

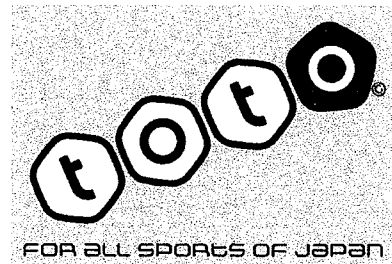
平成28年度

# 決算諸表

- 1.貸借対照表
- 2.正味財産増減計算書
- 3.財務諸表に対する注記
- 4.附属明細書
- 5.財産目録
- 6.会計書類に関する注記



Kawasaki City Sports Association



一部の事業でスポーツ振興くじ  
の助成をうけております。

公益財団法人川崎市スポーツ協会

公益財団法人川崎市スポーツ協会 28年度事業一覧表

公益目的事業

事業名	
1	多摩川ランフェスタ in 川崎
2	市民体育大会
3	ママさんバレーボール大会
4	体育の日記念事業
5	親子ふれあいゲートボール大会
6	国際陸上関連事業
7	ねんりんピック選考会
8	スポーツのまちがわさき推進事業
9	市民ハイキング
10	市民登山・夏
11	市民登山・秋
12	川崎レディーステニス大会
13	子ども体カ スクール
14	子ども体カ 八ヶ岳・ノルディック
15	初心者なぎなた教室
16	青少年スポーツ交流事業 益田市
17	子ども体カ スノーヴア
18	市民スケート教室
19	トランポリンジャパンオープン
20	SUUMOスポーツイベント
22	市町村対抗かながわ駅伝大会
23	競技スポーツ選手・指導者育成事業
24	学童泳力記録会
25	こども相撲大会
26	表彰事業
27	市長杯争奪市民ゴルフ大会
28	市民ふれあいダンスの集い
29	生涯スポーツ指導者派遣事業
30	川崎マリエン
31	かわQホール・小花・桜本
33	宮前スポーツセンター
34	青少年の家
35	バスケットボールフェスティバル
36	市長杯争奪選抜サッカー大会
37	スポーツかわさきの発行
38	インターネットのホームページの更新
39	スポーツ協会要覧の発行
40	川崎スポーツ人の集い
41	研修会・講習会
42	市受託事業(喘息児童)
43	市受託事業(中原区・麻生区)
44	宮内中・富士通ゼネラル・ロコモ体操
45	宮山スポーツプラザ
46	市受託事業(オリパラ・福島県)
47	公益目的事業共通

