

平成29年度 決算報告書

1 貸借対照表  
(平成30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	42,952,735	43,110,033	△ 157,298
未収金	18,900,007	18,734,572	165,435
前払金	216	24,078	△ 23,862
流動資産合計	61,852,958	61,868,683	△ 15,725
2 固定資産			
(1) 基本財産			
自由金利型定期預金	36,717,875	36,759,375	△ 41,500
有価証券	99,782,125	99,740,625	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	1,622,602	1,397,252	225,350
特定資産合計	11,554,060	11,328,710	225,350
(3) その他の固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	144,000	144,000	0
リース資産	3,833,565	6,900,417	△ 3,066,852
その他の固定資産合計	3,977,566	7,044,418	△ 3,066,852
固定資産合計	152,031,626	154,873,128	△ 2,841,502
資産合計	213,884,584	216,741,811	△ 2,857,227
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	17,894,788	16,494,675	1,400,113
預り金	1,657,450	1,014,673	642,777
流動負債合計	19,552,238	17,509,348	2,042,890
2 固定負債			
退職給付引当金	1,622,602	1,397,252	225,350
リース債務	3,833,565	6,900,417	△ 3,066,852
固定負債合計	5,456,167	8,297,669	△ 2,841,502
負債合計	25,008,405	25,807,017	△ 798,612
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	82,626,179	84,684,794	△ 2,058,615
(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	188,876,179	190,934,794	△ 2,058,615
負債及び正味財産合計	213,884,584	216,741,811	△ 2,857,227

## 2 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	845,175	848,186	△ 3,011
基本財産運用収入	845,175	848,186	△ 3,011
② 特定資産運用収入	1,006	2,656	△ 1,650
特定資産運用収入	1,006	2,656	△ 1,650
③ 会費収入	1,520,000	1,595,000	△ 75,000
賛助会員会費収入	1,520,000	1,595,000	△ 75,000
④ 事業収入	284,995,136	282,279,603	2,715,533
参加費収入	26,632,090	24,340,490	2,291,600
指定管理料収入	154,947,200	154,286,000	661,200
施設利用料金収入	48,559,395	49,177,525	△ 618,130
施設管理補助委託費	50,258,880	50,103,360	155,520
自動販売機設置事業	4,597,571	4,372,228	225,343
⑤ 補助金等収入	54,754,900	54,750,400	4,500
地方自治体交付金	53,843,400	53,843,400	0
県体育協会補助金	911,500	907,000	4,500
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	171,681	174,869	△ 3,188
受取利息	611	794	△ 183
雑収入	171,070	174,075	△ 3,005
⑧ 繰入金収入			
繰入金収入			
経常収益計	343,302,898	340,665,714	2,637,184
(2) 経常費用			
① 事業費	338,762,841	332,962,202	5,800,639
役員報酬	4,526,962	4,517,391	9,571
給料手当	46,899,311	46,013,322	885,989
臨時職員賃金	55,810,905	53,228,142	2,582,763
退職金共済掛金支出	388,104	388,104	0
退職給付費用	195,951	138,733	57,218
福利厚生費	9,134,425	8,944,854	189,571
研修費	0	12,000	△ 12,000
会議費	30,485	78,677	△ 48,192
旅費交通費	640,940	692,450	△ 51,510
通信運搬費	720,969	1,256,083	△ 535,114
減価償却費	3,066,852	3,066,856	△ 4
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	22,084,636	21,042,111	1,042,525
修繕費	13,521,591	22,992,001	△ 9,470,410
印刷製本費	3,073,680	3,397,896	△ 324,216
燃料費	390,746	365,221	25,525
光熱水費	40,384,336	39,136,592	1,247,744
賃借料	4,844,996	4,387,546	457,450
保険料	2,966,888	2,691,276	275,612
諸謝金	4,225,780	4,193,006	32,774
租税公課	9,012,200	8,595,800	416,400
負担金支出	409,367	384,632	24,735
助成金支出	21,300,575	20,190,000	1,110,575
手数料支出	615,856	797,720	△ 181,864

