,145	47,855	
災害保険料	110,000	61,130	48,870	
諸謝金	680,000	663,974	16,026	
租税公課	633,000	550,300	82,700	
負担金支出	1,850,000	1,527,440	322,560	
光熱水料費	360,000	99,776	260,224	
委託料	1,200,000	496,800	703,200	
雑費	250,000	242,516	7,484	
(3)繰入金支出				
スポーツ少年団特別会計支出	6,437,000	5,437,000	1,000,000	
事業活動支出計	64,956,000	58,137,195	6,818,805	
事業活動収支差額 (A)	△ 4,994,000	△ 488,236	△ 4,505,764	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
(1)固定資産取得支出				
什器備品購入支出	300,000	0	300,000	
備品購入支出	500,000	0	500,000	
(2)特定預金支出				
退職給与引当預金支出	500,000	500,000	0	
投資活動支出計	1,300,000	500,000	800,000	
投資活動収支差額 (B)	△ 1,300,000	△ 500,000	△ 800,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額 (C)	0	0	0	
IV 予備費支出 (D)	1,181,822	0	1,181,822	
当期収支差額 (E) = (A+B+C-D)	△ 7,475,822	△ 988,236	△ 6,487,586	
前期繰越収支差額 (F)	7,475,822	7,475,822	0	
次期繰越収支差額 (E) + (F)	0	6,487,586	△ 6,487,586	

平成27年度 公益財団法人さいたま市体育協会
スポーツ少年団特別会計

収 支 計 算 書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)事業収入				
認定員養成講習会事業収入	648,000	615,600	32,400	
(2)補助金等収入				
県体育協会補助金収入	820,000	820,000	0	
(3)負担金収入				
指導者負担金収入	3,600,000	3,435,600	164,400	
団員負担金収入	7,070,000	6,059,900	1,010,100	
(4)雑収入				
受取利息	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
(5)繰入金収入				
一般会計繰入金収入	6,437,000	5,437,000	1,000,000	
事業活動収入計	18,577,000	16,368,100	2,208,900	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
旅費交通費	444,000	285,980	158,020	
通信運搬費	379,000	377,896	1,104	
消耗品費	478,000	354,881	123,119	
食糧費	6,000	0	6,000	
印刷製本費	489,000	343,008	125,992	賃借料へ流用
賃借料	△ 20,000 508,000	527,586	414	印刷製本費より流用
諸謝金	340,000	320,000	20,000	
負担金支出	8,065,000	7,200,000	865,000	
助成金支出	7,217,000	6,056,000	1,161,000	
(2)管理費支出				
会議費	187,000	36,370	150,630	
通信運搬費	384,000	281,442	102,558	
消耗品費	30,000	200	29,800	
雑費	50,000	33,980	16,020	
事業活動支出計	18,577,000	15,817,343	2,759,657	
事業活動収支差額 (A)	0	550,757	550,757	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額 (B)	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額 (C)	0	0	0	
IV 予備費支出 (D)	4,416,482	0	4,416,482	
当期収支差額 (E) = (A+B+C-D)	△ 4,416,482	550,757	△ 4,967,239	
前期繰越収支差額 (F)	4,416,482	4,416,482	0	
次期繰越収支差額 (E) + (F)	0	4,967,239	△ 4,967,239	

**平成27年度 公益財団法人さいたま市体育協会
特定費用準備資金特別会計**

収 支 計 算 書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 繰入金収入				
一般会計繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	0	0	0	
2. 事業活動支出				
(1) 繰入金支出				
一般会計繰入金支出	2,617,000	1,522,777	1,094,223	
事業活動支出計	2,617,000	1,522,777	1,094,223	
事業活動収支差額 (A)	△ 2,617,000	△ 1,522,777	1,094,223	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額 (B)	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額 (C)	0	0	0	
IV 予備費支出 (D)	14,412,863	0	14,412,863	
当期収支差額 (E)=(A+B+C-D)	△ 17,029,863	△ 1,522,777	△ 15,507,086	
前期繰越収支差額 (F)	17,029,863	17,029,863	0	
次期繰越収支差額 (E)+(F)	0	15,507,086	△ 15,507,086	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、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

