

平成 29 年度
決 算 書
(財務諸表)

平成 29 年 4 月 1 日 から
平成 30 年 3 月 31 日 まで

【平成29年度 財産目録】
平成30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	161,230
		普通預金・Jrカップ(山梨中央銀行)	運転資金	22,548,272
		普通預金(都留信用組合)	運転資金	10,577
		普通預金(都留信用組合)	運転資金	330,765
未収金	富士吉田教育委員会 富士吉田市健康長寿課 自販機売上手数料	H29年度分委託金		500,000
		H29年度分委託金		542,520
		3月分		50,307
流動資産合計				24,143,671
(固定資産)				
基本財産	定期預金	JAクレイン	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
		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	10,000,000
		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	4,806,953
特定資産	投資有価証券 退職給付引当資産 財政調整積立資産	第3回ソフバンクG利払繰延期限前償還条項付劣後	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	67,917,900
		山梨中央銀行	職員3名に対する退職金支払いに備えた預金	7,283,100
その他	車両運搬具 車両運搬具 預託金	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
		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	674,417
		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	351,281
		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				119,726,943
資産合計				143,870,614
(流動負債)				
未払金	鐘山設備 くろがねや タクミプリント タイマー 渡城造園 権守土建 神田スポーツ 河静クリーンサービス ENEOS NTT 東電 関電ソリューション 富士吉田市 クアハウス石和 シルバー人材センター ASKUL Canon ミロク情報サービス 株コム 山梨中央銀行 日本連合警備 山梨セコム 臨時職員 社会保険事務所 大月税務署・富士吉田市 大月税務署 職員5名分 職員5名分	グラウンド給水管修理		7,948
		ヘッジトリマー		16,156
		体協だより印刷費		127,926
		体育館誘導サイン作成設置		194,400
		体育館周辺緑地管理		585,360
		体育館駐車場除雪費用		30,000
		ユニフォーム		92,880
		体育館清掃委託費		144,936
		燃料		22,809
		体育館・グラウンド電話代		19,668
		大明見グラウンド・笹子コミスポ広場 電気代		56,861
		体育館・グラウンド電気代		508,463
		みずほ公園電気代、体育館・グラウンド・笹子水道代		204,392
		健康診断 職員1名分		13,541
		体育館管理委託費		233,244
		事務用品		7,038
		コピー機消耗品		20,750
		会計ソフト保守		8,640
		ウェブマネジメントシステム使用料		11,880
		貸金庫		1,404
		笹子警備委託費		19,440
		体育館警備委託費		20,007
		臨時職員賃金、手当		144,156
		社会保険料		335,203
		法人税		71,000
		消費税		707,100
		源泉預かり分		45,410
社会保険料個人負担分		321,191		
流動負債合計				3,971,803
(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		7,283,100
固定負債合計				7,283,100
負債合計				11,254,903
正味財産				132,615,711

貸借対照表

平成30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	23,050,844	21,670,342	1,380,502
未収金	1,092,827	248,174	844,653
流動資産合計	24,143,671	21,918,516	2,225,155
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	67,917,900	66,584,600	1,333,300
定期預金	34,956,953	34,956,953	0
基本財産合計	102,874,853	101,541,553	1,333,300
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,283,100	7,018,300	264,800
財政調整積立定期預金	8,531,642	8,531,642	0
特定資産合計	15,814,742	15,549,942	264,800
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,025,698	1,981,807	△ 956,109
リサイクル預託金	11,650	11,650	0
その他の固定資産合計	1,037,348	1,993,457	△ 956,109
固定資産合計	119,726,943	119,084,952	641,991
資産合計	143,870,614	141,003,468	2,867,146
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,827,102	1,992,926	834,176
預り金	366,601	227,969	138,632
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	707,100	716,400	△ 9,300
流動負債合計	3,971,803	3,008,295	963,508
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,283,100	7,018,300	264,800
固定負債合計	7,283,100	7,018,300	264,800
負債合計	11,254,903	10,026,595	1,228,308
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	132,615,711	130,976,873	1,638,838
一般正味財産	132,615,711	130,976,873	1,638,838
(うち基本財産への充当額)	(102,874,853)	(101,541,553)	(1,333,300)
(うち特定資産への充当額)	(15,814,742)	(15,549,942)	(264,800)
正味財産合計	132,615,711	130,976,873	1,638,838
負債及び正味財産合計	143,870,614	141,003,468	2,867,146

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	66,584,600	1,333,300	0	67,917,900
小計	101,541,553	1,333,300	0	102,874,853
特定資産				
退職給付引当資産	7,018,300	903,200	638,400	7,283,100
財政調整積立定期預金	8,531,642	0	0	8,531,642
小計	15,549,942	903,200	0	15,814,742
合計	117,091,495	2,236,500	0	118,689,595

