

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	12,629,987	11,134,486	1,495,501
普通預金	12,619,661	11,124,476	1,495,185
郵便振替口座	5,936	6,140	▲ 204
郵便貯金	4,390	3,870	520
未収金	648,920	1,257,368	▲ 608,448
前払費用	0	10,690	▲ 10,690
流動資産合計	13,278,907	12,402,544	876,363
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	0	2,271,000	▲ 2,271,000
固定資産積立預金	3,538,000	3,200,000	338,000
ｽｰﾂ少年団育成基金積立預金	1,197,211	1,197,092	119
特定資産合計	4,735,211	6,668,092	▲ 1,932,881
(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	▲ 5,841,424	▲ 5,195,959	▲ 645,465
預託金	26,570	26,570	0
その他固定資産合計	3,267,596	3,913,061	▲ 645,465
固定資産合計	60,002,807	62,581,153	▲ 2,578,346
資産合計	73,281,714	74,983,697	▲ 1,701,983
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,563,863	7,158,882	▲ 595,019
前受金	5,515,830	4,324,590	1,191,240
所得税預り金	301,215	264,057	37,158
社会保険料預り金	404,881	0	404,881
流動負債合計	12,785,789	11,747,529	1,038,260
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,645,594	16,733,788	▲ 10,088,194
固定負債合計	6,645,594	16,733,788	▲ 10,088,194
負債合計	19,431,383	28,481,317	▲ 9,049,934
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	32,850,331	25,502,380	7,347,951
(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)	(3,735,211)	(3,397,092)	(338,119)
正味財産合計	53,850,331	46,502,380	7,347,951
負債及び正味財産合計	73,281,714	74,983,697	▲ 1,701,983

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	11,090,661	9,181	1,530,145	0	12,629,987
普通預金	11,090,661	9,181	1,519,819	0	12,619,661
郵便振替口座	0	0	5,936	0	5,936
郵便貯金	0	0	4,390	0	4,390
未収金	402,386	246,534	0	0	648,920
流動資産合計	11,493,047	255,715	1,530,145	0	13,278,907
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	0	0	0
固定資産積立預金	0	0	3,538,000	0	3,538,000
スポーツ少年団育成基金積立預金	1,197,211	0	0	0	1,197,211
特定資産合計	1,197,211	0	3,538,000	0	4,735,211
(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	▲ 1,592,599	0	▲ 4,248,825	0	▲ 5,841,424
預託金	0	0	26,570	0	26,570
その他固定資産合計	3,008,081	0	259,515	0	3,267,596
固定資産合計	4,205,292	0	55,797,515	0	60,002,807
資産合計	15,698,339	255,715	57,327,660	0	73,281,714
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	5,620,109	117,286	826,468	0	6,563,863
前受金	5,512,830	0	3,000	0	5,515,830
所得税預り金	149,311	0	151,904	0	301,215
社会保険料預り金	213,241	0	191,640	0	404,881
流動負債合計	11,495,491	117,286	1,173,012	0	12,785,789
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	6,645,594	0	6,645,594
固定負債合計	0	0	6,645,594	0	6,645,594
負債合計	11,495,491	117,286	7,818,606	0	19,431,383
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	3,202,848	138,429	29,509,054	0	32,850,331
(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)	(197,211)	(0)	(3,538,000)	(0)	(3,735,211)
正味財産合計	4,202,848	138,429	49,509,054	0	53,850,331
負債及び正味財産合計	15,698,339	255,715	57,327,660	0	73,281,714

