

平成 28 年度決算報告書

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

1. 財務諸表

(1) 貸借対照表	-----	1 頁
(2) 正味財産増減計算書	-----	3 頁
(3) 財務諸表に対する注記	-----	8 頁
(4) 付属明細書	-----	10 頁
(5) 財産目録	-----	11 頁

2. 収支計算書等

(1) 収支計算書	-----	12 頁
(2) 収支計算書に対する注記	-----	15 頁

3. 監事監査報告書 ----- 16 頁

公益財団法人長岡京市体育協会

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	11,134,486	20,116,133	▲ 8,981,647
普通預金	11,124,476	20,106,405	▲ 8,981,929
郵便振替口座	6,140	6,344	▲ 204
郵便貯金	3,870	3,384	486
未収金	1,257,368	437,059	820,309
仮払金	0	24,000	▲ 24,000
前払費用	10,690	0	10,690
流動資産合計	12,402,544	20,577,192	▲ 8,174,648
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
大口定期	40,000,000	40,000,000	0
ニュー定期預金	2,000,000	2,000,000	0
自由金利型定期	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	52,000,000	52,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付積立預金	2,271,000	0	2,271,000
固定資産積立預金	3,200,000	2,862,000	338,000
スポーツ少年団育成基金積立預金	1,197,092	1,197,092	0
特定資産合計	6,668,092	4,059,092	2,609,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	4,600,680	4,600,680	0
車両運搬具	4,481,770	4,481,770	0
減価償却累計額	▲ 5,195,959	▲ 4,550,494	▲ 645,465
預託金	26,570	26,570	0
その他固定資産合計	3,913,061	4,558,526	▲ 645,465
固定資産合計	62,581,153	60,617,618	1,963,535
資産合計	74,983,697	81,194,810	▲ 6,211,113
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,158,882	14,834,723	▲ 7,675,841
前受金	4,324,590	4,505,015	▲ 180,425
所得税預り金	264,057	336,201	▲ 72,144
社会保険料預り金	0	36,191	▲ 36,191
流動負債合計	11,747,529	19,712,130	▲ 7,964,601
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,733,788	18,893,450	▲ 2,159,662
固定負債合計	16,733,788	18,893,450	▲ 2,159,662
負債合計	28,481,317	38,605,580	▲ 10,124,263
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
長岡京市出捐金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	21,000,000	21,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	25,502,380	21,589,230	3,913,150
(うち基本財産への充当額)	(32,000,000)	(32,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,397,092)	(3,059,092)	(338,000)
正味財産合計	46,502,380	42,589,230	3,913,150
負債及び正味財産合計	74,983,697	81,194,810	▲ 6,211,113

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	9,992,892	249,138	892,456	0	11,134,486
普通預金	9,989,892	249,138	885,446	0	11,124,476
郵便振替口座	3,000	0	3,140	0	6,140
郵便貯金	0	0	3,870	0	3,870
未収金	1,046,608	210,760	0	0	1,257,368
前払費用	10,690	0	0	0	10,690
流動資産合計	11,050,190	459,898	892,456	0	12,402,544
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
大口定期	0	0	40,000,000	0	40,000,000
ニュー定期預金	0	0	2,000,000	0	2,000,000
自由金利型定期預金	0	0	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	0	0	52,000,000	0	52,000,000
(2) 特定資産					
退職給付積立預金	0	0	2,271,000	0	2,271,000
固定資産積立預金	0	0	3,200,000	0	3,200,000
スポーツ少年団育成基金積立預金	1,197,092	0	0	0	1,197,092
特定資産合計	1,197,092	0	5,471,000	0	6,668,092
(3) その他固定資産					
建物附属設備	4,600,680	0	0	0	4,600,680
車両運搬具	0	0	4,481,770	0	4,481,770
減価償却累計額	▲ 1,284,354	0	▲ 3,911,605	0	▲ 5,195,959
預託金	0	0	26,570	0	26,570
その他固定資産合計	3,316,326	0	596,735	0	3,913,061
固定資産合計	4,513,418	0	58,067,735	0	62,581,153
資産合計	15,563,608	459,898	58,960,191	0	74,983,697
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	6,579,150	108,370	471,362	0	7,158,882
前受金	4,324,590	0	0	0	4,324,590
所得税預り金	151,212	0	112,845	0	264,057
社会保険料預り金	0	0	0	0	0
流動負債合計	11,054,952	108,370	584,207	0	11,747,529
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	16,733,788	0	16,733,788
固定負債合計	0	0	16,733,788	0	16,733,788
負債合計	11,054,952	108,370	17,317,995	0	28,481,317
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
長岡京市出捐金	0	0	20,000,000	0	20,000,000
指定寄付金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
指定正味財産合計	1,000,000	0	20,000,000	0	21,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(20,000,000)	(0)	(20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000)	(0)	(0)	(0)	(1,000,000)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(32,000,000)	(0)	(32,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(197,092)	(0)	(3,200,000)	(0)	(3,397,092)
正味財産合計	4,508,656	351,528	41,642,196	0	46,502,380
負債及び正味財産合計	15,563,608	459,898	58,960,191	0	74,983,697

