

平成27年度

# 決算財務諸表

平成27年4月1日から平成28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28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
<b>I. 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金	14,499,827	11,004,621	3,495,206	
普通預金	35,485,598	60,421,909	△ 24,936,311	
未収入金	27,867,911	33,270,678	△ 5,402,767	
売掛金	19,001,581	8,299,783	10,701,798	
商品	2,809,803	2,280,983	528,820	
前払金	299,701	681,630	△ 381,929	
立替金	912,928	0	912,928	
仮払金	18,078,000	0	18,078,000	
貸倒引当金	△ 2,050,000	△ 2,050,000	0	
流動資産合計	116,905,349	113,909,604	2,995,745	
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	
退職給付引当資産	10,000,000	0	10,000,000	
施設整備引当資産	6,000,000	0	6,000,000	
特定資産合計	105,952,095	89,952,095	16,000,000	
(3) その他固定資産				
建物	3,083,229,666	3,208,190,657	△ 124,960,991	
建物付属設備	496,915,169	564,540,834	△ 67,625,665	
構築物	631,276,995	696,536,654	△ 65,259,659	
車両運搬具	572,405	952,386	△ 379,981	
工具器具備品	69,458,238	99,887,154	△ 30,428,916	
ソフトウェア	552,144	857,893	△ 305,749	
地上権	0	350,000	△ 350,000	
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	4,283,793,641	4,573,104,602	△ 289,310,961	
固定資産合計	4,401,745,736	4,675,056,697	△ 273,310,961	
<b>資産合計</b>	<b>4,518,651,085</b>	<b>4,788,966,301</b>	<b>△ 270,315,216</b>	
<b>II. 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	32,952,345	48,574,095	△ 15,621,750	
買掛金	4,062,832	3,696,730	366,102	
前受金	551,017	282,199	268,818	
預り金	2,433,878	2,088,401	345,477	
流動負債合計	40,000,072	54,641,425	△ 14,641,353	
2. 固定負債				
退職給付引当金	176,306,215	149,881,615	26,424,600	
固定負債合計	176,306,215	149,881,615	26,424,600	
<b>負債合計</b>	<b>216,306,287</b>	<b>204,523,040</b>	<b>11,783,247</b>	
<b>III. 正味財産の部</b>				
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	4,290,344,798	4,572,443,261	△ 282,098,463	
(うち特定資産への充当額)	( 105,952,095)	( 89,952,095)	( 16,000,000)	
<b>正味財産合計</b>	<b>4,302,344,798</b>	<b>4,584,443,261</b>	<b>△ 282,098,463</b>	
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>4,518,651,085</b>	<b>4,788,966,301</b>	<b>△ 270,315,216</b>	

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27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	( 6,032)	( 6,600)	( △568)	
基本財産受取利息	6,032	6,600	△ 568	
②事業収益	( 632,172,016)	( 600,031,203)	(32,140,813)	
入場料収入	55,745,690	57,141,360	△ 1,395,670	
とくとくパス料・セット料収入	156,008,370	152,439,290	3,569,080	
施設利用料収入	71,020,180	69,158,540	1,861,640	
貸与料・貸切料収入	98,919,077	87,729,755	11,189,322	
会員料・大会合宿等参加料収入	15,919,655	16,489,291	△ 569,636	
広告協賛金収入	17,660,000	11,709,950	5,950,050	
販売収入	189,312,079	170,363,517	18,948,562	
その他事業収益	27,586,965	34,999,500	△ 7,412,535	
③受取補助金等	( 37,355,848)	( 55,832,017)	(△ 18,476,169)	
J K A 補助金収入	4,331,096	28,434,676	△ 24,103,580	
U C I 助成金収入	2,544,700	2,253,078	291,622	
国庫委託金	30,480,052	25,144,263	5,335,789	
④雑収益	( 31,247,860)	( 26,218,048)	( 5,029,812)	
雑収益	31,247,860	26,218,048	5,029,812	
経常収益計	700,781,756	682,087,868	18,693,888	
(2) 経常費用				
①事業費	( 958,824,903)	( 970,686,469)	( △11,861,566)	
役員報酬・人件費	214,735,571	213,836,429	899,142	
公益目的支出事業経費	271,519,646	290,575,066	△ 19,055,420	
その他事業経費	182,359,067	166,415,386	15,943,681	
減価償却費	290,210,619	299,859,588	△ 9,648,969	
②管理費	( 23,546,186)	( 26,111,832)	(△ 2,565,646)	
役員報酬・人件費	16,975,295	19,452,789	△ 2,477,494	
一般管理費	5,715,524	5,757,889	△ 42,365	
減価償却費	855,367	901,154	△ 45,787	
経常費用計	982,371,089	996,798,301	△ 14,427,212	
当期経常増減額	△ 281,589,333	△ 314,710,433	33,121,100	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産減却損	364,191	357,847	6,344	
経常外費用計	364,191	357,847	6,344	
当期経常外増減額	△ 364,191	△ 357,847	△ 6,344	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 281,953,524	△ 315,068,280	33,114,756	
法人税、住民税及び事業税	144,939	142,340	2,599	
当期一般正味財産増減額	△ 282,098,463	△ 315,210,620	33,112,157	
一般正味財産期首残高	4,572,443,261	4,887,653,881	△ 315,210,620	
一般正味財産期末残高	4,290,344,798	4,572,443,261	△ 282,098,463	
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>				
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	
<b>III. 正味財産期末残高</b>	<b>4,302,344,798</b>	<b>4,584,443,261</b>	<b>△ 282,098,463</b>	

# 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場 所 ・ 物 量 等	金 額
<b>I. 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金・預金		
現金手許有高		14,499,827
普通預金	運転資金	18,880,205
	運転資金	124,325
	N T C 受託事業預り資金	16,481,068
未収入金	入場料・施設利用料に対する未収入額	23,536,815
	公益補助金未収入額	4,331,096
売掛金	食事・宿泊料等に対する未収入額	19,001,581
商品	飲食店舗及び宿泊施設の仕入品棚卸額	2,450,985
	パス券ホルダー等の仕入棚卸額	358,818
前払金	業務委託費(平成28年度第1期警備委託費)等	299,701
立替金	テナント電気料	912,928
仮払金	中間申告消費税	18,078,000
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		116,905,349
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	定期預金	89,952,095
退職給付引当資産	普通預金	10,000,000
施設整備引当資産	普通預金	6,000,000
特定資産合計		105,952,095
(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	3,083,229,666
建物附属設備	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	496,915,169
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	631,276,995
車両運搬具	患者移送車、トラック、高所移動作業台ほか	572,405
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	69,458,238
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	552,144
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		4,283,793,641
固定資産合計		4,401,745,736
<b>資産合計</b>		<b>4,518,651,085</b>
<b>II. 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	事業費・管理費等の未払額	21,268,039
	N T C 受託事業費の未払額	11,684,306
買掛金	食事・宿泊料の仕入れに対する未払額	4,062,832
前受金	自転車スクールの予約金ほか	551,017
預り金	給料源泉所得税・住民税ほか	2,433,878
流動負債合計		40,000,072
2. 固定負債		
退職給付引当金	従業員等の退職給付債務	176,306,215
固定負債合計		176,306,215
<b>負債合計</b>		<b>216,306,287</b>
<b>正味財産合計</b>		<b>4,302,344,798</b>