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	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	32,694	32,463	231	
基本財産受取利息	32,694	32,463	231	基本財産運用利息
受取会費	1,558,000	1,623,000	▲ 65,000	
受取賛助会員会費	1,558,000	1,623,000	▲ 65,000	賛助会員会費
事業収益	98,888,282	99,517,582	▲ 629,300	
子どもスポーツ充実事業収益	78,119	112,200	▲ 34,081	スポ少ニューイヤー交流会等
生涯スポーツ普及事業収益	6,651,201	7,022,503	▲ 371,302	運動会・スポフェス受託料等
競技スポーツ振興事業収益	1,413,754	1,237,100	176,654	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	86,751,470	87,123,070	▲ 371,600	施設利用料金・指定管理料等
収益事業収益	3,993,738	4,022,709	▲ 28,971	収益事業、公益目的外施設貸与
受取補助金	50,852,000	42,046,500	8,805,500	
受取府体育協会助成金	452,000	963,500	▲ 511,500	京都府体育協会から
受取長岡京市補助金	49,300,000	40,323,000	8,977,000	長岡京市から
受取スポーツ振興くじ助成金	750,000	480,000	270,000	日本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	350,000	280,000	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・日本ファミリーバドミントン協会
雑収益	30,130	25,339	4,791	
雑収益	30,130	25,339	4,791	コピー代等収入
経常収益合計	151,966,106	143,849,884	8,116,222	
(2) 経常費用				
事業費	109,719,038	109,048,961	670,077	
給与	8,808,900	9,894,361	▲ 1,085,461	職員給料
手当	9,873,386	9,972,257	▲ 98,871	職員諸手当
賃金	11,373,559	10,844,107	529,452	臨時職員賃金
法定福利費	3,367,710	3,499,350	▲ 131,640	職員等の社会保険料
特退共掛金	876,000	1,104,000	▲ 228,000	特定退職共済制度 中小企業退職金共済制度
福利厚生費	47,938	52,978	▲ 5,040	職員等健康診断
会議費	40,120	46,615	▲ 6,495	各種会議賄
旅費交通費	871,792	1,097,110	▲ 225,318	海外小学生交流事業宿泊代等
通信運搬費	803,178	767,730	35,448	電話・インターネット・郵送料
消耗品費	3,139,187	2,816,246	322,941	事務消耗品・競技用備品
印刷製本費	1,759,460	1,290,063	469,397	体協だより印刷代等(B4→A4)
燃料費	25,237	19,594	5,643	スポーツセンター草刈用燃料等
光熱水費	20,538,992	19,041,679	1,497,313	電気代・水道代・ガス代
使用料及び賃借料	5,937,504	6,744,495	▲ 806,991	事務機器・施設備品リース代等
保険料	647,307	678,531	▲ 31,224	施設賠償責任保険等
租税公課	96,800	69,000	27,800	契約に係る印紙代
負担金	127,000	232,780	▲ 105,780	研修会参加料等
図書新聞費	145,978	135,018	10,960	新聞・図書代
手数料	472,896	1,350,485	▲ 877,589	ゴミ収集、ホスティングサービス等
修繕費	1,943,596	1,790,891	152,705	付属設備及び競技用備品の修繕
委託料	26,414,938	25,734,774	680,164	清掃・電気設備等
報償費	713,669	653,113	60,556	各種事業の指導者・講師謝金
助成金	10,798,362	10,652,968	145,394	各種スポーツ活動事業助成金
食糧費	587,284	252,571	334,713	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	35,678,148	33,047,435	2,630,713	
役員報酬	825,600	835,200	▲ 9,600	理事・監事・評議員
給与	11,128,019	9,977,876	1,150,143	職員給料
手当	10,488,890	8,800,266	1,688,624	職員諸手当
賃金	1,080,485	1,086,093	▲ 5,608	臨時職員賃金
法定福利費	3,208,994	2,969,069	239,925	職員等の社会保険料
特退共掛金	934,000	1,130,000	▲ 196,000	特定退職共済制度 中小企業退職金共済制度
福利厚生費	42,535	35,280	7,255	職員等健康診断
会議費	64,825	95,861	▲ 31,036	各種会議賄
旅費交通費	413,890	375,720	38,170	各種委員会委員の費用弁償
通信運搬費	83,915	99,488	▲ 15,573	電話・インターネット・郵送料
消耗品費	110,095	148,138	▲ 38,043	事務消耗品等
印刷製本費	162,584	424,756	▲ 262,172	支出伝票・封筒印刷
燃料費	152,337	128,459	23,878	公用車ガソリン代
使用料及び賃借料	2,098,077	1,957,875	140,202	事務機器・施設備品リース代等
保険料	211,930	222,460	▲ 10,530	公用車の自動車保険等
租税公課	3,268,700	3,385,300	▲ 116,600	消費税等・法人市府民税
負担金	118,100	87,380	30,720	京都府体育協会負担金等
図書新聞費	3,110	6,160	▲ 3,050	職員研修用テキスト代
交際費	124,900	91,560	33,340	慶弔費等
手数料	80,162	65,874	14,288	車検代行、EBサービス等
修繕費	263,500	315,980	▲ 52,480	公用車の法定点検
委託料	436,860	432,000	4,860	公認会計士の巡回指導
報償費	39,420	39,420	0	賛助会員への粗品
減価償却費 ※	337,220	337,220	0	公用車の減価償却
経常費用合計	145,397,186	142,096,396	3,300,790	
評価損益等調整前当期経常増減額	6,568,920	1,753,488	4,815,432	
評価損益等合計	0	0	0	
当期経常増減額	6,568,920	1,753,488	4,815,432	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金戻入益	779,031	2,159,662	▲ 1,380,631	
経常外収益合計	779,031	2,159,662	▲ 1,380,631	
(2) 経常外費用				
経常外費用合計	0	0	0	
当期経常外増減額	779,031	2,159,662	▲ 1,380,631	
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	7,347,951	3,913,150	3,434,801	
一般正味財産期首残高	25,502,380	21,589,230	3,913,150	
一般正味財産期末残高	32,850,331	25,502,380	7,347,951	
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	53,850,331	46,502,380	7,347,951	

