

貸借対照表

公益財団法人 宮崎市体育協会

| 科 目 | 平成29年3月31日現在 | | | (単位：円) |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|
| | 当年度 | 前年度 | 増減 | |
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 17,515,116 | 13,589,640 | 3,925,476 | |
| 現金 | 61,833 | 77,629 | △ 15,796 | |
| 普通預金 宮銀 普通1064609 | 9,617,202 | 10,209,545 | △ 592,343 | |
| 普通預金 宮銀 社保等1053918 | 448,301 | 417,074 | 31,227 | |
| 普通預金 宮信 普通112 | 79,011 | 78,815 | 196 | |
| 8878 普通預金 宮銀 財産運用4 | 41,458 | 41,457 | 1 | |
| 8742 普通預金 宮銀 寄付金50 | 3,419,926 | 1,498,559 | 1,921,367 | |
| 924 普通預金 三菱UFJ信託銀行50015106-3101 | 144,748 | 143,915 | 833 | |
| 普通預金 宮崎太陽銀行108854 | 38,903 | 37,900 | 1,003 | |
| 普通預金 宮銀 体育館29766 | 2,888,495 | 447,869 | 2,440,626 | |
| 普通預金 宮銀 スボ少 | 775,239 | 636,877 | 138,362 | |
| 未収金 | 468,707 | 1,399,619 | △ 930,912 | |
| 仮払金 | 88,635 | 438,297 | △ 349,662 | |
| 立替金 | 145,676 | 0 | 145,676 | |
| 公益目的会計勘定 | △ 321,356 | 137,524 | △ 183,832 | |
| 収益会計勘定 | 321,356 | 137,524 | 183,832 | |
| 流動資産合計 | 18,218,134 | 15,427,556 | 2,790,578 | |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 投資有価証券 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| 基本財産合計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| (2) 特定資産 | | | | |
| 創立記念事業積立資産 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| 特定資産合計 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 車両運搬具 | 1,221,630 | 1,221,630 | 0 | |
| 車両運搬具減価償却累計額 | △ 1,197,197 | △ 1,184,981 | △ 12,216 | |
| 什器備品 | 1,985,505 | 1,985,505 | 0 | |
| 什器備品減価償却累計額 | △ 1,942,490 | △ 1,838,583 | △ 103,907 | |
| 電話加入権 | 25,000 | 25,000 | 0 | |
| 投資有価証券 | 50,079,709 | 50,030,000 | 49,709 | |
| その他の固定資産 | 22,810,098 | 24,810,098 | △ 2,000,000 | |
| 普通預金 | 6,350,000 | 6,350,000 | 0 | |
| 定期預金 | 16,460,098 | 18,460,098 | △ 2,000,000 | |
| その他固定資産合計 | 72,982,255 | 75,048,669 | △ 2,066,414 | |
| 固定資産合計 | 84,982,255 | 85,048,669 | △ 66,414 | |
| 資産合計 | 103,200,389 | 100,476,225 | 2,724,164 | |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |

貸借対照表

法人全体

公益財団法人 宮崎市体育協会

平成29年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 未払金 | 2,913,627 | 3,036,526 | △ |
| 未払消費税等 | 1,422,700 | 1,320,300 | 102,400 |
| 未払法人税等 | 71,000 | 103,900 | △ |
| 預り金 | 1,448,301 | 1,417,074 | 31,227 |
| 仮受金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 流動負債合計 | 7,855,628 | 5,877,800 | 1,977,828 |
| 負債合計 | 7,855,628 | 5,877,800 | 1,977,828 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (10,000,000) | (10,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 85,344,761 | 84,598,425 | 746,336 |
| (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) | (2,000,000) | (0) | (2,000,000) |
| 正味財産合計 | 95,344,761 | 94,598,425 | 746,336 |
| 負債及び正味財産合計 | 103,200,389 | 100,476,225 | 2,724,164 |

