

第2 計算書類等

平成29年度公益財団法人広島市スポーツ協会決算報告書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(1) 貸借対照表

貸 借 対 照 表

平成30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	390,428,853	471,053,335	△ 80,624,482
未収金	16,609,134	14,117,513	2,491,621
前払金	4,589,233	4,508,645	80,588
流動資産合計	411,627,220	489,679,493	△ 78,052,273
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	556,227,899	545,914,056	10,313,843
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	1,012,869,707	1,002,555,864	10,313,843
(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	1,083,057,346	1,072,743,503	10,313,843
資産合計	1,494,684,566	1,562,422,996	△ 67,738,430
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	175,038,654	236,730,073	△ 61,691,419
未払法人税等	421,300	421,000	300
預り金	7,548,673	12,382,387	△ 4,833,714
前受金	79,000		79,000
賞与引当金	34,728,650	33,002,615	1,726,035
流動負債合計	217,816,277	282,536,075	△ 64,719,798
2. 固定負債			
退職給付引当金	714,186,543	676,663,995	37,522,548
利用料金等収益返還引当金	20,745,694	48,354,412	△ 27,608,718
固定負債合計	734,932,237	725,018,407	9,913,830
負債合計	952,748,514	1,007,554,482	△ 54,805,968
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
広島市出資金	1,031,550,000	1,021,550,000	10,000,000
寄付金	19,091,808	19,091,808	0
指定正味財産合計	1,050,641,808	1,040,641,808	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)	(1,006,641,808)	(996,641,808)	(10,000,000)
2. 一般正味財産			
(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)	(6,227,899)	(5,914,056)	(313,843)
正味財産合計	541,936,052	554,868,514	△ 12,932,462
負債及び正味財産合計	1,494,684,566	1,562,422,996	△ 67,738,430

(2) 貸借対照表内訳表

貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成30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	307,984,864	11,600,886	70,843,103		390,428,853
未収金	6,581,967	7,134,229	2,892,938		16,609,134
前払金	3,194,161	1,395,072			4,589,233
流動資産合計	317,760,992	20,130,187	73,736,041		411,627,220
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	556,227,899				556,227,899
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	1,012,869,707				1,012,869,707
(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	1,056,916,234		26,141,112		1,083,057,346
資産合計	1,374,677,226	20,130,187	99,877,153		1,494,684,566
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	155,571,225	16,145,947	3,321,482		175,038,654
未払法人税等		421,300			421,300
預り金	6,375,678	132,639	1,040,356		7,548,673
前受金	79,000				79,000
賞与引当金	30,115,360	156,129	4,457,161		34,728,650
流動負債合計	192,141,263	16,856,015	8,818,999		217,816,277
2. 固定負債					
退職給付引当金	637,932,265		76,254,278		714,186,543
利用料金等収益返還引当金	20,745,694				20,745,694
固定負債合計	658,677,959		76,254,278		734,932,237
負債合計	850,819,222	16,856,015	85,073,277		952,748,514
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
広島市出資金	1,018,550,000		13,000,000		1,031,550,000
寄付金	10,091,808		9,000,000		19,091,808
指定正味財産合計	1,028,641,808		22,000,000		1,050,641,808
(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)	(1,006,641,808)				(1,006,641,808)
2. 一般正味財産	△ 504,783,804	3,274,172	△ 7,196,124		△ 508,705,756
(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)	(6,227,899)				(6,227,899)
正味財産合計	523,858,004	3,274,172	14,803,876		541,936,052
負債及び正味財産合計	1,374,677,226	20,130,187	99,877,153		1,494,684,566

