

**平成27年度決算報告書**  
**平成28年度収支予算書**

平成28年6月

公益社団法人 スポーツ健康産業団体連合会

# 目 次

## 平成27年度 決算報告書

1. 貸借対照表	1
2. 正味財産増減計算書	2
3. 正味財産増減計算書 内訳表	4
4. 財産目録	6
5. 収支計算書	7
6. 財務諸表に対する注記	10
7. 附属明細書	12
8. 監査報告書	14
平成28年度 収支予算書	15



# 平成27年度 決算報告書

# 1. 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	63,040	71,754	△ 8,714
預金	10,710,381	16,141,634	△ 5,431,253
流動資産合計	10,773,421	16,213,388	△ 5,439,967
2. 固定資産			
① 基本財産	0	0	0
② 特定資産			
スポーツ健康産業事業積立資産	3,000,000	0	3,000,000
役員退職給与引当積立資産	2,000,000	2,000,000	0
③ その他固定資産			
電話加入権	443,352	443,352	0
固定資産合計	5,443,352	2,443,352	3,000,000
資産合計	16,216,773	18,656,740	△ 2,439,967
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	96,195	100,476	△ 4,281
前受金	4,200,000	5,160,000	△ 960,000
預り金	4,700	1,500	3,200
流動負債合計	4,300,895	5,261,976	△ 961,081
2. 固定負債			
役員退職給与引当金	2,000,000	2,000,000	0
固定負債合計	2,000,000	2,000,000	0
負債合計	6,300,895	7,261,976	△ 961,081
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 3,000,000 )	( 0 )	( 3,000,000 )
正味財産合計	9,915,878	11,394,764	△ 1,478,886
負債及び正味財産合計	16,216,773	18,656,740	△ 2,439,967

## 2. 正味財産増減計算書

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )
②入金収入	( 0 )	( 250,000 )	( △ 250,000 )
正会員入会金	0	0	0
特別会員入会金	0	200,000	△ 200,000
賛助会員入会金	0	50,000	△ 50,000
③会費収入	( 7,080,000 )	( 6,780,000 )	( 300,000 )
正会員会費	2,160,000	2,160,000	0
特別会員会費	4,560,000	4,200,000	360,000
賛助会員会費	360,000	420,000	△ 60,000
④事業収入	( 6,550,000 )	( 5,550,000 )	( 1,000,000 )
市民生涯スポーツ大祭の開催	2,375,000	2,375,000	0
諸事業の賛助収入	4,175,000	3,175,000	1,000,000
⑤情報交換会会費収入	( 345,000 )	( 564,000 )	( △ 219,000 )
情報交換会会費収入	345,000	564,000	△ 219,000
⑥雑収入	( 21,525 )	( 509,589 )	( △ 488,064 )
受取利息収入	3,125	3,689	△ 564
本売上収入	0	0	0
その他収入	18,400	505,900	△ 487,500
経常収益計	13,996,525	13,653,589	342,936
(2) 経常費用			
①事業費	( 13,888,646 )	( 16,152,940 )	( △ 2,264,294 )
役員報酬	0	1,836,000	△ 1,836,000
給料	3,631,500	1,820,700	1,810,800
通勤手当	398,160	447,516	△ 49,356
雑給	25,200	25,200	0
法定福利費	472,221	653,601	△ 181,380
福利厚生費	9,178	11,158	△ 1,980
支払手数料	708,664	1,648,691	△ 940,027
賃借料	1,977,048	2,195,487	△ 218,439
消耗品費	219,544	236,570	△ 17,026
通信費	240,386	295,626	△ 55,240
租税公課	3,825	9,630	△ 5,805
出張旅費	180,098	288,148	△ 108,050
図書研究費	1,555	8,154	△ 6,599
印刷費	1,271,818	1,318,280	△ 46,462
会議費	0	131,581	△ 131,581
雑費	0	48,298	△ 48,298
委託費	2,312,400	2,342,650	△ 30,250
賞金賞状費	0	400,000	△ 400,000
会場費	1,247,049	1,295,650	△ 48,601
謝金	320,000	270,000	50,000
臨時傭役費	240,000	240,000	0
機械借上費	630,000	630,000	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管 理 費	( 1,586,765 )	( 1,547,496 )	( 39,269 )
役員報酬	0	204,000	△ 204,000
給料	403,500	202,300	201,200
通勤手当	44,240	49,724	△ 5,484
雑給	2,800	2,800	0
法定福利費	52,469	72,622	△ 20,153
福利厚生費	1,020	1,240	△ 220
支払手数料	78,740	183,188	△ 104,448
賃借料	219,672	243,943	△ 24,271
消耗品費	24,394	26,286	△ 1,892
通信費	26,710	32,847	△ 6,137
租税公課	425	1,070	△ 645
出張旅費	9,102	10,264	△ 1,162
図書研究費	173	906	△ 733
印刷費	26,158	31,320	△ 5,162
会議費	184,342	14,620	169,722
諸会費	466,000	465,000	1,000
雑費	47,020	5,366	41,654
經常費用計	15,475,411	17,700,436	△ 2,225,025
当期經常増減額	△ 1,478,886	△ 4,046,847	2,567,961
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,478,886	△ 4,046,847	2,567,961
一般正味財産期首残高	11,394,764	15,441,611	△ 4,046,847
一般正味財産期末残高	9,915,878	11,394,764	△ 1,478,886
II 指定正味財産増減の部			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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	9,915,878	11,394,764	△ 1,478,886

