

平成24年度（特例民法法人最終事業年度）

決算財務諸表

平成24年4月1日から平成24年12月2日

財団法人 日本サイクルスポーツセンター

貸借対照表総括表

平成24年12月2日現在

(単位：円)

科 目	公益補助事業会計	U C I 助成事業会計	NTC受託事業会計	自己資金会計	内部取引消去	合 計
.資産の部						
1.流動資産						
現金	0	0	0	9,991,620	0	9,991,620
普通預金	0	2,944,217	208	35,501,474	0	38,445,899
定期預金	0	0	0	186,000	0	186,000
未収入金	5,574,473	0	1,530,166	28,881,673	0	35,986,312
売掛金	0	0	0	1,199,720	0	1,199,720
商品	0	0	0	1,625,933	0	1,625,933
前払金	0	0	5,263	642,710	0	647,973
立替金	0	0	0	3,095	0	3,095
補助事業会計勘定	0	0	0	6,086,838	- 6,086,838	0
貸倒引当金	0	0	0	109,427	0	109,427
流動資産合計	5,574,473	2,944,217	1,535,637	84,009,636	- 6,086,838	87,977,125
2.固定資産						
(1)基本財産						
信託預金	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000
定期預金	0	0	0	220,134,910	0	220,134,910
投資有価証券	0	0	0	464,865,090	0	464,865,090
基本財産合計	0	0	0	697,000,000	0	697,000,000
(2)特定資産						
特定資産合計	0	0	0	0	0	0
(3)その他固定資産						
建物	0	0	0	3,487,778,521	0	3,487,778,521
取得原価	0	0	0	6,047,094,105		
減価償却累計額	0	0	0	2,559,315,584		
建物付属設備	0	0	0	718,332,776	0	718,332,776
取得原価	0	0	0	2,708,134,214		
減価償却累計額	0	0	0	1,989,801,438		
構築物	0	0	0	765,260,543	0	765,260,543
取得原価	0	0	0	7,641,856,526		
減価償却累計額	0	0	0	6,876,595,983		
車両運搬具	0	0	0	2,996,612	0	2,996,612
取得原価	0	0	0	20,622,126		
減価償却累計額	0	0	0	17,625,514		
工具器具備品	0	0	0	178,432,992	0	178,432,992
取得原価	0	0	0	808,824,524		
減価償却累計額	0	0	0	630,391,532		
ソフトウェア	0	0	0	1,676,041	0	1,676,041
取得原価	0	0	0	43,732,200		
減価償却累計額	0	0	0	42,056,159		
地上権	0	0	0	350,000	0	350,000
電話加入権	0	0	0	1,164,824	0	1,164,824
保証金	0	0	0	453,000	0	453,000
その他固定資産合計	0	0	0	5,156,445,309	0	5,156,445,309
固定資産合計	0	0	0	5,853,445,309	0	5,853,445,309
資産合計	5,574,473	2,944,217	1,535,637	5,937,454,945	- 6,086,838	5,941,422,434
.負債の部						
1.流動負債						
未払金	257,482	1,110,757	765,790	58,285,493	0	60,419,522
買掛金	0	0	0	1,326,484	0	1,326,484
前受金	0	0	0	407,981	0	407,981
預り金	0	0	0	1,235,238	0	1,235,238
自己資金会計勘定	5,316,991	0	769,847	0	- 6,086,838	0
短期借入金	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
流動負債合計	5,574,473	1,110,757	1,535,637	161,255,196	- 6,086,838	163,389,225
2.固定負債						
退職給付引当金	(0)	(0)	(0)	(153,012,101)	(0)	(153,012,101)
役員退職給付引当金	0	0	0	12,664,920	0	12,664,920
従業員退職給付引当金	0	0	0	140,347,181	0	140,347,181
固定負債合計	0	0	0	153,012,101	0	153,012,101
負債合計	5,574,473	1,110,757	1,535,637	314,267,297	- 6,086,838	316,401,326
.正味財産の部						
1.指定正味財産						
指定正味財産合計	0	0	0	697,000,000	0	697,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(697,000,000)	(0)	(697,000,000)
2.一般正味財産						
一般正味財産合計	0	1,833,460	0	4,926,187,648	0	4,928,021,108
正味財産合計	0	1,833,460	0	5,623,187,648	0	5,625,021,108
負債及び正味財産合計	5,574,473	2,944,217	1,535,637	5,937,454,945	- 6,086,838	5,941,422,434