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	備考
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	32,463	40,556	▲ 8,093	
基本財産受取利息	32,463	40,556	▲ 8,093	基本財産運用利息
受取会費	1,623,000	1,594,000	29,000	
受取賛助会員会費	1,623,000	1,594,000	29,000	賛助会員会費
事業収益	99,517,582	100,836,624	▲ 1,319,042	
子どもスポーツ充実事業収益	112,200	445,360	▲ 333,160	体力テスト等
生涯スポーツ普及事業収益	7,022,503	6,193,453	829,050	運動会・スポフェス受託料等
競技スポーツ振興事業収益	1,237,100	1,503,400	▲ 266,300	ガラシャロードレース参加料等
スポーツ施設充実事業収益	87,123,070	88,524,862	▲ 1,401,792	施設利用料金・指定管理料
収益事業収益	4,022,709	4,169,549	▲ 146,840	収益事業、公益目的外施設貸与
受取補助金	42,046,500	45,381,000	▲ 3,334,500	
受取府体育協会助成金	963,500	610,000	353,500	京都府体育協会から
受取長岡京市補助金	40,323,000	44,021,000	▲ 3,698,000	長岡京市から
受取スポーツ振興くじ助成金	480,000	400,000	80,000	スポーツ振興センターから
受取ヨネックススポーツ振興財団助成金	280,000	350,000	▲ 70,000	ヨネックススポーツ振興財団から
受取負担金	605,000	605,000	0	
受取加盟団体等負担金	605,000	605,000	0	若葉カップ実行委員会・日本ファミバド協会
雑収益	25,339	40,477	▲ 15,138	
雑収益	25,339	40,477	▲ 15,138	コピー代等収入
経常収益合計	143,849,884	148,497,657	▲ 4,647,773	
(2) 経常費用				
事業費	109,048,961	108,255,952	793,009	
給与	9,894,361	9,372,200	522,161	職員給料
手当	9,972,257	8,583,501	1,388,756	職員諸手当
賃金	10,844,107	11,882,963	▲ 1,038,856	臨時職員賃金
法定福利費	3,499,350	2,929,800	569,550	職員等の社会保険料
特退共掛金	1,104,000	1,035,000	69,000	特定退職共済制度 中小企業退職金共済制度
福利厚生費	52,978	42,820	10,158	職員等健康診断
会議費	46,615	49,786	▲ 3,171	各種会議賄
旅費交通費	1,097,110	272,042	825,068	友好姉妹都市交流旅費等
通信運搬費	767,730	754,181	13,549	電話・インターネット・郵送料
消耗品費	2,816,246	3,421,148	▲ 604,902	事務消耗品・競技用備品
印刷製本費	1,290,063	1,341,348	▲ 51,285	体協だより印刷代等
燃料費	19,594	25,709	▲ 6,115	SC草刈用燃料等
光熱水費	19,041,679	19,288,992	▲ 247,313	電気代・水道代・ガス代
使用料及び賃借料	6,744,495	6,110,421	634,074	事務機器・施設備品リース代等
保険料	678,531	713,708	▲ 35,177	施設賠償責任保険等
租税公課	69,000	84,400	▲ 15,400	契約に係る印紙代
負担金	232,780	162,500	70,280	研修会参加料等
図書新聞費	135,018	195,548	▲ 60,530	新聞・図書代
手数料	1,350,485	376,478	974,007	ゴミ収集、会計ソフト・ジョブアップ
修繕費	1,790,891	2,210,141	▲ 419,250	付属設備及び競技用備品の修繕
委託料	25,734,774	27,170,225	▲ 1,435,451	清掃・電気設備等
報償費	653,113	810,322	▲ 157,209	各種事業の指導者・講師謝金
助成金	10,652,968	10,359,618	293,350	各種スポーツ活動事業助成金
食糧費	252,571	754,856	▲ 502,285	各種事業に係る指導者スタッフ賄
減価償却費 ※	308,245	308,245	0	西山公園体育館照明器具等

