

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	44,594,467	53,029,645	△ 8,435,178
未収金	18,574,433	18,866,635	△ 292,202
前払金	125,956	29,382	96,574
流動資産合計	63,294,856	71,925,662	△ 8,630,806
2 固定資産			
(1)基本財産			
自由金利型定期預金	36,800,875	36,842,375	△ 41,500
有価証券	99,699,125	99,657,625	41,500
基本財産合計	136,500,000	136,500,000	0
(2)特定資産			
減価償却引当資産	1,181,458	1,181,458	0
設立記念事業積立資産	2,500,000	2,500,000	0
特定預金	6,250,000	6,250,000	0
退職金積立資産	1,237,704	1,237,704	0
特定資産合計	11,169,162	11,169,162	0
(3)その他の固定資産			
什器備品	5	12,184	△ 12,179
電話加入権	144,000	144,000	0
リース資産	9,967,269	13,034,121	△ 3,066,852
その他の固定資産合計	10,111,274	13,190,305	△ 3,079,031
固定資産合計	157,780,436	160,859,467	△ 3,079,031
資産合計	221,075,292	232,785,129	△ 11,709,837
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	16,385,256	19,811,019	△ 3,425,763
預り金	935,170	799,357	135,813
流動負債合計	17,320,426	20,610,376	△ 3,289,950
2 固定負債			
退職給付引当金	1,237,704	1,237,704	0
リース債務	9,967,269	13,034,121	△ 3,066,852
固定負債合計	11,204,973	14,271,825	△ 3,066,852
負債合計	28,525,399	34,882,201	△ 6,356,802
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	106,250,000	106,250,000	0
(うち基本財産への充当額)	106,200,000	106,200,000	0
(うち特定資産への充当額)	50,000	50,000	0
2 一般正味財産	86,299,893	91,652,928	△ 5,353,035
(うち基本財産への充当額)	30,300,000	30,300,000	0
(うち特定資産への充当額)	9,881,458	9,881,458	0
正味財産合計	192,549,893	197,902,928	△ 5,353,035
負債及び正味財産合計	221,075,292	232,785,129	△ 11,709,837

2 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

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	850,726	849,497	1,229
基本財産運用収入	850,726	849,497	1,229
② 特定資産運用収入	2,915	1,000	1,915
特定資産運用収入	2,915	1,000	1,915
③ 会費収入	1,600,000	1,725,000	△ 125,000
賛助会員会費収入	1,600,000	1,725,000	△ 125,000
④ 事業収入	276,039,164	311,285,037	△ 35,245,873
参加費収入	21,687,610	21,999,700	△ 312,090
スポーツ大会委託費	0	25,754,400	△ 25,754,400
指定管理料収入	154,286,000	154,286,000	0
施設利用料金収入	45,789,420	48,915,725	△ 3,126,305
施設管理補助委託費	50,103,360	58,126,600	△ 8,023,240
自動販売機設置事業	4,172,774	2,202,612	1,970,162
⑤ 補助金等収入	54,741,400	26,086,000	28,655,400
地方自治体交付金	53,843,400	24,997,000	28,846,400
県体育協会補助金	898,000	1,089,000	△ 191,000
⑥ 負担金収入	1,015,000	1,015,000	0
加盟団体負担金収入	1,015,000	1,015,000	0
⑦ 雑収入	210,021	186,495	23,526
受取利息	15,091	15,235	△ 144
雑収入	194,930	171,260	23,670
⑧ 繰入金収入			
繰入金収入			
経常収益計	334,459,226	341,148,029	△ 6,688,803
(2) 経常費用			
① 事業費	332,438,291	336,510,079	△ 4,071,788
役員報酬	4,517,630	4,536,736	△ 19,106
給料手当	45,627,677	46,578,778	△ 951,101
臨時職員賃金	52,917,843	55,216,357	△ 2,298,514
退職金共済掛金支出	388,104	417,216	△ 29,112
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	8,757,321	8,761,115	△ 3,794
研修費	11,310	35,000	△ 23,690
会議費	85,784	89,444	△ 3,660
旅費交通費	650,950	664,760	△ 13,810
通信運搬費	1,165,992	1,132,431	33,561
減価償却費	3,079,031	2,312,318	766,713
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	22,412,800	20,624,607	1,788,193
修繕費	20,192,987	20,023,524	169,463
印刷製本費	3,402,756	3,475,980	△ 73,224
燃料費	564,130	471,251	92,879
光熱水費	41,212,920	43,842,254	△ 2,629,334
賃借料	3,659,647	3,886,375	△ 226,728
保険料	2,882,589	2,774,714	107,875
諸謝金	4,026,336	4,089,691	△ 63,355
租税公課	9,147,900	9,544,500	△ 396,600
負担金支出	383,312	381,992	1,320
助成金支出	22,305,044	23,463,000	△ 1,157,956

