

貸 借 対 照 表

平成 27 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			
現金及び預金	48,287,656	71,417,823	△ 23,130,167
前払費用	167,211	169,995	△ 2,784
未収入金	1,474,508	1,819,608	△ 345,100
流動資産合計	49,929,375	73,407,426	△ 23,478,051
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	30,578,374	40,385,374	△ 9,807,000
退職給与引当預金	3,561,780	2,638,780	923,000
スポーツ振興事業積立預金	28,981,007	28,981,007	0
特定資産合計	63,121,161	72,005,161	△ 8,884,000
(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	3,028,970	1,792,920
車輛運搬具減価累計額	△ 3,128,623	△ 3,028,967	△ 99,656
什器備品	17,240,035	14,760,914	2,479,121
什器備品減価償却累計額	△ 14,236,770	△ 13,419,913	△ 816,857
リース資産(有形)	1,723,680	0	1,723,680
リース資産減価償却累計額	△ 316,008	0	△ 316,008
その他の固定資産合計	6,104,206	1,341,006	4,763,200
固定資産合計	72,225,367	76,346,167	△ 4,120,800
資産合計	122,154,742	149,753,593	△ 27,598,851
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,300,554	57,108,014	△ 32,807,460
リース債務(有形)	1,407,672	0	1,407,672
未払消費税	3,519,200	1,791,800	1,727,400
前受金	73,000	106,800	△ 33,800
源泉預り金	0	5,105	△ 5,105
社保預り金	0	543,768	△ 543,768
法人税等充当金	551,100	1,155,900	△ 604,800
流動負債合計	29,851,526	60,711,387	△ 30,859,861
2. 固定負債			
退職給与引当金	3,561,780	2,638,780	923,000
固定負債合計	3,561,780	2,638,780	923,000
負債合計	33,413,306	63,350,167	△ 29,936,861
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
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	88,741,436	86,403,426	2,338,010
正味財産合計	88,741,436	86,403,426	2,338,010
負債及び正味財産合計	122,154,742	149,753,593	△ 27,598,851

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	2,638,780	923,000	3,561,780

3. 未収金明細書

平成26年3月31日現在

(単位：円)

	件 名	金 額	備 考
1	指定管理 1 1 施設使用料収益等	286,048	
2	指定管理 1 1 施設自販機収益等	183,880	
3	その他雑収益	6,977	
4	市その他施設管理受託料	968,863	
5	市駐車場施設管理受託料	28,740	
	合 計	1,474,508	

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	0	△ 99,656	△ 99,656	1,693,264
車輛運搬具計	4,821,890	△ 3,028,967	△ 99,656	△ 3,128,623	1,693,267
3 什器備品					
コートローラー等35品目	17,240,035	△ 13,419,913	△ 816,857	△ 14,236,770	3,003,265
什器備品計	17,240,035	△ 13,419,913	△ 816,857	△ 14,236,770	3,003,265
4 リース資産(有形)					
①アクア	1,723,680	0	△ 316,008	△ 316,008	1,407,672
リース資産(有形)計	1,723,680	0	△ 316,008	△ 316,008	1,407,672
合計	24,292,335	△ 16,955,608	△ 1,232,521	△ 18,188,129	6,104,206

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	エアコン	秋津総合/袖ヶ浦	428,849	
什器備品	ユニカール	東部体育館	190,512	
什器備品	バウンドテニスコート	袖ヶ浦体育館	174,960	
什器備品	更衣室ロッカー	東部体育館	734,400	
什器備品	コートローラー	実籾テニスコート	1,684,800	
車輛運搬具	公用車(アクア)	本部	1,792,920	
	合計		5,006,441	

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	更衣室ロッカー	東部体育館	734,400	
	合計		734,400	

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	15,000	
2	スポーツ教室事業費	消耗品費	246,343	
3	財団自主事業費	消耗品費	410,994	
4	管理費	役員報酬	194,094	
5		給料手当	903,060	
6	スポーツ11施設指定管理事業費	給料手当	75,811	
7		賃金	4,481,042	
8		法定福利費	160,820	
9		委託費	6,373,128	
10		光熱水費	2,263,633	
11		賃借料	162,918	
12		通信運搬費	57,981	
13		消耗品費	249,380	
14		修繕費	725,699	
15		雑費	648	
16		自主事業消耗品費	418,460	
17	その他施設管理事業費	賃金	518,669	
18		委託費	208,480	
19		光熱水費	3,046	
20	預り金	社会保険料（自己負担預かり分）	546,685	
21	補助金等収入	市運営費等補助金収入	5,306,834	補助金人件費戻入
22	スポーツ11施設指定管理事業収入	指定管理料収入	977,829	減免未達分市返還
	未払金合計		24,300,554	
	未払消費税合計		3,519,200	
	法人税充当金合計		551,100	
	未払金・未払消費税・法人税充当金合計		28,370,854	