

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

公益財団法人新潟県スポーツ協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	35,261,698	40,135,671	△ 4,873,973
未収会費	720,000	970,000	△ 250,000
未収金	8,815,643	3,545,711	5,269,932
前払費用	315,790	431,850	△ 116,060
貯蔵品	170,787	323,831	△ 153,044
立替金	500,764	211,768	288,996
貸倒引当金	△ 22,622	0	△ 22,622
流動資産合計	45,762,060	45,618,831	143,229
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	26,900,000	26,900,000	0
基本財産合計	26,900,000	26,900,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	51,719,066	48,763,522	2,955,544
リスク対策積立資産	63,438,590	63,438,590	0
スポーツ振興基金積立資産	461,283,625	461,283,625	0
事業安定化積立資産	19,271,000	21,000,000	△ 1,729,000
青少年スポーツ育成事業積立資産	7,000,000	7,000,000	0
寄付受入資産	3,996,799	4,761,687	△ 764,888
特定資産合計	606,709,080	606,247,424	461,656
(3) その他固定資産			
什器備品	262,500	262,500	0
減価償却累計額	△ 246,170	△ 235,284	△ 10,886
その他固定資産合計	16,330	27,216	△ 10,886
固定資産合計	633,625,410	633,174,640	450,770
<b>資産合計</b>	<b>679,387,470</b>	<b>678,793,471</b>	<b>593,999</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	30,181,299	25,042,111	5,139,188
預り金	4,644,731	4,201,750	442,981
前受金	0	0	0
未払法人税等	0	70,000	△ 70,000
未払消費税等	415,200	3,548,300	△ 3,133,100
流動負債合計	35,241,230	32,862,161	2,379,069
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	51,719,066	48,763,522	2,955,544
固定負債合計	51,719,066	48,763,522	2,955,544
<b>負債合計</b>	<b>86,960,296</b>	<b>81,625,683</b>	<b>5,334,613</b>

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

公益財団法人新潟県スポーツ協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出損金	15,000,000	15,000,000	0
寄付金	3,996,799	4,761,687	△ 764,888
指定正味財産合計	18,996,799	19,761,687	△ 764,888
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(3,996,799)	(4,761,011)	(△764,212)
2 一般正味財産	573,430,375	577,406,101	△ 3,975,726
(うち基本財産への充当額)	(11,900,000)	(11,900,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(487,734,276)	(542,722,215)	(△54,987,939)
正味財産合計	592,427,174	597,167,788	△ 4,740,614
負債及び正味財産合計	679,387,470	678,793,471	593,999

