

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	37,022,675	27,457,430	9,565,245
未収入金	202,533	106,033	96,500
流動資産合計	37,225,208	27,563,463	9,661,745
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	118,503,428	118,503,428	0
基本財産合計	118,503,428	118,503,428	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	2,891	4,959	△ 2,068
ソフトウェア	0	1	△ 1
その他固定資産合計	2,891	4,960	△ 2,069
固定資産合計	118,506,319	118,508,388	△ 2,069
資産合計	155,731,527	146,071,851	9,659,676
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,189,371	6,375,152	7,814,219
預り金	400,423	383,533	16,890
賞与引当金	412,856	269,793	143,063
流動負債合計	15,002,650	7,028,478	7,974,172
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,002,650	7,028,478	7,974,172
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	140,728,877	139,043,373	1,685,504
(うち基本財産への充当額)	(118,503,428)	(118,503,428)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	140,728,877	139,043,373	1,685,504
負債及び正味財産合計	155,731,527	146,071,851	9,659,676

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

公益財団法人 徳島県スポーツ協会

(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
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	0		37,022,675		37,022,675
未収入金	200,000		2,533		202,533
流動資産合計	200,000	0	37,025,208	0	37,225,208
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当預金			118,503,428		118,503,428
基本財産合計	0	0	118,503,428	0	118,503,428
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
什器備品			2,891		2,891
ソフトウェア			0		0
その他固定資産合計	0	0	2,891	0	2,891
固定資産合計	0	0	118,506,319	0	118,506,319
資産合計	200,000	0	155,531,527	0	155,731,527
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	14,004,593		184,778		14,189,371
預り金			400,423		400,423
賞与引当金			412,856		412,856
流動負債合計	14,004,593	0	998,057	0	15,002,650
2 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	14,004,593	0	998,057	0	15,002,650
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
指定正味財産合計					
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産					
一般正味財産合計	△ 13,804,593	0	154,533,470	0	140,728,877
(うち基本財産への充当額)	(118,503,428)	(0)	(0)	(0)	(118,503,428)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	△ 13,804,593	0	154,533,470	0	140,728,877
負債及び正味財産合計	200,000	0	155,531,527	0	155,731,527

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 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	11,850	11,881	△ 31
基本財産受取利息	11,850	11,881	△ 31
② 受取会費	5,310,000	5,280,000	30,000
加盟団体会費	4,260,000	4,230,000	30,000
賛助会員会費	1,050,000	1,050,000	0
③ 受取登録料	1,062,100	1,158,400	△ 96,300
スポーツ少年団会費	1,062,100	1,158,400	△ 96,300
④ 事業収益	21,218,605	12,047,345	9,171,260
受取徳島県受託収益	16,874,553	11,388,865	5,485,688
受取JSPO受託収益	4,344,052	658,480	3,685,572
⑤ 受取補助金等	30,863,905	90,377,172	△ 59,513,267
受取県費補助金	29,086,755	87,296,762	△ 58,210,007
受取JSPO補助金	1,777,150	3,080,410	△ 1,303,260
⑥ 受取負担金	7,193,000	13,782,120	△ 6,589,120
受取負担金	7,193,000	13,782,120	△ 6,589,120
⑦ 受取寄付金	10,705,000	12,328,619	△ 1,623,619
受取寄付金	10,705,000	12,328,619	△ 1,623,619
⑧ 雑収益	42,428	84,019	△ 41,591
受取利息	451	354	97
雑収益	41,977	83,665	△ 41,688
経常収益計	76,406,888	135,069,556	△ 58,662,668
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	36,885,921	32,231,661	4,654,260
退職給付費用	1,080,000	1,080,000	0
福利厚生費	8,298,197	7,300,298	997,899
会議費	17,260	648,435	△ 631,175
旅費交通費	1,270,209	58,411,323	△ 57,141,114
通信運搬費	1,889,196	2,176,560	△ 287,364
消耗品費	1,801,785	3,436,337	△ 1,634,552
印刷製本費	1,601,179	1,268,631	332,548
賃借料	2,180,126	3,471,042	△ 1,290,916
保険料	232,062	434,719	△ 202,657
諸謝金	556,000	876,900	△ 320,900
租税公課	783,900	412,000	371,900
支払負担金	332,180	4,834,130	△ 4,501,950
支払助成金	1,566,920	1,910,000	△ 343,080
委託金	3,445,584	480,000	2,965,584
激励金	2,000	380,000	△ 378,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
報奨金	10,000	690,000	△ 680,000
支払手数料	400,510	126,674	273,836
施設使用料	0	35,500	△ 35,500
雑 費	36,888	480,313	△ 443,425
事業費計	62,389,917	120,684,523	△ 58,294,606
② 管理費			
給料手当	6,080,978	7,703,967	△ 1,622,989
退職給付費用	480,000	480,000	0
福利厚生費	893,490	1,364,987	△ 471,497
会議費	184,094	672,484	△ 488,390
旅費交通費	47,019	360,919	△ 313,900
通信運搬費	141,766	118,653	23,113
減価償却費	2,067	3,544	△ 1,477
消耗什器備品費	0	76,693	△ 76,693
消耗品費	16,808	14,879	1,929
印刷製本費	565,400	133,440	431,960
光熱水料費	251,611	235,324	16,287
賃借料	1,504,690	1,373,340	131,350
負担金支出	776,900	781,320	△ 4,420
支払寄付金	0	0	0
支払手数料	196,895	77,086	119,809
雑 費	1,189,747	188,824	1,000,923
管理費計	12,331,465	13,585,460	△ 1,253,995
経常費用計	74,721,382	134,269,983	△ 59,548,601
当期経常増減額	1,685,506	799,573	885,933
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2		2
什器備品除却損	2		2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	1,685,504	799,573	885,931
一般正味財産期首残高	139,043,373	138,243,800	799,573
一般正味財産期末残高	140,728,877	139,043,373	1,685,504
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	140,728,877	139,043,373	1,685,504

