

貸借対照表

平成31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 | 3,391,416,480 | 3,667,919,084 | △ 276,502,604 |
| 未 収 金 | 1,799,637,129 | 1,864,757,191 | △ 65,120,062 |
| 前 払 金 | 612,860 | 586,060 | 26,800 |
| 流動資産合計 | 5,191,666,469 | 5,533,262,335 | △ 341,595,866 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投 資 有 価 証 券 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 152,584,220 | 143,627,055 | 8,957,165 |
| 公 益 目 的 事 業 資 金 | 408,223,422 | 417,734,269 | △ 9,510,847 |
| ス ポ ー ツ 振 興 助 成 資 金 | 128,328,883 | 94,856,845 | 33,472,038 |
| 特定資産合計 | 689,136,525 | 656,218,169 | 32,918,356 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建 物 附 属 設 備 | 659,904 | 716,352 | △ 56,448 |
| 什 器 備 品 | 2,293,543 | 3,088,297 | △ 794,754 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 0 | 332,500 | △ 332,500 |
| 敷 金 | 17,234,410 | 17,863,690 | △ 629,280 |
| その他固定資産合計 | 20,187,857 | 22,000,839 | △ 1,812,982 |
| 固定資産合計 | 1,009,324,382 | 978,219,008 | 31,105,374 |
| 資産合計 | 6,200,990,851 | 6,511,481,343 | △ 310,490,492 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 20,758,140 | 43,838,874 | △ 23,080,734 |
| 前 受 利 息 | 1,188,475 | 1,292,575 | △ 104,100 |
| 預 り 金 | 4,685,166,968 | 5,013,087,073 | △ 327,920,105 |
| 賞 与 引 当 金 | 10,196,099 | 8,515,055 | 1,681,044 |
| 未 払 住 民 税 | 220,700 | 220,700 | 0 |
| 未 払 消 費 税 等 | 9,530,500 | 13,026,300 | △ 3,495,800 |
| 流動負債合計 | 4,727,060,882 | 5,079,980,577 | △ 352,919,695 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 152,584,220 | 143,627,055 | 8,957,165 |
| 固定負債合計 | 152,584,220 | 143,627,055 | 8,957,165 |
| 負債合計 | 4,879,645,102 | 5,223,607,632 | △ 343,962,530 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄附金 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (150,000,000) | (150,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 1,171,345,749 | 1,137,873,711 | 33,472,038 | |
| (うち基本財産への充当額) | (150,000,000) | (150,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (536,552,305) | (512,591,114) | (23,961,191) |
| 正味財産合計 | 1,321,345,749 | 1,287,873,711 | 33,472,038 |
| 負債及び正味財産合計 | 6,200,990,851 | 6,511,481,343 | △ 310,490,492 |

