第２　計算書類等

平成２８年度公益財団法人広島市スポーツ協会決算報告書
（平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで）

(1)　貸借対照表

貸　借　対　照　表
平成２９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	471,053,335	550,598,969	△ 79,545,634
未収金	14,117,513	11,493,686	2,623,827
前払金	4,508,645	4,490,007	18,638
流動資産合計	489,679,493	566,582,662	△ 76,903,169
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	545,914,056	144,441,072	401,472,984
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	1,002,555,864	601,082,880	401,472,984
(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	1,072,743,503	671,270,519	401,472,984
資産合計	1,562,422,996	1,237,853,181	324,569,815
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	236,730,073	235,028,522	1,701,551
未払法人税等	421,000	1,675,800	△ 1,254,800
預り金	12,382,387	10,077,799	2,304,588
賞与引当金	33,002,615	31,628,337	1,374,278
流動負債合計	282,536,075	278,410,458	4,125,617
２．固定負債			
退職給付引当金	676,663,995	621,049,876	55,614,119
利用料金等収益返還引当金	48,354,412	106,362,853	△ 58,008,441
固定負債合計	725,018,407	727,412,729	△ 2,394,322
負債合計	1,007,554,482	1,005,823,187	1,731,295
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産			
広島市出資金	1,021,550,000	621,550,000	400,000,000
寄付金	19,091,808	19,091,808	0
指定正味財産合計	1,040,641,808	640,641,808	400,000,000
（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）	(996,641,808)	(596,641,808)	(400,000,000)
２．一般正味財産	△ 485,773,294	△ 408,611,814	△ 77,161,480
（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）	(5,914,056)	(4,441,072)	(1,472,984)
正味財産合計	554,868,514	232,029,994	322,838,520
負債及び正味財産合計	1,562,422,996	1,237,853,181	324,569,815

(2) 貸借対照表内訳表

貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成２９年３月３１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	386,067,581	11,265,194	73,720,560		471,053,335
未収金	8,384,441	5,343,672	389,400		14,117,513
前払金	3,064,941	1,393,814	49,890		4,508,645
流動資産合計	397,516,963	18,002,680	74,159,850		489,679,493
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	545,914,056				545,914,056
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	1,002,555,864				1,002,555,864
(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	1,046,602,391		26,141,112		1,072,743,503
資産合計	1,444,119,354	18,002,680	100,300,962		1,562,422,996
Ⅱ 負債の部					
１．流動負債					
未払金	215,818,360	13,494,655	7,417,058		236,730,073
未払法人税等		421,000			421,000
預り金	11,213,403	237,723	931,261		12,382,387
賞与引当金	28,993,272	153,830	3,855,513		33,002,615
流動負債合計	256,025,035	14,307,208	12,203,832		282,536,075
２．固定負債					
退職給付引当金	607,062,801		69,601,194		676,663,995
利用料金等収益返還引当金	48,354,412	0			48,354,412
固定負債合計	655,417,213	0	69,601,194		725,018,407
負債合計	911,442,248	14,307,208	81,805,026		1,007,554,482
Ⅲ 正味財産の部					
１．指定正味財産					
広島市出資金	1,008,550,000		13,000,000		1,021,550,000
寄付金	10,091,808		9,000,000		19,091,808
指定正味財産合計	1,018,641,808		22,000,000		1,040,641,808
（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）	(996,641,808)				(996,641,808)
２．一般正味財産	△ 485,964,702	3,695,472	△ 3,504,064		△ 485,773,294
（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）	(5,914,056)				(5,914,056)
正味財産合計	532,677,106	3,695,472	18,495,936		554,868,514
負債及び正味財産合計	1,444,119,354	18,002,680	100,300,962		1,562,422,996