# 平成30年度収支決算

## 平成30年度 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人新潟県スポーツ協会

(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			
基本財産運用益	2,690	2,690	0
基本財産受取利息	2,690	2,690	0
特定資産運用益	12,534,646	12,327,517	207,129
特定資産受取利息	12,534,646	12,327,517	207,129
受取会費	14,490,000	14,550,000	△ 60,000
加盟団体会費	14,490,000	14,550,000	△ 60,000
受取登録料	4,702,500	4,929,900	△ 227,400
スポーツ少年団登録料	4,702,500	4,929,900	△ 227,400
事業収益	432,780,382	445,572,964	△ 12,792,582
受取新潟県受託金	407,589,800	419,128,000	△ 11,538,200
受取参加料	1,568,640	380,160	1,188,480
受取測定料金	3,454,260	3,253,730	200,530
受取診療報酬	10,300,506	11,661,424	△ 1,360,918
受取施設利用料	7,974,320	8,264,100	△ 289,780
受取健康づくり実践指導事業料	1,892,856	2,885,550	△ 992,694
受取補助金等	37,815,585	33,878,925	3,936,660
受取日本スポーツ協会補助金等	25,521,585	22,920,925	2,600,660
受取スポーツ振興くじ助成金	3,806,000	0	3,806,000
受取新潟県補助金等	8,488,000	10,958,000	△ 2,470,000
受取負担金	2,864,612	2,119,280	745,332
受取スポーツ少年団事業負担金	1,638,440	843,280	795,160
受取スポーツ安全協会事業負担金	1,226,172	1,016,000	210,172
受取その他事業負担金	0	260,000	△ 260,000
受取交付金	6,463,416	6,664,596	△ 201,180
受取日本スポーツ協会交付金	1,636,590	1,815,820	△ 179,230
受取スポーツ安全協会交付金	4,826,826	4,848,776	△ 21,950
受取寄付金	1,919,763	2,144,550	△ 224,787
受取寄付金	1,919,763	2,144,550	△ 224,787
雑収益	8,169,246	7,974,588	194,658
雑収益	8,169,246	7,974,588	194,658
受取寄付金	1,764,888	344,517	1,420,371
受取寄付金	1,764,888	344,517	△ 109,290
受取寄付金振替額	1,764,888	344,517	1,420,371
<b>経常収益計</b>	<b>523,507,728</b>	<b>530,509,527</b>	<b>△ 7,001,799</b>
(2) 経常費用			
事業費	502,751,436	513,317,084	△ 10,565,648
役員報酬	8,265,000	8,265,000	0
給料	31,757,505	33,253,362	△ 1,495,857
諸手当	27,172,963	24,756,920	2,416,043
賃金	91,334,418	90,523,355	811,063
給料(医師給与)	18,002,400	17,684,300	318,100
退職給付費用	2,115,849	4,440,053	△ 2,324,204
福利厚生費(中退金掛金)	0	0	0
福利厚生費	24,028,264	22,017,627	2,010,637
消耗品費(会議費)	8,717	2,370	6,347
旅費	19,008,274	13,237,514	5,770,760
通信運搬費	3,311,821	3,407,342	△ 95,521
減価償却費	0	0	0
什器備品費	1,461,240	872,290	588,950
消耗品費	10,186,133	14,062,735	△ 3,876,602
修繕費	5,394,620	2,487,393	2,907,227
印刷製本費	2,236,922	4,393,251	△ 2,156,329
光熱水費	22,972,190	22,084,316	887,874
賃借料	5,841,340	5,914,483	△ 73,143

平成30年度 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人新潟県スポーツ協会

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
雑費(保険料)	439,342	404,500	34,842
報償費(諸謝金)	10,933,983	5,604,880	5,329,103
租税公課	14,347,725	14,132,973	214,752
負担金	3,636,967	3,360,330	276,637
補助金	32,514,677	40,175,998	△ 7,661,321
補助金(助成金)	12,010,085	6,954,020	5,056,065
手数料	967,346	997,556	△ 30,210
支払寄付金	0	0	0
交際費	147,911	53,438	94,473
委託費	153,769,866	173,567,782	△ 19,797,916
雑費	863,256	663,296	199,960
貸倒引当金繰入	22,622	0	22,622
管理費	24,662,018	22,012,270	2,649,748
役員報酬	675,000	675,000	0
給料	6,014,067	2,734,588	3,279,479
諸手当	2,995,234	2,614,147	381,087
賃金	1,989,000	3,201,642	△ 1,212,642
給料(医師給与)	0	0	0
退職給付費用	839,695	943,484	△ 103,789
福利厚生費(中退金掛金)	720,000	720,000	0
福利厚生費	2,892,857	1,591,055	1,301,802
消耗品費(会議費)	0	0	0
旅費	1,093,833	1,126,940	△ 33,107
通信運搬費	208,361	308,370	△ 100,009
減価償却費	10,886	18,144	△ 7,258
什器備品費	0	0	0
消耗品費	133,230	375,266	△ 242,036
修繕費	11,275	32,400	△ 21,125
印刷製本費	137,462	124,304	13,158
光熱水費	109,584	145,779	△ 36,195
賃借料	750,363	1,118,043	△ 367,680
雑費(保険料)	138,036	88,220	49,816
報償費(諸謝金)	310,000	50,000	260,000
租税公課	1,550,055	1,568,327	△ 18,272
負担金	878,404	646,444	231,960
交際費	2,939,997	2,738,517	201,480
補助金(助成金)	0	0	0
手数料	90,151	97,603	△ 7,452
支払寄付金	0	0	0
委託費	174,528	1,093,997	△ 919,469
雑費	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
経常費用計	527,413,454	535,329,354	△ 7,915,900
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,905,726	△ 4,819,827	914,101
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,905,726	△ 4,819,827	914,101
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
雑支出	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,905,726	△ 4,819,827	914,101
法人税・住民税及び事業税	70,000	70,000	0
税引後当期一般正味財産増減額	△ 3,975,726	△ 4,889,827	914,101
一般正味財産期首残高	577,406,101	582,295,928	△ 4,889,827
一般正味財産期末残高	573,430,375	577,406,101	△ 3,975,726

