

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

公益財団法人北海道体育協会

(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 | 98,481,761 | 42,168,590 | 56,313,171 |
| 未収替金 | 21,261,542 | 21,256,681 | 4,861 |
| 立替金 | 0 | 659,426 | -659,426 |
| 前払費用 | 5,233,644 | 5,226,894 | 6,750 |
| 流動資産合計 | 124,976,947 | 69,311,591 | 55,665,356 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 101,002,700 | 101,002,700 | 0 |
| 基本財産合計 | 101,002,700 | 101,002,700 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 29,213,000 | 26,217,725 | 2,995,275 |
| スポーツ振興積立資産 | 131,466,115 | 105,363,980 | 26,102,135 |
| 南部積立資産 | 25,516,339 | 22,205,747 | 3,310,592 |
| スポーツ調整基金 | 690,492 | 5,730,212 | -5,039,720 |
| 特定資産合計 | 186,885,946 | 159,517,664 | 27,368,282 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 40,696,758 | 43,428,299 | -2,731,541 |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 |
| 什器備品 | 1,957,743 | 1,961,612 | -3,869 |
| 預け金 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| その他固定資産合計 | 42,657,002 | 45,392,412 | -2,735,410 |
| 固定資産合計 | 330,545,648 | 305,912,776 | 24,632,872 |
| 資産合計 | 455,522,595 | 375,224,367 | 80,298,228 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 44,366,543 | 39,091,538 | 5,275,005 |
| 預り金 | 1,394,404 | 1,763,538 | -369,134 |
| 仮受金 | 0 | 1,000 | -1,000 |
| 未払法人税等 | 16,454,600 | 70,000 | 16,384,600 |
| 流動負債合計 | 62,215,547 | 40,926,076 | 21,289,471 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 29,213,000 | 26,217,725 | 2,995,275 |
| 固定負債合計 | 29,213,000 | 26,217,725 | 2,995,275 |
| 負債合計 | 91,428,547 | 67,143,801 | 24,284,746 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 101,000,000 | 101,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 101,000,000 | 101,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 101,000,000 | 101,000,000 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 2,700 | 2,700 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 157,672,946 | 133,299,939 | 24,373,007 |
| 正味財産合計 | 364,094,048 | 308,080,566 | 56,013,482 |
| 負債及び正味財産合計 | 455,522,595 | 375,224,367 | 80,298,228 |

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

公益財団法人 北海道体育協会

(単位：円)

| 科 目 | 北海道体育協会 | | | | | | | 合 計 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 公 1 | 公 2 | 公 3 | 公 4 | 公益・共通事業 | その他事業 | 法人会計 | |
| I 資産の部 | | | | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | | | | |
| 現金預金 | -19,147,418 | -10,852,677 | 5,159,608 | 19,998,758 | 26,076,750 | 85,032,205 | -7,785,465 | 98,481,761 |
| 未払費用 | 1,776,782 | 38,673 | 560,490 | 8,962,547 | 0 | 9,368,850 | 554,200 | 21,261,542 |
| 流動資産合計 | -17,370,636 | -10,814,004 | 5,720,098 | 31,039,042 | 26,076,750 | 95,844,908 | -5,519,211 | 124,976,947 |
| 2. 固定資産 | | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,002,700 | 101,002,700 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,002,700 | 101,002,700 |
| (2) 特定資産 | | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 6,167,380 | 5,221,040 | 2,617,980 | 5,504,970 | 0 | 0 | 9,701,630 | 29,213,000 |
| スポーツ振興立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,466,115 | 131,466,115 |
| 南部分積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,516,339 | 25,516,339 |
| スポーツ調整基金 | 0 | 0 | 686,804 | 0 | 0 | 0 | 3,688 | 690,492 |
| 特定資産合計 | 6,167,380 | 5,221,040 | 3,304,784 | 5,504,970 | 0 | 0 | 166,687,772 | 186,885,946 |
| (3) その他固定資産 | | | | | | | | |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,696,758 | 40,696,758 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 什器備品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,957,743 | 1,957,743 |
| 預け金 | 500 | 500 | 500 | 295 | 0 | 205 | 500 | 2,500 |
| その他固定資産合計 | 500 | 500 | 500 | 295 | 0 | 205 | 42,655,002 | 42,657,002 |
| 固定資産合計 | 6,167,880 | 5,221,540 | 3,305,284 | 5,505,265 | 0 | 205 | 209,342,774 | 229,542,948 |
| 資産合計 | -11,202,756 | -5,592,464 | 9,025,382 | 36,544,307 | 26,076,750 | 95,845,113 | 304,826,263 | 455,522,595 |
| II 負債の部 | | | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | | | |
| 未払り金 | 5,896,846 | 995,268 | 254,181 | 21,576,371 | 0 | 12,645,219 | 2,998,658 | 44,366,543 |
| 未払法人税等 | 235,791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,158,613 | 1,394,404 |
| 流動負債合計 | 6,132,637 | 995,268 | 254,181 | 21,576,371 | 0 | 29,029,819 | 4,227,271 | 62,215,547 |
| 2. 固定負債 | | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 6,167,380 | 5,221,040 | 2,617,980 | 5,504,970 | 0 | 0 | 9,701,630 | 29,213,000 |
| 固定負債合計 | 6,167,380 | 5,221,040 | 2,617,980 | 5,504,970 | 0 | 0 | 9,701,630 | 29,213,000 |
| 負債合計 | 12,300,017 | 6,216,308 | 2,872,161 | 27,081,341 | 0 | 29,029,819 | 13,928,901 | 91,428,547 |
| III 正味財産の部 | | | | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | | | | |
| 寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,000,000 | 101,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,000,000 | 101,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,000,000 | 101,000,000 |
| 2. 一般正味財産 | -23,502,773 | -11,808,772 | 6,153,221 | 9,462,966 | 26,076,750 | 66,815,294 | 189,897,362 | 263,094,048 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700 | 2,700 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 686,804 | 0 | 0 | 0 | 156,986,142 | 157,672,946 |
| 正味財産合計 | -23,502,773 | -11,808,772 | 6,153,221 | 9,462,966 | 26,076,750 | 66,815,294 | 290,897,362 | 364,094,048 |
| 負債及び正味財産合計 | -11,202,756 | -5,592,464 | 9,025,382 | 36,544,307 | 26,076,750 | 95,845,113 | 304,826,263 | 455,522,595 |

