貸　借　対　照　表

平成２４年３月３１日現在

財団法人埼玉県体育協会　　《単位　円》

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
１．流動資産			
現金	43,557		
普通預金	70,855,914		
未収金	14,922,970		
前払金	2,525,350		
立替金	610,518		
貸付金	7,130,000		
仮払金	0		
流動資産合計	**96,088,309**		
２．固定資産			
（１）基本財産			
定期預金・有価証券	100,000,000		
基本財産合計	**100,000,000**		
（２）特定資産			
施設改善等積立預金	15,000,000		
退職給付積立預金	52,209,966		
協賛金積立預金	2,958,626		
特定資産合計	**70,168,592**		
（３）その他の固定資産			
什器備品	9,775,937		
無形固定資産	200,129		
その他の固定資産合計	**9,976,066**		
固定資産合計	**180,144,658**		
資産合計	**276,232,967**		
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
短期借入金	7,305,000		
未払金	15,104,397		
預り金	1,724,919		
預り金	100,000		
流動負債合計	**24,234,316**		
２．固定負債			
施設改善等引当金	0		
退職給付引当金	52,209,966		
協賛金引当金	0		
固定負債合計	**52,209,966**		
負債合計	**76,444,282**		
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産			
指定正味財産合計	0		
２．一般正味財産	199,788,685		
正味財産合計	**199,788,685**		
負債及び正味財産合計	276,232,967		

※公益法人会計基準の運用指針（平成20年4月11日、平成21年10月16日改正、内閣府公益認定等委員会）により、
前年事業の数値については記載していない

貸 借 対 照 表 内 訳 表

財団法人埼玉県体育協会　　平成24年3月31日　　《単位　円》

科　　目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合　　計
1．流動資産					
現金	43,557				43,557
普通預金	69,092,890	1,763,024			70,855,914
未収金	14,922,970				14,922,970
前払金	2,525,350				2,525,350
立替金	610,518				610,518
貸付金	7,130,000				7,130,000
仮払金	0				0
流動資産計	94,325,285	1,763,024		0	96,088,309
2．固定資産					
(1)基本財産					
定期預金	50,000,000				50,000,000
有価証券	50,000,000				50,000,000
基本財産計	100,000,000	0		0	100,000,000
(2)特定資産					
施設改善等積立預金	0	15,000,000			15,000,000
退職給付積立預金	52,209,966				52,209,966
協賛金積立預金	2,958,626				2,958,626
特定資産合計	55,168,592	15,000,000		0	70,168,592
(3)その他の固定資産					
什器備品	5,959,236	3,695,084	121,617		9,775,937
無形固定資産	160,103		40,026		200,129
その他の固定資産計	6,119,339	3,695,084	161,643	0	9,976,066
固定資産合計	161,287,931	18,695,084	161,643	0	180,144,658
資産合計	255,613,216	20,458,108	161,643	0	276,232,967
1．流動負債					
短期借入金	7,205,000	100,000			7,305,000
未払金	15,009,297	95,100			15,104,397
預り金	1,724,919				1,724,919
仮受金	100,000				100,000
流動負債計	24,039,216	195,100	0	0	24,234,316
2．固定負債					
退職給付引当金	52,209,966				52,209,966
固定負債計	52,209,966	0	0	0	52,209,966
負債合計	76,249,182	195,100	0	0	76,444,282
正味財産					
1．指定正味財産					
指定正味財産					
指定正味財産合計		0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定財産への充当額)					
2．一般正味財産	179,364,034	20,263,008	161,643	0	199,788,685
(うち基本財産への充当額)					0
(うち特定財産への充当額)					0
正味財産合計	179,364,034	20,263,008	161,643	0	199,788,685
負債及び正味財産合計	255,613,216	20,458,108	161,643	0	276,232,967

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

財団法人埼玉県体育協会　　(単位　円)

