

平成18年度決算報告書

(案)

財団法人 日本サイクリング協会

収 支 計 算 書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

I. 収入の部

(単位:円)

科 目	補正後の予算額	決算額	増減(増△)	備 考
1. 財産等運用収入	(19,903,000)	(19,926,545)	(△ 23,545)	
基本財産運用収入	3,000	3,640	△ 640	
運営資金運用収入	19,900,000	19,922,905	△ 22,905	
2. 補助金収入	(142,108,000)	(141,563,979)	(544,021)	
公益事業振興補助金収入	58,876,000	58,685,268	190,732	
機械工業事業振興補助金収入	83,232,000	82,878,711	353,289	
3. 会費収入	(18,800,000)	(18,694,000)	(106,000)	
賛助会員会費収入	18,800,000	18,694,000	106,000	
4. 登録料収入	(900,000)	(941,000)	(△ 41,000)	
指導者登録料収入	900,000	941,000	△ 41,000	
5. 事業収入	(13,025,000)	(13,185,785)	(△ 160,785)	
参加料等事業収入	6,525,000	6,525,500	△ 500	
事業協力等収入	6,500,000	6,660,285	△ 160,285	
6. 事業負担金収入	(7,000,000)	(7,018,683)	(△ 18,683)	
事業負担金収入	7,000,000	7,018,683	△ 18,683	
7. 支部収入	(53,851,000)	(49,047,248)	(4,803,752)	
支部収入	53,851,000	49,047,248	4,803,752	
8. 雑収入	(1,800,000)	(1,833,285)	(△ 33,285)	
雑収入	1,800,000	1,833,285	△ 33,285	
9. 特定預金取崩収入	(2,979,000)	(2,979,080)	(△ 80)	
退職給与引当預金取崩収入	2,979,000	2,979,080	△ 80	
当期収入合計 (A)	260,366,000	255,189,605	5,176,395	
前期繰越収支差額	76,230,000	76,230,269	△ 269	
収入合計 (B)	336,596,000	331,419,874	5,176,126	

Ⅱ. 支出の部

(単位:円)

科 目	補正後の予算額	決算額	増減(増△)	備 考
1. 公益事業振興補助事業	[123,779,000]	[118,580,280]	[5,198,720]	
① 指導者の育成等事業	(1,200,000)	(1,240,347)	(△ 40,347)	
1) 指導者養成講習会の開催	1,200,000	1,240,347	△ 40,347	
② サイクリング大会等の開催事業	(77,417,000)	(72,179,771)	(△ 5,237,229)	
1) 全国サイクリング大会の開催	18,206,000	18,305,172	△ 99,172	
2) ブロックサイクリング大会の開催	23,161,000	23,160,576	424	
3) 県サイクリング及びサイクルスポーツ大会の開催	31,950,000	26,714,023	5,235,977	
4) 地域ふれあいサイクリングの開催	4,100,000	4,000,000	100,000	
③ 特別普及奨励事業	(11,640,000)	(11,627,995)	(△ 12,005)	
1) ツール'美ヶ原高原自転車大会の開催	2,910,000	2,910,000	—	
2) シティサイクリング大会の開催	6,850,000	6,845,210	4,790	
3) 親子ふれあいサイクリング大会の開催	1,280,000	1,280,000	—	
4) 伊豆スカイライン大会の開催	600,000	592,785	7,215	
④ 自転車公園開場事業	(33,522,000)	(33,532,167)	(△ 10,167)	
1) 自転車公園開場事業	33,522,000	33,532,167	△ 10,167	
2. 機械工業事業振興補助事業	[113,484,000]	[112,267,621]	[1,216,379]	
① 自転車乗用に関する調査研究事業	(24,311,000)	(22,938,807)	(△ 1,372,193)	
1) 自転車乗用に関する調査研究事業	24,311,000	22,938,807	1,372,193	
② 自転車に関する広報事業	(54,528,000)	(54,739,391)	(△ 211,391)	
1) 自転車に関する広報事業	54,528,000	54,739,391	△ 211,391	
③ スポーツ用自転車に関する耐久調査事業	(34,645,000)	(34,589,423)	(△ 55,577)	
1) スポーツ用自転車に関する耐久調査事業	34,645,000	34,589,423	55,577	
3. 自主事業費	[2,395,000]	[2,390,922]	[4,078]	
① ブロック会議開催事業	(1,580,000)	(1,578,064)	(△ 1,936)	
1) ブロック会議開催事業	1,580,000	1,578,064	1,936	
② 無料法律相談の開設	(315,000)	(315,000)	(△ —)	
1) 無料法律相談の開設	315,000	315,000	—	
③ 指導者登録証作成交付事業	(500,000)	(497,858)	(△ 2,142)	
1) 指導者登録証作成交付事業	500,000	497,858	2,142	
4. 管理費	[11,979,000]	[12,163,041]	[△ 184,041]	
① 管理費	(9,000,000)	(9,183,961)	(△ 183,961)	
1) 管理費	9,000,000	9,183,961	△ 183,961	
② 退職金	(2,979,000)	(2,979,080)	(△ 80)	
1) 退職金	2,979,000	2,979,080	△ 80	
当期支出合計 (C)	251,637,000	245,401,864	6,235,136	
当期収支差額 (A) - (C)	8,729,000	9,787,741	△ 1,058,741	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	84,959,000	86,018,010	△ 1,059,010	

