

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金及び預金	62,359,858	48,287,656	14,072,202
前払費用	157,890	167,211	△ 9,321
未収入金	1,633,521	1,474,508	159,013
流動資産合計	64,151,269	49,929,375	14,221,894
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
財政運営調整基金積立預金	27,491,890	30,578,374	△ 3,086,484
退職給与引当預金	4,984,668	3,561,780	1,422,888
スポーツ振興事業積立預金	28,988,272	28,981,007	7,265
修繕工事準備資金積立預金	29,396,712	0	29,396,712
特定資産合計	90,861,542	63,121,161	27,740,381
(3) その他固定資産			
構築物	506,730	506,730	0
構築物減価償却累計額	△ 506,728	△ 506,728	0
車輛運搬具	4,821,890	4,821,890	0
車輛運搬具減価累計額	△ 3,975,255	△ 3,128,623	△ 846,632
什器備品	18,699,864	17,240,035	1,459,829
什器備品減価償却累計額	△ 15,222,777	△ 14,236,770	△ 986,007
リース資産(有形)	1,723,680	1,723,680	0
リース資産減価償却累計額	△ 660,744	△ 316,008	△ 344,736
その他の固定資産合計	5,386,660	6,104,206	△ 717,546
固定資産合計	99,248,202	72,225,367	27,022,835
資産合計	163,399,471	122,154,742	41,244,729
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	54,506,438	24,300,554	30,205,884
リース債務(有形)	1,062,936	1,407,672	△ 344,736
未払消費税	3,132,900	3,519,200	△ 386,300
前受金	33,000	73,000	△ 40,000
法人税等充当金	499,600	551,100	△ 51,500
流動負債合計	59,234,874	29,851,526	29,383,348
2. 固定負債			
退職給与引当金	4,984,668	3,561,780	1,422,888
固定負債合計	4,984,668	3,561,780	1,422,888
負債合計	64,219,542	33,413,306	30,806,236
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	99,179,929	88,741,436	10,438,493
正味財産合計	99,179,929	88,741,436	10,438,493
負債及び正味財産合計	163,399,471	122,154,742	41,244,729

## 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ため省略する

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増減額	期末残高
退職給与引当金	3,561,780	1,422,888	4,984,668

3. 未収金明細書

(単位：円)

	件 名	金 額	備 考
1	指定管理 1 1 施設使用料収益等	390,070	
2	指定管理 1 1 施設自主事業収益等	222,182	
3	財団自主事業収益	9,500	
4	その他雑収益	19,066	
5	預り金	2,200	
6	市その他施設管理受託料	957,960	
7	市駐車場施設管理受託料	32,543	
	合 計	1,633,521	

4. 減価償却資産明細書

(単位：円)

資産の種類・内容	取得価格	減価償却額			差引現在価格
		前期末償却累計額	当期償却額	当期末償却累計額	
1 構 築 物					
①物置	506,730	△ 506,728	0	△ 506,728	2
構築物計	506,730	△ 506,728	0	△ 506,728	2
2 車 輛 運 搬 具					
①スズキエブリイ	1,044,024	△ 1,044,023	0	△ 1,044,023	1
②スズキアルト	858,846	△ 858,845	0	△ 858,845	1
③スバル軽ダンプ	1,126,100	△ 1,126,099	0	△ 1,126,099	1
④アクア	1,792,920	△ 99,656	△ 846,632	△ 946,288	846,632
車 輛 運 搬 具 計	4,821,890	△ 3,128,623	△ 846,632	△ 3,975,255	846,635
3 什 器 備 品					
コートローラー等	18,699,864	△ 14,236,770	△ 986,007	△ 15,222,777	3,477,087
什器備品計	18,699,864	△ 14,236,770	△ 986,007	△ 15,222,777	3,477,087
4 リース資産（有形）					
①アクア	1,723,680	△ 316,008	△ 344,736	△ 660,744	1,062,936
リース資産（有形）計	1,723,680	△ 316,008	△ 344,736	△ 660,744	1,062,936
合 計	25,752,164	△ 18,188,129	△ 2,177,375	△ 20,365,504	5,386,660

5. 固定資産購入明細書

(単位：円)

勘定科目	物件名	事業所	取得価格	備 考
什器備品	自走式芝刈機	茜浜パークゴルフ場	152,229	
什器備品	エアコン	袖ヶ浦体育館夜間事務所	73,548	
什器備品	ショットクロック	東部体育館	189,000	
什器備品	アルミベンチ	中央公園パークゴルフ場	121,500	
什器備品	フットサルゴール	芝園フットサル場	183,600	
什器備品	シューズボックス	袖ヶ浦体育館	236,520	
什器備品	書庫	袖ヶ浦本部	123,272	
什器備品	移動式アンプ	東部体育館	616,680	
	合 計		1,696,349	

6. 習志野市に寄付した固定資産等明細書

(単位：円)

勘定科目	物件名	事業所	取得価格	備 考
什器備品	シューズボックス	袖ヶ浦体育館	236,520	
	合 計		236,520	

## 7. 未払金明細書

単位：円

	事業別	科目	金額	備考
1	市体協事業費	管理運営費	16,200	
2	スポーツ教室事業費	諸謝金	288,000	
3		消耗品費	123,854	
4		雑費	2,268	
5	財団自主事業費	消耗品費	152,150	
6		諸謝金	55,000	
7		雑費	2,268	
8	管理費	役員報酬	174,093	
9		給料手当	983,465	
10		委託費	54,000	
11		印刷製本費	8,640	
12	スポーツ11施設指定管理事業費	給料手当	92,973	
13		賃金	4,645,824	
14		法定福利費	159,534	
15		委託費	7,835,859	
16		光熱水費	2,079,345	
17		賃借料	73,440	
18		通信運搬費	109,991	
19		消耗品費	226,846	
20		修繕費	122,958	
21		自主事業消耗品費	199,255	
22		自主事業雑費	972	
23		自主事業諸謝金	120,000	
24	その他施設管理事業費	賃金	667,112	
25		委託費	129,990	
26		光熱水費	3,482	
27	預り金	社会保険料（自己負担預かり分）	607,702	
28	補助金等収入	市活動費等補助金収入	5,207,974	補助金戻入
29	スポーツ11施設指定管理事業収入	指定管理料収入	63,243	減免未達分市へ返還
30	剰余金処分	財政運営調整基金積立	23,000,000	
31		スポーツ施設修繕工事準備資金積立	7,300,000	
	未払金合計		54,506,438	
	未払消費税合計		3,132,900	
	法人税充当金合計		499,600	
	未払金・未払消費税・法人税充当金合計		58,138,938	