

平成28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28年4月1日から平成29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	7,649,182	589,680	0	0	8,238,862
補助金収入	46,428,000	845,000	0	0	47,273,000
負担金収入	345,000	9,469,700	0	0	9,814,700
寄附金収入	0	0	0	0	0
雑収入	16,332	0	0	0	16,332
繰入金収入	1,596,471	5,437,000	0	△ 7,033,471	0
事業活動収入計	57,909,985	16,341,380	0	△ 7,033,471	67,217,894
2. 事業活動支出					
事業費支出	23,043,147	15,465,669	0	0	38,508,816
管理費支出	28,107,167	501,943	0	0	28,609,110
繰入金支出	5,437,000	0	1,596,471	△ 7,033,471	0
事業活動支出計	56,587,314	15,967,612	1,596,471	△ 7,033,471	67,117,926
事業活動収支差額	1,322,671	373,768	△ 1,596,471	0	99,968
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	700,000	0	0	0	700,000
投資活動支出計	700,000	0	0	0	700,000
投資活動収支差額	△ 700,000	0	0	0	△ 700,000
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	622,671	373,768	△ 1,596,471	0	△ 600,032
前期繰越収支差額	6,487,586	4,967,239	15,507,086	0	26,961,911
次期繰越収支差額	7,110,257	5,341,007	13,910,615	0	26,361,879

平成28年度 公益財団法人さいたま市体育協会

収 支 計 算 書

平成28年4月1日から平成29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	1,200,000	1,200,000	0	
(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	19,000	6,000	
4 スケート教室開催事業収入	230,000	204,090	25,910	
5 親子サッカー教室開催事業収入	180,000	76,000	104,000	
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	160,000	148,000	12,000	
11 リンパ体操教室開催事業収入	480,000	333,292	146,708	
パワーヨガ教室開催事業収入	120,000	132,000	△ 12,000	
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	99,000	11,000	
スポーツフェスティバル開催事業収入	150,000	96,800	53,200	
12 スポーツセミナー開催事業収入	0	41,000	△ 41,000	
(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	1,939,000	61,000	
(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	2,132	7,868	
雑収入	10,000	14,200	△ 4,200	
(8)繰入金収入				
特定費用準備資金特別会計繰入金収入	1,887,000	1,596,471	290,529	
事業活動収入計	58,912,000	57,909,985	1,002,015	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
旅費交通費	195,000	162,940	32,060	
通信運搬費	171,000	136,820	34,180	
消耗品費	1,487,000	1,259,393	227,607	
什器消耗品費	300,000	139,000	161,000	
食糧費	254,000	217,964	36,036	
修繕費	450,000	329,280	120,720	
印刷製本費	762,000	583,254	178,746	
賃借料	646,000	278,760	367,240	
保険料	610,000	367,042	242,958	
諸謝金	998,000	837,712	160,288	
負担金支出	20,000	20,000	0	
助成金支出	14,958,000	14,620,000	338,000	
光熱水料費	260,000	154,382	105,618	
委託料	5,000,000	3,891,240	1,108,760	
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	20,840,000	20,489,019	350,981	
福利厚生費	3,310,000	3,206,335	103,665	
会議費	260,000	83,008	176,992	
旅費交通費	9,000	1,600	7,400	
通信運搬費	241,000 5,000	245,881	119	雑費より流用
什器消耗品費	110,000	0	110,000	
消耗品費	245,000	185,623	59,377	
修繕費	305,000 30,000	334,334	666	雑費より流用
印刷製本費	100,000	0	100,000	
燃料費	48,000	9,803	38,197	
賃借料	713,000	574,821	138,179	
災害保険料	60,000 1,000	60,220	780	雑費より流用
諸謝金	680,000	630,253	49,747	
租税公課	633,000	178,200	454,800	
負担金支出	1,850,000	1,544,520	305,480	
光熱水料費	160,000	13,992	146,008	
委託料	500,000	388,800	111,200	
雑費	250,000 △ 36,000	160,758	53,242	通信運搬費・修繕費・ 災害保険料へ流用
(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	62,912,000	56,587,314	6,324,686	
事業活動収支差額 (A)	△ 4,000,000	1,322,671	△ 5,322,671	
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	200,000	0	200,000	
(2)特定預金支出				
退職給与引当預金支出	700,000	700,000	0	
投資活動支出計	900,000	700,000	200,000	
投資活動収支差額 (B)	△ 900,000	△ 700,000	△ 200,000	
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)	1,587,586	0	1,587,586	
当期収支差額 (E) = (A+B+C-D)	△ 6,487,586	622,671	△ 7,110,257	
前期繰越収支差額 (F)	6,487,586	6,487,586	0	
次期繰越収支差額 (E) + (F)	0	7,110,257	△ 7,110,257	

