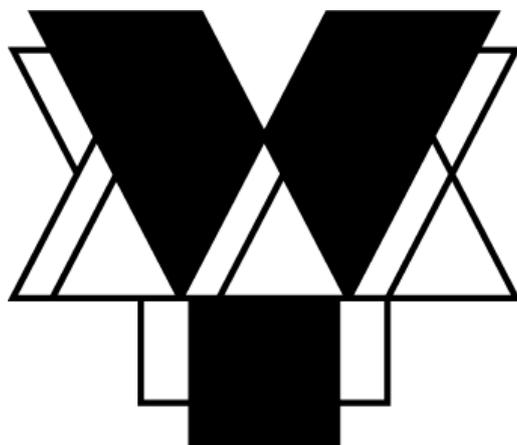


平成24年度

決算書



2013（平成25）年6月

公益財団法人 横浜市体育協会

貸借対照表
平成 25 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	1,039,453,512	911,646,428	127,807,084
未収金	281,289,868	213,879,307	67,410,561
前払金	34,115,701	28,603,605	5,512,096
立替金	25,133,453	26,744,446	△ 1,610,993
貯蔵品	2,851,139	3,346,261	△ 495,122
貸倒引当金	△ 19,683,500	0	△ 19,683,500
流動資産合計	1,363,160,173	1,184,220,047	178,940,126
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	116,980,320	107,471,120	9,509,200
定期預金	5,169,680	14,428,880	△ 9,259,200
基本財産合計	122,150,000	121,900,000	250,000
(2) 特定資産			
周年記念事業積立資産	2,160,000	1,430,000	730,000
減価償却引当資産	160,913,034	125,374,034	35,539,000
企業年金保険調整積立資産	17,336,000	17,336,000	0
財政調整基金資産	685,000,000	685,000,000	0
よこはまスポーツ振興基金特定預金	0	8,177,954	△ 8,177,954
ワールドカップ決勝戦開催記念基金特定預金	163,410,785	163,410,785	0
特定資産合計	1,028,819,819	1,000,728,773	28,091,046
(3) その他固定資産			
建物	428,356,142	483,414,230	△ 55,058,088
建物付属設備	18,387,470	23,379,026	△ 4,991,556
構築物	157,017,188	196,340,559	△ 39,323,371
車両運搬具	163,836	192,802	△ 28,966
什器備品	5,672,078	8,015,973	△ 2,343,895
水道施設利用権	175,000	250,000	△ 75,000
保証金	89,350	89,350	0
長期未収金	18,547,247	0	18,547,247
貸倒引当金	△ 16,636,426	0	△ 16,636,426
その他固定資産合計	611,771,885	711,681,940	△ 99,910,055
固定資産合計	1,762,741,704	1,834,310,713	△ 71,569,009
資産合計	3,125,901,877	3,018,530,760	107,371,117
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	620,845,995	576,290,926	44,555,069
未払法人税等	72,494,600	848,200	71,646,400
前受金	246,491,268	209,718,530	36,772,738
預り金	62,185,603	56,790,989	5,394,614
賞与引当金	102,780,000	103,654,000	△ 874,000
流動負債合計	1,104,797,466	947,302,645	157,494,821
2. 固定負債			
退職給付引当金	185,292,457	213,034,714	△ 27,742,257
固定負債合計	185,292,457	213,034,714	△ 27,742,257
負債合計	1,290,089,923	1,160,337,359	129,752,564
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	75,000,000	75,000,000	0
地方公共団体補助金	163,410,785	171,588,739	△ 8,177,954
寄付金	47,150,000	46,900,000	250,000
指定正味財産合計	285,560,785	293,488,739	△ 7,927,954
(うち基本財産への充当額)	(122,150,000)	(121,900,000)	250,000
(うち特定資産への充当額)	(163,410,785)	(171,588,739)	△ 8,177,954
2. 一般正味財産			
(うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(848,073,034)	(829,140,034)	36,269,000
正味財産合計	1,835,811,954	1,858,193,401	△ 22,381,447
負債及び正味財産合計	3,125,901,877	3,018,530,760	107,371,117

