

平成25年度 公益財団法人富山県体育協会財務諸表

貸借対照表

平成26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	82,209,168	70,984,014	11,225,154
未収入金	66,060,329	85,957,104	△ 19,896,775
仮払金	3,713,331	0	3,713,331
流動資産合計	151,982,828	156,941,118	△ 4,958,290
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	1,000,000	11,000,000	△ 10,000,000
基本財産合計	11,000,000	11,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	127,711,320	115,426,994	12,284,326
スポーツ少年団50周年記念事業引当資産	750,115	500,036	250,079
特定資産合計	128,461,435	115,927,030	12,534,405
(3)その他の固定資産			
建物	29,910,084	31,418,155	△ 1,508,071
建物付属設備	2	2	0
什器備品	5,057,072	3,000,032	2,057,040
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
リース資産	5,317,200	0	5,317,200
その他の固定資産合計	50,284,358	44,418,189	5,866,169
固定資産合計	189,745,793	171,345,219	18,400,574
資産合計	341,728,621	328,286,337	13,442,284
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	95,605,469	114,500,646	△ 18,895,177
預り金	3,972,779	0	3,972,779
仮受金	4,776	0	4,776
流動負債合計	99,583,024	114,500,646	△ 14,917,622
2. 固定負債			
退職給付引当金	127,711,320	115,426,994	12,284,326
リース債務	4,608,240	0	4,608,240
固定負債合計	132,319,560	115,426,994	16,892,566
負債合計	231,902,584	229,927,640	1,974,944
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	29,910,086	31,418,157	△ 1,508,071
2. 一般正味財産	79,915,951	66,940,540	12,975,411
(うち基本財産への充当分)	(11,000,000)	(11,000,000)	(0)
正味財産合計	109,826,037	98,358,697	11,467,340
負債及び正味財産合計	341,728,621	328,286,337	13,442,284

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

単位:円

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	31,508,022	8,515,605	42,185,541	82,209,168
未収入金	59,174,146	2,183,158	4,703,025	66,060,329
仮払金	0	0	3,713,331	3,713,331
流動資産合計	90,682,168	10,698,763	50,601,897	151,982,828
2. 固定資産				
(1)基本財産				
投資有価証券	10,000,000	0	0	10,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
基本財産合計	11,000,000	0	0	11,000,000
(2)特定資産				
退職給付引当資産	0	0	127,711,320	127,711,320
スポーツ少年団50周年記念事業引当資産	750,115	0	0	750,115
特定資産合計	750,115	0	127,711,320	128,461,435
(3)その他の固定資産				
建物	29,910,084	0	0	29,910,084
建物付属設備	2	0	0	2
什器備品	5,057,072	0	0	5,057,072
投資有価証券	0	0	10,000,000	10,000,000
リース資産	0	0	5,317,200	5,317,200
その他の固定資産合計	34,967,158	0	15,317,200	50,284,358
固定資産合計	46,717,273	0	143,028,520	189,745,793
資産合計	137,399,441	10,698,763	193,630,417	341,728,621
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	90,690,225	0	4,915,244	95,605,469
預り金	0	0	3,972,779	3,972,779
仮受金	0	4,776	0	4,776
流動負債合計	90,690,225	4,776	8,888,023	99,583,024
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	127,711,320	127,711,320
リース債務	0	0	4,608,240	4,608,240
固定負債合計	0	0	132,319,560	132,319,560
負債合計	90,690,225	4,776	141,207,583	231,902,584
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	29,910,086	0	0	29,910,086
2. 一般正味財産	20,143,830	7,349,287	52,422,834	79,915,951
(うち基本財産への充当分)			(11,000,000)	(11,000,000)
正味財産合計	50,053,916	7,349,287	52,422,834	109,826,037
負債及び正味財産合計	140,744,141	7,354,063	193,630,417	341,728,621