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

(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 | | | |
| 基本財産運用利益 | [5,000,000] | [5,000,000] | [0] |
| 基本財産受取利息 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 特定資産運用利益 | [1,459,236] | [1,509,557] | [△ 50,321] |
| 特定資産受取利息 | 1,459,236 | 1,509,557 | △ 50,321 |
| 手数数料収益 | [750,351,063] | [763,388,722] | [△ 13,037,659] |
| 手数数料収益 | 750,351,063 | 763,388,722 | △ 13,037,659 |
| 制度運営費収益 | [86,024,620] | [87,213,910] | [△ 1,189,290] |
| 制度運営費収益 | 86,024,620 | 87,213,910 | △ 1,189,290 |
| 雑受取利息 | [151,535] | [166,229] | [△ 14,694] |
| 雑受取利息 | 148,761 | 151,042 | △ 2,281 |
| 雑受取利息 | 2,774 | 15,187 | △ 12,413 |
| 経常収益計 | 842,986,454 | 857,278,418 | △ 14,291,964 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [717,931,240] | [722,105,431] | [△ 4,174,191] |
| 役員報酬 | 22,835,648 | 22,420,025 | 415,623 |
| 退職給付費用 | 317,344,655 | 314,157,294 | 3,187,361 |
| 法定福利生費 | 13,351,430 | 15,746,198 | △ 2,394,768 |
| 法厚謝議金費 | 39,994,033 | 40,030,112 | △ 36,079 |
| 法厚謝議金費 | 2,155,491 | 2,408,045 | △ 252,554 |
| 旅通減消函印事務光賃賞支支委敷雑 | 801,564 | 1,240,764 | △ 439,200 |
| 旅通減消函印事務光賃賞支支委敷雑 | 3,643,804 | 3,424,048 | 219,756 |
| 旅通減消函印事務光賃賞支支委敷雑 | 14,659,029 | 16,067,126 | △ 1,408,097 |
| 旅通減消函印事務光賃賞支支委敷雑 | 16,829,268 | 16,674,395 | 154,873 |
| 旅通減消函印事務光賃賞支支委敷雑 | 970,902 | 1,251,210 | △ 280,308 |
| 旅通減消函印事務光賃賞支支委敷雑 | 1,420,470 | 1,791,102 | △ 370,632 |
| 旅通減消函印事務光賃賞支支委敷雑 | 8,371,801 | 9,319,761 | △ 947,960 |
| 旅通減消函印事務光賃賞支支委敷雑 | 751,093 | 719,941 | 31,152 |
| 旅通減消函印事務光賃賞支支委敷雑 | 3,301,368 | 6,585,232 | △ 3,283,864 |
| 旅通減消函印事務光賃賞支支委敷雑 | 26,491,065 | 26,390,681 | 100,384 |
| 旅通減消函印事務光賃賞支支委敷雑 | 2,534,006 | 2,711,110 | △ 177,104 |
| 旅通減消函印事務光賃賞支支委敷雑 | 3,631,078 | 4,454,535 | △ 823,457 |