(3) 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

平成２８年４月１日から平成２９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			
基本財産受取利息	366,100	366,100	0
特定資産運用益			
基金財産受取利息	5,545,886	6,215,430	△ 669,544
受取会費			
賛助会員受取会費	8,071,000	8,520,000	△ 449,000
事業収益			
教室事業収益	63,807,400	63,233,970	573,430
売上等収益	54,725,699	54,981,901	△ 256,202
委託販売収益	52,381,692	49,835,236	2,546,456
手数料収益	5,574	6,130	△ 556
賃貸収益	1,254,649	1,254,649	0
利用料金収益			
施設利用料金収益	669,284,778	704,658,323	△ 35,373,545
受取補助金等			
受取広島市補助金	293,404,609	307,136,582	△ 13,731,973
受取民間等補助金	882,000	942,000	△ 60,000
受託収益			
広島市受託収益	1,158,295,111	1,202,617,689	△ 44,322,578
広島市全国健康福祉祭受託収益	1,100,000	990,000	110,000
受取負担金			
受取負担金	11,750,700	11,748,200	2,500
受取寄付金			
受取寄付金	1,845,149	1,990,628	△ 145,479
雑収益			
受取利息	289,460	161,915	127,545
雑収益	7,850,355	6,249,494	1,600,861
退職給付引当金取崩益			
退職給付引当金取崩益		204,950	△ 204,950
利用料金等収益返還引当金取崩益			
利用料金等収益返還引当金取崩益	84,543,566		84,543,566
経常収益計	2,415,403,728	2,421,113,197	△ 5,709,469
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	445,197,571	442,968,964	2,228,607
賞与引当金繰入額	29,147,102	27,685,379	1,461,723
退職給付費用	37,469,999	21,070,111	16,399,888
福利厚生費	83,243,885	80,963,723	2,280,162
賃金	191,439,317	188,260,998	3,178,319
報償費	45,641,488	44,731,777	909,711
旅費	1,854,702	1,498,802	355,900
消耗品費等	71,541,242	54,317,151	17,224,091
燃料費	28,308,452	31,391,774	△ 3,083,322
食糧費	3,431,175	2,521,607	909,568
光熱水費	375,912,162	404,378,203	△ 28,466,041
修繕料	185,018,761	168,492,679	16,526,082
通信運搬費	6,548,038	6,430,814	117,224
手数料	2,349,299	2,271,328	77,971
保険料	4,066,069	3,705,584	360,485
委託料	633,781,998	614,604,965	19,177,033
使用料及び賃借料	48,754,201	49,148,621	△ 394,420
原材料費	1,974,572	1,268,399	706,173
備品購入費	40,815,903	12,294,023	28,521,880
負担金及び補助金	37,708,394	37,338,115	370,279
公課費	39,251,100	48,994,000	△ 9,742,900
売店売上原価	23,957,852	24,452,126	△ 494,274
食堂売上原価	1,263,247	1,296,723	△ 33,476
スケート売上原価	8,976,870	8,187,876	788,994
管理費			
給料手当	73,231,458	68,884,442	4,347,016
賞与引当金繰入額	3,855,513	3,942,958	△ 87,445
退職給付費用	18,144,120		18,144,120
福利厚生費	12,752,707	12,321,430	431,277

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
賃金		1,360,860	△ 1,360,860
旅費	266,620	95,420	171,200
交際費	145,548	159,072	△ 13,524
消耗品費等	469,916	626,626	△ 156,710
燃料費	88,562	98,409	△ 9,847
食糧費		40,011	△ 40,011
修繕料	221,338	53,730	167,608
通信運搬費	694,620	609,328	85,292
手数料	359,706	12,872	346,834
保険料	88,351	58,876	29,475
委託料	1,498,895	3,409,213	△ 1,910,318
使用料及び賃借料	4,489,470	4,602,869	△ 113,399
負担金及び補助金	1,154,360	1,163,443	△ 9,083
公課費	494,500	14,300	480,200
利用料金等収益返還引当金繰入額	26,535,125	39,045,623	△ 12,510,498
経常費用計	2,492,144,208	2,414,773,224	77,370,984
当期経常増減額	△ 76,740,480	6,339,973	△ 83,080,453
税引前当期一般正味財産増減額	△ 76,740,480	6,339,973	△ 83,080,453
法人税、住民税及び事業税	421,000	1,675,800	△ 1,254,800
当期一般正味財産増減額	△ 77,161,480	4,664,173	△ 81,825,653
一般正味財産期首残高	△ 408,611,814	△ 413,275,987	4,664,173
一般正味財産期末残高	△ 485,773,294	△ 408,611,814	△ 77,161,480
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	366,100	366,100	0
特定資産運用益			
基金財産受取利息	5,545,886	6,215,430	△ 669,544
受取基金財産			
受取基金財産	400,000,000	10,000,000	390,000,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 5,911,986	△ 6,581,530	669,544
当期指定正味財産増減額	400,000,000	10,000,000	390,000,000
指定正味財産期首残高	640,641,808	630,641,808	10,000,000
指定正味財産期末残高	1,040,641,808	640,641,808	400,000,000
Ⅲ　正味財産期末残高	554,868,514	232,029,994	322,838,520

