

平成26年度

決算財務諸表

平成26年4月1日から平成27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

平成27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	11,004,621	29,396,833	△ 18,392,212	
普通預金	60,421,909	318,485,826	△ 258,063,917	
未収入金	33,270,678	19,580,011	13,690,667	
売掛金	8,299,783	8,195,838	103,945	
商品	2,280,983	2,280,629	354	
前払金	681,630	407,980	273,650	
立替金	0	22,583	△ 22,583	
貸倒引当金	△ 2,050,000	0	△ 2,050,000	
流動資産合計	113,909,604	378,369,700	△ 264,460,096	
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	89,952,095	89,952,095	0	
特定資産合計	89,952,095	89,952,095	0	
(3) その他固定資産				
建物	3,208,190,657	3,334,203,551	△ 126,012,894	
建物付属設備	564,540,834	633,122,966	△ 68,582,132	
構築物	696,536,654	766,585,446	△ 70,048,792	
車両運搬具	952,386	2,086,080	△ 1,133,694	
工具器具備品	99,887,154	134,482,770	△ 34,595,616	
ソフトウェア	857,893	1,301,386	△ 443,493	
地上権	350,000	350,000	0	
電話加入権	1,316,024	1,316,024	0	
保証金	473,000	473,000	0	
その他固定資産合計	4,573,104,602	4,873,921,223	△ 300,816,621	
固定資産合計	4,675,056,697	4,975,873,318	△ 300,816,621	
資産合計	4,788,966,301	5,354,243,018	△ 565,276,717	
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	48,574,095	288,934,943	△ 240,360,848	
買掛金	3,696,730	3,577,124	119,606	
前受金	282,199	319,743	△ 37,544	
預り金	2,088,401	4,891,752	△ 2,803,351	
流動負債合計	54,641,425	297,723,562	△ 243,082,137	
2. 固定負債				
退職給付引当金	149,881,615	156,865,575	△ 6,983,960	
固定負債合計	149,881,615	156,865,575	△ 6,983,960	
負債合計	204,523,040	454,589,137	△ 250,066,097	
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	4,572,443,261	4,887,653,881	△ 315,210,620	
(うち特定資産への充当額)	(89,952,095)	(89,952,095)	(△ 0)	
正味財産合計	4,584,443,261	4,899,653,881	△ 315,210,620	
負債及び正味財産合計	4,788,966,301	5,354,243,018	△ 565,276,717	