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	67,917,900	(0)	(67,917,900)	—
小計	102,874,853	(0)	(102,874,853)	—
特定資産				
退職給付引当資産	7,283,100	(0)	(7,283,100)	(7,283,100)
財政調整積立資産	8,531,642	(0)	(8,531,642)	—
小計	15,814,842	(0)	(15,814,842)	(7,283,100)
合計	118,689,695	(0)	(118,689,695)	(7,283,100)

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	1,895,593	674,417
車両運搬具(除雪機3台)	2,107,674	1,756,393	351,281
合計	4,677,684	3,651,986	1,025,698

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	2,856,637	2,856,637	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	119,000	119,000	0	—
公益増進目的補助金	恩賜林組合	0	200,000	200,000	0	—
合計		0	3,976,637	3,976,637	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	7,018,300	903,200	638,400	0	7,283,100

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29年4月1日から平成30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	2,021,795	2,090,169	△ 68,374
基本財産受取利息	2,021,795	2,090,169	△ 68,374
特定資産運用益	1,108	3,654	△ 2,546
特定資産受取利息	1,108	3,654	△ 2,546
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	45,638,398	44,799,555	838,843
市民スポーツ推進事業	7,043,720	6,409,900	633,820
利用環境効率向上事業収益	38,594,678	38,389,655	205,023
受取補助金等	3,975,637	4,150,230	△ 174,593
受取地方公共団体補助金	3,656,637	3,830,230	△ 173,593
受取民間補助金	319,000	320,000	△ 1,000
受取負担金	370,900	373,200	△ 2,300
受取負担金	370,900	373,200	△ 2,300
受取寄付金等	390,000	360,000	30,000
受取協賛金	390,000	360,000	30,000
雑収益	148,642	204,283	△ 55,641
受取利息	275	684	△ 409
雑収益	148,367	203,599	△ 55,232
経常収益計	52,546,480	51,981,091	565,389
(2) 経常費用			
事業費	48,298,984	46,744,603	1,554,381
報酬	2,160,000	2,160,000	0
給料手当	7,605,360	8,532,000	△ 926,640
諸手当	4,561,932	4,800,236	△ 238,304
臨時雇賃金	314,685	0	314,685
退職給付費用	812,880	856,170	△ 43,290
福利厚生費	2,431,556	2,524,987	△ 93,431
旅費交通費	168,340	87,260	81,080
研修費	243,580	188,800	54,780
通信運搬費	448,768	555,830	△ 107,062
減価償却費	956,109	956,109	0
消耗什器備品	472,608	0	472,608
消耗品費	1,537,131	1,292,273	244,858
修繕費	1,560,922	1,443,846	117,076
印刷製本費	546,441	489,365	57,076
新聞図書費	0	12,418	△ 12,418
燃料費	172,754	88,740	84,014
光熱水料費	7,061,135	6,271,214	789,921
賃借料	849,859	1,035,668	△ 185,809
保険料	443,451	470,215	△ 26,764
諸謝金	633,240	763,240	△ 130,000
報償費	436,789	611,157	△ 174,368
食糧費	1,233,920	1,206,691	27,229
委託費	8,504,753	7,004,702	1,500,051
広告費	0	21,600	△ 21,600
交際費	43,650	5,910	37,740
租税公課	1,455,454	1,547,546	△ 92,092
支払手数料	466,187	460,358	5,829
支払負担金	94,400	102,000	△ 7,600
支払補助金	3,061,000	3,254,000	△ 193,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑費	22,080	2,268	19,812
管理費	3,941,958	4,135,193	△ 193,235
報酬	240,000	240,000	0
給料手当	845,040	948,000	△ 102,960
諸手当	506,881	533,360	△ 26,479
臨時雇賃金	34,965	0	34,965
退職給付費用	90,320	95,130	△ 4,810
福利厚生費	270,173	280,554	△ 10,381
旅費交通費	62,500	96,500	△ 34,000
通信運搬費	76,606	103,854	△ 27,248
消耗品費	135,809	71,685	64,124
修繕費	103,680	149,369	△ 45,689
印刷製本費	33,480	0	33,480
新聞図書費	57,674	76,312	△ 18,638
光熱水費	71,324	63,345	7,979
賃借料	398,631	119,976	278,655
食糧費	20,695	76,482	△ 55,787
委託費	85,307	70,155	15,152
広告費	21,600	31,600	△ 10,000
交際費	49,720	95,000	△ 45,280
租税公課	225,346	235,504	△ 10,158
支払手数料	510,067	562,627	△ 52,560
支払負担金	100,000	100,000	0
雑費	2,140	185,740	△ 183,600
経常費用計	52,240,942	50,879,796	1,361,146
評価損益調整前経常増減額	305,538	1,101,295	△ 795,757
基本財産評価損益等	1,333,300	△ 13,400	1,346,700
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	1,333,300	△ 13,400	1,346,700
当期経常増減額	1,638,838	1,087,895	550,943
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	1,638,838	1,087,895	550,943
一般正味財産増減額	1,638,838	1,087,895	550,943
一般正味財産期首残高	130,976,873	129,888,978	1,087,895
一般正味財産期末残高	132,615,711	130,976,873	1,638,838
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