科　　目	当年度	前年度	増減
Ⅰ 一般正味財産増減額の部			
１．経常増減の部			
（１） 経常収益			
基本財産運用益	393,804		
基本財産利息	393,804		
特定資産運用益	22,562		
施設改善等積立預金利息	6,307		
退職給付積立預金利息	15,683		
協賛金積立預金利息	572		
事業収益	30,483,644		
施設利用料金	28,787,114		
受取入場料	1,696,530		
受取補助金等	321,266,595		
国庫補助金	0		
県費補助金	266,537,590		
県費委託金	36,558,000		
日体協補助金等	18,171,005		
スポーツ振興くじ助成金	0		
受取負担金	20,696,620		
郡市負担金	7,094,000		
スポーツ団体負担金	11,500,000		
学校体育団体負担金	448,000		
賠償責任保険負担金	1,654,620		
受取登録料	48,243,500		
受取登録料	48,243,500		
受取参加料	9,731,000		
受取参加料	9,731,000		
受取寄付金	2,320,000		
免税募金特別会計	2,320,000		
受取寄付金	0		
雑収益	1,276,678		
雑収益	1,276,678		
経常収益計	434,434,403		
（２） 経常費用			
事業費	427,635,346		
役員報酬	4,320,000		
給与手当	49,385,531		
退職給付	0		
福利厚生費	7,356,047		
役員会議費	0		
専門委員会議費	2,053,946		
一般会議費	159,696		
旅費交通費	17,106,346		
通信運搬費	2,852,140		
消耗品費	23,464,853		
修繕費	14,270,509		
光熱水料費	12,284,810		
印刷製本費	2,755,061		
交際費	75,220		
新聞図書費	121,294		
賃借料	2,867,395		
保険料	2,398,885		
諸謝金	7,045,960		
公租公課費	182,000		
支払負担金	36,980,200		
支払助成金	183,305,900		
支払手数料	1,701,687		
委託費	53,055,156		
雑費	785,400		
什器備品減価償却費	3,086,575		
無形固定資産減価償却費	20,735		

財団法人埼玉県体育協会　　(単位　円)

科　　目	当年度	前年度	増減
管理費	**4,955,249**		
役員報酬	480,000		
給与手当	2,599,238		
退職給付	0		
福利厚生費	383,292		
役員会議費	399,897		
専門委員会議費	39,350		
一般会議費	21,730		
旅費交通費	251,188		
通信運搬費	59,134		
消耗品費	0		
修繕費	0		
光熱水料費	0		
印刷製本費	0		
交際費	85,480		
新聞図書費	0		
賃借料	0		
保険料	0		
諸謝金	0		
公租公課費	150		
支払負担金	598,000		
支払助成金	0		
支払手数料	0		
委託費	0		
雑費	0		
什器備品減価償却費	37,367		
無形固定資産減価償却費	423		
経常費用計	**432,590,595**		
当期経常増減額	**1,843,808**		
２．経常外増減の部	0		
（１）経常外収益	0		
基本財産評価益	**0**		
基本財産評価益	0		
固定資産売却益	**0**		
什器備品売却益	0		
経常外収益計	0		
（２）経常外費用	0		
基本財産評価損	**0**		
基本財産評価損	0		
固定資産除却損	**123,900**		
什器備品除却損	0		
無形固定資産除却損	123,900		
災害損失	**0**		
経常外費用計	**123,900**		
当期経常外増減額	**△ 123,900**		
他会計振替額	0		
収益事業からの繰入額	0		
当期一般正味財産増減額	1,719,908		
一般正味財産期首残高	198,068,777		
一般正味財産期末残高	199,788,685		
Ⅱ 指定正味財産増減額の部	0		
指定された補助金等の受入	0		
指定正味財産の評価損	0		
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
Ⅲ 正味財産増期末残高	**199,788,685**		

※公益法人会計基準の運用指針（平成20年4月11日、平成21年10月16日改正、内閣府公益認定等委員会）により、前年事業の数値については記載していない

正味財産増減計算書内訳表

平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで

(単位　円)