### 3. 正味財産増減計算書内訳表

自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公 1	小 計			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①入会金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正会員入会金	0	0	0	0	0
特別会員入会金	0	0	0	0	0
賛助会員入会金	0	0	0	0	0
②会費収入	( 3,540,000 )	( 3,540,000 )	( 3,540,000 )	( 0 )	( 7,080,000 )
正会員会費	1,080,000	1,080,000	1,080,000	0	2,160,000
特別会員会費	2,280,000	2,280,000	2,280,000	0	4,560,000
賛助会員会費	180,000	180,000	180,000	0	360,000
③事業収入	( 6,550,000 )	( 6,550,000 )	( 0 )	( 0 )	( 6,550,000 )
市民生涯スポーツ大祭の開催	2,375,000	2,375,000	0	0	2,375,000
諸事業の賛助収入	4,175,000	4,175,000	0	0	4,175,000
④情報交換会会費収入	( 310,500 )	( 310,500 )	( 34,500 )	( 0 )	( 345,000 )
情報交換会会費収入	310,500	310,500	34,500	0	345,000
⑤雑収入	( 19,373 )	( 19,373 )	( 2,152 )	( 0 )	( 21,525 )
受取利息収入	2,813	2,813	312	0	3,125
本売上収入	0	0	0	0	0
その他収入	16,560	16,560	1,840	0	18,400
経常収益計	10,419,873	10,419,873	3,576,652	0	13,996,525
(2) 経常費用					
①事業費	( 13,888,646 )	( 13,888,646 )		( 0 )	( 13,888,646 )
役員報酬	0	0		0	0
給料	3,631,500	3,631,500		0	3,631,500
通勤手当	398,160	398,160		0	398,160
雑給	25,200	25,200		0	25,200
法定福利費	472,221	472,221		0	472,221
福利厚生費	9,178	9,178		0	9,178
支払手数料	708,664	708,664		0	708,664
賃借料	1,977,048	1,977,048		0	1,977,048
消耗品費	219,544	219,544		0	219,544
通信費	240,386	240,386		0	240,386
租税公課	3,825	3,825		0	3,825
出張旅費	180,098	180,098		0	180,098
図書研究費	1,555	1,555		0	1,555
印刷費	1,271,818	1,271,818		0	1,271,818
会議費	0	0		0	0
雑費	0	0		0	0
委託費	2,312,400	2,312,400		0	2,312,400
賞金賞状費	0	0		0	0
会場費	1,247,049	1,247,049		0	1,247,049
謝金	320,000	320,000		0	320,000
臨時備役費	240,000	240,000		0	240,000
機械借上費	630,000	630,000		0	630,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公 1	小 計			
②管 理 費			( 1,586,765 )	( 0 )	( 1,586,765 )
役員報酬			0	0	0
給 料			403,500	0	403,500
通勤手当			44,240	0	44,240
雑 給			2,800	0	2,800
法定福利費			52,469	0	52,469
福利厚生費			1,020	0	1,020
支払手数料			78,740	0	78,740
賃 借 料			219,672	0	219,672
消 耗 品 費			24,394	0	24,394
通 信 費			26,710	0	26,710
租 税 公 課			425	0	425
出張旅費			9,102	0	9,102
図書研究費			173	0	173
印 刷 費			26,158	0	26,158
会 議 費			184,342	0	184,342
諸 会 費			466,000	0	466,000
雑 費			47,020	0	47,020
經常費用計	13,888,646	13,888,646	1,586,765	0	15,475,411
当期經常増減額	△ 3,468,773	△ 3,468,773	1,989,887	0	△ 1,478,886
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,468,773	△ 3,468,773	1,989,887	0	△ 1,478,886
一般正味財産期首残高	6,148,342	6,148,342	5,246,422	0	11,394,764
一般正味財産期末残高	2,679,569	2,679,569	7,236,309	0	9,915,878
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,679,569	2,679,569	7,236,309	0	9,915,878

