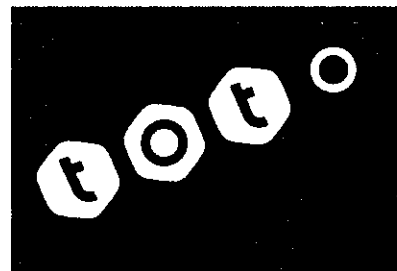


平成30年度 決算諸表

- 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
の助成を受けております。

公益財団法人川崎市スポーツ協会

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	オリンピック・パラリンピック競技強化育成事業
6	ねんりんピック選考会
7	スポーツのまちかわさき推進事業
8	市民ハイキング
9	富士見公園
10	川崎レディーステニス大会
11	子ども体カ 橘高校・古市場小
12	子ども体カ 八ヶ岳・ノルディック
13	初心者なぎなた教室
14	青少年スポーツ交流事業 益田市
15	子ども体カ スノーヴァ
16	市民スケート教室
17	トランポリンジャパンオープン
18	民間コラボ企画
19	市町村対抗かながわ駅伝大会
20	競技スポーツ選手・指導者育成事業
21	学童泳力記録会
22	こども相撲大会
23	表彰事業
24	市長杯争奪市民ゴルフ大会
25	市民ふれいあいダンスの集い
26	生涯スポーツ指導者派遣事業
27	川崎マリエン
28	かわQホール・桜本
29	とどろきアリーナ
30	宮前スポーツセンター
31	青少年の家
32	スポーツかわさきの発行
33	インターネットのホームページの更新
34	スポーツ協会要覧の発行
35	創立70周年記念事業
36	研修会・講習会
37	市受託事業(喘息児童・ウエルネス)
38	市受託事業(中原区)
39	市受託事業(やってみるクラブ)
40	市受託事業(福島県復興)
41	市受託事業(オリンピック交流)
42	その他の事業
43	公益目的事業共通

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31年3月31日現在

【単位：円】

	公益事業計	法人会計共通	内部取引消去	合計	前年度	増減
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金				0	0	0
普通預金 川崎信用金庫 (ランフェスタ)	16,544,667			16,544,667	21,400,180	△ 4,855,513
“ “ (一般)		1,183,938		1,183,938	3,206,882	△ 2,022,944
“ “ (賛助会)		3,000		3,000	0	3,000
“ “ (施設)	104,605			104,605	107,198	△ 2,593
“ “ (公益目的)	8,458,193			8,458,193	12,248,372	△ 3,790,179
“ “ (TOTO)	372,914			372,914	841,691	△ 468,777
郵便局 (一般)	128,870			128,870	235,397	△ 106,527
“ (ランフェスタ)	3,742			3,742	952,298	△ 948,556
“ (かわQ)	38,800			38,800	32,196	6,604
ゆうちょ銀行 (一般)	3,563,157			3,563,157	8,302,507	△ 4,739,350
未収金	10,727,512			10,727,512	5,618,875	5,108,637
立替金 内部取引		537,447	△ 537,447	0	0	0
前払金		164,052		164,052	454,810	△ 290,758
流動資産計	39,942,460	1,833,437	△ 537,447	41,238,450	53,400,406	△ 12,161,956
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金 川崎信用金庫	0	110,000,000	0	110,000,000	110,000,000	0
川崎市市債		60,000,000		60,000,000	110,000,000	△ 50,000,000
		50,000,000		50,000,000	0	50,000,000
(2) 特定資産						
スポーツ振興基金引当資産	43,684,576	6,588,902	0	50,273,478	54,916,795	△ 4,643,317
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	1,773,326	1,012,499		2,785,825	6,383,484	△ 3,597,659
周年記念事業積立金	10,922,342	5,576,403		16,498,745	17,544,403	△ 1,045,658
イベント事業引当資産	3,572,423			3,572,423	3,572,423	0
	17,000,000			17,000,000	17,000,000	0
(3) その他の固定資産						
什器備品	3,160,607	3,212,309	0	6,372,916	4,216,628	2,156,288
ソフトウェア	849,407	2,582,281		3,431,688	2,178,280	1,253,408
電話加入権		480,060		480,060	754,380	△ 274,320
差入保証金		149,968		149,968	149,968	0
	2,311,200			2,311,200	1,134,000	1,177,200
固定資産計	46,845,183	119,801,211	0	166,646,394	169,133,423	△ 2,487,029
資産合計	86,787,643	121,689,648	△ 537,447	207,939,844	222,533,829	△ 14,593,985
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	18,396,193	164,864		18,561,057	24,359,639	△ 5,798,582
未払金 内部取引	537,447		△ 537,447	0	0	0
1年内リース債務	205,668	609,120		814,788	664,668	150,120
預り金	245,343	463,724		709,067	653,979	55,088
前受金	2,227,800	53,000		2,280,800	2,553,650	△ 272,850
流動負債計	21,612,451	1,290,708	△ 537,447	22,365,712	28,231,936	△ 5,866,224
2. 固定負債						
リース債務	479,865	1,817,640		2,297,505	1,349,733	947,772
固定負債計	479,865	1,817,640	0	2,297,505	1,349,733	947,772
負債合計	22,092,316	3,108,348	△ 537,447	24,663,217	29,581,669	△ 4,918,452
III 正味財産の部						
1. 特定正味財産						
川崎市寄附金	0	109,850,000	0	109,850,000	109,850,000	0
その他寄附金		45,000,000		45,000,000	45,000,000	0
(うち基本財産への充当額)		64,850,000		64,850,000	64,850,000	0
(うち特定資産への充当額)		109,850,000		109,850,000	109,850,000	0
		0		0	0	0
特定正味財産計	64,695,327	8,731,300	0	73,426,627	83,102,160	△ 9,675,533
2. 一般正味財産						
一般正味財産	64,695,327	8,731,300		73,426,627	83,102,160	△ 9,675,533
(うち基本財産への充当額)		150,000		150,000	150,000	0
(うち特定資産への充当額)	43,684,576	6,588,902		50,273,478	54,916,795	△ 4,643,317
正味財産合計	64,695,327	118,581,300	0	183,276,627	192,952,160	△ 9,675,533
負債及び正味財産合計	86,787,643	121,689,648	△ 537,447	207,939,844	222,533,829	△ 14,593,985