公益財団法人長岡京市体育協会

科 目	当年度	前年度	増減	備考
管理運営費	33,047,435	37,332,005	▲ 4,284,570	
役員報酬	835,200	720,000	115,200	理事・監事・評議員
給与	9,977,876	11,745,700	▲ 1,767,824	職員給料
手当	8,800,266	10,554,060	▲ 1,753,794	職員諸手当
賃金	1,086,093	352,380	733,713	臨時職員賃金
法定福利費	2,969,069	3,499,610	▲ 530,541	職員等の社会保険料
特退共掛金	1,130,000	1,395,000	▲ 265,000	特定退職共済制度 中小企業退職金共済制度
福利厚生費	35,280	40,965	▲ 5,685	職員等健康診断
会議費	95,861	49,657	46,204	各種会議賄
旅費交通費	375,720	397,630	▲ 21,910	各種委員会委員の費用弁償等
通信運搬費	99,488	114,386	▲ 14,898	電話・インターネット・郵送料
消耗品費	148,138	229,619	▲ 81,481	事務消耗品等
印刷製本費	424,756	337,470	87,286	支出伝票・封筒印刷
燃料費	128,459	152,998	▲ 24,539	公用車ガソリン代
使用料及び賃借料	1,957,875	2,340,620	▲ 382,745	事務機器・施設備品リース代等
保険料	222,460	246,720	▲ 24,260	公用車の自動車保険等
租税公課	3,385,300	3,631,470	▲ 246,170	消費税等・法人市市民税
負担金	87,380	135,100	▲ 47,720	京都府体育協会負担金等
図書新聞費	6,160	0	6,160	職員研修用テキスト代
交際費	91,560	105,040	▲ 13,480	慶弔費等
手数料	65,874	26,280	39,594	車検代行・E Bサービス等
修繕費	315,980	167,675	148,305	公用車の法定点検
委託料	432,000	444,312	▲ 12,312	公認会計士の巡回指導
報償費	39,420	220,787	▲ 181,367	賛助会員への粗品
減価償却費 ※	337,220	424,526	▲ 87,306	公用車の減価償却
経常費用合計	142,096,396	145,587,957	▲ 3,491,561	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,753,488	2,909,700	▲ 1,156,212	
評価損益等合計	0	0	0	
当期経常増減額	1,753,488	2,909,700	▲ 1,156,212	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金戻入益	2,159,662	2,742,187	▲ 582,525	
経常外収益合計	2,159,662	2,742,187	▲ 582,525	
(2) 経常外費用				
経常外費用合計	0	0	0	
当期経常外増減額	2,159,662	2,742,187	▲ 582,525	
他会計振替額	0	0	0	収益事業から公益目的事業会計等へ
当期一般正味財産増減額	3,913,150	5,651,887	▲ 1,738,737	
一般正味財産期首残高	21,589,230	15,937,343	5,651,887	
一般正味財産期末残高	25,502,380	21,589,230	3,913,150	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		
指定正味財産期首残高	21,000,000	21,000,000	0	
指定正味財産期末残高	21,000,000	21,000,000	0	
III 正味財産期末残高	46,502,380	42,589,230	3,913,150	