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益財団法人北海道体育協会

(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 | 3,950,726 | 4,822,000 | -871,274 |
| 基本財産受取配当利息 | 390,726 | 2,000 | 388,726 |
| 基本財産登録料 | 3,560,000 | 4,820,000 | -1,260,000 |
| 受取員登録料 | 36,558,600 | 36,658,080 | -99,480 |
| 指役導者登録料 | 24,436,800 | 24,915,600 | -478,800 |
| 事旗業登録料 | 11,163,600 | 10,780,800 | 382,800 |
| 国傷講習会等参加料 | 952,800 | 955,200 | -2,400 |
| 国傷講習会等参加料 | 5,400 | 6,480 | -1,080 |
| 国傷講習会等参加料 | 27,830,590 | 22,444,164 | 5,386,426 |
| 国傷講習会等参加料 | 14,092,000 | 8,978,500 | 5,113,500 |
| 国傷講習会等参加料 | 8,343,000 | 8,317,000 | 26,000 |
| 国傷講習会等参加料 | 2,170,880 | 2,296,400 | -125,520 |
| 国傷講習会等参加料 | 1,048,840 | 618,240 | 430,600 |
| 国傷講習会等参加料 | 1,714,670 | 1,769,724 | -55,054 |
| 国傷講習会等参加料 | 461,200 | 464,300 | -3,100 |
| 国傷講習会等参加料 | 286,319,111 | 253,978,984 | 32,340,127 |
| 国傷講習会等参加料 | 241,634,786 | 216,338,478 | 25,296,308 |
| 国傷講習会等参加料 | 17,930,128 | 13,259,317 | 4,670,811 |
| 国傷講習会等参加料 | 19,876,769 | 19,115,173 | 761,596 |
| 国傷講習会等参加料 | 1,124,257 | 14,070 | 1,110,187 |
| 国傷講習会等参加料 | 5,753,171 | 5,251,946 | 501,225 |
| 国傷講習会等参加料 | 144,332,143 | 148,132,158 | -3,800,015 |
| 国傷講習会等参加料 | 144,332,143 | 148,132,158 | -3,800,015 |
| 国傷講習会等参加料 | 14,766,151 | 27,637,732 | -12,871,581 |
| 国傷講習会等参加料 | 14,416,041 | 27,230,382 | -12,814,341 |
| 国傷講習会等参加料 | 350,110 | 407,350 | -57,240 |
| 国傷講習会等参加料 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 国傷講習会等参加料 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 国傷講習会等参加料 | 345,710,500 | 333,425,500 | 12,285,000 |
| 国傷講習会等参加料 | 325,922,000 | 314,459,000 | 11,463,000 |
| 国傷講習会等参加料 | 13,381,000 | 13,269,000 | 112,000 |
| 国傷講習会等参加料 | 3,637,500 | 3,637,500 | 0 |
| 国傷講習会等参加料 | 2,770,000 | 2,060,000 | 710,000 |
| 国傷講習会等参加料 | 6,677,568 | 2,996,608 | 3,680,960 |
| 国傷講習会等参加料 | 6,677,568 | 2,996,608 | 3,680,960 |
| 国傷講習会等参加料 | 4,984,940 | 1,998,786 | 2,986,154 |
| 国傷講習会等参加料 | 630,000 | 0 | 630,000 |
| 国傷講習会等参加料 | 2,629,180 | 1,919,570 | 709,610 |
| 国傷講習会等参加料 | 1,725,760 | 79,216 | 1,646,544 |
| 国傷講習会等参加料 | 5,199,617 | 6,644,065 | -1,444,448 |
| 国傷講習会等参加料 | 209,617 | 91,565 | 118,052 |
| 国傷講習会等参加料 | 4,990,000 | 6,552,500 | -1,562,500 |
| 国傷講習会等参加料 | 876,529,946 | 838,938,077 | 37,591,869 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 役員報酬 | 807,330,402 | 824,066,148 | -16,735,746 |
| 役員報酬 | 3,063,059 | 3,009,000 | 54,059 |
| 役員報酬 | 106,137,926 | 109,828,940 | -3,691,014 |
| 役員報酬 | 3,888,995 | 2,767,730 | 1,121,265 |
| 役員報酬 | 16,652,101 | 17,120,564 | -468,463 |
| 役員報酬 | 132,647,588 | 151,828,638 | -19,181,050 |
| 役員報酬 | 2,687,154 | 2,817,406 | -130,252 |
| 役員報酬 | 429,743 | 28,944 | 400,799 |
| 役員報酬 | 13,781,130 | 14,426,367 | -645,237 |
| 役員報酬 | 13,446,481 | 11,749,010 | 1,697,471 |
| 役員報酬 | 3,204,546 | 2,913,408 | 291,138 |
| 役員報酬 | 137,765 | 102,363 | 35,402 |
| 役員報酬 | 118,744,884 | 121,211,575 | -2,466,691 |
| 役員報酬 | 41,179,106 | 44,058,704 | -2,879,598 |
| 役員報酬 | 12,492,736 | 12,334,224 | 158,512 |
| 役員報酬 | 11,616,625 | 13,248,948 | -1,632,323 |
| 役員報酬 | 10,809,800 | 8,202,000 | 2,607,800 |
| 役員報酬 | 25,682,928 | 26,660,643 | -977,715 |
| 役員報酬 | 29,111,199 | 24,117,122 | 4,994,077 |
| 役員報酬 | 252,007,956 | 246,003,589 | 6,004,367 |
| 役員報酬 | 4,091,994 | 5,219,251 | -1,127,257 |
| 役員報酬 | 2,216,764 | 1,442,518 | 774,246 |
| 役員報酬 | 378,801 | 520,991 | -142,190 |
| 役員報酬 | 500,721 | 549,143 | -48,422 |
| 役員報酬 | 1,639,400 | 2,994,128 | -1,354,728 |
| 役員報酬 | 781,000 | 910,942 | -129,942 |