## 4. 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	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金	手許保管	運転資金	63,040
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 東京公務部	運転資金	2,557,673
		〃	〃	345,919
		〃 神田支店(公益口)	〃	2,007
		〃 神田支店	〃	622,956
		みずほ銀行 九段支店	〃	7,128,891
		三井住友銀行 神田支店	〃	52,935
流動資産合計				10,773,421
(固定資産)				
基本財産				
特定資産	特定資産積立資産	みずほ銀行 九段支店	公益目的事業の積立資産	3,000,000
		三菱東京UFJ銀行 東京公務部	役員退職給与引当積立資産	2,000,000
その他固定資産	電話加入権		公益目的保有財産で公益目的に供用	443,352
固定資産合計				5,443,352
資産合計				16,216,773
(流動負債)				
	未払金	社会保険料	経費の未払分	27,703
		厚生年金基金	〃	12,420
		千葉小坂会計事務所	〃	21,600
		高島労務管理事務所	〃	20,000
		株式会社イチエ	〃	14,472
	前受金		平成28年度会費15社分	4,200,000
	預り金		住民税の預り分	4,700
流動負債合計				4,300,895
(固定負債)	役員退職給与引当金期末引当累計額		板垣専務理事に対する退職金の支払いに備えたもの	2,000,000
固定負債合計				2,000,000
負債合計				6,300,895
正味財産				9,915,878

## 5. 収支計算書

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )
②入金収入	( 400,000 )	( 0 )	( △ 400,000 )
正会員入会金	0	0	0
特別会員入会金	400,000	0	△ 400,000
賛助会員入会金	0	0	0
③会費収入	( 7,200,000 )	( 7,080,000 )	( △ 120,000 )
正会員会費	2,160,000	2,160,000	0
特別会員会費	4,680,000	4,560,000	△ 120,000
賛助会員会費	360,000	360,000	0
④事業収入	( 8,650,000 )	( 6,550,000 )	( △ 2,100,000 )
市民生涯スポーツ大祭の開催	2,375,000	2,375,000	0
スポーツ健康関連事業	2,100,000	0	△ 2,100,000
諸事業の賛助収入	4,175,000	4,175,000	0
⑤情報交換会会費収入	( 600,000 )	( 345,000 )	( △ 255,000 )
情報交換会会費収入	600,000	345,000	△ 255,000
⑥雑 収 入	( 4,000 )	( 21,525 )	( 17,525 )
受取利息収入	4,000	3,125	△ 875
本売上収入	0	0	0
その他収入	0	18,400	18,400
事業活動収入計	16,854,000	13,996,525	△ 2,857,475

