

平成16年度決算報告書

自 平成16年4月 1日

至 平成17年3月31日

財団法人京都市体育協会

収 支 計 算 書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

< 収入の部 >

単位:円

科 目	当初予算額	補正額及び流用額	予算現額	決算額	差 異
1. 基本財産運用収入	10,000		10,000	7,940	2,060
基本財産配当金収入	10,000		10,000	7,940	2,060
2. 入会金収入	0		0	0	0
3. 事業収入	1,219,226,000		1,219,226,000	1,219,224,210	1,790
体育事業受託収入	9,711,000		9,711,000	9,894,144	183,144
京都市受託事業収入	1,209,515,000		1,209,515,000	1,209,330,066	184,934
4. 補助金収入	372,068,000		372,068,000	358,431,089	13,636,911
京都市補助金収入	371,924,000		371,924,000	357,782,089	14,141,911
府体協補助金収入	144,000		144,000	649,000	505,000
5. 負担金収入	35,245,000		35,245,000	33,128,027	2,116,973
負担金収入	980,000		980,000	960,000	20,000
参加料収入	33,665,000		33,665,000	29,507,550	4,157,450
協賛金収入	600,000		600,000	2,660,477	2,060,477
6. 雑収入	33,050,000		33,050,000	42,769,536	9,719,536
手数料収入	15,000,000		15,000,000	20,370,281	5,370,281
雑収入	18,050,000		18,050,000	22,399,255	4,349,255
当期収入合計(A)	1,659,599,000		1,659,599,000	1,653,560,802	6,038,198
前期繰越収支差額	18,000,000		18,000,000	64,181,427	46,181,427
収入合計(B)	1,677,599,000		1,677,599,000	1,717,742,229	40,143,229

収 支 計 算 書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

< 支出の部 >

単位: 円

大科目	中科目	小科目	当初予算額	予備費使用額 及び流用額	予算現額	決算額	差 異
・ 事業費			1,272,911,000	0	1,272,911,000	1,251,748,420	21,162,580
自主事業費			45,224,000	0	45,224,000	31,305,732	13,918,268
臨時雇賃金			1,000,000		1,000,000	0	1,000,000
会議費			20,000		20,000	0	20,000
旅費交通費			780,000	80,000	860,000	852,272	7,728
通信運搬費			1,999,000		1,999,000	1,171,371	827,629
什器備品費			310,000		310,000	0	310,000
消耗品費			1,383,000		1,383,000	972,868	410,132
印刷製本費			3,108,000		3,108,000	3,106,590	1,410
賃借料			17,522,000		17,522,000	9,219,547	8,302,453
保険料			1,783,000		1,783,000	507,505	1,275,495
諸謝金			11,270,000	3,480,000	7,790,000	7,413,591	376,409
助成金支出			2,659,000		2,659,000	1,400,600	1,258,400
委託金			408,000	800,000	1,208,000	1,170,000	38,000
雑費			2,982,000	2,600,000	5,582,000	5,491,388	90,612
受託事業費			1,227,687,000	0	1,227,687,000	1,220,442,688	7,244,312
給料手当			164,468,000	4,450,000	160,018,000	159,961,058	56,942
臨時雇賃金			50,856,000	30,000	50,886,000	50,881,920	4,080
福利厚生費			30,146,000	6,250,000	23,896,000	23,884,494	11,506
会議費			9,000		9,000	0	9,000
旅費交通費			2,153,000		2,153,000	1,700,144	452,856
通信運搬費			6,529,000		6,529,000	6,196,586	332,414
什器備品費			3,790,000	1,490,000	5,280,000	5,261,290	18,710
消耗品費			28,077,000		28,077,000	25,451,924	2,625,076
修繕費			99,945,000	28,600,000	128,545,000	128,484,786	60,214
印刷製本費			4,936,000	2,750,000	2,186,000	1,924,502	261,498
燃料費			1,350,000		1,350,000	1,083,629	266,371
光熱水費			311,900,000	41,100,000	270,800,000	270,749,852	50,148
賃借料			20,053,000	1,230,000	21,283,000	21,266,640	16,360
保険料			1,754,000		1,754,000	1,471,964	282,036
諸謝金			1,900,000		1,900,000	1,361,920	538,080
租税公課			1,000,000		1,000,000	847,400	152,600
負担金支出			90,000		90,000	83,000	7,000
助成金支出			7,919,000		7,919,000	6,079,890	1,839,110
委託金			487,378,000	23,200,000	510,578,000	510,527,887	50,113
雑費			3,434,000		3,434,000	3,223,802	210,198
・ 管理費			390,688,000	0	390,688,000	362,894,389	27,793,611
管理費							
給料手当			290,844,000	19,000,000	309,844,000	309,504,846	339,154
臨時雇賃金			4,133,000	2,200,000	6,333,000	6,139,755	193,245
福利厚生費			78,384,000	21,250,000	57,134,000	40,807,650	16,326,350
会議費			500,000		500,000	108,162	391,838
旅費交通費			500,000		500,000	136,289	363,711
通信運搬費			1,670,000		1,670,000	1,106,401	563,599
什器備品費			400,000		400,000	85,000	315,000
消耗品費			1,100,000		1,100,000	912,879	187,121
印刷製本費			800,000	50,000	850,000	822,890	27,110
賃借料			700,000		700,000	522,400	177,600
保険料			600,000		600,000	350,560	249,440
諸謝金			400,000		400,000	190,477	209,523
租税公課			6,500,000		6,500,000	117,500	6,382,500
雑費			4,157,000		4,157,000	2,089,580	2,067,420
・ 特定預金支出			4,000,000		4,000,000	4,000,000	0
退職給与引当預金支出			3,700,000		3,700,000	3,700,000	0
車両購入引当預金支出			300,000		300,000	300,000	0
・ 予備費			10,000,000		10,000,000	0	10,000,000
予備費			10,000,000		10,000,000	0	10,000,000
当期支出合計(C)			1,677,599,000	0	1,677,599,000	1,618,642,809	58,956,191
当期収支差額(A)-(C)			18,000,000		18,000,000	34,917,993	52,917,993
次期繰越収支差額(B)-(C)			0		0	99,099,420	99,099,420

