

# 財団法人新潟県体育協会

## 平成23年度収支計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

No. 1 (単位:円)

| 科 目               | 一般会計               | スポーツ少年団<br>育成事業特別会<br>計 | 新潟県健康づくり・<br>スポーツ医科学セン<br>ター事業特別会計 | 内部取引消去   | 合 計                |
|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|
| <b>I 事業活動収支の部</b> |                    |                         |                                    |          |                    |
| <b>1 事業活動収入</b>   |                    |                         |                                    |          |                    |
| (1) 会費収入          | 14,480,000         | 0                       | 0                                  | 0        | 14,480,000         |
| ① 会費収入            | 14,480,000         | 0                       | 0                                  | 0        | 14,480,000         |
| (2) 補助金収入         | 6,386,000          | 0                       | 2,000,000                          | 0        | 8,386,000          |
| ① 県補助金収入          | 6,386,000          | 0                       | 2,000,000                          | 0        | 8,386,000          |
| (3) 受託金収入         | 247,998,255        | 0                       | 153,800,000                        | 0        | 401,798,255        |
| ① 県受託金収入          | 235,854,472        | 0                       | 153,800,000                        | 0        | 389,654,472        |
| ② 日体協受託金収入        | 12,143,783         | 0                       | 0                                  | 0        | 12,143,783         |
| (4) 助成金収入         | 3,846,000          | 2,300,000               | 0                                  | 0        | 6,146,000          |
| ① 日体協助成金収入        | 956,000            | 2,300,000               | 0                                  | 0        | 3,256,000          |
| ② スポーツ振興くじ助成金収入   | 2,890,000          | 0                       | 0                                  | 0        | 2,890,000          |
| (5) 負担金収入         | 1,260,000          | 732,500                 | 0                                  | 0        | 1,992,500          |
| ① 負担金収入           | 1,260,000          | 732,500                 | 0                                  | 0        | 1,992,500          |
| (6) 交付金収入         | 8,147,837          | 0                       | 0                                  | 0        | 8,147,837          |
| ① スポーツ安全協会交付金収入   | 4,710,707          | 0                       | 0                                  | 0        | 4,710,707          |
| ② 日体協交付金収入        | 3,437,130          | 0                       | 0                                  | 0        | 3,437,130          |
| (7) 基本財産運用収入      | 10,738             | 0                       | 0                                  | 0        | 10,738             |
| ① 基本財産利息収入        | 10,738             | 0                       | 0                                  | 0        | 10,738             |
| (8) 寄付金収入         | 223,000            | 0                       | 1,000,000                          | 0        | 1,223,000          |
| ① 寄付金収入           | 223,000            | 0                       | 1,000,000                          | 0        | 1,223,000          |
| (9) 雑収入           | 2,077,961          | 1,056,858               | 620,198                            | 0        | 3,755,017          |
| ① 受講料収入           | 0                  | 518,700                 | 0                                  | 0        | 518,700            |
| ② 雑収入             | 2,077,961          | 538,158                 | 620,198                            | 0        | 3,236,317          |
| (10) 賛助会員会費収入     | 70,000             | 0                       | 0                                  | 0        | 70,000             |
| ① 賛助会員会費収入        | 70,000             | 0                       | 0                                  | 0        | 70,000             |
| (11) 特定資産運用収入     | 5,746,778          | 0                       | 2,606                              | 0        | 5,749,384          |
| ① 特定資産利息収入        | 5,746,778          | 0                       | 2,606                              | 0        | 5,749,384          |
| (12) 登録料収入        | 0                  | 5,706,600               | 0                                  | 0        | 5,706,600          |
| ① 登録料収入           | 0                  | 5,706,600               | 0                                  | 0        | 5,706,600          |
| (13) 利用料金収入       | 0                  | 0                       | 24,135,930                         | 0        | 24,135,930         |
| ① 測定料金収入          | 0                  | 0                       | 3,196,000                          | 0        | 3,196,000          |
| ② 診療報酬収入          | 0                  | 0                       | 14,678,780                         | 0        | 14,678,780         |
| ③ 施設利用料収入         | 0                  | 0                       | 4,319,150                          | 0        | 4,319,150          |
| ④ 健康づくり実践指導事業収入   | 0                  | 0                       | 1,942,000                          | 0        | 1,942,000          |
| <b>事業活動収入計</b>    | <b>290,246,569</b> | <b>9,795,958</b>        | <b>181,558,734</b>                 | <b>0</b> | <b>481,601,261</b> |