## 平成30年度 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人新潟県スポーツ協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0
一般正味財産への振替額	△ 1,764,888	△ 344,517	△ 1,420,371
一般正味財産への振替額	△ 1,764,888	△ 344,517	△ 1,420,371
当期指定正味財産増減額	△ 764,888	655,483	△ 1,420,371
指定正味財産期首残高	19,761,687	19,106,204	655,483
指定正味財産期末残高	18,996,799	19,761,687	△ 764,888
Ⅲ 正味財産期末残高	592,427,174	597,167,788	△ 4,740,614

平成30年度 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人新潟県スポーツ協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
	公1 (スポーツ)	収1 (貸館)		
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	2,690	2,690
基本財産受取利息	0	0	2,690	2,690
特定資産運用益	1,253,135	0	11,281,511	12,534,646
特定資産受取利息	1,253,135	0	11,281,511	12,534,646
受取会費	7,245,000	0	7,245,000	14,490,000
受取加盟団体会費	7,245,000	0	7,245,000	14,490,000
受取登録料	4,702,500	0	0	4,702,500
受取スポーツ少年団登録料	4,702,500	0	0	4,702,500
事業収益	428,376,902	4,403,480	0	432,780,382
受取新潟県受託金	403,836,200	3,753,600	0	407,589,800
受取参加料	1,568,640	0	0	1,568,640
受取測定料金	3,454,260	0	0	3,454,260
受取診療報酬	10,300,506	0	0	10,300,506
受取施設利用料	7,324,440	649,880	0	7,974,320
受取健康づくり実践指導事業料	1,892,856	0	0	1,892,856
受取補助金等	37,815,585	0	0	37,815,585
受取日本スポーツ協会補助金等	25,521,585	0	0	25,521,585
受取スポーツ振興くじ助成金等	3,806,000	0	0	3,806,000
受取新潟県補助金等	8,488,000	0	0	8,488,000
受取負担金	2,048,612	0	816,000	2,864,612
受取スポーツ少年団事業負担金	1,638,440	0	0	1,638,440
受取スポーツ安全協会事業負担金	410,172	0	816,000	1,226,172
受取その他事業負担金	0	0	0	0
受取交付金	572,900	0	5,890,516	6,463,416
受取日本スポーツ協会交付金	572,900	0	1,063,690	1,636,590
受取スポーツ安全協会交付金	0	0	4,826,826	4,826,826
受取寄付金	870,882	0	1,048,881	1,919,763
受取寄付金	870,882	0	1,048,881	1,919,763
雑収益	4,694,030	18,043	3,457,173	8,169,246
雑収益	4,694,030	18,043	3,457,173	8,169,246
受取寄付金	1,764,888	0	0	1,764,888
受取寄付金	1,764,888	0	0	1,764,888
受取寄付金振替額	1,764,888	0	0	1,764,888
<b>経常収益計</b>	<b>489,344,434</b>	<b>4,421,523</b>	<b>29,741,771</b>	<b>523,507,728</b>
(2) 経常費用				
事業費	498,093,961	4,657,475		502,751,436
役員報酬	8,257,800	7,200		8,265,000
給料	31,739,583	17,922		31,757,505
諸手当	27,121,326	51,637		27,172,963
賃金	90,772,976	561,442		91,334,418
給料(医師給与)	18,002,400	0		18,002,400
退職給付費用	2,115,849	0		2,115,849
福利厚生費(中退金掛金)	0	0		0
福利厚生費	23,951,156	77,108		24,028,264
消耗品費(会議費)	8,717	0		8,717
旅費	19,008,274	0		19,008,274
通信運搬費	3,304,909	6,912		3,311,821
減価償却費	0	0		0
什器備品費	1,461,240	0		1,461,240
消耗品費	10,184,502	1,631		10,186,133
修繕費	5,366,101	28,519		5,394,620
印刷製本費	2,236,922	0		2,236,922
光熱水費	20,827,143	2,145,047		22,972,190
賃借料	5,841,340	0		5,841,340
雑費(保険料)	410,886	28,456		439,342

