

平成29年度 活動計算書

活動計算書総括表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

特定非営利活動法人 京田辺市社会体育協会

(単位:円)

科 目	一般会計	指定管理事業	特別会計	内部取引相殺	合計
I 経常収益					
会費収入					
正会員会費収入	250,000				250,000
スポーツ団体構成員会費収入	1,006,500				1,006,500
地域スポーツ推進団体会費収入	100,000				100,000
賛助会費収入					
個人会費	61,000				61,000
企業会費	170,000				170,000
特別会費	60,000				60,000
特別会費収入	358,000				358,000
事業収入(参加費)					
市陸上競技大会	172,100				172,100
市マラソン大会	1,069,200				1,069,200
市民駅伝競走大会	125,000				125,000
総務管理費	9,000,000			▲ 9,000,000	0
助成金・補助金等収入					
京田辺市補助金	12,422,784				12,422,784
京都府体育協会助成金	3,005,096				3,005,096
京田辺市20周年記念補助金	620,000				620,000
体育館事業参加		3,099,600			3,099,600
指定管理費		33,926,000			33,926,000
体育館使用料					
体育館		7,470,125			7,470,125
トレーニング		5,848,650			5,848,650
公園使用料					
田辺公園		7,456,500			7,456,500
田辺木津川		593,175			593,175
草内木津川		289,100			289,100
防賀川公園		5,988,350			5,988,350
一町田		277,700			277,700
付帯事業収入					
自動販売機		1,737,347			1,737,347
自主事業		799,150			799,150
雑収入					
受取利息	360	68			428
雑収入	386,760	548,992			935,752
経常収益合計	28,806,800	68,034,757	0	▲ 9,000,000	87,841,557

II 経常費用					
事業費					
市民総合体育大会事業	3,246,331				3,246,331
府民総合体育大会事業	2,691,592				2,691,592
地域スポーツ推進団体事業	2,230,000				2,230,000
スポーツ少年団事業	749,529				749,529
市陸上競技大会費	1,165,694				1,165,694
市マラソン大会費	2,432,639				2,432,639
市民駅伝競走大会費	1,368,767				1,368,767
生涯スポーツフェスティバル	1,284,983				1,284,983
スポーツ団体活動費	550,000				550,000
研修・講習会	307,000				307,000
管理費					
給料手当	3,559,246	33,111,412		▲ 9,000,000	27,670,658
賞与	387,100	2,593,600			2,980,700
法定福利費	531,305	1,919,921			2,451,226
福利厚生費	1,163,666	537,807			1,701,473
賃借料	407,360	1,835,280			2,242,640
消耗品費	219,954	2,233,743			2,453,697
保険料	134,480				134,480
会議費	9,800				9,800
通信運搬費	425,165				425,165
租税公課	20,600				20,600
情報宣伝費	58,241				58,241
教育研修費	43,275				43,275
諸会費	35,000				35,000
交際費	84,514				84,514
交通費	493,000				493,000
法人税等	271,400				271,400
消費税・地方消費税	2,701,800				2,701,800
支払手数料	12,332				12,332
雑費	378,698				378,698
支払報酬料	345,600				345,600
褒章費（府民総体入賞）	170,000				170,000
報償費		1,478,250			1,478,250
燃料費		130,663			130,663
印刷製本費		185,450			185,450
水道光熱費		11,408,624			11,408,624
修繕費		2,240,874			2,240,874
役務費		931,771			931,771
委託料		6,586,528			6,586,528
石灰購入費		598,142			598,142
備品購入費		438,084			438,084
減価償却費		584,002			584,002
その他（研修費・旅費・自動車保険等）		223,699			223,699
経常費用合計	27,479,071	67,037,850	0	▲ 9,000,000	85,516,921
当期経常増減額	1,327,729	996,907	0	0	2,324,636
III 経常外収益					
1. 特別会計振替額			10,000,000		10,000,000
経常外収益合計	0	0	10,000,000	0	10,000,000
IV 経常外費用					
1. 特別会計振替額	10,000,000				10,000,000
経常外費用合計	10,000,000				10,000,000
当期正味財産増減額	▲ 8,672,271	996,907	10,000,000	0	2,324,636
前期繰越正味財産額	20,841,083	1,446,203	0		22,287,286
次期繰越正味財産額	12,168,812	2,443,110	10,000,000	0	24,611,922