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託料支出	92,254,712	84,157,908	8,096,804
医薬材料費	1,889,244	2,193,491	△ 304,247
固定資産譲渡額	306,720	0	306,720
雑費	66,610	100,390	△ 33,780
繰入金支出	0	0	0
② 管理費	6,028,772	6,342,611	△ 313,839
役員報酬	205,958	205,549	409
給料手当	1,724,379	1,646,852	77,527
臨時職員賃金	98,897	100,025	△ 1,128
退職金共済掛金支出	58,296	58,296	0
退職給付費用	29,399	20,815	8,584
福利厚生費	297,300	291,871	5,429
研修費	0	0	0
会議費	59,500	62,304	△ 2,804
旅費交通費	60,500	78,900	△ 18,400
通信運搬費	471,193	461,035	10,158
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	325,716	509,038	△ 183,322
修繕費	139,104	212,544	△ 73,440
印刷製本費	210,924	176,364	34,560
燃料費	41,553	46,240	△ 4,687
光熱水費	0	0	0
賃借料	259,905	264,100	△ 4,195
保険料	25,192	25,594	△ 402
諸謝金	465,411	465,411	0
租税公課	0	0	0
負担金支出	776,000	768,000	8,000
助成金支出	0	0	0
手数料支出	7,429	10,157	△ 2,728
委託料支出	25,416	25,416	0
医薬材料費	0	0	0
雑費	746,700	914,100	△ 167,400
経常費用計	344,791,613	339,304,813	5,486,800
当期経常増減額	△ 1,488,715	1,360,901	△ 2,849,616
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	0	2,235,600	△ 2,235,600
経常外費用計	0	2,235,600	△ 2,235,600
当期経常外増減額	0	△ 2,235,600	2,235,600
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,488,715	△ 874,699	△ 614,016
法人税、住民税及び事業税	569,900	740,400	△ 170,500
当期一般正味財産増減額	△ 2,058,615	△ 1,615,099	△ 443,516
一般正味財産期首残高	84,684,794	86,299,893	△ 1,615,099
一般正味財産期末残高	82,626,179	84,684,794	△ 2,058,615
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	188,876,179	190,934,794	△ 2,058,615



公益目的事業会計		収 益 事 業 等 会 計			法人会計	内部取引 消 去	合 計
共 通	小 計	収 1	収 2	共通			
		施設管理補助	販売機設置				
781,786	781,786					63,389	845,175
781,786	781,786					63,389	845,175
1,006	1,006						1,006
1,006	1,006						1,006
1,520,000	1,520,000						1,520,000
1,520,000	1,520,000						1,520,000
	230,138,685	50,258,880	4,597,571		54,856,451		284,995,136
	26,632,090						26,632,090
	154,947,200						154,947,200
	48,559,395						48,559,395
		50,258,880			50,258,880		50,258,880
			4,597,571		4,597,571		4,597,571
911,500	49,754,900					5,000,000	54,754,900
	48,843,400					5,000,000	53,843,400
911,500	911,500						911,500
1,015,000	1,015,000						1,015,000
1,015,000	1,015,000						1,015,000
611	168,981					2,700	171,681
611	611						611
	168,370					2,700	171,070
4,229,903	283,380,358	50,258,880	4,597,571		54,856,451	5,066,089	343,302,898
	289,463,646	48,444,007	855,188		49,299,195		338,762,841
	4,238,890	288,072			288,072		4,526,962
	44,751,653	2,123,682	23,976		2,147,658		46,899,311
	15,321,255	40,489,650			40,489,650		55,810,905
	331,836	55,308	960		56,268		388,104
	167,539	27,923	489		28,412		195,951
	8,353,378	777,371	3,676		781,047		9,134,425
	30,485						30,485
	640,940						640,940
	673,229	47,740			47,740		720,969
	3,066,852						3,066,852
	21,905,246	178,387	1,003		179,390		22,084,636
	13,521,591						13,521,591
	3,073,680						3,073,680
	390,746						390,746
	40,003,134		381,202		381,202		40,384,336
	4,478,516	246,290	120,190		366,480		4,844,996
	2,694,073	272,397	418		272,815		2,966,888
	4,225,780						4,225,780
	4,776,243	3,913,103	322,854		4,235,957		9,012,200
	409,367						409,367
	21,300,575						21,300,575
	615,856						615,856

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
委託料支出	20,227,366	10,560	4,224	46,476	9,288	7,596	4,224	71,920,474
医薬材料費								1,889,244
固定資産譲渡額								306,720
雑費	58,000							8,610
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	45,396,437	2,715,050	515,481	11,836,724	22,445,409	2,122,083	1,300,399	203,132,063
当期経常増減額	△ 7,062,647	△ 480,050	△ 340,481	△ 658,624	△ 1,535,409	△ 654,083	△ 422,399	840,502
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
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	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	7,062,647	480,050	340,481	658,624	1,535,409	654,083	422,399	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	840,502
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	840,502
一般正味財産期首残高	49,076	8,956	3,582	50,149	7,880	6,448	3,582	3,582
一般正味財産期末残高	49,076	8,956	3,582	50,149	7,880	6,448	3,582	844,084
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	49,076	8,956	3,582	50,149	7,880	6,448	3,582	844,084