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
	子どもスポーツ	生涯スポーツ	競技スポーツ	スポーツ施設	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	0	0	0	0	0	0	32,463	0	32,463
基本財産受取利息					0	0	32,463	0	32,463
受取会費	353,000	420,000	590,000	0	1,363,000	0	260,000	0	1,623,000
受取賛助会員会費	353,000	420,000	590,000		1,363,000	0	260,000	0	1,623,000
事業収益	112,200	7,022,503	1,237,100	87,123,070	95,494,873	4,022,709	0	0	99,517,582
子どもスポーツ充実事業収益	112,200				112,200	0	0	0	112,200
生涯スポーツ普及事業収益		7,022,503			7,022,503	0	0	0	7,022,503
競技スポーツ振興事業収益			1,237,100		1,237,100	0	0	0	1,237,100
スポーツ施設充実事業収益				87,123,070	87,123,070	0	0	0	87,123,070
収益事業収益					0	4,022,709	0	0	4,022,709
受取補助金	1,888,197	2,455,850	3,397,748	280,000	8,021,795	0	34,024,705	0	42,046,500
受取府体育協会助成金	172,000	551,500	240,000		963,500	0	0	0	963,500
受取長岡京市補助金	1,716,197	1,424,350	3,157,748		6,298,295	0	34,024,705	0	40,323,000
受取スポーツ振興くじ助成金		480,000			480,000	0	0	0	480,000
受取ヨネックススポーツ振興財団助成金				280,000	280,000	0	0	0	280,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	605,000	0	605,000
受取加盟団体等負担金					0	0	605,000	0	605,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	25,339	0	25,339
雑収益					0	0	25,339	0	25,339
経常収益合計	2,353,397	9,898,353	5,224,848	87,403,070	104,879,668	4,022,709	34,947,507	0	143,849,884
(2) 経常費用									
事業費	2,567,176	10,410,919	5,795,652	87,718,625	106,492,372	2,556,589	0	0	109,048,961
給与				9,894,361	9,894,361	0	0	0	9,894,361
手当				9,972,257	9,972,257	0	0	0	9,972,257
賃金				9,850,914	9,850,914	993,193	0	0	10,844,107
法定福利費				3,487,223	3,487,223	12,127	0	0	3,499,350
特退共掛金				1,104,000	1,104,000	0	0	0	1,104,000
福利厚生費				48,178	48,178	4,800	0	0	52,978

公益財団法人長岡京市体育協会

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
	子どもスポーツ	生涯スポーツ	競技スポーツ	スポーツ施設	小計				
会議費	2,106	4,702	19,116	20,691	46,615	0	0	0	46,615
旅費交通費	1,760	903,170	1,500	190,680	1,097,110	0	0	0	1,097,110
通信運搬費	10,608	46,442	218,115	491,253	766,418	1,312	0	0	767,730
消耗品費	59,713	93,852	615,003	1,351,012	2,119,580	696,666	0	0	2,816,246
印刷製本費	174,624	999,233	94,126	22,080	1,290,063	0	0	0	1,290,063
燃料費		3,526		16,068	19,594	0	0	0	19,594
光熱水費				18,495,679	18,495,679	546,000	0	0	19,041,679
使用料及び賃借料	77,350	722,580	62,760	5,579,314	6,442,004	302,491	0	0	6,744,495
保険料	25,919	44,208	9,270	599,134	678,531	0	0	0	678,531
租税公課		4,400	2,000	62,600	69,000	0	0	0	69,000
負担金		0	101,500	131,280	232,780	0	0	0	232,780
図書新聞費	0			135,018	135,018	0	0	0	135,018
手数料		70,308	240	1,279,937	1,350,485	0	0	0	1,350,485
修繕費	111,240			1,679,651	1,790,891	0	0	0	1,790,891
委託料	924,500	1,520,516	330,004	22,959,754	25,734,774	0	0	0	25,734,774
報償費	57,044	189,797	399,976	6,296	653,113	0	0	0	653,113
助成金	1,089,200	5,692,288	3,871,480	0	10,652,968	0	0	0	10,652,968
食糧費	33,112	115,897	70,562	33,000	252,571	0	0	0	252,571
減価償却費 ※	0	0	0	308,245	308,245	0	0	0	308,245
管理運営費	0	0	0	0	0	0	33,047,435	0	33,047,435
役員報酬					0	0	835,200	0	835,200
給与					0	0	9,977,876	0	9,977,876
手当					0	0	8,800,266	0	8,800,266
賃金					0	0	1,086,093	0	1,086,093
法定福利費					0	0	2,969,069	0	2,969,069
特退共掛金					0	0	1,130,000	0	1,130,000
福利厚生費					0	0	35,280	0	35,280
会議費					0	0	95,861	0	95,861
旅費交通費					0	0	375,720	0	375,720
通信運搬費					0	0	99,488	0	99,488
消耗品費					0	0	148,138	0	148,138
印刷製本費					0	0	424,756	0	424,756
燃料費					0	0	128,459	0	128,459