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額
2. 事業活動支出			
①事業費支出	( 1,650,000 )	( 1,073,249 )	( △ 576,751 )
情報提供事業	350,000	296,400	△ 53,600
情報交換会事業	1,300,000	776,849	△ 523,151
②補助事業費支出	( 5,015,000 )	( 4,810,780 )	( △ 204,220 )
市民生涯スポーツ大祭の開催	4,815,000	4,810,780	△ 4,220
スポーツ健康関連事業	200,000	0	△ 200,000
③管理費支出	( 10,428,000 )	( 9,591,382 )	( △ 836,618 )
役員報酬	0	0	0
給料	4,070,000	4,035,000	△ 35,000
通勤手当	470,000	442,400	△ 27,600
雑給	50,000	28,000	△ 22,000
法定福利費	750,000	524,690	△ 225,310
福利厚生費	18,000	10,198	△ 7,802
支払手数料	900,000	787,404	△ 112,596
賃借料	2,200,000	2,196,720	△ 3,280
消耗品費	400,000	243,938	△ 156,062
通信費	300,000	267,096	△ 32,904
租税公課	20,000	4,250	△ 15,750
出張旅費	100,000	91,020	△ 8,980
図書研究費	15,000	1,728	△ 13,272
印刷費	320,000	261,576	△ 58,424
会議費	250,000	184,342	△ 65,658
諸会費	465,000	466,000	1,000
雑費	100,000	47,020	△ 52,980
事業活動支出計	17,093,000	15,475,411	△ 1,617,589
事業活動収支差額	△ 239,000	△ 1,478,886	△ 1,239,886

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
スポーツ健康産業事業積立預金支出	0	3,000,000	3,000,000
財務活動支出計	0	3,000,000	3,000,000
財務活動収支差額	0	△ 3,000,000	△ 3,000,000
IV 予備費支出			
運営強化準備金	0	0	0
予備費支出計	0	0	0
当 期 収 支 差 額	△ 239,000	△ 4,478,886	△ 4,239,886
前 期 繰 越 収 支 差 額	10,951,412	10,951,412	0
次 期 繰 越 収 支 差 額	10,712,412	6,472,526	△ 4,239,886

## 6. 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準について

退職給与引当金 …… 期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(3) 資金の範囲について

資金の範囲については、現金、預金、未収入金、仮払金、未収会費、前受会費、前払費用、預り金を含めることとしている。

なお、当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科 目	金 額
現 金 預 金	10,773,421
未 収 入 金	0
合 計	10,773,421
未 払 金	96,195
前 受 会 費	4,200,000
預 り 金	4,700
合 計	4,300,895
次期繰越収支差額	6,472,526

### 3. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
スポーツ健康産業事業積立資産	0	3,000,000	0	3,000,000
役員退職給与引当積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	3,000,000	0	5,000,000

4. 特定資産の財源等内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
スポーツ健康産業事業積立資産	3,000,000		(3,000,000)	
役員退職給与引当積立資産	2,000,000			(2,000,000)
合 計	5,000,000	0	(3,000,000)	(2,000,000)

## 7. 附属明細書

### 1. 特定資産の増減額及びその残高

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	スポーツ健康産業事業積立資産	0	3,000,000	0	3,000,000
	役員退職給与引当積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000
	特定資産計	2,000,000	3,000,000	0	5,000,000

### 2. 引当金の明細

引当金の当月末残高は、次のとおりである。

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
役員退職給与引当金	2,000,000	0	0	2,000,000
	2,000,000	0	0	2,000,000