2. 平成30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	29,953	29,953	70,999	▲ 41,046
基本財産受取利息	0	29,953	29,953	70,999	▲ 41,046
② 特定資産運用益	3,061	1,770	4,831	5,383	▲ 552
特定資産受取利息	3,061	1,770	4,831	5,383	▲ 552
③ 受取入会金	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0
④ 受取会費	1,151,500	1,151,500	2,303,000	2,371,000	▲ 68,000
加盟団体等受取会費	555,000	555,000	1,110,000	1,110,000	0
賛助会員受取会費	596,500	596,500	1,193,000	1,261,000	▲ 68,000
⑤ 事業収益	166,027,150	1,581,900	167,609,050	163,627,490	3,981,560
管理運営収益	43,100,608	0	43,100,608	38,794,276	4,306,332
事業参加料収益	64,390,500	489,900	64,880,400	75,032,018	▲ 10,151,618
川崎市受託収益	25,180,880	0	25,180,880	15,096,879	10,084,001
川崎市受取助成金収益	26,181,567	0	26,181,567	26,547,722	▲ 366,155
事業協賛金収益	3,013,595	987,000	4,000,595	3,787,595	213,000
広告料収益	75,000	105,000	180,000	0	180,000
その他助成金収益	3,385,000	0	3,385,000	4,029,000	▲ 644,000
その他受託収益	700,000	0	700,000	340,000	360,000
⑥ 受取補助金等	1,176,000	2,299,000	3,475,000	4,155,000	▲ 680,000
受取川崎市補助金	1,176,000	2,254,000	3,430,000	4,110,000	▲ 680,000
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	48,526	0	48,526	66,000	▲ 17,474
受取寄附金	48,526	0	48,526	66,000	▲ 17,474
⑨ 雑収益	2,997,990	83,122	3,081,112	2,572,530	508,582
受取利息	436	0	436	542	▲ 106
雑収益	2,997,554	83,122	3,080,676	2,571,988	508,688
経常収益計	171,404,227	5,147,245	176,551,472	172,868,402	3,683,070
(2) 経常費用					
① 事業費	173,866,944	1,267,986	175,134,930	173,837,755	1,297,175
退職金	1,045,658	0	1,045,658	0	1,045,658
給料手当	28,999,900	0	28,999,900	26,282,218	2,717,682
職員手当	1,728,630	0	1,728,630	1,199,631	528,999
臨時雇賃金	11,598,517	0	11,598,517	7,538,700	4,059,817
通勤手当	1,348,445	0	1,348,445	1,201,450	146,995
退職給付掛金	555,000	0	555,000	228,000	327,000
法定福利費	5,634,414	0	5,634,414	4,442,035	1,192,379
福利厚生費	244,140	0	244,140	211,128	33,012
旅費交通費	5,431,158	84,518	5,515,676	5,751,254	▲ 235,578
通信運搬費	1,604,522	0	1,604,522	1,804,092	▲ 199,570
減価償却費	205,668	0	205,668	409,656	▲ 203,988
広告宣伝料	30,800	15,000	45,800	83,200	▲ 37,400
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	4,073,448	0	4,073,448	4,188,277	▲ 114,829
印刷製本費	3,036,012	0	3,036,012	4,172,244	▲ 1,136,232
賃借料	4,917,287	18,560	4,935,847	9,510,985	▲ 4,575,138
支払保険料	2,500,281	0	2,500,281	1,891,728	608,553
諸謝金	19,867,886	0	19,867,886	21,051,167	▲ 1,183,281
租税公課	134,350	0	134,350	53,700	80,650
支払寄付金	0	5,000	5,000	0	5,000
支払負担金	0	90,000	90,000	94,000	▲ 4,000
支払助成金	4,890,380	0	4,890,380	4,372,432	517,948
委託費	71,639,129	353,612	71,992,741	76,148,244	▲ 4,155,503
会議費	0	0	0	34,922	▲ 34,922
交際費	0	111,200	111,200	142,000	▲ 30,800
事業運営費	311,078	0	311,078	538,486	▲ 227,408
雑費	4,070,241	590,096	4,660,337	2,488,206	2,172,131