貸借対照表内訳表
平成 25 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	356,919,873	401,615,826	280,917,813		1,039,453,512
未収金	116,576,540	164,713,328	0		281,289,868
前払金	17,143,728	13,157,695	3,814,278		34,115,701
立替金	25,000,327	37,200	97,597	△ 1,671	25,133,453
貯蔵品	319,485	2,524,054	7,600		2,851,139
公益目的事業会計勘定	0	△223,246,361	91,116,478	132,129,883	0
収益事業等会計勘定	223,097,851	0	1,914,838	△ 225,012,689	0
法人会計勘定	△90,967,968	△1,914,838	0	92,882,806	0
貸倒引当金	△9,195,889	△10,487,611			△19,683,500
流動資産合計	638,893,947	346,399,293	377,868,604	△ 1,671	1,363,160,173
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	116,980,320	0	0		116,980,320
定期預金	5,169,680	0	0		5,169,680
基本財産合計	122,150,000	0	0	0	122,150,000
(2) 特定資産					
周年記念事業積立資産	0	2,160,000	0		2,160,000
減価償却引当資産	145,284,948	1,537,000	14,091,086		160,913,034
企業年金保険調整積立資産	0	0	17,336,000		17,336,000
財政調整基金資産	685,000,000	0	0		685,000,000
よこはまスポーツ振興基金特定預金	0	0	0		0
ワールドカップ決勝戦開催記念基金 特定預金	163,410,785	0	0		163,410,785
特定資産合計	993,695,733	3,697,000	31,427,086	0	1,028,819,819
(3) その他固定資産					
建物	89,047,073	339,309,069	0		428,356,142
建物付属設備	10,811,359	3,372,151	4,203,960		18,387,470
構築物	157,017,188	0	0		157,017,188
車両運搬具	76,938	0	86,898		163,836
什器備品	3,512,823	0	2,159,255		5,672,078
水道施設利用権	175,000	0	0		175,000
保証金	31,320	32,560	25,470		89,350
長期未収金	14,528,790	4,018,457	0		18,547,247
貸倒引当金	△ 12,845,432	△ 3,790,994			△ 16,636,426
その他固定資産合計	262,355,059	342,941,243	6,475,583	0	611,771,885
固定資産合計	1,378,200,792	346,638,243	37,902,669	0	1,762,741,704
資産合計	2,017,094,739	693,037,536	415,771,273	△ 1,671	3,125,901,877
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	541,853,196	75,832,310	3,162,160	△ 1,671	620,845,995
未払法人税等	0	72,494,600	0		72,494,600
前受金	225,617,902	20,873,366	0		246,491,268
預り金	30,777,239	31,343,917	64,447		62,185,603
賞与引当金	95,570,000	7,210,000	0		102,780,000
流動負債合計	893,818,337	207,754,193	3,226,607	△ 1,671	1,104,797,466
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	185,292,457		185,292,457
固定負債合計	0	0	185,292,457	0	185,292,457
負債合計	893,818,337	207,754,193	188,519,064	△ 1,671	1,290,089,923
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体出捐金	75,000,000	0	0		75,000,000
地方公共団体補助金	163,410,785	0	0		163,410,785
寄付金	47,150,000	0	0		47,150,000
指定正味財産合計	285,560,785	0	0		285,560,785
(うち基本財産への充当額)	(122,150,000)	(0)	(0)		(122,150,000)
(うち特定資産への充当額)	(163,410,785)	(0)	(0)		(163,410,785)
2. 一般正味財産	837,715,617	485,283,343	227,252,209		1,550,251,169
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(830,284,948)	(3,697,000)	(14,091,086)		(848,073,034)
正味財産合計	1,123,276,402	485,283,343	227,252,209	0	1,835,811,954
負債及び正味財産合計	2,017,094,739	693,037,536	415,771,273	△ 1,671	3,125,901,877

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度(7月～3月)	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基本財産運用益	1,672,681	1,478,278	194,403
基本財産受取利息	1,672,681	1,478,278	194,403
②特定資産運用益	1,358,032	3,181,728	△ 1,823,696
特定資産受取利息	1,358,032	3,181,728	△ 1,823,696
③受取会費	4,198,000	3,895,000	303,000
加盟団体受取会費	2,190,000	2,130,000	60,000
賛助会員受取会費	2,008,000	1,765,000	243,000
④受取登録料	486,100	468,600	17,500
スポーツ少年団受取登録料	486,100	468,600	17,500
⑤事業収益	6,063,446,433	4,444,396,376	1,619,050,057
自主的活動事業収益	38,899,582	8,084,668	30,814,914
協賛金等収益	6,716,287	1,909,530	4,806,757
受託事業収益	95,771,542	21,843,464	73,928,078
施設運営事業収益	763,215,459	582,840,589	180,374,870
指定管理事業収益	5,095,104,578	3,777,948,905	1,317,155,673
駐車場等事業収益	63,738,985	51,769,220	11,969,765
⑥受取補助金等	702,579,123	508,355,505	194,223,618
受取地方公共団体補助金	683,461,169	455,611,505	227,849,664
受取民間団体助成金	10,940,000	38,744,000	△ 27,804,000
受取補助金等振替額	8,177,954	14,000,000	△ 5,822,046
⑦受取負担金	1,000,000	1,125,000	△ 125,000
受取負担金	1,000,000	1,125,000	△ 125,000
⑧受取寄付金	188,372	1,263	187,109
受取寄附金	188,372	1,263	187,109
⑨雑収益	3,709,364	2,510,702	1,198,662
受取利息	10,428	6,353	4,075
雑収益	3,698,936	2,504,349	1,194,587
経常収益計	6,778,638,105	4,965,412,452	1,813,225,653
(2) 経常費用			
①事業費	6,573,628,274	5,047,244,288	1,526,383,986
役員報酬	5,887,000	4,291,667	1,595,333
給料	857,352,721	618,718,266	238,634,455
職員手当	463,912,667	318,653,521	145,259,146
賃金	343,292,647	245,178,272	98,114,375
給付費	1,620,634	1,164,728	455,906
退職給付費用	95,657,275	108,923,564	△ 13,266,289
賞与引当金繰入額	102,749,804	103,053,730	△ 303,926
福利厚生費	228,585,788	154,147,470	74,438,318
会議費	64,935	74,289	△ 9,354
旅費交通費	10,234,987	8,227,118	2,007,869
通信運搬費	21,860,518	18,211,502	3,649,016
備品購入費	51,924,571	42,102,125	9,822,446
消耗品費	152,573,978	133,422,938	19,151,040
修繕費	211,504,584	207,195,014	4,309,570
印刷製本費	26,682,919	21,192,036	5,490,883
広告料	26,107,174	23,861,311	2,245,863
燃料費	9,840,116	7,971,202	1,868,914
電気料	469,428,986	321,138,293	148,290,693
ガス代	161,395,873	127,911,809	33,484,064
水道代	317,145,051	260,253,819	56,891,232
使用料及び賃借料	255,165,577	306,895,378	△ 51,729,801
保険料(非課税)	41,496,801	30,165,019	11,331,782
支払手数料	13,561,134	9,510,320	4,050,814
租税公課	19,269,660	13,522,870	5,746,790
渉外費	26,600	29,800	△ 3,200
報償費	313,390,786	234,023,102	79,367,684
食糧費	6,498,322	4,836,571	1,661,751
会費及び負担金	6,522,344	2,813,535	3,708,809
支払助成金	44,255,436	33,409,726	10,845,710
委託料	2,168,074,379	1,589,386,839	578,687,540
工事請負費	25,822,180	17,197,651	8,624,529
原材料費	47,877,919	39,892,759	7,985,160
減価償却費	71,273,673	38,013,900	33,259,773
雑費	2,571,235	1,854,144	717,091