(3) 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	4,245,244	5,545,886	△ 1,300,642
受取会費			
賛助会員受取会費	8,220,000	8,071,000	149,000
事業収益			
教室事業収益	64,250,100	63,807,400	442,700
売上等収益	53,635,535	54,725,699	△ 1,090,164
委託販売収益	53,826,540	52,381,692	1,444,848
手数料収益	5,998	5,574	424
賃貸収益	1,103,306	1,254,649	△ 151,343
利用料金収益			
施設利用料金収益	694,983,809	669,284,778	25,699,031
受取補助金等			
受取広島市補助金	326,704,119	293,404,609	33,299,510
受取民間等補助金	1,027,000	882,000	145,000
受託収益			
広島市受託収益	1,189,160,422	1,158,295,111	30,865,311
広島市全国健康福祉祭受託収益	880,000	1,100,000	△ 220,000
受取負担金			
受取負担金	11,857,300	11,750,700	106,600
受取寄付金			
受取寄付金	1,792,068	1,845,149	△ 53,081
雑収益			
受取利息	88,677	289,460	△ 200,783
雑収益	8,129,003	7,850,355	278,648
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	27,608,718	84,543,566	△ 56,934,848
経常収益計	2,447,883,939	2,415,403,728	32,480,211
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	461,854,985	445,197,571	16,657,414
賞与引当金繰入額	30,271,489	29,147,102	1,124,387
退職給付費用	42,315,972	37,469,999	4,845,973
福利厚生費	87,086,379	83,243,885	3,842,494
賃金	199,823,510	191,439,317	8,384,193
報償費	47,737,237	45,641,488	2,095,749
旅費	2,462,171	1,854,702	607,469
交際費	10,000		10,000
消耗品費等	51,050,100	71,541,242	△ 20,491,142
燃料費	41,406,755	28,308,452	13,098,303
食糧費	2,355,232	3,431,175	△ 1,075,943
光熱水費	380,213,337	375,912,162	4,301,175
修繕料	202,290,575	185,018,761	17,271,814
通信運搬費	6,729,170	6,548,038	181,132
手数料	3,241,884	2,349,299	892,585
保険料	3,675,449	4,066,069	△ 390,620
委託料	625,082,017	633,781,998	△ 8,699,981
使用料及び賃借料	45,232,685	48,754,201	△ 3,521,516
原材料費	2,073,143	1,974,572	98,571
備品購入費	6,844,988	40,815,903	△ 33,970,915
負担金及び補助金	35,776,876	37,708,394	△ 1,931,518
公課費	45,191,000	39,251,100	5,939,900
売店売上原価	23,159,218	23,957,852	△ 798,634
食堂売上原価	1,122,032	1,263,247	△ 141,215
スケート売上原価	9,522,450	8,976,870	545,580
管理費			
給料手当	78,606,541	73,231,458	5,375,083
賞与引当金繰入額	4,457,161	3,855,513	601,648
退職給付費用	6,653,084	18,144,120	△ 11,491,036
福利厚生費	13,381,123	12,752,707	628,416

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
報償費	368,816		368,816
旅費	228,095	266,620	△ 38,525
交際費	199,626	145,548	54,078
消耗品費等	1,036,490	469,916	566,574
燃料費	132,884	88,562	44,322
食糧費	34,920		34,920
修繕料	56,650	221,338	△ 164,688
通信運搬費	632,086	694,620	△ 62,534
手数料	19,596	359,706	△ 340,110
保険料	55,871	88,351	△ 32,480
委託料	2,126,966	1,498,895	628,071
使用料及び賃借料	4,668,226	4,489,470	178,756
負担金及び補助金	1,168,412	1,154,360	14,052
公課費	39,900	494,500	△ 454,600
利用料金等収益返還引当金繰入額		26,535,125	△ 26,535,125
経常費用計	2,470,395,101	2,492,144,208	△ 21,749,107
当期経常増減額	△ 22,511,162	△ 76,740,480	54,229,318
税引前当期一般正味財産増減額	△ 22,511,162	△ 76,740,480	54,229,318
法人税、住民税及び事業税	421,300	421,000	300
当期一般正味財産増減額	△ 22,932,462	△ 77,161,480	54,229,018
一般正味財産期首残高	△ 485,773,294	△ 408,611,814	△ 77,161,480
一般正味財産期末残高	△ 508,705,756	△ 485,773,294	△ 22,932,462
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
特定資産運用益			
基金財産受取利息	4,245,244	5,545,886	△ 1,300,642
受取基金財産			
受取基金財産	10,000,000	400,000,000	△ 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	△ 4,245,244	△ 5,911,986	1,666,742
当期指定正味財産増減額	10,000,000	400,000,000	△ 390,000,000
指定正味財産期首残高	1,040,641,808	640,641,808	400,000,000
指定正味財産期末残高	1,050,641,808	1,040,641,808	10,000,000
III 正味財産期末残高	541,936,052	554,868,514	△ 12,932,462

(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29年4月1日から平成30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、自働販 売機等事業	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						366,100
特定資産運用益		4,245,244		4,245,244						4,245,244
基金財産受取利息										
受取会費										
賛助会員受取会費			4,110,000	4,110,000						8,220,000
事業収益	64,250,100			64,250,100						64,250,100
教室事業収益					53,635,535			53,635,535		53,635,535
売上等収益					53,826,540			53,826,540		53,826,540
委託販売収益					5,998			5,998		5,998
手数料収益					1,103,306			1,103,306		1,103,306
賃貸収益										
利用料金収益										
施設利用料金収益	601,237,339			601,237,339		93,746,470		93,746,470		694,983,809
受取補助金等										
受取広島市補助金		9,213,091	213,684,390	222,897,481				103,806,638		326,704,119
受取民間等補助金		1,027,000		1,027,000						1,027,000
受託収益										
広島市受託収益	1,189,160,422			1,189,160,422						1,189,160,422
広島市全国健康福祉祭受託収益		880,000		880,000						880,000
受取負担金										
受取負担金		11,857,300		11,857,300						11,857,300
受取寄付金		600,000	1,192,068	1,792,068						1,792,068
受取寄付金										
雑収益	537	47,946	4,945	53,428				35,249		88,677
受取利息	315,169	3,184,300	1,010,500	4,509,969	1,579,584			2,039,450		8,129,003
雑収益										
利用料金等収益返還引当金取崩益	27,608,718			27,608,718						27,608,718
利用料金等収益返還引当金取崩益	1,882,572,285	31,054,881	220,184,953	2,133,812,119	110,150,963	93,746,470	0	203,897,433		2,447,883,939
経常収益計										