| 旅通減消函印事務光賃賞支支委敷雑 | 7,647,075 | 6,386,292 | 1,260,783 |
| 旅通減消函印事務光賃賞支支委敷雑 | 63,309,371 | 64,379,542 | △ 1,070,171 |
| 旅通減消函印事務光賃賞支支委敷雑 | 26,350,000 | 25,390,000 | 960,000 |
| 旅通減消函印事務光賃賞支支委敷雑 | 32,600,432 | 36,895,529 | △ 4,295,097 |
| 旅通減消函印事務光賃賞支支委敷雑 | 102,220,074 | 96,238,141 | 5,981,933 |
| 旅通減消函印事務光賃賞支支委敷雑 | 471,960 | 471,960 | 0 |
| 旅通減消函印事務光賃賞支支委敷雑 | 6,245,623 | 6,952,388 | △ 706,765 |
| 旅通減消函印事務光賃賞支支委敷雑 | [91,362,476] | [87,271,697] | [4,090,779] |
| 旅通減消函印事務光賃賞支支委敷雑 | 7,611,882 | 7,473,342 | 138,540 |
| 旅通減消函印事務光賃賞支支委敷雑 | 17,106,272 | 16,854,613 | 251,659 |
| 旅通減消函印事務光賃賞支支委敷雑 | 2,713,400 | 2,637,450 | 75,950 |
| 旅通減消函印事務光賃賞支支委敷雑 | 3,520,454 | 3,738,875 | △ 218,421 |
| 旅通減消函印事務光賃賞支支委敷雑 | 207,694 | 209,423 | △ 1,729 |
| 旅通減消函印事務光賃賞支支委敷雑 | 3,925,042 | 2,540,700 | 1,384,342 |
| 旅通減消函印事務光賃賞支支委敷雑 | 522,230 | 405,654 | 116,576 |
| 旅通減消函印事務光賃賞支支委敷雑 | 1,347,431 | 1,196,959 | 150,472 |
| 旅通減消函印事務光賃賞支支委敷雑 | 676,923 | 662,547 | 14,376 |
| 旅通減消函印事務光賃賞支支委敷雑 | 212,800 | 284,070 | △ 71,270 |
| 旅通減消函印事務光賃賞支支委敷雑 | 0 | 45,835 | △ 45,835 |
| 旅通減消函印事務光賃賞支支委敷雑 | 130,735 | 113,175 | 17,560 |
| 旅通減消函印事務光賃賞支支委敷雑 | 161,575 | 151,778 | 9,797 |
| 旅通減消函印事務光賃賞支支委敷雑 | 316,993 | 147,437 | 169,556 |
| 旅通減消函印事務光賃賞支支委敷雑 | 6,584,409 | 6,584,409 | 0 |
| 旅通減消函印事務光賃賞支支委敷雑 | 289,518 | 342,860 | △ 53,342 |
| 旅通減消函印事務光賃賞支支委敷雑 | 342,903 | 336,951 | 5,952 |
| 旅通減消函印事務光賃賞支支委敷雑 | 2,549,024 | 2,128,763 | 420,261 |
| 旅通減消函印事務光賃賞支支委敷雑 | 39,887,300 | 40,474,800 | △ 587,500 |
| 旅通減消函印事務光賃賞支支委敷雑 | 157,320 | 157,320 | 0 |
| 旅通減消函印事務光賃賞支支委敷雑 | 3,098,571 | 784,736 | 2,313,835 |
| 旅通減消函印事務光賃賞支支委敷雑 | 809,293,716 | 809,377,128 | △ 83,412 |
| 旅通減消函印事務光賃賞支支委敷雑 | 33,692,738 | 47,901,290 | △ 14,208,552 |
| 旅通減消函印事務光賃賞支支委敷雑 | 0 | 0 | 0 |
| 旅通減消函印事務光賃賞支支委敷雑 | 33,692,738 | 47,901,290 | △ 14,208,552 |

