

令和3年度 (第35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		35,130,954	33,855,693	1,275,261
給	料	手	当	14,791,990	14,540,966	251,024
役	員	報	酬	6,000,000	6,000,000	0
臨	時	雇	金	3,848,240	3,792,410	55,830
福	利	厚	費	4,837,155	4,780,537	56,618
会		議	費	9,240	12,507	△ 3,267
旅	費	交	費	41,158		41,158
通	信	運	費	334,829	278,092	56,737
消	耗	品	費	217,717	183,459	34,258
電		力	費	126,610	79,200	47,410
共		益	費	1,336,500	1,263,240	73,260
賃		借	料	2,427,462	2,237,520	189,942
諸		謝	金	528,000	528,000	0
租	税	公	課	22,600	20,600	2,000
支	払	手	数	41,575	30,728	10,847
雜			費	463,746	27,650	436,096
登		録	料	23,348		23,348
減	価	却	費	80,784	80,784	0
啓	蒙	普	業	302,000	637,374	△ 335,374
調	査	及	費	78,686	74,395	4,291
經常費用計				44,713,823	39,986,839	4,726,984
当期經常増減額				△ 2,665,568	△ 1,926,060	△ 739,508
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				△ 2,665,568	△ 1,926,060	△ 739,508
一般正味財産期首残高				17,727,607	19,653,667	△ 1,926,060
一般正味財産期末残高				15,062,039	17,727,607	△ 2,665,568
II 指定正味財産増減の部						0
当期指定正味財産増減額						0
指定正味財産期首残高				593,600,000	593,600,000	0
指定正味財産期末残高				593,600,000	593,600,000	0
III 正味財産期末残高				608,662,039	611,327,607	△ 2,665,568

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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	16,528		16,528
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	2,322,465	2,322,465	0		2,322,465
助成金収入	262,000	262,000	0		262,000
寄附金収入	11,050,000	11,050,000	11,050,000		22,100,000
賛助金収入	8,673,500	8,673,500	8,673,500		17,347,000
協賛金収入	0	0	0		0
雑収入	262	262	0		262
経常収益計	22,308,227	22,308,227	19,740,028	0	42,048,255
(2) 経常費用					
事業費	26,871,833	26,871,833		0	26,871,833
給料手当	7,395,995	7,395,995			7,395,995
役員報酬	3,000,000	3,000,000			3,000,000
臨時雇賃金	5,551,910	5,551,910			5,551,910
福利厚生費	2,418,577	2,418,577			2,418,577
旅費交通費	302,912	302,912			302,912
設営費	6,160	6,160			6,160
式典経費	0	0			0
器材費	245,410	245,410			245,410
印刷製本費	135,300	135,300			135,300
広報費	423,500	423,500			423,500
業務委託費	0	0			0
規制費	3,449,600	3,449,600			3,449,600
保険料	0	0			0
消耗品費	627,924	627,924			627,924
通信運搬費	867,445	867,445			867,445
電力料	63,305	63,305			63,305
賃借料	1,881,981	1,881,981			1,881,981
会議費	50,743	50,743			50,743
交際費	0	0			0
租税公課	4,250	4,250			4,250
支払手数料	284,787	284,787			284,787
雑費	162,034	162,034			162,034
管理費			17,841,990		17,841,990
給料手当			7,395,995		7,395,995
役員報酬			3,000,000		3,000,000
臨時雇賃金			1,924,120		1,924,120
福利厚生費			2,418,578		2,418,578
会議費			9,240		9,240
旅費交通費			20,579		20,579
通信運搬費			167,415		167,415
消耗品費			108,859		108,859
印刷製本費			0		0
電力料			63,305		63,305
賃借料			1,881,981		1,881,981
交際費			0		0
租税公課			22,600		22,600
支払手数料			284,788		284,788
減価償却費			80,784		80,784
雑費			463,746		463,746
経常費用計	26,871,833	26,871,833	17,841,990	0	44,713,823
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,563,606	△ 4,563,606	1,898,038	0	△ 2,665,568
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	△ 4,563,606	△ 4,563,606	1,898,038	0	△ 2,665,568
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	△ 4,563,606	△ 4,563,606	1,898,038	0	△ 2,665,568
他会計振替額		0			0
当期一般正味財産増減額	△ 4,563,606	△ 4,563,606	1,898,038	0	△ 2,665,568
一般正味財産期首残高					17,727,607
一般正味財産期末残高					15,062,039
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	0	0	0
指定正味財産期首残高		0	593,600,000		593,600,000
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					608,662,039

財 産 目 録

令和 4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			50,214
	手許現金		運転資金として	3,807,226
	普通預金	北洋銀行本店営業部	運転資金として	10,382,286
	普通預金	北海道銀行道庁支店	運転資金として	397,534
	普通預金	大和ネクスト銀行	運転資金として	13,476
	普通預金	北海道信用金庫	運転資金として	14,650,736
	未収入金		現金・預金計	262,000
流動資産合計				14,912,736
(固定資産)	基本財産		運用益を管理目的の財源としている。	122,600,000
				111,000,000
60,000,000				
100,000,000				
100,000,000				
	有価証券	ヨーロッパファイナンスエヌブイ 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。	100,000,000
			運用益を管理目的の財源としている。	100,000,000
			基本財産計	593,600,000
特定資産	普通預金		特定資産計	0
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		161,570
				262,608
			その他固定資産計	424,178
固定資産合計				594,024,178
			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	593,600,000
資産合計				608,936,914
(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		238,500
				33,312
				3,063
	未払金		預り金計	274,875
流動負債合計				274,875
負債合計				274,875
正味財産				608,662,039