貸借対照表総括表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	指定管理事業	特別会計	内部取引相殺	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	0	50,000			50,000
預貯金	8,991,323	5,623,542	10,000,000		24,614,865
仮払金	20,295	20,731			41,026
未収金	750,000	5,827,248		▲ 750,000	5,827,248
棚卸資産	0	111,173			111,173
流動資産合計	9,761,618	11,632,694	10,000,000	▲ 750,000	30,644,312
2. 固定資産					
建物附属設備	0	2,303,703			2,303,703
構築物	0	340,295			340,295
什器備品	0	381,257			381,257
定期預金	3,001,491	0			3,001,491
固定資産合計	3,001,491	3,025,255	0	0	6,026,746
資産合計	12,763,109	14,657,949	10,000,000	▲ 750,000	36,671,058
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	531,204	10,111,101		▲ 750,000	9,892,305
前受金	0	1,935,500			1,935,500
預り金	63,093	168,238			231,331
流動負債合計	594,297	12,214,839	0	▲ 750,000	12,059,136
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	594,297	12,214,839	0	▲ 750,000	12,059,136
III 正味財産の部					
期首正味財産	20,841,083	1,446,203			22,287,286
当期正味財産増加額	▲ 8,672,271	996,907	10,000,000		2,324,636
正味財産合計	12,168,812	2,443,110	10,000,000	0	24,611,922
負債及び正味財産合計	12,763,109	14,657,949	10,000,000	▲ 750,000	36,671,058

一般会計活動計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1. 会費収入		
(1) 正会員会費収入		250,000
(2) スポーツ団体構成員会費収入		1,006,500
(3) 地域スポーツ推進団体会費収入		100,000
(4) 賛助会費収入		
① 個人会費	61,000	
② 企業会費	170,000	
③ 特別会費	60,000	291,000
(5) 特別会費収入		358,000
2. 事業収入(参加費)		
(1) 市陸上競技大会	172,100	
(2) 市マラソン大会	1,069,200	
(3) 市民駅伝競走大会	125,000	
(4) 総務管理費	9,000,000	10,366,300
3. 助成金・補助金等収入		
(1) 京田辺市補助金	12,422,784	
(2) 府民総体府助成金	3,005,096	
(3) 京田辺市20周年記念補助金	620,000	16,047,880
4. 雑収入		
(1) 受取利息	360	
(2) 雑収入	386,760	387,120
経常収益合計		28,806,800

科 目	金 額	
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 市民総合体育大会費	2,522,331	
事務局費（人件費）	724,000	
(2) 府民総合体育大会費	2,349,592	
事務局費（人件費）	342,000	
(3) 地域スポーツ推進団体活動費	1,790,000	
事務局費（人件費）	440,000	
(4) スポーツ少年団活動費	504,529	
事務局費（人件費）	245,000	
(5) 市陸上競技大会費	739,694	
事務局費（人件費）	426,000	
(6) 市マラソン大会費	1,877,639	
事務局費（人件費）	555,000	
(7) 市民駅伝競走大会費	828,767	
事務局費（人件費）	540,000	
(8) 生涯スポーツフェスティバル	934,983	
事務局費（人件費）	350,000	
(9) スポーツ団体活動費	550,000	
(10) 研修・講習会	307,000	16,026,535
2. 管理費		
(1) 給料手当	3,559,246	
(2) 賞与	387,100	
(3) 法定福利費（社会保険・労働保険等）	531,305	
(4) 福利厚生費（健康診断・交通費・中退共等）	1,163,666	
(5) 賃借料	407,360	
(6) 消耗品費	219,954	
(7) 保険料	134,480	
(8) 会議費	9,800	
(9) 通信運搬費	425,165	
(10) 租税公課	20,600	
(11) 情報宣伝費	58,241	
(12) 教育研修費	43,275	
(13) 諸会費（分担金）	35,000	
(14) 交際費（慶弔費）	84,514	
(15) 交通費（理事会）	493,000	
(16) 法人税等	271,400	
(17) 消費税・地方消費税	2,701,800	
(18) 支払手数料	12,332	
(19) 雑費	378,698	
(20) 支払報酬料（税理士）	345,600	
(21) 褒章費（府民総体入賞）	170,000	11,452,536
経常費用合計		27,479,071
当期経常増減額		1,327,729
III 経常外収益		
経常外収益合計		0
IV 経常外費用		
1. 特別会計振替額		10,000,000
経常外費用合計		10,000,000
当期正味財産増減額		▲ 8,672,271
前期繰越正味財産額		20,841,083
次期繰越正味財産額		12,168,812