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 33,692,738 | 47,901,290 | △ 14,208,552 |
| 住民税 | 220,700 | 220,700 | 0 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 33,472,038 | 47,680,590 | △ 14,208,552 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,137,873,711 | 1,090,193,121 | 47,680,590 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,171,345,749 | 1,137,873,711 | 33,472,038 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 基本財産受取利息 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 2,400,000 | △ 2,400,000 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 1,321,345,749 | 1,287,873,711 | 33,472,038 |

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

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引等消去 | 合 計 |
|-----------------|-----------------|----------------|---------|-----------------|
| 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 | [2,400,000] | [2,600,000] | [0] | [5,000,000] |
| 基本財産受取利息 | 2,400,000 | 2,600,000 | 0 | 5,000,000 |
| 特定資産受取利息 | [1,459,236] | [0] | [0] | [1,459,236] |
| 特定資産受取利息 | 1,459,236 | 0 | 0 | 1,459,236 |
| 手数料収入益 | [661,395,698] | [88,955,365] | [0] | [750,351,063] |
| 手数料収入益 | 661,395,698 | 88,955,365 | 0 | 750,351,063 |
| 制度運営費収益 | [86,024,620] | [0] | [0] | [86,024,620] |
| 制度運営費収益 | 86,024,620 | 0 | 0 | 86,024,620 |
| 雑受取利息 | [123,724] | [27,811] | [0] | [151,535] |
| 雑受取利息 | 120,950 | 27,811 | 0 | 148,761 |
| 雑受取利息 | 2,774 | 0 | 0 | 2,774 |
| 経常収益計 | 751,403,278 | 91,583,176 | 0 | 842,986,454 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業報酬 | [717,931,240] | [0] | [0] | [717,931,240] |
| 役員報酬 | 22,835,648 | 0 | 0 | 22,835,648 |
| 退職給付 | 317,344,655 | 0 | 0 | 317,344,655 |
| 法定福利 | 13,351,430 | 0 | 0 | 13,351,430 |
| 法福諸会 | 39,994,033 | 0 | 0 | 39,994,033 |
| 諸会 | 2,155,491 | 0 | 0 | 2,155,491 |
| 旅通減消 | 801,564 | 0 | 0 | 801,564 |
| 通減消 | 3,643,804 | 0 | 0 | 3,643,804 |
| 消 | 14,659,029 | 0 | 0 | 14,659,029 |
| 消 | 16,829,268 | 0 | 0 | 16,829,268 |
| 消 | 970,902 | 0 | 0 | 970,902 |
| 消 | 1,420,470 | 0 | 0 | 1,420,470 |
| 消 | 8,371,801 | 0 | 0 | 8,371,801 |
| 消 | 751,093 | 0 | 0 | 751,093 |
| 消 | 3,301,368 | 0 | 0 | 3,301,368 |
| 消 | 26,491,065 | 0 | 0 | 26,491,065 |
| 消 | 2,534,006 | 0 | 0 | 2,534,006 |
| 消 | 3,631,078 | 0 | 0 | 3,631,078 |
| 消 | 7,647,075 | 0 | 0 | 7,647,075 |
| 消 | 63,309,371 | 0 | 0 | 63,309,371 |
| 消 | 26,350,000 | 0 | 0 | 26,350,000 |
| 消 | 32,600,432 | 0 | 0 | 32,600,432 |
| 消 | 102,220,074 | 0 | 0 | 102,220,074 |
| 消 | 471,960 | 0 | 0 | 471,960 |
| 消 | 6,245,623 | 0 | 0 | 6,245,623 |
| 管 | [0] | [91,362,476] | [0] | [91,362,476] |
| 役員報酬 | 0 | 7,611,882 | 0 | 7,611,882 |
| 退職給付 | 0 | 17,106,272 | 0 | 17,106,272 |
| 法定福利 | 0 | 2,713,400 | 0 | 2,713,400 |
| 法福諸会 | 0 | 3,520,454 | 0 | 3,520,454 |
| 諸会 | 0 | 207,694 | 0 | 207,694 |
| 旅通減消 | 0 | 3,925,042 | 0 | 3,925,042 |
| 通減消 | 0 | 522,230 | 0 | 522,230 |
| 消 | 0 | 1,347,431 | 0 | 1,347,431 |
| 消 | 0 | 676,923 | 0 | 676,923 |
| 消 | 0 | 212,800 | 0 | 212,800 |
| 消 | 0 | 130,735 | 0 | 130,735 |
| 消 | 0 | 161,575 | 0 | 161,575 |
| 消 | 0 | 316,993 | 0 | 316,993 |
| 消 | 0 | 6,584,409 | 0 | 6,584,409 |
| 消 | 0 | 289,518 | 0 | 289,518 |
| 消 | 0 | 342,903 | 0 | 342,903 |
| 消 | 0 | 2,549,024 | 0 | 2,549,024 |
| 消 | 0 | 39,887,300 | 0 | 39,887,300 |
| 消 | 0 | 157,320 | 0 | 157,320 |
| 消 | 0 | 3,098,571 | 0 | 3,098,571 |
| 経常費用計 | 717,931,240 | 91,362,476 | 0 | 809,293,716 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 33,472,038 | 220,700 | 0 | 33,692,738 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 33,472,038 | 220,700 | 0 | 33,692,738 |

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引等消去 | 合 計 |
|-------------------|-------------|-------------|---------|---------------|
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 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 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 33,472,038 | 220,700 | 0 | 33,692,738 |
| 住民税 | 0 | 220,700 | 0 | 220,700 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 33,472,038 | 0 | 0 | 33,472,038 |
| 一般正味財産期首残高 | 710,623,516 | 427,250,195 | 0 | 1,137,873,711 |
| 一般正味財産期末残高 | 744,095,554 | 427,250,195 | 0 | 1,171,345,749 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 基本財産受取利息 | 2,400,000 | 0 | 0 | 2,400,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 2,400,000 | 0 | 0 | △ 2,400,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 150,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 150,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 894,095,554 | 427,250,195 | 0 | 1,321,345,749 |