法人事業

事業名	
1	指定管理者調査研究費
2	新公益法人制度
3	法人(その他)
4	法人事業共通

## 1.貸借対照表 平成29年3月31日現在

【単位：円】

		法人会計共通	内部取引消去	合計	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金	0			0	0	0
普通預金 川崎信用金庫 (ランフェスタ)	2,587,074			2,587,074	6,518,783	△ 3,931,709
〃 〃 (一般)	0	2,935,835		2,935,835	5,741,896	△ 2,806,061
〃 〃 (賛助会)	0			0	162,000	△ 162,000
〃 〃 (施設)	2,453,631			2,453,631	1,624,761	828,870
〃 〃 (アリーナ施設)	0			0	657,633	△ 657,633
〃 〃 (公益目的)	16,315,862			16,315,862	4,390,631	11,925,231
〃 〃 (収益目的)	0			0	2,451,703	△ 2,451,703
〃 〃 (TOTO)	3,005,809			3,005,809	43	3,005,766
郵便局 (一般)	217,710			217,710	2,858,518	△ 2,640,808
〃 (ランフェスタ)	100,624			100,624	20,090	80,534
〃 (かわQ)	452,298			452,298	4,414,400	△ 3,962,102
ゆうちょ銀行 (一般)	7,125,145			7,125,145	17,513,264	△ 10,388,119
未収金	13,615,592			13,615,592	12,875,394	740,198
立替金 内部取引	2,204,673		△ 2,204,673	0	0	0
前払金	445,248	142,960		588,208	1,570,130	△ 981,922
流動資産計	48,523,666	3,078,795	△ 2,204,673	49,397,788	60,799,246	△ 10,813,250
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金 川崎信用金庫	0	110,000,000		110,000,000	110,000,000	0
川崎市市債	0	60,000,000		60,000,000	60,000,000	0
川崎市市債	0	50,000,000		50,000,000	50,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>						
スポーツ振興基金引当資産	49,470,840	9,131,396		58,602,236	59,699,603	△ 1,097,367
減価償却引当資産	10,416,485			10,416,485	10,416,485	0
退職給与引当資産	6,513,932	3,554,993		10,068,925	11,166,292	△ 1,097,367
周年記念事業積立金	11,968,000	5,576,403		17,544,403	17,544,403	0
イベント事業引当資産	3,572,423			3,572,423	3,572,423	0
その他の固定資産	17,000,000			17,000,000	17,000,000	0
什器備品	1,464,734	2,846,826		4,311,560	4,933,113	△ 621,553
ソフトウェア	1,464,734	1,668,158		3,132,892	3,480,125	△ 347,233
電話加入権	0	1,028,700		1,028,700	1,303,020	△ 274,320
固定資産計	0	149,968		149,968	149,968	0
資産合計	50,935,574	121,978,222	0	172,913,796	174,632,716	△ 1,718,920
資産合計	99,459,240	125,057,017	△ 2,204,673	222,311,584	235,431,962	△ 13,120,378
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
未払金	4,926,616	242,875		5,169,491	4,540,744	628,747
未払金 内部取引		2,204,673	△ 2,204,673	0	0	0
1年内リース債務	300,408	1,403,556		1,703,964	1,588,596	115,368
預り金	262,370	1,120,197		1,382,567	1,169,790	212,777
前受金	2,892,100			2,892,100	2,986,754	△ 94,654
仮受金	0			0	0	0
未払法人税等	0			0	0	0
流動負債計	8,381,494	4,971,301	△ 2,204,673	11,148,122	10,285,884	862,238
<b>2. 固定負債</b>						
リース債務	891,201	264,600		1,155,801	1,762,896	△ 607,095
スポーツ振興基金引当金	0			0	0	0
減価償却引当金	0			0	0	0
退職給付引当金	0			0	0	0
固定負債計	891,201	264,600	0	1,155,801	1,762,896	△ 607,095
負債合計	9,272,695	5,235,901	△ 2,204,673	12,303,923	12,048,780	255,143
<b>III 正味財産の部</b>						
<b>1. 指定正味財産</b>						
川崎市補助金	0	109,850,000	0	109,850,000	109,850,000	0
川崎市助成金	0			0	0	0
民間補助金	0			0	0	0
川崎市寄附金	0	45,000,000		45,000,000	45,000,000	0
その他寄附金	0	64,850,000		64,850,000	64,850,000	0
入会金	0			0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	109,850,000		109,850,000	109,850,000	0
(うち特定資産への充当額)	0			0	0	0
2. 一般正味財産	90,186,545	9,971,116	0	100,157,661	113,533,182	△ 13,375,521
一般正味財産	90,186,545	9,971,116	0	100,157,661	113,533,182	△ 13,375,521
(うち基本財産への充当額)	0	150,000		150,000	150,000	0
(うち特定資産への充当額)	49,470,840	9,131,396		58,602,236	59,699,603	△ 1,097,367
正味財産合計	90,186,545	119,821,116	0	210,007,661	223,383,182	△ 13,375,521
負債及び正味財産合計	99,459,240	125,057,017	△ 2,204,673	222,311,584	235,431,962	△ 13,120,378