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
	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	32,694	0	32,694
基本財産受取利息					0	0	32,694	0	32,694
受取会費	345,000	420,000	567,000	0	1,332,000	0	226,000	0	1,558,000
受取賛助会員会費	345,000	420,000	567,000		1,332,000	0	226,000	0	1,558,000
事業収益	78,119	6,651,201	1,413,754	86,751,470	94,894,544	3,993,738	0	0	98,888,282
子どもスポーツ充実事業収益	78,119				78,119	0	0	0	78,119
生涯スポーツ普及事業収益		6,651,201			6,651,201	0	0	0	6,651,201
競技スポーツ振興事業収益			1,413,754		1,413,754	0	0	0	1,413,754
スポーツ施設充実事業収益				86,751,470	86,751,470	0	0	0	86,751,470
収益事業収益					0	3,993,738	0	0	3,993,738
受取補助金	1,869,414	3,835,435	3,418,000	350,000	9,472,849	0	41,379,151	0	50,852,000
受取府体育協会助成金	162,000	50,000	240,000		452,000	0	0	0	452,000
受取長岡京市補助金	1,707,414	3,035,435	3,178,000		7,920,849	0	41,379,151	0	49,300,000
受取スポーツ振興くじ助成金		750,000			750,000	0	0	0	750,000
受取ヨネックススポーツ振興財団助成金				350,000	350,000	0	0	0	350,000
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	30,130	0	30,130
雑収益					0	0	30,130	0	30,130
経常収益合計	2,292,533	10,906,636	5,398,754	87,101,470	105,699,393	3,993,738	42,272,975	0	151,966,106
(2) 経常費用									
事業費	2,393,574	11,599,477	5,905,757	87,409,159	107,307,967	2,411,071	0	0	109,719,038
給与				8,808,900	8,808,900	0	0	0	8,808,900
手当				9,873,386	9,873,386	0	0	0	9,873,386
賃金				10,377,248	10,377,248	996,311	0	0	11,373,559
法定福利費				3,366,162	3,366,162	1,548	0	0	3,367,710
特退共掛金				876,000	876,000	0	0	0	876,000
福利厚生費				43,138	43,138	4,800	0	0	47,938

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	0	10,860	11,598	17,662	40,120	0	0	0	40,120
旅費交通費	0	814,092	11,000	46,700	871,792	0	0	0	871,792
通信運搬費	9,269	45,875	263,772	481,662	800,578	2,600	0	0	803,178
消耗品費	5,637	135,010	312,088	1,959,359	2,412,094	727,093	0	0	3,139,187
印刷製本費	144,692	1,439,668	157,820	17,280	1,759,460	0	0	0	1,759,460
燃料費		0		25,237	25,237	0	0	0	25,237
光熱水費				20,144,242	20,144,242	394,750	0	0	20,538,992
使用料及び賃借料	75,830	387,795	55,810	5,134,100	5,653,535	283,969	0	0	5,937,504
保険料	34,182	4,888	47,025	561,212	647,307	0	0	0	647,307
租税公課		3,000	0	93,800	96,800	0	0	0	96,800
負担金		0	87,000	40,000	127,000	0	0	0	127,000
図書新聞費	0			145,978	145,978	0	0	0	145,978
手数料		250,228	564	222,104	472,896	0	0	0	472,896
修繕費	0	603,720		1,339,876	1,943,596	0	0	0	1,943,596
委託料	987,000	1,523,704	401,226	23,503,008	26,414,938	0	0	0	26,414,938
報償費	16,064	244,712	452,893	0	713,669	0	0	0	713,669
助成金	1,085,800	5,696,302	4,016,260	0	10,798,362	0	0	0	10,798,362
食糧費	35,100	439,623	88,701	23,860	587,284	0	0	0	587,284
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	35,678,148	0	35,678,148
役員報酬					0	0	825,600	0	825,600
給与					0	0	11,128,019	0	11,128,019
手当					0	0	10,488,890	0	10,488,890
賃金					0	0	1,080,485	0	1,080,485
法定福利費					0	0	3,208,994	0	3,208,994
特退共掛金					0	0	934,000	0	934,000
福利厚生費					0	0	42,535	0	42,535
会議費					0	0	64,825	0	64,825
旅費交通費					0	0	413,890	0	413,890
通信運搬費					0	0	83,915	0	83,915
消耗品費					0	0	110,095	0	110,095
印刷製本費					0	0	162,584	0	162,584
燃料費					0	0	152,337	0	152,337

