

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	21,269,291	26,470,323	△ 5,201,032
小 口 現 金	60,000	60,000	0
普 通 預 金	21,209,291	26,410,323	△ 5,201,032
未 収 金	494,987	1,420,754	△ 925,767
流動資産合計	21,764,278	27,891,077	△ 6,126,799
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産	130,000,000	130,000,000	0
基本財産合計	130,000,000	130,000,000	0
(2) 特定資産			
ス ポ ー ツ 振 興 積 立 金	15,382,619	15,382,619	0
特定資産合計	15,382,619	15,382,619	0
固定資産合計	145,382,619	145,382,619	0
資産合計	167,146,897	173,273,696	△ 6,126,799
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,467,860	7,933,745	△ 6,465,885
預 り 金	251,292	253,047	△ 1,755
流動負債合計	1,719,152	8,186,792	△ 6,467,640
負債合計	1,719,152	8,186,792	△ 6,467,640
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	130,000,000	130,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(130,000,000)	(130,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	35,427,745	35,086,904	340,841
(うち特定資産への充当額)	(15,382,619)	(15,382,619)	(0)
正味財産合計	165,427,745	165,086,904	340,841
負債及び正味財産合計	167,146,897	173,273,696	△ 6,126,799

予算対比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	予算額	決算額	差 異
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	[700,000]	[698,992]	[1,008]
基本財産運用益	700,000	698,992	1,008
特定資産運用益	[161,000]	[161,349]	[△ 349]
特定資産運用益	161,000	161,349	△ 349
受取補助金	[20,785,000]	[20,785,000]	[0]
福岡県事業及び運営費	(19,485,000)	(19,485,000)	(0)
事業及び運営費	10,933,000	10,933,000	0
派遣負担費	8,552,000	8,552,000	0
福岡県スポーツフェスタ・ふくおか実行委	1,300,000	1,300,000	0
受取助成金	[26,416,000]	[26,373,680]	[42,320]
スポーツ少年団組織整備強化事業	1,674,000	1,721,000	△ 47,000
スポーツ少年団九州ブロック交流大会	900,000	900,000	0
全国スポーツ少年大会旅費	64,000	69,200	△ 5,200
シニア・リーダースクール参加者旅費	92,000	0	92,000
全国リーダー連絡会旅費	77,000	77,000	0
全国スポーツ少年団指導者協議会旅費補助	33,000	30,480	2,520
競技団体等組織強化助成事業	9,800,000	9,800,000	0
一貫指導システム構築のための活動助成費	2,200,000	2,200,000	0
県民体育大会開催事業	3,770,000	3,770,000	0
地域スポーツ振興助成事業	1,866,000	1,866,000	0
スポーツ少年団交流会事業	2,100,000	2,100,000	0
スポーツ医科学研究事業	2,700,000	2,700,000	0
九州ブロック指導者研究協議会費	900,000	900,000	0
九州ブロック会議開催費	240,000	240,000	0
その他の助成金	[3,711,250]	[3,688,750]	[22,500]
スポーツ振興くじ助成金	1,909,000	1,933,000	△ 24,000
指導者育成事業交付金	776,250	729,750	46,500
総合型地域スポーツクラブ助成金	1,026,000	1,026,000	0
受取寄附金	[9,500,000]	[9,499,028]	[972]
寄附金	9,500,000	9,499,028	972
受取会費	[18,813,000]	[18,813,000]	[0]
郡市体育団体会費	10,183,000	10,183,000	0
競技団体会費	8,450,000	8,450,000	0
中学校・高等学校体育団体会費	180,000	180,000	0
登録料	[9,400,000]	[9,681,200]	[△ 281,200]
登録料	9,400,000	9,681,200	△ 281,200
受取委託金	[2,956,000]	[2,058,312]	[897,688]
指導員・上級指導員養成講習会	1,145,000	402,260	742,740
スポーツ指導者研修会	260,000	260,000	0
スポーツターゲ-兼スポーツ少年団認定員養成講習会	550,000	501,812	48,188
総合型地域スポーツクラブ設立推進事業	1,001,000	894,240	106,760
雑収益	[3,171,877]	[3,120,608]	[51,269]
雑収益	951,877	980,608	△ 28,731
九州ブロックスポーツ少年大会各県負担金	800,000	800,000	0
九州ブロックスポーツ少年大会参加料	1,280,000	1,200,000	80,000
九州ブロック連絡協議会各県負担金	140,000	140,000	0
経常収益計	95,614,127	94,879,919	734,208
(2) 経常費用			