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度(7月～3月)	増 減
②管理費	81,636,428	59,069,464	22,566,964
役員報酬	6,531,268	5,229,780	1,301,488
給料	235,132	177,534	57,598
職員手当	155,478	110,943	44,535
賃金	653,624	2,561	651,063
給付費	366	272	94
退職給付費用	96,614	187,378	△ 90,764
賞与引当金繰入額	30,196	600,270	△ 570,074
福利厚生費	1,182,243	845,738	336,505
会議費	510,146	499,055	11,091
旅費交通費	655,103	367,038	288,065
通信運搬費	2,183,099	1,764,098	419,001
備品購入費	86,629	0	86,629
消耗品費	2,805,872	3,123,076	△ 317,204
修繕費	523,900	169,884	354,016
印刷製本費	307,000	678,250	△ 371,250
広告料	424,000	370,000	54,000
燃料費	472,135	416,226	55,909
電気料	1,375,443	1,074,941	300,502
使用料及び賃借料	39,209,659	26,703,484	12,506,175
保険料(非課税)	137,070	68,460	68,610
支払手数料	1,791,466	1,018,292	773,174
租税公課	1,556,188	556,355	999,833
渉外費	84,286	45,000	39,286
報償費	2,106,470	2,352,558	△ 246,088
食糧費	55,558	70,899	△ 15,341
会費及び負担金	2,401,450	991,103	1,410,347
委託料	12,509,476	9,204,765	3,304,711
工事請負費	61,524	0	61,524
減価償却費	3,495,033	2,441,504	1,053,529
経常費用計	6,655,264,702	5,106,313,752	1,548,950,950
評価損益等調整前当期経常増減額	123,373,403	△ 140,901,300	264,274,703
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	123,373,403	△ 140,901,300	264,274,703
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			
① 固定資産除却損	0	55,145,206	△ 55,145,206
固定資産除却損	0	55,145,206	△ 55,145,206
② 過年度減価償却額	29,012,370	0	29,012,370
過年度減価償却額	29,012,370	0	29,012,370
③ 貸倒引当金繰入	36,319,926	0	36,319,926
貸倒引当金繰入	36,319,926	0	36,319,926
経常外費用計	65,332,296	55,145,206	10,187,090
当期経常外増減額	△ 65,332,296	△ 55,145,206	△ 10,187,090
税引前当期一般正味財産増減額	58,041,107	△ 196,046,506	254,087,613
法人税、住民税及び事業税	72,494,600	848,200	71,646,400
当期一般正味財産増減額	△ 14,453,493	△ 196,894,706	182,441,213
一般正味財産期首残高	1,564,704,662	1,761,599,368	1,761,599,368
一般正味財産期末残高	1,550,251,169	1,564,704,662	1,564,704,662
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	250,000	250,000	0
一般正味財産への振替額	△ 8,177,954	△ 14,000,000	5,822,046
当期指定正味財産増減額	△ 7,927,954	△ 13,750,000	5,822,046
指定正味財産期首残高	293,488,739	307,238,739	△ 13,750,000
指定正味財産期末残高	285,560,785	293,488,739	△ 7,927,954
III 正味財産期末残高	1,835,811,954	1,858,193,401	△ 22,381,447