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

単位:円

科 目	当年度 (ア)	前年度 (イ)	増 減 (ア) - (イ)
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	3,503	3,308	195
基本財産受取利息	3,503	3,308	195
特定資産運用益	389,231	488,417	△ 99,186
特定資産受取利息	389,231	488,417	△ 99,186
受取会費	6,481,000	6,481,000	0
加盟団体受取会費	6,481,000	6,481,000	0
受託事業収益	481,287,803	588,101,691	△ 106,813,888
日体協受託事業収益	1,883,485	4,212,600	△ 2,329,115
県受託事業収益	13,033,930	20,358,839	△ 7,324,909
体育施設管理受託事業収益	466,370,388	563,530,252	△ 97,159,864
受取補助金等	314,980,109	307,009,336	7,970,773
日体協受取補助金等	3,012,868	3,538,803	△ 525,935
県受取補助金等	291,305,664	283,129,861	8,175,803
市受取補助金等	17,978,627	18,365,872	△ 387,245
受取協力金収入	2,019,950	1,974,800	45,150
スポーツ振興くじ助成金	663,000	0	663,000
受取負担金	46,480,580	53,703,389	△ 7,222,809
受取事業負担金	9,901,181	9,317,500	583,681
受取参加者負担金	19,716,600	19,300,770	415,830
受取派遣職員負担金	16,862,799	25,085,119	△ 8,222,320
受取施設使用料収益	98,133,123	10,766,170	87,366,953
受取指定管理施設利用料金	80,588,468	0	80,588,468
県体協施設使用料収益	17,544,655	10,766,170	6,778,485
雑収益	10,245,389	9,837,126	408,263
自動販売機手数料等収益	8,892,121	8,659,244	232,877
講師派遣等事業収益	536,000	349,020	186,980
受取利息	48,316	81,337	△ 33,021
雑収益	768,952	747,525	21,427
受取預り金	15,984,119	98,718,947	△ 82,734,828
受取指定管理施設預り金	14,989,662	97,760,760	△ 82,771,098
雑収益	994,457	958,187	36,270
受取寄付金	1,508,071	1,584,116	△ 76,045
受取寄付金振替額	1,508,071	1,584,116	△ 76,045
受取登録料	7,386,900	7,656,000	△ 269,100
受取登録料	7,386,900	7,656,000	△ 269,100
経常収益計	982,879,828	1,084,349,500	△ 101,469,672
(2) 経常費用			
事業費	914,883,492	1,011,582,598	△ 96,699,106
役員報酬	2,837,436	2,980,140	△ 142,704
給料	110,054,508	103,700,663	6,353,845
諸手当	59,394,832	56,882,705	2,512,127
臨時雇賃金	55,129,041	62,921,435	△ 7,792,394
退職給付費用	13,270,498	17,957,475	△ 4,686,977
福利厚生費	253,698	385,261	△ 131,563
法定外福利費	172,352	172,343	9
法定福利費	40,537,605	40,169,547	368,058
旅費交通費	4,543,002	6,380,576	△ 1,837,574
通信運搬費	2,893,754	2,520,022	373,732
減価償却費	1,508,071	1,584,245	△ 76,174
消耗品費	28,435,086	23,676,738	4,758,348
修繕費	31,382,411	35,592,901	△ 4,210,490
印刷製本費	7,343,692	7,496,712	△ 153,020
燃料費	19,299,943	18,893,200	406,743
光熱水料費	145,204,654	148,448,689	△ 3,244,035
賃借料	2,605,510	2,178,821	426,689