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

平成26年4月1日から平成27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	(6,600)	(7,200)	(△600)	
基本財産受取利息	6,600	7,200	△ 600	
②特定資産運用益	(7,030)	(2,128,192)	(△2,121,162)	
施設運営準備資産受取利息	7,030	1,313,409	△ 1,306,379	
施設整備事業引当資産受取利息	0	814,783	△ 814,783	
③事業収益	(600,031,203)	(470,818,395)	(129,212,808)	
入場料収入	57,141,360	46,151,400	10,989,960	
とくとくパス料・セット料収入	152,439,290	125,325,620	27,113,670	
施設利用料収入	69,158,540	62,388,600	6,769,940	
会員料収入	2,453,470	11,986,400	△ 9,532,930	
大会・イベント等参加料収入	14,035,821	13,601,155	434,666	
施設貸与料・貸切料収入	87,729,755	88,879,649	△ 1,149,894	
広告協賛金等収入	11,709,950	9,056,500	2,653,450	
販売収入	170,363,517	94,125,071	76,238,446	
その他事業収益	34,999,500	19,304,000	15,695,500	
④受取補助金等	(55,832,017)	(25,139,921)	(△30,692,096)	
J K A補助金収入	28,434,676	8,220,464	20,214,212	
U C I助成金収入	2,253,078	2,119,747	133,331	
国庫委託金	25,144,263	14,799,710	10,344,553	
⑤雑収益	(26,211,018)	(20,733,563)	(△5,477,455)	
雑収益	26,211,018	20,733,563	5,477,455	
経常収益計	682,087,868	518,827,271	163,260,597	
(2) 経常費用				
①事業費	(970,686,469)	(996,014,298)	(△25,327,829)	
役員報酬・人件費	213,836,429	220,103,802	△ 6,267,373	
公益目的支出事業経費	290,575,066	227,122,711	63,452,355	
その他事業経費	166,415,386	237,052,315	△ 70,636,929	
減価償却費	299,859,588	311,735,470	△ 11,875,882	
②管理費	(26,111,832)	(26,828,901)	(△ 717,069)	
役員報酬・人件費	19,452,789	19,320,111	132,678	
一般管理費	5,757,889	6,542,512	△ 784,623	
減価償却費	901,154	966,278	△ 65,124	
経常費用計	996,798,301	1,022,843,199	△ 26,044,898	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 314,710,433	△ 504,015,928	189,305,495	
特定資産評価損等	0	8,090,040	△ 8,090,040	
当期経常増減額	△ 314,710,433	△ 512,105,968	197,395,535	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度補助金収入等	0	38,550	△ 38,550	
経常外収益計	0	38,550	△ 38,550	
(2) 経常外費用				
固定資産減却損	357,847	22,405,275	△ 22,047,428	
過年度補助事業費	0	25,700	△ 25,700	
経常外費用計	357,847	22,430,975	△ 22,073,128	
当期経常外増減額	△ 357,847	△ 22,392,425	22,034,578	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 315,068,280	△ 534,498,393	219,430,113	
法人税、住民税及び事業税	142,340	486,932	△ 344,592	
当期一般正味財産増減額	△ 315,210,620	△ 534,985,325	219,774,705	
一般正味財産期首残高	4,887,653,881	5,422,639,206	△ 534,985,325	
一般正味財産期末残高	4,572,443,261	4,887,653,881	△ 315,210,620	
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	4,584,443,261	4,899,653,881	△ 315,210,620	

財 産 目 録

平成27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		11,004,621
現金手許有高		
普通預金	運転資金	59,520,071
	運転資金	871,631
	N T C受託事業預り資金	30,207
未収入金	入場料・施設利用料に対する未収入額	19,178,613
	公益補助金未収入額	4,005,076
	N T C受託事業国庫金未収入額	10,086,989
売掛金	食事・宿泊料等に対する未収入額	8,299,783
商品	飲食店舗及び宿泊施設の仕入品棚卸額	1,883,768
	バス券ホルダー等の仕入棚卸額	397,215
前払金	業務委託費(平成27年度第1期警備委託費)等	681,630
貸倒引当金	貸倒懸念債権に対する損失見積額	△ 2,050,000
流動資産合計		113,909,604
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
信託預金	指定金銭信託	12,000,000
基本財産合計		12,000,000
(2) 特定資産		
施設運営準備資産	普通預金	89,952,095
特定資産合計		89,952,095
(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	3,208,190,657
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	564,540,834
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	696,536,654
車両運搬具	患者移送車、トラック、高所移動作業台ほか	952,386
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	99,887,154
ソフトウェア	ネットワークシステム、顧客管理システムほか	857,893
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	1,316,024
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		4,573,104,602
固定資産合計		4,675,056,697
資産合計		4,788,966,301
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	退職金の未払額	22,683,780
	事業費・管理費等の未払額	23,353,206
	N T C受託事業費の未払額	2,537,109
買掛金	食事・宿泊料の仕入れに対する未払額	3,696,730
前受金	自転車スクールの予約金ほか	282,199
預り金	給料源泉所得税・住民税ほか	2,088,401
流動負債合計		54,641,425
2. 固定負債		
退職給付引当金	従業員等の退職給付債務	149,881,615
固定負債合計		149,881,615
負債合計		204,523,040
正味財産合計		4,584,443,261