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益財団法人北海道体育協会

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 管 理 費 | 27,556,462 | 25,373,259 | 2,183,203 |
| 役員報酬 | 2,128,582 | 2,242,574 | -113,992 |
| 退職給付 | 7,051,857 | 6,608,399 | 443,458 |
| 福利厚生費 | 1,603,280 | 1,054,270 | 549,010 |
| 旅費 | 1,446,188 | 1,444,379 | 1,809 |
| 通減価償却費 | 2,678,185 | 2,580,644 | 97,541 |
| 消耗什耗 | 364,262 | 344,506 | 19,756 |
| 印刷 | 2,735,410 | 2,843,091 | -107,681 |
| 燃料 | 154,008 | 53,784 | 100,224 |
| 賃借料 | 606,871 | 853,662 | -246,791 |
| 保証料 | 341,377 | 246,510 | 94,867 |
| 租税 | 232,738 | 302,546 | -69,808 |
| 委託手数料 | 649,536 | 565,951 | 83,585 |
| 食糧 | 1,806,235 | 1,813,250 | -7,015 |
| 雑費 | 0 | 64,800 | -64,800 |
| 経常費用計 | 105,300 | 122,800 | -17,500 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 716,040 | 699,464 | 16,576 |
| 特定資産評価損益等 | 2,137,320 | 1,909,764 | 227,556 |
| 特定資産評価損益等 | 1,299,697 | 1,284,257 | 15,440 |
| 当期経常増減額 | 1,108,346 | 37,868 | 1,070,478 |
| 2. 経常外増減の部 | 391,230 | 284,000 | 107,230 |
| (1) 経常外収益 | 0 | 16,740 | -16,740 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 72,468,082 | 21,833,670 | 50,634,412 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 16,454,600 | 0 | 16,454,600 |
| 法人税、住民税及び事業税等 | 16,454,600 | 0 | 16,454,600 |
| 事業費) 法人税等 | 16,384,600 | 0 | 16,384,600 |
| 管理費) 法人税等 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | 56,013,482 | 21,833,670 | 34,179,812 |
| 一般正味財産期首残高 | 207,080,566 | 185,246,896 | 21,833,670 |
| 一般正味財産期末残高 | 263,094,048 | 207,080,566 | 56,013,482 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取寄付金 | 4,724,447 | 0 | 4,724,447 |
| 受取寄付金 | 4,724,447 | 0 | 4,724,447 |
| 一般正味財産への振替額 | -4,724,447 | 0 | -4,724,447 |
| 一般正味財産への振替額 | -4,724,447 | 0 | -4,724,447 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 101,000,000 | 101,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 101,000,000 | 101,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 364,094,048 | 308,080,566 | 56,013,482 |

平成27年度会計正味財産増減計算書内訳表
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(公益財団法人北海道体育協会)