科　　目	公益目的事業						収益事業		法人会計	合　計
	公１	公２	公３	公４	共通	小計	収１	小計		
Ⅰ 一般正味財産増減額の部										
１．経常増減の部										
（１） 経常収益										
基本財産運用益	**0**	**0**	**0**	**0**	**393,804**	**393,804**	**0**	**0**	**0**	**393,804**
基本財産利息	0	0	0	0	393,804	393,804		0		393,804
特定資産運用益	**0**	**0**	**0**	**0**	**22,562**	**22,562**	**0**	**0**	**0**	**22,562**
施設改善等積立預金利息	0	0	0	0	6,307	6,307		0		6,307
退職給付積立預金利息	0	0	0	0	15,683	15,683		0		15,683
協賛金積立預金利息	0	0	0	0	572	572		0		572
事業収益	**0**	**0**	**0**	**28,787,114**	**0**	**28,787,114**	**1,696,530**	**1,696,530**	**0**	**30,483,644**
施設利用料金	0	0	0	28,787,114		28,787,114		0		28,787,114
受取入場料	0	0	0	0		0	1,696,530	1,696,530		1,696,530
受取補助金等	**49,838,005**	**131,681,590**	**23,687,000**	**39,000,000**	**77,060,000**	**321,266,595**	**0**	**0**	**0**	**321,266,595**
国庫補助金	0	0	0	0		0		0		0
県費補助金	21,180,000	115,297,590	14,000,000	39,000,000	77,060,000	266,537,590		0		266,537,590
県費委託金	21,679,000	14,879,000	0	0		36,558,000		0		36,558,000
日体協補助金等	6,979,005	1,505,000	9,687,000	0		18,171,005		0		18,171,005
スポーツ振興くじ助成金	0	0	0	0		0		0		0
受取負担金	**1,654,620**	**0**	**0**	**0**	**14,099,341**	**15,753,961**	**0**	**0**	**4,942,659**	**20,696,620**
郡市負担金	0	0	0	0	5,200,000	5,200,000		0	1,894,000	7,094,000
スポーツ団体負担金	0	0	0	0	8,500,000	8,500,000		0	3,000,000	11,500,000
学校体育団体負担金	0	0	0	0	399,341	399,341		0	48,659	448,000
賠償責任保険負担金	1,654,620	0	0	0		1,654,620		0		1,654,620
受取登録料	**0**	**0**	**48,243,500**	**0**	**0**	**48,243,500**	**0**	**0**	**0**	**48,243,500**
受取登録料	0	0	48,243,500	0		48,243,500		0		48,243,500
受取参加料	**3,633,000**	**309,000**	**5,789,000**	**0**	**0**	**9,731,000**	**0**	**0**	**0**	**9,731,000**
受取参加料	3,633,000	309,000	5,789,000	0		9,731,000		0		9,731,000
受取寄付金	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,320,000**	**2,320,000**	**0**	**0**	**0**	**2,320,000**
免税募金特別会計	0	0	0	0	2,320,000	2,320,000		0		2,320,000
受取寄付金	0	0	0	0		0		0		0
雑収益	**0**	**105,403**	**394,029**	**196,248**	**580,823**	**1,276,503**	**175**	**175**	**0**	**1,276,678**
雑収益	0	105,403	394,029	196,248	580,823	1,276,503	175	175		1,276,678
経常収益計	**55,125,625**	**132,095,993**	**78,113,529**	**67,983,362**	**94,476,530**	**427,795,039**	**1,696,705**	**1,696,705**	**4,942,659**	**434,434,403**
（２） 経常費用										
事業費	**83,411,472**	**156,149,510**	**87,042,543**	**93,785,530**	**5,601,198**	**425,990,253**	**1,645,093**	**1,645,093**	**0**	**427,635,346**
役員報酬	1,440,000	1,440,000	960,000	480,000		4,320,000		0		4,320,000
給与手当	11,436,649	17,362,913	11,280,695	9,305,274		49,385,531		0		49,385,531
退職給付	0	0	0	0		0		0		0
福利厚生費	1,686,483	2,633,894	1,663,486	1,372,184		7,356,047		0		7,356,047
役員会議費	0	0	0	0		0		0		0
専門委員会議費	16,928	1,176,603	860,415	0		2,053,946		0		2,053,946
一般会議費	0	16,785	0	0	142,911	159,696		0		159,696
旅費交通費	865,471	8,156,950	7,814,842	269,084		17,106,346		0		17,106,346
通信運搬費	410,518	412,907	90,201	625,337	1,313,177	2,852,140		0		2,852,140
消耗品費	4,582,046	11,484,900	2,903,319	2,458,124	2,036,465	23,464,853		0		23,464,853
修繕費	826,770	0	0	13,443,739		14,270,509	0	0		14,270,509
光熱水料費	0	0	0	12,284,810		12,284,810		0		12,284,810
印刷製本費	742,416	1,317,645	695,000	0		2,755,061		0		2,755,061
交際費	8,600	10,000	53,900	2,720		75,220		0		75,220
新聞図書費	0	0	0	0	121,294	121,294		0		121,294
賃借料	1,056,575	489,970	620,100	406,350		2,572,995	294,400	294,400		2,867,395
保険料	2,262,170	95,600	41,115	0		2,398,885		0		2,398,885
諸謝金	3,946,500	2,374,460	725,000	0		7,045,960		0		7,045,960
公租公課費	0	0	0	0	86,900	86,900	95,100	95,100		182,000
支払負担金	3,092,250	2,069,800	31,818,150	0		36,980,200		0		36,980,200
支払助成金	50,158,000	105,690,800	27,410,000	0	47,100	183,305,900		0		183,305,900
支払手数料	750,695	729,835	106,320	113,202	1,635	1,701,687		0		1,701,687
委託費	126,000	0	0	52,929,156		53,055,156		0		53,055,156
雑費	3,400	686,450	0	95,550		785,400		0		785,400
什器備品減価償却費	0	0	0	0	1,830,982	1,830,982	1,255,593	1,255,593		3,086,575
無形固定資産減価償却費	0	0	0	0	20,735	20,735		0		20,735