正味財産増減計算書総括表

平成24年4月1日から平成24年12月2日まで

(単位:円)

科 目	公益補助事業会計	UCI助成事業会計	NTC受託事業会計	自己資金会計	内部取引消去	合 計
.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	(0)	(0)	(0)	(2,933,990)		(2,933,990)
基本財産受取利息	0	0	0	2,933,990		2,933,990
その他資産運用益	(0)	(0)	(0)	(3,941)		(3,941)
施設運営準備資産受取利息	0	0	0	2,667		2,667
基本財産増強引当資産受取利息	0	0	0	1,274		1,274
事業収益	(0)	(0)	(0)	(280,319,657)		(280,319,657)
入場・施設利用収入	0	0	0	158,191,270		158,191,270
施設貸切・会員利用等収入	0	0	0	85,355,551		85,355,551
納付金収入	0	0	0	19,959,159		19,959,159
広告協賛金等収入	0	0	0	8,775,000		8,775,000
販売収入	0	0	0	8,038,677		8,038,677
受取補助金等	(10,189,780)	(1,730,527)	(1,530,166)	(0)		(13,450,473)
補助金収入	10,189,780	0	0	0		10,189,780
助成金収入	0	1,730,527	0	0		1,730,527
委託金収入	0	0	1,530,166	0		1,530,166
雑収益	(0)	(0)	(208)	(13,546,264)		(13,546,472)
雑収入	0	0	208	13,546,264		13,546,472
他会計からの繰入額	(5,655,493)	(0)	(0)	(0)	(- 5,655,493)	(0)
自己資金会計繰入額	4,544,736	0	0	0	- 4,544,736	0
UCI助成事業会計繰入額	1,110,757	0	0	0	- 1,110,757	0
経常収益計	15,845,273	1,730,527	1,530,374	296,803,852	- 5,655,493	310,254,533
(2) 経常費用						
事業費	(15,845,273)	(0)	(1,530,374)	(359,475,212)		(376,850,859)
自転車競技の普及促進補助事業費	3,332,602	0	0	0		3,332,602
全国的な大会の開催補助事業費	2,097,871	0	0	0		2,097,871
青少年の健やかな成長を育む活動補助事業費	144,000	0	0	0		144,000
自転車競技施設の建築補助事業費	0	0	0	0		0
自転車競技場を中心とした自転車の普及促進のための総合的な施設の補修補助事業費	10,270,800	0	0	0		10,270,800
自転車競技振興事業費	0	0	0	0		0
自転車の普及促進事業費	0	0	0	0		0
UCI助成事業費	0	0	0	0		0
NTC受託事業費	0	0	1,530,374	0		1,530,374
給料手当等	0	0	0	84,854,950		84,854,950
退職給付費用	0	0	0	26,153,889		26,153,889
事業管理費	0	0	0	198,445,441		198,445,441
販売事業費	0	0	0	7,518,044		7,518,044
施設費	0	0	0	42,502,888		42,502,888
管理費	(0)	(0)	(0)	(64,890,954)		(64,890,954)
役員報酬・給料手当等	0	0	0	44,558,449		44,558,449
退職給付費用	0	0	0	11,423,537		11,423,537
その他管理費	0	0	0	8,733,747		8,733,747
支払利息	0	0	0	175,221		175,221
他会計への繰出額	(0)	(1,110,757)	(0)	(4,544,736)	(- 5,655,493)	(0)
公益補助事業会計繰出額	0	1,110,757	0	4,544,736	- 5,655,493	0
減価償却費	(0)	(0)	(0)	(262,831,951)		(262,831,951)
経常費用計	15,845,273	1,110,757	1,530,374	691,742,853	- 5,655,493	704,573,764
当期経常増減額	0	619,770	0	394,939,001	0	394,319,231
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
商品受贈益	0	0	0	1,456,004		1,456,004
固定資産受贈益	0	0	0	3,628,505		3,628,505
前期決算修正益	0	0	84,128	84,128		168,256
経常外収益計	0	0	84,128	5,168,637	0	5,252,765
(2) 経常外費用						
過年度決算修正損	0	0	84,128	906,151	0	990,279
固定資産減却損	0	0	0	768,864	0	768,864
経常外費用計	0	0	84,128	1,675,015	- 0	1,759,143
当期経常外増減額	0	0	0	3,493,622	0	3,493,622
当期一般正味財産増減額	0	619,770	0	391,445,379	0	390,825,609
一般正味財産期首残高	0	1,213,690	0	5,317,633,027	0	5,318,846,717
一般正味財産期末残高	0	1,833,460	0	4,926,187,648	0	4,928,021,108
.指定正味財産増減の部						
指定正味財産期首残高	0	0	0	697,000,000	0	697,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	697,000,000	0	697,000,000
.正味財産期末残高	0	1,833,460	0	5,623,187,648	0	5,625,021,108