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
手数料支出	250,572	538,788	△ 288,216
委託料支出	82,592,336	81,778,450	813,886
医薬材料費	2,165,570	1,847,448	318,122
雑費	37,750	23,350	14,400
繰入金支出	0	0	0
② 管理費	6,804,810	5,127,089	1,677,721
役員報酬	205,560	206,414	△ 854
給料手当	1,607,816	918,443	689,373
臨時職員賃金	102,332	93,965	8,367
退職金共済掛金支出	58,296	29,184	29,112
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	281,584	171,051	110,533
研修費	0	0	0
会議費	58,811	90,412	△ 31,601
旅費交通費	190,760	184,202	6,558
通信運搬費	466,039	465,354	685
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	924,458	290,475	633,983
修繕費	172,044	85,479	86,565
印刷製本費	294,084	212,544	81,540
燃料費	38,730	43,592	△ 4,862
光熱水費	0	0	0
賃借料	248,316	118,033	130,283
保険料	28,711	13,856	14,855
諸謝金	465,411	465,411	0
租税公課	0	0	0
負担金支出	842,000	869,350	△ 27,350
助成金支出	0	0	0
手数料支出	5,786	11,204	△ 5,418
委託料支出	32,172	16,320	15,852
医薬材料費	0	0	0
雑費	781,900	841,800	△ 59,900
経常費用計	339,243,101	341,637,168	△ 2,394,067
当期経常増減額	△ 4,783,875	△ 489,139	△ 4,294,736
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			
固定資産譲渡損	569,160	1,047,888	△ 478,728
経常外費用計	569,160	1,047,888	△ 478,728
当期経常外増減額	△ 569,160	△ 1,047,888	478,728
当期一般正味財産増減額	△ 5,353,035	△ 1,537,027	△ 3,816,008
一般正味財産期首残高	91,652,928	93,189,955	△ 1,537,027
一般正味財産期末残高	86,299,893	91,652,928	△ 5,353,035
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
指定正味財産期首残高	106,250,000	106,250,000	0
指定正味財産期末残高	106,250,000	106,250,000	0
III 正味財産期末残高	192,549,893	197,902,928	△ 5,353,035

