

平成29年度決算報告書(案)

平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

公益財団法人愛媛県スポーツ協会

1. 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

公益財団法人愛媛県スポーツ協会

(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	18,518,549	8,804,115	9,714,434
未払金	13,295,607	17,405,510	△ 4,109,903
前払金	9,188	44,628	△ 35,440
立替金	20,535	2,352	18,183
短期借入金	0	3,572,000	△ 3,572,000
仮払金	1,331	0	1,331
長期前払費用	59,616	119,232	△ 59,616
流動資産合計	31,904,826	29,947,837	1,956,989
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,745,031	7,305,727	2,439,304
競技力向上特別強化基金	27,972,000	36,600,000	△ 8,628,000
特定資産合計	37,717,031	43,905,727	△ 6,188,696
固定資産合計	37,717,031	43,905,727	△ 6,188,696
資産合計	69,621,857	73,853,564	△ 4,231,707
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,104,900	1,635,639	6,469,261
前受金	50,000	65,520	△ 15,520
預り金	575,540	655,344	△ 79,804
流動負債合計	8,730,440	2,356,503	6,373,937
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,745,031	7,305,727	2,439,304
固定負債合計	9,745,031	7,305,727	2,439,304
負債合計	18,475,471	9,662,230	8,813,241
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	36,600,000	△ 36,600,000
(うち特定資産への充当額)	0	36,600,000	△ 36,600,000
2. 一般正味財産	51,146,386	27,591,334	23,555,052
正味財産合計	51,146,386	64,191,334	△ 13,044,948
負債及び正味財産合計	69,621,857	73,853,564	△ 4,231,707

2. 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

公益財団法人愛媛県スポーツ協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	959	14,436	△ 13,477
特定資産受取利息	959	14,436	△ 13,477
地域体育協会受取会費	4,000,000	4,000,000	0
競技団体受取会費	1,000,000	1,000,000	0
学校体育団体受取会費	2,850,000	2,850,000	0
受取登録料	150,000	150,000	0
競技団体受取登録料	13,624,100	13,899,800	△ 275,700
スポーツ少年団受取登録料	11,711,100	11,929,500	△ 218,400
事業受取登録料	1,913,000	1,970,300	△ 57,300
受取審査参料・加認定料	3,668,730	5,803,370	△ 2,134,640
受取販売・広告料	954,700	2,933,800	△ 1,979,100
受取の他事業収益	1,177,040	1,283,380	△ 106,340
受取の負担金	1,091,000	1,070,800	20,200
顕彰事業受取負担金	445,990	515,390	△ 69,400
日独スポーツ少年団同時交流参加受取負担金	480,000	180,000	300,000
受取補助金等	30,000	30,000	0
受取県費補助金等	450,000	150,000	300,000
受取日本体育協会補助金等	105,036,955	172,859,977	△ 67,823,022
受取スポーツ安全協会委託金等	84,694,775	147,774,452	△ 63,079,677
受取スポーツ振興会助成金等	2,510,600	4,675,950	△ 2,165,350
受取その他補助金等	7,705,580	7,712,177	△ 6,597
受取の寄付金	9,000,000	11,000,000	△ 2,000,000
受取の寄付金	1,126,000	1,697,398	△ 571,398
受取の寄付金	45,570,000	24,850,000	20,720,000
受取の寄付金	8,970,000	7,850,000	1,120,000
雑受の取利息	36,600,000	17,000,000	19,600,000
雑受の取利息	10,497	415,579	△ 405,082
雑受の取利息	2,972	2,708	264
経常収益計	172,391,241	222,023,162	△ 49,631,921
(2) 経常費用			
事業費	144,728,817	217,070,398	△ 72,341,581
給料	15,017,301	17,318,100	△ 2,300,799
法定勤居与	5,607,552	5,713,056	△ 105,504
通時居与	733,740	715,680	18,060
臨住賞時管福諸旅賃消印通支保支雑会修支租交管	17,091,050	14,905,150	2,185,900
間理利費	849,000	849,000	0
費	4,936,810	4,965,262	△ 28,452
耗	1,232,862	1,545,387	△ 312,525
刷信払	604,800	604,800	0
払	111,668	91,033	20,635
払	2,673,900	4,000,484	△ 1,326,584
税	46,931,542	119,333,359	△ 72,401,817
際	4,693,103	4,135,859	557,244
別	12,840,080	2,833,065	10,007,015
勤	2,893,650	3,495,096	△ 601,446
務	1,980,263	2,281,937	△ 301,674
手	20,731,412	28,412,650	△ 7,681,238
当	1,220,990	1,238,390	△ 17,400
	1,786,774	1,194,934	591,840
	556,039	1,347,938	△ 791,899
	292,796	195,130	97,666
	353,808	342,144	11,664
	154,615	154,193	422
	24,660	22,860	1,800
	240,252	121,091	119,161
	1,170,150	1,253,800	△ 83,650