(4) 正味財産増減計算書内訳表

正味財産増減計算書内訳表

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

（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
	公益１ スポーツ活動拠点事業	公益２ スポーツ団体振興事業	共通	小計	収益１ 売店、自動販売機等事業	共益 スポーツ活動拠点事業	共通	小計			
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											
基本財産受取利息			183,050	183,050					183,050		366,100
特定資産運用益											
基金財産受取利息		5,545,886		5,545,886							5,545,886
受取会費											
賛助会員受取会費			4,035,500	4,035,500					4,035,500		8,071,000
事業収益											
教室事業収益	63,807,400			63,807,400							63,807,400
売上等収益					54,725,699			54,725,699			54,725,699
委託販売収益					52,381,692			52,381,692			52,381,692
手数料収益					5,574			5,574			5,574
賃貸収益					1,254,649			1,254,649			1,254,649
利用料金収益											
施設利用料金収益	605,993,878			605,993,878		63,290,900		63,290,900			669,284,778
受取補助金等											
受取広島市補助金		8,068,000	188,658,239	196,726,239					96,678,370		293,404,609
受取民間等補助金		882,000		882,000							882,000
受託収益											
広島市受託収益	1,158,295,111			1,158,295,111							1,158,295,111
広島市全国健康福祉祭受託収益		1,100,000		1,100,000							1,100,000
受取負担金											
受取負担金		11,750,700		11,750,700							11,750,700
受取寄付金											
受取寄付金	100,000	600,000	1,145,149	1,845,149							1,845,149
雑収益											
受取利息	1,293	95,039		96,332	8			8	193,120		289,460
雑収益	277,809	3,524,300	1,186,870	4,988,979	1,489,746			1,489,746	1,371,630		7,850,355
利用料金等収益返還引当金取崩益											
利用料金等収益返還引当金取崩益				0		84,543,566		84,543,566			84,543,566
経常収益計	1,828,475,491	31,565,925	195,208,808	2,055,250,224	109,857,368	147,834,466	0	257,691,834	102,461,670		2,415,403,728

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
	公益1 スポーツ活動拠点事業	公益2 スポーツ団体振興事業	共通	小計	収益1 売店、自動販売機等事業	共益 スポーツ活動拠点事業	共通	小計			
(2) 経常費用											
事業費											
給料手当	289,796,032		150,828,759	440,624,791	2,620,929	1,951,851		4,572,780			445,197,571
賞与引当金繰入額	19,156,326		9,836,946	28,993,272	153,830			153,830			29,147,102
退職給付費用			37,469,999	37,469,999							37,469,999
福利厚生費	53,288,564	303,338	28,879,144	82,471,046	460,213	312,626		772,839			83,243,885
賃金	172,371,309	1,747,425	7,405,498	181,524,232	9,147,085	768,000		9,915,085			191,439,317
報償費	43,330,820	2,155,781	154,887	45,641,488							45,641,488
旅費	277,830	309,300	1,267,572	1,854,702							1,854,702
消耗品費等	67,951,204	1,468,136	1,429,533	70,848,873	692,369			692,369			71,541,242
燃料費	28,308,452			28,308,452							28,308,452
食糧費	384,142	3,006,132	40,901	3,431,175							3,431,175
光熱水費	371,300,257			371,300,257		4,611,905		4,611,905			375,912,162
修繕料	184,075,421		165,740	184,241,161	777,600			777,600			185,018,761
通信運搬費	4,697,336	1,165,106	638,628	6,501,070	46,968			46,968			6,548,038
手数料	1,438,772	716,291	147,366	2,302,429	46,870			46,870			2,349,299
保険料	3,989,908	8,750	49,105	4,047,763	18,306			18,306			4,066,069
委託料	627,572,069	3,316,980	1,188,129	632,077,178	1,704,820			1,704,820			633,781,998
使用料及び賃借料	28,887,047	1,684,485	6,076,117	36,647,649	12,106,552			12,106,552			48,754,201
原材料費	1,974,572			1,974,572							1,974,572
備品購入費	40,562,860		195,803	40,758,663	57,240			57,240			40,815,903
負担金及び補助金	740,189	29,691,804	1,065,111	31,497,104	6,211,290			6,211,290			37,708,394
公課費	30,915,800	400		30,916,200	3,988,500	4,346,400		8,334,900			39,251,100
売店売上原価					23,957,852			23,957,852			23,957,852
食堂売上原価					1,263,247			1,263,247			1,263,247
スケート売上原価					8,976,870			8,976,870			8,976,870
管理費											
給料手当									73,231,458		73,231,458
賞与引当金繰入額									3,855,513		3,855,513
退職給付費用									18,144,120		18,144,120
福利厚生費									12,752,707		12,752,707
旅費									266,620		266,620
交際費									145,548		145,548
消耗品費等									469,916		469,916
燃料費									88,562		88,562
修繕料									221,338		221,338
通信運搬費									694,620		694,620
手数料									359,706		359,706