正味財産増減計算書内訳表
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	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
	公1 スポーツの振興事業									小 計	収 益 事 業 等 会 計					
	競技スポーツ 推進事業	地域スポーツ 推進事業	健康体力づくりの 推進事業	スポーツ人材の 養成・育成・活用 事業	スポーツ情報の 収集・提供と調査 研究	スポーツ施設の 運営事業	スポーツ団体育 成・支援等事業	共 通	収1 施設の管理運営 等事業		他1 加盟団体 助成事業	共 通	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																
①基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	1,672,681	1,672,681	0	0	0	0	0	0	1,672,681
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,672,681	1,672,681	0	0	0	0	0	0	1,672,681
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	67,125	1,280,067	1,347,192	1,402	0	1,402	9,438	0	1,358,032	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	67,125	1,280,067	1,347,192	1,402	0	1,402	9,438	0	1,358,032	
③受取会費	0	0	0	0	0	0	0	3,468,000	3,468,000	0	730,000	0	0	0	4,198,000	
加盟団体受取会費	0	0	0	0	0	0	0	1,460,000	1,460,000	0	730,000	0	0	0	2,190,000	
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	2,008,000	2,008,000	0	0	0	0	0	2,008,000	
④受取登録料	0	0	486,100	0	0	0	0	0	486,100	0	0	0	0	0	486,100	
スポーツ少年団受取登録料	0	0	486,100	0	0	0	0	0	486,100	0	0	0	0	0	486,100	
⑤事業収益	87,240,358	14,239,737	27,991,415	7,113,759	1,954,418	4,063,677,954	19,049	2,267,715	4,204,504,405	2,014,415,308	0	0	2,014,415,308	0	△ 155,473,280	6,063,446,433
自主的活動事業収益	6,120,142	11,738,303	18,839,889	1,613,959	7,280	0	19,049	0	38,338,622	560,960	0	0	560,960	0	0	38,899,582
協賛金等収益	0	2,501,434	0	0	1,947,138	0	0	2,267,715	6,716,287	0	0	0	0	0	0	6,716,287
受託事業収益	81,120,216	0	9,151,526	5,499,800	0	0	0	0	95,771,542	0	0	0	0	0	0	95,771,542
施設運営事業収益	0	0	0	0	0	631,964,113	0	0	631,964,113	131,251,346	0	0	131,251,346	0	0	763,215,459
指定管理事業収益	0	0	0	0	0	3,431,713,841	0	0	3,431,713,841	1,818,864,017	0	0	1,818,864,017	0	△ 155,473,280	5,095,104,578
駐車場等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,738,985	0	0	63,738,985	0	0	63,738,985
⑥受取補助金等	18,692,000	165,190,159	5,031,000	5,500,000	48,597,213	45,011,387	9,077,954	364,557,341	661,657,054	0	0	0	0	40,922,069	0	702,579,123
受取地方公共団体補助金	18,692,000	162,279,159	5,010,000	5,500,000	41,049,213	44,611,387	900,000	364,497,341	642,539,100	0	0	0	0	40,922,069	0	683,461,169
受取民間団体助成金	0	2,911,000	21,000	0	7,548,000	400,000	0	60,000	10,940,000	0	0	0	0	0	0	10,940,000
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	0	8,177,954	8,177,954	0	0	0	0	0	0	8,177,954
⑦受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
⑧受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	188,372	188,372	0	0	0	0	0	0	188,372
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	188,372	188,372	0	0	0	0	0	0	188,372
⑨雑収益	0	0	245,142	0	0	787,897	272,000	35,118	1,340,157	1,469,713	0	0	1,469,713	899,494	0	3,709,364
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,428	0	10,428
雑収益	0	0	245,142	0	0	787,897	272,000	35,118	1,340,157	1,469,713	0	0	1,469,713	889,066	0	3,698,936
経常収益計	105,932,358	179,429,896	33,753,657	12,613,759	50,551,631	4,109,477,238	10,436,128	373,469,294	4,875,663,961	2,015,886,423	730,000	0	2,016,616,423	41,831,001	△ 155,473,280	6,778,638,105
(2) 経常費用																
①事業費	94,055,484	176,091,526	28,195,170	9,197,118	50,101,792	4,312,167,544	15,608,521	455,555,630	5,140,972,785	1,584,248,425	3,880,344	0	1,588,128,769	0	△ 155,473,280	6,573,628,274
役員報酬	0	0	0	0	0	2,454,879	0	0	2,454,879	3,432,121	0	0	3,432,121	0	0	5,887,000
給料	0	70,418,800	0	0	14,330,400	392,715,690	0	207,298,530	684,763,420	172,589,301	0	0	172,589,301	0	0	857,352,721