# 平成23年度収支計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

No. 2 (単位:円)

| 科 目                    | 一般会計        | スポーツ少年団<br>育成事業特別会<br>計 | 新潟県健康づくり・<br>スポーツ医科学セン<br>ター事業特別会計 | 内部取引消去 | 合 計         |
|------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------|--------|-------------|
| <b>2事業活動支出</b>         |             |                         |                                    |        |             |
| (1) 管理費支出              | 39,429,010  | 4,118,411               | 0                                  | 0      | 43,547,421  |
| ① 運営費支出                | 39,429,010  | 4,118,411               | 0                                  | 0      | 43,547,421  |
| (2) 競技力向上対策費支出         | 218,340,536 | 0                       | 0                                  | 0      | 218,340,536 |
| ① 競技力向上対策本部事業費支出       | 16,548,024  | 0                       | 0                                  | 0      | 16,548,024  |
| ② 競技水準向上対策事業費          | 201,792,512 | 0                       | 0                                  | 0      | 201,792,512 |
| (3) 国民体育大会事業費支出        | 4,348,461   | 0                       | 0                                  | 0      | 4,348,461   |
| ① 国体業務費支出              | 2,195,086   | 0                       | 0                                  | 0      | 2,195,086   |
| ② 国体ユニフォーム購入費支出        | 2,015,492   | 0                       | 0                                  | 0      | 2,015,492   |
| ③ アンチ・ドーピング教育・啓発活動費支出  | 137,883     | 0                       | 0                                  | 0      | 137,883     |
| (4) スポーツムーブメント推進事業費    | 4,370,025   | 0                       | 0                                  | 0      | 4,370,025   |
| ① 新潟スポーツムーブメント推進事業費支出  | 4,370,025   | 0                       | 0                                  | 0      | 4,370,025   |
| (5) スポーツ指導者養成等事業費支出    | 13,607,856  | 0                       | 0                                  | 0      | 13,607,856  |
| ① 高等学校体育連盟活動助成金支出      | 587,754     | 0                       | 0                                  | 0      | 587,754     |
| ② スポーツ指導員養成講習会費支出      | 841,882     | 0                       | 0                                  | 0      | 841,882     |
| ③ スポーツ指導者研修会費支出        | 426,524     | 0                       | 0                                  | 0      | 426,524     |
| ④ スポーツ指導者協議会費支出        | 38,970      | 0                       | 0                                  | 0      | 38,970      |
| ⑤ 日韓青少年交流事業費支出         | 11,712,726  | 0                       | 0                                  | 0      | 11,712,726  |
| (6) 広域スポーツセンター運営等事業費支出 | 16,176,361  | 0                       | 0                                  | 0      | 16,176,361  |
| ① 広域スポーツセンター運営等事業費支出   | 13,228,072  | 0                       | 0                                  | 0      | 13,228,072  |
| ② 総合型地域スポーツクラブ活動助成費支出  | 2,948,289   | 0                       | 0                                  | 0      | 2,948,289   |
| (7) 事業費支出              | 0           | 4,793,106               | 183,924,835                        | 0      | 188,717,941 |
| ① 地区活動費支出              | 0           | 246,158                 | 0                                  | 0      | 246,158     |
| ② 県大会費支出               | 0           | 2,345,840               | 0                                  | 0      | 2,345,840   |
| ③ 北信越ブロック大会費支出         | 0           | 351,708                 | 0                                  | 0      | 351,708     |
| ④ 全国大会費支出              | 0           | 63,498                  | 0                                  | 0      | 63,498      |
| ⑤ 国際交流費支出              | 0           | 785,315                 | 0                                  | 0      | 785,315     |
| ⑥ 指導者養成・研修費支出          | 0           | 500,192                 | 0                                  | 0      | 500,192     |
| ⑦ リーダー育成費支出            | 0           | 500,395                 | 0                                  | 0      | 500,395     |
| ⑧ 事業費支出                | 0           | 0                       | 183,924,835                        | 0      | 183,924,835 |
| (8) その他支出              | 425,435     | 0                       | 172,267                            | 0      | 597,702     |
| ① 法人税・住民税・事業税支出        | 0           | 0                       | 70,000                             | 0      | 70,000      |
| ② その他支出                | 425,435     | 0                       | 102,267                            | 0      | 527,702     |
| 事業活動支出計                | 296,697,684 | 8,911,517               | 184,097,102                        | 0      | 489,706,303 |
| 事業活動収支差額               | △ 6,451,115 | 884,441                 | △ 2,538,368                        | 0      | △ 8,105,042 |

# 平成23年度収支計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

No.3 (単位:円)

