

公益財団法人千葉県体育協会 平成28年度決算報告

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	104,062	106,043	△1,981
普通預金	34,002,808	35,997,109	△1,994,301
千葉銀-1062575	11,714,863	13,707,802	△1,992,939
千葉銀県庁	73,680	73,680	0
京業銀行	300	751	△451
千葉興業銀行	200	501	△301
千葉信用金庫	150	50,617	△50,467
千葉銀-3006256	9,842,598	8,188,017	1,654,581
千葉銀-3200036	12,371,017	13,975,741	△1,604,724
郵便貯金	19,740	829,630	△809,890
ゆうちょ-192094	19,740	79,630	△59,890
ゆうちょ-362129	0	750,000	△750,000
未収金	23,379,200	18,431,957	4,947,243
棚卸資産	34,050	23,730	10,320
流動資産合計	57,539,860	55,388,469	2,151,391
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	1,101,000	1,101,000	0
千葉銀あやめ台特別出張所	1,101,000	1,101,000	0
一般正味財産	1,101,000	1,101,000	0
定期預金	6,600,000	6,600,000	0
京業銀行本店	3,000,000	3,000,000	0
一般正味財産	3,000,000	3,000,000	0
千葉興業銀行	2,000,000	2,000,000	0
一般正味財産	2,000,000	2,000,000	0
千葉信用金庫	1,600,000	1,600,000	0
一般正味財産	1,600,000	1,600,000	0
投資有価証券	9,999,000	9,999,000	0
一般正味財産	9,999,000	9,999,000	0
基本財産合計	17,700,000	17,700,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	4,682,820	3,327,720	1,355,100
一般正味財産	4,682,820	3,327,720	1,355,100
国体傷害見舞金引当資産	5,499,421	5,491,401	8,020
一般正味財産	5,499,421	5,491,401	8,020
事業費等引当資産	18,438,846	18,422,761	16,085
一般正味財産	18,438,846	18,422,761	16,085
指定管理事業引当資産	27,006,665	23,006,378	4,000,287
一般正味財産	27,006,665	23,006,378	4,000,287
創立75周年記念誌作成事業引当資産	3,700,000	0	3,700,000
一般正味財産	3,700,000	0	3,700,000
特定資産合計	59,327,752	50,248,260	9,079,492
(3)その他固定資産			
什器備品	1,651,216	642,283	1,008,933
その他の固定資産合計	1,651,216	642,283	1,008,933
固定資産合計	78,678,968	68,590,543	10,088,425
資産合計	136,218,828	123,979,012	12,239,816
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,155,346	9,240,166	4,915,180
預り金(社会保険料)	456,326	530,326	△74,000
未払法人税等	793,300	1,698,200	△904,900
未払消費税等	2,588,400	1,782,700	805,700
預り金(所得税)	198,931	170,527	28,404
預り金(雇用保険料)	17,325	21,764	△4,439
流動負債合計	18,209,628	13,443,683	4,765,945
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,682,820	3,327,720	1,355,100
固定負債合計	4,682,820	3,327,720	1,355,100
負債合計	22,892,448	16,771,403	6,121,045
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	0	0	0
地方公共団体補助金	0	0	0
民間補助金	0	0	0
国庫助成金	0	0	0
地方公共団体助成金	0	0	0
民間助成金	0	0	0
負担金	0	0	0
寄付金	0	0	0
受贈土地	0	0	0
受贈投資有価証券	0	0	0
受贈建物	0	0	0
受贈什器備品	0	0	0
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	113,326,380	107,207,609	6,118,771
(うち基本財産への充当額)	17,700,000	17,700,000	0
(うち特定資産への充当額)	59,327,752	50,248,260	9,079,492
正味財産合計	113,326,380	107,207,609	6,118,771
負債および正味財産合計	136,218,828	123,979,012	12,239,816

貸借対照表(内訳表)