3 正味財産増減計算書内訳表
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計							
	公 1	公 2	公 3	公 4	公 5	公 6	公 7	公 8
	マラソン大会	スポーツ教室	講演会	大会	強化・育成	広報	表彰	指定管理
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								
基本財産運用収入								
② 特定資産運用収入								
特定資産運用収入								
③ 会費収入								
賛助会員会費収入								
④ 事業収入	20,703,010	971,600	13,000					200,075,420
参加費収入	20,703,010	971,600	13,000					
スポーツ大会委託費								
指定管理料収入								154,286,000
施設利用料金収入								45,789,420
施設管理補助委託費								
自動販売機設置事業								
⑤ 補助金等収入	12,756,300	1,582,000	159,000	11,090,100	21,088,000	1,290,000	878,000	
地方自治体交付金	12,756,300	1,582,000	159,000	11,090,100	21,088,000	1,290,000	878,000	
県体育協会補助金								
⑥ 負担金収入								
加盟団体負担金収入								
⑥ 雑収入	1,500			117,000				57,722
受取利息								5,722
雑収入	1,500			117,000				52,000
⑦ 繰入金収入								
繰入金収入								
経常収益計	33,460,810	2,553,600	172,000	11,207,100	21,088,000	1,290,000	878,000	200,133,142
(2) 経常費用								
① 事業費	38,008,815	3,876,785	481,385	12,265,522	23,387,382	2,071,350	1,303,368	202,706,201
役員報酬	985,683	164,257	20,519	1,601,753	205,330	123,196	61,589	1,067,831
給料手当	3,967,412	646,014	277,265	2,993,798	598,712	510,452	315,059	34,283,579
臨時職員賃金	136,353	68,169		886,369			34,077	12,446,885
退職金共済掛金支出	132,948	24,252	9,696	106,740	21,348	17,460	9,696	9,696
退職給付費用								
福利厚生費	766,133	125,086	46,346	709,184	123,151	97,738	58,931	5,998,874
研修費								11,310
会議費	74,160	5,524	6,100					
旅費交通費	14,790	10,000		626,160				
通信運搬費	509,006	18,400					20,368	556,718
減価償却費	12,179							3,066,852
消耗什器備品費								
消耗品費	12,000,671	261,297	9,391	2,248,464	20,697	16,933	646,735	7,154,031
修繕費								20,192,987
印刷製本費	1,913,652			34,560		1,213,056		241,488
燃料費	26,102							538,028
光熱水費								40,747,955
賃借料	931,558	103,211	41,251	454,245	90,810	74,286	146,781	1,462,141
保険料	958,368	212,072	9,780	808,537	10,518	8,605	4,780	842,200
諸謝金	392,000	1,967,651	55,685	1,611,000				

科 目	公 益 事 業							
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	公7	公8
	マラソン大会	スポーツ教室	講演会	大会	強化・育成	広報	表彰	指定管理
租税公課	12,600							4,349,982
負担金支出		257,472		125,840				
助成金支出					22,305,044			
手数料支出	432							250,140
委託料支出	15,157,018	13,380	5,352	58,872	11,772	9,624	5,352	67,299,934
医薬材料費								2,165,570
雑費	17,750							20,000
繰入金支出								
②管理費								
役員報酬								
給料手当								
臨時職員賃金								
退職金共済掛金支出								
退職給付費用								
福利厚生費								
研修費								
会議費								
旅費交通費								
通信運搬費								
減価償却費								
消耗什器備品費								
消耗品費								
修繕費								
印刷製本費								
燃料費								
光熱水費								
賃借料								
保険料								
諸謝金								
租税公課								
負担金支出								
助成金支出								
手数料支出								
委託料支出								
医薬材料費								
雑費								
経常費用計	38,008,815	3,876,785	481,385	12,265,522	23,387,382	2,071,350	1,303,368	202,706,201
当期経常増減額	△ 4,548,005	△ 1,323,185	△ 309,385	△ 1,058,422	△ 2,299,382	△ 781,350	△ 425,368	△ 2,573,059
(2) 経常外増減の部								
① 経常外収益								
退職引当金戻入								
経常外収益計								
② 経常外費用								
固定資産譲渡損	0	0	0	0	0	0	0	569,160
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	569,160
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	△ 569,160
他会計振替額	4,535,826	1,323,185	309,385	629,897	2,299,382	781,350	425,368	1,160,850
当期一般正味財産増減額	△ 12,179	0	0	△ 428,525	0	0	0	△ 1,981,369
一般正味財産期首残高	61,259	8,956	3,582	478,674	7,880	6,448	3,582	1,984,951
一般正味財産期末残高	49,080	8,956	3,582	50,149	7,880	6,448	3,582	3,582
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	49,080	8,956	3,582	50,149	7,880	6,448	3,582	3,582