職員手当	0	34,313,648	559,885	0	9,833,930	199,603,166	0	124,841,195	369,151,824	94,760,843	0	0	94,760,843	0	0	463,912,667
賃金	233,691	1,130,501	2,915,061	983,693	2,717,166	235,974,981	0	0	243,955,093	99,337,554	0	0	99,337,554	0	0	343,292,647
給付費	0	146,000	0	0	24,000	804,396	0	316,187	1,290,583	330,051	0	0	330,051	0	0	1,620,634
退職給付費用	0	7,474,203	0	0	2,059,070	29,444,908	0	38,769,655	77,747,836	17,909,439	0	0	17,909,439	0	0	95,657,275
賞与引当金繰入額	0	8,271,000	0	0	1,946,000	44,543,873	0	25,328,122	80,088,995	22,660,809	0	0	22,660,809	0	0	102,749,804
福利厚生費	0	17,149,007	△ 1,319	0	3,977,084	100,899,672	0	58,944,785	180,969,229	47,616,559	0	0	47,616,559	0	0	228,585,788
会議費	0	57,145	0	0	0	0	7,790	0	64,935	0	0	0	0	0	0	64,935
旅費交通費	264,162	1,069,157	963,394	446,264	62,322	3,266,055	2,348,526	0	8,419,880	1,815,107	0	0	1,815,107	0	0	10,234,987
通信運搬費	234,598	3,312,174	452,527	602,049	198,041	12,583,202	124,530	34,955	17,542,076	4,312,698	5,744	0	4,318,442	0	0	21,860,518
備品購入費	40,200	231,300	107,958	246,670	0	40,435,024	0	0	41,061,152	10,863,419	0	0	10,863,419	0	0	51,924,571
消耗品費	407,225	3,166,142	3,635,733	1,562,726	473,614	81,409,942	37,459	0	90,692,841	61,881,137	0	0	61,881,137	0	0	152,573,978
修繕費	0	548,602	0	0	0	133,187,929	0	0	133,736,531	77,768,053	0	0	77,768,053	0	0	211,504,584
印刷製本費	221,170	2,412,800	395,253	422,500	132,870	16,851,941	162,963	0	20,599,497	6,083,422	0	0	6,083,422	0	0	26,682,919
広告料	0	300,000	0	0	51,000	21,363,026	0	0	21,714,026	4,393,148	0	0	4,393,148	0	0	26,107,174
燃料費	5,345	338,572	76,300	14,697	0	8,657,808	0	0	9,092,722	747,394	0	0	747,394	0	0	9,840,116
電気料	0	339,055	0	0	0	347,097,234	0	0	347,436,289	121,992,697	0	0	121,992,697	0	0	469,428,986
ガス代	0	8,276	0	0	0	142,255,780	0	0	142,264,056	19,131,817	0	0	19,131,817	0	0	161,395,873
水道代	0	17,030	0	0	0	274,278,996	0	0	274,296,026	42,849,025	0	0	42,849,025	0	0	317,145,051
使用料及び賃借料	794,372	4,599,770	2,301,165	801,523	2,487,295	236,764,223	1,502,983	0	249,251,331	161,387,526	0	0	161,387,526	0	△ 155,473,280	255,165,577
保険料(非課税)	6,636	341,902	459,042	91,079	6,950	37,183,100	29,754	0	38,118,463	3,378,338	0	0	3,378,338	0	0	41,496,801
支払手数料	49,392	181,693	482,320	34,430	29,088	10,901,242	25,500	18,694	11,722,359	1,814,175	24,600	0	1,838,775	0	0	13,561,134
租税公課	64,200	8,200	16,800	10,000	5,200	5,140,562	200	3,507	5,248,669	14,020,991	0	0	14,020,991	0	0	19,269,660
渉外費	1,800	0	9,800	0	0	9,750	0	0	21,350	5,250	0	0	5,250	0	0	26,600
報償費	0	1,456,488	6,416,368	2,230,579	320,005	264,101,828	1,500,076	0	276,025,344	37,365,442	0	0	37,365,442	0	0	313,390,786
食糧費	104,318	4,420	2,523,488	36,304	0	2,609,901	697,018	0	5,975,449	522,873	0	0	522,873	0	0	6,498,322
会費及び負担金	0	32,858	2,812,217	317,016	0	2,422,968	88,200	0	5,673,259	849,085	0	0	849,085	0	0	6,522,344
支払助成金	18,887,000	11,096,256	0	382,500	0	544,930	8,415,000	0	39,325,686	1,079,750	3,850,000	0	4,929,750	0	0	44,255,436
委託料	72,429,000	7,629,401	2,211,153	959,143	11,447,757	1,562,348,272	668,522	0	1,657,693,248	510,381,131	0	0	510,381,131	0	0	2,168,074,379
工事請負費	301,134	0	0	0	0	12,899,991	0	0	13,201,125	12,621,055	0	0	12,621,055	0	0	25,822,180
原材料費	0	0	133,906	55,945	0	39,505,241	0	0	39,695,092	8,182,827	0	0	8,182,827	0	0	47,877,919
減価償却費	11,241	0	1,689,833	0	0	47,854,427	0	0	49,555,501	21,718,172	0	0	21,718,172	0	0	71,273,673
雑費	0	37,126	34,286	0	0	2,052,607	0	0	2,124,019	447,216	0	0	447,216	0	0	2,571,235

