

収支計算書総括表

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

財団法人 北海道体育協会

科目	一般会計	国体派遣費	北方圏交流事業	競技力向上推進	指定管理事業	広域スポーツセンター	免税募金	旧管理委託事業	内部取引消去	合計
事業活動収支の部										
1.事業活動収入										
基本財産運用収入	1,630,542	0	0	0	0	0	0	0	0	1,630,542
特定資産運用収入	199,084	0	0	0	0	0	0	0	0	199,084
会費収入	44,445,600	0	0	0	0	0	0	0	0	44,445,600
事業収入	17,601,800	0	0	0	195,894,360	0	0	0	0	213,496,160
補助金等収入	92,670,920	70,490,706	7,182,674	134,843,904	0	8,316,467	0	0	0	313,504,671
負担金収入	19,825,700	0	0	0	374,478,000	0	0	0	0	394,303,700
寄付金収入	101,045,580	0	0	0	0	0	1,300,000	0	0	102,345,580
雑収入	8,474,557	0	0	0	60,852	0	0	0	0	8,535,409
他会計からの繰入金収入	34,328,004	0	0	0	9,600,000	0	0	0	43,928,004	0
事業活動収入計	320,221,787	70,490,706	7,182,674	134,843,904	580,033,212	8,316,467	1,300,000	0	43,928,004	1,078,460,746
2.事業活動支出										0
事業費支出	150,602,298	70,490,706	7,182,674	134,843,904	539,757,232	8,316,467	39,000	0	0	911,232,281
管理費支出	136,236,608	0	0	0	0	0	0	0	0	136,236,608
他会計への繰出金支出	0	0	0	0	25,001,600	0	1,261,000	17,665,404	43,928,004	0
事業活動支出計	286,838,906	70,490,706	7,182,674	134,843,904	564,758,832	8,316,467	1,300,000	17,665,404	43,928,004	1,047,468,889
事業活動収支差額	33,382,881	0	0	0	15,274,380	0	0	17,665,404	0	30,991,857
投資活動収支の部										
1.投資活動収入										
基本財産取崩収入	100,447,334	0	0	0	0	0	0	0	0	100,447,334
特定資産取崩収入	118,125,577	0	0	0	0	0	0	0	0	118,125,577
投資活動収入計	218,572,911	0	0	0	0	0	0	0	0	218,572,911
2.投資活動支出										
基本財産取得支出	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
特定資産取得支出	124,808,005	0	0	0	0	0	0	0	0	124,808,005
投資活動支出計	224,808,005	0	0	0	0	0	0	0	0	224,808,005
投資活動収支差額	6,235,094	0	0	0	0	0	0	0	0	6,235,094
財務活動収支の部										0
1.財務活動収入										0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.財務活動支出										0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	27,147,787				15,274,380			17,665,404		24,756,763
前期繰越収支差額	17,634,723							17,665,404		35,300,127
次期繰越収支差額	44,782,510	0	0	0	15,274,380	0	0	0	0	60,056,890

貸借対照表総括表

平成19年3月31日現在

財団法人 北海道体育協会

科目	一般会計	国体派遣費	北方圏交流事業	競技力向上推進	指定管理事業	広域スポーツセンター	スポ安会計	免税募金	旧管理委託事業	内部取引消去	合計
資産の部											
1. 流動資産											
現金預金	36,493,065	197,509	1,038,326	12,472,248	47,003,270	223,927					97,428,345
未収金	10,856,952	247,460	0	475,168	25,507,735	72,676	0	0	0	0	37,159,991
前払金	0	0	0	0	1,062,100	0	0	0	0	0	1,062,100
流動資産合計	47,350,017	444,969	1,038,326	12,947,416	73,573,105	296,603	0	0	0	0	135,650,436
2. 固定資産											
(1) 基本財産											
投資有価証券	101,008,800										101,008,800
基本財産合計	101,008,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,008,800
(2) 特定資産											
退職給付引当資産	3,000,000										3,000,000
スポーツ振興特別積立預金	100,959,605										100,959,605
南部忠平記念事業積立預金	23,216,885										23,216,885
スポーツ少年団調整基金	5,679,829										5,679,829
特定資産合計	132,856,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,856,319
(3) その他固定資産											
建物	69,400,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,400,812
什器備品	1,984,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,984,482
その他固定資産合計	71,385,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,385,294
固定資産合計	305,250,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,250,413
資産合計	352,600,430	444,969	1,038,326	12,947,416	73,573,105	296,603	0	0	0	0	440,900,849
負債の部											
1. 流動負債											
未払金	2,143,975	444,969	1,038,326	12,303,430	57,332,391	250,701	0	0	0	0	73,513,792
預り金	413,020			643,986	966,334	45,902					2,069,242
仮受金	10,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,512
流動負債合計	2,567,507	444,969	1,038,326	12,947,416	58,298,725	296,603	0	0	0	0	75,593,546
2. 固定負債											
退職給付引当金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
固定負債合計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
負債合計	5,567,507	444,969	1,038,326	12,947,416	58,298,725	296,603	0	0	0	0	78,593,546
正味財産の部											
1. 指定正味財産											
寄付金	101,008,800										101,008,800
指定正味財産合計	101,008,800										101,008,800
(うち基本財産への充当額)	(101,008,800)										101,008,800
2. 一般正味財産	246,024,123				15,274,380						261,298,503
(うち特定資産への充当額)	(132,856,319)										132,856,319
正味財産合計	347,032,923	0	0	0	15,274,380	0	0	0	0	0	362,307,303
負債及び正味財産合計	352,600,430	444,969	1,038,326	12,947,416	73,573,105	296,603	0	0	0	0	440,900,849