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	4,107,372	3,313,722	793,650
給料手 当	324,000	324,000	0
法 定 勤 福 利	59,186	99,715	△ 40,529
通 勤 雇 手 賃	5,880	10,320	△ 4,440
臨 時 与 雇 手	11,250	195,750	△ 184,500
賞 間 外 手 費	81,124	106,324	△ 25,200
時 職 給 付 生	7,869	11,208	△ 3,339
退 利 厚 通	2,439,304	0	2,439,304
福 費 謝 費	12,408	10,115	2,293
諸 費 交 借	3,600	15,276	△ 11,676
旅 賃 耗 品 本	133,717	238,550	△ 104,833
賃 消 刷 信 製 運 搬	121,025	166,767	△ 45,742
印 信 信 運 險 負 担	50,874	58,691	△ 7,817
通 信 信 運 險 負 担	13,948	13,697	251
保 括 払 負 担	94,979	93,218	1,761
支 租 交 管 退	2,330	2,330	0
雜 會 修 支 租 交 管 退	75,062	71,342	3,720
會 修 支 租 交 管 退	21,716	91,645	△ 69,929
議 議 手 数	530,450	387,040	143,410
費 費 料 課 費 当 用	39,312	38,016	1,296
費 費 料 課 費 当 用	15,235	15,489	△ 254
費 費 料 課 費 当 用	2,740	2,540	200
費 費 料 課 費 当 用	26,013	13,455	12,558
費 費 料 課 費 当 用	35,350	39,200	△ 3,850
費 費 料 課 費 当 用	0	1,309,034	△ 1,309,034
經常費用計	148,836,189	220,384,120	△ 71,547,931
評価損益等調整前当期經常増減額	23,555,052	1,639,042	21,916,010
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	23,555,052	1,639,042	21,916,010
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	23,555,052	1,639,042	21,916,010
一般正味財産期首残高	27,591,334	25,952,292	1,639,042
一般正味財産期末残高	51,146,386	27,591,334	23,555,052
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 36,600,000	△ 17,000,000	△ 19,600,000
一般正味財産への振替額	△ 36,600,000	△ 17,000,000	△ 19,600,000
当期指定正味財産増減額	△ 36,600,000	△ 17,000,000	△ 19,600,000
指定正味財産期首残高	36,600,000	53,600,000	△ 17,000,000
指定正味財産期末残高	0	36,600,000	△ 36,600,000
III 正味財産期末残高	51,146,386	64,191,334	△ 13,044,948

4. 財務諸表に対する注記

公益財団法人 愛媛県スポーツ協会

1. 重要な会計方針

- (1) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・職員の退職給付の支給に備えるため、期末自己都合要給付額に相当する金額を計上している。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている

2. 会計方針の変更

なし

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	7,305,727	2,439,304	0	9,745,031
競技力向上特別強化基金	36,600,000	0	8,628,000	27,972,000
合 計	43,905,727	2,439,304	8,628,000	37,717,031

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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)
特定資産				
退職給付引当資産	9,745,031	-	-	(9,745,031)
競技力向上特別強化基金	27,972,000	(27,972,000)	-	0
合 計	37,717,031	(27,972,000)	-	(9,745,031)