2. 平成30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	7,345,079	3,746,992	11,092,071	16,086,148	▲ 4,994,077
役員報酬	2,606,993	1,086,247	3,693,240	3,693,240	0
理事評議員報酬	141,480	58,950	200,430	298,418	▲ 97,988
給料手当	0	0	0	4,225,832	▲ 4,225,832
職員手当	0	0	0	208,000	▲ 208,000
通勤手当	331,154	88,846	420,000	449,530	▲ 29,530
退職給付掛金	0	0	0	60,000	▲ 60,000
法定福利費	479,510	128,648	608,158	1,306,256	▲ 698,098
福利厚生費	13,966	3,746	17,712	53,424	▲ 35,712
旅費交通費	13,568	167,335	180,903	168,446	12,457
通信運搬費	9,946	188,972	198,918	254,935	▲ 56,017
減価償却費	705,739	183,101	888,840	1,723,551	▲ 834,711
広告宣伝料	0	0	0	0	0
消耗品費	535	10,159	10,694	16,990	▲ 6,296
印刷製本費	1,268	5,070	6,338	15,308	▲ 8,970
光熱水料費	278,251	72,191	350,442	322,813	27,629
賃借料	666,982	1,238,679	1,905,661	1,732,225	173,436
支払保険料	0	0	0	5,000	▲ 5,000
諸謝金	0	466,560	466,560	388,800	77,760
租税公課	2,001,300	0	2,001,300	1,080,800	920,500
支払負担金	0	24,000	24,000	20,000	4,000
委託費	94,387	24,488	118,875	62,580	56,295
会議費	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0	0	0
経常費用計	181,212,023	5,014,978	186,227,001	189,923,903	△ 3,696,902
当期経常増減額	▲ 9,807,796	132,267	▲ 9,675,529	▲ 17,055,501	7,379,972
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	3	1	4	0	4
什器備品除却損	3	1	4	0	4
当期経常外増減額	▲ 3	▲ 1	▲ 4	0	▲ 4
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 9,807,799	132,266	▲ 9,675,533	▲ 17,055,501	7,379,968
一般正味財産期首残高	74,503,126	8,599,034	83,102,160	100,157,661	▲ 17,055,501
一般正味財産期末残高	64,695,327	8,731,300	73,426,627	83,102,160	▲ 9,675,533
(2) 指定正味財産増減の部					
1 基本財産運用益	0	29,953	29,953	70,999	▲ 41,046
基本財産受取利息	0	29,953	29,953	70,999	▲ 41,046
基本財産受取配当金	0	0	0	0	0
2 特定資産運用益	3,061	1,770	4,831	5,383	▲ 552
特定資産受取利息	3,061	1,770	4,831	5,383	▲ 552
3 受取入会金	0	0	0	0	0
4 固定資産受贈益	0	0	0	0	0
5 受取寄附金等	0	0	0	0	0
6 一般正味財産振替額	3,061	31,723	34,784	76,382	▲ 41,598
基本財産運用益	0	29,953	29,953	70,999	▲ 41,046
特定資産運用益	3,061	1,770	4,831	5,383	▲ 552
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	109,850,000	109,850,000	109,850,000	0
指定正味財産期末残高	0	109,850,000	109,850,000	109,850,000	0
(3) 正味財産期末残高(1)+(2)	64,695,327	118,581,300	183,276,627	192,952,160	▲ 9,675,533