科 目	当年度 (ア)	前年度 (イ)	増 減 (ア) - (イ)
使用料	9,174,215	8,410,526	763,689
手数料	8,383,314	8,627,899	△ 244,585
保険料	2,675,217	2,636,593	38,624
諸謝金	15,503,389	14,819,071	684,318
租税公課	11,057,300	11,273,696	△ 216,396
負担金	8,254,837	10,709,998	△ 2,455,161
支払補助金	189,428,000	185,009,960	4,418,040
支払施設使用料	15,477,657	98,718,947	△ 83,241,290
委託費	128,835,134	138,777,087	△ 9,941,953
諸費	1,228,336	657,348	570,988
管 理 費	55,020,925	68,570,183	△ 123,797,622
役員報酬	2,837,436	2,980,140	△ 142,704
給料	17,308,929	25,738,753	△ 8,429,824
諸手当	7,025,483	8,892,676	△ 1,867,193
臨時雇賃金	1,648,913	1,449,882	199,031
退職給付費用	1,849,024	1,219,211	629,813
福利厚生費	33,368	27,114	6,254
法定外福利費	13,678	25,147	△ 11,469
法定福利費	4,532,871	6,019,790	△ 1,486,919
旅費交通費	2,146,425	2,239,381	△ 92,956
通信運搬費	723,911	673,945	49,966
消耗品費	955,943	1,991,149	△ 1,035,206
修繕費	148,050	1,250,449	△ 1,102,399
印刷製本費	756,303	639,370	116,933
燃料費	183,303	184,313	△ 1,010
光熱水料費	257,575	201,391	56,184
使用料	1,512,280	2,104,615	△ 592,335
賃借料	626,220	0	626,220
手数料	770,736	1,227,106	△ 456,370
保険料	165,980	159,030	6,950
諸謝金	441,000	476,560	△ 35,560
租税公課	116,900	92,740	24,160
負担金	1,204,300	1,205,300	△ 1,000
支払登録料	5,422,700	5,621,900	△ 199,200
委託費	4,001,709	3,686,781	314,928
諸費	212,888	276,190	△ 63,302
雑費	125,000	187,250	△ 62,250
経常費用計	969,904,417	1,080,152,781	△ 110,248,364
評価損益等調整前当期経常増減額	12,975,411	4,196,719	8,778,692
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	12,975,411	4,196,719	8,778,692
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正額		250,036	△ 250,036
経常収益計	0	250,036	△ 250,036
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	250,036	△ 250,036
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	12,975,411	4,446,755	8,528,656
一般正味財産期首残高	66,940,540	62,493,785	4,446,755
一般正味財産期末残高	79,915,951	66,940,540	12,975,411
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 1,508,071	△ 1,584,116	76,045
当期指定正味財産増減額	△ 1,508,071	△ 1,584,116	76,045
指定正味財産期首残高	31,418,157	33,002,273	△ 1,584,116
指定正味財産期末残高	29,910,086	31,418,157	△ 1,508,071
III 正味財産期末残高	109,826,037	98,358,697	11,467,340