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	2,098,077	0	2,098,077
保険料					0	0	211,930	0	211,930
租税公課					0	0	3,268,700	0	3,268,700
負担金					0	0	118,100	0	118,100
図書新聞費					0	0	3,110	0	3,110
交際費					0	0	124,900	0	124,900
手数料					0	0	80,162	0	80,162
修繕費					0	0	263,500	0	263,500
委託料					0	0	436,860	0	436,860
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	2,393,574	11,599,477	5,905,757	87,409,159	107,307,967	2,411,071	35,678,148	0	145,397,186
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 101,041	▲ 692,841	▲ 507,003	▲ 307,689	▲ 1,608,574	1,582,667	6,594,827	0	6,568,920
評価損益等合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 101,041	▲ 692,841	▲ 507,003	▲ 307,689	▲ 1,608,574	1,582,667	6,594,827	0	6,568,920
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	779,031	0	779,031
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0	779,031	0	779,031
(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	779,031	0	779,031
他会計振替額	101,160	692,841	507,003	1,762	1,302,766	▲ 1,795,766	493,000	0	0
当期一般正味財産増減額	119	0	0	▲ 305,927	▲ 305,808	▲ 213,099	7,866,858	0	7,347,951
一般正味財産期首残高	197,211	0	0	3,311,445	3,508,656	351,528	21,642,196	0	25,502,380
一般正味財産期末残高	197,330	0	0	3,005,518	3,202,848	138,429	29,509,054	0	32,850,331
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	1,197,330	0	0	3,005,518	4,202,848	138,429	49,509,054	0	53,850,331

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(基本財産)	52,000,000	0	0	52,000,000
特定資産				
退職給付積立預金	2,271,000	2,750,000	5,021,000	0
固定資産積立預金	3,200,000	338,000	0	3,538,000
スポーツ少年団育成基金	1,197,092	119	0	1,197,211
小計(特定資産)	6,668,092	3,088,119	5,021,000	4,735,211
合計	58,668,092	3,088,119	5,021,000	56,735,211

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	0	(0)	(0)	(0)
固定資産積立預金	3,538,000	(0)	(3,538,000)	(0)
スポーツ少年団育成基金	1,197,211	(1,000,000)	(197,211)	(0)
総合型地域SC育成基金	0	(0)	(0)	(0)
小計(特定資産)	4,735,211	(1,000,000)	(3,735,211)	0
合計	56,735,211	(21,000,000)	(35,735,211)	0

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	1,592,599	3,008,081
小計	4,600,680	1,592,599	3,008,081
車両運搬具			
自家用車(サグシート)	1,309,600	1,309,599	1
自家用車(プリウス)	2,031,450	1,798,507	232,943
軽トラック(ハイゼット)	1,140,720	1,140,719	1
小計	4,481,770	4,248,825	232,945
預託金(リサイクル料金)			
自家用車(サグシート)	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	49,300,000	49,300,000	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	142,000	142,000	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	750,000	750,000	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	350,000	350,000	0	-
合計		0	50,852,000	50,852,000	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	16,733,788	0	9,309,163	779,031	6,645,594

(*その他当期減少額引き当て不要額のため
取り崩している)