正味財産増減計算書内訳表
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	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
	公1 スポーツの振興事業									小 計	収 益 事 業 等 会 計					
	競技スポーツ 推進事業	地域スポーツ 推進事業	健康体力づくりの 推進事業	スポーツ人材の 養成・育成・活用 事業	スポーツ情報の 収集・提供と調査 研究	スポーツ施設の 運営事業	スポーツ団体育 成・支援等事業	共 通	収1 施設の管理運営 等事業		他1 加盟団体 助成事業	共 通	小 計			
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,636,428		81,636,428
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,531,268		6,531,268
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,132		235,132
職員手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,478		155,478
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653,624		653,624
給付費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366		366
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,614		96,614
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,196		30,196
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,182,243		1,182,243
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,146		510,146
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655,103		655,103
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,183,099		2,183,099
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,629		86,629
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,805,872		2,805,872
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523,900		523,900
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,000		307,000
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424,000		424,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,135		472,135
電気料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,375,443		1,375,443
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,209,659		39,209,659
保険料(非課税)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,070		137,070
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,791,466		1,791,466
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,556,188		1,556,188
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,286		84,286
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,106,470		2,106,470
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,558		55,558
会費及び負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,401,450		2,401,450
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,509,476		12,509,476
工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,524		61,524
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,495,033		3,495,033
経常費用計	94,055,484	176,091,526	28,195,170	9,197,118	50,101,792	4,312,167,544	15,608,521	455,555,630	5,140,972,785	1,584,248,425	3,880,344	0	1,588,128,769	81,636,428	△ 155,473,280	6,655,264,702
評価損益等調整前当期経常増減額	11,876,874	3,338,370	5,558,487	3,416,641	449,839	△ 202,690,306	△ 5,172,393	△ 82,086,336	△ 265,308,824	431,637,998	△ 3,150,344	0	428,487,654	△ 39,805,427	0	123,373,403
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	11,876,874	3,338,370	5,558,487	3,416,641	449,839	△ 202,690,306	△ 5,172,393	△ 82,086,336	△ 265,308,824	431,637,998	△ 3,150,344	0	428,487,654	△ 39,805,427	0	123,373,403
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																
①固定資産除却損										0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損										0	0	0	0	0	0	0
②過年度減価償却額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,012,370	0	0	29,012,370	0	29,012,370	
過年度減価償却額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,012,370	0	0	29,012,370	0	29,012,370	
③貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0	22,041,321	0	0	22,041,321	14,278,605	0	0	14,278,605	0	36,319,926	
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0	22,041,321	0	22,041,321	14,278,605	0	0	14,278,605	0	36,319,926		
経常外費用計	0	0	0	0	0	22,041,321	0	22,041,321	43,290,975	0	0	43,290,975	0	65,332,296		
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 22,041,321	0	△ 22,041,321	△ 43,290,975	0	0	△ 43,290,975	0	△ 65,332,296		
他会計振替額							265,308,824	265,308,824			△ 265,308,824	△ 265,308,824	0	0		
税引前当期一般正味財産増減額	11,876,874	3,338,370	5,558,487	3,416,641	449,839	△ 224,731,627	△ 5,172,393	183,222,488	△ 22,041,321	388,347,023	△ 3,150,344	△ 265,308,824	119,887,855	△ 39,805,427	0	58,041,107
法人税、住民税及び事業税									0			72,494,600	72,494,600			72,494,600
当期一般正味財産増減額	11,876,874	3,338,370	5,558,487	3,416,641	449,839	△ 224,731,627	△ 5,172,393	183,222,488	△ 22,041,321	388,347,023	△ 3,150,344	△ 337,803,424	47,393,255	△ 39,805,427	0	△ 14,453,493
一般正味財産期首残高								859,756,938	859,756,938			437,890,088	437,890,088	267,057,636		1,564,704,662
一般正味財産期末残高								1,042,979,426	837,715,617			100,086,664	485,283,343	227,252,209	0	1,550,251,169
II 指定正味財産増減の部																
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000					0	0	250,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△ 8,177,954	0	△ 8,177,954					0	0	△ 8,177,954
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 8,177,954	250,000	△ 7,927,954	0	0	0	0	0	0	0	△ 7,927,954
指定正味財産期首残高								293,488,739	293,488,739			0	0	0		293,488,739
指定正味財産期末残高								293,738,739	285,560,785			0	0	0		285,560,785
III 正味財産期末残高								1,336,718,165	1,123,276,402			100,086,664	485,283,343	227,252,209	0	1,835,811,954