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					
	92,230,208	24,084	420		24,504			92,254,712
	1,889,244							1,889,244
	306,720							
	66,610							66,610
						6,028,772		6,028,772
						205,958		205,958
						1,724,379		1,724,379
						98,897		98,897
						58,296		58,296
						29,399		29,399
						297,300		297,300
						59,500		59,500
						60,500		60,500
						471,193		471,193
						325,716		325,716
						139,104		139,104
						210,924		210,924
						41,553		41,553
						259,905		259,905
						25,192		25,192
						465,411		465,411
						776,000		776,000
						7,429		7,429
						25,416		25,416
						746,700		746,700
	289,463,646	48,444,007	855,188		49,299,195	6,028,772		344,791,613
4,229,903	△ 6,083,288	1,814,873	3,742,383	0	5,557,256	△ 962,683		△ 1,488,715
0	0							0
0	0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0	0		0
△ 8,813,740	2,339,953	△ 1,628,757	△ 3,358,599	0	△ 4,987,356	2,647,403		0
△ 4,583,837	△ 3,743,335	186,116	383,784	0	569,900	1,684,720		△ 1,488,715
0	0	186,116	383,784	0	569,900	0		569,900
△ 4,583,837	△ 3,743,335	0	0	0	0	1,684,720		△ 2,058,615
59,126,112	59,259,367	0	0	0	0	25,425,427		84,684,794
54,542,275	55,516,032	0	0	0	0	27,110,147		82,626,179
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
132,636,025	133,609,782	0	0	0	0	55,266,397		188,876,179

#### 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いません。

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	36,759,375	0	41,500	36,717,875
投資有価証券	99,740,625	41,500	0	99,782,125
小 計	136,500,000	41,500	41,500	136,500,000
特定資産				
減価償却引当資産	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	1,397,252	225,350	0	1,622,602
小 計	11,328,710	225,350	0	11,554,060
合 計	147,828,710	266,850	41,500	148,054,060

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	36,717,875	(6,500,875)	(30,300,000)	(0)
投資有価証券	99,782,125	(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	1,622,602	(0)	(0)	(1,622,602)
小 計	11,554,060	(50,000)	(9,881,458)	(1,622,602)
合 計	148,054,060	(106,250,000)	(40,181,458)	(1,622,602)

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	1,524,720	1,217,999	306,720	1
リース資産	15,334,260	11,500,695	0	3,833,565
合計	16,858,980	12,718,694	306,720	3,833,566

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	99,782,125	104,720,000	4,937,875
合計	99,782,125	104,720,000	4,937,875

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 川口市スポーツ協会 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	6,811,682
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	5,189,080
退職給付引当金	1,622,602

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30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
<b>(流動資産)</b>			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金として	374,890
普通預金	埼玉りそな銀行川口支店	運転資金として	23,780,100
普通預金	青木信用金庫本店	運転資金として	4,217,758
普通預金	ゆうちょ銀行	運転資金として	133,276
普通預金	川口信用金庫本店	運転資金として	496,494
普通預金	川口信用金庫本店指定管理	運転資金として	3,940,217
普通預金	さいたま農業協同組合青木支店	運転資金として	10,010,000
現金預金計			42,952,735
未収金	川口市	公8の指定管理事業の受託金	12,912,176
未収金	川口市	収1施設管理補助事業の受託金	4,188,240
未収金	ポッカサッポロフード &ビバレッジ外6件	収2自動販売機設置事業の使用料金	1,799,591
未収金計			18,900,007
前払金	埼玉労働局	臨時職員の労働保険料	216
前払金計			216
<b>流動資産合計</b>			<b>61,852,958</b>
<b>(固定資産)</b>			
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)	217,875
		うち公益目的財産92.5%	201,534
		うち管理目的財産7.5%	16,341
		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)	99,782,125
		うち公益目的財産92.5%	92,298,464
		うち管理目的財産7.5%	7,483,661
		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。	1,622,602
特定資産計			11,554,060
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	1
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	2,213,565
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	1,620,000
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			3,977,566
固定資産合計			152,031,626
うち公益目的財産			130,229,318
うち特定資産			11,554,060
うち管理目的の財源として使用する財産			10,248,248
資産合計			213,884,584

(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)	1,780,018
		川口市水道局	公8指定管理事業の水道料である	313,272
		(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	868,860
		(株)パーソンアンドパーソンスタッフ	公8指定管理事業のトレーニングルーム委託料である	523,777
		(公財)川口市シルバー人材センター	公8指定管理事業の陸上競技場管理委託料である	245,575
		事務局職員・専務理事	職員・専務理事の賃金である	381,792
		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	1,140,030
		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	2,010,528
		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	3,365,193
		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	1,246,620
		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	68,988
		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	2,818,200
		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	139,000
		川口市	収益事業・管理目的事業の市民税である	82,300
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41件	1,648,780		
	未払金計			17,894,788
	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		1,657,450
流動負債				19,552,238
(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	1,622,602
	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	2,213,565
	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	1,620,000
固定負債計				5,456,167
負債合計				25,008,405
正味財産				188,876,179

# 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 安達善一様

この度、平成29年4月1日から平成30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30年5月18日

公益財団法人川口市スポーツ協会

監事 祝 英雄 ㊟

公益財団法人川口市スポーツ協会

監事 井出光昭 ㊟