| 科 目                | 一般会計        | スポーツ少年団<br>特別会計 | 新潟県健康づくり・<br>スポーツ医科学セン<br>ター事業特別会計 | 内部取引消去 | 合 計         |
|--------------------|-------------|-----------------|------------------------------------|--------|-------------|
| <b>Ⅱ 投資活動収支の部</b>  |             |                 |                                    |        |             |
| 1 投資活動収入           |             |                 |                                    |        |             |
| (1) 特定資産取崩収入       | 161,472,025 | 0               | 0                                  | 0      | 161,472,025 |
| ① スポーツ振興基金積立資産取崩収入 | 161,472,025 | 0               | 0                                  | 0      | 161,472,025 |
| 投資活動収入計            | 161,472,025 | 0               | 0                                  | 0      | 161,472,025 |
| 2 投資活動支出           |             |                 |                                    |        |             |
| (1) 特定資産支出         | 161,476,792 | 0               | 1,820,327                          | 0      | 163,297,119 |
| ① 退職給付引当資産取得支出     | 4,767       | 0               | 820,327                            | 0      | 825,094     |
| ② スポーツ振興基金積立資産取得支出 | 161,472,025 | 0               | 0                                  | 0      | 161,472,025 |
| ③ 寄付受入資産支出         | 0           | 0               | 1,000,000                          | 0      | 1,000,000   |
| 投資活動支出計            | 161,476,792 | 0               | 1,820,327                          | 0      | 163,297,119 |
| 投資活動収支差額           | △ 4,767     | 0               | △ 1,820,327                        | 0      | △ 1,825,094 |
| <b>Ⅲ 財務活動収支の部</b>  |             |                 |                                    |        |             |
| 1 財務活動収入           |             |                 |                                    |        |             |
| (1) 長期借入金収入        | 0           | 0               | 0                                  | 0      | 0           |
| 財務活動収入計            | 0           | 0               | 0                                  | 0      | 0           |
| 2 財務活動支出           |             |                 |                                    |        |             |
| (1) 長期借入金返済支出      | 0           | 0               | 0                                  | 0      | 0           |
| 財務活動支出計            | 0           | 0               | 0                                  | 0      | 0           |
| 財務活動収支差額           | 0           | 0               | 0                                  | 0      | 0           |
| <b>Ⅳ 予備費支出</b>     | 0           | 0               | 0                                  | 0      | 0           |
| 当期収支差額             | △ 6,455,882 | 884,441         | △ 4,358,695                        | 0      | △ 9,930,136 |
| 前期繰越収支差額           | 6,043,703   | 2,529,566       | 8,248,382                          | 0      | 16,821,651  |
| 次期繰越収支差額           | △ 412,179   | 3,414,007       | 3,889,687                          | 0      | 6,891,515   |

# 貸借対照表 総括表

平成24年3月31日現在

NO. 1 (単位: 円)

| 科 目              | 一般会計               | スポーツ少年団育成事業特別会計  | 新潟県健康づくり・スポーツ医学センター事業特別会計 | 内部取引消去             | 合 計                |
|------------------|--------------------|------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I 資産の部</b>    |                    |                  |                           |                    |                    |
| <b>1 流動資産</b>    |                    |                  |                           |                    |                    |
| 現金預金             | 108,475            | 3,019,379        | 34,003,182                | 0                  | 37,131,036         |
| 現金               | 4,538              | 17,800           | 607,354                   | 0                  | 629,692            |
| 普通預金             | 103,937            | 3,001,579        | 33,395,828                | 0                  | 36,501,344         |
| 未収会費             | 150,000            | 0                | 0                         | 0                  | 150,000            |
| 未収金              | 13,165,891         | 471,303          | 1,863,462                 | 0                  | 15,500,656         |
| 前払金              | 135,712            | 0                | 42,761                    | 0                  | 178,473            |
| 貯蔵品              | 261,250            | 0                | 404,655                   | 0                  | 665,905            |
| 立替金              | 234,400            | 0                | 420                       | 0                  | 234,820            |
| 他会計へ一時貸付金        | 2,092,166          | 0                | 0                         | △ 2,092,166        | 0                  |
| 仮払金              | 0                  | 0                | 0                         | 0                  | 0                  |
| <b>流動資産合計</b>    | <b>16,147,894</b>  | <b>3,490,682</b> | <b>36,314,480</b>         | <b>△ 2,092,166</b> | <b>53,860,890</b>  |
| <b>2 固定資産</b>    |                    |                  |                           |                    |                    |
| (1) 基本財産         |                    |                  |                           |                    |                    |
| 基本財産             | 26,900,000         | 0                | 0                         | 0                  | 26,900,000         |
| <b>基本財産合計</b>    | <b>26,900,000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>26,900,000</b>  |
| (2) 特定資産         |                    |                  |                           |                    |                    |
| 退職給付引当資産         | 14,264,899         | 0                | 6,406,008                 | 0                  | 20,670,907         |
| リスク対策積立資産        | 63,438,590         | 0                | 0                         | 0                  | 63,438,590         |
| スポーツ振興基金積立資産     | 461,283,625        | 0                | 0                         | 0                  | 461,283,625        |
| 寄付受入資産           | 0                  | 0                | 1,000,000                 | 0                  | 1,000,000          |
| <b>特定資産合計</b>    | <b>538,987,114</b> | <b>0</b>         | <b>7,406,008</b>          | <b>0</b>           | <b>546,393,122</b> |
| (3) その他固定資産      |                    |                  |                           |                    |                    |
| 什器備品             | 294,000            | 0                | 0                         | 0                  | 294,000            |
| 減価償却累計額          | △ 220,500          | 0                | 0                         | 0                  | △ 220,500          |
| <b>その他固定資産合計</b> | <b>73,500</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>73,500</b>      |
| <b>固定資産合計</b>    | <b>565,960,614</b> | <b>0</b>         | <b>7,406,008</b>          | <b>0</b>           | <b>573,366,622</b> |
| <b>資産合計</b>      | <b>582,108,508</b> | <b>3,490,682</b> | <b>43,720,488</b>         | <b>△ 2,092,166</b> | <b>627,227,512</b> |
| <b>II 負債の部</b>   |                    |                  |                           |                    |                    |
| <b>1 流動負債</b>    |                    |                  |                           |                    |                    |
| 他会計からの一時借入金      | 0                  | 51,766           | 2,040,400                 | △ 2,092,166        | 0                  |
| 未払金              | 12,894,597         | 23,909           | 28,991,398                | 0                  | 41,909,904         |
| 前受金              | 0                  | 1,000            | 0                         | 0                  | 1,000              |
| 預り金              | 3,404,226          | 0                | 5,740                     | 0                  | 3,409,966          |
| 未払法人税等           | 0                  | 0                | 70,000                    | 0                  | 70,000             |
| 未払消費税等           | 0                  | 0                | 912,600                   | 0                  | 912,600            |
| <b>流動負債合計</b>    | <b>16,298,823</b>  | <b>76,675</b>    | <b>32,020,138</b>         | <b>△ 2,092,166</b> | <b>46,303,470</b>  |
| <b>2 固定負債</b>    |                    |                  |                           |                    |                    |
| 退職給付引当金          | 22,982,005         | 0                | 6,406,008                 | 0                  | 29,388,013         |
| <b>固定負債合計</b>    | <b>22,982,005</b>  | <b>0</b>         | <b>6,406,008</b>          | <b>0</b>           | <b>29,388,013</b>  |
| <b>負債合計</b>      | <b>39,280,828</b>  | <b>76,675</b>    | <b>38,426,146</b>         | <b>△ 2,092,166</b> | <b>75,691,483</b>  |