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | 共通 | 小計 | 収益事業会計 | 法人会計 | 内部取引控除 | 合計 |
|--------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|-------------|-------------|------------|--------|-------------|
| | 公1 競技力向上 推進事業 | 公2 生涯スポーツ 推進事業 | 公3 スポーツ少年団 育成事業 | 公4 北海道立総合体育 センター運営事業 | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,950,726 | | 3,950,726 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390,726 | | 390,726 |
| 基本財産受取配当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,560,000 | | 3,560,000 |
| 受取登録料 | 0 | 0 | 36,558,600 | 0 | 0 | 36,558,600 | 0 | 0 | | 36,558,600 |
| 団員登録料 | 0 | 0 | 24,436,800 | 0 | 0 | 24,436,800 | 0 | 0 | | 24,436,800 |
| 指導者登録料 | 0 | 0 | 11,163,600 | 0 | 0 | 11,163,600 | 0 | 0 | | 11,163,600 |
| 役員登録料 | 0 | 0 | 952,800 | 0 | 0 | 952,800 | 0 | 0 | | 952,800 |
| 団旗登録料 | 0 | 0 | 5,400 | 0 | 0 | 5,400 | 0 | 0 | | 5,400 |
| 事業収益 | 23,253,200 | 2,313,880 | 2,263,510 | 0 | 0 | 27,830,590 | 0 | 0 | | 27,830,590 |
| 国体参加料 | 14,092,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,092,000 | 0 | 0 | | 14,092,000 |
| 傷害補償加入金 | 8,343,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,343,000 | 0 | 0 | | 8,343,000 |
| 講習会等参加料 | 0 | 1,840,880 | 330,000 | 0 | 0 | 2,170,880 | 0 | 0 | | 2,170,880 |
| 指導者登録料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業参加料 | 400,000 | 0 | 648,840 | 0 | 0 | 1,048,840 | 0 | 0 | | 1,048,840 |
| 広告・協賛金収 | 0 | 430,000 | 1,284,670 | 0 | 0 | 1,714,670 | 0 | 0 | | 1,714,670 |
| その他事業収入 | 418,200 | 43,000 | 0 | 0 | 0 | 461,200 | 0 | 0 | | 461,200 |
| 利用料金等収益 | 0 | 0 | 0 | 113,422,180 | 0 | 113,422,180 | 172,896,931 | 0 | | 286,319,111 |
| 施設利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 89,855,316 | 0 | 89,855,316 | 151,779,470 | 0 | | 241,634,786 |
| 施設利用外収入 | 0 | 0 | 0 | 6,591,964 | 0 | 6,591,964 | 11,338,164 | 0 | | 17,930,128 |
| 自主事業収入 | 0 | 0 | 0 | 15,220,150 | 0 | 15,220,150 | 4,656,619 | 0 | | 19,876,769 |
| 広告・協賛金収 | 0 | 0 | 0 | 1,120,166 | 0 | 1,120,166 | 4,091 | 0 | | 1,124,257 |
| その他事業収入 | 0 | 0 | 0 | 634,584 | 0 | 634,584 | 5,118,587 | 0 | | 5,753,171 |
| 受取地方補助金 | 140,827,143 | 3,005,000 | 500,000 | 0 | 0 | 144,332,143 | 0 | 0 | | 144,332,143 |
| 北海道補助金 | 140,827,143 | 3,005,000 | 500,000 | 0 | 0 | 144,332,143 | 0 | 0 | | 144,332,143 |
| その他地方補助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取民間補助金 | 2,291,811 | 3,901,130 | 8,573,210 | 0 | 0 | 14,766,151 | 0 | 0 | | 14,766,151 |
| 日体協補助金 | 2,011,811 | 3,901,130 | 8,503,100 | 0 | 0 | 14,416,041 | 0 | 0 | | 14,416,041 |
| その他民間補助 | 280,000 | 0 | 70,110 | 0 | 0 | 350,110 | 0 | 0 | | 350,110 |
| 受取民間助成金 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | | 200,000 |
| スポーツ助成金収 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | | 200,000 |
| その他民間助成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 2,710,000 | 192,293,980 | 8,539,250 | 203,543,230 | 133,628,020 | 8,539,250 | | 345,710,500 |
| 北海道負担金 | 0 | 0 | 0 | 192,293,980 | 0 | 192,293,980 | 133,628,020 | 0 | | 325,922,000 |
| 競技団体負担金 | 0 | 0 | 0 | 6,690,500 | 6,690,500 | 13,381,000 | 0 | 6,690,500 | | 26,762,000 |
| 地方団体負担金 | 0 | 0 | 0 | 1,818,750 | 1,818,750 | 3,637,500 | 0 | 1,818,750 | | 7,275,000 |
| その他負担金 | 0 | 0 | 2,710,000 | 30,000 | 2,740,000 | 5,480,000 | 0 | 30,000 | | 11,050,000 |
| 受取寄附金 | 1,100,000 | 0 | 1,600,000 | 2,024,447 | 976,561 | 5,701,008 | 0 | 976,560 | | 6,677,568 |
| 寄附金 | 1,100,000 | 0 | 1,600,000 | 2,024,447 | 976,561 | 5,701,008 | 0 | 976,560 | | 6,677,568 |
| 雑収益 | 0 | 1,337,750 | 355,000 | 0 | 0 | 1,692,750 | 25,860 | 3,266,330 | | 4,984,940 |
| 受取利息収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 広告・協賛金収 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630,000 | | 630,000 |
| 事業交付金収入 | 0 | 1,337,750 | 340,000 | 0 | 0 | 1,677,750 | 0 | 951,430 | | 2,629,180 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 25,860 | 1,684,900 | | 1,725,760 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,199,617 | | 5,199,617 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,617 | | 209,617 |
| 特定資産受取配当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,990,000 | | 4,990,000 |
| 経常収益計 | 167,472,154 | 10,757,760 | 52,560,320 | 307,740,607 | 9,515,811 | 548,046,652 | 306,550,811 | 21,932,483 | | 876,529,946 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 187,075,327 | 32,741,735 | 67,565,972 | 318,925,162 | 0 | 606,308,196 | 201,022,206 | 0 | | 807,330,402 |
| 役員報酬 | 415,330 | 207,661 | 103,830 | 1,090,245 | 0 | 1,817,066 | 1,245,993 | 0 | | 3,063,059 |