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
	公益1 スポーツ活動拠点事業	公益2 スポーツ団体振興事業	共通	小計	収益1 売店、自動販売機等事業	共益 スポーツ活動拠点事業	共通	小計			
保険料									88,351		88,351
委託料									1,498,895		1,498,895
使用料及び賃借料									4,489,470		4,489,470
負担金及び補助金									1,154,360		1,154,360
公課費									494,500		494,500
利用料金等収益返還引当金繰入額	26,535,125			26,535,125				0			26,535,125
経常費用計	1,997,554,035	45,573,928	246,839,238	2,289,967,201	72,230,541	11,990,782	0	84,221,323	117,955,684		2,492,144,208
当期経常増減額	△ 169,078,544	△ 14,008,003	△ 51,630,430	△ 234,716,977	37,626,827	135,843,684	0	173,470,511	△ 15,494,014		△ 76,740,480
他会計振替額	172,862,506	14,008,003	20,660,410	207,530,919	△ 37,331,648	△ 170,199,271		△ 207,530,919			0
税引前当期一般正味財産増減額	3,783,962	0	△ 30,970,020	△ 27,186,058	295,179	△ 34,355,587	0	△ 34,060,408	△ 15,494,014		△ 76,740,480
法人税、住民税及び事業税					421,000			421,000			421,000
当期一般正味財産増減額	3,783,962	0	△ 30,970,020	△ 27,186,058	△ 125,821	△ 34,355,587	0	△ 34,481,408	△ 15,494,014		△ 77,161,480
一般正味財産期首残高	△ 6,779,508	56,999,853	△ 508,998,989	△ 458,778,644	3,821,293	34,355,587	0	38,176,880	11,989,950		△ 408,611,814
一般正味財産期末残高	△ 2,995,546	56,999,853	△ 539,969,009	△ 485,964,702	3,695,472	0	0	3,695,472	△ 3,504,064		△ 485,773,294
Ⅱ 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益											
基本財産受取利息			183,050	183,050					183,050		366,100
特定資産運用益											
基金財産受取利息		5,545,886		5,545,886							5,545,886
受取基金財産											
受取基金財産		400,000,000		400,000,000							400,000,000
一般正味財産への振替額											
一般正味財産への振替額		△ 5,545,886	△ 183,050	△ 5,728,936					△ 183,050		△ 5,911,986
当期指定正味財産増減額		400,000,000	0	400,000,000					0		400,000,000
指定正味財産期首残高		596,641,808	22,000,000	618,641,808					22,000,000		640,641,808
指定正味財産期末残高		996,641,808	22,000,000	1,018,641,808					22,000,000		1,040,641,808
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 2,995,546	1,053,641,661	△ 517,969,009	532,677,106	3,695,472	0	0	3,695,472	18,495,936		554,868,514

(5) 財務諸表に対する注記

財務諸表に対する注記

1．継続事業の前提に関する注記
該当なし

2．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・・・取得価額と債券金額との差異が僅少であるため取得価額による原価法によっている。

(2) 引当金の計上基準
賞与引当金　・・・・・職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間に対応する支給見込額のうち、当期に帰属する金額を計上している。
退職給付引当金・・・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
利用料金等収益返還引当金・・指定管理期間終了時における広島広域公園等の指定管理施設の指定管理料の精算に備えるため、期末における返還金相当額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理
税込方式によっている。

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	51,997,626	－	－	51,997,626
普通預金	2,374	－	－	2,374
小計	52,000,000	－	－	52,000,000
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	401,472,984	－	545,914,056
シェイクファハド基金積立資産	100,000,000	－	－	100,000,000
小計	601,082,880	401,472,984	－	1,002,555,864
合計	653,082,880	401,472,984	－	1,054,555,864