# 貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在

NO. 2 (単位:円)

| 科 目               | 一般会計               | スポーツ少年団育成事業特別会計  | 新潟県健康づくり・スポーツ医学センター事業特別会計 | 内部取引消去             | 合 計                |
|-------------------|--------------------|------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ⅲ 正味財産の部</b>   |                    |                  |                           |                    |                    |
| <b>1 指定正味財産</b>   |                    |                  |                           |                    |                    |
| 出損金               | 15,000,000         | 0                | 0                         | 0                  | 15,000,000         |
| 寄付金               | 0                  | 0                | 1,000,000                 | 0                  | 1,000,000          |
| <b>指定正味財産合計</b>   | <b>15,000,000</b>  | <b>0</b>         | <b>1,000,000</b>          | <b>0</b>           | <b>16,000,000</b>  |
| (うち基本財産への充当額)     | (15,000,000)       | ( 0)             | ( 0)                      | ( 0)               | (15,000,000)       |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 0)               | ( 0)             | (1,000,000)               | ( 0)               | (1,000,000)        |
| <b>2 一般正味財産</b>   | <b>527,827,680</b> | <b>3,414,007</b> | <b>4,294,342</b>          | <b>0</b>           | <b>535,536,029</b> |
| (うち基本財産への充当額)     | (11,900,000)       | ( 0)             | ( 0)                      | ( 0)               | (11,900,000)       |
| (うち特定資産への充当額)     | (515,927,680)      | ( 0)             | ( 0)                      | ( 0)               | (515,927,680)      |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>542,827,680</b> | <b>3,414,007</b> | <b>5,294,342</b>          | <b>0</b>           | <b>551,536,029</b> |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>582,108,508</b> | <b>3,490,682</b> | <b>43,720,488</b>         | <b>△ 2,092,166</b> | <b>627,227,512</b> |

# 正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

NO.1 (単位:円)