財 産 目 録

平成24年12月2日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額	金 額
資産の部			
1.流動資産			
現金・預金			
現金手許有高		9,991,620	
普通預金	スルガ銀行(株)伊豆中央支店	37,908,954	
	(株)静岡銀行修善寺支店	536,945	
定期預金	(株)静岡銀行修善寺支店	186,000	
未収入金	公益補助金未収額 (財) J K A	3,342,780	
	公益へ自己資金繰入未収額 自己資金会計	1,120,936	
	公益へUCI助成金繰入未収額 UCI助成事業会計	1,110,757	
	NTC受託事業未収入額 文部科学省	1,530,166	
	観光券未収入額ほか J T Bほか46社	28,881,673	
売掛金	観光券未収入額(販売事業分) J T Bほか5社	1,199,720	
商品	鯉のえさ棚卸額	78,463	
	パス券ホルダー棚卸額	112,269	
	販売事業仕入品棚卸額 店頭・売店等	1,435,201	
前払金	施設機械警備料ほか セットル警備保障(株)ほか9社	647,973	
立替金	浄化槽法定検査代 日本競輪学校	3,095	
貸倒引当金		109,427	
流動資産合計			87,977,125
2.固定資産			
(1)基本財産			
信託預金	指定金銭信託 (株)りそな銀行東京公務部	12,000,000	
定期預金	単利元金継続定期 スルガ銀行(株)伊豆中央支店	59,952,000	
定期預金	単利元金継続定期 (株)静岡銀行修善寺支店	160,182,910	
投資有価証券	地方債 SMBC日興証券(株)ほか3社	264,865,090	
	ユーロ円債 SMBC日興証券(株)ほか1社	200,000,000	
基本財産合計		697,000,000	
(2)特定資産			
特定資産合計		0	
(3)その他固定資産			
建物	^ドム-42,366,319,980円、管理棟101,606,237円ほか	3,487,778,521	
建物付属設備	^ドム-競走路等617,863,264円、333mp(便所)7,544,983円ほか	718,332,776	
構築物	^ドム-駐車場等124,907,579円、遠方監視装置カメラ整備44,167,379円ほか	765,260,543	
車両運搬具	患者移送車2,826,819円、高所作業台727,721円ほか	2,996,612	
工具器具備品	^ドム-電光掲示板等159,952,582円、5和遠方監視カメラ4,902,606円	178,432,992	
ソフトウェア	カメラネットワークシステム467,031円、5和遠方監視録画ソフト149,638円ほか	1,676,041	
地上権	古川水源取水設備地域の借地権	350,000	
電話加入権	家族住宅直通電話の設置負担金	1,164,824	
保証金	管理棟ほか警備システムの使用料担保金ほか	453,000	
その他固定資産合計		5,156,445,309	
固定資産合計			5,853,445,309
資産合計			5,941,422,434
負債の部			
1.流動負債			
未払金			
	公益補助事業支出未払額 駿豆建設(株)ほか3社	257,482	
	公益へ自己資金繰出未払額	1,120,936	
	公益へUCI助成金繰出未払額	1,110,757	
	NTC受託事業支出未払額 (有)太田紙店ほか13件	765,790	
	自己資金事業支出未払額 (株)イノテックほか62社	57,164,557	
買掛金	販売事業仕入品買掛額 布袋屋ほか27社	1,326,484	
前受金	大会参加料ほか 井勝俊輔ほか	407,981	
預り金	テナント売上金ほか (株)アイみすかほか6社	1,235,238	
短期借入金	(株)静岡銀行修善寺支店	100,000,000	
流動負債合計		163,389,225	
2.固定負債			
退職給付引当金		153,012,101	
固定負債合計		153,012,101	
負債合計			316,401,326
正味財産			5,625,021,108

収支計算書総括表

平成24年4月1日から平成24年12月2日まで

(単位:円)