公益財団法人長岡京市体育協会

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
	子どもスポーツ	生涯スポーツ	競技スポーツ	スポーツ施設	小計				
使用料及び賃借料					0	0	1,957,875	0	1,957,875
保険料					0	0	222,460	0	222,460
租税公課					0	0	3,385,300	0	3,385,300
負担金					0	0	87,380	0	87,380
図書新聞費					0	0	6,160	0	6,160
交際費					0	0	91,560	0	91,560
手数料					0	0	65,874	0	65,874
修繕費					0	0	315,980	0	315,980
委託料					0	0	432,000	0	432,000
報償費					0	0	39,420	0	39,420
減価償却費 ※					0	0	337,220	0	337,220
経常費用合計	2,567,176	10,410,919	5,795,652	87,718,625	106,492,372	2,556,589	33,047,435	0	142,096,396
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 213,779	▲ 512,566	▲ 570,804	▲ 315,555	▲ 1,612,704	1,466,120	1,900,072	0	1,753,488
評価損益等合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 213,779	▲ 512,566	▲ 570,804	▲ 315,555	▲ 1,612,704	1,466,120	1,900,072	0	1,753,488
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	2,159,662	0	2,159,662
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0	2,159,662	0	2,159,662
(2) 経常外費用									
経常外費用合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	2,159,662	0	2,159,662
他会計振替額	213,779	512,566	570,804	0	1,297,149	▲ 1,647,149	350,000	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	▲ 315,555	▲ 315,555	▲ 181,029	4,409,734	0	3,913,150
一般正味財産期首残高	197,092	0	0	3,627,119	3,824,211	532,557	17,232,462	0	21,589,230
一般正味財産期末残高	197,092	0	0	3,311,564	3,508,656	351,528	21,642,196	0	25,502,380
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	20,000,000	0	21,000,000
指定正味財産期末残高	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	20,000,000	0	21,000,000
III 正味財産期末残高	1,197,092	0	0	3,311,564	4,508,656	351,528	41,642,196	0	46,502,380

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計報告

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物附属設備-----定額法により間接法で減価償却を実施している。
 車両運搬具-----定額法により間接法で減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金……職員の退職金支給に備えるため、自己都合による期末要支給額の100%に相当する金額から、特定退職共済制度により補填されない金額に相当する金額を計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産・特定資産の増減額及びその残高

基本財産・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				
大口定期	40,000,000	0	0	40,000,000
ニュー定期	2,000,000	0	0	2,000,000
自由金利型定期	10,000,000	0	0	10,000,000
小計(基本金)	52,000,000	0	0	52,000,000
特定資産				
退職給付積立預金	0	2,271,000		2,271,000
固定資産積立預金	2,862,000	338,000	0	3,200,000
スポーツ少年団育成基金	1,197,092	0	0	1,197,092
総合型地域SC育成基金	0	0	0	0
小計(特定資産)	4,059,092	2,609,000	0	6,668,092
合計	56,059,092	2,609,000	0	58,668,092

3. 基本財産・特定資産の財源等の内訳

基本財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				
大口定期	40,000,000	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
ニュー定期	2,000,000	(0)	(2,000,000)	(0)
自由金利型定期	10,000,000	(0)	(10,000,000)	(0)
小計(基本財産)	52,000,000	(20,000,000)	(32,000,000)	(0)
特定資産				
退職給付積立預金	2,271,000	(0)	(0)	(2,271,000)
固定資産積立預金	3,200,000	(0)	(3,200,000)	(0)
スポーツ少年団育成基金	1,197,092	(1,000,000)	(197,092)	(0)
総合型地域SC育成基金	0	(0)	(0)	(0)
小計(特定資産)	6,668,092	(1,000,000)	(3,397,092)	(2,271,000)
合計	58,668,092	(21,000,000)	(35,397,092)	(2,271,000)

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	4,600,680	1,284,354	3,316,326
小計	4,600,680	1,284,354	3,316,326
車両運搬具			
自家用車(サクシート)	1,309,600	1,309,599	1
自家用車(プリウス)	2,031,450	1,461,287	570,163
軽トラック(ハイゼット)	1,140,720	1,140,719	1
小計	4,481,770	3,911,605	570,165
預託金(リサイクル料金)			
自家用車(サクシート)	8,830	0	8,830
自家用車(プリウス)	11,820	0	11,820
軽トラック(ハイゼット)	5,920	0	5,920
小計	26,570	0	26,570