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券：取得価格と債券金額との差額に重要性が乏しい為、個別法による原価法によっている。
- ② その他の有価証券
 - ・時価のあるもの：該当なし
 - ・時価のないもの：該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産：法人税法の規定に基づく定率法（但し、平成10年4月1日以降取得の建物については、法人税法の規定に基づく定額法）
- ② 無形固定資産：残存価額を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産を合理的に算定し、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は年金財政計算上の責任準備金の額に、役付調整期末要支給額を加えて計算し、数理計算上（予定利率変更）の差異は11年で費用処理している。

③ 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権について個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を算定している。

(4) 物品の所有権が委託者に留保される旨規定された委託契約に基づくファイナンス・リース取引

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いる。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

2. 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。

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				
投資有価証券	107,471,120	11,959,200	2,450,000	116,980,320
定期預金	14,428,880	5,169,680	14,428,880	5,169,680
小 計	121,900,000	17,128,880	16,878,880	122,150,000
特定資産				
周年記念事業積立資産	1,430,000	730,000		2,160,000
減価償却引当資産	125,374,034	91,112,000	55,573,000	160,913,034
企業年金保険調整積立資産	17,336,000			17,336,000
財政調整基金資産	685,000,000			685,000,000
よこはまスポーツ振興基金特定預金	8,177,954		8,177,954	0
ワールドカップ決勝戦開催記念基金特定預金	163,410,785			163,410,785
小 計	1,000,728,773	91,842,000	63,750,954	1,028,819,819
合 計	1,122,628,773	108,970,880	80,629,834	1,150,969,819

3. 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。

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				
投資有価証券	116,980,320	(116,980,320)	—	—
定期預金	5,169,680	(5,169,680)	—	—
小 計	122,150,000	(122,150,000)	(0)	(0)
特定資産				
周年記念事業積立資産	2,160,000	—	(2,160,000)	—
減価償却引当資産	160,913,034	—	(160,913,034)	—
企業年金保険調整積立資産	17,336,000	—	—	(17,336,000)
財政調整基金資産	685,000,000	—	(685,000,000)	—
ワールドカップ決勝戦開催記念基金特定預金	163,410,785	(163,410,785)	—	—
小 計	1,028,819,819	(163,410,785)	(848,073,034)	(17,336,000)
合 計	1,150,969,819	(285,560,785)	(848,073,034)	(17,336,000)

4. 担保に供している資産 なし

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	623,651,721	195,295,579	428,356,142
建物付属設備	52,581,440	34,193,970	18,387,470
構築物	276,993,269	119,976,081	157,017,188
車両運搬具	1,469,676	1,305,840	163,836
什器備品	11,828,250	6,156,172	5,672,078
ソフトウェア	2,652,800	2,652,800	0
水道施設利用権	625,000	450,000	175,000
合 計	969,802,156	360,030,442	609,771,714

6. 保証債務等の偶発債務 なし

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、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額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
横浜市債平成16年度第2回	5,992,800	6,120,708	127,908
横浜市債平成17年度第3回	5,996,400	6,218,796	222,396
横浜市債平成18年度第1回	6,000,000	6,328,200	328,200
横浜市債平成18年度第2回	15,000,000	15,865,500	865,500
横浜市債平成18年度第4回	12,000,000	12,726,000	726,000
横浜市債平成19年度第4回	12,000,000	12,844,800	844,800
横浜市債平成21年度第1回	12,020,640	13,011,600	990,960
横浜市債平成21年度第4回	90,000,000	90,702,000	702,000
国債296回	12,000,000	12,882,000	882,000
国債310回	11,946,000	12,586,800	640,800
国債319回	200,012,000	200,140,000	128,000
国債320回	12,065,280	12,553,644	488,364
国債328回	11,959,200	12,044,400	85,200
合 計	406,992,320	414,024,448	7,032,128

8. 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。

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
受取補助金等						
平成24年度横浜市スポーツクリエイション関係団体補助金	横浜市	0	641,119,000	641,119,000	0	
平成24年度ジュニア競技力向上事業(合同強化練習)補助金	横浜市	0	3,782,000	3,782,000	0	
市民スポーツ大会補助金	横浜市	0	2,410,000	2,410,000	0	
都市間交流スポーツ大会補助金	横浜市	0	2,500,000	2,500,000	0	
ヨハマさわやかスポーツ普及事業補助金	横浜市	0	6,840,000	6,840,000	0	
エンジョイスports事業補助金	横浜市	0	950,000	950,000	0	
こどもの体力向上事業補助金	横浜市	0	1,500,000	1,500,000	0	
こどもマリンスクール補助金	横浜市	0	2,620,000	2,620,000	0	
横浜市地域スポーツ人材養成・活用事業補助金	横浜市	0	5,200,000	5,200,000	0	
横浜市指導者技術向上事業補助金	横浜市	0	300,000	300,000	0	
YOKOHAMAビーチスポーツフェスタ2012事業補助金	横浜市	0	1,750,000	1,750,000	0	
横浜市総合型地域スポーツクラブ活動補助事業補助金	横浜市	0	3,590,169	3,590,169	0	
横浜熱闘倶楽部事業補助金	横浜市	0	10,000,000	10,000,000	0	
教育施設協力町村児童受入事業補助金	横浜市	0	900,000	900,000	0	
ジョギングまつり2012補助金	MM21	0	400,000	400,000	0	
スポーツ振興くじ助成金	日本スポーツ振興センター	0	10,459,000	10,459,000	0	
その他の助成金	日本体育協会等	0	81,000	81,000	0	
よこはまスポーツ振興基金補助金	横浜市	8,177,954	0	8,177,954	0	
ワールドカップ決勝戦開催記念基金補助金	横浜市	163,410,785	0	0	163,410,785	指定正味財産
受取負担金						
平成24年度横浜市スポーツ表彰事業負担金	横浜市	0	1,000,000	1,000,000	0	
合 計		171,588,739	695,401,169	703,579,123	163,410,785	

9. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
・スポーツ団体育成・支援等事業への振替	8,177,954
合 計	8,177,954