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益財団法人 徳島県スポーツ協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計 公1 スポーツ推進事業	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	【共 通】	合 計
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)	(11,850)	(0)	(0)	(11,850)
基本財産受取利息	0		11,850			11,850
受取会費	(450,000)	(0)	(4,860,000)	(0)	(0)	(5,310,000)
加盟団体会費	0		4,260,000			4,260,000
賛助会費	450,000		600,000			1,050,000
受取登録料	(1,062,100)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,062,100)
スポーツ少年団登録料	1,062,100					1,062,100
事業収益	(21,218,605)	(0)	(0)	(0)	(0)	(21,218,605)
受取徳島県受託収益	17,074,553					17,074,553
受取JSPO受託収益	4,144,052					4,144,052
受取補助金	(30,863,905)	(0)	(0)	(0)	(0)	(30,863,905)
受取徳島県補助金	29,086,755					29,086,755
受取JSPO補助金	1,777,150					1,777,150
受取負担金	(3,280,000)	(0)	(3,913,000)	(0)	(0)	(7,193,000)
受取負担金	3,280,000		3,913,000			7,193,000
受取寄付金	(5,473,330)	(0)	(5,231,670)	(0)	(0)	(10,705,000)
受取寄付金	5,473,330		5,231,670			10,705,000
雑収益	(41,977)	(0)	(451)	(0)	(0)	(42,428)
受取利息	0		451			451
雑収益	41,977		0			41,977
経常収益計	62,389,917	0	14,016,971	0	0	76,406,888
(2) 経常費用						
事業費	(62,389,917)	(0)	(0)	(0)	(0)	(62,389,917)
給料手当	36,885,921					36,885,921
退職給付費用	1,080,000					1,080,000
福利厚生費	8,298,197					8,298,197
会議費	17,260					17,260
旅費交通費	1,270,209					1,270,209
通信運搬費	1,889,196					1,889,196
消耗品費	1,801,785					1,801,785
印刷製本費	1,601,179					1,601,179
賃借料	2,180,126					2,180,126
保険料	232,062					232,062
諸謝金	556,000					556,000
租税公課	783,900					783,900
支払負担金	332,180					332,180
支払助成金	1,566,920					1,566,920
委託費	3,445,584					3,445,584
激励金	2,000					2,000
報奨金	10,000					10,000
支払手数料	400,510					400,510
施設使用料	0					0
雑費	36,888					36,888

科 目	公益目的事業会計 公1 スポーツ推進事業	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	【共 通】	合 計
管理費	(0)	(0)	(12,331,465)	(0)	(0)	(12,331,465)
役員報酬			0			0
給料手当			6,080,978			6,080,978
退職給付費用			480,000			480,000
福利厚生費			893,490			893,490
会議費			184,094			184,094
旅費交通費			47,019			47,019
通信運搬費			141,766			141,766
減価償却費			2,067			2,067
消耗什器備品費			0			0
消耗品費			16,808			16,808
印刷製本費			565,400			565,400
光熱水料費			251,611			251,611
賃借料			1,504,690			1,504,690
支払負担金			776,900			776,900
支払寄付金			0			0
支払手数料			196,895			196,895
雑費			1,189,747			1,189,747
経常費用計	62,389,917	0	12,331,465	0	0	74,721,382
当期経常増減額	0	0	1,685,506	0	0	1,685,506
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						
固定資産除却損			(2)			(2)
什器備品除却損			2			2
経常外費用計			2			2
当期経常外増減額	0	0	△ 2	0	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	0	0	1,685,504	0	0	1,685,504
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	139,043,373
一般正味財産期末残高	0	0	1,685,504	0	0	140,728,877
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	1,685,504	0	0	140,728,877

財務諸表に対する注記

1 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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

