

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
取得価額によっている。
- (2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法によっている。
- (3)固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
- (4)消費税等の会計処理
税込方式によっている。

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				
投資有価証券・国債	99,889,849	0	0	99,889,849
基本財産定期預金	110,151	0	0	110,151
小 計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
青少年スポーツ振興基金	19,461,394	0	0	19,461,394
自主事業調整積立金	15,511,155	3,809	0	15,514,964
小 計	34,972,549	3,809	0	34,976,358
合 計	134,972,549	3,809	0	134,976,358

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				
投資有価証券	99,889,849	(99,889,849)	(0)	(0)
基本財産定期預金	110,151	(110,151)	(0)	(0)
小 計	100,000,000	(100,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
青少年スポーツ振興基金	19,461,394	(0)	(19,461,394)	(0)
自主事業調整積立金	15,514,964	(0)	(15,514,964)	(0)
小 計	34,976,358	(0)	(34,976,358)	(0)
合 計	134,976,358	(100,000,000)	(34,976,358)	(0)

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

(直接法により減価償却を行っている場合)

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
車両運搬具	2,808,398	2,342,185	466,213
什器備品	3,762,671	2,571,092	1,191,579
ソフトウェア	1,473,600	1,056,000	417,600
合 計	8,044,669	5,969,277	2,075,392

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
該当なし。
7. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務
該当なし。
8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権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	取得価額	時価	評価損益
基本財産 国債	99,889,849	119,200,000	19,310,151
特定資産 国債	5,000,000	5,037,500	37,500
合計	104,889,849	124,237,500	19,347,651

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
全国青年大会 事業費補助金	大野城市	0	1,113,120	1,113,120	0	残高なし
地方体育助成金	(公財)福岡県体育協会	0	359,000	359,000	0	残高なし

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし。
11. 関連当事者との取引の内容
ユニフォーム、施設関連備品の購入に関する取引。
12. 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
財務諸表の注記に記載している。
2. 引当金の明細
該当なし。

財産目録

平成29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	467,550
	普通預金	筑紫農協 大野城支店	運転資金として	24,125,060
	未収金	大野城市他7件		913,956
	預け金	保険会社他1件	スポーツ教室暫定保険料等	23,350
	前払金	郵便局他7件	H29年度事業ロートレース経費	78,898
	棚卸商品	総合体育館売店	商品	178,751
流動資産合計				25,787,565
(固定資産)				
基本財産				
	投資有価証券	第93回国債	運用益を公益目的事業・管理費の財源として使用している。	99,889,849
	定期預金	筑紫農協 大野城支店	運用益を公益目的事業・管理費の財源として使用している。	110,151
特定資産				
	青少年スポーツ振興基金 (国債)	第116回国債	運用益を公益目的事業・管理費の財源として使用している。	5,000,000
	青少年スポーツ振興基金 (定期預金)	筑紫農協 大野城支店	運用益を公益目的事業・管理費の財源として使用している。	5,000,000
	青少年スポーツ振興基金 (定期預金)	筑紫農協 大野城支店	運用益を公益目的事業・管理費の財源として使用している。	9,461,394
	自主事業調整積立金 (定期預金)	筑紫農協 大野城支店	積立資金であり、将来の資金として管理している預金	14,962,638
	自主事業調整積立金 (普通預金)	筑紫農協 大野城支店	積立資金であり、将来の資金として管理している預金	552,326
その他 固定資産				
	車両運搬具	軽貨物車2台、軽トラック1台	公益事業83%・法人管理17%に使用している。	466,213
	什器備品	プリンター、パソコン、テレビ、AED	公益事業及び共用財産については、公益事業83%・法人管理17%に使用している。	1,191,577
	ソフトウェア	レジスター、連結キャビ文書管理システム	公益事業83%・法人管理17%に使用している。	417,600
	長期前払費用	プリンター保守5年パック残	公益事業83%・法人管理17%に使用している。	185,076
固定資産合計				137,236,824
資産合計				163,024,389
(流動負債)				
	未払金		消費税・3月賃金他	11,053,080
	未払法人税等		法人県民税	21,000
	預り金		社会保険料・源泉徴収税他	798,501
	前受金		27年度ロートレース参加費	855,000
負債合計				12,727,581
正味財産				150,296,808