正味財産増減計算書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1) 資産増加額			
当期収支差額	9,787,741		
退職給与引当預金積立額	5,377,628	15,165,369	
1) 負債減少額			
退職給与引当金戻入額	2,102,880	2,102,880	
増加額合計			17,268,249
II 減少の部			
1) 資産減少額			
退職給与引当預金取崩額	2,979,080		
什器備品償却額	45,653	3,024,733	
1) 負債増加額			
退職給与引当金繰入額	4,395,254	4,395,254	
減少額合計			7,419,987
III 当期正味財産増加額			9,848,262
IV 前期繰越正味財産額			499,997,408
V 期末正味財産合計額			509,845,670

貸借対照表

(平成19年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現 金	553,905	
預 貯 金	83,044,661	
未 収 入 金	21,219,914	
仮 払 金	2,022,260	
流動資産 合計		106,840,740
2 固定資産		
(1)基本財産		
定期預金	11,000,000	
基本財産 合計	11,000,000	
(2)その他固定資産		
運営資金財産	400,000,000	
運営改善準備預金	18,000,000	
退職給与引当預金	28,034,454	
什器備品	74,060	
その他固定資産 合計	446,108,514	
固定資産 合計		457,108,514
資産合計		563,949,254
2 負債の部		
1 流動負債		
未 払 金	10,983,164	
仮 受 金	830,000	
前 受 金	7,206,000	
預 り 金	451,400	
預 り 消 費 税	1,352,166	
流動負債 合計		20,822,730
2 固定負債		
退職給与引当金	33,280,854	
固定負債 合計		33,280,854
負債合計		54,103,584
3 正味財産の部		
正味財産		509,845,670
(うち基本金)		(11,000,000)
(うち当期正味財産増加額)		(9,848,262)
負債及び正味財産合計		563,949,254

財 産 目 録

(平成19年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
I 資 産 の 部		
1 流 動 資 産		
現 金：期末手元現在高	(553,905)	
預 貯 金：みずほ銀行銀座支店 他2行	(83,044,661)	
未 収 入 金：日本自転車振興会	20,262,434	
事業負担金収入 他	957,480	
未収入金 計	(21,219,914)	
仮 払 金：2007年度耐久レース申込金 他	(2,022,260)	
流動資産 合計		106,840,740
2 固 定 資 産		
(1) 基 本 財 産		
定 期 預 金：みずほ銀行銀座支店	7,000,000	
定 期 預 金：りそな銀行東京公務部	4,000,000	
基本財産 合計	11,000,000	
(2) その 他 固 定 資 産		
運 営 資 金 財 産：大和証券㈱池袋西口支店 グローバル債券F	200,000,000	
㈱アスクレピオスレッドサークル07030504号	100,000,000	
日本インバスターズ証券㈱ 朝日グローバルボンド	60,000,000	
日本インバスターズ証券㈱ BAMウインドミル	40,000,000	
運営資金財産 合計	(400,000,000)	
運営改善準備預金：りそな銀行東京公務部 定期預金	(18,000,000)	
退職給与引当預金：みずほ銀行銀座橋支店 定期預金	(28,034,454)	
什 器 備 品：パソコン:複写機	(74,060)	
その他固定資産 合計	446,108,514	
固定資産 合計		457,108,514
資産合計		563,949,254
II 負 債 の 部		
1 流 動 負 債		
未 払 金：公益及び機械補助事業等未払金	(10,983,164)	
仮 受 金：平成19年度助成金 34県366名自活研8名	(830,000)	
前 受 金：平成19年度賛助会費	(7,206,000)	
預 り 金：源泉所得税、住民税等	(451,400)	
預 り 消 費 税：	(1,352,166)	
流動負債 合計		20,822,730
2 固 定 負 債		
退職給与引当金	(33,280,854)	
固定負債 合計		33,280,854
負債合計		54,103,584
正 味 財 産		509,845,670

計 算 書 類 に 対 す る 注 記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職給与引当金……期末要支給額を計上することになっている。

(2) 資金の範囲

……資金の範囲には、現金、預貯金、未収入金、仮払金及び未払金、仮受金、前受金、預り金、預り消費税を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記3に記載するとおりである。

2. 基本金の増減額及びその残高は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	11,000,000			11,000,000
合計(基本金)	11,000,000	0	0	11,000,000

3. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	389,685	553,905
預 貯 金	69,149,308	83,044,661
未 収 入 金	30,268,521	21,219,914
仮 払 金	868,120	2,022,260
合 計	100,675,634	106,840,740
未 払 金	20,303,408	10,983,164
仮 受 金	-	830,000
前 受 金	2,408,000	7,206,000
預 り 金	451,952	451,400
預 り 消 費 税	1,282,005	1,352,166
合 計	24,445,365	20,822,730
次期繰越収支差額	76,230,269	86,018,010

意見書

平成18年度(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)収支計算書、
正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録、その他の帳簿並びに証拠
書類を監査した結果、適正妥当であると認める。

平成19年 6月11日

監 事 吉 川 清太郎

監 事 中 村 義 行

(財)日本サイクリング協会

	合 計	一 般 会 計	公 益 会 計	機 械 会 計
現 金	553,905	389,975	139,921	24,009
① 手許在高	553,905	389,975	139,921	24,009
普 通 預 金	75,685,538	36,288,166	13,585,165	25,812,207
① みずほ銀行／銀座支店	74,972,199	35,574,827	13,585,165	25,812,207
⑦ りそな銀行／銀座支店	713,339	713,339	-	-
郵 便 貯 金	5,264,725	5,264,725	-	-
① 郵便貯金 No.10060-71868061	5,264,725	5,264,725	-	-
郵 便 振 替	2,094,398	2,094,398	-	-
① 郵便振替 No.00150-4-126067	2,094,398	2,094,398	-	-
未 収 入 金	21,219,914	101,370	8,021,859	13,096,685
① 補助金／日本自転車振興会	20,262,434	-	7,165,749	13,096,685
② 事業主負担金	695,203	-	695,203	-
③ 支部／消費税・源泉税	160,907	-	160,907	-
④ 公益会計に対する未収分	17,537,718	17,537,718	-	-
⑤ 機械会計に対する未収分	37,576,284	37,576,284	-	-
⑥ その他	101,370	101,370	-	-
⑦ 内部取引決算書上相殺	△55,114,002	△55,114,002	-	-
仮 払 金	2,022,260	2,022,260	-	-
① 平成19年度通勤定期代他	2,022,260	2,022,260	-	-
【 流 動 資 産 合 計 】	106,840,740	46,160,894	21,746,945	38,932,901
基 本 財 産	11,000,000	11,000,000	-	-
① みずほ銀行／銀座支店 定期預金	7,000,000	7,000,000	-	-
② りそな銀行／東京公務部 定期預金	4,000,000	4,000,000	-	-
運 営 資 金 財 産	400,000,000	400,000,000	-	-
① 大和証券(株)池袋西口支店 グローバル債券F	200,000,000	200,000,000	-	-
② (株)アスクレピオス レッドサークル7030504号	100,000,000	100,000,000	-	-
③ 日本インベスターズ証券(株) 朝日グローバルボンド	60,000,000	60,000,000	-	-
④ 日本インベスターズ証券(株) BAMウインドミル	40,000,000	40,000,000	-	-
運 営 改 善 準 備 金	18,000,000	18,000,000	-	-
① りそな銀行／東京公務部 定期預金	18,000,000	18,000,000	-	-
退 職 給 与 引 当 預 金	28,034,454	28,034,454	-	-
① みずほ銀行／銀座支店 定期預金No.1463145	28,034,454	28,034,454	-	-
什 器 備 品	74,060	74,060	-	-
① パソコン:複写機	74,060	74,060	-	-
【 固 定 資 産 合 計 】	457,108,514	457,108,514	-	-
【 資 産 合 計 】	563,949,254	503,269,408	21,746,945	38,932,901
未 払 金	10,983,164	5,417,320	4,209,227	1,356,617
① 事業費	10,983,164	5,417,320	4,209,227	1,356,617
② 一般会計に対する未払分	55,114,002	-	17,537,718	37,576,284
③ 内部取引決算書上相殺	△55,114,002	-	△17,537,718	△37,576,284
仮 受 金	830,000	830,000	-	-
① 平成19年度賛助会費他	830,000	830,000	-	-
前 受 金	7,206,000	7,206,000	-	-
① 平成17年度賛助会費	7,206,000	7,206,000	-	-
預 り 金	451,400	451,400	-	-
① 源泉税他	451,400	451,400	-	-
預 り 消 費 税	1,352,166	1,352,166	-	-
① 支部振込消費税	1,352,166	1,352,166	-	-
【 流 動 負 債 合 計 】	20,822,730	15,256,886	4,209,227	1,356,617
退 職 給 与 引 当 金	33,280,854	33,280,854	-	-
【 固 定 負 債 合 計 】	33,280,854	33,280,854	-	-
【 負 債 合 計 】	54,103,584	48,537,740	4,209,227	1,356,617
正 味 財 産	509,845,670	509,845,670	-	-
【 負 債 ・ 正 味 財 産 合 計 】	563,949,254	558,383,410	4,209,227	1,356,617