正味財産増減計算書内訳書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(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 控除	合計
	公1	公1					取1	他1	共通	小計			
		スポーツ 普及振興 事業費	スポーツ 強化推進 事業費	体育施設 管理運営 事業費	共通	小計							
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	3,503	0	0	0	3,503	3,503	0	0	0	0	0	0	3,503
基本財産受取利息	3,503	0	0	0	3,503	3,503	0	0	0	0	0	0	3,503
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	6,481,000	0	0	0	6,481,000	6,481,000	0	0	0	0	0	0	6,481,000
加盟団体受取会費	6,481,000	0	0	0	6,481,000	6,481,000	0	0	0	0	0	0	6,481,000
受託事業収益	467,726,992	4,635,467	10,281,948	452,809,577	0	467,726,992	0	3,517,811	0	3,517,811	10,043,000	0	481,287,803
日体協受託事業収益	1,883,485	1,717,000	166,485	0	0	1,883,485	0	0	0	0	0	0	1,883,485
県受託事業収益	13,033,930	2,918,467	10,115,463	0	0	13,033,930	0	0	0	0	0	0	13,033,930
体育施設管理受託事業収益	452,809,577	0	0	452,809,577	0	452,809,577	0	3,517,811	0	3,517,811	10,043,000	0	466,370,388
受取補助金等	290,521,604	25,137,469	195,926,237	66,138,386	3,319,512	290,521,604	0	0	0	0	24,458,505	0	314,980,109
日体協受取補助金等	3,012,868	2,718,868	294,000	0	0	3,012,868	0	0	0	0	0	0	3,012,868
県受取補助金等	266,847,159	19,791,651	195,632,237	48,159,759	3,263,512	266,847,159	0	0	0	0	24,458,505	0	291,305,664
市受取補助金等	17,978,627	0	0	17,978,627	0	17,978,627	0	0	0	0	0	0	17,978,627
スポーツ振興くじ助成金	663,000	663,000	0	0	0	663,000	0	0	0	0	0	0	663,000
受取協力金収入	2,019,950	1,963,950	0	0	56,000	2,019,950	0	0	0	0	0	0	2,019,950
受取負担金	24,495,900	2,201,350	815,500	21,479,050	0	24,495,900	0	0	0	0	21,984,680	0	46,480,580
受取事業負担金	4,779,300	72,150	0	4,707,150	0	4,779,300	0	0	0	0	5,121,881	0	9,901,181
受取参加者負担金	19,716,600	2,129,200	815,500	16,771,900	0	19,716,600	0	0	0	0	0	0	19,716,600
受取派遣職員負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,862,799	0	16,862,799
受取施設利用料収益	97,447,881	0	0	97,447,881	0	97,447,881	0	685,242	0	685,242	0	0	98,133,123
指定管理施設利用料収益	79,903,226	0	0	79,903,226	0	79,903,226	0	685,242	0	685,242	0	0	80,588,468
県体協施設使用料収益	17,544,655	0	0	17,544,655	0	17,544,655	0	0	0	0	0	0	17,544,655
受取預り金	15,477,657	0	0	15,477,657	0	15,477,657	0	0	0	0	506,462	0	15,984,119
受取指定管理施設預り金	14,483,200	0	0	14,483,200	0	14,483,200	0	0	0	0	506,462	0	14,989,662
雑収入	994,457	0	0	994,457	0	994,457	0	0	0	0	0	0	994,457
受取寄付金	1,508,071	0	0	1,508,071	0	1,508,071	0	0	0	0	0	0	1,508,071
受取寄付金振替額 ^(※)	1,508,071	0	0	1,508,071	0	1,508,071	0	0	0	0	0	0	1,508,071
受取登録料	1,964,200	1,964,200	0	0	0	1,964,200	0	0	0	0	5,422,700	0	7,386,900
受取登録料	1,964,200	1,964,200	0	0	0	1,964,200	0	0	0	0	5,422,700	0	7,386,900
雑収益	1,198,955	95,896	0	1,075,809	27,250	1,198,955	8,892,121	0	0	8,892,121	154,313	0	10,245,389
自動販売機手数料等収益	0	0	0	0	0	0	8,892,121	0	0	8,892,121	0	0	8,892,121
講師派遣等事業収益	536,000	0	0	536,000	0	536,000	0	0	0	0	0	0	536,000
受取利息	1,605	646	0	959	0	1,605	0	0	0	0	0	46,711	48,316
雑収入	661,350	95,250	0	538,850	27,250	661,350	0	0	0	0	107,602	0	768,952
経常収益計	906,825,763	34,034,382	207,023,685	655,936,431	9,831,265	906,825,763	8,892,121	4,203,053	0	13,095,174	62,958,891	0	982,879,828
(2) 経常費用													
事業費	908,742,000	43,278,830	217,995,347	644,630,387	2,837,436	908,742,000	2,051,941	4,089,551	0	6,141,492	0	0	914,883,492
役員報酬	2,837,436	0	0	0	0	2,837,436	0	0	0	0	0	0	2,837,436
給料	109,447,521	11,024,692	1,721,854	96,700,975	0	109,447,521	0	606,987	0	606,987	0	0	110,054,508
諸手当	59,113,864	5,885,426	5,585,985	47,642,453	0	59,113,864	0	280,968	0	280,968	0	0	59,394,832
臨時雇賃金	54,798,849	72,440	5,224,394	49,502,015	0	54,798,849	0	330,192	0	330,192	0	0	55,129,041
退職給付費用	13,191,436	373,208	66,220	12,752,008	0	13,191,436	0	79,062	0	79,062	0	0	13,270,498
福利厚生費	252,477	26,058	27,538	198,881	0	252,477	0	1,221	0	1,221	0	0	253,698
法定外福利費	171,591	21,844	21,844	127,903	0	171,591	0	761	0	761	0	0	172,352
法定福利費	40,351,801	4,392,923	5,247,648	30,711,230	0	40,351,801	0	185,804	0	185,804	0	0	40,537,605
旅費交通費	4,538,435	1,725,608	2,201,856	610,971	0	4,538,435	0	4,588	0	4,588	0	0	4,543,023
通信運搬費	2,884,878	858,929	259,237	1,766,712	0	2,884,878	0	8,876	0	8,876	0	0	2,893,754
減価償却費 ^(※)	1,508,071	0	0	1,508,071	0	1,508,071	0	0	0	0	0	0	1,508,071
消耗品費	28,321,785	2,918,958	4,107,917	21,294,910	0	28,321,785	0	113,301	0	113,301	0	0	28,435,086
修繕費	31,177,441	0	0	31,177,441	0	31,177,441	0	204,970	0	204,970	0	0	31,382,411
印刷製本費	7,322,001	2,937,770	801,937	3,582,294	0	7,322,001	0	21,691	0	21,691	0	0	7,343,692
燃料費	19,239,908	0	7,314	19,232,594	0	19,239,908	0	60,035	0	60,035	0	0	19,299,943
光熱水料費	142,047,584	0	0	142,047,584	0	142,047,584	2,051,941	1,105,129	0	3,157,070	0	0	145,204,654
賃借料	2,587,528	0	0	2,587,528	0	2,587,528	0	17,982	0	17,982	0	0	2,605,510
使用料	9,163,174	741,427	2,045,300	6,376,447	0	9,163,174	0	11,020	0	11,020	0	0	9,174,194
手数料	8,340,795	109,200	104,226	8,127,369	0	8,340,795	0	42,519	0	42,519	0	0	8,383,314
保険料	2,666,790	10,586	778,938	1,877,266	0	2,666,790	0	8,427	0	8,427	0	0	2,675,217
諸謝金	14,864,805	992,000	4,859,000	9,013,805	0	14,864,805	0	13,665	0	13,665	0	0	14,878,470
報償費	624,919	344,919	280,000	0	0	624,919	0	0	0	0	0	0	624,919
租税公課	10,969,976	2,872	261,755	10,705,349	0	10,969,976	0	87,324	0	87,324	0	0	11,057,300
負担金	8,253,982	1,225,500	136,000	6,892,482	0	8,253,982	0	855	0	855	0	0	8,254,837
支払補助金	189,428,000	6,070,000	183,358,000	0	0	189,428,000	0	0	0	0	0	0	189,428,000
支払施設使用料	15,477,657	0	0	15,477,657	0	15,477,657	0	0	0	0	0	0	15,477,657
委託費	127,932,697	2,923,000	608,781	124,400,916	0	127,932,697	0	902,437	0	902,437	0	0	128,835,134
諸費	1,226,599	621,470	289,603	315,526	0	1,226,599	0	1,737	0	1,737	0	0	1,228,336

