

令和元年度 (第33期)

決 算 書

公益財団法人 ツール・ド・北海道協会

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(公財)ツール・ド・北海道協会

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			
基本財産運用益	83,684	395,353	△ 311,669
基本財産受取利息	83,684	395,353	△ 311,669
特定資産運用益	0	1,522	△ 1,522
特定資産受取利息		1,522	△ 1,522
事業収入	4,631,000	0	4,631,000
競技参加料収入	4,631,000	0	4,631,000
補助金収入	1,500,000	0	1,500,000
市町村補助金	1,500,000	0	1,500,000
J K A 補助金収入	46,634,173	26,872,303	19,761,870
スポーツ振興くじ助成金収入	8,838,000	2,698,000	6,140,000
寄付金収入	18,403,000	18,410,000	△ 7,000
賛助金収入	15,706,000	15,421,000	285,000
協賛金収入	12,280,000	11,750,000	530,000
協賛金収入	12,280,000	11,750,000	530,000
雑収益	760,636	197,116	563,520
雑収益	760,636	197,116	563,520
経常収益計	108,836,493	75,745,294	33,091,199
(2) 経常費用			
事業費	111,504,915	62,037,647	49,467,268
チ ム 参加費	96,766,419	56,754,360	40,012,059
旅費	19,124,781	12,322,810	6,801,971
食料	460,798	133,020	327,778
表彰費	1,912,354	447,390	1,464,964
設営費	11,438,388	4,123,656	7,314,732
通訳料	148,000	148,000	0
式典経費	1,620,000	0	1,620,000
器具材料借上料	1,582,825	1,311,599	271,226
印刷刷上料	12,990,697	8,254,382	4,736,315
広報報費	2,179,936	1,880,604	299,332
救護費	8,055,990	5,281,200	2,774,790
ドレーピング検査費	1,021,346	78,539	942,807
規程制定費	307,344	45,664	261,680
災害保険料	25,365,412	10,981,594	14,383,818
旅費	598,130	562,440	35,690
臨時交賃	2,255,727	2,949,661	△ 693,934
消耗品費	4,164,583	4,375,236	△ 210,653
通信運搬費	1,806,720	1,858,423	△ 51,703
会議費	1,478,508	1,740,192	△ 261,684
交際費	147,040	165,550	△ 18,510
租税公課	3,240	5,000	△ 1,760
市民参加費	104,600	89,400	15,200
印刷製本費	14,738,496	5,283,287	9,455,209
旅費	712,292	763,926	△ 51,634
臨時交賃	1,997,982	9,000	1,988,982
消耗品費	82,955	126,080	△ 43,125
通信運搬費	716,190	780,447	△ 64,257
借料及び損料	190,991	252,384	△ 61,393
諸謝金	3,758,178	290,980	3,467,198
雑役務	276,000	0	276,000
災害保険	6,592,042	3,046,105	3,545,937
災害保険	411,866	14,365	397,501

科 目	当年度	前年度	増減
管 理 費	34,367,438	33,780,843	586,595
給 料 手 当	14,440,916	13,887,838	553,078
役 員 報 酬	6,000,000	6,000,000	0
臨 時 雇 賃	3,790,531	3,765,436	25,095
福 利 厚 生	4,800,777	4,626,571	174,206
会 社 議 交 通	7,722	12,220	△ 4,498
旅 行 費 信 耗	135,852	184,385	△ 48,533
通 信 費 品 本	255,053	257,738	△ 2,685
消 費 品 費	246,822	655,213	△ 408,391
印 刷 費	0	0	0
電 力 益 借 謝 際	78,360	77,760	600
共 賃 諸 交 租 支 雜 登 減	1,251,756	1,136,916	114,840
啓 蒙 普 查	2,095,699	2,109,222	△ 13,523
調 査	521,400	518,400	3,000
税 手 公 数 却 業 費	219,000	59,800	159,200
支 払 手 公 数	120,546	171,250	△ 50,704
雜 登 減	22,220	4,688	17,532
償 還 及 事 業 費	300,000	311,033	△ 11,033
普 查	80,784	2,373	78,411
啓 蒙 普 查	1,294,456	710,000	584,456
調 査	79,275	74,151	5,124
經常費用計	147,246,084	96,602,641	50,643,443
当期經常増減額	△ 38,409,591	△ 20,857,347	△ 17,552,244
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	△ 9,409,591	△ 857,347	△ 8,552,244
一般正味財産期首残高	29,063,258	29,920,605	△ 857,347
一般正味財産期末残高	19,653,667	29,063,258	△ 9,409,591
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	△ 29,000,000	△ 20,000,000	△ 9,000,000
指定正味財産期首残高	622,600,000	642,600,000	△ 20,000,000
指定正味財産期末残高	593,600,000	622,600,000	△ 29,000,000
III 正味財産期末残高	613,253,667	651,663,258	△ 38,409,591