## 2. 平成28年度 正味財産増減計算書

【単位：円】

	公益会計	法人会計	当年度	前年度	増減
(1) 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	0	109,225	109,225	83,335	25,890
基本財産受取利息	0	109,225	109,225	83,335	25,890
② 特定資産運用益	7,423	14,117	21,540	30,391	▲ 8,851
特定資産受取利息	7,423	14,117	21,540	30,391	▲ 8,851
③ 受取入会金	0	500,000	500,000	500,000	0
受取入会金	0	500,000	500,000	500,000	0
④ 受取会費	1,236,500	1,236,500	2,473,000	2,655,000	▲ 182,000
加盟団体等受取会費	555,000	555,000	1,110,000	1,080,000	30,000
賛助会員受取会費	681,500	681,500	1,363,000	1,575,000	▲ 212,000
⑤ 事業収益	162,151,589	392,413	162,544,002	303,546,797	▲ 141,002,795
管理運営収益	41,261,964	0	41,261,964	170,889,634	▲ 129,627,670
事業参加料収益	77,108,606	0	77,108,606	91,045,896	▲ 13,937,290
川崎市受託収益	9,720,997	0	9,720,997	5,099,911	4,621,086
川崎市受取助成金収益	26,509,130	0	26,509,130	26,628,000	▲ 118,870
事業協賛金収益	2,600,892	392,413	2,993,305	3,091,548	▲ 98,243
広告料収益	125,000	0	125,000	110,000	15,000
その他助成金収益	4,515,000	0	4,515,000	4,854,000	▲ 339,000
その他受託収益	310,000	0	310,000	1,827,808	▲ 1,517,808
⑥ 受取補助金等	600,000	3,166,000	3,766,000	3,962,000	▲ 196,000
受取川崎市補助金	600,000	3,121,000	3,721,000	3,917,000	▲ 196,000
受取県体協補助金	0	45,000	45,000	45,000	0
⑦ 受取負担金収益	0	0	0	0	0
⑧ 受取寄附金	35,250	35,250	70,500	73,500	▲ 3,000
受取寄附金	35,250	35,250	70,500	73,500	▲ 3,000
⑨ 雑収益	2,820,913	142,165	2,963,078	5,879,126	▲ 2,916,048
受取利息	1,586	18	1,604	10,681	▲ 9,077
雑収益	2,819,327	142,147	2,961,474	5,868,445	▲ 2,906,971
経常収益計	166,851,675	5,595,670	172,447,345	316,730,149	▲ 144,282,804
(2) 経常費用					
① 事業費	166,951,078	906,124	167,857,202	269,860,640	▲ 102,003,438
給料手当	22,220,580	0	22,220,580	51,842,135	▲ 29,621,555
職員手当	992,808	0	992,808	13,081,267	▲ 12,088,459
臨時雇賃金	6,948,261	0	6,948,261	5,964,183	984,078
通勤手当	1,133,100	0	1,133,100	2,571,970	▲ 1,438,870
退職給付掛金	228,000	0	228,000	1,032,000	▲ 804,000
法定福利費	3,479,778	0	3,479,778	10,471,367	▲ 6,991,589
福利厚生費	219,336	0	219,336	467,268	▲ 247,932
旅費交通費	9,258,728	88,820	9,347,548	7,703,211	1,644,337
通信運搬費	1,719,988	540	1,720,528	2,786,760	▲ 1,066,232
減価償却費	355,309	0	355,309	1,341,598	▲ 986,289
広告宣伝料	128,000	0	128,000	92,400	35,600
消耗品費	4,061,156	0	4,061,156	5,519,014	▲ 1,457,858
印刷製本費	2,535,059	0	2,535,059	3,512,665	▲ 977,606
賃借料	9,803,150	450,732	10,253,882	7,087,259	3,166,623
支払保険料	2,076,802	0	2,076,802	2,428,484	▲ 351,682
諸謝金	20,533,692	0	20,533,692	30,738,904	▲ 10,205,212
租税公課	24,650	0	24,650	110,200	▲ 85,550
支払負担金	0	20,000	20,000	36,800	▲ 16,800
支払助成金	4,366,400	0	4,366,400	5,280,400	▲ 914,000
委託費	73,375,971	346,032	73,722,003	114,360,201	▲ 40,638,198
会議費	0	0	0	90,633	▲ 90,633
事業運営費	973,823	0	973,823	461,026	512,797
雑費	2,516,487	0	2,516,487	2,880,895	▲ 364,408

