

財 産 目 録

0001
一般会計

(財) 佐世保市体育協会

平成23年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	1,090,350	
通帳(管理費・事業運営費・ 県施設)	8,447,383	
通帳(市体育施設管理運営事 業費支出用)	17,682,800	
通帳(預り金)	752,027	
通帳(海洋スポーツ補助金通帳)	4,500	
通帳(小佐々海洋センターなど体 育施設)	342,022	
通帳(体育文化館入金用)	979,205	
通帳(体育文化館駐車場入金 用)	3,665,679	
通帳(総合グラウンド入金用)	1,047,314	
通帳(温水プール入金用)	687,160	
通帳(東部スポーツ広場入金 用)	801,680	
通帳(北部ふれあいスポーツ 広場入金用)	500,130	
通帳(武道館入金通帳)	689,526	
通帳(カヤックセンター入金 用)	390	
定期預金親和銀行日野支店2	210,000	
定期預金親和銀行日野支店4	10,000	
未収金	13,866,969	
仮払金	84,400	
流 動 資 産 合 計		50,861,535
2. 固定資産		
(1)基本財産		
定期預金	3,200,000	
基 本 財 産 合 計	3,200,000	
(2)特定資産		
退職給付引当資産	16,615,582	
運営強化資金積立資産	35,297,980	
特 定 資 産 合 計	51,913,562	
(3)その他固定資産		
建物	349,985,055	
構築物	146,132,536	
什器備品	5,621,474	
出資証券	5,000	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	501,744,065	
固 定 資 産 合 計		556,857,627
資 産 合 計		607,719,162
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払い金	26,052,073	

財 産 目 録

0001
一般会計

(財) 佐世保市体育協会

平成23年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
預り金	2,795,570		
流動負債合計		28,847,643	
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,615,582		
固定負債合計		16,615,582	
負債合計			45,463,225
正味財産			562,255,937

財 産 目 録

0002
特別会計

(財) 佐世保市体育協会

平成23年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	1,920	
通帳 (特別会計預り金)	17,802	
通帳 (特別会計支払用)	54,598	
通帳 (賛助会費)	816,594	
通帳 (総合G自主)	40,660	
通帳 (体文自主)	32,400	
通帳 (温水プール自主)	59,500	
通帳 (東部自主)	29,760	
通帳 (北部自主)	24,000	
通帳 (小佐々自主)	125,580	
通帳 (武道館自主)	81,000	
未収金	158,298	
流 動 資 産 合 計		1,442,112
2. 固定資産		
(1)特定資産		
体育協会強化資金積立資産	21,246,308	
特 定 資 産 合 計	21,246,308	
固 定 資 産 合 計		21,246,308
資 産 合 計		22,688,420
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払い金	611,102	
預り金	74,025	
仮受金	1	
流 動 負 債 合 計		685,128
負 債 合 計		685,128
正 味 財 産		22,003,292

財務諸表に対する注記

一般会計

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の期末評価は取得原価による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金
職員の退職金の支出に備えるため計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式による。

2. 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	当期末残高
基本財産				
定期預金	3,200,000	0	0	3,200,000
小計	3,200,000	0	0	3,200,000
特定資産				
退職給付引当資産	13,757,877	6,000,000	3,142,295	16,615,582
建物整備積立資産	4,909,000	7,039,000	11,948,000	0
構築物整備積立資産	2,021,000	2,898,000	4,919,000	0
什器備品整備積立資産	289,000	415,000	704,000	0
運営強化資金積立資産	16,967,714	18,330,266	0	35,297,980
小計	37,944,591	34,682,266	20,713,295	51,913,562
合計	41,144,591	34,682,266	20,713,295	55,113,562

3. 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				
定期預金	3,200,000	3,200,000	0	—
小計	3,200,000	3,200,000	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	16,615,582	0	0	16,615,582
建物整備積立資産	0	0	0	0
構築物整備積立資産	0	0	0	0
什器備品整備積立資産	0	0	0	0
運営強化資金積立資産	35,297,980	0	35,297,980	0
小計	51,913,562	0	35,297,980	16,615,582
合計	55,113,562	3,200,000	35,297,980	16,615,582

4. 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
その他の固定資産			
建物	759,140,585	409,155,530	349,985,055
構築物	330,216,267	184,083,731	146,132,536
什器備品	25,987,299	20,365,825	5,621,474
合計	1,115,344,151	613,605,086	501,739,065

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	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						
受取佐世保市補助金	佐世保市		109,449,506	109,449,506	0	
受取その他補助金等	長崎県体育協会		80,000	80,000	0	
負担金						
情報誌作成等負担金	本庁少年団・体育指導委員会		740,178	740,178	0	
加盟競技団体	33団体		660,000	660,000	0	
受取佐世保市施設負担金	佐世保市長		2,058,576	2,058,576	0	
合計		0	112,988,260	112,988,260	0	

財務諸表に対する注記

特別会計

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式による。

2. 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	当期末残高
基本財産				
小計	0	0	0	0
特定資産				
体育協会強化資金積立資産	0	21,246,308	0	21,246,308
小計	0	21,246,308	0	21,246,308
合計	0	21,246,308	0	21,246,308

3. 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				
小計	0	0	0	—
特定資産				
体育協会強化資金積立資産	21,246,308	0	21,246,308	0
小計	21,246,308	0	21,246,308	0
合計	21,246,308	0	21,246,308	0