

平成28年度 (第30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28年 4月 1日から平成29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	715,774	6,003,235	△ 5,287,461
基本財産受取利息	715,774	6,003,235	△ 5,287,461
特定資産運用益	1,095		1,095
特定資産受取利息	1,095		1,095
事業収入	4,055,000	8,129,000	△ 4,074,000
競技参加料収入	4,055,000	8,129,000	△ 4,074,000
補助金収入	300,000	500,000	△ 200,000
市町村補助金	300,000	500,000	△ 200,000
J K A 補助金収入	41,124,574	35,569,700	5,554,874
スポーツ振興くじ助成金収入	5,661,000	5,862,000	△ 201,000
寄付金収入	18,709,000	10,418,000	8,291,000
賛助金収入	16,773,000	16,418,000	355,000
協賛金収入	19,300,000	19,150,000	150,000
協賛金収入	19,300,000	19,150,000	150,000
雑収益	542,255	340,336	201,919
雑収益	542,255	340,336	201,919
経常収益計	107,181,698	102,390,271	4,791,427
(2) 経常費用			
事業費	103,094,110	97,905,345	5,188,765
チー ム 参 加 費	93,311,240	83,184,416	10,126,824
旅 食 料 費	19,571,930	14,671,434	4,900,496
表 彰 費	414,090	389,465	24,625
設 営 費	2,613,629	2,495,095	118,534
通 訊 費	13,468,428	10,066,225	3,402,203
式 典 経 費	130,000	250,000	△ 120,000
器 材 借 上 費	1,973,768	1,188,594	785,174
器 材 借 上 費	1,652,385	2,769,691	△ 1,117,306
印 刷 費	11,475,014	13,379,773	△ 1,904,759
広 報 費	2,018,541	1,801,205	217,336
救 護 費	11,485,608	11,272,800	212,808
ド ー ピ ン グ 検 査 費	915,500	918,655	△ 3,155
規 制 費	253,659	248,677	4,982
災 害 保 険 料	14,470,570	11,904,473	2,566,097
旅 費 通 賃 金	641,791	768,742	△ 126,951
臨 時 雇 賃 金	2,380,098	2,701,407	△ 321,309
消 耗 品 費	6,389,514	5,351,307	1,038,207
通 信 搬 送 費	1,424,369	1,436,269	△ 11,900
会 議 費	1,780,414	1,381,673	398,741
交 際 費	186,922	113,708	73,214
租 税 公 課	5,410	5,623	△ 213
市 民 参 加 費	59,600	69,600	△ 10,000
印 刷 製 本 費	9,782,870	14,720,929	△ 4,938,059
旅 費 交 通 賃 金	552,732	659,112	△ 106,380
臨 時 雇 賃 金	1,462,660	2,134,890	△ 672,230
消 耗 品 費	64,000	168,740	△ 104,740
通 信 搬 送 費	716,173	1,133,620	△ 417,447
借 料 及 び 損 料	193,701	223,872	△ 30,171
諸 謝 金	2,944,408	3,390,305	△ 445,897
雑 役 務 費	84,000	288,000	△ 204,000
災 害 保 険 料	3,442,629	6,008,050	△ 2,565,421
	322,567	714,340	△ 391,773

科 目	当年度	前年度	増減
管 理 費	26,453,870	26,142,210	311,660
給 料 手 当	14,012,440	14,012,440	0
臨 時 雇 賃 金	3,711,804	3,720,166	△ 8,362
福 利 厚 生 費	3,801,776	3,741,728	60,048
会 議 費	29,160	18,000	11,160
旅 費	190,369	116,181	74,188
通 信 交 運 費	199,359	164,334	35,025
消 耗 品 費	220,789	213,493	7,296
印 刷 製 本 費	8,800	10,600	△ 1,800
電 力 益 借 謝 費	77,760	71,280	6,480
共 賃 諸 交 際 費	1,240,272	1,246,752	△ 6,480
租 税 公 課 料	1,981,264	1,920,400	60,864
支 払 手 数 費	518,400	518,400	0
雑 登 減 啓 蒙 普 及 事 業 費	22,000	20,000	2,000
	118,524	71,388	47,136
	8,614	7,764	850
	310,170	286,915	23,255
	2,369	2,369	0
	1,034,948	1,010,000	24,948
	63,955	66,514	△ 2,559
經常費用計	130,646,883	125,124,069	5,522,814
当期經常増減額	△ 23,465,185	△ 22,733,798	△ 731,387
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	6,534,815	7,266,202	△ 731,387
一般正味財産期首残高	24,000,065	16,733,863	7,266,202
一般正味財産期末残高	30,534,880	24,000,065	6,534,815
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	△ 30,000,000	0
指定正味財産期首残高	712,600,000	742,600,000	△ 30,000,000
指定正味財産期末残高	682,600,000	712,600,000	△ 30,000,000
III 正味財産期末残高	713,134,880	736,600,065	△ 23,465,185

# 貸借対照表

平成29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	4,092,252	9,757,850	△ 5,665,598
未収入金	5,661,000		5,661,000
流動資産合計	9,753,252	9,757,850	△ 4,598
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	282,610,000	312,610,000	△ 30,000,000
有 価 証 券	399,990,000	399,990,000	0
基本財産合計	682,600,000	712,600,000	△ 30,000,000
(2) 特定資産			
普 通 預 金	20,751,866	14,214,682	6,537,184
特定資産合計	20,751,866	14,214,682	6,537,184
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	4,749	7,118	△ 2,369
電 話 加 入 権	262,608	262,608	0
その他固定資産合計	267,357	269,726	△ 2,369
固定資産合計	703,619,223	727,084,408	△ 23,465,185
資産合計	713,372,475	736,842,258	△ 23,469,783
II 負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	237,595	242,193	△ 4,598
流動負債合計	237,595	242,193	△ 4,598
負債合計	237,595	242,193	△ 4,598
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			
寄 付 金	682,600,000	712,600,000	△ 30,000,000
指定正味財産合計	682,600,000	712,600,000	△ 30,000,000
(うち基本財産への充当額)	682,600,000	712,600,000	△ 30,000,000
2. 一般正味財産	30,534,880	24,000,065	6,534,815
正味財産合計	713,134,880	736,600,065	△ 23,465,185
負債及び正味財産合計	713,372,475	736,842,258	△ 23,469,783