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・定率法

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
基本財産				
基本財産定期預金	109,850,000		50,000,000	59,850,000
基本財産川崎市債	0	50,000,000		50,000,000
基本財産定期預金	150,000	0	0	150,000
小 計	110,000,000	50,000,000	50,000,000	110,000,000
特定資産				
スポーツ振興基金引当資産	10,416,485	4	4	10,416,485
減価償却引当資産	6,383,484	339,892	3,937,551	2,785,825
退職給与引当資産	17,544,403	31	1,045,689	16,498,745
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	54,916,795	339,927	4,983,244	50,273,478
合 計	164,916,795	50,339,927	54,983,244	160,273,478

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	110,000,000	109,850,000	150,000	0
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	2,785,825		2,785,825	
退職給与引当資産	16,498,745		16,498,745	
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	50,273,478	0	50,273,478	0
合 計	160,273,478	109,850,000	50,423,478	0

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	9,166,304	5,734,616	3,431,688
ソフトウェア	3,539,850	3,059,790	480,060
電話加入権	149,968	0	149,968
差入保証金	2,311,200	0	2,311,200
合 計	15,167,322	8,794,406	6,372,916

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	3,430,000	3,430,000	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	25,180,880	25,180,880	0
川崎市助成金 【川崎市】	0	6,670,567	6,670,567	0
川崎市助成金 【totoスポーツ振興基金】	0	19,511,000	19,511,000	0
その他助成 【totoスポーツ振興基金】	0	3,337,000	3,337,000	0
その他助成 【益田市】	0	48,000	48,000	0
その他受託 【川崎市老人クラブ連合会】	0	400,000	400,000	0
その他受託 【川崎大師】	0	300,000	300,000	0
合 計	0	58,922,447	58,922,447	0

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	109,850,000		50,000,000	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	0	50,000,000		50,000,000
	基本財産合計	110,000,000	50,000,000	50,000,000	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	4	4	10,416,485
	減価償却引当資産 川崎信用金庫 本店営業部	6,383,484	339,892	3,937,551	2,785,825
	退職給与引当資産 川崎信用金庫 本店営業部	17,544,403	31	1,045,689	16,498,745
	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	54,916,795	339,927	4,983,244	50,273,478

