

平成 28 年度
決 算 書
(財務諸表)

平成 28 年 4 月 1 日 から
平成 29 年 3 月 31 日 まで

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	21,670,342	19,605,870	2,064,472
未収金	248,174	159,125	89,049
流動資産合計	21,918,516	19,764,995	2,153,521
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	66,584,600	67,046,900	△ 462,300
定期預金	34,956,953	34,956,953	0
基本財産合計	101,541,553	102,003,853	△ 462,300
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,018,300	6,067,000	951,300
財政調整積立定期預金	8,531,642	8,531,642	0
特定資産合計	15,549,942	14,598,642	951,300
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,981,807	2,937,916	△ 956,109
リースサイクル預託金	11,650	11,650	0
その他の固定資産合計	1,993,457	2,949,566	△ 956,109
固定資産合計	119,084,952	119,552,061	△ 467,109
資産合計	141,003,468	139,317,056	1,686,412
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,992,926	2,382,844	△ 389,918
預り金	227,969	215,834	12,135
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	716,400	691,400	25,000
流動負債合計	3,008,295	3,361,078	△ 352,783
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,018,300	6,067,000	951,300
固定負債合計	7,018,300	6,067,000	951,300
負債合計	10,026,595	9,428,078	598,517
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	130,976,873	129,888,978	1,087,895
一般正味財産	130,976,873	129,888,978	1,087,895
(うち基本財産への充当額)	(101,541,553)	(102,003,853)	(△ 462,300)
(うち特定資産への充当額)	(15,549,942)	(14,598,642)	(951,300)
正味財産合計	130,976,873	129,888,978	1,087,895
負債及び正味財産合計	141,003,468	139,317,056	1,686,412

【平成28年度 財産目録】
平成29年3月31日現在

(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 預金	手元保管	普通預金(山梨中央銀行)	運転資金	141,690	
		普通預金(Jrカップ(山梨中央銀行))	運転資金	21,247,824	
未収金	普通預金(都留信用組合)	健康長寿課委託金	運転資金	937	
		自販機売上手数料	運転資金	279,891	
			H28年度分	207,300	
			3月分	40,874	
流動資産合計				21,918,516	
(固定資産)					
基本財産					
定期預金	JAクレイン	都留信用組合	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業及び管理業務に供している	10,150,000	
		山梨信用金庫	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業及び管理業務に供している	10,000,000	
		山梨中央銀行	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業及び管理業務に供している	10,000,000	