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)	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	11,029,388
			収益事業等会計の運転資金として	9,181
			法人会計の運転資金として	1,361,606
		三井住友信託銀行京都支店	法人会計の運転資金として	158,213
		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	61,273
		郵便振替口座		
		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	5,936
		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	4,390
	未収金	公益目的事業会計の未収分	西山公園体育館施設利用料、toto助成金ほか	402,386
		収益事業等会計の未収分	自動販売機販売手数料ほか	246,534
流動資産合計				13,278,907
(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	0
	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	3,538,000
	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	1,197,211
	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 西山公園体育館・スポーツセンターで保管	4,481,770
	減価償却累計額	西山公園体育館照明器具等 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 法人会計の車両として	▲ 1,592,599 ▲ 4,248,825
	預託金	自家用車3台のリサイクル料金	法人会計の車両に係るもの	26,570
固定資産合計				60,002,807
資産合計				73,281,714
(流動負債)	未払金	公益目的事業会計に関する未払額 収益事業等会計に関する未払額 法人会計に関する未払額	公益目的事業会計に供する未払分 収益事業等会計に供する未払分 法人会計に供する未払分	5,620,109 117,286 826,468
	前受金	公益目的事業会計に関する前受額 法人会計に関する前受額	施設利用料金の前受分 賛助会費の前受金	5,512,830 3,000
	所得税預り金	役員・職員に対する源泉所得税	公益目的事業会計に供する源泉所得税 法人会計に供する源泉所得税	149,311 151,904
	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社会保険料 法人会計に供する社会保険料	213,241 191,640
流動負債合計				12,785,789
(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	6,645,594
固定負債合計				6,645,594
負債合計				19,431,383
正味財産				53,850,331

収支計算書

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	32,694	7,306
会費収入	1,682,000	0	0	1,682,000	1,558,000	124,000
事業収入	100,530,000	0	0	100,530,000	98,888,282	1,641,718
補助金収入	49,730,000	1,100,000	0	50,830,000	50,852,000	▲ 22,000
負担金収入	605,000	0	0	605,000	605,000	0
雑収入	59,000	0	0	59,000	30,130	28,870
繰入金収入	1,172,000	0	0	1,172,000	1,798,766	▲ 626,766
事業活動収入合計	153,818,000	1,100,000	0	154,918,000	153,764,872	1,153,128
2. 事業活動支出						
事業費支出	109,955,000	1,100,000	0	111,055,000	109,410,793	1,644,207
管理運営費支出	44,088,000	0	0	44,088,000	44,650,091	▲ 562,091
繰入金支出	1,172,000	0	0	1,172,000	1,798,766	▲ 626,766
事業活動支出合計	155,215,000	1,100,000	0	156,315,000	155,859,650	455,350
事業活動収支差額	▲ 1,397,000	0	0	▲ 1,397,000	▲ 2,094,778	697,778
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
積立預金取崩収入	4,750,000	0	0	4,750,000	5,021,000	▲ 271,000
投資活動収入合計	4,750,000	0	0	4,750,000	5,021,000	▲ 271,000
2. 投資活動支出						
積立預金支出	3,088,000		0	3,088,000	3,088,119	▲ 119
投資活動支出合計	3,088,000	0	0	3,088,000	3,088,119	▲ 119
投資活動収支差額	1,662,000	0	0	1,662,000	1,932,881	▲ 270,881
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	722,000	0	0	722,000	0	722,000
当期収支差額	▲ 457,000	0	0	▲ 457,000	▲ 161,897	▲ 295,103
前期繰越収支差額	457,000	0	0	457,000	655,015	▲ 198,015
次期繰越収支差額	0	0	0	0	493,118	▲ 493,118