正味財産増減計算書総括表
平成18年 4月 1日から平成19年 3月31日まで

財団法人 北海道体育協会

科目	一般会計	国体派遣費	北方圏交流事業	競技力向上推進	指定管理事業	広域スポーツセンター	免税募金	旧管理委託事業	内部取引消去	合計
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	1,197,876	0	0	0	0	0	0	0	0	1,197,876
特定資産運用益	199,084	0	0	0	0	0	0	0	0	199,084
受取会費	44,445,600	0	0	0	0	0	0	0	0	44,445,600
事業収益	17,601,800	0	0	0	195,894,360	0	0	0	0	213,496,160
受取補助金等	92,670,920	70,490,706	7,182,674	134,843,904	0	8,316,467	0	0	0	313,504,671
受取負担金	19,825,700	0	0	0	374,478,000	0	0	0	0	394,303,700
受取寄付金	101,925,580	0	0	0	0	0	1,300,000	0	0	103,225,580
雑収益	8,474,557	0	0	0	60,852	0	0	0	0	8,535,409
他会計からの繰入額	34,328,004	0	0	0	9,600,000	0	0	0	43,928,004	0
経常収益計	320,669,121	70,490,706	7,182,674	134,843,904	580,033,212	8,316,467	1,300,000	0	43,928,004	1,078,908,080
(2) 経常費用										
事業費	150,602,298	70,490,706	7,182,674	134,843,904	539,757,232	8,316,467	39,000	0	0	911,232,281
管理費	67,501,478	0	0	0	0	0	0	0	0	67,501,478
他会計への繰出額	0	0	0	0	25,001,600	0	1,261,000	17,665,404	43,928,004	0
経常費用計	218,103,776	70,490,706	7,182,674	134,843,904	564,758,832	8,316,467	1,300,000	17,665,404	43,928,004	978,733,759
当期経常増減額	102,565,345	0	0	0	15,274,380	0	0	17,665,404	0	100,174,321
2. 経常外増減の部										0
(1) 経常外収益										0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	102,565,345	0	0	0	15,274,380	0	0	17,665,404	0	100,174,321
一般正味財産期末残高	246,024,123				15,274,380			0		261,298,503
指定正味財産増減の部										
受取寄付金	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
一般正味財産への振替額	(100,880,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	100,880,000
当期指定正味財産増減額	880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	880,000
指定正味財産期末残高	101,008,800	0	0	0	0	0	0	0	0	101,008,800

