

第2 計算書類等

平成27年度公益財団法人広島市スポーツ協会決算報告書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(1) 貸借対照表

貸借対照表
平成28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	550,598,969	584,131,642	△ 33,532,673
未収金	11,493,686	10,948,334	545,352
前払金	4,490,007	4,250,803	239,204
流動資産合計	566,582,662	599,330,779	△ 32,748,117
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	51,997,626	51,997,626	0
普通預金	2,374	2,374	0
基本財産合計	52,000,000	52,000,000	0
(2) 特定資産			
スポーツ振興基金積立資産	356,641,808	356,641,808	0
少年野球振興基金積立資産	144,441,072	133,841,049	10,600,023
シェイクファハド基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	601,082,880	590,482,857	10,600,023
(3) その他固定資産			
投資有価証券	276,224	276,224	0
電話加入権	6,000	6,000	0
国際交流積立資産	5,423,415	5,423,415	0
事業積立資産	12,482,000	12,482,000	0
その他固定資産合計	18,187,639	18,187,639	0
固定資産合計	671,270,519	660,670,496	10,600,023
資産合計	1,237,853,181	1,260,001,275	△ 22,148,094
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	235,028,522	317,742,562	△ 82,714,040
未払法人税等	1,675,800	421,000	1,254,800
前受金		2,725,830	△ 2,725,830
預り金	10,077,799	12,228,126	△ 2,150,327
賞与引当金	31,628,337	30,323,605	1,304,732
流動負債合計	278,410,458	363,441,123	△ 85,030,665
2. 固定負債			
退職給付引当金	621,049,876	611,877,101	9,172,775
利用料金等収益返還引当金	106,362,853	67,317,230	39,045,623
固定負債合計	727,412,729	679,194,331	48,218,398
負債合計	1,005,823,187	1,042,635,454	△ 36,812,267
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
広島市出資金	621,550,000	611,550,000	10,000,000
寄付金	19,091,808	19,091,808	0
指定正味財産合計	640,641,808	630,641,808	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(44,000,000)	(44,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(596,641,808)	(586,641,808)	(10,000,000)
2. 一般正味財産	△ 408,611,814	△ 413,275,987	4,664,173
(うち基本財産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(4,441,072)	(3,841,049)	(600,023)
正味財産合計	232,029,994	217,365,821	14,664,173
負債及び正味財産合計	1,237,853,181	1,260,001,275	△ 22,148,094

(2) 貸借対照表内訳表

貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成 2 8 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

科 目	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	331,918,528	132,818,582	85,861,859		550,598,969
未収金	4,923,160	6,102,426	468,100		11,493,686
前払金	3,046,381	1,431,276	12,350		4,490,007
流動資産合計	339,888,069	140,352,284	86,342,309		566,582,662
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	25,998,813		25,998,813		51,997,626
普通預金	1,187		1,187		2,374
基本財産合計	26,000,000		26,000,000		52,000,000
(2) 特定資産					
スポーツ振興基金積立資産	356,641,808				356,641,808
少年野球振興基金積立資産	144,441,072				144,441,072
シェイクファハド基金積立資産	100,000,000				100,000,000
特定資産合計	601,082,880				601,082,880
(3) その他固定資産					
投資有価証券	138,112		138,112		276,224
電話加入権	3,000		3,000		6,000
国際交流積立資産	5,423,415				5,423,415
事業積立資産	12,482,000				12,482,000
その他固定資産合計	18,046,527		141,112		18,187,639
固定資産合計	645,129,407		26,141,112		671,270,519
資産合計	985,017,476	140,352,284	112,483,421		1,237,853,181
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	197,001,518	15,783,992	22,243,012		235,028,522
未払法人税等		1,675,800			1,675,800
預り金	9,205,135	22,237	850,427		10,077,799
賞与引当金	27,535,570	149,809	3,942,958		31,628,337
流動負債合計	233,742,223	17,631,838	27,036,397		278,410,458
2. 固定負債					
退職給付引当金	569,592,802		51,457,074		621,049,876
利用料金等収益返還引当金	21,819,287	84,543,566			106,362,853
固定負債合計	591,412,089	84,543,566	51,457,074		727,412,729
負債合計	825,154,312	102,175,404	78,493,471		1,005,823,187
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
広島市出資金	608,550,000		13,000,000		621,550,000
寄付金	10,091,808		9,000,000		19,091,808
指定正味財産合計	618,641,808		22,000,000		640,641,808
(うち基本財産への充当額)	(22,000,000)		(22,000,000)		(44,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(596,641,808)				(596,641,808)
2. 一般正味財産	△ 458,778,644	38,176,880	11,989,950		△ 408,611,814
(うち基本財産への充当額)	(4,000,000)		(4,000,000)		(8,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(4,441,072)				(4,441,072)
正味財産合計	159,863,164	38,176,880	33,989,950		232,029,994
負債及び正味財産合計	985,017,476	140,352,284	112,483,421		1,237,853,181