

貸借対照表

平成28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	16,227,094	16,888,293	△ 661,199
未収入金	2,139,749	1,090,934	1,048,815
流動資産合計	18,366,843	17,979,227	387,616
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	118,503,428	118,503,428	0
基本財産合計	118,503,428	118,503,428	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	42,894	89,485	△ 46,591
ソフトウェア	1	25,200	△ 25,199
その他固定資産合計	42,895	114,685	△ 71,790
固定資産合計	118,546,323	118,618,113	△ 71,790
資産合計	136,913,166	136,597,340	315,826
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	753,597	1,087,282	△ 333,685
預り金	357,678	349,137	8,541
賞与引当金	292,000	288,000	4,000
流動負債合計	1,403,275	1,724,419	△ 321,144
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,403,275	1,724,419	△ 321,144
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	135,509,891	134,872,921	636,970
(うち基本財産への充当額)	(118,503,428)	(118,503,428)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	135,509,891	134,872,921	636,970
負債及び正味財産合計	136,913,166	136,597,340	315,826

貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日現在

公益財団法人 徳島県体育協会

(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	0		16,227,094		16,227,094
未収入金	1,798,349		341,400		2,139,749
流動資産合計	1,798,349	0	16,568,494	0	18,366,843
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当預金	118,503,428				118,503,428
基本財産合計	118,503,428	0	0	0	118,503,428
(2) 特定資産					0
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
什器備品			42,894		42,894
ソフトウェア			1		1
その他固定資産合計	0	0	42,895	0	42,895
固定資産合計	118,503,428	0	42,895	0	118,546,323
資産合計	120,301,777	0	16,611,389	0	136,913,166
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	661,089		92,508		753,597
預り金			357,678		357,678
賞与引当金			292,000		292,000
流動負債合計	661,089	0	742,186	0	1,403,275
2 固定負債					0
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	661,089	0	742,186	0	1,403,275
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
指定正味財産合計					
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産					
一般正味財産合計	119,640,688	0	15,869,203	0	135,509,891
(うち基本財産への充当額)	(118,503,428)	(0)	(0)	(0)	(118,503,428)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	119,640,688	0	15,869,203	0	135,509,891
負債及び正味財産合計	120,301,777	0	16,611,389	0	136,913,166

正味財産増減計算書

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日

(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			
① 基本財産運用益	29,806	29,625	181
基本財産受取利息	29,806	29,625	181
② 受取会費	5,320,000	5,400,000	△ 80,000
加盟団体会費	4,230,000	4,200,000	30,000
賛助会員会費	1,090,000	1,200,000	△ 110,000
③ 受取登録料	1,334,100	1,323,500	10,600
スポーツ少年団会費	1,334,100	1,323,500	10,600
④ 事業収益	21,443,138	8,298,000	13,145,138
受取徳島県受託収益	6,800,000	6,800,000	0
受取日体協受託収益	14,643,138	1,498,000	13,145,138
⑤ 受取補助金等	99,352,624	106,326,564	△ 6,973,940
受取県費補助金	96,616,074	103,652,894	△ 7,036,820
受取日体協補助金	1,694,900	2,673,670	△ 978,770
受取助成金	1,041,650	0	1,041,650
⑥ 受取負担金	11,582,630	11,478,610	104,020
受取負担金	11,582,630	11,478,610	104,020
⑦ 受取寄付金	12,666,978	13,168,903	△ 501,925
受取寄付金	12,666,978	13,168,903	△ 501,925
⑧ 雑収益	76,071	75,652	419
受取利息	7,971	7,552	419
雑収益	68,100	68,100	0
経常収益計	151,805,347	146,100,854	5,704,493
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	31,723,012	30,396,927	1,326,085
退職給付費用	720,000	720,000	0
福利厚生費	7,850,752	7,525,749	325,003
会議費	91,389	268,126	△ 176,737
旅費交通費	42,488,936	40,152,840	2,336,096
通信運搬費	2,082,889	2,369,826	△ 286,937
消耗品費	3,961,681	2,406,238	1,555,443
印刷製本費	1,411,128	1,084,417	326,711
賃借料	3,274,075	2,678,586	595,489
保険料	350,998	1,293,141	△ 942,143
諸謝金	3,593,500	2,550,766	1,042,734
租税公課	34,200	175,600	△ 141,400
支払負担金	3,780,964	2,734,013	1,046,951
支払助成金	35,477,024	36,408,816	△ 931,792
委託金	480,000	480,000	0
激励金	305,000	300,000	5,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
報奨金	590,000	470,000	120,000
支払手数料	156,600	152,200	4,400
施設利用料	72,640	102,420	△ 29,780
雑 費	317,576	410,738	△ 93,162
事業費計	138,762,364	132,680,403	6,081,961
② 管理費			
給料手当	7,918,643	7,855,984	62,659
退職給付費用	360,000	360,000	0
福利厚生費	1,219,775	1,307,067	△ 87,292
会議費	557,118	513,581	43,537
旅費交通費	326,927	300,603	26,324
通信運搬費	156,555	140,691	15,864
減価償却費	71,790	108,011	△ 36,221
消耗品費	5,122	67,310	△ 62,188
修繕費	101,647	0	101,647
印刷製本費	136,080	369,360	△ 233,280
光熱水料費	3,505	4,358	△ 853
賃借料	809,901	1,041,275	△ 231,374
負担金支出	553,500	563,500	△ 10,000
支払手数料	77,398	75,076	2,322
雑 費	108,052	148,479	△ 40,427
管理費計	12,406,013	12,855,295	△ 449,282
経常費用計	151,168,377	145,535,698	5,632,679
当期経常増減額	636,970	565,156	71,814
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	636,970	565,156	71,814
一般正味財産期首残高	134,872,921	134,307,765	565,156
一般正味財産期末残高	135,509,891	134,872,921	636,970
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	135,509,891	134,872,921	636,970