以上のとおり報告いたします。

平成28年6月2日

公益社団法人スポーツ健康産業団体連合会

代表理事・会長 斎藤 敏一



## 8. 監査報告書

平成28年6月2日

公益社団法人スポーツ健康産業団体連合会

代表理事・会長 斎藤 敏一 殿

公益社団法人スポーツ健康産業団体連合会

監事 小坂 勉



公益社団法人スポーツ健康産業団体連合会

監事 服部 広行



私たち監事は、平成27年4月1日より平成28年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

### 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決済書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

### 2 監査意見

#### (1) 事業報告等の監査結果

一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

#### (2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示していると認めます。

以上

# 平成28年度 収支予算書

# 収支予算書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業会計	法人会計	合計
	公1	小計			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 入会金収入	400,000	400,000	0	400,000	800,000
正会員入会金	0	0	0	0	0
特別会員入会金	400,000	400,000	0	400,000	800,000
賛助会員入会金	0	0	0	0	0
② 会費収入	3,840,000	3,840,000	0	3,840,000	7,680,000
正会員会費	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000	2,160,000
特別会員会費	2,580,000	2,580,000	0	2,580,000	5,160,000
賛助会員会費	180,000	180,000	0	180,000	360,000
③ 事業収益	8,602,000	8,602,000	0	0	8,602,000
公 1 (市民生涯・医療介護・ スポーツ健康関連・諸事業賛助)	8,602,000	8,602,000	0	0	8,602,000
④ 情報交換会会費	540,000	540,000	0	60,000	600,000
⑤ 雑収入	3,600	3,600	0	400	4,000
受取利息収入	3,600	3,600	0	400	4,000
本売上収入	0	0	0	0	0
その他収入	0	0	0	0	0
経常収益計	13,385,600	13,385,600	0	4,300,400	17,686,000
(2) 経常費用					
事業費	15,179,700	15,179,700	0		15,179,700
役員報酬	0	0	0		0
給料	3,663,000	3,663,000	0		3,663,000
通勤手当	423,000	423,000	0		423,000
退職金	0	0	0		0
雑給	45,000	45,000	0		45,000
法定福利費	495,000	495,000	0		495,000
福利厚生費	16,200	16,200	0		16,200
支払手数料	810,000	810,000	0		810,000
賃借料	1,980,000	1,980,000	0		1,980,000
消耗品費	360,000	360,000	0		360,000
通信費	270,000	270,000	0		270,000
租税公課	9,000	9,000	0		9,000
出張旅費	455,000	455,000	0		455,000
図書研究費	13,500	13,500	0		13,500
印刷費	1,338,000	1,338,000	0		1,338,000
会議費	0	0	0		0
諸会費	0	0	0		0
雑費	0	0	0		0
委託費	2,320,000	2,320,000	0		2,320,000
賞金賞状費	450,000	450,000	0		450,000
会場費	1,310,000	1,310,000	0		1,310,000
謝金	250,000	250,000	0		250,000
広告費	150,000	150,000	0		150,000
臨時備役費	192,000	192,000	0		192,000
機械借上費	630,000	630,000	0		630,000

管理費			0	1,756,300	1,756,300
役員報酬			0	0	0
給料			0	407,000	407,000
通勤手当			0	47,000	47,000
退職金			0	0	0
雑給			0	5,000	5,000
法定福利費			0	55,000	55,000
福利厚生費			0	1,800	1,800
支払手数料			0	90,000	90,000
賃借料			0	220,000	220,000
消耗品費			0	40,000	40,000
通信費			0	30,000	30,000
租税公課			0	1,000	1,000
出張旅費			0	10,000	10,000
図書研究費			0	1,500	1,500
印刷費			0	32,000	32,000
会議費			0	250,000	250,000
諸会費			0	466,000	466,000
雑費			0	100,000	100,000
委託費			0	0	0
賞金賞状費			0	0	0
会場費			0	0	0
謝金			0	0	0
広告費			0	0	0
臨時備役費			0	0	0
機械借上費			0	0	0
経常費用計	15,179,700	15,179,700	0	1,756,300	16,936,000
当期経常増減額	△ 1,794,100	△ 1,794,100	0	2,544,100	750,000
2. 経常外増減の部					0
(1) 経常外収益					0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,794,100	△ 1,794,100	0	2,544,100	750,000