科　　目	公益目的事業						収益事業		法人会計	合　計
	公１	公２	公３	公４	共通	小計	収１	小計		
管理費	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,955,249**	**4,955,249**
役員報酬						0		0	480,000	480,000
給与手当						0		0	2,599,238	2,599,238
退職給付						0		0		0
福利厚生費						0		0	383,292	383,292
役員会議費						0		0	399,897	399,897
専門委員会議費						0		0	39,350	39,350
一般会議費						0		0	21,730	21,730
旅費交通費						0		0	251,188	251,188
通信運搬費						0		0	59,134	59,134
消耗品費						0		0		0
修繕費						0		0		0
光熱水料費						0		0		0
印刷製本費						0		0		0
交際費						0		0	85,480	85,480
新聞図書費						0		0		0
賃借料						0		0		0
保険料						0		0		0
諸謝金						0		0		0
公租公課費						0		0	150	150
支払負担金						0		0	598,000	598,000
支払助成金						0		0		0
支払手数料						0		0		0
委託費						0		0		0
雑費						0		0		0
什器備品減価償却費						0		0	37,367	37,367
無形固定資産減価償却費						0		0	423	423
経常費用計	83,411,472	156,149,510	87,042,543	93,785,530	5,601,198	425,990,253	1,645,093	1,645,093	4,955,249	432,590,595
当期経常増減額	△ 28,285,847	△ 24,053,517	△ 8,929,014	△ 25,802,168	88,875,332	1,804,786	51,612	51,612	△ 12,590	1,843,808
２．経常外増減の部										
（１）経常外収益										
基本財産評価益	0	0		0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0					0				
固定資産売却益	0	0		0	0	0	0	0	0	0
什器備品売却益	0					0				
経常外収益計	0	0		0	0	0	0	0	0	0
（２）経常外費用						0				
基本財産評価損	0	0		0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0					0				
固定資産除却損	0	0		0	121,422	121,422	0	0	2,478	123,900
什器備品除却損	0					0				
無形固定資産除却損	0				121,422	121,422			2,478	123,900
災害損失	0					0				
経常外費用計	0	0		0	121,422	121,422	0	0	2,478	123,900
当期経常外増減額	0	0		0	△ 121,422	△ 121,422	0	0	△ 2,478	△ 123,900
他会計振替額	0	0		0	16,275	16,275	△ 16,275	△ 16,275	0	0
収益事業からの繰入額					16,275	16,275	△ 16,275	△ 16,275		0
当期一般正味財産増減額	△ 28,285,847	△ 24,053,517	△ 8,929,014	△ 25,802,168	88,770,185	1,699,639	35,337	35,337	△ 15,068	1,719,908
一般正味財産期首残高	44,018,950	1,901,492	5,096,298	11,614,458	115,211,115	177,842,313	20,211,396	20,211,396	15,068	198,068,777
一般正味財産期末残高	15,733,103	△ 22,152,025	△ 3,832,716	△ 14,187,710	203,981,300	179,541,952	20,246,733	20,246,733	0	199,788,685
Ⅱ 指定正味財産増減額の部										
指定された補助金等の受入										0
指定正味財産の評価損										0
当期指定正味財産増減額										0
指定正味財産期首残高										0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産増期末残高	15,733,103	△ 22,152,025	△ 3,832,716	△ 14,187,710	203,981,300	179,541,952	20,246,733	20,246,733	0	199,788,685