平成28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28年4月1日から平成29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	589,680	58,320	
(2)補助金等収入				
県体育協会補助金収入	820,000	845,000	△ 25,000	
(3)負担金収入				
指導者負担金収入	3,600,000	3,405,600	194,400	
団員負担金収入	7,070,000	6,064,100	1,005,900	
(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	16,341,380	2,235,620	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
旅費交通費	444,000	185,780	258,220	
通信運搬費	379,000	376,174	2,826	
消耗品費	478,000	309,960	168,040	
食糧費	6,000	0	6,000	
印刷製本費	489,000	368,280	120,720	
賃借料	508,000	480,210	27,790	
諸謝金	340,000	320,000	20,000	
負担金支出	8,065,000	7,179,500	885,500	
助成金支出	7,217,000	6,245,765	971,235	
(2)管理費支出				
会議費	187,000	146,642	40,358	
通信運搬費	384,000	325,955	58,045	
消耗品費	30,000	200	29,800	
雑費	50,000	29,146	20,854	
事業活動支出計	18,577,000	15,967,612	2,609,388	
事業活動収支差額 (A)	0	373,768	373,768	
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)	4,967,239	0	4,967,239	
当期収支差額 (E)=(A+B+C-D)	△ 4,967,239	373,768	△ 5,341,007	
前期繰越収支差額 (F)	4,967,239	4,967,239	0	
次期繰越収支差額 (E)+(F)	0	5,341,007	△ 5,341,007	

**平成28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28年4月1日から平成29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	1,887,000	1,596,471	290,529	
事業活動支出計	1,887,000	1,596,471	290,529	
事業活動収支差額 (A)	△ 1,887,000	△ 1,596,471	290,529	
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)	13,620,086	0	13,620,086	
当期収支差額 (E)=(A+B+C-D)	△ 15,507,086	△ 1,596,471	△ 13,910,615	
前期繰越収支差額 (F)	15,507,086	15,507,086	0	
次期繰越収支差額 (E)+(F)	0	13,910,615	△ 13,910,615	

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	22,676,982	21,585,223
未収金	6,000,000	6,000,000
合計	28,676,982	27,585,223
未払金	1,238,735	751,681
預り金	476,336	471,663
合計	1,715,071	1,223,344
次期繰越収支差額	26,961,911	26,361,879

正味財産増減計算書総括表
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	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	7,649,182	589,680	0	0	8,238,862
4 補助金収益	46,428,000	845,000	0	0	47,273,000
5 負担金収益	345,000	9,469,700	0	0	9,814,700
6 寄附金収益	0	0	0	0	0
7 雑収益	16,332	0	0	0	16,332
8 繰入額	1,596,471	5,437,000	0	△ 7,033,471	0
経常収益合計	57,909,985	16,341,380	0	△ 7,033,471	67,217,894
(2) 経常費用					
1 事業費	23,043,147	15,465,669	0	0	38,508,816
2 管理費	28,191,175	501,943	0	0	28,693,118
3 繰出額	5,437,000	0	1,596,471	△ 7,033,471	0
経常費用合計	56,671,322	15,967,612	1,596,471	△ 7,033,471	67,201,934
当期経常増減額	1,238,663	373,768	△ 1,596,471	0	15,960
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	700,000	0	0	0	700,000
当期経常外増減額	△ 700,000	0	0	0	△ 700,000
当期一般正味財産増減額	538,663	373,768	△ 1,596,471	0	△ 684,040
一般正味財産期首残高	27,132,900	4,967,239	15,507,086	0	47,607,225
一般正味財産期末残高	27,671,563	5,341,007	13,910,615	0	46,923,185
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	227,671,563	5,341,007	13,910,615	0	246,923,185

