

公益財団法人千葉県体育協会 平成29年度決算報告

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	78,155	104,062	△25,907
普通預金	28,618,051	34,002,808	△5,384,757
千葉銀-1062575	6,669,667	11,714,863	△5,045,196
千葉銀県庁	73,680	73,680	0
千葉銀行	303	300	3
千葉興業銀行	576	200	376
千葉信用金庫	310	150	160
千葉銀-3006256	10,731,730	9,842,598	889,132
千葉銀-3200036	11,141,785	12,371,017	△1,229,232
郵便貯金	860,900	19,740	841,160
ゆうちょ-192094	40,900	19,740	21,160
ゆうちょ-362129	820,000	0	820,000
未収金	29,702,384	23,379,200	6,323,184
棚卸資産	693,204	34,050	659,154
流動資産合計	59,952,694	57,539,860	2,412,834
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	1,101,000	1,101,000	0
千葉銀あやめ台特別出張所	1,101,000	1,101,000	0
一般正味財産	1,101,000	1,101,000	0
定期預金	6,600,000	6,600,000	0
千葉銀行本店	3,000,000	3,000,000	0
一般正味財産	3,000,000	3,000,000	0
千葉興業銀行	2,000,000	2,000,000	0
一般正味財産	2,000,000	2,000,000	0
千葉信用金庫	1,600,000	1,600,000	0
一般正味財産	1,600,000	1,600,000	0
投資有価証券	9,999,000	9,999,000	0
一般正味財産	9,999,000	9,999,000	0
基本財産合計	17,700,000	17,700,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	6,216,780	4,682,820	1,533,960
一般正味財産	6,216,780	4,682,820	1,533,960
国体傷害見舞金資産	5,499,473	5,499,421	52
一般正味財産	5,499,473	5,499,421	52
事業費等引当資産	18,439,019	18,438,846	173
一般正味財産	18,439,019	18,438,846	173
指定管理事業引当資産	30,006,906	27,006,665	3,000,241
一般正味財産	30,006,906	27,006,665	3,000,241
創立75周年記念誌作成事業引当資産	6,700,048	3,700,000	3,000,048
一般正味財産	6,700,048	3,700,000	3,000,048
特定資産合計	66,862,226	59,327,752	7,534,474
(3)その他固定資産			
什器備品	1,234,575	1,651,216	△416,641
その他の固定資産合計	1,234,575	1,651,216	△416,641
固定資産合計	85,796,801	78,678,968	7,117,833
資産合計	145,749,495	136,218,828	9,530,667
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,123,815	14,155,346	6,968,469
預り金(社会保険料)	803,690	456,326	347,364
未払法人税等	281,400	793,300	△511,900
未払消費税等	1,319,100	2,588,400	△1,269,300
預り金(所得税)	253,689	198,931	54,758
預り金(雇用保険料)	12,248	17,325	△5,077
流動負債合計	23,793,942	18,209,628	5,584,314
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,216,780	4,682,820	1,533,960
固定負債合計	6,216,780	4,682,820	1,533,960
負債合計	30,010,722	22,892,448	7,118,274
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	0	0	0
地方公共団体補助金	0	0	0
民間補助金	0	0	0
国庫助成金	0	0	0
地方公共団体助成金	0	0	0
民間助成金	0	0	0
負担金	0	0	0
寄付金	0	0	0
受贈土地	0	0	0
受贈投資有価証券	0	0	0
受贈建物	0	0	0
受贈什器備品	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	115,738,773	113,326,380	2,412,393
(うち基本財産への充当額)	17,700,000	17,700,000	0
(うち特定資産への充当額)	66,862,226	59,327,752	7,534,474
正味財産合計	115,738,773	113,326,380	2,412,393
負債および正味財産合計	145,749,495	136,218,828	9,530,667

貸借対照表(内訳表)