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ	正味財産期末残高			
	正味財産期末残高	132,615,711	130,976,873	1,638,838

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	1,820,225	0	201,570	2,021,795
基本財産受取利息	1,820,225	0	201,570	2,021,795
特定資産運用益	1,108	0	0	1,108
特定資産受取利息	1,108	0	0	1,108
受取入会金	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0
事業収益	31,115,177	14,523,221	0	45,638,398
利用環境効率向上事業収益	24,071,457	14,523,221	0	38,594,678
市民スポーツ推進事業	7,043,720	0	0	7,043,720
受取補助金等	3,975,637	0	0	3,975,637
受取地方公共団体補助金	3,656,637	0	0	3,656,637
受取民間補助金	319,000	0	0	319,000
受取負担金	370,900	0	0	370,900
受取負担金	370,900	0	0	370,900
受取寄付金等	390,000	0	0	390,000
受取協賛金	390,000	0	0	390,000
雑収益	104,320	44,322	0	148,642
受取利息	275	0	0	275
雑収益	104,045	44,322	0	148,367
経常収益計	37,777,367	14,567,543	201,570	52,546,480
(2) 経常費用				
事業費	41,443,806	6,855,178	0	48,298,984
報酬	2,064,000	96,000	0	2,160,000
給料手当	6,337,800	1,267,560	0	7,605,360
諸手当	3,802,050	759,882	0	4,561,932
臨時雇賃金	262,238	52,447	0	314,685
退職給付費用	677,400	135,480	0	812,880
福利厚生費	2,065,673	365,883	0	2,431,556
旅費交通費	117,480	50,860	0	168,340
研修費	243,580	0	0	243,580
通信運搬費	425,902	22,866	0	448,768
減価償却費	956,109	0	0	956,109
消耗什器備品	472,608	0	0	472,608
消耗品費	1,443,471	93,660	0	1,537,131
修繕費	1,248,738	312,184	0	1,560,922

(単位：円)

勘定科目	公益事業	収益事業	法人会計	合計
印刷製本費	546,441	0	0	546,441
燃料費	129,566	43,188	0	172,754
光熱水料費	5,634,643	1,426,492	0	7,061,135
賃借料	682,193	167,666	0	849,859
保険料	388,920	54,531	0	443,451
諸謝金	633,240	0	0	633,240
報償費	436,789	0	0	436,789
食糧費	1,230,020	3,900	0	1,233,920
委託費	6,798,621	1,706,132	0	8,504,753
交際費	43,650	0	0	43,650
租税公課	1,167,562	287,892	0	1,455,454
支払手数料	457,632	8,555	0	466,187
支払負担金	94,400	0	0	94,400
支払補助金	3,061,000	0	0	3,061,000
雑費	22,080	0	0	22,080
管理費	0	0	3,941,958	3,941,958
報酬	0	0	240,000	240,000
給料手当	0	0	845,040	845,040
諸手当	0	0	506,881	506,881
臨時雇賃金	0	0	34,965	34,965
退職給付費用	0	0	90,320	90,320
福利厚生費	0	0	270,173	270,173
旅費交通費	0	0	62,500	62,500
通信運搬費	0	0	76,606	76,606
消耗品費	0	0	135,809	135,809
修繕費	0	0	103,680	103,680
印刷製本費	0	0	33,480	33,480
新聞図書費	0	0	57,674	57,674
光熱水費	0	0	71,324	71,324
賃借料	0	0	398,631	398,631
食糧費	0	0	20,695	20,695
委託費	0	0	85,307	85,307
広告費	0	0	21,600	21,600
交際費	0	0	49,720	49,720
租税公課	0	0	225,346	225,346
支払手数料	0	0	510,067	510,067
支払負担金	0	0	100,000	100,000
雑費	0	0	2,140	2,140
經常費用計	41,443,806	6,855,178	3,941,958	52,240,942
評価損益調整前經常増減額	△ 3,666,439	7,712,365	△ 3,740,388	305,538
基本財産評価損益等	1,199,970	0	133,330	1,333,300

(単位：円)

勘定科目	公益事業	収益事業	法人会計	合計
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
評価損益等計	1,199,970	0	133,330	1,333,300
当期経常増減額	△ 2,466,469	7,712,365	△ 3,607,058	1,638,838
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	3,856,183	△ 7,463,241	3,607,058	0
当期一般正味財産増減額	1,389,714	249,124	0	1,638,838
一般正味財産増減額	1,389,714	249,124	0	1,638,838
一般正味財産期首残高	104,405,353	11,737,027	14,834,493	130,976,873
一般正味財産期末残高	105,795,067	11,986,151	14,834,493	132,615,711
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	105,795,067	11,986,151	14,834,493	132,615,711