公益事業		収益事業				法人会計	内部取引 消 去	合 計
共通	公益計	収1	収2	共通	収益計			
		施設管理補助	販売機設置					
	4,362,582	4,182,341	602,977		4,785,318			9,147,900
	383,312							383,312
	22,305,044							22,305,044
	250,572							250,572
	82,561,304	30,504	528		31,032			82,592,336
	2,165,570							2,165,570
	37,750							37,750
						6,804,810		6,804,810
						205,560		205,560
						1,607,816		1,607,816
						102,332		102,332
						58,296		58,296
						281,584		281,584
						58,811		58,811
						190,760		190,760
						466,039		466,039
						924,458		924,458
						172,044		172,044
						294,084		294,084
						38,730		38,730
						248,316		248,316
						28,711		28,711
						465,411		465,411
						842,000		842,000
						5,786		5,786
						32,172		32,172
						781,900		781,900
	284,100,808	47,121,234	1,216,249		48,337,483	6,804,810		339,243,101
4,312,206	△ 9,005,950	2,982,126	2,956,525	0	5,938,651	△ 1,716,576		△ 4,783,875
0	0							0
0	0							0
0	569,160	0	0	0	0	0		569,160
0	569,160	0	0	0	0	0		569,160
0	△ 569,160	0	0	0	0	0		△ 569,160
△ 8,663,858	2,801,385	△ 2,982,126	△ 2,956,525	0	△ 5,938,651	3,137,266		0
△ 4,351,652	△ 6,773,725	0	0	0	0	1,420,690		△ 5,353,035
66,666,712	69,222,044	0	0	0	0	22,430,884		91,652,928
62,315,060	62,448,319	0	0	0	0	23,851,574		86,299,893
0	0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0	0		0
78,093,750	78,093,750	0	0	0	0	28,156,250		106,250,000
78,093,750	78,093,750	0	0	0	0	28,156,250		106,250,000
140,408,810	140,542,069	0	0	0	0	52,007,824		192,549,893

4 財務諸表に関する注記

1 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況は存在しておりません。

2 重要な会計方針

平成24年度事業年度から「公益会計基準」（平成20年4月11日、平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用しております。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券…償却原価法(定額法)を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①固定資産(什器備品)は、定額法による減価償却を実施しております。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき当事業年度末に発生していると認められる額と「川口市中小企業退職金共済制度」より支払われる退職一時金の額との差額に相当する額を計上しております。なお、退職給付債務は期末要支給額に基づいて計算しております。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外で、且つ重要性が乏しいファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっております。

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産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
基本財産				
自由金利型定期預金	36,842,375	0	41,500	36,800,875
投資有価証券	99,657,625	41,500	0	99,699,125
小 計	136,500,000	41,500	41,500	136,500,000
特定資産				
減価償却額引当資産	1,181,458	0	0	1,181,458
設立記念事業積立資産	2,500,000	0	0	2,500,000
特定預金	6,250,000	0	0	6,250,000
退職給付引当資産	1,237,704	0	0	1,237,704
小 計	11,169,162	0	0	11,169,162
合 計	147,669,162	41,500	41,500	147,669,162

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。(単位：円)

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)
基本財産				
自由金利型定期預金	36,800,875	(6,500,875)	(30,300,000)	(0)
投資有価証券	99,699,125	(99,699,125)	(0)	(0)
小 計	136,500,000	(106,200,000)	(30,300,000)	(0)
特定資産				
減価償却額引当資産	1,181,458	(0)	(1,181,458)	(0)
設立記念事業積立資産	2,500,000	(0)	(2,500,000)	(0)
特定預金	6,250,000	(50,000)	(6,200,000)	(0)
退職給付引当資産	1,237,704	(0)	(0)	(1,237,704)
小 計	11,169,162	(50,000)	(9,881,458)	(1,237,704)
合 計	147,669,162	(106,250,000)	(40,181,458)	(1,237,704)