5. 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						
体育・スポーツ調査研究事業	長岡京市	0	40,323,000	40,323,000	0	-
助成金						
スポーツ少年団活動強化事業	(公財)京都府体育協会	0	132,000	132,000	0	-
スポーツ少年団団員拡充事業	(公財)京都府体育協会	0	20,000	20,000	0	-
スポーツ少年団育成奨励事業	(公財)京都府体育協会	0	20,000	20,000	0	-
日中スポーツ交流・地域交流推進事業	(公財)京都府体育協会	0	481,500	481,500	0	-
スポーツ活動推進事業 (スポーツ情報の提供)	独立行政法人 日本スポーツ振興センター	0	480,000	480,000	0	-
京都クラブネットワーク創生支援事業	(公財)京都府体育協会	0	20,000	20,000	0	-
生涯スポーツ指導者研修会	(公財)京都府体育協会	0	50,000	50,000	0	-
府民総体市町村予選会事業	(公財)京都府体育協会	0	240,000	240,000	0	-
青少年スポーツ振興事業 (テニススクール事業)	(公財) ヨネックススポーツ振興財団	0	280,000	280,000	0	-
合計		0	42,046,500	42,046,500	0	

付属明細書

1. 基本財産・特定資産の明細

基本財産及び特定資産について、財務諸表の注記に記載しているので、内容の記載を省略している。

2. 引当金の明細

(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
			目的使用	その他	
退職給付引当金	18,893,450	0	0	2,159,662	16,733,788

※不要額のため

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)	預貯金	普通預金			
		京都銀行長岡支店	公益目的事業会計の運転資金として	9,890,064	
			収益事業等会計の運転資金として	249,138	
			法人会計の運転資金として	727,798	
		三井住友信託銀行京都支店	法人会計の運転資金として	157,648	
		京都信用金庫長岡支店	公益目的事業会計の運転資金として	99,828	
		郵便振替口座			
	ゆうちょ銀行長岡京天神郵便局	公益目的事業会計の運転資金として	3,000		
		法人会計の運転資金として	3,140		
	郵便貯金				
	ゆうちょ銀行長岡京天神郵便局	法人会計の運転資金として	3,870		
	未収金	公益目的事業会計の未収分	西山公園体育館指定管理料、toto助成金ほか	1,046,608	
		収益事業等会計の未収分	自動販売機販売手数料ほか	210,760	
	前払費用	公益目的事業会計の前払費用	スポーツセンタートラクター自賠責保険	10,690	
流動資産合計				12,402,544	
(固定資産)	基本財産	大口定期			
		京都銀行長岡支店	法人会計の基本財産として	10,000,000	
		京都中央信用金庫長岡支店	法人会計の基本財産として	10,000,000	
		京都信用金庫長岡支店	法人会計の基本財産として	10,000,000	
		京都中央農業協同組合神足支店	法人会計の基本財産として	10,000,000	
	ニュー定期	ゆうちょ銀行長岡京天神郵便局	法人会計の基本財産として	2,000,000	
	自由金利型定期	三井住友信託銀行京都支店	法人会計の基本財産として	10,000,000	
	特定資産	退職給付積立預金	京都銀行長岡支店	法人会計の職員に対する退職金の支払いに充てる積立金として	2,271,000
		固定資産積立預金	ゆうちょ銀行長岡京天神郵便局	法人会計の車両運搬具の購入として	3,200,000
		スポーツ少年団育成基金積立預金	京都銀行長岡支店	公益目的保有財産であり、子どもスポーツのスポーツ少年団育成事業に供している	1,197,092
	その他の固定資産	建物附属設備	西山公園体育館照明器具等	公益目的保有財産であり、スポーツ施設整備充実事業に供している	4,600,680
		車両運搬具	自家用車3台	法人会計の車両として	4,481,770
		減価償却累計額	西山公園体育館照明器具等	西山公園体育館・スポーツセンターで保管	
			自家用車3台の減価償却	公益目的事業会計のスポーツ施設の附属設備	▲ 1,284,354
			自家用車3台のリサイクル料金	法人会計の車両として	▲ 3,911,605
	預託金			26,570	
固定資産合計				62,581,153	
資産合計				74,983,697	
(流動負債)	未払金	公益目的事業会計に関する未払額	公益目的事業会計に供する未払分	6,579,150	
		収益事業等会計に関する未払額	収益事業等会計に供する未払分	108,370	
		法人会計に関する未払額	法人会計に供する未払分	471,362	
	前受金	公益目的事業会計に関する前受額	施設利用料金の前受分	4,324,590	
		所得税預り金	役員・職員に対する源泉所得税	151,212	
	社会保険料預り金	職員に対する社会保険料	公益目的事業会計に供する源泉所得税	112,845	
		公益目的事業会計に供する社会保険料	0		
		法人会計に供する社会保険料	0		
流動負債合計				11,747,529	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	法人会計として職員6名分に対する退職金の支払いに備えたもの	16,733,788	
固定負債合計				16,733,788	
負債合計				28,481,317	
正味財産				46,502,380	