正味財産増減

平成27年4月1日から

公益財団法人 徳島県体育協会

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					
	競技スポーツ推進事業	スポーツ指導者育成事業	青少年スポーツ育成事業	広報・顕彰事業	スポーツ活動支援事業	【共 通】
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)
基本財産受取利息						
受取会費	(200,000)	(100,000)	(300,000)	(100,000)	(300,000)	(0)
加盟団体会費						
賛助会費	200,000	100,000	300,000	100,000	300,000	
受取登録料	(0)	(0)	(1,334,100)	(0)	(0)	(0)
スポーツ少年団登録料			1,334,100			
受取助成金	(7,000,000)	(130,000)	(14,313,138)	(0)	(0)	(0)
受取徳島県受託収益	6,800,000					
受取日体協受託収益	200,000	130,000	14,313,138			
受取補助金	(96,622,224)	(223,150)	(2,507,250)	(0)	(0)	(0)
受取徳島県補助金	96,579,074		37,000			
受取日体協補助金	43,150	223,150	1,428,600			
受取助成金			1,041,650			
受取負担金	(4,962,450)	(0)	(1,814,180)	(476,000)	(0)	(0)
受取負担金	4,962,450		1,814,180	476,000		
受取寄付金	(1,981,070)	(432,418)	(2,161,972)	(1,848,742)	(1,895,670)	(0)
受取寄付金	1,981,070	432,418	2,161,972	1,848,742	1,895,670	
雑収益	(60,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
受取利息						
雑収益	60,000					
経常収益計	110,825,744	885,568	22,430,640	2,424,742	2,195,670	0
(2) 経常費用						
事業費	(110,825,744)	(885,568)	(22,430,640)	(2,424,742)	(2,195,670)	(0)
給料手当	31,563,360	0	159,652	0	0	
退職給付費用	720,000	0	0	0	0	
福利厚生費	7,850,752	0	0	0	0	
会議費	74,520	1,190	15,679	0	0	
旅費交通費	28,154,393	160,195	14,165,189	0	9,159	
通信運搬費	926,740	95,553	942,749	85,436	32,411	
消耗品費	366,877	81,540	2,523,380	989,884	0	
印刷製本費	306,612	20,412	306,720	777,384	0	
賃借料	1,673,587	26,930	1,112,938	460,620	0	
保険料	95,216	0	14,112	0	241,670	
諸謝金	2,185,000	45,000	1,353,500	10,000	0	
租税公課	14,000	0	20,200	0	0	
支払負担金	2,915,335	0	768,369	97,260	0	
支払助成金	32,907,024	440,000	700,000	0	1,430,000	
委託費	0	0	0	0	480,000	
激励金	305,000	0	0	0	0	
報奨金	590,000	0	0	0	0	
支払手数料	12,096	8,748	129,168	4,158	2,430	
施設使用料	0	0	72,640	0	0	
雑費	165,232	6,000	146,344	0	0	

