

令和 3（2021）年度

# 決 算 財 務 諸 表

令和3年4月1日から令和4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

令和4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	18,188,263	6,839,719	11,348,544	
普通預金	171,750,241	63,604,714	108,145,527	
定期預金	0	37,032,829	△ 37,032,829	
未収入金	35,074,521	105,332,961	△ 70,258,440	
売掛金	5,024,280	1,082,003	3,942,277	
商品	3,495,473	1,495,300	2,000,173	
前払金	536,406	341,406	195,000	
立替金	6,107	13,870	△ 7,763	
仮払金	0	12,140,600	△ 12,140,600	
流動資産合計	234,075,291	227,883,402	6,191,889	
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	455,932,168	322,967,171	132,964,997	
退職給付引当資産	4,282,266	13,902,266	△ 9,620,000	
施設整備引当資産	200,000,000	140,000,000	60,000,000	
特定資産合計	660,214,434	476,869,437	183,344,997	
(3) その他固定資産				
建物	2,383,136,770	2,494,136,284	△ 110,999,514	
建物付属設備	257,641,717	311,972,265	△ 54,330,548	
構築物	269,950,729	257,249,364	12,701,365	
車両運搬具	18	34,670	△ 34,652	
工具器具備品	43,461,983	23,558,303	19,903,680	
ソフトウェア	793,100	1,019,700	△ 226,600	
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	2,956,773,341	3,089,759,610	△ 132,986,269	
固定資産合計	3,628,987,775	3,578,629,047	50,358,728	
資産合計	3,863,063,066	3,806,512,449	56,550,617	
<b>II. 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	111,120,741	116,508,333	△ 5,387,592	
買掛金	5,629,314	351,340	5,277,974	
前受金	3,051,884	2,748,751	303,133	
預り金	12,301,416	6,303,042	5,998,374	
流動負債合計	132,103,355	125,911,466	6,191,889	
2. 固定負債				
退職給付引当金	176,361,649	193,222,649	△ 16,861,000	
固定負債合計	176,361,649	193,222,649	△ 16,861,000	
負債合計	308,465,004	319,134,115	△ 10,669,111	
<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	3,542,598,062	3,475,378,334	67,219,728	
(うち特定資産への充当額)	( 660,214,434)	( 476,869,437)	( 183,344,997)	
正味財産合計	3,554,598,062	3,487,378,334	67,219,728	
負債及び正味財産合計	3,863,063,066	3,806,512,449	56,550,617	