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。

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】						
国民体育大会派遣費補助金	愛媛県	0	42,550,258	42,550,258	0	
国体予選会派遣費等補助金	愛媛県	0	645,920	645,920	0	
国体競技力向上環境整備費補助金	愛媛県	0	300,000	300,000	0	
スポーツ医科学指導者派遣事業費補助金	愛媛県	0	2,471,560	2,471,560	0	
ジュニアスポーツ支援事業費補助金	愛媛県	0	9,896,037	9,896,037	0	
日独スポーツ少年交流事業費補助金	愛媛県	0	315,000	315,000	0	
青少年教育団体振興事業費補助金	愛媛県	0	262,000	262,000	0	
国民体育大会ユニフォーム購入費補助金	愛媛県	0	9,100,000	9,100,000	0	
県体育協会機能強化補助金	愛媛県	0	18,000,000	18,000,000	0	
【交付金等】						
国体募金活動推進事業費補助金	愛媛県	0	1,154,000	1,154,000	0	
都道府県スポーツ指導者研修会委託金	(公財)日本体育協会	0	130,000	130,000	0	
アンチドーピング教育啓発事業委託金	(公財)日本体育協会	0	200,000	200,000	0	
公認スポーツ指導者育成交付金等	(公財)日本体育協会	0	418,000	418,000	0	
国体傷害保険補償制度事務手数料	(公財)日本体育協会	0	51,600	51,600	0	
スポーツ少年団認定員養成講習会委託金	(公財)日本体育協会	0	330,000	330,000	0	
スポーツ活動サポートキャンペーン事業交付金	(公財)日本体育協会	0	60,000	60,000	0	
スポーツ少年団組織整備強化事業費助成金	(公財)日本体育協会	0	1,321,000	1,321,000	0	
スポーツ安全協会委託金	(公財)スポーツ安全協会	0	7,705,580	7,705,580	0	
スポーツ振興会助成金	愛媛県スポーツ振興会	0	9,000,000	9,000,000	0	
スポーツ振興支援事業助成金	(公財)大牟スポーツ振興財団	0	1,126,000	1,126,000	0	
合 計		0	105,036,955	105,036,955	0	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

競技力向上特別強化基金 36,600,000円の取崩し

7. その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするための必要な事項

(1) 本会への寄附者は、以下の通りである。

寄付区分	寄付者氏名	金額 (円)
一般寄附	愛媛県	300,000
一般寄附	愛媛県議会議長	50,000
一般寄附	愛媛県議会スポーツ振興議員連盟	400,000
一般寄附	(一財)豫山会	1,000,000
一般寄附	役員、顧問他	880,000
一般寄附	㈱日光商事	300,000
一般寄附	金城産業㈱	300,000
一般寄附	㈱宝荘ホテル	300,000
一般寄附	宇和島運輸㈱	200,000
一般寄附	㈱松山建築社	110,000
一般寄附	萩尾機械工業㈱	100,000
一般寄附	愛媛公安㈱	100,000
一般寄附	新居浜建設業協同組合	100,000
一般寄附	瀬戸内ライン工業㈱	100,000
一般寄附	今治ライン工業㈱	100,000
一般寄附	ハタダ㈱	100,000
一般寄附	新居浜商工会議所	100,000
一般寄附	三光機械工業㈱	100,000
一般寄附	東予信用金庫	100,000
一般寄附	東京海上日動火災保険㈱	120,000
一般寄附	東和工業㈱	100,000
一般寄附	㈱増我部鐵工所	100,000
一般寄附	森実運輸㈱	100,000
一般寄附	㈱親和技術コンサルタント	50,000
一般寄附	尚正産業㈱	50,000
一般寄附	愛媛県スポーツドクター協議会	100,000
一般寄附	久保豊㈱	100,000
一般寄附	㈱愛媛新聞社	100,000
一般寄附	大工製紙㈱	100,000
一般寄附	(協)一宮開発グループ	100,000
一般寄附	㈱大門工業	100,000
一般寄附	㈱フジ	100,000
一般寄附	ダイキグループ	100,000
一般寄附	今治造船㈱	100,000
一般寄附	渦潮電機㈱	100,000
一般寄附	㈱松山三越	90,000
一般寄附	山中商事㈱	50,000
一般寄附	㈱愛媛銀行	50,000
一般寄附	オオノ開発㈱	50,000
一般寄附	生活協同組合コープえひめ	50,000
一般寄附	ネットヨダ瀬戸内㈱	50,000
一般寄附	セキ㈱	50,000
一般寄附	四国乳業㈱	50,000
一般寄附	愛媛信用金庫	50,000
一般寄附	四国メディアコム㈱	50,000
一般寄附	松山総合開発㈱	50,000
一般寄附	㈱愛媛電算	50,000
一般寄附	伊予鉄道㈱	50,000
一般寄附	㈱伊予銀行	50,000
一般寄附	㈱ウエストコンサルタント	50,000
一般寄附	愛媛県商工会議所連合会	50,000
一般寄附	三浦工業㈱	50,000
一般寄附	四国電力㈱松山支店	50,000
一般寄附	四国医療サービス㈱国際ホテル松山	50,000
一般寄附	ベストケア㈱	30,000
一般寄附	一若建設㈱	30,000
一般寄附	三島運輸㈱	30,000
一般寄附	SMBC日興証券㈱松山支店	30,000
一般寄附	松山ヤクルト販売㈱	30,000
一般寄附	㈱よんやく	30,000
一般寄附	愛媛ダイハツ販売㈱	30,000
一般寄附	㈱シヅカ松山本社	30,000
一般寄附	日本生命保険相互会社松山支社	30,000
一般寄附	㈱クロス・サービス	30,000
一般寄附	第一生命保険㈱松山支社	30,000
一般寄附	野村證券㈱松山支社	30,000
一般寄附	㈱西田興業	30,000
一般寄附	愛媛たいき農業協同組合	30,000
一般寄附	㈱テレビ愛媛	30,000
一般寄附	南海放送㈱	30,000
一般寄附	㈱アットハウジング	30,000
一般寄附	東芝ライテック㈱今治営業所	30,000
一般寄附	㈱船倉	30,000
一般寄附	㈱あいテレビ	30,000
一般寄附	㈱愛媛朝日テレビ	30,000
一般寄附	㈱みずほ銀行松山支店	30,000
一般寄附	㈱三井住友銀行四国法人営業部	30,000
一般寄附	(医)愛生会井上整形外科医院	30,000
一般寄附	原田会計事務所	30,000
一般寄附	四国ガス㈱	20,000
一般寄附	ネットヨダ愛媛㈱	20,000
一般寄附	㈱イーエーシー	20,000
一般寄附	㈱田窪工業所	20,000
一般寄附	四国通建㈱	20,000