5 担保に供している資産
該当なし

6 固定資産の取得価格、減価償却累計額、無償譲渡額及び当期末残高
固定資産の取得価格、減価償却累計額、無償譲渡額及び当期末残高は、次のとおりである。(単位：円)

科目	取得価格	減価償却累計額	無償譲渡額	当期末残高
什器備品	1,787,160	1,217,995	569,160	5
リース資産	15,334,260	5,366,991	0	9,967,269
合計	17,121,420	6,584,986	569,160	9,967,274

7 保証債務等の偶発債務
該当なし

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
第329回利付国債	99,699,125	107,090,000	7,390,875
合計	99,699,125	107,090,000	7,390,875

9 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金 川口市体育協会 事業交付金	川口市	—	53,843,400	53,843,400	—	—
合計		0	53,843,400	53,843,400	0	

10 重要な後発事象
該当なし

11 その他

(1) リース取引関係

ファイナンス・リース取引関係

1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

その他固定資産…事務局及び指定管理施設事務所におけるコンピューター、運搬器具、複合機等(什器備品)及び競泳用計測機器である。

(2) 退職給付関係

1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

2) 退職給付債務及びその内訳 (単位：円)

退職給付債務	5,406,319
川口市中小企業退職金共済制度 より支払われる退職一時金	4,168,615
退職給付引当金	1,237,704

3) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算にあたり、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法によっている。

5 附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。
2. 引当金の明細は、財務諸表の注記に記載している。

6 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)			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金として	226,140
普通預金	埼玉りそな銀行川口支店	運転資金として	26,044,835
普通預金	青木信用金庫本店	運転資金として	3,746,844
普通預金	ゆうちょ銀行	運転資金として	133,074
普通預金	川口信用金庫本店	運転資金として	489,930
普通預金	川口信用金庫本店指定管理	運転資金として	13,953,644
現金預金計			44,594,467
未収金	川口市	公8の指定管理事業の受託金	12,857,076
未収金	川口市	収1施設管理補助事業の受託金	4,175,280
未収金	ポッカサッポロフード &ビバレッジ外5件	収2自動販売機設置事業の使用料金	1,542,077
未収金計			18,574,433
前払金	埼玉労働局	臨時職員の労働保険料	125,956
前払金計			125,956
流動資産合計			63,294,856
(固定資産)			
基本財産			
自由金利型 定期預金	埼玉りそな銀行川口支店	(共用財産) うち公益目的財産92.5% うち管理目的財産7.5% その運用益を公益目的事業共用の財 源及び管理費用の財源としている	10,000,000 9,250,000 750,000
自由金利型 定期預金	川口信用金庫本店	(共用財産) うち公益目的財産92.5% うち管理目的財産7.5% その運用益を公益目的事業共用の財 源及び管理費用の財源としている	10,000,000 9,250,000 750,000
自由金利型 定期預金	川口信用金庫本店	(共用財産) うち公益目的財産92.5% うち管理目的財産7.5% その運用益を公益目的事業共用の財 源及び管理費用の財源としている	10,000,000 9,250,000 750,000
自由金利型 定期預金	青木信用金庫本店	(共用財産) うち公益目的財産92.5% うち管理目的財産7.5% その運用益を公益目的事業共用の財 源及び管理費用の財源としている	6,500,000 6,012,500 487,500