## 2. 平成28年度 正味財産増減計算書

【単位：円】

	公益会計	法人会計	当年度	前年度	増 減
② 管理費	13,469,827	4,495,837	17,965,664	40,723,631	▲ 22,757,967
役員報酬	2,606,993	1,086,247	3,693,240	4,874,800	▲ 1,181,560
給料手当	4,965,085	1,332,095	6,297,180	10,787,400	▲ 4,490,220
職員手当	193,954	52,036	245,990	3,609,434	▲ 3,363,444
通勤手当	533,071	143,019	676,090	492,480	183,610
退職給付掛金	47,308	12,692	60,000	672,000	▲ 612,000
法定福利費	1,297,516	348,114	1,645,630	3,023,228	▲ 1,377,598
福利厚生費	39,739	10,661	50,400	87,144	▲ 36,744
旅費交通費	167,538	43,467	211,005	541,135	▲ 330,130
通信運搬費	196,410	145,172	341,582	463,139	▲ 121,557
減価償却費	1,403,932	364,244	1,768,176	2,631,130	▲ 862,954
広告宣伝料	6,802	28,998	35,800	43,200	▲ 7,400
消耗品費	12,553	154,814	167,367	14,421	152,946
印刷製本費	57,716	32,606	90,322	118,347	▲ 28,025
光熱水料費	230,553	59,816	290,369	434,902	▲ 144,533
賃貸料	26,251	26,250	52,501	2,626,785	▲ 2,574,284
支払保険料	0	0	0	5,000	▲ 5,000
諸謝金	259,438	541,294	800,732	1,503,873	▲ 703,141
租税公課	1,074,500	2,900	1,077,400	7,934,300	▲ 6,856,900
支払負担金	82,576	21,424	104,000	130,000	▲ 26,000
委託費	75,320	19,660	94,980	92,856	2,124
会議費	1,322	20,710	22,032	0	22,032
交際費	104,014	26,986	131,000	403,368	▲ 272,368
雑費	87,236	22,632	109,868	234,689	▲ 124,821
法人税等調整額	0	0	0	0	0
経常費用計	180,420,905	5,401,961	185,822,866	310,584,271	▲ 124,761,405
当期経常増減額	▲ 13,569,230	193,709	▲ 13,375,521	6,145,878	▲ 19,521,399
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	37,801	▲ 37,801
当期経常外増減額	0	0	0	▲ 37,801	37,801
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 13,569,230	193,709	▲ 13,375,521	6,108,077	▲ 19,483,598
一般正味財産期首残高	103,755,775	9,777,407	113,533,182	107,425,105	6,108,077
一般正味財産期末残高	90,186,545	9,971,116	100,157,661	113,533,182	▲ 13,375,521
(2) 指定正味財産増減の部					
(3) 正味財産期末残高〔1〕+〔2〕	90,186,545	119,821,116	210,007,661	223,383,182	▲ 13,375,521

### 3. 財務諸表に対する注記

#### 1. 重要な会計方針

##### (1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は、次の方式を採用している。

有形固定資産／什器備品 旧定額法・定額法

無形固定資産／ソフトウェア 旧定額法・定額法

リース資産（所有権移転外ファイナンス・リースのみ） リース期間定額法

##### (2) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

##### (3) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式により行っている。

#### 2. 会計方針の変更

変更なし

#### 3. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、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
<b>基本財産</b>				
基本財産定期預金	59,850,000	0	0	59,850,000
基本財産川崎市債	50,000,000	0	0	50,000,000
基本財産定期預金	150,000	0	0	150,000
小 計	<b>110,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110,000,000</b>
<b>特定資産</b>				
スポーツ振興基金引当資産	10,416,485	34	34	10,416,485
減価償却引当資産	11,166,292	471,252	1,568,619	10,068,925
退職給与引当資産	17,544,403	0	0	17,544,403
周年記念事業積立金引当資産	3,572,423	0	0	3,572,423
イベント事業引当資産	17,000,000	0	0	17,000,000
小 計	<b>59,699,603</b>	<b>471,286</b>	<b>1,568,653</b>	<b>58,602,236</b>
合 計	<b>169,699,603</b>	<b>471,286</b>	<b>1,568,653</b>	<b>168,602,236</b>

### 3. 財務諸表に対する注記

#### 4. 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				
基本財産定期預金	59,850,000	59,850,000		
基本財産定期預金	150,000		150,000	
基本財産川崎市債	50,000,000	50,000,000		
小 計	<b>110,000,000</b>	<b>109,850,000</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>
特定資産				
スポーツ振興基金資産	10,416,485		10,416,485	
減価償却引当資産	10,068,925		10,068,925	
退職給与引当資産	17,544,403		17,544,403	
70周年事業積立資産	3,572,423		3,572,423	
イベント事業引当資産	17,000,000		17,000,000	
小 計	<b>58,602,236</b>	<b>0</b>	<b>58,602,236</b>	<b>0</b>
合 計	<b>168,602,236</b>	<b>109,850,000</b>	<b>58,752,236</b>	<b>0</b>