一般会計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

(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	675,000	0
3 事業収益	(7,649,182)	(7,493,848)	(155,334)
ソフトボール教室開催事業収益	19,000	15,500	3,500
スケート教室開催事業収益	204,090	220,160	△ 16,070
親子サッカー教室開催事業収益	76,000	71,800	4,200
自動販売機設置事業収益	0	0	0
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益	148,000	160,000	△ 12,000
リンパ体操教室開催事業収益	333,292	360,288	△ 26,996
パワーヨガ教室開催事業収益	132,000	60,000	72,000
障害者フットサル教室開催事業収益	0	0	0
シニアスポーツ大会開催事業収益	99,000	63,000	36,000
スポーツフェスティバル開催事業収益	96,800	43,100	53,700
スポーツセミナー開催事業収益	41,000	0	41,000
4 補助金収益	(46,428,000)	(46,407,000)	(21,000)
市補助金収益	44,489,000	44,489,000	0
県体育協会補助金収益	1,939,000	1,918,000	21,000
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	(16,332)	(5,334)	(10,998)
受取利息	2,132	5,334	△ 3,202
雑収益	14,200	0	14,200
8 他会計からの繰入収益			
特定費用準備資金繰入収益	1,596,471	1,522,777	73,694
経常収益合計	57,909,985	57,648,959	261,026

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 經常費用			
1 事業費	(23,043,147)	(23,870,424)	(△827,277)
旅費交通費	162,940	184,700	△ 21,760
通信運搬費	136,820	74,385	62,435
消耗品費	1,259,393	1,241,584	17,809
什器消耗品費	139,000	0	139,000
食糧費	217,964	226,331	△ 8,367
修繕費	329,280	329,280	0
印刷製本費	583,254	615,654	△ 32,400
賃借料	278,760	229,840	48,920
保険料	367,042	574,263	△ 207,221
諸謝金	837,712	941,289	△ 103,577
負担金支出	20,000	20,000	0
助成金支出	14,620,000	14,448,000	172,000
光熱水料費	154,382	161,818	△ 7,436
委託料	3,891,240	4,777,920	△ 886,680
原材料費	45,360	45,360	0
2 管理費	(28,191,175)	(28,944,509)	(△753,334)
給料手当	20,489,019	19,949,237	539,782
福利厚生費	3,206,335	3,895,896	△ 689,561
会議費	83,008	65,530	17,478
旅費交通費	1,600	0	1,600
通信運搬費	245,881	238,635	7,246
什器消耗品費	0	0	0
消耗品費	185,623	127,524	58,099
修繕費	334,334	216,540	117,794
印刷製本費	0	23,328	△ 23,328
燃料費	9,803	6,000	3,803
賃借料	574,821	665,145	△ 90,324
災害保険料	60,220	61,130	△ 910
諸謝金	630,253	663,974	△ 33,721
租税公課	178,200	550,300	△ 372,100
負担金支出	1,544,520	1,527,440	17,080
光熱水料費	13,992	99,776	△ 85,784
委託料	388,800	496,800	△ 108,000
雑費	160,758	242,516	△ 81,758
減価償却費	84,008	114,738	△ 30,730
3 繰出額	(5,437,000)	(5,437,000)	(0)
スポーツ少年団特別会計支出	5,437,000	5,437,000	0
經常費用合計	56,671,322	58,251,933	△ 1,580,611
当期經常増減額	1,238,663	△ 602,974	1,841,637