| 給料手当 | 21,677,996 | 16,871,123 | 11,215,496 | 29,849,685 | 0 | 79,614,300 | 26,523,626 | 0 | | 106,137,926 |
| 退職給付費用 | 1,517,392 | 946,669 | 516,778 | 908,156 | 0 | 3,888,995 | 0 | 0 | | 3,888,995 |
| 福利厚生費 | 3,487,139 | 2,690,975 | 1,730,883 | 4,479,090 | 0 | 12,388,087 | 4,264,014 | 0 | | 16,652,101 |
| 旅費交通費 | 123,084,705 | 634,860 | 8,373,063 | 423,980 | 0 | 132,516,608 | 130,980 | 0 | | 132,647,588 |
| 通信運搬費 | 730,029 | 290,884 | 449,234 | 723,025 | 0 | 2,193,172 | 493,982 | 0 | | 2,687,154 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 369,964 | 0 | 369,964 | 59,779 | 0 | | 429,743 |
| 消耗品費 | 1,675,742 | 900,890 | 1,534,008 | 6,926,670 | 0 | 11,037,310 | 2,743,820 | 0 | | 13,781,130 |
| 繕修費 | 0 | 0 | 0 | 8,037,595 | 0 | 8,037,595 | 5,408,886 | 0 | | 13,446,481 |
| 印刷製本費 | 678,132 | 419,904 | 2,106,510 | 0 | 0 | 3,204,546 | 0 | 0 | | 3,204,546 |
| 燃料費 | 58,146 | 3,676 | 52,487 | 12,714 | 0 | 127,023 | 10,742 | 0 | | 137,765 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 68,954,440 | 0 | 68,954,440 | 49,790,444 | 0 | | 118,744,884 |
| 賃借料 | 6,353,743 | 588,995 | 1,514,800 | 26,700,585 | 0 | 35,158,123 | 6,020,983 | 0 | | 41,179,106 |
| 保険料 | 8,486,555 | 10,116 | 365,971 | 2,168,167 | 0 | 11,030,809 | 1,461,927 | 0 | | 12,492,736 |
| 諸謝金 | 4,905,000 | 448,000 | 1,620,500 | 4,563,325 | 0 | 11,536,825 | 79,800 | 0 | | 11,616,625 |
| 租税公課 | 400 | 0 | 0 | 6,377,500 | 0 | 6,377,900 | 4,431,900 | 0 | | 10,809,800 |
| 支払負担金 | 1,795,000 | 1,136,620 | 22,563,828 | 117,173 | 0 | 25,612,621 | 70,307 | 0 | | 25,682,928 |
| 支払助成金 | 7,562,880 | 7,189,340 | 13,158,979 | 1,200,000 | 0 | 29,111,199 | 0 | 0 | | 29,111,199 |
| 委託料 | 1,846,520 | 304,020 | 58,492 | 152,555,478 | 0 | 154,764,510 | 97,243,446 | 0 | | 252,007,956 |
| 手数料 | 1,879,418 | 68,802 | 502,113 | 1,023,221 | 0 | 3,473,554 | 618,440 | 0 | | 4,091,994 |
| 食糧費 | 13,000 | 29,200 | 1,699,000 | 465,164 | 0 | 2,206,364 | 10,400 | 0 | | 2,216,764 |
| 交際費 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 348,801 | 0 | | 378,801 |
| 図書費 | 0 | 0 | 0 | 500,721 | 0 | 500,721 | 0 | 0 | | 500,721 |
| 広告宣伝費 | 97,200 | 0 | 0 | 1,478,264 | 0 | 1,575,464 | 63,936 | 0 | | 1,639,400 |
| 雑支出 | 781,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781,000 | 0 | 0 | | 781,000 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,556,462 | 0 | | 27,556,462 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,128,582 | 0 | | 2,128,582 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,051,857 | 0 | | 7,051,857 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,603,280 | 0 | | 1,603,280 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,446,188 | 0 | | 1,446,188 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,678,185 | 0 | | 2,678,185 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364,262 | 0 | | 364,262 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,735,410 | 0 | | 2,735,410 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 154,008 | 0 | 154,008 | 154,008 | 0 | | 308,016 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 606,871 | 0 | 606,871 | 606,871 | 0 | | 1,213,742 |
| 繕修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 341,377 | 0 | 341,377 | 341,377 | 0 | | 682,754 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 232,738 | 0 | 232,738 | 232,738 | 0 | | 465,476 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 649,536 | 0 | 649,536 | 649,536 | 0 | | 1,299,072 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 1,806,235 | 0 | 1,806,235 | 1,806,235 | 0 | | 3,612,470 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 105,300 | 0 | 105,300 | 105,300 | 0 | | 210,600 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 716,040 | 0 | 716,040 | 716,040 | 0 | | 1,432,080 |
| 支払寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,137,320 | 0 | | 2,137,320 |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,299,697 | 0 | | 1,299,697 |
| 食糧費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,108,346 | 0 | | 1,108,346 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391,230 | 0 | | 391,230 |
| 図書費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 広告宣伝費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 経常費用計 | 187,075,327 | 32,741,735 | 67,565,972 | 318,925,162 | 0 | 606,308,196 | 201,022,206 | 27,556,462 | | 834,886,864 |
| 評価損益調整前当期増減額 | △ 19,603,173 | △ 21,983,975 | △ 15,005,652 | △ 11,184,555 | 9,515,811 | | | | | |