財　産　目　録

平成24年3月31日

財団法人埼玉県体育協会　　《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	手元保管	一般会計運営事業	小口現金	717
	現金	手元保管	競技向上事業	小口現金	9,860
	現金	手元保管	スポーツ少年団事業	小口現金	2,980
	現金	手元保管（釣り銭）	スポーツ総合センター管理運営事業	小口現金	30,000
	預金	普通預金　中央三井信託銀行 浦和支店　№8152689	一般会計運営事業	運転資金	70,285
	預金	普通預金　中央三井信託銀行 浦和支店　№8021827	一般会計運営事業	運転資金	342,917
	預金	普通預金　みずほ銀行 浦和支店　№1264272	一般会計運営事業	運転資金	23,689
	預金	普通預金　三井住友銀行 浦和支店　№5985839	一般会計運営事業	運転資金	23,584
	預金	普通預金　三菱東京UFJ銀行 浦和支店　№0103420	一般会計運営事業	運転資金	20,679
	預金	普通預金　埼玉縣信用金庫 浦和支店　№2148750	一般会計運営事業	運転資金	697,518
	預金	普通預金　埼玉りそな銀行 県庁支店　№4318689	免税募金事業	運転資金	5,444,265
	預金	普通預金　武蔵野銀行 県庁前支店　№047981	免税募金事業	運転資金	241,271
	預金	郵便振替　ゆうちょ銀行 №00160-0-192253	免税募金事業	運転資金	3,550
	預金	普通預金　武蔵野銀行 県庁前支店　№075449	スポーツ振興くじ助成事業	運転資金	307,162
	預金	普通預金　埼玉りそな銀行 県庁支店　№311197	一般会計運営事業	運転資金	9,434,102
	預金	普通預金　武蔵野銀行 県庁前支店　№025803	一般会計運営事業	運転資金	27,806,523
	預金	普通預金　武蔵野銀行 県庁前支店　№036915	一般会計運営事業	源泉等預り	227,809
	預金	普通預金　埼玉りそな銀行 県庁支店　№246731	競技向上事業	運転資金	164,432
	預金	普通預金　武蔵野銀行 県庁前支店　№026199	競技向上事業	運転資金	504,879
	預金	普通預金　埼玉りそな銀行 県庁支店　№342723	スポーツ少年団事業	運転資金	9,564,032
	預金	普通預金　武蔵野銀行 県庁前支店　№026300	スポーツ少年団事業	運転資金	2,611,983
	預金	普通預金　埼玉りそな銀行 県庁支店　№4670337	スポーツ総合センター管理運営事業	運転資金	6,639,203
	預金	普通預金　埼玉りそな銀行 県庁支店　№4670204	スポーツ総合センター管理運営事業	運転資金	4,965,007
	預金	普通預金　武蔵野銀行 県庁前支店　№026342	事業部	運転資金	1,763,024
	未収金	県費委託金精算分他	一般会計運営事業	運転資金	7,553,280
	未収金	県費委託金精算分他	競技向上事業	運転資金	7,195,000
	未収金	登録料他	スポーツ少年団事業	運転資金	4,500
	未収金		スポーツ総合センター管理運営事業	運転資金	170,190
	前払金	施設賠償保険他	一般会計運営事業	運転資金	2,262,170
	前払金	施設賠償保険他	スポーツ総合センター管理運営事業	運転資金	263,180
	立替金		一般会計運営事業	運転資金	508,280
	立替金		スポーツ総合センター管理運営事業	運転資金	102,238
	貸付金	スポーツ総合センター期首資金他	一般会計運営事業	運転資金	6,130,000
	貸付金	スポーツ少年団資金一時立て替え	一般会計運営事業	運転資金	1,000,000
流動資産合計					96,088,309