#### 5. 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
什器備品	16,043,692	12,910,800	3,132,892
ソフトウェア	7,513,432	6,484,732	1,028,700
電話加入権	149,968	0	149,968
合 計	<b>23,707,092</b>	<b>19,395,532</b>	<b>4,311,560</b>

#### 6. 補助金等の内容並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内容並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

【単位：円】

科 目 【交付者】	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
川崎市補助金 【川崎市】	0	3,721,000	3,721,000	0
県体協補助金 【神奈川県体育協会】	0	45,000	45,000	0
川崎市受託 【川崎市】	0	9,720,997	9,720,997	0
川崎市助成金 【川崎市】	0	6,903,130	6,903,130	0
川崎市助成金 【totoスポーツ振興基金】	0	19,606,000	19,606,000	0
その他助成 【totoスポーツ振興基金】	0	4,515,000	4,515,000	0
その他受託 【川崎市老人クラブ連合会】	0	310,000	310,000	0
合 計	<b>0</b>	<b>44,821,127</b>	<b>44,821,127</b>	<b>0</b>

## 4. 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

【単位：円】

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	基本財産定期預金 川崎信用金庫 本店営業部	59,850,000			59,850,000
	基本財産定期預金 川崎信用金庫 本店営業部	150,000			150,000
	基本財産川崎市市債 川崎市	50,000,000			50,000,000
	基本財産合計	110,000,000	0	0	110,000,000
特定資産	スポーツ振興基金引当資産 川崎信用金庫 本店営業部	10,416,485	34	34	10,416,485
	減価償却引当資産 川崎信用金庫 本店営業部	11,166,292	471,252	1,568,619	10,068,925
	退職給与引当資産 川崎信用金庫 本店営業部	17,544,403			17,544,403
	創立70周年記念事業積立金資産 川崎信用金庫 本店営業部	3,572,423			3,572,423
	イベント事業引当資産 川崎信用金庫 本店営業部	17,000,000			17,000,000
	特定資産合計	59,699,603	471,286	1,568,653	58,602,236