平成30年度 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人新潟県スポーツ協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
	公1 (スポーツ)	収1 (貸館)		
報償費(諸謝金)	10,933,983	0		10,933,983
租税公課	14,166,028	181,697		14,347,725
負担金	3,636,967	0		3,636,967
補助金	32,514,677	0		32,514,677
補助金(助成金)	12,010,085	0		12,010,085
手数料	956,603	10,743		967,346
支払寄付金	0	0		0
交際費	147,911	0		147,911
委託費	152,230,705	1,539,161		153,769,866
雑費	863,256	0		863,256
貸倒引当金繰入	22,622	0		22,622
管理費			24,662,018	24,662,018
役員報酬			675,000	675,000
給料			6,014,067	6,014,067
諸手当			2,995,234	2,995,234
賃金			1,989,000	1,989,000
給料(医師給与)			0	0
退職給付費用			839,695	839,695
福利厚生費(中退金掛金)			720,000	720,000
福利厚生費			2,892,857	2,892,857
消耗品費(会議費)			0	0
旅費			1,093,833	1,093,833
通信運搬費			208,361	208,361
減価償却費			10,886	10,886
什器備品費			0	0
消耗品費			133,230	133,230
修繕費			11,275	11,275
印刷製本費			137,462	137,462
光熱水費			109,584	109,584
賃借料			750,363	750,363
雑費(保険料)			138,036	138,036
報償費(諸謝金)			310,000	310,000
租税公課			1,550,055	1,550,055
負担金			878,404	878,404
交際費			2,939,997	2,939,997
補助金(助成金)			0	0
手数料			90,151	90,151
支払寄付金			0	0
委託費			174,528	174,528
雑費			0	0
固定資産除却損			0	0
経常費用計	498,093,961	4,657,475	24,662,018	527,413,454
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,749,527	△ 235,952	5,079,753	△ 3,905,726
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,749,527	△ 235,952	5,079,753	△ 3,905,726
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
雑収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
雑支出	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,749,527	△ 235,952	5,079,753	△ 3,905,726
法人税・住民税及び事業税	0	70,000	0	70,000
税引後当期一般正味財産増減額	△ 8,749,527	△ 305,952	5,079,753	△ 3,975,726
一般正味財産期首残高	2,955,029	△ 2,322,298	576,773,370	577,406,101
一般正味財産期末残高	△ 5,794,498	△ 2,628,250	581,853,123	573,430,375