キャッシュ・フロー計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| I 事業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 税引前当期一般正味財産増減額 | 33,692,738 | 47,901,290 | △ 14,208,552 |
| 2. キャッシュ・フローへの調整額 | | | |
| 減 価 償 却 費 | 1,183,702 | 1,535,280 | △ 351,578 |
| 敷 金 償 却 | 629,280 | 629,280 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額 | 8,957,165 | △ 2,723,662 | 11,680,827 |
| 賞与引当金の増減額 | 1,681,044 | △ 573,214 | 2,254,258 |
| 受 取 利 息 | △ 6,607,997 | △ 6,660,599 | 52,602 |
| 未 収 金 の 増 減 額 | 65,120,062 | △ 45,311,965 | 110,432,027 |
| 前 払 金 の 増 減 額 | △ 26,800 | 14,750 | △ 41,550 |
| 預 り 金 の 増 減 額 | △ 327,920,105 | △ 206,546,524 | △ 121,373,581 |
| 未 払 金 の 増 減 額 | △ 23,080,734 | 14,067,143 | △ 37,147,877 |
| 未 払 消 費 税 等 の 増 減 額 | △ 3,495,800 | 4,071,700 | △ 7,567,500 |
| 小 計 | △ 249,867,445 | △ 193,596,521 | △ 56,270,924 |
| 利息の受取額 | 6,407,744 | 6,486,614 | △ 78,870 |
| 住民税の支払額 | △ 220,700 | △ 220,700 | 0 |
| 小 計 | △ 243,680,401 | △ 187,330,607 | △ 56,349,794 |
| 3. 指定正味財産増加収入 | | | |
| 指定正味財産増加収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | △ 243,680,401 | △ 187,330,607 | △ 56,349,794 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 退職給付引当資産からの収入 | 6,485,600 | 18,215,000 | △ 11,729,400 |
| 公益目的事業資金からの収入 | 9,607,000 | 10,390,000 | △ 783,000 |
| 定期預金戻し入れ収入 | 15,515,000 | 0 | 15,515,000 |
| 投資活動収入計 | 31,607,600 | 28,605,000 | 3,002,600 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 退職給付引当資産への支出 | △ 15,442,765 | △ 15,491,338 | 48,573 |
| スポーツ振興助成資金への支出 | △ 33,472,038 | △ 47,680,590 | 14,208,552 |
| 定期預金預け入れ支出 | 0 | △ 15,515,000 | 15,515,000 |
| 投資活動支出計 | △ 48,914,803 | △ 78,686,928 | 29,772,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 17,307,203 | △ 50,081,928 | 32,774,725 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 |
| IV 現金及び現金同等物の増減額 | △ 260,987,604 | △ 237,412,535 | △ 23,575,069 |
| V 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,552,404,084 | 3,789,816,619 | △ 237,412,535 |
| VI 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,291,416,480 | 3,552,404,084 | △ 260,987,604 |

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
満期保有目的の債券……償却原価法(定額法)によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
建物附属設備……定額法を採用している。
什器備品……定額法を採用している。
無形固定資産
ソフトウェア……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る。
- (3) 引当金の計上基準
賞与引当金……賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上している。
退職給付引当金……退職給与の期末自己都合要支給額に基づき計上している。
- (4) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び預入期間が3ヶ月以内の定期預金からなっている。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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 | | | | |
| 投資有価証券 | 300,000,000 | 0 | 0 | 300,000,000 |
| 小計 | 300,000,000 | 0 | 0 | 300,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 143,627,055 | 15,442,765 | 6,485,600 | 152,584,220 |
| 公益目的事業資金 | 417,734,269 | 96,153 | 9,607,000 | 408,223,422 |
| スポーツ振興助成資金 | 94,856,845 | 33,472,038 | 0 | 128,328,883 |
| 小計 | 656,218,169 | 49,010,956 | 16,092,600 | 689,136,525 |
| 合計 | 956,218,169 | 49,010,956 | 16,092,600 | 989,136,525 |