## 5. 財産目録

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

【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	川崎信用金庫 本店営業部	法 運転資金として(法人目的)	2,935,835
普通預金	川崎信用金庫 本店営業部	公1 運転資金として(ランフェスタ)	2,587,074
普通預金	川崎信用金庫 本店営業部	公1 運転資金として(かわQ)	2,453,631
普通預金	川崎信用金庫 本店営業部	公1 運転資金として(toto)	3,005,809
普通預金	川崎信用金庫 本店営業部	公1 運転資金として(公益目的)	16,315,862
郵便局	横浜郵便センター	公1 運転資金として(公益共通)	217,710
郵便局	横浜郵便センター	公1 運転資金として(ランフェスタ)	100,624
郵便局	横浜郵便センター	公1 運転資金として(かわQ)	452,298
郵便局	ゆうちょ銀行 武蔵小杉支店	公1 運転資金として	7,125,145
		<b>&lt;現金・預金計&gt;</b>	<b>35,193,988</b>
未収金	コハナインターナショナル	公1 かわQコハナ 2・3月分運営収入	35,000
	川崎市振興財団	公1 川崎マリエン 3月分運営収入	21,600
	フクシ・エンタープライズ	公1 宮前スポーツセンター 3月分運営収入	2,160,360
	川崎市	公1 子供体力 麻生区 市助成金収入	1,381,760
	川崎市	公1 柳パウ キャパソン 市助成金収入	4,318,272
	TOTO	公1 トランポリン その他助成金収入	3,526,000
	TOTO	法 スポーツかわさき その他助成金収入	1,030,000
	ゴルフ協会	公1 ゴルフ協会事務費 運営収入	120,000
	川崎北税務署	公1 消費税中間納付還付額	1,022,600
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>13,615,592</b>
立替金 内部取引	管理費等立替 内部取引	公1 管理費等立替分	2,204,673
	内部取引消去	立替金分内部取引消去	△ 2,204,673
		<b>&lt;立替金 内部取引計&gt;</b>	<b>0</b>
前払金	トータルライフオフィス	公1 事業総括保険料	445,248
	(勸)川崎市立学校教職員互助会	法 事務所賃料H28年4月分	142,960
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>588,208</b>
<b>流動資産計</b>			<b>49,397,788</b>
固定資産			
基本財産	定期預金	川崎信用金庫 本店営業部	60,000,000
	川崎市市債	川崎市市債	50,000,000
		<b>&lt;基本財産計&gt;</b>	<b>110,000,000</b>
特定資産	スポーツ振興基金引当資産	川崎信用金庫 本店営業部	10,416,485
	減価償却引当資産	川崎信用金庫 本店営業部	10,068,925
	退職給与引当資産	川崎信用金庫 本店営業部	17,544,403
	周年記念事業積立金	川崎信用金庫 本店営業部	3,572,423
	イベント事業引当資産	川崎信用金庫 本店営業部	17,000,000
		<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>58,602,236</b>
その他の固定資産	什器備品	スポーツタイマー	3,132,892
		A E D(自動除細動器) 6台	公1 ランフェスタ スポーツイベント において、心肺停止の傷病者を直ちに回復 させる為の救護用機器として管理している
		トランポリン	公1 トランポリン 競技用を大会運営で管理
		冷蔵庫	法 事務所内にて管理
		サーバー、パソコン等(本部)	法 事務所内にて管理
		パソコン等(公益)	公1 事務所内にて管理
		<b>&lt;什器備品計&gt;</b>	<b>3,132,892</b>
	ソフトウェア	T H E会計 会計ソフト	公1法 会計の基本ソフトとして管理
		給与会計 BS 会計ソフト	公1法 給与会計の基本ソフトとして管理
		財務会計 会計ソフト	公1法 会計の基本ソフトとして管理
		賛助会員システム 会員管理	公1法 会員管理ソフトとして管理
		<b>&lt;ソフトウェア計&gt;</b>	<b>1,028,700</b>
	電話加入権	044-739-8844他1回線	共用財産
		<b>&lt;その他の固定資産計&gt;</b>	<b>149,968</b>
<b>固定資産計</b>			<b>172,913,796</b>
<b>資産合計</b>			<b>222,311,584</b>