一般会計貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部		II 負債の部	
1 流動資産		1 流動負債	
現 金	0	未 払 金	531,204
普 通 預 金	8,991,323	預 り 金	63,093
仮 払 金	20,295	流動負債合計	594,297
未 収 金	750,000		
流動資産合計	9,761,618	2 固定負債	
		固定負債合計	0
2 固定資産	0	負債合計	594,297
定 期 預 金	3,001,491		
固定資産合計	3,001,491	III 正味財産の部	
		期首正味財産	20,841,083
		当期正味財産増加額	▲ 8,672,271
		正味財産合計	12,168,812
資産合計	12,763,109	負債及び正味財産合計	12,763,109

一般会計財産目録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目		
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	
	現金 現金手許有高	0
	普通預金 京都銀行 田辺支店	8,034,305
	京都銀行 田辺支店	515,226
	南都銀行 京田辺支店	193,966
	京都中央信用金庫 田辺支店	170,984
	ゆうちょ銀行	76,842
	未収入金	
	総務管理費	750,000
	仮払金	
	源泉所得税年末調整超過額	20,295
	流動資産合計	9,761,618
2	固定資産	
	定期預金 京都銀行 田辺支店	3,001,491
	固定資産合計	3,001,491
	資産合計	12,763,109
II	負債の部	
1	流動負債	
	未払金	
	未払給与 4人分	531,204
	預り金	
	特徴住民税	13,100
	社会保険料	36,793
	その他預り金	13,200
	流動負債合計	594,297
	負債合計	594,297
	正味財産合計	12,168,812

財務諸表の注記

1 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 資金の範囲

現金預金及び短期金銭債権債務を資金としています。

指定管理部門会計活動計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1. 体育館事業参加		3,099,600
2. 指定管理費		33,926,000
3. 体育館使用料		
(1) 体育館	7,470,125	
(2) トレーニング	5,848,650	13,318,775
4. 公園使用料		
(1) 田辺公園	7,456,500	
(2) 田辺木津川	593,175	
(3) 草内木津川	289,100	
(4) 防賀川公園	5,988,350	
(5) 一町田	277,700	14,604,825
5. 付帯事業収入		
(1) 自動販売機	1,737,347	
(2) 自主事業	799,150	2,536,497
6. 雑収入		
(1) 受取利息	68	
(2) 雑収入	548,992	549,060
経常収益合計		68,034,757
II 経常費用		
1. 管理費		
(1) 給料手当		
(i) 給料手当	24,111,412	
(ii) 総務管理費	9,000,000	33,111,412
(2) 賞与		2,593,600
(3) 法定福利費(社会保険・労働保険)		1,919,921
(4) 福利厚生費(交通費)		537,807
(5) 需用費		
(i) 消耗品費	2,233,743	
(ii) 燃料費	130,663	
(iii) 印刷製本費	185,450	
(iv) 水道光熱費	11,408,624	
(v) 修繕費	2,240,874	16,199,354
(6) 役務費		931,771
(7) 報償費		1,478,250
(8) 委託料		6,586,528
(9) 賃借料(リース料)		1,835,280
(10) 石灰購入費		598,142
(11) 備品購入費		438,084
(12) 減価償却費		584,002
(13) その他(研修費・旅費・自動車保険等)		223,699
経常費用合計		67,037,850
当期経常増減額		996,907
当期正味財産増減額		996,907
繰越正味財産額		1,446,203
次期繰越正味財産額		2,443,110