科 目				予算額	決算額	差 異	
事	業	費		[77,675,547]	[74,544,066]	[3,131,481]	
報		酬		900,000	900,000	0	
給	料	当	1	3,050,000	3,049,998	2	
給	料	当	2	2,872,000	3,405,799	△	533,799
給	料	当	3	12,572,640	12,188,118		384,522
臨	時	雇	賃	495,000	459,580		35,420
法	定	福	利	2,441,912	2,452,110	△	10,198
福	利	厚	生	132,219	81,831		50,388
会		議		901,664	935,932	△	34,268
旅	費	交	通	9,965,886	8,989,201		976,685
参		加		578,000	600,820	△	22,820
通	信	運	搬	1,047,441	990,730		56,711
消	耗	品		1,401,052	1,128,612		272,440
修		繕		77,774	25,344		52,430
印	刷	製	本	1,651,000	1,898,607	△	247,607
光	熱	水	料	145,686	113,261		32,425
賃		借		1,134,774	949,591		185,183
リ	一	ス		1,033,725	926,012		107,713
諸		謝		2,863,000	2,770,000		93,000
支	払	手	数	230,774	187,703		43,071
支	払	負	担	178,000	160,300		17,700
支	払	助	成	33,433,000	31,807,000		1,626,000
委		託		550,000	494,079		55,921
諸		会		20,000	20,000		0
雑				0	9,438	△	9,438
管	理	費		[20,706,013]	[19,995,012]	[711,001]	
報		酬		1,100,000	1,052,000		48,000
給	料	当	1	3,050,000	3,050,002	△	2
給	料	当	3	4,733,360	4,577,232		156,128
法	定	福	利	1,044,088	1,047,231	△	3,143
福	利	厚	生	53,781	36,009		17,772
会		議		713,336	463,590		249,746
旅	費	交	通	956,114	707,024		249,090
通	信	運	搬	436,559	371,757		64,802
消	耗	品		169,948	112,058		57,890
修		繕		34,226	11,160		23,066
印	刷	製	本	55,000	52,164		2,836
光	熱	水	料	54,314	42,230		12,084
賃		借		232,226	241,465	△	9,239
リ	一	ス		320,835	273,444		47,391
諸		謝		9,000	4,000		5,000
支	払	手	数	423,226	396,550		26,676
支	払	負	担	7,070,000	7,230,700	△	160,700
支		会		100,000	71,500		28,500
諸		外		50,000	44,000		6,000
渉				100,000	210,896	△	110,896
雑							
經常費用計				98,381,560	94,539,078		3,842,482
評価損益等調整前当期經常増減額				△ 2,767,433	340,841	△	3,108,274
評価損益等計				0	0		0
当期經常増減額				△ 2,767,433	340,841	△	3,108,274
2. 經常外増減の部							

科 目	予算額	決算額	差 異
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,767,433	340,841	△ 3,108,274
一般正味財産期首残高	35,086,904	35,086,904	0
一般正味財産期末残高	32,319,471	35,427,745	△ 3,108,274
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
指定正味財産期首残高	130,000,000	130,000,000	0
指定正味財産期末残高	130,000,000	130,000,000	0
III 正味財産期末残高	162,319,471	165,427,745	△ 3,108,274