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

令和3年4月1日から令和4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>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	( 237)	( 722)	(△ 485)	
基本財産受取利息	237	722	△ 485	
②事業収益	( 205,475,656)	( 88,749,785)	( 116,725,871)	
入場料収入	3,132,490	93,940	3,038,550	
とくとくパス料・セット料収入	19,210,540	0	19,210,540	
施設利用料収入	6,643,190	3,103,750	3,539,440	
会員料・大会合宿等参加料収入	623,200	217,000	406,200	
貸与料・貸切料収入	55,334,987	56,473,206	△ 1,138,219	
広告協賛金収入	2,000,000	2,000,000	0	
販売収入	111,825,754	26,231,842	85,593,912	
その他事業収益	6,705,495	630,047	6,075,448	
③受取補助金等	( 67,310,747)	( 118,097,814)	(△ 50,787,067)	
J K A補助金収入	33,699,563	85,770,192	△ 52,070,629	
J K A助成金収入	1,500,000	482,153	1,017,847	
国庫委託金	32,111,184	31,845,469	265,715	
④雑収益	( 213,334,831)	( 35,843,605)	( 177,491,226)	
雑収益	213,334,831	35,843,605	177,491,226	
経常収益計	486,121,471	242,691,926	243,429,545	
(2) 経常費用				
①事業費	( 907,995,444)	( 704,843,902)	( 203,151,542)	
役員報酬・人件費	121,877,023	129,350,824	△ 7,473,801	
公益目的支出事業経費	254,075,260	187,998,170	66,077,090	
その他事業経費	315,778,457	129,915,689	185,862,768	
減価償却費	216,264,704	257,579,219	△ 41,314,515	
②管理費	( 18,395,096)	( 17,178,179)	( 1,216,917)	
役員報酬・人件費	10,157,158	10,556,333	△ 399,175	
一般管理費	7,541,748	5,803,042	1,738,706	
減価償却費	696,190	818,804	△ 122,614	
経常費用計	926,390,540	722,022,081	204,368,459	
当期経常増減額	△ 440,269,069	△ 479,330,155	39,061,086	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
損失補償金収入	499,083,317	0	499,083,317	
固定資産受贈益	8,548,000	0	8,548,000	
過年度決算修正	0	396,491	△ 396,491	
経常外収益計	507,631,317	396,491	507,234,826	
(2) 経常外費用				
過年度決算修正	0	344,443	△ 344,443	
固定資産減却損	13	197,290	△ 197,277	
経常外費用計	13	541,733	△ 541,720	
当期経常外増減額	507,631,304	△ 145,242	507,776,546	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	67,362,235	△ 479,475,397	546,837,632	
法人税、住民税及び事業税	142,507	145,566	△ 3,059	
当期一般正味財産増減額	67,219,728	△ 479,620,963	546,840,691	
一般正味財産期首残高	3,475,378,334	3,954,999,297	△ 479,620,963	
一般正味財産期末残高	3,542,598,062	3,475,378,334	67,219,728	
<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>3,554,598,062</b>	<b>3,487,378,334</b>	<b>67,219,728</b>	

# 財 産 目 録

令和4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		18,188,263
普通預金	運転資金	
	スルガ銀行伊豆長岡支店	100,681,830
	静岡銀行修善寺支店	51,765,194
	NTC受託事業預り資金	
	スルガ銀行伊豆長岡支店	19,303,217
未収入金	施設利用料に対する未収入額	
	JKAほか	23,263,490
	公益補助金未収入額	
	JKA	11,811,031
売掛金	宿泊料等に対する未収入額	
		5,024,280
商品	飲食店舗及び宿泊施設の仕入品棚卸額	
		3,084,028
	パス券ホルダー等の仕入棚卸額	
		411,445
前払金	業務委託費(令和4年度第1期警備委託費)ほか	
	セントラル警備保障ほか	536,406
立替金	水質検査手数料ほか	
		6,107
仮払金	中間申告消費税ほか	
		0
流動資産合計		234,075,291
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
信託預金	指定金銭信託	
	りそな銀行東京公務部	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	
	静岡銀行修善寺支店	455,932,168
退職給付引当資産	普通預金	
	スルガ銀行伊豆中央支店	4,282,266
施設整備引当資産	定期預金	
	静岡銀行修善寺支店	200,000,000
特定資産合計		660,214,434
(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	
		2,383,136,770
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	257,641,717
構築物	サイクル立体迷路、5キロサーキット、400メートルピストほか	
		269,950,729
車両運搬具	患者移送車、トラック、高所移動作業台ほか	
		18
工具器具備品	伊豆MTBコース監視カメラ、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	43,461,983
ソフトウェア	減価償却管理ソフト	
		793,100
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		2,956,773,341
固定資産合計		3,628,987,775
資産合計		3,863,063,066
<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	
	東京電力ほか	100,254,979
	NTC受託事業費の未払額	10,865,762
買掛金	宿泊料の仕入れに対する未払額	
	豪匠ほか	5,629,314
前受金	鉄塔電気使用料(令和4年度4月分)ほか	
	KDDIほか	3,051,884
預り金	給料源泉所得税・住民税ほか	
		12,301,416
流動負債合計		132,103,355
2. 固定負債		
退職給付引当金	従業員等の退職給付債務	
		176,361,649
固定負債合計		176,361,649
負債合計		308,465,004
正味財産合計		3,554,598,062