

2019（平成31/令和元）年度

決算財務諸表

2019年4月1日から2020年3月31日まで

一般財団法人 日本サイクルスポーツセンター

貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金	10,810,115	24,325,447	△ 13,515,332	
普通預金	151,146,923	57,015,077	94,131,846	
未収入金	303,480,652	92,523,177	210,957,475	
売掛金	16,200	3,575,738	△ 3,559,538	
商品	2,030,690	3,076,611	△ 1,045,921	
前払金	386,656	391,570	△ 4,914	
立替金	913,422	111,820	801,602	
仮払金	17,205,292	18,923,700	△ 1,718,408	
流動資産合計	485,989,950	199,943,140	286,046,810	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
信託預金	12,000,000	12,000,000	0	
基本財産合計	12,000,000	12,000,000	0	
(2) 特定資産				
施設運営準備資産	648,952,095	89,952,095	559,000,000	
退職給付引当資産	6,256,666	2,306,666	3,950,000	
施設整備引当資産	140,000,000	40,000,000	100,000,000	
特定資産合計	795,208,761	132,258,761	662,950,000	
(3) その他固定資産				
建物	2,571,696,825	2,723,602,870	△ 151,906,045	
建物付属設備	348,739,236	320,655,401	28,083,835	
構築物	306,521,973	399,170,863	△ 92,648,890	
車両運搬具	117,838	451,005	△ 333,167	
工具器具備品	20,109,053	30,680,042	△ 10,570,989	
ソフトウェア	0	27	△ 27	
電話加入権	1,316,024	1,316,024	0	
敷金	96,000	96,000	0	
保証金	473,000	473,000	0	
その他固定資産合計	3,249,069,949	3,476,445,232	△ 227,375,283	
固定資産合計	4,056,278,710	3,620,703,993	435,574,717	
資産合計	4,542,268,660	3,820,647,133	721,621,527	
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	379,743,188	91,563,072	288,180,116	
買掛金	182,158	3,020,799	△ 2,838,641	
前受金	501,913	946,338	△ 444,425	
預り金	3,590,755	2,765,834	824,921	
流動負債合計	384,018,014	98,296,043	285,721,971	
2. 固定負債				
退職給付引当金	191,251,349	186,329,049	4,922,300	
固定負債合計	191,251,349	186,329,049	4,922,300	
負債合計	575,269,363	284,625,092	290,644,271	
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	12,000,000	12,000,000	0	
(うち基本財産への充当額)	(12,000,000)	(12,000,000)	(0)	
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	3,954,999,297	3,524,022,041	430,977,256	
(うち特定資産への充当額)	(795,208,761)	(129,952,095)	(665,256,666)	
正味財産合計	3,966,999,297	3,536,022,041	430,977,256	
負債及び正味財産合計	4,542,268,660	3,820,647,133	721,621,527	

注) 実施事業会計(実施事業に係る資産)については、「財務諸表に対する注記」の17.に記載している。

正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
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	(1,200)	(1,200)	(0)	
基本財産受取利息	1,200	1,200	0	
②事業収益	(251,960,143)	(557,394,440)	(△ 305,434,297)	
入場料収入	8,890,790	45,112,650	△ 36,221,860	
とくとくパス料・セット料収入	37,131,610	141,444,900	△ 104,313,290	
施設利用料収入	26,994,320	46,375,570	△ 19,381,250	
会員料・大会合宿等参加料収入	4,319,328	13,109,681	△ 8,790,353	
貸与料・貸切料収入	78,719,982	111,764,919	△ 33,044,937	
広告協賛金収入	2,000,000	8,728,000	△ 6,728,000	
販売収入	91,225,816	151,153,193	△ 59,927,377	
その他事業収益	2,678,297	39,705,527	△ 37,027,230	
③受取補助金等	(469,326,639)	(86,411,578)	(382,915,061)	
J K A補助金収入	437,207,488	51,602,094	385,605,394	
U C I助成金収入	2,169,400	2,220,100	△ 50,700	
J K A助成金収入	0	1,533,285	△ 1,533,285	
国庫委託金	29,949,751	31,056,099	△ 1,106,348	
④雑収益	(22,336,631)	(53,182,174)	(△ 30,845,543)	
雑収益	22,336,631	53,182,174	△ 30,845,543	
経常収益計	743,624,613	696,989,392	46,635,221	
(2) 経常費用				
①事業費	(1,208,039,062)	(906,454,518)	(301,584,544)	
役員報酬・人件費	143,529,850	163,729,487	△ 20,199,637	
公益目的支出事業経費	630,373,388	303,467,868	326,905,520	
その他事業経費	149,062,457	194,887,936	△ 45,825,479	
減価償却費	285,073,367	244,369,227	40,704,140	
②管理費	(18,599,444)	(21,402,212)	(△ 2,802,768)	
役員報酬・人件費	11,258,334	13,157,952	△ 1,899,618	
一般管理費	6,446,549	7,485,554	△ 1,039,005	
減価償却費	894,561	758,706	135,855	
経常費用計	1,226,638,506	927,856,730	298,781,776	
当期経常増減額	△ 483,013,893	△ 230,867,338	△ 252,146,555	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
損失補償金収入	948,223,707	0	948,223,707	
過年度決算修正	2,208	△ 1,354,415	1,356,623	
経常外収益計	948,225,915	△ 1,354,415	949,580,330	
(2) 経常外費用				
過年度決算修正	22,080	922,409	△ 900,329	
固定資産減却損	34,066,271	1	34,066,270	
経常外費用計	34,088,351	922,410	33,165,941	
当期経常外増減額	914,137,564	△ 2,276,825	916,414,389	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	431,123,671	△ 233,144,163	664,267,834	
法人税、住民税及び事業税	146,415	142,557	3,858	
当期一般正味財産増減額	430,977,256	△ 233,286,720	664,263,976	
一般正味財産期首残高	3,524,022,041	3,757,308,761	△ 233,286,720	
一般正味財産期末残高	3,954,999,297	3,524,022,041	430,977,256	
II. 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	12,000,000	12,000,000	0	
指定正味財産期末残高	12,000,000	12,000,000	0	
III. 正味財産期末残高	3,966,999,297	3,536,022,041	430,977,256	