収支計算書

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	当初予算額	第1次補正	第2次補正	補正後の額	決算額	差異
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
基本財産運用収入	40,000	0	0	40,000	32,463	7,537
会費収入	1,732,000	0	0	1,732,000	1,623,000	109,000
事業収入	99,005,000	0	0	99,005,000	99,517,582	▲ 512,582
補助金収入	40,843,000	760,000	0	41,603,000	42,046,500	▲ 443,500
負担金収入	605,000	0	0	605,000	605,000	0
雑収入	59,000	0	0	59,000	25,339	33,661
繰入金収入	1,315,000	0	0	1,315,000	1,647,149	▲ 332,149
事業活動収入合計	143,599,000	760,000	0	144,359,000	145,497,033	▲ 1,138,033
2. 事業活動支出						
事業費支出	107,691,000	280,000	0	107,971,000	108,740,716	▲ 769,716
管理運営費支出	31,839,000	0	0	31,839,000	32,710,215	▲ 871,215
繰入金支出	1,315,000	0	0	1,315,000	1,647,149	▲ 332,149
事業活動支出合計	140,845,000	280,000	0	141,125,000	143,098,080	▲ 1,973,080
事業活動収支差額	2,754,000	480,000	0	3,234,000	2,398,953	835,047
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
投資活動収入合計	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出						
積立預金支出	2,609,000	0	0	2,609,000	2,609,000	0
投資活動支出合計	2,609,000	0	0	2,609,000	2,609,000	0
投資活動収支差額	▲ 2,609,000	0	0	▲ 2,609,000	▲ 2,609,000	0
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
財務活動収入合計	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出						
財務活動支出合計	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0
予備費	595,000	480,000	0	1,075,000	0	1,075,000
当期収支差額	▲ 450,000	0	0	▲ 450,000	▲ 210,047	▲ 239,953
前期繰越収支差額	450,000	0	0	450,000	865,062	▲ 415,062
次期繰越収支差額	0	0	0	0	655,015	▲ 655,015

収支計算書内訳表

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
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	0	0	32,463	0	32,463
基本財産利息収入	0	0	32,463	0	32,463
会費収入	1,363,000	0	260,000	0	1,623,000
賛助会員会費収入	1,363,000	0	260,000	0	1,623,000
事業収入	95,494,873	4,022,709	0	0	99,517,582
子どもスポーツ充実事業収入	112,200	0	0	0	112,200
生涯スポーツ普及事業収入	7,022,503	0	0	0	7,022,503
競技スポーツ振興事業収入	1,237,100	0	0	0	1,237,100
スポーツ施設充実事業収入	87,123,070	0	0	0	87,123,070
収益事業収入	0	4,022,709	0	0	4,022,709
補助金収入	8,021,795	0	34,024,705	0	42,046,500
府体育協会補助金収入	963,500	0	0	0	963,500
市補助金収入	6,298,295	0	34,024,705	0	40,323,000
スポーツ振興くじ助成金収入	480,000	0	0	0	480,000
エネクススポーツ振興財団助成金収入	280,000	0	0	0	280,000
負担金収入	0	0	605,000	0	605,000
加盟団体等負担金収入	0	0	605,000	0	605,000
雑収入	0	0	25,339	0	25,339
雑収入	0	0	25,339	0	25,339
繰入金収入	1,297,149	0	350,000	0	1,647,149
収益事業会計繰入金収入	1,297,149	0	350,000	0	1,647,149
事業活動収入合計	106,176,817	4,022,709	35,297,507	0	145,497,033
2. 事業活動支出					
事業費支出	106,184,127	2,556,589	0	0	108,740,716
給与	9,894,361	0	0	0	9,894,361
手当	9,972,257	0	0	0	9,972,257
賃金	9,850,914	993,193	0	0	10,844,107
法定福利費	3,487,223	12,127	0	0	3,499,350
特退共掛金	1,104,000	0	0	0	1,104,000
福利厚生費	48,178	4,800	0	0	52,978
会議費	46,615	0	0	0	46,615
旅費交通費	1,097,110	0	0	0	1,097,110
通信運搬費	766,418	1,312	0	0	767,730
消耗品費	2,119,580	696,666	0	0	2,816,246
印刷製本費	1,290,063	0	0	0	1,290,063
燃料費	19,594	0	0	0	19,594
光熱水費	18,495,679	546,000	0	0	19,041,679
使用料及び賃借料	6,442,004	302,491	0	0	6,744,495
保険料	678,531	0	0	0	678,531
租税公課	69,000	0	0	0	69,000
負担金	232,780	0	0	0	232,780
図書新聞費	135,018	0	0	0	135,018
手数料	1,350,485	0	0	0	1,350,485
修繕費	1,790,891	0	0	0	1,790,891
委託料	25,734,774	0	0	0	25,734,774
報償費	653,113	0	0	0	653,113
助成金	10,652,968	0	0	0	10,652,968
食糧費	252,571	0	0	0	252,571

