

一般財団法人小野寺眞悟障がい者スポーツ振興会

平成30年度(2018年度) 決算報告書

(第3期)

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成30年(2018年)7月25日

貸借対照表

平成30年7月25日現在

(単位：円)

科 目	当年度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	1,059,178
未収金	
前払金	
貯蔵品	
立替金	
仮払金	
流動資産合計	1,059,178
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
投資有価証券	
普通預金	3,000,000
基本財産合計	3,000,000
(2) 特定資産	
事業預金	5,768,052
特定資産合計	5,768,052
(2) その他固定資産	
建物	
什器備品	
電話加入権	
ソフトウェア	
その他固定資産合計	0
固定資産合計	8,768,052
資産合計	9,827,230
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	
未払法人税等	
未払消費税等	
前受金	
預り金	43,731
流動負債合計	43,731
負債合計	43,731
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
寄付金	8,768,052
指定正味財産合計	8,768,052
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(5,768,052)
2. 一般正味財産	1,015,447
(うち特定資産への充当額)	()
正味財産合計	9,783,499
負債及び正味財産合計	9,827,230

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成30年7月25日まで

(単位：円)

科 目	当年度
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	0
基本財産受取利息	0
受取寄付金	2,231,948
受取寄付金	
受取寄付金振替額	2,231,948
雑収益	0
受取利息	0
雑収益	0
経常収益計	2,231,948
(2) 経常費用	
事業費	1,954,706
1 スポーツ活動の普及	162,482
支払助成金	
旅費交通費	92,660
諸謝金	66,822
保険料	3,000
会場費	
食糧費	
消耗品費	
2 競技会の開催・助成	1,234,484
支払助成金	737,905
会場費	
諸謝金	361,489
表彰費	
食糧費	
印刷費	100,000
保険料	35,090
消耗品費	
旅費交通費	
3 スポーツ活動の調査・研究	557,740
支払助成金	500,000
印刷費	
旅費交通費	57,740
管理費	277,242
役員報酬	22,274
給料手当	150,000
旅費交通費	60,000
委託費	
租税公課	
食糧費	3,000
支払手数料	11,988
通信費	15,400
消耗品費	14,580
経常費用計	2,231,948

科 目	当年度
評価損益等計	0
当期経常増減額	0
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	
什器備品除却損	0
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
税引前当期一般正味財産増減額	0
法人税、住民税及び事業税	0
当期一般正味財産増減額	0
一般正味財産期首残高	1,015,447
一般正味財産期末残高	1,015,447
II 指定正味財産増減の部	
基本財産運用益	0
基本財産受取利息	0
受取寄付金	8,000,000
受取寄付金	8,000,000
一般正味財産への振替額	△ 2,231,948
当期指定正味財産増減額	5,768,052
指定正味財産期首残高	3,000,000
指定正味財産期末残高	8,768,052
III 正味財産期末残高	9,783,499

財産目録

平成30年7月25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)	預金	普通預金 北海道銀行鳥居前支店	運転資金として 1,059,178
流動資産合計			1,059,178
(固定資産)	預金	普通預金 北海道銀行鳥居前支店	基本財産として 3,000,000
		普通預金 北海道銀行鳥居前支店	特定資産として 5,768,052
固定資産合計			8,768,052
資産合計			9,827,230
(流動負債)	未払法人税等		
	預り金	源泉所得税	公益目的事業の報酬に係る源泉所得税の預り金 43,731
流動負債合計			43,731
負債合計			43,731
正味財産			9,783,499

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし。
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし。
 - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし。
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
該当なし。
 - (4) 引当金の計上基準
該当なし。
 - (5) 消費税等の会計処理
税込方式によっている。
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

(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				
普通預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
普通預金	0	5,768,052	0	5,768,052
小 計	0	5,768,052	0	5,768,052
合 計	3,000,000	5,768,052	0	8,768,052

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
該当なし。
6. 担保に供している資産
該当なし。
7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし。
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
該当なし。
9. 保証債務等の偶発債務
該当なし。
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし。
11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
該当なし。
12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当なし。
13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
受取寄付金	2,231,948
合 計	2,231,948

14. 関連当事者との取引の内容
該当なし。
16. 重要な後発事象
該当なし。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産について、財務諸表に対する注記4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載しているため、記載を省略する。

2. 引当金の明細

該当なし。

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成30年7月25日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				小計	法人会計	内部取引消去	合 計
	スポーツ活動の普及事業 (公1)	競技会の開催・助成事業 (公2)	スポーツ活動の調査・研究事業 (公3)	共通				
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	0	0	0	0	0	0		0
基本財産受取利息					0			0
受取寄付金	0	0	0	1,954,706	1,954,706	277,242		2,231,948
受取寄付金					0			0
受取寄付金振替額				1,954,706	1,954,706	277,242		2,231,948
雑収益	0	0	0	0	0	0		0
受取利息				0	0			0
雑収益				0	0			0
経常収益計	0	0	0	1,954,706	1,954,706	277,242	0	2,231,948
(2) 経常費用								
事業費	162,482	1,234,484	557,740	0	1,954,706	0		1,954,706
支払助成金		737,905	500,000		1,237,905			1,237,905
旅費交通費	92,660		57,740		150,400			150,400
会場費					0			0
諸謝金	66,822	361,489			428,311			428,311
表彰費					0			0
食糧費					0			0
印刷費		100,000			100,000			100,000
消耗品費					0			0
保険料	3,000	35,090			38,090			38,090
管理費	0	0	0	0	0	277,242		277,242
役員報酬					0	22,274		22,274
給料手当					0	150,000		150,000
旅費交通費					0	60,000		60,000
委託費					0			0
租税公課					0			0
支払手数料					0	11,988		11,988
通信費					0	15,400		15,400
消耗品費					0	14,580		14,580
食糧費					0	3,000		3,000
経常費用計	162,482	1,234,484	557,740	0	1,954,706	277,242		2,231,948
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 162,482	△ 1,234,484	△ 557,740	1,954,706	0	0		0
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 162,482	△ 1,234,484	△ 557,740	1,954,706	0	0		0
法人税、住民税及び事業税					0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 162,482	△ 1,234,484	△ 557,740	1,954,706	0	0		0
一般正味財産期首残高								1,015,447
一般正味財産期末残高								1,015,447
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益								0
基本財産受取利息								
受取寄付金								8,000,000
受取寄付金								8,000,000
一般正味財産への振替額								△ 2,231,948
当期指定正味財産増減額								5,768,052
指定正味財産期首残高								3,000,000
指定正味財産期末残高								8,768,052
III 正味財産期末残高								9,783,499