計算書内訳表

平成28年3月31日まで

(単位：円)

小 計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
(0)	(0)	(29,806)	(0)	(29,806)
0		29,806		29,806
(1,000,000)	(0)	(4,320,000)	(0)	(5,320,000)
0		4,230,000		4,230,000
1,000,000		90,000		1,090,000
(1,334,100)	(0)	(0)	(0)	(1,334,100)
1,334,100				1,334,100
(21,443,138)	(0)	(0)	(0)	(21,443,138)
6,800,000				6,800,000
14,643,138				14,643,138
(99,352,624)	(0)	(0)	(0)	(99,352,624)
96,616,074				96,616,074
1,694,900				1,694,900
1,041,650				1,041,650
(7,252,630)	(0)	(4,330,000)	(0)	(11,582,630)
7,252,630		4,330,000		11,582,630
(8,319,872)	(0)	(4,347,106)	(0)	(12,666,978)
8,319,872		4,347,106		12,666,978
(60,000)	(0)	(16,071)	(0)	(76,071)
0		7,971		7,971
60,000		8,100		68,100
138,762,364	0	13,042,983	0	151,805,347
(138,762,364)	(0)	(0)	(0)	(138,762,364)
31,723,012				31,723,012
720,000				720,000
7,850,752				7,850,752
91,389				91,389
42,488,936				42,488,936
2,082,889				2,082,889
3,961,681				3,961,681
1,411,128				1,411,128
3,274,075				3,274,075
350,998				350,998
3,593,500				3,593,500
34,200				34,200
3,780,964				3,780,964
35,477,024				35,477,024
480,000				480,000
305,000				305,000
590,000				590,000
156,600				156,600
72,640				72,640
317,576				317,576

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					
	競技スポーツ推進事業	スポーツ指導者育成事業	青少年スポーツ育成事業	広報・顕彰事業	スポーツ活動支援事業	【共 通】
管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
役員報酬						
給料手当						
退職給付費用						
福利厚生費						
会議費						
旅費交通費						
通信運搬費						
減価償却費						
消耗品費						
修繕費						
印刷製本費						
光熱水料費						
賃借料						
支払負担金						
支払手数料						
雑費						
経常費用計	110,825,744	885,568	22,430,640	2,424,742	2,195,670	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
経常外費用計						
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
3. 予備費	0					
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0

小 計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
(0)	(0)	(12,406,013)	(0)	(12,406,013)
		0		0
		7,918,643		7,918,643
		360,000		360,000
		1,219,775		1,219,775
		557,118		557,118
		326,927		326,927
		156,555		156,555
		71,790		71,790
		5,122		5,122
		101,647		101,647
		136,080		136,080
		3,505		3,505
		809,901		809,901
		553,500		553,500
		77,398		77,398
		108,052		108,052
138,762,364	0	12,406,013	0	151,168,377
0	0	636,970	0	636,970
				0
				0
				0
0	0	0	0	0
				0
0	0	636,970	0	636,970
0	0	0	0	134,872,921
0	0	636,970	0	135,509,891
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	636,970	0	135,509,891

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

什器備品……定率法によっています。

無形固定資産

ソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（5年）に基づき定額法によっています。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金は貸倒発生の可能性がないため計上していない。

賞与引当金……職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の内当期に帰属する額を計上しています。

(4) リース取引の処理方法

通常の賃借取引に準じた会計処理によっています。

(5) 消費税等の会計処理

税込処理によっています。

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財源等の内訳は、次のとおりです。

(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				
定期預金	118,503,428	0	0	118,503,428
小 計	118,503,428	0	0	118,503,428
特 定 資 産				
	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	118,503,428	0	0	118,503,428

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、次のとおりです。

(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				
定期預金	118,503,428	-	(118,503,428)	-
合 計	118,503,428	-	(118,503,428)	-

4 担保に供している資産

該当なし

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
什 器 備 品	816,900	774,006	42,894
ソ フ ト ウ ェ ア	189,000	188,999	1
合 計	1,005,900	963,005	42,895

6 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	債 権 金 額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未 収 会 費 他	2,139,749	0	2,139,749
合 計	2,139,749	0	2,139,749

7 保証債務等の偶発債務

該当なし

8 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

該当なし

9 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当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