財 産 目 録

令和 2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			117,662
	手許現金		運転資金として	7,326,547
	普通預金	北洋銀行本店営業部	運転資金として	2,981,683
	普通預金	北海道銀行道庁支店	運転資金として	380,608
	普通預金	大和ネクスト銀行	運転資金として	6,040
	普通預金	北海道信用金庫	運転資金として	10,812,540
	未収入金		現金・預金計	8,838,000
流動資産合計				19,650,540
(固定資産)	基本財産			122,600,000
				111,000,000
60,000,000				
100,000,000				
100,000,000				
特定資産	有価証券			100,000,000
				100,000,000
その他固定資産	普通預金			593,600,000
				0
その他固定資産	仕器備品 電話加入権			323,138
				262,608
				585,746
固定資産合計				594,185,746
				0
				—
				593,600,000
資産合計				613,836,286
(流動負債)	預り金			249,097
				24,459
				3,063
	276,619			
未払金				306,000
				306,000
流動負債合計				582,619
負債合計				582,619
正味財産				613,253,667

正味財産増減計算書内訳表

平成 31年 4月 1日から令和 2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	83,684		83,684
特定資産運用収入	0	0	0		0
事業収入	4,631,000	4,631,000	0		4,631,000
補助金等収入	48,134,173	48,134,173	0		48,134,173
助成金収入	8,838,000	8,838,000	0		8,838,000
寄附金収入	9,201,500	9,201,500	9,201,500		18,403,000
賛助金収入	7,792,600	7,792,600	7,913,400		15,706,000
協賛金収入	12,280,000	12,280,000	0		12,280,000
雑収入	760,636	760,636	0		760,636
経常収益計	91,637,909	91,637,909	17,198,584	0	108,836,493
(2) 経常費用					
事業費	130,047,500	130,047,500		0	130,047,500
給料手当	7,220,458	7,220,458			7,220,458
役員報酬	3,000,000	3,000,000			3,000,000
臨時雇賃金	6,142,803	6,142,803			6,142,803
福利厚生費	2,400,388	2,400,388			2,400,388
旅費交通費	23,446,416	23,446,416			23,446,416
設営費	15,920,144	15,920,144			15,920,144
式典経費	3,581,396	3,581,396			3,581,396
器材費	19,412,736	19,412,736			19,412,736
印刷製本費	2,892,228	2,892,228			2,892,228
広報費	8,055,990	8,055,990			8,055,990
業務委託費	1,752,690	1,752,690			1,752,690
規制費	26,345,620	26,345,620			26,345,620
保険料	1,009,996	1,009,996			1,009,996
消耗品費	3,107,119	3,107,119			3,107,119
通信運搬費	2,931,481	2,931,481			2,931,481
電力料	39,180	39,180			39,180
賃借料	1,673,727	1,673,727			1,673,727
会議費	147,040	147,040			147,040
交際費	3,240	3,240			3,240
租税公課	104,600	104,600			104,600
支払手数料	320,973	320,973			320,973
雑費	539,275	539,275			539,275
管理費			17,198,584		17,198,584
給料手当			7,220,458		7,220,458
役員報酬			3,000,000		3,000,000
臨時雇賃金			1,895,266		1,895,266
福利厚生費			2,400,389		2,400,389
会議費			7,722		7,722
旅費交通費			67,926		67,926
通信運搬費			127,527		127,527
消耗品費			123,411		123,411
印刷製本費			0		0
電力料			39,180		39,180
賃借料			1,673,728		1,673,728
交際費			0		0
租税公課			219,000		219,000
支払手数料			320,973		320,973
減価償却費			80,784		80,784
雑費			22,220		22,220
経常費用計	130,047,500	130,047,500	17,198,584	0	147,246,084
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,409,591	△ 38,409,591	0	0	△ 38,409,591
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	△ 38,409,591	△ 38,409,591	0	0	△ 38,409,591
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	△ 38,409,591	△ 38,409,591	0	0	△ 38,409,591
他会計振替額	29,000,000	29,000,000	△ 29,000,000		0
当期一般正味財産増減額	△ 9,409,591	△ 9,409,591	0	0	△ 9,409,591
一般正味財産期首残高					29,063,258
一般正味財産期末残高					19,653,667
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	△ 29,000,000	0	△ 29,000,000
指定正味財産期首残高		0	622,600,000		622,600,000
指定正味財産期末残高	0	0	593,600,000	0	593,600,000
III 正味財産期末残高					613,253,667