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科目名	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					
現金	0	0	78,155	0	78,155
普通預金	3,676,104	21,873,515	3,068,432	0	28,618,051
千葉銀-1062575	3,675,225	0	2,994,442	0	6,669,667
千葉銀県庁	0	0	73,680	0	73,680
京業銀行	303	0	0	0	303
千葉興業銀行	576	0	0	0	576
千葉信用金庫	0	0	310	0	310
千葉銀-3006256	0	10,731,730	0	0	10,731,730
千葉銀-3200036	0	11,141,785	0	0	11,141,785
郵便貯金	40,900	0	820,000	0	860,900
ゆうちょ-192094	40,900	0	0	0	40,900
ゆうちょ-362129	0	0	820,000	0	820,000
未収金	17,905,084	11,797,000	300	0	29,702,384
棚卸資産	0	693,204	0	0	693,204
公益目的事業勘定	0	5,061,876	23,727,990	△ 28,789,866	0
収益事業等勘定	10,041,240	0	12,816,380	△ 22,857,620	0
法人会計勘定	948,632	20,350,852	0	△ 21,299,484	0
流動資産合計	32,611,960	59,776,447	40,511,257	△ 72,946,970	59,952,694
2. 固定資産					
(1)基本財産					
普通預金	0	0	1,101,000	0	1,101,000
千葉銀あやめ台特別出張所	0	0	1,101,000	0	1,101,000
一般正味財産	0	0	1,101,000	0	1,101,000
定期預金	0	0	6,600,000	0	6,600,000
京業銀行本店	0	0	3,000,000	0	3,000,000
一般正味財産	0	0	3,000,000	0	3,000,000
千葉興業銀行	0	0	2,000,000	0	2,000,000
一般正味財産	0	0	2,000,000	0	2,000,000
千葉信用金庫	0	0	1,600,000	0	1,600,000
一般正味財産	0	0	1,600,000	0	1,600,000
投資有価証券	0	0	9,999,000	0	9,999,000
一般正味財産	0	0	9,999,000	0	9,999,000
基本財産合計	0	0	17,700,000	0	17,700,000
(2)特定資産					
退職給付引当資産	0	2,385,280	3,831,500	0	6,216,780
一般正味財産	0	2,385,280	3,831,500	0	6,216,780
国体傷害見舞金資産	0	0	5,499,473	0	5,499,473
一般正味財産	0	0	5,499,473	0	5,499,473
事業費等引当資産	0	0	18,439,019	0	18,439,019
一般正味財産	0	0	18,439,019	0	18,439,019
指定管理事業引当資産	0	30,000,000	6,906	0	30,006,906
一般正味財産	0	30,000,000	6,906	0	30,006,906
創立75周年記念誌作成事業引当資産	6,700,000	0	48	0	6,700,048
一般正味財産	6,700,000	0	48	0	6,700,048
特定資産合計	6,700,000	32,385,280	27,776,946	0	66,862,226
(3)その他の固定資産					
什器備品	1,120,332	0	114,243	0	1,234,575
その他の固定資産合計	1,120,332	0	114,243	0	1,234,575
固定資産合計	7,820,332	32,385,280	45,591,189	0	85,796,801
資産合計	40,432,292	92,161,727	86,102,446	△ 72,946,970	145,749,495
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,782	14,779,667	6,342,366	0	21,123,815
預り金(社会保険料)	0	475,811	327,879	0	803,690
未払法人税等	0	281,400	0	0	281,400
未払消費税等	197,887	1,087,200	34,013	0	1,319,100
公益目的事業勘定	0	10,041,240	948,632	△ 10,989,872	0
収益事業等勘定	5,061,876	0	20,350,852	△ 25,412,728	0
法人会計勘定	23,727,990	12,816,380	0	△ 36,544,370	0
預り金(所得税)	0	138,741	114,948	0	253,689
預り金(雇用保険料)	0	3,963	8,285	0	12,248
流動負債合計	28,989,535	39,624,402	28,126,975	△ 72,946,970	23,793,942
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	2,385,280	3,831,500	0	6,216,780
固定負債合計	0	2,385,280	3,831,500	0	6,216,780
負債合計	28,989,535	42,009,682	31,958,475	△ 72,946,970	30,010,722
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
国庫補助金	0	0	0	0	0
地方公共団体補助金	0	0	0	0	0
民間補助金	0	0	0	0	0
国庫助成金	0	0	0	0	0
地方公共団体助成金	0	0	0	0	0
民間助成金	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0
寄付金	0	0	0	0	0
受贈土地	0	0	0	0	0
受贈投資有価証券	0	0	0	0	0
受贈建物	0	0	0	0	0
受贈什器備品	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	11,442,757	50,152,045	54,143,971	0	115,738,773
(うち基本財産への充当額)	0	0	17,700,000	0	17,700,000
(うち特定資産への充当額)	6,700,000	32,385,280	27,776,946	0	66,862,226
正味財産合計	11,442,757	50,152,045	54,143,971	0	115,738,773
負債および正味財産合計	40,432,292	92,161,727	86,102,446	△ 72,946,970	145,749,495