平成27年度会計収支計算書<資金収支計算ベース>

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(公益財団法人北海道体育協会)

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 額 | 備 考 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| I <事業活動収支の部> | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| (1) 基本財産運用益 | 4,238,000 | 3,950,726 | △ 287,274 | |
| ① 基本財産受取利息 | 678,000 | 390,726 | △ 287,274 | |
| ② 基本財産受取配当 | 3,560,000 | 3,560,000 | 0 | |
| (2) 受取登録料 | 36,560,000 | 36,558,600 | △ 1,400 | |
| ① 団員登録料 | 24,437,000 | 24,436,800 | △ 200 | |
| ② 指導者登録料 | 11,164,000 | 11,163,600 | △ 400 | |
| ③ 役職員登録料 | 953,000 | 952,800 | △ 200 | |
| ④ 団旗登録料 | 6,000 | 5,400 | △ 600 | |
| (3) 事業収益 | 27,076,000 | 27,830,590 | 754,590 | |
| ① 国体参加料 | 13,627,000 | 14,092,000 | 465,000 | |
| ② 傷害補償加入金 | 8,070,000 | 8,343,000 | 273,000 | |
| ③ 講習会等参加料 | 2,106,000 | 2,170,880 | 64,880 | |
| ④ 事業参加料 | 1,129,000 | 1,048,840 | △ 80,160 | |
| ⑤ 広告・協賛金収入 | 1,705,000 | 1,714,670 | 9,670 | |
| ⑥ その他事業収入 | 439,000 | 461,200 | 22,200 | |
| (4) 利用料金等収益 | 282,507,000 | 286,319,111 | 3,812,111 | |
| ① 施設利用料収入 | 237,914,000 | 241,634,786 | 3,720,786 | |
| ② 施設利用外収入 | 17,787,000 | 17,930,128 | 143,128 | |
| ③ 自主事業収入 | 19,887,000 | 19,876,769 | △ 10,231 | |
| ④ 広告・協賛金収入 | 1,123,000 | 1,124,257 | 1,257 | |
| ⑤ その他事業収入 | 5,796,000 | 5,753,171 | △ 42,829 | |
| (5) 受取地方補助金 | 144,413,000 | 144,332,143 | △ 80,857 | |
| ① 北海道補助金 | 144,413,000 | 144,332,143 | △ 80,857 | |
| ② その他地方補助金 | 0 | 0 | 0 | |
| (6) 受取民間補助金 | 15,347,000 | 14,766,151 | △ 580,849 | |
| ① 日体協補助金 | 14,885,000 | 14,416,041 | △ 468,959 | |
| ② その他民間補助金 | 462,000 | 350,110 | △ 111,890 | |
| (7) 受取民間助成金 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| ① スポーツ安全協会助成金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| ② その他民間助成金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| (8) 受取負担金 | 345,597,000 | 345,710,500 | 113,500 | |
| ① 北海道負担金 | 325,922,000 | 325,922,000 | 0 | |
| ② 競技団体負担金 | 13,269,000 | 13,381,000 | 112,000 | |
| ③ 地方団体負担金 | 3,636,000 | 3,637,500 | 1,500 | |
| ④ その他負担金 | 2,770,000 | 2,770,000 | 0 | |
| (9) 受取寄附金 | 6,440,000 | 6,677,568 | 237,568 | |
| ① 寄附金 | 6,440,000 | 6,677,568 | 237,568 | |
| (10) 雑収入 | 3,966,000 | 4,984,940 | 1,018,940 | |
| ① 受取利息収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ② 広告・協賛金収入 | 590,000 | 630,000 | 40,000 | |
| ③ 事業交付金収入 | 1,680,000 | 2,629,180 | 949,180 | |
| ④ 雑収入 | 1,696,000 | 1,725,760 | 29,760 | |
| (11) 特定資産運用益 | 5,175,000 | 5,211,612 | 36,612 | |
| ① 特定資産受取利息 | 185,000 | 221,612 | 36,612 | |
| ② 特定資産受取配当 | 4,990,000 | 4,990,000 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 871,519,000 | 876,541,941 | 5,022,941 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| (1) <公1>競技力向上推進事業 | 189,138,000 | 185,557,935 | △ 3,580,065 | |
| ① 国民体育大会事業 | 87,504,000 | 85,757,734 | △ 1,746,266 | |
| ② 競技団体等強化事業 | 71,761,000 | 70,243,229 | △ 1,517,771 | |
| ③ 北方圏スポーツ交流事業 | 2,633,000 | 2,627,627 | △ 5,373 | |
| ④ 共通経費 | 27,240,000 | 26,929,345 | △ 310,655 | |
| (2) <公2>生涯スポーツ推進事業 | 32,140,000 | 31,795,066 | △ 344,934 | |
| ① スポーツ指導者育成事業 | 3,137,000 | 2,821,341 | △ 315,659 | |
| ② 地域スポーツ振興事業 | 2,111,000 | 2,089,320 | △ 21,680 | |
| ③ 日、韓、中スポーツ交流事業 | 3,167,000 | 3,167,982 | 982 | |
| ④ 南部忠平記念事業 | 1,409,000 | 1,408,208 | △ 792 | |
| ⑤ 広報・顕彰事業 | 1,739,000 | 1,687,542 | △ 51,458 | |
| ⑥ 共通経費 | 20,577,000 | 20,620,673 | 43,673 | |

平成27年度会計収支計算書<資金収支計算ベース>

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(公益財団法人北海道体育協会)

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 額 | 備 考 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| (3) <公3>スポーツ少年団育成事業 | 66,684,000 | 67,049,194 | 365,194 | |
| ① 交流大会事業 | 7,334,000 | 6,863,514 | △ 470,486 | |
| ② 指導者等育成・養成事業 | 8,403,000 | 8,340,468 | △ 62,532 | |
| ③ 組織整備強化事業 | 37,432,000 | 38,384,981 | 952,981 | |
| ④ 共通経費 | 13,515,000 | 13,460,231 | △ 54,769 | |
| (4) <公4>北海道立総合体育センター運営事業 | 320,280,000 | 318,017,006 | △ 2,262,994 | |
| ① スポーツ教室・セミナー・クリニック事業 | 10,969,000 | 10,921,959 | △ 47,041 | |
| ② スポーツワークショップ事業 | 2,953,000 | 2,905,374 | △ 47,626 | |
| ③ 子どもの体力・運動能力向上事業 | 2,231,000 | 2,267,085 | 36,085 | |
| ④ スポーツ相談事業 | 173,000 | 172,160 | △ 840 | |
| ⑤ スポーツ大会開催事業 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑥ スポーツ施設貸出事業 | 46,361,000 | 45,846,120 | △ 514,880 | |
| ⑦ スポーツ情報展示事業 | 572,000 | 532,256 | △ 39,744 | |
| ⑧ 共通経費 | 257,021,000 | 255,372,052 | △ 1,648,948 | |
| (5) 共通経費 | 0 | 0 | 0 | |
| (6) <収1>収益事業 | 216,284,000 | 217,406,806 | 1,122,806 | |
| ① スポーツ以外施設貸出事業 | 23,952,000 | 24,092,371 | 140,371 | |
| ② 共通経費 | 192,332,000 | 193,314,435 | 982,435 | |
| (7) <法>管理費 | 24,625,000 | 25,784,772 | 1,159,772 | |
| ① 人件費 | 10,732,000 | 13,123,627 | 2,391,627 | |
| ② 事務諸費 | 13,893,000 | 12,661,145 | △ 1,231,855 | |
| 事業活動支出計 | 849,151,000 | 845,610,779 | △ 3,540,221 | |
| 事業活動収支差額 | 22,368,000 | 30,931,162 | 8,563,162 | |
| II <投資活動収支の部> | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 基本財産取崩収入 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| 普通預金取崩収入 | 100,000,000 | 100,000,000 | | |
| 特定資産取崩収入 | 100,162,000 | 118,105,970 | 17,943,970 | |
| ①退職給付引当資産取崩収入 | 12,497,000 | 12,497,000 | 0 | |
| ②スポーツ振興積立資産取崩収入 | 73,919,260 | 91,363,230 | 17,443,970 | |
| ③南部積立資産取崩収入 | 8,705,740 | 9,205,740 | 500,000 | |
| ④スポーツ少年団調整基金取崩収入 | 5,040,000 | 5,040,000 | 0 | |
| 投資有価証券売却収入 | 30,825,000 | 30,825,000 | 0 | |
| 投資有価証券売却収入 | 30,825,000 | 30,825,000 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 230,987,000 | 248,930,970 | 17,943,970 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 基本財産取得支出 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 100,000,000 | 100,000,000 | | |
| 特定資産取得支出 | 125,957,000 | 145,486,247 | 19,529,247 | |
| ①退職給付引当資産取得支出 | 13,957,000 | 15,492,275 | 1,535,275 | |
| ②スポーツ振興積立資産積立支出 | 100,000,000 | 117,471,942 | 17,471,942 | |
| ③南部積立資産積立支出 | 12,000,000 | 12,521,750 | 521,750 | |
| ④スポーツ調整基金積立支出 | 0 | 280 | 280 | |
| 他投資活動支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 預け金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 225,957,000 | 245,486,247 | 19,529,247 | |
| 投資活動収支差額 | 5,030,000 | 3,444,723 | △ 1,585,277 | |
| III <財務活動収支の部> | | | | |
| 1. 財務活動収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| IV <予備費支出> | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | 27,398,000 | 34,375,885 | 6,977,885 | |
| 前期繰越収支差額 | 28,385,515 | 28,385,515 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 55,783,515 | 62,761,400 | 6,977,885 | |