寄付区分	寄付者氏名	金額 (円)
一般寄附	東京第一ホテル松山八紘開発㈱	20,000
一般寄附	㈱レディ薬局	20,000
一般寄附	㈱フジリカ・クオリティ	20,000
一般寄附	㈱愛媛CA1V	20,000
一般寄附	愛媛総合警備保障㈱	20,000
一般寄附	㈱清水屋	10,000
一般寄附	トヨタカラー愛媛㈱	10,000
一般寄附	三森建設㈱	10,000
一般寄附	㈱ダイニチ	10,000
一般寄附	川之江港湾運送㈱	10,000
一般寄附	久保興業㈱	10,000
一般寄附	協和道路㈱	10,000
一般寄附	㈱ブリヂストン松山タイヤセンター	10,000
一般寄附	友進自動車株	10,000
一般寄附	㈱エボラ	10,000
一般寄附	㈱石材振興会	10,000
一般寄附	コンピューターシステムk部	10,000
一般寄附	西宇和農業協同組合	10,000
一般寄附	㈱新宮建材	10,000
一般寄附	㈱竹田石油	10,000
一般寄附	丸鷹産業㈱	10,000
一般寄附	五洋建設㈱四国支店	10,000
一般寄附	オリーブ美化工業㈱	10,000
一般寄附	伊予木材㈱	10,000
一般寄附	㈱栗之浦ドック	10,000
一般寄附	アフラック松山支社	10,000
一般寄附	国際警備保障㈱松山支社	10,000
一般寄附	三原産業㈱	10,000
一般寄附	一広㈱	10,000
一般寄附	㈱アテックス	10,000
一般寄附	㈱イージーエス	10,000
一般寄附	トヨタ部品四国共販㈱	10,000
一般寄附	マルトモ㈱	10,000
一般寄附	㈱二神組	10,000
一般寄附	㈱成武建設	10,000
一般寄附	えひめ中央農業協同組合	10,000
一般寄附	全国農業協同組合連合会愛媛県本部	10,000
一般寄附	大黒工業㈱	10,000
一般寄附	伊予鉄総合企画㈱	10,000
一般寄附	新松山温泉開発㈱	10,000
一般寄附	㈱宮川会計事務所	10,000
一般寄附	太陽石油㈱	10,000
一般寄附	㈱土香里	10,000
一般寄附	丸住製紙㈱	10,000
一般寄附	㈱ビージョイ	10,000
一般寄附	太陽テクノサービス㈱	10,000
一般寄附	井関農機㈱	10,000
一般寄附	損害保険ジャパン日本興亜㈱	10,000
一般寄附	日本ガスライン㈱	10,000
一般寄附	協同組合松山御商センター	10,000
一般寄附	㈱ウイン	10,000
一般寄附	愛媛県農業協同組合中央会	10,000
一般寄附	愛媛県信用農業協同組合連合会	10,000
一般寄附	㈱フジ・アグリフーズ	10,000
一般寄附	㈱フジファミリーフーズ	10,000
一般寄附	西南開発㈱	10,000
一般寄附	㈱フジマート四国	10,000
一般寄附	㈱フジセキュリティ	10,000
一般寄附	東レ㈱愛媛工場	10,000
一般寄附	フジ・TSUTAYA・コンターテインメント㈱	10,000
一般寄附	㈱フジ・スポーツ&フィットネス	10,000
一般寄附	㈱石田製菓所	10,000
一般寄附	㈱アグサス	10,000
一般寄附	㈱北海クリーンサービス	10,000
一般寄附	四国建設機械販売㈱	10,000
一般寄附	愛建電工㈱	10,000
一般寄附	㈱フジ・トラベル・サービス	10,000
一般寄附	フジケンエンジニアリング㈱	10,000
一般寄附	キスケ㈱	10,000
一般寄附	㈱フジ・カードサービス	10,000
一般寄附	奥道後国際観光㈱	10,000
一般寄附	㈱今治国際ホテル	10,000
一般寄附	山口銀行松山支店	10,000
一般寄附	大和証券㈱松山支店	10,000
一般寄附	㈱広島銀行松山支店	10,000
一般寄附	㈱四国銀行松山支店	10,000
一般寄附	大塚製菓㈱	10,000
一般寄附	㈱阿波銀行松山支店	10,000
一般寄附	三井住友信託銀行㈱松山支店	10,000
一般寄附	㈱百十四銀行松山支店	10,000
一般寄附	㈱タグプロダクト	10,000
一般寄附	㈱島原本舗	10,000
合計		8,970,000