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 | | | | |
| 投資有価証券 | 300,000,000 | (150,000,000) | (150,000,000) | - |
| 小計 | 300,000,000 | (150,000,000) | (150,000,000) | - |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 152,584,220 | - | - | (152,584,220) |
| 公益目的事業資金 | 408,223,422 | (0) | (408,223,422) | - |
| スポーツ振興助成資金 | 128,328,883 | (0) | (128,328,883) | - |
| 小計 | 689,136,525 | (0) | (536,552,305) | (152,584,220) |
| 合計 | 989,136,525 | (150,000,000) | (686,552,305) | (152,584,220) |

4. 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、次のとおりである。

(単位:円)

| 科目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|-----------|
| 建物附属設備 | 1,008,000 | 348,096 | 659,904 |
| 什器備品 | 10,957,330 | 8,663,787 | 2,293,543 |
| ソフトウェア | 2,899,500 | 2,899,500 | 0 |
| 合 計 | 14,864,830 | 11,911,383 | 2,953,447 |

5. 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 |
|----------------|-------------|-------------|------------|
| 第8回利付国債(30年) | 100,000,000 | 123,480,000 | 23,480,000 |
| 第120回利付国債(20年) | 198,811,525 | 236,720,000 | 37,908,475 |
| 共同発行地方債 第127回 | 149,938,125 | 154,635,000 | 4,696,875 |
| い第776号農林中金債 | 99,982,745 | 100,160,000 | 177,255 |
| い第793号商工中金債 | 49,910,322 | 50,015,000 | 104,678 |
| 大阪府公募公債 第435回 | 49,816,375 | 50,630,000 | 813,625 |
| 合 計 | 648,459,092 | 715,640,000 | 67,180,908 |

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 | |
| 基本財産受取利息振替額 | 2,400,000 |
| 合 計 | 2,400,000 |

7. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

| 前期末 | | 当期末 | |
|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 現金預金勘定 | 3,667,919,084円 | 現金預金勘定 | 3,391,416,480円 |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | - 115,515,000円 | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | - 100,000,000円 |
| 現金及び現金同等物 | 3,552,404,084円 | 現金及び現金同等物 | 3,291,416,480円 |

(2) 重要な非資金取引はない。

8. その他

(1) 金融商品の状況に関する事項

1. 金融商品に対する取組方針

当法人は、公益目的事業の財源の一部を運用益によって賄うため、元本保証の金銭信託、債券により資産運用する。

なお、デリバティブ取引は行わない方針である。

2. 金融商品の内容及びそのリスク

元本返還の確実な方法及び元本返還の確実性が高い方法で運用を行っている。

3. 金融商品のリスクにかかる管理体制

① 資金運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の資金運用規程に基づき行う。

② 信用リスクの管理

元本返還の確実性が高い商品のみを運用する。

(2) 資産除去債務

本部事務所の不動産賃貸借契約に基づく退去時における現状回復義務を資産除去債務として認識しているが、当該債務の金額に重要性が乏しいため、重要な会計方針としての記載を省略している。

なお、当事業年度末における資産除去債務は、負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積もり、当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっている。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産および特定資産の明細については、財務諸表の注記3.基本財産及び特定資産の財源等の内訳において記載しているため、明細書の記載を省略している。

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 | 8,515,055 | 10,196,099 | 8,515,055 | 0 | 10,196,099 |
| 退職給付引当金 | | | | | |
| 本部 | 77,580,300 | 9,143,600 | 60,000 | 0 | 86,663,900 |
| 支部 | 66,046,755 | 6,299,165 | 6,425,600 | 0 | 65,920,320 |
| 退職給付引当金合計 | 143,627,055 | 15,442,765 | 6,485,600 | 0 | 152,584,220 |