		山梨中央銀行	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業及び管理業務に供している	4,806,953	
投資有価証券	第3回ソフバンクG利払繰延期限前償還条項付劣後	山梨中央銀行	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業及び管理業務に供している	66,584,600	
		山梨中央銀行	職員4名に対する退職金支払いに備えた預金	7,018,300	
退職給付引当資産	山梨中央銀行	財源を調整し、計画的な財政運営を行うための預金		8,531,642	
財政調整積立資産	山梨中央銀行				
その他	車両運搬具	トヨタアイシス	公益目的保有財産であり公益目的の事業に供している	1,103,608	
	車両運搬具	ホンダ除雪機	公益目的保有財産であり公益目的の事業に供している	878,199	
預託金	車両リサイクル預託金	トヨタアイシス分		11,650	
固定資産合計				119,084,952	
資産合計				141,003,468	
(流動負債)					
未払金	山梨セコム	日本連合警備	3月分市民体育施設警備委託	20,007	
		F-Power	3月分市民体育施設警備委託	19,440	
		(株)コム	3月分グラウンド、体育館電気料	467,706	
		東電	3月分サーバー使用料	11,880	
		富士吉田市	3月分竹子・大明見G電気料	65,780	
		富士吉田市	3月分体育館・グラウンドトイレ・竹子水道料	123,500	
		ミロク情報サービス	H28年度分みずほ公園電気料	84,264	
		NTT	3月分会計ソフト修繕料	8,640	
		ソフトバンクテレコム	3月体育館電話代	11,597	
		山梨中央銀行	3月竹子電話代	4,880	
		ENEOS	3月金庫使用料	1,404	
		タクミプリント	ガソリン代、灯油代	50,307	
		社会保険事務所	体協だより印刷費	89,942	
		シルバー人材センター	3月分社会保険料	172,670	
		河静クリーンサービス	3月分委託費	225,610	
		Canon	3月分委託費	145,044	
		ASKUL	3月分コピー機消耗品	31,010	
		体かづくり指導協会	消耗品費	19,845	
		セノー(株)	高齢者体かづくり認定登録料	32,400	
		神田スポーツ	トレーニングルームマシン不良箇所修繕	308,400	
		未払法人税	スポンズ用具等	98,600	
		未払消費税	法人税	71,000	
		預り金	消費税	716,400	
			職員5名分源泉	1、2、3月源泉預かり分	57,650
			職員5名分社会保険料	個人負担分	170,319
		流動負債合計			
(固定負債)					
退職給付引当金	職員に対するもの	職員4名に対する退職金支払いに備えたもの		7,018,300	
固定負債合計				7,018,300	
負債合計				10,026,595	
正味財産				130,976,873	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの・・・決算日の市場価額等に基づく時価法（売却原価は、移動平均法）によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の退職給付の支給に備えるため、期末自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税の会計処理・・・消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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	34,956,953	0	0	34,956,953
投資有価証券	67,046,900	△462,300	0	66,584,600
小計	102,003,853	△462,300	0	101,541,553
特定資産				
退職給付引当資産	6,067,000	951,300	0	7,018,300
財政調整積立定期預金	8,531,642	0	0	8,531,642
小計	14,598,642	951,300	0	15,549,942
合計	116,602,495	489,000	0	117,091,495