指定管理部門貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部		II 負債の部	
1 流動資産		1 流動負債	
現 金	50,000	未 払 金	10,111,101
普 通 預 金	5,623,542	前 受 金	1,935,500
前 払 金	0	預 り 金	168,238
仮 払 金	20,731	流動負債合計	12,214,839
未 収 金	5,827,248	2 固定負債	
棚 卸 資 産	111,173	固定負債合計	0
流動資産合計	11,632,694	負債合計	12,214,839
2 固定資産		III 正味財産の部	
建物附属設備	2,303,703	期首正味財産	1,446,203
構 築 物	340,295	当期正味財産増加額	996,907
什 器 備 品	381,257	正味財産合計	2,443,110
固定資産合計	3,025,255	負債及び正味財産合計	14,657,949
資産合計	14,657,949		

指定管理部門会計財産目録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目		
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	
	現金 現金手許有高	50,000
	普通預金 京都銀行 田辺支店	5,623,542
	未収入金	
	指定管理料 他	5,827,248
	棚卸資産	
	ラインテープ 他	111,173
	仮払金	
	源泉所得税年末調整超過額	20,731
	流動資産合計	11,632,694
2	固定資産	
	建物附属設備	
	照明設備改修工事	2,303,703
	構築物	
	防風ネット	340,295
	什器備品	
	A0プリンター	63,142
	アリーナテレビモニター	234,900
	車椅子使用者兼用卓球台	83,215
	固定資産合計	3,025,255
	資産合計	14,657,949
II	負債の部	
1	流動負債	
	前受金 有料施設預り金	1,935,500
	未払金	
	未払給与 23人分	2,023,684
	総務管理費	750,000
	水道料金	133,777
	電気料金	770,119
	その他	6,433,521
	預り金	
	特徴住民税	33,500
	社会保険料	125,938
	駐車料	8,800
	流動負債合計	12,214,839
	負債合計	12,214,839
	正味財産合計	2,443,110

財務諸表の注記

1 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 資金の範囲

現金預金及び短期金銭債権債務を資金としています。

2 その他

法人税法上収益事業となるのは「指定管理部門」のみになります。

特別会計活動計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
経常収益合計		0
II 経常費用		
経常費用合計		0
当期経常増減額		
III 経常外収益		
1. 特別会計振替額		10,000,000
経常外収益合計		10,000,000
IV 経常外費用		
経常外費用合計		0
当期正味財産増減額		10,000,000
前期繰越正味財産額		
次期繰越正味財産額		10,000,000

特別会計貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部		II 負債の部	
1 流動資産		1 流動負債	0
普通預金	10,000,000	流動負債合計	0
流動資産合計	10,000,000		
2 固定資産	0	2 固定負債	
固定資産合計	0	固定負債合計	0
		負債合計	0
		III 正味財産の部	
		期首正味財産	0
		当期正味財産増加額	10,000,000
		正味財産合計	10,000,000
資産合計	10,000,000	負債及び正味財産合計	10,000,000

特別会計財産目録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目		
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	
	普通預金 京都銀行 田辺支店	10,000,000
	流動資産合計	10,000,000
2	固定資産	
	固定資産合計	0
	資産合計	10,000,000
II	負債の部	
1	流動負債	
	流動負債合計	0
2	固定負債	
	固定負債合計	
	負債合計	0
	正味財産合計	10,000,000

財務諸表の注記

1 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 資金の範囲

現金預金及び短期金銭債権債務を資金としています。