| 科 目                 | 一般会計               | スポーツ少年団<br>育成事業特別会計 | 新潟県健康づくり・ス<br>ポーツ医学センター<br>事業 | 内部取引消去   | 合 計                |
|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|----------|--------------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |                    |                     |                               |          |                    |
| <b>1 経常増減の部</b>     |                    |                     |                               |          |                    |
| (1) 経常収益            |                    |                     |                               |          |                    |
| ① 受取会費              | 14,480,000         | 0                   | 0                             | 0        | 14,480,000         |
| ア 受取会費              | 14,480,000         | 0                   | 0                             | 0        | 14,480,000         |
| ② 受取補助金             | 6,386,000          | 0                   | 2,000,000                     | 0        | 8,386,000          |
| ア 受取県補助金            | 6,386,000          | 0                   | 2,000,000                     | 0        | 8,386,000          |
| ③ 受取受託金             | 247,998,255        | 0                   | 153,800,000                   | 0        | 401,798,255        |
| ア 受取県受託金            | 235,854,472        | 0                   | 153,800,000                   | 0        | 389,654,472        |
| イ 受取日体協受託金          | 12,143,783         | 0                   | 0                             | 0        | 12,143,783         |
| ④ 受取助成金             | 3,846,000          | 2,300,000           | 0                             | 0        | 6,146,000          |
| ア 受取日体協助成金          | 956,000            | 2,300,000           | 0                             | 0        | 3,256,000          |
| イ スポーツ振興くじ助成金       | 2,890,000          | 0                   | 0                             | 0        | 2,890,000          |
| ⑤ 受取負担金             | 1,260,000          | 732,500             | 0                             | 0        | 1,992,500          |
| ア 受取負担金             | 1,260,000          | 732,500             | 0                             | 0        | 1,992,500          |
| ⑥ 受取交付金             | 8,147,837          | 0                   | 0                             | 0        | 8,147,837          |
| ア 受取スポーツ安全協会交付金     | 4,710,707          | 0                   | 0                             | 0        | 4,710,707          |
| イ 受取日体協交付金          | 3,437,130          | 0                   | 0                             | 0        | 3,437,130          |
| ⑦ 基本財産運用益           | 10,738             | 0                   | 0                             | 0        | 10,738             |
| ア 基本財産受取利息          | 10,738             | 0                   | 0                             | 0        | 10,738             |
| ⑧ 受取寄付金             | 223,000            | 0                   | 0                             | 0        | 223,000            |
| ア 受取寄付金             | 223,000            | 0                   | 0                             | 0        | 223,000            |
| ⑨ 雑収益               | 2,077,961          | 1,056,858           | 620,198                       | 0        | 3,755,017          |
| ア 受取受講料             | 0                  | 518,700             | 0                             | 0        | 518,700            |
| イ 雑収益               | 2,077,961          | 538,158             | 620,198                       | 0        | 3,236,317          |
| ⑩ 賛助会員受取会費          | 70,000             | 0                   | 0                             | 0        | 70,000             |
| ア 賛助会員受取会費          | 70,000             | 0                   | 0                             | 0        | 70,000             |
| ⑪ 特定資産運用益           | 5,746,778          | 0                   | 2,606                         | 0        | 5,749,384          |
| ア 特定資産受取利息          | 5,746,778          | 0                   | 2,606                         | 0        | 5,749,384          |
| ⑫ 受取登録料             | 0                  | 5,706,600           | 0                             | 0        | 5,706,600          |
| ア 受取登録料             | 0                  | 5,706,600           | 0                             | 0        | 5,706,600          |
| ⑬ 受取利用料金            | 0                  | 0                   | 24,135,930                    | 0        | 24,135,930         |
| ア 受取測定料金            | 0                  | 0                   | 3,196,000                     | 0        | 3,196,000          |
| イ 受取診療報酬            | 0                  | 0                   | 14,678,780                    | 0        | 14,678,780         |
| ウ 受取施設利用料           | 0                  | 0                   | 4,319,150                     | 0        | 4,319,150          |
| エ 受取健康づくり実践指導事業料    | 0                  | 0                   | 1,942,000                     | 0        | 1,942,000          |
| <b>経常収益計</b>        | <b>290,246,569</b> | <b>9,795,958</b>    | <b>180,558,734</b>            | <b>0</b> | <b>480,601,261</b> |
| (2) 経常費用            |                    |                     |                               |          |                    |
| ① 管理費               | 41,045,330         | 4,118,411           | 0                             | 0        | 45,163,741         |
| ア 運営費               | 41,045,330         | 4,118,411           | 0                             | 0        | 45,163,741         |
| ② 競技力向上対策費          | 218,340,536        | 0                   | 0                             | 0        | 218,340,536        |
| ア 競技力向上対策本部事業費      | 16,548,024         | 0                   | 0                             | 0        | 16,548,024         |
| イ 競技水準向上対策事業費       | 201,792,512        | 0                   | 0                             | 0        | 201,792,512        |
| ③ 国民体育大会事業費         | 4,348,461          | 0                   | 0                             | 0        | 4,348,461          |
| ア 国体業務費             | 2,195,086          | 0                   | 0                             | 0        | 2,195,086          |
| イ 国体ユニフォーム購入費       | 2,015,492          | 0                   | 0                             | 0        | 2,015,492          |
| ウ アンチ・ドーピング教育・啓発活動費 | 137,883            | 0                   | 0                             | 0        | 137,883            |

# 正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

NO.2 (単位:円)