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 退職給付F引当金繰入額			
退職給付引当金繰入額	700,000	500,000	200,000
2 固定資産除却損			
備品除却損	0	0	0
経常外費用合計	700,000	500,000	200,000
当期経常外増減額	△ 700,000	△ 500,000	△ 200,000
当期一般正味財産増減額	538,663	△ 1,102,974	1,641,637
一般正味財産期首残高	27,132,900	28,235,874	△ 1,102,974
一般正味財産期末残高	27,671,563	27,132,900	538,663
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	227,671,563	227,132,900	538,663

スポーツ少年団特別会計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

(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	589,680	615,600	△ 25,920
2 補助金収益			
県体育協会補助金収益	845,000	820,000	25,000
3 負担金収益	(9,469,700)	(9,495,500)	(△25,800)
指導者負担金収益	3,405,600	3,435,600	△ 30,000
団員負担金収益	6,064,100	6,059,900	4,200
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	5,437,000	0
経常収益合計	16,341,380	16,368,100	△ 26,720
(2) 経常費用			
1 事業費	(15,465,669)	(15,465,351)	(318)
旅費交通費	185,780	285,980	△ 100,200
通信運搬費	376,174	377,896	△ 1,722
消耗品費	309,960	354,881	△ 44,921
食糧費	0	0	0
印刷製本費	368,280	343,008	25,272
賃借料	480,210	527,586	△ 47,376
諸謝金	320,000	320,000	0
負担金支出	7,179,500	7,200,000	△ 20,500
助成金支出	6,245,765	6,056,000	189,765
2 管理費	(501,943)	(351,992)	(149,951)
会議費	146,642	36,370	110,272
通信運搬費	325,955	281,442	44,513
消耗品費	200	200	0
雑費	29,146	33,980	△ 4,834
経常費用合計	15,967,612	15,817,343	150,269
当期経常増減額	373,768	550,757	△ 176,989

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	373,768	550,757	△ 176,989
一般正味財産期首残高	4,967,239	4,416,482	550,757
一般正味財産期末残高	5,341,007	4,967,239	373,768
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	5,341,007	4,967,239	373,768

特定費用準備資金特別会計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

(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	0	0
経常収益合計	0	0	0
(2) 経常費用			
1 繰出額			
一般会計支出	1,596,471	1,522,777	73,694
経常費用合計	1,596,471	1,522,777	73,694
当期経常増減額	△ 1,596,471	△ 1,522,777	△ 73,694
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	△ 1,596,471	△ 1,522,777	△ 73,694
一般正味財産期首残高	15,507,086	17,029,863	△ 1,522,777
一般正味財産期末残高	13,910,615	15,507,086	△ 1,596,471
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	13,910,615	15,507,086	△ 1,596,471

貸借対照表総括表

平成29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	8,333,601	5,341,007	13,910,615	0
2 固定資産	231,677,306	0	0	0
資産の部合計	240,010,907	5,341,007	13,910,615	0
II 負債の部				
1 流動負債	1,223,344	0	0	0
2 固定負債	11,116,000	0	0	0
負債の部合計	12,339,344	0	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	27,671,563	5,341,007	13,910,615	0
正味財産の部合計	227,671,563	5,341,007	13,910,615	0
負債及び正味財産合計	240,010,907	5,341,007	13,910,615	0

(単位:円)

合計
27,585,223
231,677,306
259,262,529
1,223,344
11,116,000
12,339,344
200,000,000
46,923,185
246,923,185
259,262,529

