

平成29年度 (第31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29年 4月 1日から平成30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	884,039	715,774	168,265
基本財産受取利息	884,039	715,774	168,265
特定資産運用益	224	1,095	△ 871
特定資産受取利息	224	1,095	△ 871
事業収入	4,496,000	4,055,000	441,000
競技参加料収入	4,496,000	4,055,000	441,000
補助金収入	500,000	300,000	200,000
市町村補助金	500,000	300,000	200,000
JK A補助金収入	45,592,993	41,124,574	4,468,419
スポーツ振興くじ助成金収入	8,283,000	5,661,000	2,622,000
寄付金収入	18,142,000	18,709,000	△ 567,000
賛助金収入	16,236,000	16,773,000	△ 537,000
協賛金収入	18,210,000	19,300,000	△ 1,090,000
協賛金収入	18,210,000	19,300,000	△ 1,090,000
雑収益	246,656	542,255	△ 295,599
雑収益	246,656	542,255	△ 295,599
経常収益計	112,590,912	107,181,698	5,409,214
(2) 経常費用			
事業費	118,783,285	103,094,110	15,689,175
チー ム 参 加 費	104,945,656	93,311,240	11,634,416
旅 食 料 費	24,424,610	19,571,930	4,852,680
表 彰 費	508,818	414,090	94,728
設 営 費	2,141,203	2,613,629	△ 472,426
通 訊 費	12,902,317	13,468,428	△ 566,111
式 典 経 費	148,000	130,000	18,000
器 材 借 上 費	834,305	1,973,768	△ 1,139,463
器 材 借 上 費	1,573,186	1,652,385	△ 79,199
印 刷 費	12,715,428	11,475,014	1,240,414
印 刷 費	2,081,592	2,018,541	63,051
広 報 費	11,640,203	11,485,608	154,595
救 護 費	949,579	915,500	34,079
ド ー ピ ン グ 検 査 費	248,490	253,659	△ 5,169
規 制 費	23,761,351	14,470,570	9,290,781
災 害 保 険 料	581,036	641,791	△ 60,755
旅 費 交 通 費	3,106,513	2,380,098	726,415
臨 時 雇 賃 金	3,841,245	6,389,514	△ 2,548,269
消 耗 品 費	1,409,974	1,424,369	△ 14,395
通 信 搬 送 費	1,871,574	1,780,414	91,160
会 議 費	117,701	186,922	△ 69,221
交 際 費	3,931	5,410	△ 1,479
租 税 公 課	84,600	59,600	25,000
市 民 参 加 費	13,837,629	9,782,870	4,054,759
印 刷 製 本 費	561,588	552,732	8,856
旅 費 交 通 費	2,462,584	1,462,660	999,924
臨 時 雇 賃 金	81,360	64,000	17,360
消 耗 品 費	1,004,375	716,173	288,202
通 信 搬 送 費	126,854	193,701	△ 66,847
借 料 及 び 損 料	3,137,449	2,944,408	193,041
諸 謝 金	120,000	84,000	36,000
雑 役 務 費	6,021,543	3,442,629	2,578,914
災 害 保 険 料	321,876	322,567	△ 691

科目	当年度	前年度	増減
管 理 費	33,340,565	26,453,870	6,886,695
給 料 手 当	14,041,440	14,012,440	29,000
役 員 報 酬	6,000,000		6,000,000
臨 時 雇 賃 金	3,672,766	3,711,804	△ 39,038
福 利 厚 賃 生 費	4,446,646	3,801,776	644,870
会 社 議 交 通 費	9,390	29,160	△ 19,770
旅 行 費	284,181	190,369	93,812
通 信 費	244,811	199,359	45,452
消 耗 品 費	216,781	220,789	△ 4,008
印 刷 費	11,232	8,800	2,432
電 力 製 本 費	77,760	77,760	0
共 益 借 費	1,240,272	1,240,272	0
諸 謝 金 費	2,099,416	1,981,264	118,152
交 際 費	518,400	518,400	0
租 税 公 課	20,000	22,000	△ 2,000
支 払 手 数	124,064	118,524	5,540
雑 登 録	5,830	8,614	△ 2,784
減 価 償 却 費	325,207	310,170	15,037
啓 蒙 普 及 事 業 費	2,369	2,369	0
調 査	1,010,000	1,034,948	△ 24,948
	71,337	63,955	7,382
經常費用計	153,205,187	130,646,883	22,558,304
当期經常増減額	△ 40,614,275	△ 23,465,185	△ 17,149,090
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	△ 614,275	6,534,815	△ 7,149,090
一般正味財産期首残高	30,534,880	24,000,065	6,534,815
一般正味財産期末残高	29,920,605	30,534,880	△ 614,275
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	△ 40,000,000	△ 30,000,000	△ 10,000,000
指定正味財産期首残高	682,600,000	712,600,000	△ 30,000,000
指定正味財産期末残高	642,600,000	682,600,000	△ 40,000,000
III 正味財産期末残高	672,520,605	713,134,880	△ 40,614,275