3. 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	34,956,953	(0)	(34,956,953)	—
投資有価証券	66,584,600	(0)	(66,584,600)	—
小計	101,541,553	(0)	(101,541,553)	—
特定資産				
退職給付引当資産	7,018,300	(0)	(7,018,300)	(7,018,300)
財政調整積立資産	8,531,642	(0)	(8,531,642)	—
小計	15,549,942	(0)	(15,549,942)	(7,018,300)
合計	117,091,495	(0)	(117,091,495)	(7,018,300)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車両運搬具（公用車）	2,570,010	1,466,402	1,103,608
車両運搬具（除雪機3台）	2,107,674	1,229,475	878,199
合計	4,677,684	2,695,877	1,981,807

5. 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	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
補助金						
競技力向上補助金	富士吉田市	0	3,030,230	3,030,230	0	—
大会支援補助金	富士吉田市	0	800,000	800,000	0	—
県体育祭り補助金	山梨県体育協会	0	120,000	120,000	0	—
公益増進目的補助金	恩賜林組合	0	200,000	200,000	0	—
合計		0	4,150,230	4,150,230	0	

6. その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

(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	
退職給付引当金	6,067,000	951,300	0	0	7,018,300

7. 付属明細書「基本財産及び特定資産の明細」および「引当金の明細」については本注記に記載しているため省略とする。

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			
基本財産運用益	2,090,169	1,689,612	400,557
基本財産受取利息	2,090,169	1,689,612	400,557
特定資産運用益	3,654	3,434	220
特定資産受取利息	3,654	3,434	220
受取入金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	44,799,555	44,854,409	△ 54,854
市民スポーツ推進事業	6,409,900	5,910,300	499,600
利用環境効率向上事業収益	38,389,655	38,944,109	△ 554,454
受取補助金等	4,150,230	4,306,412	△ 156,182
受取地方公共団体補助金	3,830,230	3,986,412	△ 156,182
受取民間補助金	320,000	320,000	0
受取負担金	373,200	372,500	700
受取負担金	373,200	372,500	700
受取寄付金等	360,000	410,000	△ 50,000
受取協賛金	360,000	410,000	△ 50,000
雑収益	204,283	164,549	39,734
受取利息	684	4,341	△ 3,657
雑収益	203,599	160,208	43,391
経常収益計	51,981,091	51,800,916	180,175
(2) 経常費用			
事業費	46,744,603	49,162,936	△ 2,418,333
報酬	2,160,000	2,160,000	0
給料手当	8,532,000	8,304,120	227,880
諸手当	4,800,236	4,702,315	97,921
退職給付費用	856,170	822,870	33,300
福利厚生費	2,524,987	2,385,872	139,115
会議費	0	1,629	△ 1,629
旅費交通費	87,260	105,580	△ 18,320
研修費	188,800	220,800	△ 32,000
通信運搬費	555,830	596,149	△ 40,319
減価償却費	956,109	956,109	0
消耗品費	1,292,273	1,209,914	82,359
修繕費	1,443,846	1,688,078	△ 244,232
印刷製本費	489,365	491,778	△ 2,413
新聞図書費	12,418	7,884	4,534
燃料費	88,740	75,064	13,676
光熱水料費	6,271,214	7,684,363	△ 1,413,149
賃借料	1,035,668	828,772	206,896
保険料	470,215	520,530	△ 50,315
諸謝金	763,240	1,096,000	△ 332,760
報償費	611,157	545,387	65,770
食糧費	1,206,691	1,256,510	△ 49,819
委託費	7,004,702	7,262,869	△ 258,167
広告費	21,600	0	21,600
交際費	5,910	6,025	△ 115
租税公課	1,547,546	2,301,479	△ 753,933
支払手数料	460,358	608,795	△ 148,437
支払負担金	102,000	96,800	5,200
支払補助金	3,254,000	3,214,500	39,500
雑費	2,268	12,744	△ 10,476

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	4,135,193	4,146,845	△ 11,652
報酬	240,000	240,000	0
給料手当	948,000	922,680	25,320
諸手当	533,360	522,479	10,881
退職給付費用	95,130	91,430	3,700
福利厚生費	280,554	265,096	15,458
旅費交通費	96,500	93,500	3,000
通信運搬費	103,854	85,404	18,450
消耗品費	71,685	48,814	22,871
修繕費	149,369	127,583	21,786
新聞図書費	76,312	88,624	△ 12,312
光熱水費	63,345	77,619	△ 14,274
賃借料	119,976	348,028	△ 228,052
食糧費	76,482	28,519	47,963
委託費	70,155	71,752	△ 1,597
広告費	31,600	21,600	10,000
交際費	95,000	105,700	△ 10,700
租税公課	235,504	310,421	△ 74,917
支払手数料	562,627	585,996	△ 23,369
支払負担金	100,000	100,000	0
雑費	185,740	11,600	174,140
経常費用計	50,879,796	53,309,781	△ 2,429,985
評価損益調整前経常増減額	1,101,295	1,508,865	△ 2,610,160
基本財産評価損益等	△ 13,400	482,400	△ 495,800
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	△ 13,400	482,400	△ 495,800
当期経常増減額	1,087,895	1,026,465	2,114,360
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
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	1,087,895	1,026,465	2,114,360
一般正味財産増減額	1,087,895	1,026,465	2,114,360
一般正味財産期首残高	129,888,978	130,915,443	△ 1,026,465
一般正味財産期末残高	130,976,873	129,888,978	1,087,895
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	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	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			

3633 公益財団法人 富士吉田体育協会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
正味財産期末残高	130,976,873	129,888,978	1,087,895

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)

