

平成27年度 (第29期)

決 算 書

公益財団法人 ツール・ド・北海道協会

# 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日まで

(公財)ツール・ド・北海道協会

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	6,003,235	17,093,883	△ 11,090,648
基本財産受取利息	6,003,235	17,093,883	△ 11,090,648
事業収入	8,129,000	7,054,500	1,074,500
競技参加料収入	8,129,000	7,054,500	1,074,500
補助金収入	500,000	1,000,000	△ 500,000
市町村補助金	500,000	1,000,000	△ 500,000
JKA補助金収入	35,569,700	33,756,351	1,813,349
スポーツ振興くじ助成金収入	5,862,000	3,903,000	1,959,000
寄付助金収入	10,418,000	9,600,000	818,000
賛助金収入	16,418,000	18,490,000	△ 2,072,000
協賛金収入	19,150,000	20,068,200	△ 918,200
協賛金収入	19,150,000	20,068,200	△ 918,200
雑収益	340,336	255,238	85,098
雑収	340,336	255,238	85,098
経常収益計	102,390,271	111,221,172	△ 8,830,901
(2) 経常費用			
事業費	97,905,345	87,667,989	10,237,356
チム参加費	83,184,416	74,844,402	8,340,014
旅食表設	14,671,434	14,685,410	△ 13,976
料彰営	389,465	320,600	68,865
費費費	2,495,095	2,424,845	70,250
費費費	10,066,225	9,206,546	859,679
料	250,000	220,000	30,000
典経	1,188,594	1,219,482	△ 30,888
器材借上	2,769,691	2,456,913	312,778
器材借上	13,379,773	9,321,530	4,058,243
印刷報費	1,801,205	1,726,110	75,095
広救ド	11,272,800	11,376,420	△ 103,620
一ピング検査費	918,655	862,206	56,449
規一ピング検査費	248,677	197,160	51,517
災害保	11,904,473	11,559,870	344,603
旅費時	768,742	726,295	42,447
臨時	2,701,407	2,046,858	654,549
消通会交	5,351,307	4,087,961	1,263,346
信運搬	1,436,269	1,096,323	339,946
通信運搬	1,381,673	1,163,601	218,072
会交	113,708	105,548	8,160
租税公課	5,623	9,324	△ 3,701
市市民参	69,600	31,400	38,200
印旅臨	14,720,929	12,823,587	1,897,342
刷費時	659,112	512,516	146,596
製交	2,134,890	2,174,980	△ 40,090
本通	168,740	112,200	56,540
費金	1,133,620	1,618,297	△ 484,677
品費	223,872	161,137	62,735
信運搬	3,390,305	1,753,575	1,636,730
借料及	288,000	180,000	108,000
諸謝	6,008,050	5,639,832	368,218
雑役	714,340	671,050	43,290
災害保	714,340	671,050	43,290

科 目	当年度	前年度	増減
管 理 費	26,142,210	25,983,904	158,306
給 料 手 賃 当	14,012,440	14,047,028	△ 34,588
臨 時 雇 賃 金	3,720,166	3,700,651	19,515
福 利 厚 生 費	3,741,728	3,678,440	63,288
会 議 費	18,000	2,592	15,408
旅 費 交 通 費	116,181	164,714	△ 48,533
通 信 運 搬 費	164,334	160,002	4,332
消 耗 品 費	213,493	200,040	13,453
印 刷 製 本 費	10,600	9,000	1,600
電 力 益 借 謝 費	71,280	76,668	△ 5,388
共 賃 諸 費 料 金	1,246,752	1,240,272	6,480
交 際 費	1,920,400	1,772,028	148,372
租 税 公 課 費	518,400	517,500	900
支 払 手 数 費	0	10,000	△ 10,000
雑 登 録 却 費	20,000	20,000	0
減 価 償 却 費	71,388	97,512	△ 26,124
啓 蒙 普 及 事 業 費	7,764	8,214	△ 450
調 査 費	286,915	276,874	10,041
	2,369	2,369	0
	1,010,000	1,276,000	△ 266,000
	66,514	73,793	△ 7,279
經常費用計	125,124,069	115,001,686	10,122,383
当期經常増減額	△ 22,733,798	△ 3,780,514	△ 18,953,284
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,266,202	△ 3,780,514	11,046,716
一般正味財産期首残高	16,733,863	20,514,377	△ 3,780,514
一般正味財産期末残高	24,000,065	16,733,863	7,266,202
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	△ 30,000,000	0	△ 30,000,000
指定正味財産期首残高	742,600,000	742,600,000	0
指定正味財産期末残高	712,600,000	742,600,000	△ 30,000,000
III 正味財産期末残高	736,600,065	759,333,863	△ 22,733,798