| 科 目                   | 一般会計        | スポーツ少年団<br>育成事業特別会計 | 新潟県健康づくり・ス<br>ポーツ医科学センター<br>事業 | 内部取引消去 | 合 計          |
|-----------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|--------|--------------|
| ④ スポーツムーブメント推進事業費     | 4,370,025   | 0                   | 0                              | 0      | 4,370,025    |
| ア 新潟スポーツムーブメント推進事業費   | 4,370,025   | 0                   | 0                              | 0      | 4,370,025    |
| ⑤ スポーツ指導者養成等事業費       | 13,607,856  | 0                   | 0                              | 0      | 13,607,856   |
| ア 高等学校体育連盟活動助成金       | 587,754     | 0                   | 0                              | 0      | 587,754      |
| イ スポーツ指導員養成講習会費       | 841,882     | 0                   | 0                              | 0      | 841,882      |
| ウ スポーツ指導者研修会費         | 426,524     | 0                   | 0                              | 0      | 426,524      |
| エ スポーツ指導者協議会費         | 38,970      | 0                   | 0                              | 0      | 38,970       |
| オ 日韓青少年交流事業費          | 11,712,726  | 0                   | 0                              | 0      | 11,712,726   |
| ⑥ 広域スポーツセンター運営等事業費    | 16,176,361  | 0                   | 0                              | 0      | 16,176,361   |
| ア 広域スポーツセンター運営等事業費    | 13,228,072  | 0                   | 0                              | 0      | 13,228,072   |
| イ 総合型地域スポーツクラブ活動助成事業費 | 2,948,289   | 0                   | 0                              | 0      | 2,948,289    |
| ⑦ 事業費                 | 0           | 4,793,106           | 184,745,162                    | 0      | 189,538,268  |
| ア 地区活動費               | 0           | 246,158             | 0                              | 0      | 246,158      |
| イ 県大会費                | 0           | 2,345,840           | 0                              | 0      | 2,345,840    |
| ウ 北信越ブロック大会費          | 0           | 351,708             | 0                              | 0      | 351,708      |
| エ 全国大会費               | 0           | 63,498              | 0                              | 0      | 63,498       |
| オ 国際交流費               | 0           | 785,315             | 0                              | 0      | 785,315      |
| カ 指導者養成・研修費           | 0           | 500,192             | 0                              | 0      | 500,192      |
| キ リーダー育成費             | 0           | 500,395             | 0                              | 0      | 500,395      |
| ク 事業費                 | 0           | 0                   | 184,745,162                    | 0      | 184,745,162  |
| 経常費用計                 | 297,888,569 | 8,911,517           | 184,745,162                    | 0      | 491,545,248  |
| 当期経常増減額               | △ 7,642,000 | 884,441             | △ 4,186,428                    | 0      | △ 10,943,987 |
| 2 経常外増減の部             |             |                     |                                |        |              |
| (1) 経常外収益             |             |                     |                                |        |              |
| 経常外収益計                | 0           | 0                   | 0                              | 0      | 0            |
| (2) 経常外費用             |             |                     |                                |        |              |
| 過年度修正損                | 310,795     | 0                   | 0                              | 0      | 310,795      |
| 経常外費用計                | 310,795     | 0                   | 0                              | 0      | 310,795      |
| 当期経常外増減額              | △ 310,795   | 0                   | 0                              | 0      | △ 310,795    |
| 税引前当期一般正味財産増減額        | △ 7,952,795 | 884,441             | △ 4,186,428                    | 0      | △ 11,254,782 |
| 法人税・住民税・事業税           | 0           | 0                   | 70,000                         | 0      | 70,000       |
| 税引後当期一般正味財産増減額        | △ 7,952,795 | 884,441             | △ 4,256,428                    | 0      | △ 11,324,782 |
| 一般正味財産期首残高            | 535,780,475 | 2,529,566           | 8,550,770                      | 0      | 546,860,811  |
| 一般正味財産期末残高            | 527,827,680 | 3,414,007           | 4,294,342                      | 0      | 535,536,029  |
| II 指定正味財産増減の部         |             |                     |                                |        |              |
| 受取寄付金                 | 0           | 0                   | 1,000,000                      | 0      | 1,000,000    |
| 受取寄付金                 | 0           | 0                   | 1,000,000                      | 0      | 1,000,000    |
| 当期指定正味財産増減額           | 0           | 0                   | 1,000,000                      | 0      | 1,000,000    |
| 指定正味財産期首残高            | 15,000,000  | 0                   | 0                              | 0      | 15,000,000   |
| 指定正味財産期末残高            | 15,000,000  | 0                   | 1,000,000                      | 0      | 16,000,000   |
| III 正味財産期末残高          | 542,827,680 | 3,414,007           | 5,294,342                      | 0      | 551,536,029  |

# 財 産 目 録

平成24年3月31日現在

No. 1 (単位: 円)