(固定資産)				
基本財産	基本財産	定期預金 中央三井信託銀行 №8102040016-01	公的目的保有財産であり、運用益を公益事業資金の確保に充てている	10,000,000
	基本財産	定期預金 みずほ銀行 №6082199	公的目的保有財産であり、運用益を公益事業資金の確保に充てている	10,000,000
	基本財産	定期預金 三井住友銀行 №1247422	公的目的保有財産であり、運用益を公益事業資金の確保に充てている	10,000,000
	基本財産	定期預金 三菱東京UFJ銀行 №0028160	公的目的保有財産であり、運用益を公益事業資金の確保に充てている	10,000,000
	基本財産	定期預金 埼玉縣信用金庫 №1109319-001	公的目的保有財産であり、運用益を公益事業資金の確保に充てている	10,000,000
	基本財産	地方債(日興コーディアル) 平成20年度第1回彩の国みらい債	満期保有目的で所有し、公的目的保有財産であり、運用益を公益事業資金の確保に充てている	10,000,000
	基本財産	地方債(日興コーディアル) 平成22年度第1回彩の国みらい債	満期保有目的で所有し、公的目的保有財産であり、運用益を公益事業資金の確保に充てている	10,000,000
	基本財産	地方債(日興コーディアル) 平成22年度第2回彩の国みらい債	満期保有目的で所有し、公的目的保有財産であり、運用益を公益事業資金の確保に充てている	10,000,000
	基本財産	地方債(武蔵野銀行県庁前支店) 平成22年度第2回彩の国みらい債	満期保有目的で所有し、公的目的保有財産であり、運用益を公益事業資金の確保に充てている	10,000,000
	基本財産	国　債(武蔵野銀行県庁前支店) 利付国債5年第89回	満期保有目的で所有し、公的目的保有財産であり、運用益を公益事業資金の確保に充てている	10,000,000
特定資産	施設改善等 積立資産	定期預金　　中央三井信託銀行 №8102040024-02	施設改善等の積立資産であり、公益事業に使用する収益等の施設の小破修繕の資金	15,000,000
	退職給付 積立資産	定期預金　　埼玉りそな銀行県庁支店 №0022260	職員5名に対する退職金の資金	26,483,429
	退職給付 積立資産	定期預金　　武蔵野銀行県庁前支店 №3-000-033-087	職員5名に対する退職金の資金	25,726,537
	協賛金 積立資金	定期預金　埼玉りそな銀行県庁支店 №1000270	周年行事・特別事業の資金	2,958,626
その他の 固定資産	品名等 《固定資産台帳№》			
	遊戯施設 飛行塔 1基 《№1》	さいたま市大宮区高鼻4丁目 大宮公園内	飛行塔等の運営を行い、収益を公益事業の資金に充てている	3,695,084
	什器備品 事務用備品《別紙》	上尾市東町 3-1679 スポーツ総合センター内	公益事業目的の保有財産であり、本会の運営や事業実施のために保有している。	5,039,580
	什器備品 応接セッ 《№85》	上尾市東町 3-1679 スポーツ総合センター内	公益事業目的の保有財産であり、本会の運営や事業実施のために保有している。	1
	什器備品 県体協旗 《№31》	上尾市東町 3-1679 スポーツ総合センター内	公益事業目的の保有財産であり、本会の運営や事業実施のために保有している。	1
	什器備品 電話主装置1台 《№141》	上尾市東町 3-1679 スポーツ総合センター内	公益事業目的の保有財産であり、本会のスポーツ振興事業全般に使用している	1,031,185
	什器備品 血圧監視装置1台 《№107》	上尾市東町 3-1679 スポーツ総合センター内	公益事業目的の保有財産であり、本会のスポーツ振興事業全般に使用している	1
	什器備品 ﾊﾟﾜｰﾏｯｸｽV2台 《№108》	上尾市東町 3-1679 スポーツ総合センター内	公益事業目的の保有財産であり、本会のスポーツ振興事業全般に使用している	1
	什器備品 心電図1台 《№111》	上尾市東町 3-1679 スポーツ総合センター内	公益事業目的の保有財産であり、本会のスポーツ振興事業全般に使用している	1
	什器備品 ｽｰﾊﾟｰﾄﾚｯﾄﾞﾐﾙ1台 《№113》	上尾市東町 3-1679 スポーツ総合センター内	公益事業目的の保有財産であり、本会のスポーツ振興事業全般に使用している	1
	什器備品 ﾊﾞｲｵﾃﾞｯｸｽ3 1台 《№115》	上尾市東町 3-1679 スポーツ総合センター内	公益事業目的の保有財産であり、本会のスポーツ振興事業全般に使用している	1
	什器備品 ジャンプ台1台 《№118》	上尾市東町 3-1679 スポーツ総合センター内	公益事業目的の保有財産であり、本会のスポーツ振興事業全般に使用している	1
	什器備品 心電図 ｲﾝﾌﾟｯﾄﾎﾞｯｸｽ1台 《№138》	上尾市東市町 3-1679 スポーツ総合センター内	公益事業目的の保有財産であり、本会のスポーツ振興事業全般に使用している	10,080
	無形固定資産 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｿﾌﾄ1枚 《№163》	上尾市東市町 3-1679 スポーツ総合センター内	公益事業目的及び法人の保有財産であり、本会の運営や資金管理のために保有している。	200,129
固定資産合計				180,144,658
資　産　合　計				276,232,967