(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	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	294,264,091		162,292,922	456,557,013	2,690,713	2,607,259		5,297,972			461,854,985
賞与引当金繰入額	19,065,307		11,050,053	30,115,360	156,129			156,129			30,271,489
退職給付費用			42,315,972	42,315,972							42,315,972
福利厚生費	56,740,807	305,106	29,120,042	86,165,955	501,881	418,543		920,424			87,086,379
賃金	179,191,319	1,818,188	8,213,020	189,222,527	9,818,983	782,000		10,600,983			199,823,510
報償費	44,937,271	2,553,850	246,116	47,737,237							47,737,237
旅費	499,131	960,280	1,002,760	2,462,171							2,462,171
交際費			10,000	10,000							10,000
消耗品費等	47,438,458	1,490,995	1,136,678	50,066,131	983,969			983,969			51,050,100
燃料費	41,406,755			41,406,755							41,406,755
食糧費	452,672	1,867,976	34,584	2,355,232							2,355,232
光熱水費	374,386,288			374,386,288							380,213,337
修繕料	202,178,795			202,178,795	111,780	5,827,049		5,938,829			202,290,575
通信運搬費	4,778,600	1,280,792	626,811	6,686,203	42,967			42,967			6,729,170
手数料	866,760	2,083,976	273,196	3,223,932	17,952			17,952			3,241,884
保険料	3,607,748		49,383	3,657,131	18,318			18,318			3,675,449
委託料	620,338,853	402,840	492,480	621,234,173	3,847,844			3,847,844			625,082,017
使用料及び賃借料	28,157,679	591,612	6,031,097	34,780,388	10,452,297			10,452,297			45,232,685
原材料費	2,073,143			2,073,143							2,073,143
備品購入費	6,791,988	53,000		6,844,988							6,844,988
負担金及び補助金	318,560	28,158,020	1,072,011	29,548,591	6,228,285			6,228,285			35,776,876
公課費	34,707,900			34,707,900	3,970,600	6,512,500		10,483,100			45,191,000
売店売上原価					23,159,218			23,159,218			23,159,218
食堂売上原価					1,122,032			1,122,032			1,122,032
スケート売上原価					9,522,450			9,522,450			9,522,450
管理費									78,606,541		78,606,541
給料手当									4,457,161		4,457,161
賞与引当金繰入額									6,653,084		6,653,084
退職給付費用									13,381,123		13,381,123
福利厚生費									368,816		368,816
報償費									228,095		228,095
旅費									199,626		199,626
交際費									1,036,490		1,036,490
消耗品費等									132,884		132,884
燃料費									34,920		34,920
食糧費									56,650		56,650
修繕料									632,086		632,086
通信運搬費									19,596		19,596
手数料											

(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		公益2		小計	共通	小計	共通			
		スポーツ活 動拠点事業	スポーツ団 体振興事業	共通	小計							
II	保険料											55,871
	委託料											2,126,966
	使用料及び賃借料											4,668,226
	負担金及び補助金											1,168,412
	公課費											39,900
	経常費用計	1,962,202,125	41,566,635	263,967,125	2,267,735,885		72,645,418	16,147,351	0	88,792,769		2,470,395,101
	当期経常増減額	△ 79,629,840	△ 10,511,754	△ 43,782,172	△ 133,923,766		37,505,545	77,599,119	0	115,104,664		△ 22,511,162
	他会計振替額	79,629,840	10,511,754	24,963,070	115,104,664		△ 37,505,545	△ 77,599,119		△ 115,104,664		0
	税引前当期一般正味財産増減額	0	0	△ 18,819,102	△ 18,819,102		0	0		0		△ 22,511,162
	法人税、住民税及び事業税						421,300			421,300		421,300
II	当期一般正味財産増減額	0	0	△ 18,819,102	△ 18,819,102		△ 421,300	0	0	△ 421,300		△ 22,932,462
	一般正味財産期首残高	△ 2,995,546	56,999,853	△ 539,969,009	△ 485,964,702		3,695,472	0	0	3,695,472		△ 485,773,294
	一般正味財産期末残高	△ 2,995,546	56,999,853	△ 558,788,111	△ 504,783,804		3,274,172	0	0	3,274,172		△ 508,705,756
	指定正味財産増減の部											
	特定資産運用益											
	基金財産受取利息		4,245,244		4,245,244							4,245,244
	受取基金財産		10,000,000		10,000,000							10,000,000
	一般正味財産への振替額		△ 4,245,244		△ 4,245,244							△ 4,245,244
	当期指定正味財産増減額		10,000,000		10,000,000							10,000,000
	指定正味財産期首残高		996,641,808	22,000,000	1,018,641,808					22,000,000		1,040,641,808
III	指定正味財産期末残高		1,006,641,808	22,000,000	1,028,641,808					22,000,000		1,050,641,808
	正味財産期末残高	△ 2,995,546	1,063,641,661	△ 536,788,111	523,853,004		3,274,172	0	0	3,274,172		541,936,052