(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 控除	合計
	公1						収1	他1	共通	小計			
	公1	スポーツ 普及振興 事業費	スポーツ 強化推進 事業費	体育施設 管理運営 事業費	共通	小計	体育施設等 利便性 向上事業	体育施設等 公益目的外 貸出事業					
管理費											55,020,925	0	55,020,925
役員報酬											2,837,436		2,837,436
給料											17,308,929		17,308,929
諸手当											7,025,483		7,025,483
臨時雇賃金											1,648,913		1,648,913
退職給付費用											1,849,024		1,849,024
福利厚生費											33,368		33,368
法定外福利費											13,678		13,678
法定福利費											4,532,871		4,532,871
旅費交通費											2,146,425		2,146,425
通信運搬費											723,911		723,911
消耗品費											955,943		955,943
修繕費											148,050		148,050
印刷製本費											756,303		756,303
燃料費											183,303		183,303
光熱水料費											257,575		257,575
使用料											1,512,280		1,512,280
賃借料											626,220		626,220
手数料											770,736		770,736
保険料											165,980		165,980
諸謝金											441,000		441,000
租税公課											116,900		116,900
負担金											1,204,300		1,204,300
支払登録料											5,422,700		5,422,700
委託費											4,001,709		4,001,709
諸費											212,888		212,888
雑費											125,000		125,000
経常費用計	908,742,000	43,278,830	217,995,347	644,630,387	2,837,436	908,742,000	2,051,941	4,089,551	0	6,141,492	55,020,925	0	969,904,417
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,916,237	△ 9,244,448	△ 10,971,662	11,306,044	6,993,829	△ 1,916,237	6,840,180	113,502	0	6,953,682	7,937,966	0	12,975,411
基本財産評価損益等	0			0		0				0			0
特定資産評価損益等	0			0		0				0			0
投資有価証券評価損益等	0			0		0				0			0
評価損益等計	0	0	0	0		0			0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,916,237	△ 9,244,448	△ 10,971,662	11,306,044	6,993,829	△ 1,916,237	6,840,180	113,502	0	6,953,682	7,937,966	0	12,975,411
2. 経常外増減の部	0					0				0			0
(1) 経常外収益													
経常外収益計	0	0	0	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	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0		0			0	0	0	0	0
他会計振替額	3,358,388			0	3,358,388	3,358,388	△ 3,358,388			△ 3,358,388			0
当期一般正味財産増減額	1,442,151	△ 9,244,448	△ 10,971,662	11,306,044	10,352,217	1,442,151	3,481,792	113,502	0	3,595,294	7,937,966	0	12,975,411
一般正味財産期首残高	18,701,679	△ 5,589,424	△ 6,490,654	44,128,012	△ 13,346,255	18,701,679	3,510,734	243,259	0	3,753,993	44,484,868		66,940,540
一般正味財産期末残高	20,143,830	△ 14,833,872	△ 17,462,316	55,434,056	△ 2,994,038	20,143,830	6,992,526	356,761	0	7,349,287	52,422,834	0	79,915,951
II 指定正味財産増減の部													
一般正味財産への振替額	△ 1,508,071			△ 1,508,071		△ 1,508,071				0			△ 1,508,071
当期指定正味財産増減額	△ 1,508,071	0	0	△ 1,508,071	0	△ 1,508,071	0	0	0	0	0	0	△ 1,508,071
指定正味財産期首残高	31,418,157			31,418,157		31,418,157				0			31,418,157
指定正味財産期末残高	29,910,086	0	0	29,910,086	0	29,910,086	0	0	0	0	0	0	29,910,086
III 正味財産期末残高	50,053,916	△ 14,833,872	△ 17,462,316	85,344,142	△ 2,994,038	50,053,916	6,992,526	356,761	0	7,349,287	52,422,834	0	109,826,037