（流動負債）					
	短期借入金 （一般会計）	資金不足により一時借入	一般会計運営事業	運転資金	25,000
	短期借入金 （競技力）	資金不足により一時借入	競技向上事業	運転資金	150,000
	短期借入金 （スポーツ少年団）	資金不足により一時借入	スポーツ少年団事業	運転資金	1,000,000
	短期借入金 （センター）	スポーツ総合センター期首資金他	スポーツ総合センター 管理運営事業	運転資金	6,030,000
	短期借入金 （収益事業）	資金不足により一時借入	事業部	運転資金	100,000
	未払金 （一般会計）	3月の運営事業にかかる費用	公益目的の運営事業における施設の保管・修繕・務的経費等		3,539,694
	未払金 （競技力）	競技団体に対する各種事業補助金の未払い額等	公益目的の競技力向上事業の選手強化事業における競技用具西部補助金等		6,442,960
	未払金 （センター）	3月の運営事業にかかる費用	公益目的の運営事業における3月分義務的経費等		5,026,643
	未払金 （収益事業）	収益事業における法人税（一般で払い済み）	事業部	運転資金	95,100
	預り金 （一般会計）	源泉所得他	職員の源泉および資格審査代等		988,664
	預り金 （競技力）	補助金等の一時受入	派遣費等		390,380
	預り金 （スポーツ少年団）	不参加者への返金	参加料等戻入分		13,000
	預り金 （センター）	他会計の誤入金	コピー機使用代等		332,875
	仮受金 （一般会計）		コピー機使用代等		100,000
流動負債合計					24,234,316
（固定負債）					
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員5名に対する退職金の支払にそなえたもの		52,209,966
固定負債合計					52,209,966
負　債　合　計					76,444,282
正　味　財　産					199,788,685

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

・継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

（1） 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 取得価格で表示している。

（2） 固定資産の減価償却の方法

・ 定額法にて行っている。

（3） 引当金の計上基準

ア 退職給付引当金

・ 期末所要額まで引き当てる。

（4） 消費税等の会計処理

・ 税込み方式にて行っている。

3. 会計方針の変更

・該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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	当期期末残高
基本財産					
固定資産		100,000,000	0	0	100,000,000
定期預金	（中央三井信託銀行）	10,000,000	0	0	10,000,000
定期預金	（みずほ銀行）	10,000,000	0	0	10,000,000
定期預金	（三井住友銀行）	10,000,000	0	0	10,000,000
定期預金	（三菱東京UFJ銀行）	10,000,000	0	0	10,000,000
定期預金	（埼玉縣信用金庫）	10,000,000	0	0	10,000,000
地方債	（H20第1回彩の国）	10,000,000	0	0	10,000,000
地方債	（H22第1回彩の国）	10,000,000	0	0	10,000,000
地方債	（H22第2回彩の国）	10,000,000	0	0	10,000,000
地方債	（H22第2回彩の国）	10,000,000	0	0	10,000,000
国債	（利付国債第89回）	10,000,000	0	0	10,000,000
小計		100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産					
施設改善等積立資産		15,000,000	0	0	15,000,000
定期預金	（中央三井信託銀行）	15,000,000	0	0	15,000,000
退職給付積立資産		52,209,966	0	0	52,209,966
定期預金	（埼玉りそな銀行）	26,483,429	0	0	26,483,429
定期預金	（武蔵野銀行）	25,726,537	0	0	25,726,537
協賛金積立資産		2,958,054	572	0	2,958,626
定期預金	（埼玉りそな銀行）	2,958,054	572	0	2,958,626
小計		70,168,020	572	0	70,168,592
合計		170,168,020	572	0	170,168,592