貸借対照表

平成17年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	2,654,574	
普通預金		
京都中央信用金庫西京極支店 A	68,879,939	
京都中央信用金庫西京極支店 B	1,000	
京都中央信用金庫西京極支店 C	244,359,190	
京都信用金庫西京極支店 D	213,637	
未収金	5,397,884	
前払金	1,365,050	
流動資産合計		322,871,274
2 固定資産		
基本財産		
貸付信託	31,500,000	
基本財産合計	31,500,000	
その他の固定資産		
車両運搬具	1,593,840	
車両運搬具減価償却累計額	1,224,283	
什器備品	9,770,671	
什器備品減価償却累計額	1,828,834	
退職給与引当預金	20,739,000	
車両購入引当預金	900,000	
その他の固定資産合計	29,950,394	
固定資産合計		61,450,394
資産合計		384,321,668
負債の部		
1 流動負債		
未払金	201,663,575	
未払消費税	3,505,300	
預り金	3,798,987	
仮受金	14,803,992	
流動負債合計		223,771,854
2 固定負債		
退職給与引当金	20,739,000	
車両購入引当金	900,000	
固定負債合計		21,639,000
負債合計		245,410,854
正味財産の部		
正味財産		138,910,814
(うち基本金)		(31,500,000)
(うち当期正味財産増加額)		(36,354,118)
負債及び正味財産合計		384,321,668

正味財産増減計算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

単位:円

科 目	金 額	
増加の部		
1 資産増加		
当期収支差額	34,917,993	
什器備品購入額	2,462,475	
退職給与引当預金増加額	3,700,000	
車両購入引当預金増加額	300,000	
		41,380,468
2 負債減少額		0
増 加 額 合 計		41,380,468
減少の部		
1 資産減少額		
車両運搬具減価償却額	173,111	
什器備品減価償却額	853,239	
		1,026,350
2 負債増加額		
退職給与引当金繰入額	3,700,000	
車両購入引当金繰入額	300,000	
		4,000,000
減 少 額 合 計		5,026,350
当期正味財産増加額		36,354,118
前期繰越正味財産額		102,556,696
期末正味財産合計額		138,910,814

財 産 目 録

平成17年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金	2,654,574		
普通預金			
京都中央信用金庫西京極支店A	68,879,939		
京都中央信用金庫西京極支店B	1,000		
京都中央信用金庫西京極支店C	244,359,190		
京都信用金庫西京極支店D	213,637		
未収金	5,397,884		
前払金	1,365,050		
流動資産合計		322,871,274	
2 固定資産			
基本財産			
貸付信託			
UFJ信託銀行	10,000,000		
中央三井信託銀行	10,000,000		
住友信託銀行	11,500,000		
その他の固定資産			
車両運搬具	369,557		
什器備品	7,941,837		
退職給与引当預金	20,739,000		
車両購入引当預金	900,000		
固定資産合計		61,450,394	
資産合計			384,321,668
負債の部			
1 流動負債			
未払金	201,663,575		
未払消費税	3,505,300		
預り金	3,798,987		
仮受金	14,803,992		
流動負債合計		223,771,854	
2 固定負債			
退職給与引当金	20,739,000		
車両購入引当金	900,000		
固定負債合計		21,639,000	
負債合計			245,410,854
正味財産			138,910,814

計算書類に関する注記

1 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却について
減価償却の方法は、定率法を採用している。
- (2) 引当金の計上基準について
退職給与引当金は、期末要支給額相当額を計上している。
- (3) 資金の範囲について
資金の範囲は、現金預金、未収金、前払金、未払金、未払消費税、預り金、仮受金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記3に記載するとおりである。
- (4) 消費税の会計処理方法について
消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

2 基本財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	当期増加高	当期減少高	当期末残高
貸付信託	31,500,000	0	0	31,500,000
合 計	31,500,000	0	0	31,500,000

3 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

単位：円

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	401,565,906	316,108,340
未 収 金	2,100,488	5,397,884
前 払 金	0	1,365,050
立 替 金	122,115	0
合 計	403,788,509	322,871,274
未 払 金	191,299,506	201,663,575
未 払 消 費 税	3,707,100	3,505,300
前 受 金	18,240,000	0
預 り 金	6,030,570	3,798,987
仮 受 金	120,329,906	14,803,992
合 計	339,607,082	223,771,854
次期繰越収支差額	64,181,427	99,099,420

平成17年3月31日現在

経理報告に基づき会計検査を行い、公益法人会計基準に適合する各種帳簿並びに証拠書類等を
確認のうえ精査した結果、すべて確実に整備かつ保管され適正に処理されていたことを証明する。

平成17年6月21日

監 事 八尾佳寛

監 事 森口源一