平成30年度 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人新潟県スポーツ協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
	公1 (スポーツ)	収1 (貸館)		
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	1,000,000	0	0	1,000,000
受取寄付金	1,000,000	0	0	1,000,000
一般正味財産への振替額	△ 1,764,888	0	0	△ 1,764,888
一般正味財産への振替額	△ 1,764,888	0	0	△ 1,764,888
当期指定正味財産増減額	△ 764,888	0	0	△ 764,888
指定正味財産期首残高	4,761,687	0	15,000,000	19,761,687
指定正味財産期末残高	3,996,799	0	15,000,000	18,996,799
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 1,797,699	△ 2,628,250	596,853,123	592,427,174



## 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				
退職給付引当資産	48,763,522	2,955,544	0	51,719,066
リスク対策積立資産	63,438,590	0	0	63,438,590
スポーツ振興基金積立資産	461,283,625	0	0	461,283,625
事業安定化積立資産	21,000,000	1,000	1,730,000	19,271,000
青少年スポーツ育成事業積立資産	7,000,000	0	0	7,000,000
寄付受入資産	4,761,687	1,000,000	1,764,888	3,996,799
小計	606,247,424	3,956,544	3,494,888	606,709,080
合計	633,147,424	3,956,544	3,494,888	633,609,080

### 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				
退職給付引当資産	51,719,066	0	0	51,719,066
リスク対策積立資産	63,438,590	0	63,438,590	0
スポーツ振興基金積立資産	461,283,625	0	461,283,625	0
事業安定化積立資産	19,271,000	0	19,271,000	0
青少年スポーツ育成事業積立資産	7,000,000	0	7,000,000	0
寄付受入資産	3,996,799	3,996,799	0	0
小計	606,709,080	3,996,799	550,993,215	51,719,066
合計	633,609,080	18,996,799	562,893,215	51,719,066

#### 4 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
円建外債			
フィンランド地方金融公社債	140,000,000	150,752,000	10,752,000
アフリカ開発銀行債	100,000,000	79,430,000	△ 20,570,000
ドイツ復興金融公庫債	100,000,000	105,040,000	5,040,000
県債			
平成23年度新潟県公募公債	59,994,850	62,160,000	2,165,150
社債			
第13回みずほフェナンシャルG期限前劣後債	61,000,000	61,164,700	164,700
合 計	460,994,850	458,546,700	△ 2,448,150

#### 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。

(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						
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事業	新潟県	0	2,102,000	2,102,000	0	—
スポーツ医科学サポート補助事業	新潟県	0	2,000,000	2,000,000	0	—
委託金						
(公財) 日本スポーツ協会委託金						
国体選手を中心としたドーピング防止教育・啓発事業	(公財) 日本スポーツ協会	0	139,930	139,930	0	—
スポーツ指導員養講習会事業	(公財) 日本スポーツ協会	0	1,349,966	1,349,966	0	—
スポーツ指導者研修会事業	(公財) 日本スポーツ協会	0	130,000	130,000	0	—
ジャパン・ライジング・スタープロジェクト拠点県合宿事業	(公財) 日本スポーツ協会	0	13,871,707	13,871,707	0	—
スポーツ活動支援事業 (総合型クラブの質的充実に向けた支援推進事業)	(公財) 日本スポーツ協会	0	654,958	654,958	0	—
認定員養成講習会事業	(公財) 日本スポーツ協会	0	144,024	144,024	0	—
助成金						
北信越国民体育大会開催費	(公財) 日本スポーツ協会	0	5,579,000	5,579,000	0	—
組織整備強化事業	(公財) 日本スポーツ協会	0	3,652,000	3,652,000	0	—
スポーツ振興くじ助成金	日本スポーツ振興センター	0	3,806,000	3,806,000	0	—
合 計		0	34,009,585	34,009,585	0	

#### 6 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金額
経常収益への振替額	
委託費計上による振替額	1,764,888
合 計	1,764,888

## 7 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 内容又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	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	—	基本財産 出捐	—  補助金等	416,077,000	基本 財産	15,000,000  0

## 計算書類に係る附属明細書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記2「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため省略する。

### 2 引当金の明細

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	48,763,522	2,955,544	0	0	51,719,066