収支計算書内訳表

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
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	32,694	0	32,694
基本財産利息収入	0	0	32,694	0	32,694
会費収入	1,332,000	0	226,000	0	1,558,000
賛助会員会費収入	1,332,000	0	226,000	0	1,558,000
事業収入	94,894,544	3,993,738	0	0	98,888,282
子どもスポーツ充実事業収入	78,119	0	0	0	78,119
生涯スポーツ普及事業収入	6,651,201	0	0	0	6,651,201
競技スポーツ振興事業収入	1,413,754	0	0	0	1,413,754
スポーツ施設充実事業収入	86,751,470	0	0	0	86,751,470
収益事業収入	0	3,993,738	0	0	3,993,738
補助金収入	9,472,849	0	41,379,151	0	50,852,000
府体育協会補助金収入	452,000	0	0	0	452,000
市補助金収入	7,920,849	0	41,379,151	0	49,300,000
スポーツ振興くじ助成金収入	750,000	0	0	0	750,000
エネクススポーツ振興財団助成金収入	350,000	0	0	0	350,000
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	30,130	0	30,130
雑収入	0	0	30,130	0	30,130
繰入金収入	1,305,766	0	493,000	0	1,798,766
収益事業会計繰入金収入	1,305,766	0	493,000	0	1,798,766
事業活動収入合計	107,005,159	3,993,738	42,765,975	0	153,764,872
2. 事業活動支出					
事業費支出	106,999,722	2,411,071	0	0	109,410,793
給与	8,808,900	0	0	0	8,808,900
手当	9,873,386	0	0	0	9,873,386
賃金	10,377,248	996,311	0	0	11,373,559
法定福利費	3,366,162	1,548	0	0	3,367,710
特退共掛金	876,000	0	0	0	876,000
福利厚生費	43,138	4,800	0	0	47,938
会議費	40,120	0	0	0	40,120
旅費交通費	871,792	0	0	0	871,792
通信運搬費	800,578	2,600	0	0	803,178
消耗品費	2,412,094	727,093	0	0	3,139,187
印刷製本費	1,759,460	0	0	0	1,759,460
燃料費	25,237	0	0	0	25,237
光熱水費	20,144,242	394,750	0	0	20,538,992
使用料及び賃借料	5,653,535	283,969	0	0	5,937,504
保険料	647,307	0	0	0	647,307
租税公課	96,800	0	0	0	96,800
負担金	127,000	0	0	0	127,000
図書新聞費	145,978	0	0	0	145,978
手数料	472,896	0	0	0	472,896
修繕費	1,943,596	0	0	0	1,943,596
委託料	26,414,938	0	0	0	26,414,938
報償費	713,669	0	0	0	713,669
助成金	10,798,362	0	0	0	10,798,362
食糧費	587,284	0	0	0	587,284

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	44,650,091	0	44,650,091
役員報酬	0	0	825,600	0	825,600
給与	0	0	11,128,019	0	11,128,019
退職給付支出	0	0	9,309,163	0	9,309,163
手当	0	0	10,488,890	0	10,488,890
賃金	0	0	1,080,485	0	1,080,485
法定福利費	0	0	3,208,994	0	3,208,994
特退共掛金	0	0	934,000	0	934,000
福利厚生費	0	0	42,535	0	42,535
会議費	0	0	64,825	0	64,825
旅費交通費	0	0	413,890	0	413,890
通信運搬費	0	0	83,915	0	83,915
消耗品費	0	0	110,095	0	110,095
印刷製本費	0	0	162,584	0	162,584
燃料費	0	0	152,337	0	152,337
使用料及び賃借料	0	0	2,098,077	0	2,098,077
保険料	0	0	211,930	0	211,930
租税公課	0	0	3,268,700	0	3,268,700
負担金	0	0	118,100	0	118,100
図書新聞費	0	0	3,110	0	3,110
交際費	0	0	124,900	0	124,900
手数料	0	0	80,162	0	80,162
修繕費	0	0	263,500	0	263,500
委託料	0	0	436,860	0	436,860
報償費	0	0	39,420	0	39,420
繰入金支出	3,000	1,795,766	0	0	1,798,766
公益目的事業会計繰入金支出	0	1,302,766	0	0	1,302,766
法人会計繰入金支出	3,000	493,000	0	0	496,000
事業活動支出合計	107,002,722	4,206,837	44,650,091	0	155,859,650
事業活動収支差額	2,437	▲ 213,099	▲ 1,884,116	0	▲ 2,094,778
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	5,021,000	0	5,021,000
投資活動収入合計	0	0	5,021,000	0	5,021,000
2. 投資活動支出					
積立預金支出	119	0	3,088,000	0	3,088,119
退職給付積立預金支出	0	0	2,750,000	0	2,750,000
固定資産積立預金支出	0	0	338,000	0	338,000
育成基金支出	119	0	0	0	119
投資活動支出合計	119	0	3,088,000	0	3,088,119
投資活動収支差額	▲ 119	0	1,933,000	0	1,932,881
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	2,318	▲ 213,099	48,884	0	▲ 161,897
前期繰越収支差額	▲ 4,762	351,528	308,249	0	655,015
次期繰越収支差額	▲ 2,444	138,429	357,133	0	493,118

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・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	11,134,486	12,629,987
未収金	1,257,368	648,920
前払費用	10,690	0
合計	12,402,544	13,278,907
未払金	7,158,882	6,563,863
前受金	4,324,590	5,515,830
所得税預り金	264,057	301,215
社会保険料預り金	0	404,881
合計	11,747,529	12,785,789
次期繰越収支差額	655,015	493,118