5. 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	7,305,727	2,439,304			9,745,031

6. 財産目録

平成30年3月31日現在

公益財団法人愛媛県スポーツ協会

(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	70,000
現金預金	普通預金		18,448,549
	伊予銀行愛媛県庁支店 1085621		11,748,025
	愛媛銀行県庁支店 3792327		6,275,829
	愛媛信用金庫本店営業部 1210284		424,695
未収金			13,295,607
	愛媛県 (公財) 日本体育協会		13,236,482
	金城産業株式会社		51,600
前払金			7,525
	労働保険料		9,188
立替金			9,188
	職員		20,535
	えひめスポーツ俳句大賞後援団体		2,335
仮払金			18,200
	松山税務署		1,331
長期前払費用			1,331
	会計ソフト保守料		59,616
			59,616
流動資産合計			31,904,826
(固定資産)			
退職給付引当資産	定期預金		37,717,031
	伊予銀行愛媛県庁支店 7092035	職員退職給付用財産であり 法人管理に使用する。	9,745,031
			9,745,031
競技力向上特別強化基金			27,972,000
	伊予銀行愛媛県庁支店 7172266	特定費用準備資金として公益 目的事業(公2)の用に供し ている。	19,849,636
	愛媛銀行県庁支店 75266182		8,122,364
固定資産合計			37,717,031
資産合計			69,621,857




貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金			8,104,900
	日本郵便(株)		48,812
	社会保険料		382,603
	職員		718,402
	ヤマト運輸		13,315
	伊予銀行		7,344
	松山共同集金		6,770
	いよぎんDC		7,320
	西村商事		50,172
	愛媛信用金庫		324
	愛媛県国体競技力向上対策課		6,764,138
	(公財)愛媛県文化振興財団		3,100
	岩田看板広告株式会社		102,600
前受金			50,000
	認定旅館認定料		50,000
預り金			575,540
	社会保険料		376,829
	源泉所得税		198,711
流動負債合計			8,730,440
(固定負債)			
	退職給付引当金		9,745,031
固定負債合計			9,745,031
負債合計			18,475,471
正味財産			51,146,386

7. 監査報告書

公益財団法人愛媛県スポーツ協会
会長 大亀 孝裕 様

平成 30 年 5 月 11 日

公益財団法人愛媛県スポーツ協会

監事 竹中道代 
監事 上田憲二 
監事 原田道花 

私たち監事は、平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおりに報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びこれらの附属明細書並びに財産目録（「計算書類等」という。）について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- 1) 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 2) 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類等の監査結果

計算書類及び財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。