# 財産目録

## 平成31年3月31日現在

公益財団法人新潟県スポーツ協会

(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	現金手許有高	運転資金として	574,117
	普通預金	第四銀行姥ヶ山支店	同上	34,520,153
		北越銀行新潟東支店	同上	167,428
	未収会費	加盟団体	公益目的事業・運営管理業務・加盟団体会費未収会費分として	720,000
	未収金	(公財)日本スポーツ協会他	公益目的事業・Sports for All推進費付き自動販売機設置事業推進費他未収分として	8,815,643
	前払費用	新潟県職員生活協同組合	公益目的事業・収益事業・次年度施設賠償責任保険料前払分等として	315,790
	貯蔵品	郵便切手他	公益目的事業・運営管理業務・郵便切手等及び医薬品として	170,787
	立替金	大塚製薬他	自動販売機設置電気料他立替分として	500,764
貸倒引当金	藤快商店	公益目的事業・Sports for All推進費付き自動販売機設置事業推進費未収分として	△ 22,622	
流動資産合計				45,762,060
(固定資産)	基本財産	基本財産引当預金	定期預金 第四銀行姥ヶ山支店 北越銀行新潟東支店	運営管理目的保有財産であり、運用益を運営管理業務の財源に充当 500,000
	特定資産	退職給付引当資産	定期預金 第四銀行姥ヶ山支店 北越銀行新潟東支店 普通預金 第四銀行姥ヶ山支店 北越銀行新潟東支店	職員退職給付用財産 職員退職給付用財産 職員退職給付用財産
		リスク対策積立資産	定期預金 第四銀行姥ヶ山支店	リスク対策用財産であり、運用益を公益目的事業10%・運営管理業務90%の財源に充当
		スポーツ振興基金積立資産	普通預金 第四銀行姥ヶ山支店	公益目的・運営管理目的保有財産であり、運用益を公益目的事業10%・運営管理業務90%の財源に充当
			アフリカ開発銀行債	公益目的・運営管理目的保有財産であり、運用益を公益目的事業10%・運営管理業務90%の財源に充当
			フィンランド地方金融公社債	公益目的・運営管理目的保有財産であり、運用益を公益目的事業10%・運営管理業務90%の財源に充当
			ドイツ復興金融公庫	公益目的・運営管理目的保有財産であり、運用益を公益目的事業10%・運営管理業務90%の財源に充当
			平成23年度第1回新潟県公募公債	公益目的・運営管理目的保有財産であり、運用益を公益目的事業10%・運営管理業務90%の財源に充当
			第13回みずほフェナンシャルG期限前劣公債	公益目的・運営管理目的保有財産であり、運用益を公益目的事業10%・運営管理業務90%の財源に充当
		事業安定化積立資産	定期預金 第四銀行姥ヶ山支店	公益目的保有財産100%
			普通預金 第四銀行姥ヶ山支店	公益目的保有財産100%
		青少年スポーツ育成事業積立資産	定期預金 第四銀行姥ヶ山支店	公益目的保有財産100%
		寄付受入資産	普通預金 第四銀行姥ヶ山支店	公益目的保有財産100%
その他固定資産	什器備品	(公財)新潟県体育協会事務室内 印刷機1台	公益目的保有財産10%、運営管理目的保有財産90%	3,996,799 16,330
固定資産合計				633,625,410
資産合計				679,387,470
(流動負債)	未払金	(公財)新潟県都市緑花センター他	公益目的事業・収益事業・管理運営業務に関する未払分として	30,181,299
	預り金	新潟東社会保険事務所他	社会保険料職員個人負担分他預り分として	4,644,731
	未払消費税等	新潟税務署	未払消費税等として	415,200
流動負債合計				35,241,230
(固定負債)	退職給与引当金	職員分	職員の退職給与引当金	51,719,066
固定負債合計				51,719,066
負債合計				86,960,296
正味財産				592,427,174