科 目	公益補助事業会計	UCI助成事業会計	NTC受託事業会計	自己資金会計	内部取引消去	合 計
事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
基本財産運用収入	(0)	(0)	(0)	(2,933,990)	(0)	(2,933,990)
基本財産利息収入	0	0	0	2,933,990	0	2,933,990
その他資産運用収入	(0)	(0)	(0)	(3,941)	(0)	(3,941)
施設運営準備資産利息収入	0	0	0	2,667	0	2,667
基本財産増強引当資産利息収入	0	0	0	1,274	0	1,274
事業収入	(0)	(0)	(0)	(280,319,657)	(0)	(280,319,657)
入場・施設利用収入	0	0	0	158,191,270	0	158,191,270
施設貸切・会員利用等収入	0	0	0	85,355,551	0	85,355,551
納付金収入	0	0	0	19,959,159	0	19,959,159
広告協賛金等収入	0	0	0	8,775,000	0	8,775,000
販売収入	0	0	0	8,038,677	0	8,038,677
補助金等収入	(10,189,780)	(1,730,527)	(1,614,143)	(0)	(0)	(13,534,450)
公益補助金収入	10,189,780	0	0	0	0	10,189,780
UCI助成金収入	0	1,730,527	0	0	0	1,730,527
NTC委託金収入	0	0	1,614,143	0	0	1,614,143
雑収入	(0)	(0)	(359)	(15,086,396)	(0)	(15,086,755)
雑収入	0	0	359	15,086,396	0	15,086,755
繰入金収入	(5,655,493)	(0)	(0)	(0)	(- 5,655,493)	(0)
自己資金繰入金収入	4,544,736	0	0	0	- 4,544,736	0
UCI助成事業繰入金収入	1,110,757	0	0	0	- 1,110,757	0
事業活動収入計	15,845,273	1,730,527	1,614,502	298,343,984	- 5,655,493	311,878,793
2. 事業活動支出						
事業費	(15,845,273)	(0)	(1,614,502)	(364,079,958)	(0)	(381,539,733)
自転車競技の普及促進補助事業費	3,332,602	0	0	0	0	3,332,602
全国的なスポーツ大会の開催補助事業費	2,097,871	0	0	0	0	2,097,871
青少年の健やかな成長を育む活動補助事業費	144,000	0	0	0	0	144,000
自転車競技場を中心とした自転車の普及促進のための総合的な施設の補修補助事業費	10,270,800	0	0	0	0	10,270,800
UCI助成事業費	0	0	0	0	0	0
NTC受託事業費	0	0	1,614,502	0	0	1,614,502
事業人件費	0	0	0	114,707,434	0	114,707,434
事業管理費	0	0	0	199,351,592	0	199,351,592
販売事業費	0	0	0	7,518,044	0	7,518,044
施設費	0	0	0	42,502,888	0	42,502,888
管理費	(0)	(0)	(0)	(66,506,433)	(0)	(66,506,433)
管理人件費	0	0	0	57,597,465	0	57,597,465
その他管理費	0	0	0	8,733,747	0	8,733,747
支払利息	0	0	0	175,221	0	175,221
繰入金支出	(0)	(1,110,757)	(0)	(4,544,736)	(- 5,655,493)	(0)
公益補助事業繰入金支出	0	1,110,757	0	4,544,736	- 5,655,493	0
事業活動支出計	15,845,273	1,110,757	1,614,502	435,131,127	- 5,655,493	448,046,166
事業活動収支差額	0	619,770	0	136,787,143	0	136,167,373
投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
特定資産取崩収入						
施設運営準備資産取崩収入	0	0	0	23,000,000	0	23,000,000
基本財産増強引当資産取崩収入	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	3,021,600	0	3,021,600
投資活動収入計	0	0	0	41,021,600	0	41,021,600
2. 投資活動支出						
固定資産取得支出	0	0	0	1,139,639	0	1,139,639
投資活動支出計	0	0	0	1,139,639	0	1,139,639
投資活動収支差額	0	0	0	39,881,961	0	39,881,961
財務活動収支の部						
1. 財務活動収入	0	0	0	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
財務活動収入計	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
2. 財務活動支出						
借入金返済支出	0	0	0	23,000,000	0	23,000,000
財務活動支出計	0	0	0	23,000,000	0	23,000,000
財務活動収支差額	0	0	0	77,000,000	0	77,000,000
予備費支出	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	619,770	0	19,905,182	0	19,285,412
前期繰越収支差額	0	1,213,690	0	42,659,622	0	43,873,312
次期繰越収支差額	0	1,833,460	0	22,754,440	0	24,587,900