(※) 正味財産増減計算書上の費用科目であり、収支予算書には計上されていない。

財産目録

平成26年3月31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)			
現金	手元保管	運転資金として	1,371,660
普通預金	北陸銀行 富山南中央支店	同上	52,206,015
	北陸銀行 五福支店	同上	3,030,717
	北陸銀行 砺波支店	同上	1,441,362
定期貯金	ゆうちょ銀行	公益目的事業の財源として使用する資産	9,996,000
定期預金	北陸銀行 富山南中央支店	同上	4,500,000
	富山銀行 五福支店	同上	9,663,414
		〈現金預金計〉	82,209,168
未収金	富山県ほか	公益目的事業・受託事業収益ほか未収分	66,060,329
		〈未収金計〉	66,060,329
仮払金	労働局	労働保険料概算払分	3,713,331
		〈仮払金計〉	3,713,331
流動資産合計			151,982,828
(固定資産)			
基本財産	定期預金		
	〈定期預金〉 富山第一銀行 富山南センター支店	公益目的保有財産であり、運用益を	1,000,000
	〈投資有価証券〉 第117回利付国債	同上	10,000,000
		〈基本財産計〉	11,000,000
特定資産	退職給付引当資産	職員の退職金の支払に備えて管理している	127,711,320
	〈定期預金〉 北陸銀行 富山南中央支店		61,000,000
	富山第一銀行 富山南センター支店		29,200,000
	三井住友信託銀行 金沢支店		10,000,000
	〈投資有価証券〉 第84回利付国債		9,000,000
	第111回利付国債		18,000,000
	〈普通預金〉 北陸銀行 富山南中央支店		384,326
	中央三井信託銀行 金沢支店		0
	富山第一銀行 富山南センター支店		126,994
	スポーツ少年団50周年記念事業引当資産	スポーツ少年団50周年記念事業費への充当するために積立てている資産	750,115
	〈定期預金〉 北陸銀行 富山南中央支店		750,115
		〈特定資産計〉	128,461,435

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
その他の 固定資産	建 物	アオイスportsハウス (鉄筋コンクリート造、地上2階) 相撲場(鉄骨造 地上1階)	公益目的保有財産であり、公益目的 事業のみ使用している	3,366,060	
	建物付属設備	アオイスportsハウス電気設備		26,544,024	
		アオイスportsハウス給排水設備		1	
	什器備品	彫刻		1	
		トレーニングルーム機器		3,000,000	
	投資有価証券	とやま県民債		管理運営の財源として使用する資産	2,057,072
	リース資産	財務会計システム			10,000,000
<その他固定資産計>				50,284,358	
固定資産合計				189,745,793	
資産合計				341,728,621	
(流動負債)	未払金	富山県 ほか	公益目的・収益事業に関する未払い 分 個人負担社会保険料等 自動販売機手数料誤入金分	95,605,469	
	預り金	富山社会保険事務所 ほか		3,972,779	
	仮受金			4,776	
<未払金等計>				99,583,024	
流動負債合計				99,583,024	
(固定負債)	退職給付 引当金	職員に対するもの	職員19名に対する退職金の支払に 備えたもの	127,711,320	
	リース負債	財務会計システム		4,608,240	
固定負債合計				132,319,560	
負債合計				231,902,584	
正味財産				109,826,037	

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定資産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の公益目的 保有財産	使用事業
建物			29,910,084円	公益目的事業
建物付属設備			2円	公益目的事業
什器備品			5,057,072円	公益目的事業
合 計			34,967,158円	