| 科 目             | 金           | 額          |
|-----------------|-------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>   |             |            |
| <b>1 流動資産</b>   |             |            |
| 現金預金            | 37,131,036  |            |
| 現金              | 629,692     |            |
| 普通預金            | 36,501,344  |            |
| 第四銀行 姥ヶ山支店      | 36,407,407  |            |
| 北越銀行 新潟東支店      | 93,937      |            |
| 未収会費            | 150,000     |            |
| 競技団体            | 150,000     |            |
| 未収金             | 15,500,656  |            |
| (公財) 日本体育協会     | 3,428,790   |            |
| 新潟県             | 9,883,472   |            |
| 新潟県国民健康保険団体連合会  | 700,386     |            |
| 新潟県社会保険診療報酬支払基金 | 1,108,023   |            |
| その他             | 379,985     |            |
| 前払金             | 178,473     |            |
| 貯蔵品             | 665,905     |            |
| 薬品              | 398,425     |            |
| 郵便切手等           | 267,480     |            |
| 立替金             | 234,820     |            |
| 他会計へ一時貸付金       | 2,092,166   |            |
|                 |             | 55,953,056 |
| <b>2 固定資産</b>   |             |            |
| (1) 基本財産        |             |            |
| 基本財産引当預金        | 26,900,000  |            |
| 定期預金 (指定)       | 15,000,000  |            |
| 第四銀行 姥ヶ山支店      | 15,000,000  |            |
| 定期預金 (一般)       | 11,900,000  |            |
| 第四銀行 姥ヶ山支店      | 11,400,000  |            |
| 北越銀行 新潟東支店      | 500,000     |            |
| 基本財産合計          | 26,900,000  |            |
| (2) 特定資産        |             |            |
| 退職給付引当資産        | 20,670,907  |            |
| 定期預金            | 20,670,907  |            |
| 第四銀行 姥ヶ山支店      | 6,406,008   |            |
| 北越銀行 新潟東支店      | 14,264,899  |            |
| リスク対策積立預金       | 63,438,590  |            |
| 定期預金            | 63,438,590  |            |
| 第四銀行 姥ヶ山支店      | 28,150,396  |            |
| 北越銀行 新潟東支店      | 35,288,194  |            |
| スポーツ振興基金積立資産    | 461,283,625 |            |
| 普通預金            | 2,093,775   |            |
| 第四銀行 姥ヶ山支店      | 2,049,504   |            |
| 北越銀行 新潟東支店      | 44,271      |            |

**財 産 目 録**  
平成 2 4 年 3 月 3 1 日現在

No. 2 (単位 : 円)

| 科               | 目                              | 金           | 額           |
|-----------------|--------------------------------|-------------|-------------|
|                 | <b>債券</b>                      | 459,189,850 |             |
|                 | 国際復興開発銀行債（世界銀行）債（IBRD）         | 100,000,000 |             |
|                 | 第 3 4 回東京三菱UFJ 銀行期限前償還条項付無担保社債 | 57,500,000  |             |
|                 | 欧州評議会開発銀行債（CEB）                | 100,000,000 |             |
|                 | 平成 2 3 年度第 1 回新潟県公募公債          | 59,994,250  |             |
|                 | 欧州復興開発銀行債（EBRD）                | 100,000,000 |             |
|                 | 第 1 6 回東京三菱UFJ 銀行期限前償還条項付無担保社債 | 41,695,600  |             |
|                 | <b>寄付受入資産</b>                  | 1,000,000   |             |
|                 | (株) 第四銀行 姥ヶ山支店 NO.1315863      | 1,000,000   |             |
|                 | <b>特定資産合計</b>                  | 546,393,122 |             |
|                 | <b>(3) その他固定資産</b>             |             |             |
|                 | 什器備品                           | 294,000     |             |
|                 | 減価償却累計額                        | △ 220,500   |             |
|                 | 什器備品                           | △ 220,500   |             |
|                 | <b>その他固定資産合計</b>               | 73,500      |             |
|                 | <b>固定資産合計</b>                  |             | 573,366,622 |
|                 | <b>資産合計</b>                    |             | 629,319,678 |
| <b>II 負債の部</b>  |                                |             |             |
| <b>1 流動負債</b>   |                                |             |             |
| 他会計からの一時借入金     | 2,092,166                      |             |             |
| 未払金             | 41,909,904                     |             |             |
| (財) 新潟県都市緑花センター | 11,561,512                     |             |             |
| 新潟県             | 3,368,000                      |             |             |
| その他             | 26,980,392                     |             |             |
| 前受金             | 1,000                          |             |             |
| 預り金             | 3,409,966                      |             |             |
| 未払法人税等          | 70,000                         |             |             |
| 未払消費税等          | 912,600                        |             |             |
| <b>流動負債合計</b>   |                                | 48,395,636  |             |
| <b>2 固定負債</b>   |                                |             |             |
| 退職給付引当金         | 29,388,013                     |             |             |
| <b>固定負債合計</b>   |                                | 29,388,013  |             |
| <b>負債合計</b>     |                                |             | 77,783,649  |
| <b>正味財産</b>     |                                |             | 551,536,029 |

## 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  
 ① 満期保有目的の債券・・・償却原価法によっている
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
 最終仕入原価法によっている
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
 定率法による減価償却を実施している。
- (4) 引当金の計上基準  
 ① 退職給付引当金  
 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。  
 なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
- (5) 消費税等の会計処理  
 税込み方式によっている。

### 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     |             |             |             |             |
| 定期預金     | 26,900,000  | 0           | 0           | 26,900,000  |
| 小計       | 26,900,000  | 0           | 0           | 26,900,000  |
| 特定資産     |             |             |             |             |
| 退職給付資産   |             |             |             |             |
| 定期預金     | 19,845,813  | 825,094     | 0           | 20,670,907  |
| スポーツ振興基金 |             |             |             |             |
| 定期預金     | 101,763,625 | 0           | 101,763,625 | 0           |
| 有価証券     | 359,520,000 | 159,378,250 | 59,708,400  | 459,189,850 |
| 普通預金     | 0           | 2,093,775   | 0           | 2,093,775   |
| リスク対策積立金 |             |             |             |             |
| 定期預金     | 63,438,590  | 0           | 0           | 63,438,590  |
| 寄付受入資産   |             |             |             |             |
| 普通預金     | 0           | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |
| 小計       | 544,568,028 | 163,297,119 | 161,472,025 | 546,393,122 |
| 合計       | 571,468,028 | 163,297,119 | 161,472,025 | 573,293,122 |