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	51,997,626	(44,000,000)	(7,997,626)	(－)
普通預金	2,374	(－)	(2,374)	(－)
小計	52,000,000	(44,000,000)	(8,000,000)	(－)
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	545,914,056	(540,000,000)	(5,914,056)	(－)
シェイクファハド基金積立資産	100,000,000	(100,000,000)	(－)	(－)
小計	1,002,555,864	(996,641,808)	(5,914,056)	(－)
合計	1,054,555,864	(1,040,641,808)	(13,914,056)	(－)

5．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の内訳並びに帳簿価額、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
平成２２年度第３回広島市債	79,992,000	83,598,800	3,606,800
平成２３年度第４回広島市債	255,321,150	268,031,508	12,710,358
平成２４年度第２回広島市債	52,273,850	54,314,648	2,040,798
平成２５年度第２回広島市債	10,296,910	10,755,579	458,669
合計	397,883,910	416,700,535	18,816,625

6．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						
広島市補助金	広島市	22,496,418	324,114,000	315,901,027	30,709,391	流動負債
民間等補助金	(公財)広島県体育協会	0	882,000	882,000	0	
合　計		22,496,418	324,996,000	316,783,027	30,709,391	

7．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。

（単位：円）

内　容	金　額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息の振替額	366,100
基金財産受取利息の振替額	5,545,886
合　計	5,911,986

8．関連当事者との取引内容
関連当事者との取引内容は、次のとおりである。

（単位：円）

属性	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
当法人を支配する法人	広島市	広島市中区	—	—	—	理事２５名中元市職員１名	市公共事業の受託	広島市スポーツ施設等の指定管理事業	1,181,351,000	未払金	24,800,386
								スポーツ推進委員指導育成事業	652,000	—	0
								情報システム管理事業	105,000	未払金	3,432
								広島市転倒予防事業	829,440	—	0
								アクティブシニア健康増進リーダー養成事業	276,000	未払金	114,511
							当協会事業に対する補助	当協会管理運営事業等に対する補助	324,114,000	未払金	30,709,391
							少年野球振興基金への出資	少年野球振興基金への出資	400,000,000	少年野球振興基金積立資産	400,000,000

（取引条件及び取引条件の決定方針等）
補助金及び受託料に執行残が生じた場合は、残額を広島市に返還することとなっている。

(6) 附属明細書

1．基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高において記載しているため省略する。

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	
賞与引当金	31,628,337	33,002,615	31,628,337	－	33,002,615
退職給付引当金	621,049,876	55,614,119	－	－	676,663,995
利用料金等収益返還引当金	106,362,853	26,535,125	84,543,566	－	48,354,412

(7) 財産目録

財　産　目　録

平成２９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	手元保管	運転資金として	7,045,925
	預金	普通預金 広島銀行広島市役所支店	運転資金として	293,757,094
		普通預金 広島信用金庫本店	運転資金として	70,814,535
		普通預金 広島信用金庫戸坂支店	運転資金として	1,298,793
		普通預金 もみじ銀行鷹野橋支店	運転資金として	8,282,667
		普通預金 三井住友信託銀行広島支店	運転資金として	3,790,225
		普通預金 広島市農協大手町支店	運転資金として	13,072,920
		普通預金 広島市農協河内支店	運転資金として	1,786,176
		普通預金 広島県信用組合本店	運転資金として	550,000
		普通預金 広島市信用組合鷹の橋支店	運転資金として	325,000
		大口定期預金 広島市信用組合鷹の橋支店	運転資金として	50,330,000
		大口定期預金 広島銀行広島市役所支店	運転資金として	20,000,000
	未収金	広域公園外１４件自動販売機収益他５２件	自動販売機収益等の未収金	14,117,513
	前払金	団体総合補償制度費用保険料等	団体総合補償制度費用保険料等の前払金	4,508,645
流動資産合計				489,679,493
（固定資産）				
基本財産	投資有価証券	平成２４年度第２回広島市債	２分の１が公益目的保有財産であり運用益の２分の１ずつを公益目的事業と法人管理業務の財源として使用している投資有価証券	51,997,626
	普通預金	広島信用金庫本店	２分の１が公益目的保有財産であり運用益の２分の１ずつを公益目的事業と法人管理業務の財源として使用している預金	2,374
特定資産	スポーツ振興基金積立資産	平成２２年度第３回広島市債	公益目的保有財産であり、スポーツ振興基金事業の積立資産として、運用益を公益目的事業の財源として使用している投資有価証券	79,992,000
	スポーツ振興基金積立資産	平成２３年度第４回広島市債	公益目的保有財産であり、スポーツ振興基金事業の積立資産として、運用益を公益目的事業の財源として使用している投資有価証券	255,321,150
	スポーツ振興基金積立資産	平成２５年度第２回広島市債	公益目的保有財産であり、スポーツ振興基金事業の積立資産として、運用益を公益目的事業の財源として使用している投資有価証券	10,296,910