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	23,813,361	22,676,982
未収金	6,125,494	6,000,000
合計	29,938,855	28,676,982
未払金	1,286,672	1,238,735
預り金	△ 269,984	476,336
合計	1,016,688	1,715,071
次期繰越収支差額	28,922,167	26,961,911

正味財産増減計算書総括表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	スポーツ少年団 特別会計	特定費用準備資金 特別会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
1 基本財産運用益	1,200,000	0	0	0	1,200,000
2 受取会費	675,000	0	0	0	675,000
3 事業収益	7,493,848	615,600	0	0	8,109,448
4 補助金収益	46,407,000	820,000	0	0	47,227,000
5 負担金収益	345,000	9,495,500	0	0	9,840,500
6 寄附金収益	0	0	0	0	0
7 雑収益	5,334	0	0	0	5,334
8 繰入額	1,522,777	5,437,000	0	△ 6,959,777	0
経常収益合計	57,648,959	16,368,100	0	△ 6,959,777	67,057,282
(2) 経常費用					
1 事業費	23,870,424	15,465,351	0	0	39,335,775
2 管理費	28,944,509	351,992	0	0	29,296,501
3 繰出額	5,437,000	0	1,522,777	△ 6,959,777	0
経常費用合計	58,251,933	15,817,343	1,522,777	△ 6,959,777	68,632,276
当期経常増減額	△ 602,974	550,757	△ 1,522,777	0	△ 1,574,994
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益合計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用合計	500,000	0	0	0	500,000
当期経常外増減額	△ 500,000	0	0	0	△ 500,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,102,974	550,757	△ 1,522,777	0	△ 2,074,994
一般正味財産期首残高	28,235,874	4,416,482	17,029,863	0	49,682,219
一般正味財産期末残高	27,132,900	4,967,239	15,507,086	0	47,607,225
II 指定正味財産増減の部					0
当期指定正味財産増加額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	0	0	0	200,000,000
指定正味財産期末残高	200,000,000	0	0	0	200,000,000
III 正味財産期末残高	227,132,900	4,967,239	15,507,086	0	247,607,225

一般会計正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28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			
1 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,200,000	1,200,000	0
2 受取会費			
賛助会員受取会費	675,000	705,000	△ 30,000
3 事業収益	(7,493,848)	(7,746,700)	(△252,852)
ソフトボール教室開催事業収益	15,500	9,500	6,000
スケート教室開催事業収益	220,160	191,600	28,560
親子サッカー教室開催事業収益	71,800	0	71,800
自動販売機設置事業収益	0	516,526	△ 516,526
受託事業収益	6,500,000	6,500,000	0
ホクシング・エクササイズ教室開催事業収入	160,000	140,000	20,000
リンパ体操教室開催事業収入	360,288	235,874	124,414
パワーヨガ教室開催事業収入	60,000	32,000	28,000
障害者フットサル教室開催事業収入	0	0	0
シニアスポーツ大会開催事業収入	63,000	57,000	6,000
スポーツフェスティバル開催事業収入	43,100	64,200	△ 21,100
4 補助金収益	(46,407,000)	(46,396,500)	(10,500)
市補助金収益	44,489,000	44,489,000	0
県体育協会補助金収益	1,918,000	1,907,500	10,500
5 負担金収益			
加盟団体負担金収益	345,000	345,000	0
6 寄附金収益			
寄附金収益	0	0	0
7 雑収益	(5,334)	(5,203)	(131)
受取利息	5,334	5,203	131
雑収益	0	0	0
8 他会計からの繰入収益			
特定費用準備資金繰入収益	1,522,777	427,756	1,095,021
経常収益合計	57,648,959	56,826,159	822,800