### 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       | (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     | 26,900,000  | 15,000,000       | 11,900,000       | 0            |
| 小計       | 26,900,000  | 15,000,000       | 11,900,000       | 0            |
| 特定資産     |             |                  |                  |              |
| 退職給付資産   |             |                  |                  |              |
| 定期預金     | 20,670,907  | 0                | 0                | 20,670,907   |
| スポーツ振興基金 |             |                  |                  |              |
| 普通預金     | 2,093,775   | 0                | 0                | 2,093,775    |
| 有価証券     | 459,189,850 | 0                | 453,330,830      | 5,859,020    |

(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) |
|----------|-------------|------------------|------------------|--------------|
| リスク対策積立金 |             |                  |                  |              |
| 定期預金     | 63,438,590  | 0                | 62,596,850       | 841,740      |
| 寄付受入資産   |             |                  |                  |              |
| 普通預金     | 1,000,000   | 1,000,000        | 0                | 0            |
| 小計       | 546,393,122 | 1,000,000        | 515,927,680      | 29,465,442   |
| 合計       | 573,293,122 | 16,000,000       | 527,827,680      | 29,465,442   |

## 4 担保に供している資産

担保に供している資産はない

## 5 保証債務等の偶発債務

偶発債務はない

## 6 満期保有目的有価証券の内訳並びに帳簿価額及び時価評価額

(単位：円)

| 会社名                  | 債券名                        | 帳簿価額        | 時価評価額       | 評価損益         |
|----------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 大和証券(株)              | 国際復興開発銀行(世界銀行債 I BRD)      | 100,000,000 | 73,550,000  | △ 26,450,000 |
|                      | 第34回三菱東京UFJ銀行期限前償還条項付無担保社債 | 57,500,000  | 57,689,750  | 189,750      |
| みずほ証券(株)             | 欧州評議会開発銀行債(CEB)            | 100,000,000 | 66,990,000  | △ 33,010,000 |
|                      | 平成23年度新潟県公募公債              | 59,994,250  | 60,120,000  | 125,750      |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) | 欧州復興開発銀行債(EBRD)            | 100,000,000 | 62,730,000  | △ 37,270,000 |
|                      | 第16回三菱東京UFJ銀行期限前償還条項付無担保社債 | 41,695,600  | 41,158,000  | △ 537,600    |
| 合計                   |                            | 459,189,850 | 362,237,750 | △ 96,952,100 |

## 7 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(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 |
|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 出捐金                | 新潟県                | 15,000,000 | 0          | 0          | 15,000,000 | 指定正味財産      |
| 補助金                |                    |            |            |            |            |             |
| 県補助金               |                    |            |            |            |            |             |
| 事業補助金              | 新潟県                | 0          | 4,386,000  | 4,386,000  | 0          | —           |
| 国体ユニフォーム購入補助金      | 新潟県                | 0          | 2,000,000  | 2,000,000  | 0          | —           |
| スポーツ医科学サポート補助金     | 新潟県                | 0          | 2,000,000  | 2,000,000  | 0          | —           |
| 助成金                |                    |            |            |            |            |             |
| 日体協助成金             |                    |            |            |            |            |             |
| 組織整備強化助成金          | (公財)日本体育協会         | 0          | 1,850,000  | 1,850,000  | 0          | —           |
| 認定員養成講習会助成金        | (公財)日本体育協会         | 0          | 200,000    | 200,000    | 0          | —           |
| 都道府県体育協会組織整備費助成金   | (公財)日本体育協会         | 0          | 1,206,000  | 1,206,000  | 0          | —           |
| 独立行政法人日本スポーツ振興センター |                    | 0          | 0          | 0          | 0          | —           |
| スポーツ振興くじ助成金        | 独立行政法人日本スポーツ振興センター | 0          | 2,890,000  | 2,890,000  | 0          | —           |
| 合計                 |                    | 15,000,000 | 14,532,000 | 14,532,000 | 15,000,000 |             |

## 8 関連当事者との取引の内容

(単位：千円)

| 属性     | 法人等の名称 | 住所           | 資産総額 | 事業の内容又は職業 | 議決権の所有割合 | 関係内容   |        | 取引の金額   | 科目   | 期末残高   |
|--------|--------|--------------|------|-----------|----------|--------|--------|---------|------|--------|
|        |        |              |      |           |          | 役員・業務等 | 事業上の関係 |         |      |        |
| 地方公共団体 | 新潟県    | 新潟市中央区新光町4-1 | —    | 公務        | 4        | 1人     | 基本財産出捐 | —       | 基本財産 | 15,000 |
|        |        |              |      |           |          |        | 補助金等   | 398,040 |      | 0      |

## 9 重要な後発事象

重要な後発事象はない