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	公益事業会計		法人会計	合 計
	公 1			
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	[698,992]	[0]	[698,992]	
基本財産運用益	698,992	0	698,992	
特定資産運用益	[161,349]	[0]	[161,349]	
特定資産運用益	161,349	0	161,349	
受取補助金	[17,735,000]	[3,050,000]	[20,785,000]	
福岡県事業及び運営費	(16,435,000)	(3,050,000)	(19,485,000)	
事業及び運営費	10,933,000	0	10,933,000	
派遣負担金	5,502,000	3,050,000	8,552,000	
福岡県スポーツフェスタ・ふくおか実行委	1,300,000	0	1,300,000	
受取助成金	[26,373,680]	[0]	[26,373,680]	
スポーツ少年団組織整備強化事業	1,721,000	0	1,721,000	
スポーツ少年団九州ブロック交流大会	900,000	0	900,000	
全国スポーツ少年大会旅費	69,200	0	69,200	
全国リーダー連絡会旅費	77,000	0	77,000	
全国スポーツ少年団指導者協議会旅費補助	30,480	0	30,480	
競技団体等組織強化助成事業	9,800,000	0	9,800,000	
一貫指導システム構築のための活動助成費	2,200,000	0	2,200,000	
県民体育大会開催事業	3,770,000	0	3,770,000	
地域スポーツ振興助成事業	1,866,000	0	1,866,000	
スポーツ少年団交流会事業	2,100,000	0	2,100,000	
スポーツ医科学研究事業	2,700,000	0	2,700,000	
九州ブロック指導者研究協議会費	900,000	0	900,000	
九州ブロック会議開催費	240,000	0	240,000	
その他の助成金	[3,688,750]	[0]	[3,688,750]	
スポーツ振興くじ助成金	1,933,000	0	1,933,000	
指導者育成事業交付金	729,750	0	729,750	
総合型地域スポーツクラブ助成金	1,026,000	0	1,026,000	
受取寄附金	[4,749,514]	[4,749,514]	[9,499,028]	
寄附金	4,749,514	4,749,514	9,499,028	
受取会費	[9,406,500]	[9,406,500]	[18,813,000]	
郡市体育団体会費	5,091,500	5,091,500	10,183,000	
競技団体会費	4,225,000	4,225,000	8,450,000	
中学校・高等学校体育団体会費	90,000	90,000	180,000	
登録料	[0]	[9,681,200]	[9,681,200]	
登録料	0	9,681,200	9,681,200	
受取委託金	[2,058,312]	[0]	[2,058,312]	
指導員・上級指導員養成講習会	402,260	0	402,260	
スポーツ指導者研修会	260,000	0	260,000	
スポーツリーダー兼スポーツ少年団認定員養成講習会	501,812	0	501,812	
総合型地域スポーツクラブ設立推進事業	894,240	0	894,240	
雑収益	[3,120,608]	[0]	[3,120,608]	
雑収	980,608	0	980,608	
九州ブロックスポーツ少年大会各県負担金	800,000	0	800,000	
九州ブロックスポーツ少年大会参加料	1,200,000	0	1,200,000	
九州ブロック連絡協議会各県負担金	140,000	0	140,000	
経常収益計	67,992,705	26,887,214	94,879,919	
(2) 経常費用				
事業費	[74,544,066]	[0]	[74,544,066]	
報酬	900,000	0	900,000	
給料手当 1	3,049,998	0	3,049,998	
給料手当 2	3,405,799	0	3,405,799	
給料手当 3	12,188,118	0	12,188,118	
臨時雇賃金	459,580	0	459,580	
法定福利費	2,452,110	0	2,452,110	
福利厚生費	81,831	0	81,831	
会議費	935,932	0	935,932	
旅費交通費	8,989,201	0	8,989,201	
参加費	600,820	0	600,820	
通信運搬費	990,730	0	990,730	
消耗品費	1,128,612	0	1,128,612	
修繕費	25,344	0	25,344	