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 經常費用			
1 事業費	(23,870,424)	(21,962,603)	(1,907,821)
旅費交通費	184,700	159,720	24,980
通信運搬費	74,385	159,234	△ 84,849
消耗品費	1,241,584	639,167	602,417
什器消耗品費	0	0	0
食糧費	226,331	110,779	115,552
修繕費	329,280	214,800	114,480
印刷製本費	615,654	583,254	32,400
賃借料	229,840	406,603	△ 176,763
保険料	574,263	420,081	154,182
諸謝金	941,289	711,274	230,015
負担金支出	20,000	0	20,000
助成金支出	14,448,000	14,152,000	296,000
光熱水料費	161,818	280,091	△ 118,273
委託料	4,777,920	4,080,240	697,680
原材料費	45,360	45,360	0
2 管理費	(28,944,509)	(27,430,828)	(1,513,681)
給料手当	19,949,237	19,558,680	390,557
福利厚生費	3,895,896	3,083,512	812,384
会議費	65,530	90,748	△ 25,218
旅費交通費	0	840	△ 840
通信運搬費	238,635	242,621	△ 3,986
什器消耗品費	0	0	0
消耗品費	127,524	146,286	△ 18,762
修繕費	216,540	314,698	△ 98,158
印刷製本費	23,328	0	23,328
燃料費	6,000	11,300	△ 5,300
賃借料	665,145	472,244	192,901
災害保険料	61,130	61,830	△ 700
諸謝金	663,974	664,674	△ 700
租税公課	550,300	372,200	178,100
負担金支出	1,527,440	1,518,900	8,540
光熱水料費	99,776	11,596	88,180
委託料	496,800	561,600	△ 64,800
雑支出	242,516	154,103	88,413
減価償却費	114,738	164,996	△ 50,258
3 繰出額	(5,437,000)	(23,894,619)	(△ 18,457,619)
スポーツ少年団特別会計支出	5,437,000	6,437,000	△ 1,000,000
特定費用準備資金支出	0	17,457,619	△ 17,457,619
經常費用合計	58,251,933	73,288,050	△ 15,036,117
当期經常増減額	△ 602,974	△ 16,461,891	15,858,917

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
1 退職給与引当金繰入額			
退職給与引当金繰入額	500,000	0	500,000
2 固定資産除却損			
備品除却損	0	190,690	△ 190,690
経常外費用合計	500,000	190,690	309,310
当期経常外増減額	△ 500,000	△ 190,690	△ 309,310
当期一般正味財産増減額	△ 1,102,974	△ 16,652,581	15,549,607
一般正味財産期首残高	28,235,874	44,888,455	△ 16,652,581
一般正味財産期末残高	27,132,900	28,235,874	△ 1,102,974
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	227,132,900	228,235,874	△ 1,102,974

スポーツ少年団特別会計正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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			
1 事業収益			
認定員養成講習会事業収益	615,600	542,160	73,440
2 補助金収益			
県体育協会補助金収益	820,000	820,000	0
3 負担金収益	(9,495,500)	(9,829,600)	(△334,100)
指導者負担金収益	3,435,600	3,493,200	△ 57,600
団員負担金収益	6,059,900	6,336,400	△ 276,500
4 雑収益	(0)	(0)	(0)
受取利息	0	0	0
雑収益	0	0	0
5 繰入額			
一般会計繰入金収益	5,437,000	6,437,000	△ 1,000,000
経常収益合計	16,368,100	17,628,760	△ 1,260,660
(2) 経常費用			
1 事業費	(15,465,351)	(15,819,340)	(△353,989)
旅費交通費	285,980	188,880	97,100
通信運搬費	377,896	307,205	70,691
消耗品費	354,881	426,309	△ 71,428
食糧費	0	0	0
印刷製本費	343,008	318,816	24,192
賃借料	527,586	487,190	40,396
諸謝金	320,000	290,000	30,000
負担金支出	7,200,000	7,446,500	△ 246,500
助成金支出	6,056,000	6,354,440	△ 298,440
2 管理費	(351,992)	(437,967)	(△85,975)
会議費	36,370	55,943	△ 19,573
通信運搬費	281,442	328,410	△ 46,968
消耗品費	200	16,200	△ 16,000
雑費	33,980	37,414	△ 3,434
経常費用合計	15,817,343	16,257,307	△ 439,964
当期経常増減額	550,757	1,371,453	△ 820,696