財産目録

平成28年 3月31日現在

公益財団法人北海道体育協会

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | |
|--------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金 | 手元保管 | 運転資金として使用 | 810,000 | |
| 預金 | | | 97,671,761 | |
| 普通預金・一般 | 北海道銀行豊平支店 | 運転資金として使用 | 7,837,893 | |
| 普通預金・少年 | 北海道銀行豊平支店 | 運転資金として使用 | 4,687,230 | |
| 普通預金・日韓 | 北海道銀行豊平支店 | 運転資金として使用 | 0 | |
| 普通預金・国体 | 北海道銀行豊平支店 | 運転資金として使用 | 0 | |
| 普通預金・競技 | 北海道銀行豊平支店 | 運転資金として使用 | 2,492,265 | |
| 普通預金・指定 | 北海道銀行豊平支店 | 運転資金として使用 | 80,670,373 | |
| 普通預金・免税 | 北海道銀行豊平支店 | 事業運営に係る寄附金として使用 | 0 | |
| 普通預金・退職 | 北海道銀行豊平支店 | 職員の退職金として | 1,984,000 | |
| 未収金 | | 道立総合体育センター利用料金ほか | 21,261,542 | |
| 前払費用 | | 平成28年度保険料として | 5,233,644 | |
| 流動資産合計 | | | | 124,976,947 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 投資有価証券 | | | | |
| 投資有価証券 | 道債20年H27第12回 | 運用益を管理費の財源として使用 | 101,002,700 | |
| 投資有価証券 | 利付国債5年第106回 | 運用益を管理費の財源として使用 | 1,000,000 | |
| 投資有価証券(一般) | 利付国債5年第106回 | 国債購入価格と額面との差額分 | 2,700 | |
| | | | | 101,002,700 |
| (2) 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | | |
| 定期預金 | 北海道銀行豊平支店 | 職員の退職に備えた積み立て | 17,000,000 | |
| 普通預金 | 北海道銀行豊平支店 | 職員の退職に備えた積み立て | 6,723,725 | |
| 普通預金・一般 | 北海道銀行豊平支店 | 職員の退職に備えた積み立て | 5,489,275 | |
| スポーツ振興積立資産 | | | 131,466,115 | |
| 投資有価証券 | 利付国債5年第113回 | スポーツ振興のための積み立て | 8,814,616 | |
| 投資有価証券 | 327回北海道電力債 | 運用益を管理費の財源として使用 | 50,000,000 | |
| 投資有価証券 | 328回北海道電力債 | 運用益を管理費の財源として使用 | 50,000,000 | |
| 定期預金 | 北海道銀行豊平支店 | スポーツ振興のための積み立て | 19,003,495 | |
| 普通預金 | 北海道銀行豊平支店 | スポーツ振興のための積み立て | 647,670 | |
| 定期預金 | ゆうちょ銀行 | スポーツ振興のための積み立て | 3,000,000 | |
| 普通預金 | ゆうちょ銀行 | スポーツ振興のための積み立て | 334 | |
| | | | 25,516,339 | |
| 南部積立資産 | | | | |
| 投資有価証券 | 利付国債5年第113回 | スポーツ振興のための積み立て | 7,262,043 | |
| 投資有価証券 | 道債5年H27第8回 | 運用益を管理費の財源として使用 | 12,000,000 | |
| 定期預金 | 北海道銀行豊平支店 | スポーツ振興のための積み立て | 4,219,424 | |
| 普通預金 | 北海道銀行豊平支店 | スポーツ振興のための積み立て | 2,034,872 | |
| スポーツ調整基金 | | | 690,492 | |
| 普通預金 | 三井住友信託銀行札幌支店 | スポーツ少年団のための積み立て | 690,492 | |
| | | | | 186,885,946 |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 建物 | | | | |
| | | | 40,696,758 | |
| 車両運搬具 | | | | |
| | | | 1 | |
| 什器備品 | | | | |
| | | | 1,957,743 | |
| 預け金 | | | | |
| | | | 2,500 | |
| | | | | 42,657,002 |
| 固定資産合計 | | | | 330,545,648 |
| 資産合計 | | | | |
| | | | | 455,522,595 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | | | | |
| | | | 44,366,543 | |
| 預り金 | | | | |
| | | | 1,394,404 | |
| 給与源泉所得税 | | | | |
| | | | 0 | |
| 住民税 | | | | |
| | | | 0 | |
| 社会保険料 | | | | |
| | | | 1,155,252 | |
| 雇用保険料 | | | | |
| | | | 3,361 | |
| 他源泉所得税 | | | | |
| | | | 235,791 | |
| 仮受金 | | | | |
| | | | 0 | |
| 未払法人税等 | | | | |
| | | | 16,454,600 | |
| 流動負債合計 | | | | 62,215,547 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | | | | |
| | | | 29,213,000 | |
| 固定負債合計 | | | | 29,213,000 |
| 負債合計 | | | | 91,428,547 |
| III 正味財産 | | | | |
| | | | | 364,094,048 |