科 目					公益事業会計	法人会計	合 計	
					公 1			
印	刷	製	本	費	1,898,607	0	1,898,607	
光	熱	水	料	費	113,261	0	113,261	
賃		借		料	949,591	0	949,591	
リ	一	ス		料	926,012	0	926,012	
諸		謝		金	2,770,000	0	2,770,000	
支	払	手	数	料	187,703	0	187,703	
支	払	負	担	金	160,300	0	160,300	
支	払	助	成	金	31,807,000	0	31,807,000	
委		託		費	494,079	0	494,079	
諸		会		費	20,000	0	20,000	
雑				費	9,438	0	9,438	
管	理			費	[0]	[19,995,012]	[19,995,012]	
報				酬	0	1,052,000	1,052,000	
給	料	手	当	1	0	3,050,002	3,050,002	
給	料	手	当	3	0	4,577,232	4,577,232	
法	定	福	利	費	0	1,047,231	1,047,231	
福	利	厚	生	費	0	36,009	36,009	
会		議		費	0	463,590	463,590	
旅	費	交	通	費	0	707,024	707,024	
通	信	運	搬	費	0	371,757	371,757	
消	耗	品		費	0	112,058	112,058	
修		繕		費	0	11,160	11,160	
印	刷	製	本	費	0	52,164	52,164	
光	熱	水	料	費	0	42,230	42,230	
賃		借		料	0	241,465	241,465	
リ	一	ス		料	0	273,444	273,444	
諸		謝		金	0	4,000	4,000	
支	払	手	数	料	0	396,550	396,550	
支	払	負	担	金	0	7,230,700	7,230,700	
諸		会		費	0	71,500	71,500	
渉		外		費	0	44,000	44,000	
雑				費	0	210,896	210,896	
経常費用計					74,544,066	19,995,012	94,539,078	
評価損益等調整前当期経常増減額					△ 6,551,361	6,892,202	340,841	
評価損益等計					0	0	0	
当期経常増減額					△ 6,551,361	6,892,202	340,841	
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計					0	0	0	
(2) 経常外費用								
経常外費用計					0	0	0	
当期経常外増減額					0	0	0	
当期一般正味財産増減額					△ 6,551,361	6,892,202	340,841	
一般正味財産期首残高					12,925,485	22,161,419	35,086,904	
一般正味財産期末残高					6,374,124	29,053,621	35,427,745	
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	
指定正味財産期首残高					130,000,000	0	130,000,000	
指定正味財産期末残高					130,000,000	0	130,000,000	
III 正味財産期末残高					136,374,124	29,053,621	165,427,745	

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

- ・満期保有目的の債権については取得価額とし、国債、地方債は償却原価法（定額法）を適用している。
- ただし、取得価額と債権金額との差額に重要性が乏しい場合は償却原価法を適用せず、取得価額とする。
- ・満期保有目的以外の債権については、時価とする。

(2) 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				
基本金				
定期預金	1,994,272	0	1,830,000	164,272
定期預金	25,120,000	0	25,120,000	0
国債（20年）	4,898,639	0	0	4,898,639
国債（30年）	47,987,089	0	0	47,987,089
地方債（10年）	49,950,000	0	0	49,950,000
普通預金	50,000	0	50,000	0
社債（3年）	0	27,000,000	0	27,000,000
小 計	130,000,000	27,000,000	27,000,000	130,000,000
特定資産				
スポーツ振興積立金				
国債（20年）	10,000,000	0	0	10,000,000
定期預金	5,382,619	0	0	5,382,619
小 計	15,382,619	0	0	15,382,619
合 計	145,382,619	27,000,000	27,000,000	145,382,619

3 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	(内 指定正味財産 からの充当額)	(内 一般正味財産 からの充当額)	(内 負債に 対応する額)
基本財産				
基本金				
定期預金	164,272	164,272	0	0
国債（20年）	4,898,639	4,898,639	0	0
国債（30年）	47,987,089	47,987,089	0	0
地方債（10年）	49,950,000	49,950,000	0	0
社債（3年）	27,000,000	27,000,000	0	0
小 計	130,000,000	130,000,000	0	0
特定資産				
スポーツ振興積立金				
国債（20年）	10,000,000	0	10,000,000	0
定期預金	5,382,619	0	5,382,619	0
小 計	15,382,619	0	15,382,619	0
合 計	145,382,619	130,000,000	15,382,619	0