財産目録総括表

平成19年3月31日現在

財団法人 北海道体育協会

科目	一般会計	国体派遣費	北方圏交流事業	競技力向上推進	指定管理事業	広域スポーツセンター	スポ安会計	免税募金	旧管理委託事業	内部取引消去	合計
資産の部											
1. 流動資産											
現金預金	36,493,065	197,509	1,038,326	12,472,248	47,003,270	223,927	0	0	0	0	97,428,345
普通預金	36,493,065	197,509	1,038,326	12,472,248	47,003,270	223,927	0	0	0	0	97,428,345
北海道銀行豊平支店(0307330)一般	31,664,054										31,664,054
北海道銀行豊平支店(0825063)指定管理					47,003,270						47,003,270
北海道銀行豊平支店(0307356)競技力				12,472,248							12,472,248
北海道銀行豊平支店(0307364)国体		197,509									197,509
北海道銀行豊平支店(0307372)北方圏			1,038,326								1,038,326
北海道銀行豊平支店(0307429)広域						223,927					223,927
北海道銀行豊平支店(0307310)少年団	4,829,011										4,829,011
未収金	10,856,952	247,460	0	475,168	25,507,735	72,676	0	0	0	0	37,159,991
前払金	0	0	0	0	1,062,100	0	0	0	0	0	1,062,100
流動資産合計	47,350,017	444,969	1,038,326	12,947,416	73,573,105	296,603	0	0	0	0	135,650,436
2. 固定資産											
(1) 基本財産											
投資有価証券	101,008,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,008,800
有価証券 国債(指定)	1,008,800										1,008,800
投資有価証券(指定)	100,000,000										100,000,000
基本財産合計	101,008,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,008,800
(2) 特定資産											
退職給付引当資産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
北海道銀行豊平支店(一般)	3,000,000										3,000,000
スポーツ振興特別積立預金	100,959,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,959,605
郵便局(一般)	2,377,105										2,377,105
投資信託(一般)	98,582,500										98,582,500
南部忠平記念事業積立預金	23,216,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,216,885
投資信託(一般)	23,216,885										23,216,885
スポーツ少年団調整基金	5,679,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,679,829
中央三井信託銀行 札幌支店(一般)	5,679,829										5,679,829
特定資産合計	132,856,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,856,319
(3) その他固定資産											
建物	69,400,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,400,812
什器備品	1,984,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,984,482
その他固定資産合計	71,385,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,385,294
固定資産合計	305,250,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,250,413
資産合計	352,600,430	444,969	1,038,326	12,947,416	73,573,105	296,603	0	0	0	0	440,900,849
負債の部											
1. 流動負債											
未払金	2,143,975	444,969	1,038,326	12,303,430	57,332,391	250,701	0	0	0	0	73,513,792
預り金	413,020	0	0	643,986	966,334	45,902	0	0	0	0	2,069,242
仮受金	10,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,512
流動負債合計	2,567,507	444,969	1,038,326	12,947,416	58,298,725	296,603	0	0	0	0	75,593,546
2. 固定負債											
退職給付引当金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
固定負債合計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
負債合計	5,567,507	444,969	1,038,326	12,947,416	58,298,725	296,603	0	0	0	0	78,593,546
正味財産	347,032,923	0	0	0	15,274,380	0	0	0	0	0	362,307,303

財 産 目 録

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	97,428,345	
普通預金		
北海道銀行 豊平支店0307330(一般)	31,664,054	
北海道銀行 豊平支店0822722(日韓青少年)	0	
北海道銀行 豊平支店0825063(指定)	47,003,270	
北海道銀行 豊平支店0307356(競技力)	12,472,248	
北海道銀行 豊平支店0307364(国体)	197,509	
北海道銀行 豊平支店0307372(北方圏)	1,038,326	
北海道銀行 豊平支店0307402(免税募金)	0	
北海道銀行 豊平支店0307429(広域)	223,927	
北海道銀行 豊平支店0307310(少年団)	4,829,011	
前払金	1,062,100	
未収入金	37,159,991	
流動資産合計		135,650,436
2. 固定資産		
(1)基本財産		
投資有価証券	100,000,000	
有価証券 国債	1,008,800	
基本財産合計	101,008,800	
(2)特定資産		
退職給与引当預金	3,000,000	
北海道銀行 豊平支店(無利息)	3,000,000	
スポーツ振興特別積立	100,959,605	
日本郵政公社(普通預金)	2,377,105	
投資信託	98,582,500	
南部忠平記念事業積立金	23,216,885	
投資信託	23,216,885	
スポーツ少年団調整基金	5,679,829	
中央三井信託銀行 札幌支店	5,679,829	
特定資産合計	132,856,319	
(3)その他固定資産		
建物	69,400,812	
什器備品	1,984,482	
その他固定資産合計	71,385,294	
固定資産合計		305,250,413
		440,900,849
負債の部		
1. 流動負債		
未払金	73,513,792	
預り金	2,069,242	
仮受金	10,512	
流動負債合計		75,593,546
2. 固定負債		
退職給与引当金	3,000,000	
固定負債合計		3,000,000
負債合計		78,593,546

正味財産				
------	--	--	--	--

正味財産				362,307,303
------	--	--	--	-------------

	未収金	未払金	預かり金	仮受金	前払金
北海道銀行豊平支店0307330(一般)	10,856,952	2,143,975	413,020	10,512	
北海道銀行豊平支店0825063(指定)	25,507,735	57,332,391	966,334		1062100
北海道銀行豊平支店0307356(競技力)	475,168	12,303,430	643,986	0	0
北海道銀行豊平支店0307364(国体)	247,460	444,969			
北海道銀行豊平支店0307372(北方圏)		1,038,326			
北海道銀行豊平支店0307402(免税募金)					
北海道銀行豊平支店0307429(広域)	72,676	250,701	45,902		
北海道銀行豊平支店0307310(少年団)					
合計	37,159,991	73,513,792	2,069,242	10,512	1,062,100