5. 財産目録

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

【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			
1年内リース債務	(株)東京センチュリーリース	公1 公益共通 備品リース物件(一年内12月支払分)	94,740
	(株)東京センチュリーリース	公1 公益共通 備品リース物件(一年内12月支払分)	73,476
	CRS	公1 公益共通 備品リース物件(一年内12月支払分)	132,192
	(株)東京センチュリーリース	法 本部 備品リース物件(一年内12月支払分)	164,556
	理想科学工業(株)	法 本部 備品リース物件(一年内12月支払分)	1,058,400
	富士ゼロックス	法 本部 備品リース物件(一年内8月支払分)	180,600
		<b>&lt;1年内リース債務計&gt;</b>	<b>1,703,964</b>
未払金	職員	公1 公益共通 3月分時間外手当	196,183
	川崎市	公1 公益共通 3月分施設使用料	2,250
	郵便事業	公1 公益共通 3月分ゆうメール便送料	40,346
	NHフタバ	公1 スノーヴァ 委託料	1,690,125
	NHフタバ	公1 スノーヴァ 振込手数料	432
	川崎市	公1 競技球等 概算払い戻入	1,382,870
	職員	公1 宮山SP 3月分アルバイト	366,260
	職員	公1 宮山SP 3月分アルバイト振込手数料	756
	保育ボランティア	公1 宮前SC 保育ボランティア交通費	94,000
	保育ボランティア	公1 宮前SC 保育ボランティア振込手数料	1,728
	横浜体育クラブ	公1 宮前SC 事業委託	470,000
	横浜体育クラブ	公1 宮前SC 振込手数料	432
	川崎市	公1 かわQ 教文施設使用料	4,350
	職員	公1 かわQ 3月分アルバイト	178,725
	NTT	公1 ランフェスタ 駅伝臨時電話料	11,124
	東邦プラン	公1 ランフェスタ 駅伝ポスター印刷振込手数料	108
	東邦プラン	公1 ランフェスタ 駅伝ポスター印刷	43,848
	OCN	公1 ランフェスタ 3月分インターネット料	3,002
	ニッケン石橋	公1 ランフェスタ 封入作業委託	281,232
	ニッケン石橋	公1 ランフェスタ 封入作業委託振込手数料	108
	郵便事業	公1 ランフェスタ 3月分ゆうメール便送料	26,404
	OCN	公1 インターネット 3月分インターネット料	2,248
	職員	公1 青少年の家 3月分時間外手当	122,525
	京浜保健衛生協会	公1 青少年の家 健康診断代	7,344
	京浜保健衛生協会	公1 青少年の家 振込手数料	216
	CSR	法 3月分電話料	20,298
	富士ゼロックス	法 1~3月分コピー使用料	44,353
	(株)川崎市立学校教職員互助会	法 3月分光熱料	28,450
	(株)川崎市立学校教職員互助会	法 3月分共益費・振込手数料	5,755
	社会保険事務所	法 3月分社会保険料	144,019
		<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>5,169,491</b>
未払金 内部取引	管理費等立替 内部取引	法 法人共通 公1管理費未精算分	2,204,673
	内部取引消去	未払金分内部取引消去	△ 2,204,673
		<b>&lt;未払金 内部取引計&gt;</b>	<b>0</b>
預り金	川崎北税務署	公1 3月分かわQ・宮山7701預り金(本人負担)	8,288
	社会保険事務所	法 3月分保険料(本人・公益事業主・本人負担)	718,279
	労働監督基準署	法 雇用保険料(本人負担)	75,822
	労働監督基準署	公1 公益共通 雇用保険料(本人負担)	254,082
	震災地	法 震災義援金	326,096
		<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>1,382,567</b>
前受金	教室事業参加者	公1 市民ハイキング 参加料	93,000
	教室事業参加者	公1 宮内中 卓球 参加料	77,000
	教室事業参加者	公1 川崎 マリエン かわQ教室 参加料	2,722,100
		<b>&lt;前受金計&gt;</b>	<b>2,892,100</b>
流動負債計			<b>11,148,122</b>
固定負債			
リース債務	(株)東京センチュリーリース	公1 公益共通 備品リース物件(一年超43月支払分)	263,289
	CRS	公1 公益共通 備品リース物件(一年超57月支払分)	627,912
	理想科学工業(株)	法 本部 備品リース物件(一年超3月支払分)	264,600
		<b>&lt;リース債務計&gt;</b>	<b>1,155,801</b>
固定負債計			<b>1,155,801</b>
負債合計			<b>12,303,923</b>
正味財産合計			<b>210,007,661</b>

## 6.会計書類に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金・未収金・未払金・前受金・前払金・立替金及び預り金を含めている。  
なお、当期末残高は、下記3に掲載するとおりである。

### 2 基本財産の増減及びその残高は、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
基本財産預金 [定期預金]	59,850,000	0	0	59,850,000
基本財産預金 [定期預金]	150,000	0	0	150,000
基本財産預金 [川崎市債]	50,000,000	0	0	50,000,000
合計 (基本金)	110,000,000	0	0	110,000,000

### 3 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

【単位：円】

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	46,353,722	35,193,988
未収金	12,875,394	13,615,592
立替金		0
前払金	1,570,130	588,208
合 計	60,799,246	49,397,788
未払金	4,540,744	5,169,491
預り金	1,169,790	1,382,567
前受金	2,986,754	2,892,100
合 計	8,697,288	9,444,158
次期繰越収支差額	52,101,958	39,953,630


※但し、当期末残高には、平成29年度上半期運用資金分を含む

# 監査報告書


公益財団法人川崎市スポーツ協会  
会長 齊藤義晴様

平成29年5月12日

公益財団法人川崎市スポーツ協会

監事 曾瀬 純一郎 

公益財団法人川崎市スポーツ協会

監事 鈴木 孝雄 

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの、事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努め、理事会に出席して、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、書類を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録、会計注記について検討いたしました。

## 2. 監査意見

- 一 事業報告は法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- 三 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録、会計注記は、法人の財産及び損益の状況をすべて重要な点において適正に示しているものと認めます。