什器備品……定率法によっています。

無形固定資産

ソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（5年）に基づき定額法によっています。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金は貸倒発生の可能性がないため計上していない。

賞与引当金……職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の内当期に帰属する額を計上しています。

(4) リース取引の処理方法

通常の賃借取引に準じた会計処理によっています。

(5) 消費税等の会計処理

税込処理によっています。

2 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財源等の内訳は、次のとおりです。

(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	118,503,428	0	0	118,503,428
小 計	118,503,428	0	0	118,503,428
特 定 資 産				
小 計	0	0	0	0
合 計	118,503,428	0	0	118,503,428

3 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、次のとおりです。

(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	118,503,428	-	(118,503,428)	-
合 計	118,503,428	-	(118,503,428)	-

4 担保に供している資産

該当なし

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、次のとおりです。

(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	816,900	814,009	2,891
ソ フ ト ウ ェ ア	189,000	189,000	0
合 計	1,005,900	1,003,009	2,891

6 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

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は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	債 権 金 額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未 収 会 費 他	202,533	0	202,533
合 計	202,533	0	202,533

7 保証債務等の偶発債務

該当なし

8 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

9 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

(単位：円)

補 助 金 等 の 名 称	交付者	前 期 末 残 高	当 増 加 額	当 減 少 額	当 期 末 残 高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
国体派遣事業県費補助金	徳島県	0	884,619	884,619	0	
国体四国ブロック派遣事業県費補助金	徳島県	0	80,027	80,027	0	
競技スポーツ重点強化対策事業県費補助金	徳島県	0	28,122,109	28,122,109	0	
都道府県体育協会スポーツ振興事業助成金	JSPO	0	1,150	1,150	0	
スポーツ少年団組織整備補助金	JSPO	0	1,152,000	1,152,000	0	
スポーツ少年団ブロック会議リモート開催補助金	JSPO	0	20,000	20,000	0	
スポーツ少年団特別交付金	JSPO	0	387,000	387,000	0	
スポーツ指導者育成事業交付金	JSPO	0	217,000	217,000	0	
委託金						
「スポーツコーディネーター」活用事業委託金	徳島県	0	16,874,553	16,874,553	0	
国体選手を中心としたドーピング防止教育・啓発事業委託金	JSPO	0	200,000	200,000	0	
ACPを活用した運動遊び促進事業委託金	JSPO	0	4,144,052	4,144,052	0	
合 計		0	52,082,510	52,082,510	0	

10 関連当事者との取引の内容

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

○計算書類の附属明細書

(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は、財務諸表の注記に記載している。

(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	
賞 与 引 当 金	269,793	412,856	269,793	0	412,856

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸借対象科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)					
預金	普通預金 阿波銀行県庁支店800636 阿波銀行県庁支店1094300 阿波銀行県庁支店0823739 徳島大正銀行県庁支店5256772 徳島信用金庫本店0574668	運転資金として		29,236,936	
				0	
				0	
				7,575,983	
				209,756	
預金合計			37,022,675		
未収入金		会報広告料	200,000		
		雇用保険戻入	2,533		
未収入金合計			202,533		
流動資産合計			37,225,208		
(固定資産)					
基本財産					
定期預金	阿波銀行県庁支店278361 徳島大正銀行県庁支店5256770 徳島信用金庫本店1303121	運用益を法人会計の財源として使用している。		72,952,400	
				35,551,028	
				10,000,000	
基本財産合計			118,503,428		
特定資産					
特定資産			0		
その他固定資産	什器備品 シュレッダー エアコン		1		
			2,890		
		什器備品合計	2,891		
その他固定資産合計			2,891		
固定資産合計			118,506,319		
資産合計			155,731,527		
(流動負債)					
未払金	職員に対する未払い額 日本年金機構に対する未払い額 職員に対する未払い額 日本年金機構に対する未払い額 県に対する未払い額 県に対する未払い額 県に対する未払い額 徳島税務署に対する未払い額	競技スポーツ推進事業に供する給料手当の未払い分 競技スポーツ推進事業に供する社会保険料の未払い分 法人会計に供する給料手当の未払い分 法人会計に供する社会保険料の未払い分 国体派遣事業補助金一部返納分 重点強化費一部返納分 スポーツコーディネーター活用事業委託金一部返納分 消費税納付分 第75回冬季国体入賞者報奨金未払い分 電気代(3月分)未払い分 電話代(3月分)未払い分 振込手数料(3月分)未払い分		778,928	
				357,365	
				104,620	
				52,887	
				3,399,381	
				7,319,891	
				1,325,447	
				761,700	
				10,000	
				13,455	
				54,202	
				11,495	
			未払金合計		14,189,371
			預り金	社会保険料(個人負担金)	400,423
			賞与引当金	職員に対するもの 法人会計に供する賞与に対する引当金	412,856
流動負債合計			15,002,650		
(固定負債)					
固定負債合計			0		
負債合計			15,002,650		
正味財産			140,728,877		