勘定科目	公益事業	収益事業	法人会計	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				
基本財産運用益	1,881,153	0	209,016	2,090,169
基本財産受取利息	1,881,153	0	209,016	2,090,169
特定資産運用益	3,654	0	0	3,654
特定資産受取利息	3,654	0	0	3,654
受取入会金	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0
事業収益	29,906,140	14,893,415	0	44,799,555
利用環境効率向上事業収益	23,496,240	14,893,415	0	38,389,655
市民スポーツ推進事業	6,409,900	0	0	6,409,900
受取補助金等	4,150,230	0	0	4,150,230
受取地方公共団体補助金	3,830,230	0	0	3,830,230
受取民間補助金	320,000	0	0	320,000
受取負担金	373,200	0	0	373,200
受取負担金	373,200	0	0	373,200
受取寄付金等	360,000	0	0	360,000
受取協賛金	360,000	0	0	360,000
雑収益	50,784	60,000	93,499	204,283
受取利息	684	0	0	684
雑収益	50,100	60,000	93,499	203,599
経常収益計	36,725,161	14,953,415	302,515	51,981,091
(2) 経常費用				
事業費	40,183,483	6,561,120	0	46,744,603
報酬	2,064,000	96,000	0	2,160,000
給料手当	7,110,000	1,422,000	0	8,532,000
諸手当	4,002,837	797,399	0	4,800,236
退職給付費用	713,475	142,695	0	856,170
福利厚生費	2,142,926	382,061	0	2,524,987
旅費交通費	40,980	46,280	0	87,260
研修費	188,800	0	0	188,800
通信運搬費	531,693	24,137	0	555,830
減価償却費	956,109	0	0	956,109
消耗品費	1,210,857	81,416	0	1,292,273
修繕費	1,155,077	288,769	0	1,443,846
印刷製本費	489,365	0	0	489,365
新聞図書費	12,418	0	0	12,418

(単位：円)

勘定科目	公益事業	収益事業	法人会計	合計
燃料費	66,555	22,185	0	88,740
光熱水料費	5,004,302	1,266,912	0	6,271,214
賃借料	829,412	206,256	0	1,035,668
保険料	410,993	59,222	0	470,215
諸謝金	763,240	0	0	763,240
報償費	611,157	0	0	611,157
食糧費	1,197,053	9,638	0	1,206,691
委託費	5,601,611	1,403,091	0	7,004,702
広告費	21,600	0	0	21,600
交際費	5,910	0	0	5,910
租税公課	1,241,438	306,108	0	1,547,546
支払手数料	453,407	6,951	0	460,358
支払負担金	102,000	0	0	102,000
支払補助金	3,254,000	0	0	3,254,000
雑費	2,268	0	0	2,268
管理費	0	0	4,135,193	4,135,193
報酬	0	0	240,000	240,000
給料手当	0	0	948,000	948,000
諸手当	0	0	533,360	533,360
退職給付費用	0	0	95,130	95,130
福利厚生費	0	0	280,554	280,554
旅費交通費	0	0	96,500	96,500
通信運搬費	0	0	103,854	103,854
消耗品費	0	0	71,685	71,685
修繕費	0	0	149,369	149,369
新聞図書費	0	0	76,312	76,312
光熱水費	0	0	63,345	63,345
賃借料	0	0	119,976	119,976
食糧費	0	0	76,482	76,482
委託費	0	0	70,155	70,155
広告費	0	0	31,600	31,600
交際費	0	0	95,000	95,000
租税公課	0	0	235,504	235,504
支払手数料	0	0	562,627	562,627
支払負担金	0	0	100,000	100,000
雑費	0	0	185,740	185,740
経常費用計	40,183,483	6,561,120	4,135,193	50,879,796
評価損益調整前経常増減額	△ 3,458,322	8,392,295	△ 3,832,678	1,101,295
基本財産評価損益等	△ 12,060	0	△ 1,340	△ 13,400
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	公益事業	収益事業	法人会計	合計
評価損益等計	△ 12,060	0	△ 1,340	△ 13,400
当期経常増減額	△ 3,470,382	8,392,295	△ 3,834,018	1,087,895
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	4,196,148	△ 8,030,166	3,834,018	0
当期一般正味財産増減額	725,766	362,129	0	1,087,895
一般正味財産増減額	725,766	362,129	0	1,087,895
一般正味財産期首残高	103,679,587	11,374,898	14,834,493	129,888,978
一般正味財産期末残高	104,405,353	11,737,027	14,834,493	130,976,873
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
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	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	104,405,353	11,737,027	14,834,493	130,976,873