| 科 | 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 合計 |
|-------------|----------------|------------|-----------|------------|------------|
| I 資産の部 | 1. 流動資産 | 17,733,715 | 863,944 | 1,082,543 | 17,515,116 |
| | 現金預金 | 156,665 | 0 | 94,832 | 61,833 |
| | 普通預金 宮銀 普通 | 10,746,755 | 142,000 | 987,553 | 9,617,202 |
| | 普通預金 宮銀 社保等 | 448,301 | 0 | 0 | 448,301 |
| | 普通預金 宮信 普通 | 79,011 | 0 | 0 | 79,011 |
| | 普通預金 宮銀 財産運用 | 41,458 | 0 | 0 | 41,458 |
| | 普通預金 宮銀 寄付金 | 3,419,926 | 0 | 0 | 3,419,926 |
| | 普通預金 三菱UFJ信託銀行 | 144,906 | 0 | 158 | 144,748 |
| | 普通預金 宮崎太陽銀行 | 38,903 | 0 | 0 | 38,903 |
| | 普通預金 宮銀 体育館 | 1,882,551 | 1,005,944 | 0 | 2,888,495 |
| | 普通預金 宮銀 入ホ少 | 775,239 | 0 | 0 | 775,239 |
| | 未収金 | 468,707 | 0 | 0 | 468,707 |
| | 仮払金 | 88,635 | 0 | 0 | 88,635 |
| | 立替金 | 145,676 | 0 | 0 | 145,676 |
| | 公益目的会計勘定 | 0 | 321,356 | 0 | 321,356 |
| | 収益会計勘定 | 321,356 | 0 | 0 | 321,356 |
| | 流動資産合計 | 18,758,089 | 542,588 | 1,082,543 | 18,218,134 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | |
| 投資有価証券 | | | | | |
| 基本財産合計 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 創立記念事業積立資産 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | |
| 特定資産合計 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 特定資産合計 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 合 計 |
|---------------|---------------|---------|-----------|---------------|
| 車両運搬具 | 1,038,385 | 0 | 183,245 | 1,221,630 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | △ 1,019,451 | △ 0 | △ 177,746 | △ 1,197,197 |
| 什器備品 | 1,687,679 | 0 | 297,826 | 1,985,505 |
| 什器備品減価償却累計額 | △ 1,670,516 | △ 0 | △ 271,974 | △ 1,942,490 |
| 電話加入権 | 21,250 | 0 | 3,750 | 25,000 |
| 投資有価証券 | 42,575,209 | 0 | 7,504,500 | 50,079,709 |
| その他の固定資産 | 22,058,228 | 0 | 751,875 | 22,810,098 |
| 普通預金 | 5,705,000 | 0 | 645,000 | 6,350,000 |
| 定期預金 | 16,353,228 | 0 | 106,875 | 16,460,098 |
| その他固定資産合計 | 64,690,779 | 0 | 8,291,476 | 72,982,255 |
| 固定資産合計 | 76,690,779 | 0 | 8,291,476 | 84,982,255 |
| 資 産 合 計 | 95,448,868 | 542,588 | 7,208,933 | 103,200,389 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 2,675,548 | 101,771 | 136,308 | 2,913,627 |
| 未払消費税等 | 1,369,554 | 90,315 | 37,169 | 1,422,700 |
| 未払法人税等 | 0 | 71,000 | 0 | 71,000 |
| 預り金 | 1,448,301 | 0 | 0 | 1,448,301 |
| 仮受金 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| 流動負債合計 | 7,493,403 | 263,086 | 99,139 | 7,855,628 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| 寄付金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (10,000,000) | (0) | (0) | (10,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | | | | |
| 正味財産合計 | 77,955,465 | 279,502 | 7,109,794 | 85,344,761 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (2,000,000) | (0) | (0) | (2,000,000) |
| 正味財産合計 | 87,955,465 | 279,502 | 7,109,794 | 95,344,761 |
| 負債及び正味財産合計 | 95,448,868 | 542,588 | 7,208,933 | 103,200,389 |