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科目名	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金					
現金	0	0	104,062	0	104,062
普通預金	3,254,489	23,223,257	7,525,062	0	34,002,808
千葉銀-1062575	3,253,989	1,009,642	7,451,232	0	11,714,863
千葉銀県庁	0	0	73,680	0	73,680
京葉銀行	300	0	0	0	300
千葉興業銀行	200	0	0	0	200
千葉信用金庫	0	0	150	0	150
千葉銀-3006256	0	9,842,598	0	0	9,842,598
千葉銀-3200036	0	12,371,017	0	0	12,371,017
郵便貯金	19,740	0	0	0	19,740
ゆうちょ-192094	19,740	0	0	0	19,740
未収金	11,335,200	12,044,000	0	0	23,379,200
棚卸資産	0	34,050	0	0	34,050
公益目的事業勘定	0	61,876	1,680,073	△ 1,741,949	0
収益事業等勘定	0	5,000,000	25,128,538	△ 30,128,538	0
法人会計勘定	949,011	20,350,852	0	△ 21,299,863	0
流動資産合計	15,558,440	60,714,035	34,437,735	△ 53,170,350	57,539,860
2. 固定資産					
(1)基本財産					
普通預金	0	0	1,101,000	0	1,101,000
千葉銀あやめ台特別出張所	0	0	1,101,000	0	1,101,000
一般正味財産	0	0	1,101,000	0	1,101,000
定期預金	0	0	6,600,000	0	6,600,000
京葉銀行本店	0	0	3,000,000	0	3,000,000
一般正味財産	0	0	3,000,000	0	3,000,000
千葉興業銀行	0	0	2,000,000	0	2,000,000
一般正味財産	0	0	2,000,000	0	2,000,000
千葉信用金庫	0	0	1,600,000	0	1,600,000
一般正味財産	0	0	1,600,000	0	1,600,000
投資有価証券	0	0	9,999,000	0	9,999,000
一般正味財産	0	0	9,999,000	0	9,999,000
基本財産合計	0	0	17,700,000	0	17,700,000
(2)特定資産					
退職給付引当資産	0	1,708,020	2,974,800	0	4,682,820
一般正味財産	0	1,708,020	2,974,800	0	4,682,820
国体傷害見舞金資産	0	0	5,499,421	0	5,499,421
一般正味財産	0	0	5,499,421	0	5,499,421
事業費等引当資産	0	0	18,438,846	0	18,438,846
一般正味財産	0	0	18,438,846	0	18,438,846
指定管理事業引当資産	0	27,000,000	6,665	0	27,006,665
一般正味財産	0	27,000,000	6,665	0	27,006,665
創立75周年記念誌作成事業引当資産	3,700,000	0	0	0	3,700,000
一般正味財産	3,700,000	0	0	0	3,700,000
特定資産合計	3,700,000	28,708,020	26,919,732	0	59,327,752
(3)その他固定資産					
什器備品	1,511,896	0	139,320	0	1,651,216
その他の固定資産合計	1,511,896	0	139,320	0	1,651,216
固定資産合計	5,211,896	28,708,020	44,759,052	0	78,678,968
資産合計	20,770,336	89,422,055	79,196,787	△ 53,170,350	136,218,828
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	7,592	12,539,579	1,608,175	0	14,155,346
預り金(社会保険料)	0	290,622	165,704	0	456,326
未払法人税等	0	793,300	0	0	793,300
未払消費税等	689,503	1,863,761	35,136	0	2,588,400
公益目的事業勘定	0	0	949,011	△ 949,011	0
収益事業等勘定	5,061,876	0	20,350,852	△ 25,412,728	0
法人会計勘定	1,680,073	25,128,538	0	△ 26,808,611	0
預り金(所得税)	0	95,560	103,371	0	198,931
預り金(雇用保険料)	0	6,554	10,771	0	17,325
流動負債合計	7,439,044	40,717,914	23,223,020	△ 53,170,350	18,209,628
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	1,708,020	2,974,800	0	4,682,820
固定負債合計	0	1,708,020	2,974,800	0	4,682,820
負債合計	7,439,044	42,425,934	26,197,820	△ 53,170,350	22,892,448
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
国庫補助金	0	0	0	0	0
地方公共団体補助金	0	0	0	0	0
民間補助金	0	0	0	0	0
国庫助成金	0	0	0	0	0
地方公共団体助成金	0	0	0	0	0
民間助成金	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0
寄付金	0	0	0	0	0
受贈土地	0	0	0	0	0
受贈投資有価証券	0	0	0	0	0
受贈建物	0	0	0	0	0
受贈什器備品	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	13,331,292	46,996,121	52,998,967	0	113,326,380
(うち基本財産への充当額)	0	0	17,700,000	0	17,700,000
(うち特定資産への充当額)	3,700,000	28,708,020	26,919,732	0	59,327,752
正味財産合計	13,331,292	46,996,121	52,998,967	0	113,326,380
負債および正味財産合計	20,770,336	89,422,055	79,196,787	△ 53,170,350	136,218,828