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	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	550,757	1,371,453	△ 820,696
一般正味財産期首残高	4,416,482	3,045,029	1,371,453
一般正味財産期末残高	4,967,239	4,416,482	550,757
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額	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 正味財産期末残高	4,967,239	4,416,482	550,757

特定費用準備資金特別会計正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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			
1 繰入額			
一般会計繰入金収益	0	17,457,619	△ 17,457,619
経常収益合計	0	17,457,619	△ 17,457,619
(2) 経常費用			
1 繰出額			
一般会計支出	1,522,777	427,756	1,095,021
経常費用合計	1,522,777	427,756	1,095,021
当期経常増減額	△ 1,522,777	17,029,863	△ 18,552,640
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	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	△ 1,522,777	17,029,863	△ 18,552,640
一般正味財産期首残高	17,029,863	0	17,029,863
一般正味財産期末残高	15,507,086	17,029,863	△ 1,522,777
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額	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 正味財産期末残高	15,507,086	17,029,863	△ 1,522,777

貸借対照表総括表

平成28年3月31日現在

科 目	一般会計	スポーツ少年団 特別会計	特定費用準備資金 特別会計	内部取引消去
I 資産の部				
1 流動資産	8,190,417	4,979,479	15,507,086	0
2 固定資産	231,061,314	0	0	0
資産の部合計	239,251,731	4,979,479	15,507,086	0
II 負債の部				
1 流動負債	1,702,831	12,240	0	0
2 固定負債	10,416,000	0	0	0
負債の部合計	12,118,831	12,240	0	0
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	200,000,000	0	0	0
2 一般正味財産	27,132,900	4,967,239	15,507,086	0
正味財産の部合計	227,132,900	4,967,239	15,507,086	0
負債及び正味財産合計	239,251,731	4,979,479	15,507,086	0

(単位:円)

合計
28,676,982
231,061,314
259,738,296
1,715,071
10,416,000
12,131,071
200,000,000
47,607,225
247,607,225
259,738,296

一般会計貸借対照表

平成28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			
現金	101,301	61,476	39,825
普通預金	2,089,116	2,229,940	△ 140,824
未収金	6,000,000	6,125,494	△ 125,494
流動資産合計	8,190,417	8,416,910	△ 226,493
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	197,410,000	197,410,000	0
基本財産特定預金	2,590,000	2,590,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	10,416,000	9,916,000	500,000
基本財産積立預金	18,748,231	18,748,231	0
特定費用準備資金	0	0	0
特定資産合計	29,164,231	28,664,231	500,000
(3) その他の固定資産			
建物	52,950	52,950	0
車両運搬具	107,864	107,864	0
備品	1,736,269	1,851,007	△ 114,738
その他の固定資産合計	1,897,083	2,011,821	△ 114,738
固定資産合計	231,061,314	230,676,052	385,262
資産の部合計	239,251,731	239,092,962	158,769
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,226,495	1,211,072	15,423
預り金	476,336	△ 269,984	746,320
流動負債合計	1,702,831	941,088	761,743
2 固定負債			
退職給与引当金	10,416,000	9,916,000	500,000
固定負債合計	10,416,000	9,916,000	500,000
負債の部合計	12,118,831	10,857,088	1,261,743
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
2 一般正味財産	27,132,900	28,235,874	△ 1,102,974
(うち基本財産への充当額)	(27,132,900)	(28,235,874)	(△1,102,974)
正味財産の部合計	227,132,900	228,235,874	△ 1,102,974
負債及び正味財産合計	239,251,731	239,092,962	158,769

