

令和5年度 (第37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

令和 5年 4月 1日から令和 6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 | 6,293,995 | 7,072,119 | △ 778,124 |
| 基本財産受取利息 | 6,293,995 | 7,072,119 | △ 778,124 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入 | 0 | 1,326,000 | △ 1,326,000 |
| 競技参加料収入 | 0 | 1,326,000 | △ 1,326,000 |
| 補助金収入 | 0 | 300,000 | △ 300,000 |
| 市町村補助金 | 0 | 300,000 | △ 300,000 |
| J K A 補助金収入 | 37,535,226 | 39,447,451 | △ 1,912,225 |
| スポーツ振興くじ助成金収入 | 0 | 7,649,000 | △ 7,649,000 |
| 寄付金収入 | 19,630,000 | 19,150,000 | 480,000 |
| 賛助金収入 | 17,951,000 | 18,037,000 | △ 86,000 |
| 協賛金収入 | 11,805,000 | 12,150,000 | △ 345,000 |
| 協賛金収入 | 11,805,000 | 12,150,000 | △ 345,000 |
| 雑収益 | 225 | 506 | △ 281 |
| 雑収益 | 225 | 506 | △ 281 |
| 経常収益計 | 93,215,446 | 105,132,076 | △ 11,916,630 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 95,602,812 | 109,252,809 | △ 13,649,997 |
| チー ム 参 加 費 | 95,602,812 | 97,453,188 | △ 1,850,376 |
| 旅 食 料 費 | 20,882,919 | 15,334,490 | 5,548,429 |
| 表 彰 費 | 318,340 | 536,311 | △ 217,971 |
| 設 営 費 | 1,841,927 | 2,214,322 | △ 372,395 |
| 通 関 費 | 13,234,190 | 14,348,510 | △ 1,114,320 |
| 式 器 材 経 費 | 130,000 | 92,000 | 38,000 |
| 器 材 借 上 費 | 660,000 | 920,500 | △ 260,500 |
| 器 材 借 上 費 | 1,493,754 | 1,421,712 | 72,042 |
| 印 刷 費 | 15,169,037 | 14,593,263 | 575,774 |
| 広 報 費 | 2,063,210 | 1,950,426 | 112,784 |
| 救 護 費 | 8,684,000 | 9,586,745 | △ 902,745 |
| ド ー ピ ン グ 検 査 費 | 629,262 | 1,040,468 | △ 411,206 |
| 規 制 検 査 費 | 0 | 300,000 | △ 300,000 |
| 災 害 保 険 料 | 20,791,100 | 25,222,140 | △ 4,431,040 |
| 旅 費 交 通 費 | 264,287 | 487,408 | △ 223,121 |
| 臨 時 雇 賃 金 | 1,877,288 | 1,740,074 | 137,214 |
| 消 耗 品 費 | 4,438,934 | 4,069,759 | 369,175 |
| 通 信 運 搬 費 | 1,437,080 | 2,036,159 | △ 599,079 |
| 通 信 運 搬 費 | 1,231,797 | 1,342,666 | △ 110,869 |
| 会 議 費 | 114,229 | 95,185 | 19,044 |
| 交 際 費 | 236,108 | 0 | 236,108 |
| 租 税 公 課 | 105,350 | 121,050 | △ 15,700 |
| 市 民 参 加 費 | 0 | 11,799,621 | △ 11,799,621 |
| 印 刷 製 本 費 | 0 | 404,130 | △ 404,130 |
| 旅 費 交 通 賃 金 | 0 | 858,192 | △ 858,192 |
| 臨 時 雇 賃 金 | 0 | 0 | 0 |
| 消 耗 品 費 | 0 | 983,703 | △ 983,703 |
| 通 信 運 搬 費 | 0 | 44,562 | △ 44,562 |
| 借 料 及 び 損 料 | 0 | 1,436,163 | △ 1,436,163 |
| 諸 謝 金 | 0 | 144,000 | △ 144,000 |
| 雑 役 務 費 | 0 | 7,698,424 | △ 7,698,424 |
| 災 害 保 険 料 | 0 | 230,447 | △ 230,447 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 管 理 費 | 39,231,437 | 36,281,935 | 2,949,502 |
| 給 料 手 当 | 14,805,491 | 15,497,747 | △ 692,256 |
| 役 員 報 酬 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 臨 時 雇 賃 | 5,021,414 | 3,894,240 | 1,127,174 |
| 福 利 厚 生 | 4,643,276 | 4,869,433 | △ 226,157 |
| 会 議 交 通 | 131,375 | | 131,375 |
| 旅 費 運 搬 | 120,310 | 85,420 | 34,890 |
| 通 信 費 | 276,643 | 312,289 | △ 35,646 |
| 消 耗 品 | 249,642 | 154,482 | 95,160 |
| 電 力 益 | 216,000 | 168,000 | 48,000 |
| 共 借 謝 | 1,336,500 | 1,336,500 | 0 |
| 賃 諸 交 金 | 2,702,901 | 2,451,550 | 251,351 |
| 租 支 費 課 | 2,087,625 | 528,000 | 1,559,625 |
| 支 払 手 数 | 3,300 | 36,500 | △ 33,200 |
| 雑 登 録 却 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 減 価 償 却 | 153,415 | 123,840 | 29,575 |
| 啓 蒙 普 及 事 業 費 | 1,010,350 | 723,150 | 287,200 |
| 調 査 | 372,412 | | 372,412 |
| | 80,783 | 80,784 | △ 1 |
| | 402,000 | 332,000 | 70,000 |
| | 29,012 | 78,339 | △ 49,327 |
| 經常費用計 | 135,265,261 | 145,945,083 | △ 10,679,822 |
| 当期經常増減額 | △ 42,049,815 | △ 40,813,007 | △ 1,236,808 |
| 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 | △ 1,449,815 | 2,186,993 | △ 3,636,808 |
| 一般正味財産期首残高 | 17,249,032 | 15,062,039 | 2,186,993 |
| 一般正味財産期末残高 | 15,799,217 | 17,249,032 | △ 1,449,815 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 40,600,000 | △ 43,000,000 | 2,400,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 550,600,000 | 593,600,000 | △ 43,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 510,000,000 | 550,600,000 | △ 40,600,000 |
| III 正味財産期末残高 | 525,799,217 | 567,849,032 | △ 42,049,815 |

