

平成30年度

決算財務諸表

平成30年4月1日から平成31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31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	24,325,447	21,823,849	2,501,598	
普通預金	57,015,077	50,633,470	6,381,607	
未収入金	92,523,177	40,127,773	52,395,404	
売掛金	3,575,738	9,778,018	△ 6,202,280	
商品	3,076,611	3,364,050	△ 287,439	
前払金	391,570	595,510	△ 203,940	
立替金	111,820	41,864	69,956	
仮払金	18,923,700	19,951,800	△ 1,028,100	
流動資産合計	199,943,140	146,316,334	53,626,806	
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	2,306,666	31,646,333	△ 29,339,667	
施設整備引当資産	40,000,000	27,000,000	13,000,000	
特定資産合計	132,258,761	148,598,428	△ 16,339,667	
(3) その他固定資産				
建物	2,723,602,870	2,841,393,191	△ 117,790,321	
建物付属設備	320,655,401	372,920,004	△ 52,264,603	
構築物	399,170,863	449,518,135	△ 50,347,272	
車両運搬具	451,005	284,174	166,831	
工具器具備品	30,680,042	41,692,880	△ 11,012,838	
ソフトウェア	27	101,310	△ 101,283	
電話加入権	1,316,024	1,316,024	0	
敷金	96,000	271,000	△ 175,000	
保証金	473,000	473,000	0	
その他固定資産合計	3,476,445,232	3,707,969,718	△ 231,524,486	
固定資産合計	3,620,703,993	3,868,568,146	△ 247,864,153	
資産合計	3,820,647,133	4,014,884,480	△ 194,237,347	
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	91,563,072	38,089,108	53,473,964	
買掛金	3,020,799	3,770,382	△ 749,583	
前受金	946,338	354,986	591,352	
預り金	2,765,834	3,029,528	△ 263,694	
流動負債合計	98,296,043	45,244,004	53,052,039	
2. 固定負債				
退職給付引当金	186,329,049	200,331,715	△ 14,002,666	
固定負債合計	186,329,049	200,331,715	△ 14,002,666	
負債合計	284,625,092	245,575,719	39,049,373	
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	3,524,022,041	3,757,308,761	△ 233,286,720	
(うち特定資産への充当額)	(129,952,095)	(116,952,095)	(13,000,000)	
正味財産合計	3,536,022,041	3,769,308,761	△ 233,286,720	
負債及び正味財産合計	3,820,647,133	4,014,884,480	△ 194,237,347	

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30年4月1日から平成31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	(557,394,440)	(610,716,858)	(△ 53,322,418)	
入場料収入	45,112,650	49,612,660	△ 4,500,010	
とくとくパス料・セット料収入	141,444,900	164,332,810	△ 22,887,910	
施設利用料収入	46,375,570	55,474,370	△ 9,098,800	
会員料・大会合宿等参加料収入	13,109,681	13,706,238	△ 596,557	
貸与料・貸切料収入	111,764,919	93,816,213	17,948,706	
広告協賛金収入	8,728,000	15,473,000	△ 6,745,000	
販売収入	151,153,193	183,950,272	△ 32,797,079	
その他事業収益	39,705,527	34,351,295	5,354,232	
③受取補助金等	(86,411,578)	(63,817,596)	(22,593,982)	
J K A 補助金収入	51,602,094	30,138,983	21,463,111	
U C I 助成金収入	2,220,100	2,253,000	△ 32,900	
J K A 助成金収入	1,533,285	851,230	682,055	
国庫委託金	31,056,099	30,574,383	481,716	
④雑収益	(53,182,174)	(33,294,769)	(19,887,405)	
雑収益	53,182,174	33,294,769	19,887,405	
経常収益計	696,989,392	707,830,423	△ 10,841,031	
(2) 経常費用				
①事業費	(906,454,518)	(915,253,641)	(△8,799,123)	
役員報酬・人件費	163,729,487	179,684,553	△ 15,955,066	
公益目的支出事業経費	303,467,868	276,192,342	27,275,526	
その他事業経費	194,887,936	206,830,099	△ 11,942,163	
減価償却費	244,369,227	252,546,647	△ 8,177,420	
②管理費	(21,402,212)	(23,018,916)	(△ 1,616,704)	
役員報酬・人件費	13,157,952	14,939,315	△ 1,781,363	
一般管理費	7,485,554	7,303,699	181,855	
減価償却費	758,706	775,902	△ 17,196	
経常費用計	927,856,730	938,272,557	△ 10,415,827	
当期経常増減額	△ 230,867,338	△ 230,442,134	△ 425,204	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度決算修正	△ 1,354,415	△ 1,707	△ 1,352,708	
経常外収益計	△ 1,354,415	△ 1,707	△ 1,352,708	
(2) 経常外費用				
過年度決算修正	922,409	0	922,409	
固定資産減却損	1	65,895,870	△ 65,895,869	
経常外費用計	922,410	65,895,870	△ 64,973,460	
当期経常外増減額	△ 2,276,825	△ 65,897,577	63,620,752	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 233,144,163	△ 296,339,711	63,195,548	
法人税、住民税及び事業税	142,557	142,557	0	
当期一般正味財産増減額	△ 233,286,720	△ 296,482,268	63,195,548	
一般正味財産期首残高	3,757,308,761	4,053,791,029	△ 296,482,268	
一般正味財産期末残高	3,524,022,041	3,757,308,761	△ 233,286,720	
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	3,536,022,041	3,769,308,761	△ 233,286,720	

財 産 目 録

平成31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		24,325,447
普通預金	運転資金	30,068,331
	運転資金	2,901,236
	N T C 受託事業預り資金	24,045,510
未収入金	入場料・施設利用料に対する未収入額	40,921,083
	公益補助金未収入額	51,546,150
	機械補助金未収入額	55,944
売掛金	食事・宿泊料等に対する未収入額	3,575,738
商品	飲食店舗及び宿泊施設の仕入品棚卸額	2,676,863
	バス券ホルダー等の仕入棚卸額	399,748
前払金	業務委託費(平成31年度第1期警備委託費)等	391,570
立替金	水質検査手数料ほか	111,820
仮払金	中間申告消費税	18,923,700
流動資産合計		199,943,140
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	2,306,666
施設整備引当資産	普通預金	40,000,000
特定資産合計		132,258,761
(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	2,723,602,870
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	320,655,401
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	399,170,863
車両運搬具	患者移送車、トラック、高所移動作業台ほか	451,005
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	30,680,042
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	27
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		3,476,445,232
固定資産合計		3,620,703,993
資産合計		3,820,647,133
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	事業費・管理費等の未払額	75,732,353
	N T C 受託事業費の未払額	15,830,719
買掛金	食事・宿泊料の仕入れに対する未払額	3,020,799
前受金	自転車教室参加料ほか	946,338
預り金	給料源泉所得税・住民税ほか	2,765,834
流動負債合計		98,296,043
2. 固定負債		
退職給付引当金	従業員等の退職給付債務	186,329,049
固定負債合計		186,329,049
負債合計		284,625,092
正味財産合計		3,536,022,041