(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	545,914,056	10,313,843	-	556,227,899
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	10,313,843	-	1,012,869,707
合 計	1,054,555,864	10,313,843	-	1,064,869,707

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	556,227,899	(550,000,000)	(6,227,899)	(-)
シェイクファハド基金積立資産	100,000,000	(100,000,000)	(-)	(-)
小 計	1,012,869,707	(1,006,641,808)	(6,227,899)	(-)
合 計	1,064,869,707	(1,050,641,808)	(14,227,899)	(-)

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	82,632,000	2,640,000
平成23年度第4回広島市債	255,321,150	265,362,300	10,041,150
平成24年度第2回広島市債	52,273,850	53,926,530	1,652,680
平成25年度第2回広島市債	10,296,910	10,688,310	391,400
合 計	397,883,910	412,609,140	14,725,230

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	30,709,391	334,023,000	357,413,510	7,318,881	流動負債
民間等補助金	(公財)広島県体育協会	0	1,027,000	1,027,000	0	
合 計		30,709,391	335,050,000	358,440,510	7,318,881	

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	
基金財産受取利息の振替額	4,245,244
合 計	4,245,244

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 当 法 人 を 支 配 す る 法 人	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				
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	1,188,288,422	—	0
								スポーツ推進委員指導育成事業	689,000	—	0
								アクティブシニア健康増進リーダー養成事業	183,000	—	0
							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	334,023,000	未払金	7,318,881
							少年野球振興基金への出資	少年野球振興基金への出資	10,000,000	指定正味財産	10,000,000

(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	33,002,615	34,728,650	33,002,615	—	34,728,650
退職給付引当金	676,663,995	48,969,056	11,446,508	—	714,186,543
利用料金等収益返還引当金	48,354,412		27,608,718	—	20,745,694

(7) 財産目録

財 産 目 録
平成30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 預金	手元保管	運転資金として	9,301,913	
		普通預金	運転資金として	228,483,040	
		広島銀行広島市役所支店	運転資金として	81,746,104	
		普通預金			
		広島信用金庫本店	運転資金として	604,165	
		普通預金			
		広島信用金庫戸坂支店	運転資金として	12,718,383	
		普通預金			
		もみじ銀行鷹野橋支店	運転資金として	3,790,046	
		普通預金			
		三井住友信託銀行広島支店	運転資金として	2,237,281	
		普通預金			
		広島市農協大手町支店	運転資金として	142,921	
		普通預金			
		広島市農協河内支店	運転資金として	600,000	
		普通預金			
		広島県信用組合本店	運転資金として	475,000	
		普通預金			
		広島市信用組合鷹の橋支店	運転資金として	30,330,000	
		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	20,000,000		
	大口定期預金				
	広島銀行広島市役所支店	自動販売機収益等の未収金	16,609,134		
	未収金			コカ・コーラボトラーズジャパン㈱他52件	
	前払金	Chubb損害保険㈱他10件	団体総合補償制度費用保険料等の前払金	4,589,233	
流動資産合計				411,627,220	
(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
	特定資産	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
		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	10,000,000
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	546,227,899
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	100,000,000
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	276,224
	電話加入権	事務局2回線	3,000
		事務局2回線	3,000
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
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
固定資産合計			1,083,057,346
資産合計			1,494,684,566

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	広島東税務署他 6 1 1 件	平成 2 9 年度消費税等の未払分	175,038,654
	未払法人税等	平成 2 9 年度法人税等の未払額	平成 2 9 年度法人税等の未払分	421,300
	預り金	所得税等	所得税等の預り金	7,548,673
	前受金	三栄産業㈱他 3 件	ホームページバナー広告料	79,000
	賞与引当金	職員に対するもの	職員 1 0 1 名に対する賞与の支払いに備えたもの	34,728,650
流動負債合計				217,816,277
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員 6 0 名に対する退職金の支払いに備えたもの	714,186,543
	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	20,745,694
固定負債合計				734,932,237
負債合計				952,748,514
正味財産				541,936,052