4 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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
定期預金	164,272	164,272	0
国債（20年）	4,898,639	5,885,800	987,161
国債（30年）	47,987,089	55,415,000	7,427,911
地方債（10年）	49,950,000	49,715,000	△ 235,000
社債（3年）	27,000,000	27,070,200	70,200
合 計	130,000,000	138,250,272	8,250,272

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
体育振興費補助金	福岡県	0	19,485,000	19,485,000	0	一般正味財産
スポーツフェスタふくおか実行委員会事業費補助金	福岡県	0	1,300,000	1,300,000	0	一般正味財産
スポーツ少年団組織整備強化事業	日本体育協会	0	1,721,000	1,721,000	0	一般正味財産
スポーツ少年団九州ブロック交流大会	日本体育協会	0	900,000	900,000	0	一般正味財産
全国スポーツ少年大会旅費	日本体育協会	0	69,200	69,200	0	一般正味財産
全国リーダー連絡会旅費	日本体育協会	0	77,000	77,000	0	一般正味財産
全国スポーツ少年団指導者協議会旅費補助	日本体育協会	0	30,480	30,480	0	一般正味財産
競技団体等組織強化助成事業	福岡県スポーツ振興センター	0	9,800,000	9,800,000	0	一般正味財産
一貫指導システム構築のための活動助成事業	福岡県スポーツ振興センター	0	2,200,000	2,200,000	0	一般正味財産
福岡県民体育大会開催助成事業	福岡県スポーツ振興センター	0	3,770,000	3,770,000	0	一般正味財産
地域スポーツ振興助成事業	福岡県スポーツ振興センター	0	1,866,000	1,866,000	0	一般正味財産
スポーツ少年団交流会事業	福岡県スポーツ振興センター	0	2,100,000	2,100,000	0	一般正味財産
スポーツ医・科学研究事業	福岡県スポーツ振興センター	0	2,700,000	2,700,000	0	一般正味財産
九州ブロック指導者研究協議会費	日本体育協会	0	900,000	900,000	0	一般正味財産
九州ブロック会議開催費	日本体育協会	0	240,000	240,000	0	一般正味財産
スポーツ振興くじ助成金	日本スポーツ振興センター	0	1,933,000	1,933,000	0	一般正味財産
スポーツ指導者育成事業交付金	日本体育協会	0	729,750	729,750	0	一般正味財産
総合型地域スポーツクラブ助成金	福岡県障害者スポーツ協会	0	1,026,000	1,026,000	0	一般正味財産
受取寄付金	九州電力(株)ほか	0	9,499,028	9,499,028	0	一般正味財産
合 計		0	60,346,458	60,346,458	0	

〈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 3 に記載しております。

2 その他 記載すべき事項がない為、記載を省略しております。

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	60,000
	預金	普通預金		21,209,291
		福岡銀行月隈支店 (283891)	同 上	16,986,627
		福岡銀行月隈支店 (354402)	同 上	3,640,791
		福岡銀行月隈支店 (477067)	スポーツ振興くじ助成事業費	581,649
		福岡銀行月隈支店 (515546)	福岡銀行月隈支店(283891)へ未振替分 運転資金として	224
未収金	日本スポーツ振興センター 他	スポーツ振興くじ助成金 他	494,987	
流動資産合計				21,764,278
(固定資産)	基本財産	基本財産		130,000,000
		基本福岡銀行 (定期預金)	公益目的保有財産であり、 運用益を公益目的事業の財源としている。	164,272
		基本国債(20年)	同 上	4,898,639
		基本国債(30年)	同 上	47,987,089
		基本地方債(10年)	同 上	49,950,000
		基本社債(3年)	同 上	27,000,000
	特定資産	スポーツ振興積立金		15,382,619
		投資有価証券	公益目的保有財産であり、 運用益を公益目的事業の財源としている。	10,000,000
	スポーツ振興積立金	同 上	5,382,619	
固定資産合計				145,382,619
資産合計				167,146,897
(流動負債)	未払金	福岡リーセントホテル 他	体協表彰式会場代 他	1,467,860
	預り金			251,292
	社会保険料			251,292
流動負債合計				1,719,152
負債合計				1,719,152
正味財産				165,427,745