スポーツ少年団特別会計貸借対照表

平成28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			
現金	56,813	89,303	△ 32,490
普通預金	4,922,666	4,402,779	519,887
流動資産合計	4,979,479	4,492,082	487,397
2 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) 特定資産	0	0	0
(3) その他固定資産	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産の部合計	4,979,479	4,492,082	487,397
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	12,240	75,600	△ 63,360
流動負債合計	12,240	75,600	△ 63,360
2 固定負債	0	0	0
負債の部合計	12,240	75,600	△ 63,360
III 正味財産の部			
1 特定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	4,967,239	4,416,482	550,757
(うち当期正味財産増加額)	(550,757)	(1,371,453)	(△ 820,696)
負債及び正味財産合計	4,979,479	4,492,082	487,397

特定費用準備資金特別会計貸借対照表

平成28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			
普通預金	15,507,086	17,029,863	△ 1,522,777
流動資産合計	15,507,086	17,029,863	△ 1,522,777
2 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) 特定資産	0	0	0
(3) その他固定資産	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産の部合計	15,507,086	17,029,863	△ 1,522,777
II 負債の部			
1 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2 固定負債	0	0	0
負債の部合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1 特定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	15,507,086	17,029,863	△ 1,522,777
(うち当期正味財産増加額)	(15,507,086)	(17,029,863)	(△1,522,777)
負債及び正味財産合計	15,507,086	17,029,863	△ 1,522,777

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

建物、車両運搬具及び備品・・・定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準について

退職給与引当金・・・期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

2. 会計方針の変更はなし。

3. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、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	当期残高
基本財産				
投資有価証券	197,410,000	0	0	197,410,000
基本財産特定預金	2,590,000	0	0	2,590,000
合 計 (基本金)	200,000,000	0	0	200,000,000

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	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				
投資有価証券	197,410,000	197,410,000	0	0
基本財産特定預金	2,590,000	2,590,000	0	0
小 計	200,000,000	200,000,000	0	0
特定資産				
退職給与引当預金	10,416,000	0	10,416,000	10,416,000
基本財産積立預金	18,748,231	0	18,748,231	0
小 計	29,164,231	0	29,164,231	10,416,000
合 計	229,164,231	200,000,000	29,164,231	10,416,000

5. 担保に供している資産は該当なし。

6. 固定資産の取得価格、減価償却累計及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建 物	529,500	476,550	52,950
車両運搬具	1,078,640	970,776	107,864
備 品	8,493,240	6,756,971	1,736,269
合 計	10,101,380	8,204,297	1,897,083

財務諸表に対する注記

7. 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	6,000,000	0	6,000,000
合 計	6,000,000	0	6,000,000

8. 保証債務等の偶発債務は該当なし。

9. 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該当なし。

(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
投資有価証券 第328回利付国債	197,410,000	0	197,410,000
合 計	197,410,000	0	197,410,000

10. 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	交付者	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
運営補助金	さいたま市	0	44,489,000	44,489,000	0	—
事業及び運営補助金	県体育協会	0	1,918,000	1,918,000	0	
スポーツ少年団 補助事業補助金	県体育協会	0	820,000	820,000	0	
合 計		0	47,227,000	47,227,000	0	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳はなし。

12. 関連当事者との取引の内容は該当なし。

13. 重要な後発事象は該当なし。

14. その他は該当なし。

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	158,114		
普通預金: 埼玉りそな銀行さいたま営業部 No.3852539	2,089,116		
: 埼玉りそな銀行さいたま営業部 No.3860615	0		
: 埼玉りそな銀行さいたま営業部 No.3911038	4,922,666		
: 埼玉りそな銀行さいたま営業部 No.3921896	15,507,086		
未収金: 受託事業収入	6,000,000		
流動資産合計		28,676,982	
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券: 第328回利付国債【10年】(償還期限 H35.3.20)	197,410,000		
基本財産特定預金: 埼玉りそな銀行さいたま営業部 No.3729798	2,590,000		
基本財産合計	200,000,000		
(2)特定資産			
退職給与引当預金: 埼玉りそな銀行さいたま営業部 No.3860623	10,416,000		
基本財産積立預金: 埼玉りそな銀行さいたま営業部 No.3727547	18,748,231		
特定資産合計	29,164,231		
(3)その他の固定資産			
建 物: 物置	52,950		
車両運搬具: ホンダ バモス	107,864		
備 品: 公益法人会計システム一式	330,102		
: キャビネット1	98,193		
: キャビネット2	97,248		
: デスク・いす	27,524		
: パナソニック ポータブルCDアンプ	29,179		
: シュレッダー	15,540		
: 体育協会旗	24,948		
: サッカーゴール	50,347		
: ジュニアゴール	76,734		
: NEC パソコン	466,560		
: NEC パソコン2	15,640		
: FUJITSU パソコン	1		
: プロジェクター	19,740		
: 整地用具一式	5,854		
: リコー コレクター	49,980		
: 半自動除細動器	26,355		
: 半自動除細動器2	379,924		
: デスクトップパソコン	22,400		
その他の固定資産合計	1,897,083		
固定資産合計		231,061,314	
資産合計			259,738,296

(単位:円)

科 目	金 額	
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金:一般会計 事業費 光熱水料費	11,025	
:一般会計 事業費 諸謝金	50,000	
:一般会計 事業費 委託費	559,494	
:一般会計 事業費 原材料費	45,360	
:一般会計 管理費 給与手当	77,201	
:一般会計 管理費 福利厚生費	393,078	
:一般会計 管理費 通信運搬費	15,907	
:一般会計 管理費 消耗品費	3,000	
:一般会計 管理費 光熱水料費	2,332	
:一般会計 管理費 賃借料	69,098	
預り金:一般会計雇用保険料・源泉所得税・市県民税・社会保険料	476,336	
預り金:スポーツ少年団特別会計	12,240	
流動負債合計		1,715,071
2 固定負債		
退職給与引当金	10,416,000	
固定負債合計		10,416,000
負債合計		12,131,071
正味財産		247,607,225

科 目	金 額		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 : 事業費 光熱水料費	11,025		
: 事業費 諸謝金	50,000		
: 事業費 委託費	559,494		
: 事業費 原材料費	45,360		
: 管理費 給与手当	77,201		
: 管理費 福利厚生費	393,078		
: 管理費 通信運搬費	15,907		
: 管理費 消耗品費	3,000		
: 管理費 光熱水料費	2,332		
: 管理費 賃借料	69,098		
預り金 : 雇用保険料・源泉所得税・市県民税・社会保険料	476,336		
流動負債合計		1,702,831	
2 固定負債			
退職給与引当金	10,416,000		
固定負債合計		10,416,000	
負債合計			12,118,831
正味財産			227,132,900

スポーツ少年団特別会計財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	56,813		
普通預金:埼玉りそな銀行さいたま営業部 No.3911038	4,922,666		
流動資産合計		4,979,479	
資産合計			4,979,479
II 負債の部			
預り金	12,240		
流動負債合計		12,240	
負債合計			12,240
正味財産			4,967,239

特定費用準備資金特別会計財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	0	
普通預金: 埼玉りそな銀行さいたま営業部 No.3921896	15,507,086	
流動資産合計		15,507,086
資産合計		15,507,086
II 負債の部		
1 流動負債		
流動負債合計	0	
負債合計		0
正味財産		15,507,086