財産目録

平成31年 3月31日現在

(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) | | | |
| 現金預金 | 普通預金 三菱UFJ銀行 虎ノ門支店 三井住友信託銀行 本店 三菱UFJ銀行 虎ノ門中央支店 三菱UFJ銀行 虎ノ門支店 三菱UFJ銀行 明治通支店 みずほ銀行 渋谷支店 静岡銀行 東京支店 ゆうちょ銀行 支部業務経理口 支部保険経理口 | 運転資金として 同上 スポーツ安全保険掛金預り金 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 運転資金として スポーツ安全保険掛金預り金等 | 3,391,416,480 3,291,416,480 359,423,985 25,794,606 167,370,486 197,395,553 342,630 0 0 18,100 23,820,859 2,517,250,261 |
| | 定期預金 大和ネクスト銀行 エビス支店 | 運転資金として | 100,000,000 100,000,000 |
| 未収金 | (株)メタップスペイメント他 | スポーツ安全保険インターネット加入掛金の未精算分他 | 1,799,637,129 |
| 前払金 | 東京海上日動火災保険(株)他 | 役員賠償責任保険料他 | 612,860 |
| 流動資産合計 | | | 5,191,666,469 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | 投資有価証券 | 第120回利付国債 第120回利付国債 第8回利付国債 | 300,000,000 150,000,000 50,000,000 100,000,000 |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 普通預金 三菱UFJ銀行 虎ノ門支店 支部業務経理口 | 152,584,220 86,663,900 65,920,320 |
| | 公益目的事業資金 | 共同発行地方債第127回 い776号農林中金債 い793号商工中金債 大阪府公募公債第435回 普通預金 三菱UFJ銀行 虎ノ門支店 | 408,223,422 149,938,125 99,982,745 49,910,322 49,816,375 58,575,855 |
| | スポーツ振興助成資金 | 普通預金 三菱UFJ銀行 虎ノ門支店 | 128,328,883 |
| その他固定資産 | 建物附属設備 | 袖看板 | 659,904 うち公益目的保有財産75% 494,928 うち運営管理目的の財源として保有する財産25% 164,976 |
| | 什器備品 | イントラネット構築、 及び事務所設備一式 | 2,293,543 うち公益目的保有財産75% 1,720,157 うち運営管理目的の財源として保有する財産25% 573,386 |
| | 敷金 | 本部事務所 361㎡ 港区西新橋1-6-11 | 17,234,410 公益目的事業の用に供している事務室会議室等の賃貸借契約に付随する敷金 うち公益目的保有財産75% 12,925,808 うち運営管理目的の財源として保有する財産25% 4,308,602 |
| 固定資産合計 | | | 1,009,324,382 |
| 資産合計 | | | 6,200,990,851 |

(単位:円)

| 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 | 社会保険料他 本部 支部 | 社会保険料他 | 20,758,140 |
| | | | | 10,760,673 |
| | | | | 9,997,467 |
| | 前受利息 | 第120回利付国債 | 額面と取得価額の金利調整額 | 1,188,475 |
| | 預り金 | スポーツ安全保険加入者 本部 支部 | スポーツ安全保険掛金預り分 | 4,685,166,968 |
| | | | | 4,681,851,631 |
| | | | | 2,164,623,169 |
| | | | | 2,517,228,462 |
| | | | | 3,315,337 |
| | 賞与引当金 | 本部役職員 | 本部役職員の翌期に支給する賞与のうち、当期に 帰属する支払見込み額を引当計上したもの | 10,196,099 |
| 796,362 | | | | |
| 2,518,975 | | | | |
| 未払住民税 | 札幌道税事務所他 | 住民税の未払い | 220,700 | |
| 未払消費税等 | 芝税務署 | 消費税及び地方消費税の未払い | 9,530,500 | |
| 流動負債合計 | | | | 4,727,060,882 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 本部役職員 支部職員 | 本部役職員の退職金の支払いに備えたもの 支部職員の退職金の支払いに備えたもの | 152,584,220 |
| | | | | 86,663,900 |
| | | | | 65,920,320 |
| 固定負債合計 | | | | 152,584,220 |
| 負債合計 | | | | 4,879,645,102 |
| 正味財産 | | | | 1,321,345,749 |