（単位：円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	スポーツ振興基金積立資産	普通預金 広島銀行広島市役所支店	公益目的保有財産であり、スポーツ振興基金事業の積立資産として、運用益を公益目的事業の財源として使用している預金	285,498
	スポーツ振興基金積立資産	普通預金 広島信用金庫本店	公益目的保有財産であり、スポーツ振興基金事業の積立資産として、運用益を公益目的事業の財源として使用している預金	646,250
	スポーツ振興基金積立資産	大口定期預金 広島市信用組合鷹の橋支店	公益目的保有財産であり、スポーツ振興基金事業の積立資産として、運用益を公益目的事業の財源として使用している預金	10,100,000
	少年野球振興基金積立資産	普通預金 広島銀行広島市役所支店	少年野球振興基金事業の積立資産として、少年野球振興事業の財源として使用している預金	400,000,000
	少年野球振興基金積立資産	大口定期預金 広島市信用組合鷹の橋支店	少年野球振興基金事業の積立資産として、少年野球振興事業の財源として使用している預金	145,914,056
	シェイクファハド基金積立資産	大口定期預金 広島市信用組合鷹の橋支店	公益目的保有財産であり、シェイクファハド基金事業の積立資産として、運用益を公益目的事業の財源として使用している預金	99,810,000
	シェイクファハド基金積立資産	定期預金 広島信用金庫本店	公益目的保有財産であり、シェイクファハド基金事業の積立資産として、運用益を公益目的事業の財源として使用している預金	190,000
その他固定資産	投資有価証券	平成２４年度第２回広島市債	運用益の２分の１ずつを公益目的事業と法人管理業務の財源として使用している投資有価証券	276,224
	国際交流積立資産	普通預金 広島銀行広島市役所支店	広島市スポーツ少年団国際交流事業の積立資産として、国際交流事業を行うため管理されている預金	424,612
	国際交流積立資産	定期預金 もみじ銀行鷹野橋支店	広島市スポーツ少年団国際交流事業の積立資産として、国際交流事業を行うため管理されている預金	1,110,803
	国際交流積立資産	定期預金 広島信用金庫本店	広島市スポーツ少年団国際交流事業の積立資産として、国際交流事業を行うため管理されている預金	2,318,000

（単位：円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	国際交流積立資産	大口定期預金 広島市信用組合鷹の橋支店	広島市スポーツ少年団国際交流事業の積立資産として、国際交流事業を行うため管理されている預金	1,570,000
	事業積立資産	普通預金 広島信用金庫本店	スポーツ振興基金事業の積立資産として、スポーツ振興事業を行うため管理されている預金	2,482,000
	事業積立資産	大口定期預金 広島市信用組合鷹の橋支店	スポーツ振興基金事業の積立資産として、スポーツ振興事業を行うため管理されている預金	10,000,000
	電話加入権	事務局２回線	公益目的保有財産であり、地域スポーツの振興等事業に使用している	3,000
		事務局２回線	法人管理用２回線であり、管理業務に使用している	3,000
固定資産合計				1,072,743,503
資産合計				1,562,422,996
（流動負債）				
	未払金	委託料他６０６件	広島広域公園テニスコートサーフェス洗浄業務の未払分	236,730,073
	未払法人税等	平成２８年度法人税等の未払額	平成２８年度法人税等の未払分	421,000
	預り金	所得税等	所得税等の預り金	12,382,387
	賞与引当金	職員に対するもの	職員９９名に対する賞与の支払いに備えたもの	33,002,615
流動負債合計				282,536,075
（固定負債）				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員６０名に対する退職金の支払いに備えたもの	676,663,995
	利用料金等収益返還引当金	広島広域公園等指定管理施設の利用料金等	広島広域公園等指定管理施設の指定管理料の精算に備えたもの	48,354,412
固定負債合計				725,018,407
負債合計				1,007,554,482
正味財産				554,868,514