# 財 産 目 録

平成29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	北洋銀行本店営業部 北海道銀行道庁支店 大和ネクスト銀行	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 現金・預金計	154,758	
	手許現金			2,658,843	
	普通預金			975,949	
	普通預金			302,702	
	普通預金			4,092,252	
	未収入金			5,661,000	
流動資産合計				9,753,252	
(固定資産)	基本財産	北洋銀行本店営業部 北海道銀行道庁支店 ネクスト銀行	運用益を管理目的の財源としている。 運用益を管理目的の財源としている。 運用益を管理目的の財源としている。 運用益を管理目的の財源としている。	112,610,000	
				100,000,000	
				70,000,000	
				100,000,000	
	有価証券	ヨーロッパファイナンスエヌブイ 北海道公募公債(5年) 北海道公募公債(5年) 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。 運用益を管理目的の財源としている。 運用益を管理目的の財源としている。 運用益を管理目的の財源としている。 運用益を管理目的の財源としている。	100,000,000	
				99,990,000	
				100,000,000	
				100,000,000	
				100,000,000	
	特定資産 その他固定資産	普通預金 什器備品 電話加入権	北海道銀行道庁支店 金庫、椅子、ビデオ、無線 4口	基本財産計 運用益を公益目的事業の財源としている。  その他固定資産計	682,600,000
					20,751,866
					4,749
					262,608
固定資産合計				703,619,223	
うち公益目的保有財産				20,751,866	
うち引当資産				—	
うち管理目的の財源として使用する財産				682,600,000	
資産合計				713,372,475	
(流動負債)	預り金	社会保険料預り 給与所得税預り 報酬税預り	預り金計	208,012	
				26,520	
				3,063	
				237,595	
流動負債合計				237,595	
負債合計				237,595	
正味財産				713,134,880	

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日から平成 29年 3月 31日まで

(公財)ツール・ド・北海道協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1	小計			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用収入	0	0	715,774		715,774
特定資産運用収入	1,095	1,095	0		1,095
事業収入	4,055,000	4,055,000	0		4,055,000
補助金等収入	41,424,574	41,424,574	0		41,424,574
助成金収入	5,661,000	5,661,000	0		5,661,000
寄附金収入	18,709,000	18,709,000	0		18,709,000
賛助金収入	16,773,000	16,773,000	0		16,773,000
協賛金収入	19,300,000	19,300,000	0		19,300,000
雑収入	542,255	542,255	0		542,255
経常収益計	106,465,924	106,465,924	715,774	0	107,181,698
(2) 経常費用					
事業費	117,543,960	117,543,960		0	117,543,960
給料手当	7,006,220	7,006,220			7,006,220
臨時雇賃金	8,309,416	8,309,416			8,309,416
福利厚生費	1,900,888	1,900,888			1,900,888
旅費交通費	23,509,872	23,509,872			23,509,872
設営費	15,532,491	15,532,491			15,532,491
式典経費	4,707,223	4,707,223			4,707,223
器材費	16,848,975	16,848,975			16,848,975
印刷製本費	2,575,673	2,575,673			2,575,673
広報費	11,485,608	11,485,608			11,485,608
業務委託費	1,383,159	1,383,159			1,383,159
規制費	14,952,142	14,952,142			14,952,142
保険料	964,358	964,358			964,358
消耗品費	2,665,026	2,665,026			2,665,026
通信運搬費	2,613,794	2,613,794			2,613,794
電力料	38,880	38,880			38,880
賃借料	1,610,768	1,610,768			1,610,768
会議費	186,922	186,922			186,922
交際費	5,410	5,410			5,410
租税公課	59,600	59,600			59,600
支払手数料	318,462	318,462			318,462
雑費	869,073	869,073			869,073
管理費			13,102,923		13,102,923
給料手当			7,006,220		7,006,220
臨時雇賃金			1,855,902		1,855,902
福利厚生費			1,900,888		1,900,888
会議費			29,160		29,160
旅費交通費			95,185		95,185
通信運搬費			99,680		99,680
消耗品費			110,395		110,395
印刷製本費			4,400		4,400
電力料			38,880		38,880
賃借料			1,610,768		1,610,768
交際費			0		0
租税公課			22,000		22,000
支払手数料			318,462		318,462
減価償却費			2,369		2,369
雑費			8,614		8,614
経常費用計	117,543,960	117,543,960	13,102,923	0	130,646,883
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,078,036	△ 11,078,036	△ 12,387,149	0	△ 23,465,185
基本財産評価損益等		0			0
特定資産評価損益等		0			0
投資有価証券評価損益等		0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,078,036	△ 11,078,036	△ 12,387,149	0	△ 23,465,185
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益		0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
支払利息	0	0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	17,612,851	17,612,851	△ 17,612,851		0
当期一般正味財産増減額	6,534,815	6,534,815	0	0	6,534,815
一般正味財産期首残高					24,000,065
一般正味財産期末残高					30,534,880
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額		0			0
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			712,600,000		712,600,000
指定正味財産期末残高	0		682,600,000	0	682,600,000
III 正味財産期末残高					713,134,880