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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 | 6,293,995 | | 6,293,995 |
| 特定資産運用収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 補助金等収入 | 37,535,226 | 37,535,226 | 0 | | 37,535,226 |
| 助成金収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 寄附金収入 | 9,815,000 | 9,815,000 | 9,815,000 | | 19,630,000 |
| 賛助金収入 | 14,007,577 | 14,007,577 | 3,943,423 | | 17,951,000 |
| 協賛金収入 | 11,805,000 | 11,805,000 | 0 | | 11,805,000 |
| 雑収入 | 225 | 225 | 0 | | 225 |
| 経常収益計 | 73,163,028 | 73,163,028 | 20,052,418 | 0 | 93,215,446 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 115,212,843 | 115,212,843 | | 0 | 115,212,843 |
| 給料手当 | 7,402,745 | 7,402,745 | | | 7,402,745 |
| 役員報酬 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | 3,000,000 |
| 臨時雇賃金 | 6,949,641 | 6,949,641 | | | 6,949,641 |
| 福利厚生費 | 2,321,638 | 2,321,638 | | | 2,321,638 |
| 旅費交通費 | 22,820,362 | 22,820,362 | | | 22,820,362 |
| 設営費 | 13,234,190 | 13,234,190 | | | 13,234,190 |
| 式典経費 | 2,501,927 | 2,501,927 | | | 2,501,927 |
| 器材費 | 16,662,791 | 16,662,791 | | | 16,662,791 |
| 印刷製本費 | 2,063,210 | 2,063,210 | | | 2,063,210 |
| 広報費 | 8,684,000 | 8,684,000 | | | 8,684,000 |
| 業務委託費 | 759,262 | 759,262 | | | 759,262 |
| 規制費 | 20,791,100 | 20,791,100 | | | 20,791,100 |
| 保険料 | 264,287 | 264,287 | | | 264,287 |
| 消耗品費 | 1,880,241 | 1,880,241 | | | 1,880,241 |
| 通信運搬費 | 1,612,118 | 1,612,118 | | | 1,612,118 |
| 電力料 | 108,000 | 108,000 | | | 108,000 |
| 賃借料 | 2,019,700 | 2,019,700 | | | 2,019,700 |
| 会議費 | 114,229 | 114,229 | | | 114,229 |
| 交際費 | 236,108 | 236,108 | | | 236,108 |
| 租税公課 | 105,350 | 105,350 | | | 105,350 |
| 支払手数料 | 1,120,520 | 1,120,520 | | | 1,120,520 |
| 雑費 | 561,424 | 561,424 | | | 561,424 |
| 管理費 | | | 20,052,418 | | 20,052,418 |
| 給料手当 | | | 7,402,746 | | 7,402,746 |
| 役員報酬 | | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 臨時雇賃金 | | | 2,510,707 | | 2,510,707 |
| 福利厚生費 | | | 2,321,638 | | 2,321,638 |
| 会議費 | | | 131,375 | | 131,375 |
| 旅費交通費 | | | 60,155 | | 60,155 |
| 通信運搬費 | | | 138,322 | | 138,322 |
| 消耗品費 | | | 124,821 | | 124,821 |
| 印刷製本費 | | | 0 | | 0 |
| 電力料 | | | 108,000 | | 108,000 |
| 賃借料 | | | 2,019,701 | | 2,019,701 |
| 交際費 | | | 3,300 | | 3,300 |
| 租税公課 | | | 20,000 | | 20,000 |
| 支払手数料 | | | 1,120,520 | | 1,120,520 |
| 減価償却費 | | | 80,783 | | 80,783 |
| 雑費 | | | 1,010,350 | | 1,010,350 |
| 経常費用計 | 115,212,843 | 115,212,843 | 20,052,418 | 0 | 135,265,261 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 42,049,815 | △ 42,049,815 | 0 | 0 | △ 42,049,815 |
| 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 | △ 42,049,815 | △ 42,049,815 | 0 | 0 | △ 42,049,815 |
| 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 |
| (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 | △ 42,049,815 | △ 42,049,815 | 0 | 0 | △ 42,049,815 |
| 他会計振替額 | 40,600,000 | 40,600,000 | | | 40,600,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,449,815 | △ 1,449,815 | 0 | 0 | △ 1,449,815 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | 17,249,032 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | 15,799,217 |
| 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 | △ 40,600,000 | 0 | △ 40,600,000 |
| 指定正味財産期首残高 | | 0 | 550,600,000 | | 550,600,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 510,000,000 | 0 | 510,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | | | | | 525,799,217 |