5. 財産目録
平成30年4月1日から平成31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)	1,183,938
普通預金	川崎信用金庫 本店営業部	法 運転資金として(賛助会)	3,000
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)	16,544,667
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)	104,605
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)	372,914
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)	8,458,193
郵便局	横浜郵便センター	公1 運転資金として(公益共通)	128,870
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)	3,742
郵便局	横浜郵便センター	公1 運転資金として(かわQ)	38,800
郵便局	ゆうちょ銀行 武蔵小杉支店	公1 運転資金として	3,563,157
		<現金・預金計>	30,401,886
未収金	国際自然大学校	公1 青少年の家3月分運営収入	937,739
	国際自然大学校	公1 青少年の家3月分人件費分運営収入	310,500
	コナミ	公1 アリーナ2・3月分運営収入	898,122
	コナミ	公1 アリーナ教室運営収入	109,780
	TOTO	公1 トノウパ助成金収入	3,287,000
	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	1,511,820
	川崎市	公1 利ノア 市助成金収入	1,992,551
	富士通エフサス	公1 ランフェスタ 協賛金	500,000
	川崎市	公1 富士見公園3月分運営収入	945,000
	北野書店	公1 スポ-ツかわさき 広告料収入	45,000
	学研	公1 スポ-ツかわさき 広告料収入	30,000
	ゴルフ協会	公1 ゴルフ協会事務費 運営収入	120,000
	富山	公1 その他 富山3月教室運営収入	40,000
		<未収金計>	10,727,512
立替金 内部取引	管理費等立替 内部取引	公1 管理費未清算分	537,447
	内部取引消去	立替金分内部取引消去	△ 537,447
		<立替金 内部取引計>	0
前払金	㈱川崎市立学校教職員互助会	法 事務所賃料H31年4月分	164,052
		<前払金計>	164,052
流動資産計			41,293,450
固定資産			
基本財産			
定期預金	川崎信用金庫 本店営業部	法人保有財産であり、運用益	60,000,000
川崎市債	川崎市	を法人事業共用の財源として使用している	50,000,000
		<基本財産計>	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	事業運営の運用資金として管理	10,416,485
減価償却引当資産	川崎信用金庫 本店営業部	減価償却の引当資産として管理	2,785,825
退職給与引当資産	川崎信用金庫 本店営業部	職員退職給付金の引当資産として管理	16,498,745
周年記念事業積立金	川崎信用金庫 本店営業部	周年事業の運用資金として管理	3,572,423
イベント事業引当資産	川崎信用金庫 本店営業部	大型イベントの運用資金として管理	17,000,000
		<特定資産計>	50,273,478
その他の固定資産			
什器備品	スポーツタイマー	公1 ランフェスタ 陸上競技会の記録計測用財産	3,431,688
	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	公1法 事務所内にて管理	
		<什器備品計>	3,431,688
	ソフトウェア		
	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	480,060
	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	
		<ソフトウェア計>	480,060
	電話加入権	044-739-8844他1回線 共用財産	149,968
	差入保証金	川崎市	公1 H30年度富士見公園管理新規事業に伴う保証金
		川崎市	公1 H31年度富士見公園管理新規事業に伴う保証金
		<その他の固定資産計>	2,461,168
固定資産計			166,646,394
資産合計			207,939,844
流動負債			
1年内リース債務	㈱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
	C S R	公1 公益共通 備品リース物件(一年内12月支払分)	132,192
	理想科学工業㈱	法 本部 備品リース物件(一年内12月支払分)	414,720
	日立キャピタル	法 本部 備品リース物件(一年内12月支払分)	194,400
		<1年内リース債務計>	814,788
未払金	NHフタバ	公1 スノーヴァ 委託料・振込手数料	1,177,182
	川崎市	公1 競技スポーツ 精算払い戻入	2,478
	川崎市	公1 オリパラ育成 精算払い戻入	1,123,020
	川崎市	公1 青少年スポーツ 精算払い戻入	140,715