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(公財)ツール・ド・北海道協会

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,757,850	16,693,282	△ 6,935,432
流動資産合計	9,757,850	16,693,282	△ 6,935,432
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	312,610,000	242,610,000	70,000,000
有価証券	399,990,000	499,990,000	△ 100,000,000
基本財産合計	712,600,000	742,600,000	△ 30,000,000
(2) 特定資産			
定期預金	14,214,682	0	14,214,682
特定資産合計	14,214,682	0	14,214,682
(3) その他固定資産			
什器備品	7,118	9,487	△ 2,369
電話加入権	262,608	262,608	0
その他固定資産合計	269,726	272,095	△ 2,369
固定資産合計	727,084,408	742,872,095	△ 15,787,687
資産合計	736,842,258	759,565,377	△ 22,723,119
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	242,193	231,514	10,679
流動負債合計	242,193	231,514	10,679
負債合計	242,193	231,514	10,679
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			
寄付金	712,600,000	742,600,000	△ 30,000,000
指定正味財産合計	712,600,000	742,600,000	△ 30,000,000
(うち基本財産への充当額)	712,600,000	742,600,000	△ 30,000,000
2. 一般正味財産	24,000,065	16,733,863	7,266,202
正味財産合計	736,600,065	759,333,863	△ 22,733,798
負債及び正味財産合計	736,842,258	759,565,377	△ 22,723,119

# 財 産 目 録

平成28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			91,251	
	手許現金		運転資金として	240,464	
	普通預金	北洋銀行本店営業部	運転資金として	9,426,135	
	普通預金	北海道銀行道庁支店	運転資金として	9,757,850	
			現金・預金計		
流動資産合計				9,757,850	
(固定資産)	基本財産	定期預金	北洋銀行本店営業部	運用益を管理目的の財源としている。	112,610,000
			北海道銀行道庁支店	運用益を管理目的の財源としている。	100,000,000
			ネクスト銀行	運用益を管理目的の財源としている。	100,000,000
		有価証券	ヨーロッパファイナンスエヌブイ	運用益を管理目的の財源としている。	100,000,000
			北海道公募公債(5年)	運用益を管理目的の財源としている。	99,990,000
			北海道公募公債(5年)	運用益を管理目的の財源としている。	100,000,000
		ノルウェー輸出金融公社債	運用益を管理目的の財源としている。	100,000,000	
				基本財産計	712,600,000
	特定資産 その他固定資産	定期預金	北洋銀行本店営業部	運用益を公益目的事業の財源としている。	14,214,682
		什器備品	金庫、椅子、ビデオ、無線		7,118
		電話加入権	4口		262,608
			その他固定資産計	269,726	
固定資産合計				727,084,408	
				うち公益目的保有財産	14,214,682
				うち引当資産	—
				うち管理目的の財源として使用する財産	712,600,000
資産合計				736,842,258	
(流動負債)	預り金	社会保険料預り		212,730	
		給与所得税預り		26,400	
		報酬税預り		3,063	
				預り金計	242,193
流動負債合計				242,193	
負債合計				242,193	
正味財産				736,600,065	