5. 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				
固定資産	100,000,000	(0)	(100,000,000)	(0)
定期預金　（中央三井信託銀行）	10,000,000	(0)	(10,000,000)	(0)
定期預金　（みずほ銀行）	10,000,000	(0)	(10,000,000)	(0)
定期預金　（三井住友銀行）	10,000,000	(0)	(10,000,000)	(0)
定期預金　（三菱東京UFJ銀行）	10,000,000	(0)	(10,000,000)	(0)
定期預金　（埼玉縣信用金庫）	10,000,000	(0)	(10,000,000)	(0)
地方債　（H20第1回彩の国）	10,000,000	(0)	(10,000,000)	(0)
地方債　（H22第1回彩の国）	10,000,000	(0)	(10,000,000)	(0)
地方債　（H22第2回彩の国）	10,000,000	(0)	(10,000,000)	(0)
地方債　（H22第2回彩の国）	10,000,000	(0)	(10,000,000)	(0)
国債　（利付国債第89回）	10,000,000	(0)	(10,000,000)	(0)
小　　計	100,000,000	(0)	(100,000,000)	(0)
特定資産				
施設改善等積立資産	15,000,000	(0)	(15,000,000)	
定期預金　（中央三井信託銀行）	15,000,000	(0)	(15,000,000)	
退職給付積立資産	52,209,966	(0)	(52,209,966)	(52,209,966)
定期預金　（埼玉りそな銀行）	26,483,429	(0)	(26,483,429)	(26,483,429)
定期預金　（武蔵野銀行）	25,726,537	(0)	(25,726,537)	(25,726,537)
協賛金積立資産	2,958,626	(0)	(2,958,626)	
定期預金　（埼玉りそな銀行）	2,958,626	(0)	(2,958,626)	
小　　計	70,168,592	(0)	(70,168,592)	(52,209,966)
合　　計	170,168,592	(0)	(170,168,592)	(52,209,966)

6. 担保にしている資産

・なし

7. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得額、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	取得価格	減価償却累計額	当期期末残高
（大宮公園内）			
飛行塔　１基　《№1》	15,068,500	11,373,416	3,695,084
（センター内）			
事務用備品《別紙》	8,141,250	3,101,670	5,039,580
応接セット《№85》	618,000	617,999	1
県体協旗《№31》	102,000	101,999	1
無形固定資産			
プログラムソフト１枚《№163》	221,287	21,158	200,129
（体力測定関係）			
電話主装置装置　《№144》１台	1,258,950	227,765	1,031,185
血圧監視装置　《№107》１台	1,199,950	1,199,949	1
ﾊﾟﾜｰﾏｯｸｽＶ　《№108》２台	762,200	762,199	1
心電図　《№111》１台	3,255,000	3,254,999	1
ｽｰﾊﾟｰﾄﾚｯﾄﾞﾐﾙ　《№113》１台	16,432,500	16,432,499	1
ﾊﾞｲｵﾃﾞｯｸｽ３　《№115》１台	9,799,650	9,799,649	1
ジャンプ台　《№118》１台	290,000	289,999	1
心電図ｲﾝﾌﾟｯﾄﾎﾞｯｸｽ《№138》１台	201,600	191,520	10,080
合　　計	57,350,887	47,374,821	9,976,066

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

・なし

9. 保証債務等の偶発債務

・なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。 （単位：円）

科　　目	帳簿評価額	時　　価	評価損益
地方債			
平成20年度第1回彩の国みらい債	10,000,000	10,135,000	135,000
平成22年度第1回彩の国みらい債	10,000,000	10,056,000	56,000
平成22年度第2回彩の国みらい債	10,000,000	10,016,000	16,000
平成22年度第2回彩の国みらい債	10,000,000	10,016,000	16,000
利付国債（５年）第89回	10,000,000	10,000,000	0
合　　計	50,000,000	50,223,000	223,000

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高は、次のとおりである。 （単位：円）

	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
県費補助金	埼玉県	0	303,095,590	303,095,590	0	なし
日本体育協会補助金	(財)日本体育協会	0	18,171,005	18,171,005	0	なし
合　　計		0	321,266,595	321,266,595	0	

12. 基金及び代替え基金の増減額及びその残高

・なし

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

・なし

14. 関連当事者との取引内容

関連当事者との取引内容は、次のとおりである。 （単位：円）

属性	法人等の名称	住　所	資産総額	事業の内容又は職業	決議兼の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科　目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
支配法人	埼玉県	さいたま市浦和区高砂3－15－1		地方公共団体	0%	1名	－	補助金 委託金	303,095,590	県費補助金 県費委託金	0

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

・キャッシュ・フロー計算書は作成しない

16. 重要な後発事象

・なし

17. その他

・なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

・財務諸表に対する注記4及び5に掲載済み

2. 引当金の明細 （単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
施設改善等引当金	15,000,000	0		15,000,000	0
退職給付引当金	52,209,966	0			52,209,966
協賛金引当金	2,958,054	572		2,958,626	0

公益法人移行認定に伴い、引当金勘定がら除かれたため。