

平成30年度 (第32期)

決 算 書

公益財団法人 ツール・ド・北海道協会

科目	当年度	前年度	増減
管 理 費	33,780,843	33,340,565	440,278
給 料 手 当	13,887,838	14,041,440	△ 153,602
役 員 報 酬	6,000,000	6,000,000	0
臨 時 雇 賃	3,765,436	3,672,766	92,670
福 利 厚 生	4,626,571	4,446,646	179,925
会 社 議 交 通	12,220	9,390	2,830
旅 費 信 通 搬	184,385	284,181	△ 99,796
通 信 運 費	257,738	244,811	12,927
消 耗 品	655,213	216,781	438,432
印 刷 製 本	0	11,232	△ 11,232
電 力 益 借 謝 費	77,760	77,760	0
共 賃 諸 交 租 支 雜 登 減 啓 蒙 普 查	1,136,916	1,240,272	△ 103,356
稅 手 公 數	2,109,222	2,099,416	9,806
費 料 金 費 課 料 費 料 費 費	518,400	518,400	0
却 業 費	59,800	20,000	39,800
	171,250	124,064	47,186
	4,688	5,830	△ 1,142
	311,033	325,207	△ 14,174
	2,373	2,369	4
	710,000	1,010,000	△ 300,000
	74,151	71,337	2,814
經常費用計	96,602,641	153,205,187	△ 56,602,546
当期經常増減額	△ 20,857,347	△ 40,614,275	19,756,928
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	△ 857,347	△ 614,275	△ 243,072
一般正味財産期首残高	29,920,605	30,534,880	△ 614,275
一般正味財産期末残高	29,063,258	29,920,605	△ 857,347
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	△ 20,000,000	△ 40,000,000	20,000,000
指定正味財産期首残高	642,600,000	682,600,000	△ 40,000,000
指定正味財産期末残高	622,600,000	642,600,000	△ 20,000,000
III 正味財産期末残高	651,663,258	672,520,605	△ 20,857,347

財 産 目 録

平成31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	北洋銀行本店営業部 大和ネクスト銀行	運転資金として 運転資金として 運転資金として 現金・預金計	324,666				
	手許現金			9,355,181				
	普通預金			359,528				
	普通預金			10,039,375				
	未収入金							
流動資産合計				10,039,375				
(固定資産)	基本財産	定期預金	北洋銀行本店営業部 北海道銀行道庁支店 大和ネクスト銀行	運用益を管理目的の財源としている。 運用益を管理目的の財源としている。 運用益を管理目的の財源としている。	112,600,000			
		有価証券			ヨーロッパファイナンスエヌブイ	ヨーロッパファイナンスエヌブイ 北海道公募公債(5年) ノルウェー輸出金融公社債	運用益を管理目的の財源としている。 運用益を管理目的の財源としている。 運用益を管理目的の財源としている。	120,000,000
					北海道公募公債(5年)			90,000,000
	ノルウェー輸出金融公社債		100,000,000					
			100,000,000					
	特定資産	普通預金	北洋銀行本店営業部 北海道銀行道庁支店	運用益を管理目的の財源としている。 運用益を管理目的の財源としている。	100,000,000			
					622,600,000			
	その他固定資産	什器備品 電話加入権	金庫、椅子、ビデオ、無線 4口	運用益を公益目的事業の財源としている。 運用益を公益目的事業の財源としている。	10,525,218			
					8,759,768			
					19,284,986			
				403,922				
				262,608				
				666,530				
固定資産合計				642,551,516				
				19,284,986				
				—				
				622,600,000				
資産合計				652,590,891				
(流動負債)	預り金	社会保険料預り 給与所得税預り 報酬税預り	預り金計	542,825				
				△ 22,175				
				3,063				
	未払金	富士ゼロックス		523,713				
				403,920				
流動負債合計				927,633				
負債合計				927,633				
正味財産				651,663,258				

正味財産増減計算書内訳表

平成 30年 4月 1日から平成 31年 3月 31日まで

(公財)ツール・ド・北海道協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取 引控除	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					
基本財産運用収入	0	0	395,353		395,353
特定資産運用収入	1,522	1,522	0		1,522
事業収入	0	0	0		0
補助金等収入	26,872,303	26,872,303	0		26,872,303
助成金収入	2,698,000	2,698,000	0		2,698,000
寄附金収入	9,205,000	9,205,000	9,205,000		18,410,000
賛助金収入	8,246,906	8,246,906	7,174,094		15,421,000
協賛金収入	11,750,000	11,750,000	0		11,750,000
雑収入	197,116	197,116	0		197,116
経常収益計	58,970,847	58,970,847	16,774,447	0	75,745,294
(2) 経常費用					
事業費	79,828,194	79,828,194		0	79,828,194
給料手当	6,943,919	6,943,919			6,943,919
役員報酬	3,000,000	3,000,000			3,000,000
臨時雇賃金	6,384,034	6,384,034			6,384,034
福利厚生費	2,313,285	2,313,285			2,313,285
旅費交通費	15,373,663	15,373,663			15,373,663
設営費	6,436,495	6,436,495			6,436,495
式典経費	447,390	447,390			447,390
器材費	10,590,227	10,590,227			10,590,227
印刷製本費	2,644,530	2,644,530			2,644,530
広報費	5,281,200	5,281,200			5,281,200
業務委託費	272,203	272,203			272,203
規制費	10,981,594	10,981,594			10,981,594
保険料	576,805	576,805			576,805
消耗品費	3,099,496	3,099,496			3,099,496
通信運搬費	2,661,445	2,661,445			2,661,445
電力料	38,880	38,880			38,880
賃借料	1,623,069	1,623,069			1,623,069
会議費	165,550	165,550			165,550
交際費	5,000	5,000			5,000
租税公課	89,400	89,400			89,400
支払手数料	344,825	344,825			344,825
雑費	555,184	555,184			555,184
管理費			16,774,447		16,774,447
給料手当			6,943,919		6,943,919
役員報酬			3,000,000		3,000,000
臨時雇賃金			1,882,718		1,882,718
福利厚生費			2,313,286		2,313,286
会議費			12,220		12,220
旅費交通費			92,193		92,193
通信運搬費			128,869		128,869
消耗品費			327,607		327,607
印刷製本費			0		0
電力料			38,880		38,880
賃借料			1,623,069		1,623,069
交際費			0		0
租税公課			59,800		59,800
支払手数料			344,825		344,825
減価償却費			2,373		2,373
雑費			4,688		4,688
経常費用計	79,828,194	79,828,194	16,774,447	0	96,602,641
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,857,347	△ 20,857,347	0	0	△ 20,857,347
基本財産評価損益等		0			0
特定資産評価損益等		0			0
投資有価証券評価損益等		0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 20,857,347	△ 20,857,347	0	0	△ 20,857,347
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益		0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
支払利息	0	0			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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 20,857,347	△ 20,857,347	0	0	△ 20,857,347
他会計振替額	20,000,000	20,000,000	△ 20,000,000		0
当期一般正味財産増減額	△ 857,347	△ 857,347	0	0	△ 857,347
一般正味財産期首残高					29,920,605
一般正味財産期末残高					29,063,258
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額		0			0
当期指定正味財産増減額		0	△ 20,000,000	0	△ 20,000,000
指定正味財産期首残高		0	642,600,000		642,600,000
指定正味財産期末残高	0	0	622,600,000	0	622,600,000
III 正味財産期末残高					651,663,258