(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						
国体派遣事業県費補助金	徳島県	0	20,914,014	20,914,014	0	
国体四国ブロック派遣事業県費補助金	徳島県	0	8,266,687	8,266,687	0	
競技スポーツ重点強化対策事業県費補助金	徳島県	0	46,146,349	46,146,349	0	
国体バックアップ事業補助金	徳島県	0	21,252,024	21,252,024	0	
スポーツ少年団日独同時交流事業県費補助金	徳島県	0	37,000	37,000	0	
スポーツ少年団組織整備補助金	日体協	0	1,368,600	1,368,600	0	
スポーツ少年団育成奨励費	日体協	0	60,000	60,000	0	
全国スポーツ少年団軟式野球交流大会助成金	観光協会	0	1,041,650	1,041,650	0	
スポーツ振興事業交付金	日体協	0	62,300	62,300	0	
スポーツ指導者育成事業交付金	日体協	0	204,000	204,000	0	
委託金						
「スポーツコーディネーター」活用事業委託金	徳島県	0	6,800,000	6,800,000	0	
国体選手を中心としたドーピング防止教育・啓発事業委託金	日体協	0	200,000	200,000	0	
スポーツ少年団認定員養成講習会委託金	日体協	0	330,000	330,000	0	
都道府県スポーツ指導者研修会	日体協	0	130,000	130,000	0	
全国スポーツ少年団軟式野球交流大会委託金	日体協	0	13,983,138	13,983,138	0	
合 計		0	120,795,762	120,795,762	0	

10 関連当事者との取引の内容

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

○計算書類の附属明細書

(1) 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表の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	
賞 与 引 当 金	288,000	292,000	288,000	0	292,000

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸借対象科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
預金	普通預金 阿波銀行県庁支店800636 阿波銀行県庁支店1094300 阿波銀行県庁支店0823739 阿波銀行県庁支店1660470 徳島銀行県庁支店5256772 徳島信用金庫本店0574668	運転資金として	10,570,579 0 0 0 5,451,472 205,043
預金合計			16,227,094
未収入金		加盟団体会費 県費補助金 雇用保険戻入	340,000 1,798,349 1,400
未収入金合計			2,139,749
流動資産合計			18,366,843
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	阿波銀行県庁支店278361	運用益を法人会計の財源として使用している。	72,952,400
定期預金	徳島銀行県庁支店5256770		35,551,028
定期預金	徳島信用金庫本店1303121		10,000,000
基本財産合計			118,503,428
特定資産			0
特定資産			0
その他固定資産			
什器備品	シュレッダー パソコン エアコン	法人会計業務に使用している。	1 1 42,892
什器備品合計			42,894
ソフトウェア	会計ソフト		1
その他固定資産合計			42,895
固定資産合計			118,546,323
資産合計			136,913,166
(流動負債)			
未払金	職員に対する未払い額 日本年金機構に対する未払い額 職員に対する未払い額 職員に対する未払い額 日本年金機構に対する未払い額	競技スポーツ推進事業に供する給料手当の未払い分 競技スポーツ推進事業に供する社会保険料の未払い分 青少年スポーツ育成事業に供する給料手当の未払い分 法人会計に供する給料手当の未払い分 法人会計に供する社会保険料の未払い分	298,128 283,135 79,826 13,304 79,204
未払金合計			753,597
預り金		社会保険料（個人負担金）	357,678
賞与引当金	職員に対するもの	法人会計に供する賞与に対する引当金	292,000
流動負債合計			1,403,275
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			1,403,275
正味財産			135,509,891

監査報告書

公益財団法人徳島県体育協会
会長 飯泉嘉門 殿

平成28年5月12日
公益財団法人徳島県体育協会

監事 重清佳之 

監事 榎養裕 

監事 片山隆 

私たちは、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの平成27年度における公益財団法人徳島県体育協会の業務及び財産の状況について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第99条及び定款第34条に基づき監査を行い、次のとおり報告する。

1 監事の監査の方法及びその内容

- (1) 私たちは、理事会及びその他の重要な会議に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて業務執行の妥当性を検討した。
- (2) 私たちは、会計帳簿並びに関係書類など必要と思われる監査手続を用いて計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及び附属明細書の正確性を検討した。

2 監査意見

- (1) 計算書類及び附属明細書は、法令及び定款に従い、本協会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表示しているものと認める。
- (2) 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、本協会の状況を正しく示しているものと認める。
- (3) 理事の業務執行に関する不正行為及び法令若しくは定款に違反する重大な事実はないと認める。

以上