一般会計貸借対照表

平成29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	71,029	101,301	△ 30,272
普通預金	2,262,572	2,089,116	173,456
未収金	6,000,000	6,000,000	0
流動資産合計	8,333,601	8,190,417	143,184
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	11,116,000	10,416,000	700,000
基本財産積立預金	18,748,231	18,748,231	0
特定資産合計	29,864,231	29,164,231	700,000
(3) その他の固定資産			
建物	529,500	529,500	0
車両運搬具	1,078,640	1,078,640	0
備品	8,493,240	8,493,240	0
減価償却累計額	△ 8,288,305	△ 8,204,297	84,008
その他の固定資産合計	1,813,075	1,897,083	△ 84,008
固定資産合計	231,677,306	231,061,314	615,992
資産の部合計	240,010,907	239,251,731	759,176
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	751,681	1,226,495	△ 474,814
預り金	471,663	476,336	△ 4,673
流動負債合計	1,223,344	1,702,831	△ 479,487
2 固定負債			
退職給付引当金	11,116,000	10,416,000	700,000
固定負債合計	11,116,000	10,416,000	700,000
負債の部合計	12,339,344	12,118,831	220,513
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	200,000,000	200,000,000	0
(うち指定正味財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
2 一般正味財産	27,671,563	27,132,900	538,663
(うち一般正味財産への充当額)	(18,748,231)	(18,748,231)	(0)
正味財産の部合計	227,671,563	227,132,900	538,663
負債及び正味財産合計	240,010,907	239,251,731	759,176

スポーツ少年団特別会計貸借対照表

平成29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	44,546	56,813	△ 12,267
普通預金	5,296,461	4,922,666	373,795
流動資産合計	5,341,007	4,979,479	361,528
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	5,341,007	4,979,479	361,528
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	0	12,240	△ 12,240
流動負債合計	0	12,240	△ 12,240
2 固定負債	0	0	0
負債の部合計	0	12,240	△ 12,240
III 正味財産の部			
1 特定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	5,341,007	4,967,239	373,768
(うち一般正味財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
負債及び正味財産合計	5,341,007	4,979,479	361,528

特定費用準備資金特別会計貸借対照表

平成29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	13,910,615	15,507,086	△ 1,596,471
流動資産合計	13,910,615	15,507,086	△ 1,596,471
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	13,910,615	15,507,086	△ 1,596,471
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	13,910,615	15,507,086	△ 1,596,471
(うち一般正味財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
負債及び正味財産合計	13,910,615	15,507,086	△ 1,596,471

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

退職給付引当金・・・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
小 計	200,000,000	0	0	200,000,000
特定資産				
退職給付引当預金	10,416,000	700,000	0	11,116,000
基本財産積立預金	18,748,231	0	0	18,748,231
小 計	29,164,231	700,000	0	29,864,231
合 計	229,164,231	700,000	0	229,864,231

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				
退職給付引当預金	11,116,000	(0)	(0)	(11,116,000)
基本財産積立預金	18,748,231	(0)	(18,748,231)	(0)
小 計	29,864,231	(0)	(18,748,231)	(11,116,000)
合 計	229,864,231	(200,000,000)	(18,748,231)	(11,116,000)

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
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	6,840,979	1,652,261
合 計	10,101,380	8,288,305	1,813,075

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	帳簿価額	時価	評価損益
投資有価証券 第328回利付国債 (10年)	197,410,000	210,140,000	12,730,000
合 計	197,410,000	210,140,000	12,730,000

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	1,939,000	1,939,000	0	
スポーツ少年団 補助事業補助金	県体育協会	0	845,000	845,000	0	
合 計		0	47,273,000	47,273,000	0	

11. 引当金の明細は、次のとおりである。

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	
退職給付引当金	10,416,000	700,000	-	-	11,116,000
合 計	10,416,000	700,000	-	-	11,116,000

12. 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。

13. 関連当事者との取引の内容は該当なし。

14. 重要な後発事象は該当なし。

15. その他は該当なし。

付属明細書

重要な固定資産の明細及び引当金の明細については、上記財務諸表に対する注記に記載しているため、記載を省略する。