財 産 目 録

令和 6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 | | | 98,988 | |
| | 手許現金 | | 運転資金として | 14,952,117 | |
| | 普通預金 | 北洋銀行本店営業部 | 運転資金として | 640,438 | |
| | 普通預金 | 北海道銀行道庁支店 | 運転資金として | 402,691 | |
| | 普通預金 | 大和ネクスト銀行 | 運転資金として | 16,368 | |
| | 普通預金 | 北海道信用金庫 | 運転資金として | 16,110,602 | |
| | 未収入金 | | 現金・預金計 | | |
| 流動資産合計 | | | | 16,110,602 | |
| (固定資産) | 基本財産 | 定期預金 | 北洋銀行本店営業部 | 運用益を管理目的の財源としている。 | 110,000,000 |
| | | | 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。 | 100,000,000 |
| | | | 大和ネクスト銀行 | 運用益を管理目的の財源としている。 | 30,000,000 |
| | | | 北海道信用金庫 | 運用益を管理目的の財源としている。 | 100,000,000 |
| | | | 有価証券 | 第448回中国電力社債 | 運用益を管理目的の財源としている。 |
| | | | 第17回アングス開発公社円貨債券 | 運用益を管理目的の財源としている。 | 70,000,000 |
| | 特定資産 | 普通預金 | | 基本財産計 | 510,000,000 |
| | その他固定資産 | 什器備品 | 金庫、椅子、ビデオ、無線 | 特定資産計 | 0 |
| | | 電話加入権 | 4口 | | 3 |
| | | | | その他固定資産計 | 262,608 |
| 固定資産合計 | | | | 262,611 | |
| | | | | 510,262,611 | |
| | | | | うち公益目的保有財産 | 0 |
| | | | | うち引当資産 | — |
| | | | | うち管理目的の財源として使用する財産 | 510,000,000 |
| 資産合計 | | | | 526,373,213 | |
| (流動負債) | 預り金 | 社会保険料預り | | 484,865 | |
| | | 給与所得税預り | | 59,522 | |
| | | 報酬税預り | | 29,609 | |
| | 未払金 | | 預り金計 | 573,996 | |
| 流動負債合計 | | | | 573,996 | |
| 負債合計 | | | | 573,996 | |
| 正味財産 | | | | 525,799,217 | |