貸借対照表

平成30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	10,120,900	4,092,252	6,028,648
未収入金		5,661,000	△ 5,661,000
流動資産合計	10,120,900	9,753,252	367,648
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	342,600,000	282,610,000	59,990,000
有 価 証 券	300,000,000	399,990,000	△ 99,990,000
基本財産合計	642,600,000	682,600,000	△ 40,000,000
(2) 特定資産			
普 通 預 金	20,139,960	20,751,866	△ 611,906
特定資産合計	20,139,960	20,751,866	△ 611,906
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	2,380	4,749	△ 2,369
電 話 加 入 権	262,608	262,608	0
その他固定資産合計	264,988	267,357	△ 2,369
固定資産合計	663,004,948	703,619,223	△ 40,614,275
資産合計	673,125,848	713,372,475	△ 40,246,627
II 負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	605,243	237,595	367,648
流動負債合計	605,243	237,595	367,648
負債合計	605,243	237,595	367,648
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			
寄 付 金	642,600,000	682,600,000	△ 40,000,000
指定正味財産合計	642,600,000	682,600,000	△ 40,000,000
(うち基本財産への充当額)	642,600,000	682,600,000	△ 40,000,000
2. 一般正味財産	29,920,605	30,534,880	△ 614,275
正味財産合計	672,520,605	713,134,880	△ 40,614,275
負債及び正味財産合計	673,125,848	713,372,475	△ 40,246,627

財 産 目 録

平成30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	130,983
	手許現金			4,672,016
	普通預金			4,992,955
	普通預金			324,946
	普通預金			10,120,900
	未収入金			
流動資産合計				10,120,900
(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 大和ネクスト銀行	運用益を管理目的の財源としている。	112,600,000
				100,000,000
				130,000,000
	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) 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
				100,000,000
				100,000,000
				100,000,000
	特定資産	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。	642,600,000
				20,139,960
				2,380
その他固定資産	金庫、椅子、ビデオ、無線 4口	運用益を公益目的事業の財源としている。	262,608	
			264,988	
固定資産合計				663,004,948
うち公益目的保有財産				20,139,960
うち引当資産				—
うち管理目的の財源として使用する財産				642,600,000
資産合計				673,125,848
(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	564,260
				37,920
				3,063
				605,243
流動負債合計				605,243
負債合計				605,243
正味財産				672,520,605

正味財産増減計算書内訳表

平成 29年 4月 1日から平成 30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	884,039		884,039
特定資産運用収入	224	224	0		224
事業収入	4,496,000	4,496,000	0		4,496,000
補助金等収入	46,092,993	46,092,993	0		46,092,993
助成金収入	8,283,000	8,283,000	0		8,283,000
寄附金収入	9,071,000	9,071,000	9,071,000		18,142,000
賛助金収入	9,664,564	9,664,564	6,571,436		16,236,000
協賛金収入	18,210,000	18,210,000	0		18,210,000
雑収入	246,656	246,656	0		246,656
経常収益計	96,064,437	96,064,437	16,526,475	0	112,590,912
(2) 経常費用					
事業費	136,678,712	136,678,712		0	136,678,712
給料手当	7,020,720	7,020,720			7,020,720
役員報酬	3,000,000	3,000,000			3,000,000
臨時雇賃金	5,758,988	5,758,988			5,758,988
福利厚生費	2,223,323	2,223,323			2,223,323
旅費交通費	30,135,797	30,135,797			30,135,797
設営費	16,677,039	16,677,039			16,677,039
式典経費	3,095,334	3,095,334			3,095,334
器材費	18,660,330	18,660,330			18,660,330
印刷製本費	2,648,796	2,648,796			2,648,796
広報費	11,640,203	11,640,203			11,640,203
業務委託費	1,466,069	1,466,069			1,466,069
規制費	24,654,079	24,654,079			24,654,079
保険料	902,912	902,912			902,912
消耗品費	3,031,557	3,031,557			3,031,557
通信運搬費	2,660,833	2,660,833			2,660,833
電力料	38,880	38,880			38,880
賃借料	1,669,844	1,669,844			1,669,844
会議費	117,701	117,701			117,701
交際費	3,931	3,931			3,931
租税公課	84,600	84,600			84,600
支払手数料	321,232	321,232			321,232
雑費	866,544	866,544			866,544
管理費			16,526,475		16,526,475
給料手当			7,020,720		7,020,720
役員報酬			3,000,000		3,000,000
臨時雇賃金			1,836,383		1,836,383
福利厚生費			2,223,323		2,223,323
会議費			9,390		9,390
旅費交通費			142,091		142,091
通信運搬費			122,406		122,406
消耗品費			108,391		108,391
印刷製本費			5,616		5,616
電力料			38,880		38,880
賃借料			1,669,844		1,669,844
交際費			0		0
租税公課			20,000		20,000
支払手数料			321,232		321,232
減価償却費			2,369		2,369
雑費			5,830		5,830
経常費用計	136,678,712	136,678,712	16,526,475	0	153,205,187
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 40,614,275	△ 40,614,275	0	0	△ 40,614,275
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	△ 40,614,275	△ 40,614,275	0	0	△ 40,614,275
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	40,000,000	40,000,000	△ 40,000,000		0
当期一般正味財産増減額	△ 614,275	△ 614,275	0	0	△ 614,275
一般正味財産期首残高					30,534,880
一般正味財産期末残高					29,920,605
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		0	△ 40,000,000	0	△ 40,000,000
指定正味財産期首残高		0	682,600,000		682,600,000
指定正味財産期末残高	0	0	642,600,000	0	642,600,000
III 正味財産期末残高					672,520,605