5. 財産目録
平成30年4月1日から平成31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	未払金	横浜体育クラブ	公1 宮前SC 事業委託・振込手数料	493,432	
		講師	公1 宮前SC 3月分講師謝礼・振込手数料	551,296	
		ボランティア	公1 宮前SC 保育ボランティア交通費・振込手数料	85,512	
		川崎市	公1 かわQ 教文施設使用料	5,280	
		職員	公1 かわQ 3月分アルバイト	203,037	
		青ニプロダクション	公1 ランフェスタ MC委託・振込手数料	54,540	
		OCN	公1 ランフェスタ 3月分インターネット料	3,002	
		NTT	公1 ランフェスタ テレドーム料	6,608	
		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	282,701	
		アールピース	公1 ランフェスタ 記録計測委託・振込手数料	7,975,392	
		郵便事業	公1 ランフェスタ 3月分ゆうメール便送料	8,896	
		DENA	公1 ランフェスタ 参加賞制作委託・振込手数料	1,359,180	
		アイダスポーツ	公1 ランフェスタ メダル・振込手数料	161,244	
		職員	公1 ランフェスタ 3月分日帰旅費	616	
		UQ	公1 スポーツかわさき 3月分通信料	4,732	
		講師	公1 指導者派遣 講師謝礼・振込手数料	27,156	
		職員	公1 青少年の家 3月分アルバイト	213,247	
		職員	公1 富士見公園 3月分アルバイト	515,472	
		OCN	公1 インターネット 1~3月分インターネット料	6,744	
		川崎市	公1 3月分勤労者福祉共済	5,000	
		総合警備保障	公1 公益共通 3月分AEDレンタル料	5,940	
		職員	公1 公益共通 3月分アルバイト	65,919	
		職員	公1 公益共通 3月分時間外手当	765,569	
		職員	公1 公益共通 3月分日帰旅費	2,388	
		郵便事業	公1 公益共通 3月分ゆうメール便送料	4,698	
		社会保険事務所	公1 公益共通 2月分保険料公益事業(本人・事業主)	825,728	
		社会保険事務所	公1 公益共通 3月分保険料公益事業(本人・事業主)	838,469	
		富士ゼロックス	公1 2~3月分コピー使用料	20,000	
		CSR	法 2月分電話料	15,144	
		CSR	法 3月分電話料	17,754	
		川崎市立学校教職員互助会	法 3月分光熱・共益費	30,408	
		社会保険事務所	法 2月分社会保険料	50,660	
		社会保険事務所	法 3月分社会保険料	50,898	
		川崎北税務署	公1 公益共通他 消費税額等	1,461,000	
			<未払金計>	18,561,057	
		未払金 内部取引	管理費等立替 内部取引	公1 管理費未精算分	537,447
			内部取引消去	未払金分内部取引消去	△ 537,447
			<未払金 内部取引計>	0	
		預り金	川崎北税務署	公1 指導者派遣講師謝礼源泉所得税(本人負担)	3,060
			川崎北税務署	公1 宮前SC3月分講師謝礼源泉所得税(本人負担)	62,208
			川崎北税務署	公1 3月分青少年の家源泉所得税(本人負担)	6,125
			川崎北税務署	公1 3月分かわQ源泉所得税(本人負担)	6,413
			川崎北税務署	公1 3月分富士見公園源泉所得税(本人負担)	16,712
			川崎北税務署	公1 3月分公益共通源泉所得税(本人負担)	1,660
			社会保険事務所	法 2・3月分保険料(事業主負担)	101,558
			労働監督基準署	法 雇用保険料(本人負担)	36,070
			労働監督基準署	公1 公益共通 雇用保険料(本人負担)	149,165
			震災地	法 震災義援金	326,096
			<預り金計>	709,067	
		前受金	教室事業参加者	公1 市民ハイキング 参加料	75,000
		教室事業参加者	公1 富士見地区 かわQ教室 参加料	2,152,800	
		賛助会員	法公1 H31年賛助会費	3,000	
		宮山	法 H31年4月分協賛金	50,000	
		<前受金計>	2,280,800		
	流動負債計		22,365,712		
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19月支払分)	116,337	
		CSR	公1 公益共通 備品リース物件(一年超33月支払分)	363,528	
		日立キャピタル	法 本部 備品リース物件(一年内29月支払分)	469,800	
		理想科学工業(株)	法 本部 備品リース物件(一年内39月支払分)	1,347,840	
		<リース債務計>	2,297,505		
	固定負債計		2,297,505		
	負債合計		24,663,217		
	正味財産合計		183,276,627		

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]	109,850,000	0	50,000,000	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]	0	50,000,000	0	50,000,000
合計 (基本金)	110,000,000	50,000,000	50,000,000	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	47,326,721	30,401,886
未収金	5,618,875	10,727,512
立替金	0	0
前払金	454,810	164,052
合 計	53,400,406	41,293,450
未払金	24,359,639	18,561,057
預り金	653,979	709,067
前受金	2,553,650	2,280,800
合 計	27,567,268	21,550,924
次期繰越収支差額	25,833,138	19,742,526


※但し、当期末残高には、平成31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

令和元年5月8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30年4月1日から平成31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。