公益財団法人長岡京市体育協会

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
管理運営費支出	0	0	32,710,215	0	32,710,215
役員報酬	0	0	835,200	0	835,200
給与	0	0	9,977,876	0	9,977,876
退職給付支出	0	0	0	0	0
手当	0	0	8,800,266	0	8,800,266
賃金	0	0	1,086,093	0	1,086,093
法定福利費	0	0	2,969,069	0	2,969,069
特退共掛金	0	0	1,130,000	0	1,130,000
福利厚生費	0	0	35,280	0	35,280
会議費	0	0	95,861	0	95,861
旅費交通費	0	0	375,720	0	375,720
通信運搬費	0	0	99,488	0	99,488
消耗品費	0	0	148,138	0	148,138
印刷製本費	0	0	424,756	0	424,756
燃料費	0	0	128,459	0	128,459
使用料及び賃借料	0	0	1,957,875	0	1,957,875
保険料	0	0	222,460	0	222,460
租税公課	0	0	3,385,300	0	3,385,300
負担金	0	0	87,380	0	87,380
図書新聞費	0	0	6,160	0	6,160
交際費	0	0	91,560	0	91,560
手数料	0	0	65,874	0	65,874
修繕費	0	0	315,980	0	315,980
委託料	0	0	432,000	0	432,000
報償費	0	0	39,420	0	39,420
繰入金支出	0	1,647,149	0	0	1,647,149
公益目的事業会計繰入金支出	0	1,297,149	0	0	1,297,149
法人会計繰入金支出	0	350,000	0	0	350,000
事業活動支出合計	106,184,127	4,203,738	32,710,215	0	143,098,080
事業活動収支差額	▲ 7,310	▲ 181,029	2,587,292	0	2,398,953
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
投資活動収入合計	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出					
積立預金支出	0	0	2,609,000	0	2,609,000
退職給付積立預金支出	0	0	2,271,000	0	2,271,000
固定資産積立預金支出	0	0	338,000	0	338,000
投資活動支出合計	0	0	2,609,000	0	2,609,000
投資活動収支差額	0	0	▲ 2,609,000	0	▲ 2,609,000
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入合計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
財務活動支出合計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
当期収支差額	▲ 7,310	▲ 181,029	▲ 21,708	0	▲ 210,047
前期繰越収支差額	2,548	532,557	329,957	0	865,062
次期繰越収支差額	▲ 4,762	351,528	308,249	0	655,015

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金・未収金・仮払金・前払費用・未払金(1年以内返済予定の長期未払金を除く)・前受金及び預り金等を含めることにしている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載のとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	20,116,133	11,134,486
立替金	0	0
未収金	437,059	1,257,368
仮払金	24,000	0
前払費用	0	10,690
合計	20,577,192	12,402,544
未払金	14,834,723	7,158,882
前受金	4,505,015	4,324,590
所得税預り金	336,201	264,057
社会保険料預り金	36,191	0
合計	19,712,130	11,747,529
次期繰越収支差額	865,062	655,015