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
自由金利型 定期預金	埼玉りそな銀行川口支店	(共用財産)	300,875
		うち公益目的財産92.5%	278,309
		うち管理目的財産7.5%	22,566
		その運用益を公益目的事業共用の財 源及び管理費用の財源としている	
第329回利付 国債	大和証券川口支店	(共用財産)	99,699,125
		うち公益目的財産92.5%	92,221,690
		うち管理目的財産7.5%	7,477,435
		その運用益を公益目的事業共用の財 源及び管理費用の財源としている	
基本財産計			136,500,000
特定資産			
減価償却額 引当資産	定期預金 川口信用金庫本店	公益目的事業に使用している什器備 品の減価償却引当金として管理して いるもの	1,181,458
設立記念事 業積立資産	定期預金 青木信用金庫本店	10年毎の設立記念事業に要する費用 を積み立てているもの	2,500,000
特定預金	定期預金 青木信用金庫本店		6,250,000
退職給付引 当資産	普通預金 ゆうちょ銀行	職員の退職給付資産として管理して いるもの。	1,237,704
特定資産計			11,169,162
その他の 固定資産			
什器備品	テント	公1 川口マラソン大会事業に供する 備品	5
リース資産	競泳用自動審判計時 装置一式	公8 指定管理事業に供するリース資 産	5,755,269
リース資産	競泳用データ処理シ ステム一式	公8 指定管理事業に供するリース資 産	4,212,000
電話加入権	048-254-3575他2回線	(共用財産)	144,000
		うち公益目的財産92.5%	133,254
		うち管理目的財産7.5%	10,746
その他の固定資産計			10,111,274
固定資産合計			157,780,436
うち公益目的財産			136,363,027
うち特定資産			11,169,162
うち管理目的の財源として使用する財産			10,248,247
資産合計			221,075,292

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	(株)エネット	公8指定管理事業の電気料である (青木・武道)	1,775,942
		川口市水道局	公8指定管理事業の水道料である	319,238
		(株)日環サービス	公8指定管理事業の運動場清掃委託料である	1,013,666
		(株)アート警備	公8指定管理事業の夜間警備委託料である	248,189
		ニュータウンビルサービス(株)	公8指定管理事業の武道センター清掃委託料である	881,280
		(株)パーソンアンドパーソン	公8指定管理事業のトレーニングルーム委託料である	523,755
		事務局職員・専務理事	職員・専務理事の賃金である	373,504
		指定管理事業臨時職員	公8指定管理事業の臨時職員の賃金である	1,050,843
		指定管理事業特定職員	公8指定管理事業の特定職員の給与である	2,460,309
		施設管理補助事業臨時職員	収1施設管理補助事業の臨時職員の賃金である	3,475,475
		浦和年金事務所	職員・特定職員・臨時職員の社会保険料である	602,229
		埼玉県労働局	職員・特定職員・臨時職員の労働保険料である	45,339
		川口税務署	公益目的事業・収益事業・管理目的事業の消費税・法人税である	2,523,900
		埼玉県	収益事業・管理目的事業の県民税・事業税・地方法人特別税である	156,200
		川口市	収益事業・管理目的事業の市民税である	87,000
		その他	公益目的事業・収益事業・管理目的の事業に用する小口費用24件	848,387
		未払金計		
	預り金	職員・特定職員・臨時職員の所得税・社会保険料・市県民税		935,170
流動負債				17,320,426
(固定負債)	退職給付引当金	職員	公益目的事業・収益事業・管理目的事業に従事する職員の退職給付金の引当金である	1,237,704
	リース債務	競泳用自動審判計時装置一式	公8指定管理事業に供するリース債務	5,755,269
	リース債務	競泳用データ処理システム一式	公8指定管理事業に供するリース債務	4,212,000
固定負債計				11,204,973
負債合計				28,525,399
正味財産				192,549,893

監査報告書

公益財団法人川口市スポーツ協会
代表理事 会長 横山 隆 様

この度、平成27年4月1日から平成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

監事においては、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集およ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、重要な決裁書類等を閲覧し、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

- ① 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。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はありません。

(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ものと認めます。

平成28年5月17日

公益財団法人川口市スポーツ協会

監事 岩井宏治 ㊞