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

- | | |
|--------------|-----------------|
| ・満期保有目的の有価証券 | 償却原価法 |
| ・その他の有価証券 | |
| 時価のあるもの | 期末日の市場価格に基づく時価法 |
| 時価のないもの | 移動平均法による原価法 |

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入れ原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

定率法

(4) 引当金の計上基準

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

(5) 消費税等の会計処理

税込み経理

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 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 | | | | |
| 投資有価証券 | 101,002,700 | | | 101,002,700 |
| 小 計 | 101,002,700 | 0 | 0 | 101,002,700 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 26,217,725 | 27,913,856 | 24,918,581 | 29,213,000 |
| スポーツ振興積立資産 | 105,363,980 | 493,352,004 | 467,249,869 | 131,466,115 |
| 南部積立資産 | 22,205,747 | 29,434,155 | 26,123,563 | 25,516,339 |
| スポーツ調整基金 | 5,730,212 | 280 | 5,040,000 | 690,492 |
| 小 計 | 159,517,664 | 550,700,295 | 523,332,013 | 186,885,946 |
| 合 計 | 260,520,364 | 550,700,295 | 523,332,013 | 287,888,646 |

4. 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 投資有価証券 | 101,002,700 | 101,000,000 | 2,700 | |
| 小 計 | 101,002,700 | 101,000,000 | 2,700 | 0 |
| 特定資産 退職給付引当資産 | 29,213,000 | | | 29,213,000 |
| スポーツ振興積立資産 | 131,466,115 | | 131,466,115 | |
| 南部積立資産 | 25,516,339 | | 25,516,339 | |
| スポーツ調整基金 | 690,492 | | 690,492 | |
| 小 計 | 186,885,946 | 0 | 157,672,946 | 29,213,000 |
| 合 計 | 287,888,646 | 101,000,000 | 157,675,646 | 29,213,000 |

5. 担保に供している資産

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

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 | 225,000,000 | 184,303,242 | 40,696,758 |
| 車両運搬具 | 780,530 | 780,529 | 1 |
| 什器備品 | 2,337,000 | 379,257 | 1,957,743 |
| 合 計 | 228,117,530 | 185,463,028 | 42,654,502 |

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

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 | 21,261,542 | 0 | 21,261,542 |
| 合 計 | 21,261,542 | 0 | 21,261,542 |

8. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

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

満期保有目的の債券並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|----------------------|-------------|-------------|------------|
| 基本財産 | | | |
| 北海道債 (H27年度12回/20年) | 100,000,000 | 110,740,000 | 10,740,000 |
| 利付国債5年第106回 | 1,002,700 | 1,006,100 | 3,400 |
| 特定資産 | | | |
| スポーツ振興特別積立金 | | | |
| 利付国債5年113回 | 8,814,616 | 8,906,480 | 91,864 |
| 327回 北海道電力社債 (みずほ証券) | 30,000,000 | 30,120,000 | 120,000 |
| 327回 北海道電力社債 (大和証券) | 20,000,000 | 20,094,000 | 94,000 |
| 328回 北海道電力社債 (大和証券) | 50,000,000 | 50,480,000 | 480,000 |
| 南部忠平記念事業積立金 | | | |
| 利付国債5年113回 | 7,262,043 | 7,337,725 | 75,682 |
| 北海道債 (H27年度第8回/5年) | 12,000,000 | 12,061,200 | 61,200 |
| 合 計 | 229,079,359 | 240,745,505 | 11,666,146 |

10. 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 | | | | | | |
| 地方公共団体補助金 | 北海道 | 0 | 144,332,143 | 144,332,143 | 0 | |
| 民間補助金収入 | 日本体育協会 | 0 | 14,416,041 | 14,416,041 | 0 | |
| 民間補助金収入 | 他団体 | 0 | 350,110 | 350,110 | 0 | |
| 民間助成金収入 | スポーツ安全協会 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 負担金 | | | | | | |
| 北海道体育センター負担金 | 北海道 | 0 | 325,922,000 | 325,922,000 | 0 | |
| 合 計 | | 0 | 485,220,294 | 485,220,294 | 0 | |

1 1. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

| 内 容 | 金額 |
|----------------------------|-----------|
| 経常収益への振替額 受取寄附金振替額 | 4,724,447 |
| 経常外収益への振替額 目的達成による指定解除額 | 0 |
| 合 計 | 4,724,447 |

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な後発事象

該当なし

1 4. その他

該当なし

附 属 明 細 書

1. 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、注記に記載している。

2. 引当金の明細

(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 | 26,217,725 | 5,492,275 | 2,497,000 | | 29,213,000 |

公益目的保有財産の明細

| 財産種別 | 公益認定前取得 不可欠特定財産 | 公益認定後取得 不可欠特定財産 | その他の 公益目的保有財産 | 使用事業 |
|------|--------------------|--------------------|------------------|------|
| 該当なし | | | | |
| 合計 | | | | |