財 産 目 録

2020年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場 所 ・ 物 量 等	金 額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金・預金		
現金手許有高		10,810,115
普通預金	運転資金	
	スルガ銀行伊豆中央支店	69,598,900
	静岡銀行修善寺支店	64,041,656
	N T C 受託事業預り資金	
	スルガ銀行伊豆中央支店	17,506,367
未収入金	施設利用料に対する未収入額	
	J K A ほか	14,989,164
	公益補助金未収入額	
	J K A	103,770,952
	機械補助金未収入額	
	J K A	184,720,536
売掛金	研修棟使用料に対する未収入額	16,200
商品	飲食店舗及び宿泊施設の仕入品棚卸額	1,989,729
	パス券ホルダー等の仕入棚卸額	40,961
前払金	業務委託費(令和2年度第1期警備委託費)ほか	386,656
立替金	水質検査手数料ほか	913,422
仮払金	中間申告消費税	17,205,292
流動資産合計		485,989,950
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
信託預金	指定金銭信託	
基本財産合計	りそな銀行東京公務部	12,000,000
		12,000,000
(2) 特定資産		
施設運営準備資産	定期預金	
	静岡銀行修善寺支店	500,000,000
	普通預金	
	静岡銀行修善寺支店・スルガ銀行伊豆中央支店	148,952,095
退職給付引当資産	普通預金	
	スルガ銀行伊豆中央支店	6,256,666
施設整備引当資産	普通預金	
	静岡銀行修善寺支店・スルガ銀行伊豆中央支店	140,000,000
特定資産合計		795,208,761
(3) その他固定資産		
建物	伊豆ペロドローム、管理棟、合宿所ほか	2,571,696,825
建物付属設備	伊豆ペロドローム競走路、電気・空調・給排水設備 受変電設備ほか	348,739,236
構築物	5キロサーキット、400メートルピスト、333メートルピストほか	306,521,973
車両運搬具	患者移送車、トラック、高所移動作業台ほか	117,838
工具器具備品	伊豆ペロドローム電光掲示板、5キロサーキット監視 装置ネットワークほか	20,109,053
電話加入権	家族住宅直通電話の設置負担金	1,316,024
敷金	借上住宅	96,000
保証金	管理棟等警備システムの使用料担保金ほか	473,000
その他固定資産合計		3,249,069,949
固定資産合計		4,056,278,710
資産合計		4,542,268,660
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	事業費・管理費等の未払額	
	東京電力ほか	367,627,192
	N T C 受託事業費の未払額	12,115,996
買掛金	食事・宿泊料の仕入れに対する未払額	182,158
前受金	鉄塔電気使用料(令和2年度4月分)ほか	501,913
預り金	給料源泉所得税・住民税ほか	3,590,755
流動負債合計		384,018,014
2. 固定負債		
退職給付引当金	従業員等の退職給付債務	191,251,349
固定負債合計		191,251,349
負債合計		575,269,363
正味財産合計		3,966,999,297