10. 関連当事者との取引の内容 なし

11. 重要な後発事象 なし

12. 退職給付制度について

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年金制度を設けている。

② 退職給付債務及びその内訳

① 退職給付債務	△ 1,166,219,900
② 年金資産	913,838,415
③ 数理計算上（予定利率変更）の差異の未処理額	67,089,028
④ 退職給付引当金(①+②+③)	△ 185,292,457

③ 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用	84,572,385
② 数理計算上（予定利率変更）の差異の費用処理額	11,181,504
③ 退職給付費用(①+②)	95,753,889

④ 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当たっては、退職年金制度における年金財政計算上の責任準備金の額に、役付調整期末要支給額を加えて計算している。

⑤ 数理計算上（予定利率変更）の差異の処理年数 11年

13. 物品の所有権が委託者に留保される旨規定された委託契約に基づくファイナンス・リース取引

物品の所有権が委託者に留保される旨規定された委託契約に基づくファイナンス・リース取引（リース契約総額が300万円以上のもの）は、次のとおりである。

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料	58,599,168	149,564,200	208,163,368

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

2. 引当金の明細

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	0	36,319,926	—	—	36,319,926
賞与引当金	103,654,000	102,780,000	103,654,000		102,780,000
退職給付引当金	213,034,714	95,753,889	123,496,146		185,292,457

財 産 目 録

平成25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			
	現金	手元保管	運転資金として	65,625,082
	普通預金	横浜銀行横浜市庁支店	運転資金として	957,132,315
		群馬銀行横浜支店	運転資金として	16,696,115
	未収金			
		事務局	市受託料等	25,698,955
		スポーツセンター(15)	利用料金等	21,111,641
		平沼記念体育館・横浜文化体育館	利用料金等	9,912,120
		少年自然の家(2)・青少年野外活動センター(4)	利用料金等	3,653,695
		新横浜公園	利用料金等	145,881,450
		スポーツ医科学センター	診療報酬等	37,737,574
		プール(6)・テニスガーデン(3)・駐車場等(6)等	利用料金等	12,787,246
		みなとみらいスポーツパーク	利用料金等	5,818,819
		横浜国際プール	利用料金等	18,688,368
	前払金			
		事務局	家賃等	4,935,944
		スポーツセンター(15)	施設賠償保険料等	10,838,605
		平沼記念体育館・横浜文化体育館	施設賠償保険料等	1,749,779
		少年自然の家(2)・青少年野外活動センター(4)	施設賠償保険料等	1,389,130
		新横浜公園	施設賠償保険料等	2,421,295
	スポーツ医科学センター	施設賠償保険料等	2,529,955	
	プール(6)・テニスガーデン(3)・駐車場等(6)等	施設賠償保険料等	4,276,640	
	みなとみらいスポーツパーク	施設賠償保険料等	296,605	
	横浜国際プール	施設賠償保険料等	5,677,748	
立替金				
	事務局	実行委員会経費等	3,255,671	
	スポーツセンター(15)	複合施設の設備管理委託料等	7,380,135	
	スポーツ医科学センター	教室参加者負担保険料	165,500	
	プール(6)・テニスガーデン(3)・駐車場等(6)等	複合施設の設備管理委託料等	14,332,147	
貯蔵品				
	事務局	販売用テキスト等	658,424	
	スポーツセンター(15)	販売用スポーツ用品等	1,617,851	
	平沼記念体育館・横浜文化体育館	切手等	236,410	
	少年自然の家(2)・青少年野外活動センター(4)	切手等	67,869	
	スポーツ医科学センター	販売物品、切手等	270,585	
貸倒引当金				
	横浜文化体育館・たきがしら会館・横浜国際プール	施設利用料等回収不能見込額	△ 19,683,500	
流動資産合計				1,363,160,173
(固定資産)				
基本財産				
	基本財産投資有価証券(公益)	横浜市債、国債	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。	116,980,320
	基本財産定期預金(公益)	横浜銀行横浜市庁支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。	5,169,680
特定資金				
	周年記念事業積立資産(収益)		周年事業を行うための積立金であり、運用益を収益事業の財源として使用している。	
	中期国債ファンド	みずほインベスターズ証券・横浜支店		2,160,000
	減価償却引当資産(公益)		運用益を公益事業の財源として使用している。	
	定期預金	横浜銀行横浜市庁支店		145,284,948
	減価償却引当資産(収益)		運用益を収益事業の財源として使用している。	
	定期預金	横浜銀行横浜市庁支店		1,537,000
	減価償却引当資産(法人)		運用益を法人管理の財源として使用している。	
	定期預金	横浜銀行横浜市庁支店		14,091,086
	企業年金保険調整積立資産(法人)		従業員に対する企業年金の支払いに備えるもの	
	定期預金	横浜銀行横浜市庁支店		17,336,000
	財政調整基金資産(公益)		公益目的保有財産であり、運用益を公益事業財源として使用している。	
	定期預金	横浜信用金庫本店		140,000,000
	定期預金	横浜銀行横浜市庁支店		254,988,000
	投資有価証券	国債 三菱UFJMS証券・横浜支店		200,012,000
	投資有価証券	横浜市債		90,000,000
	ワールドカップ決勝戦開催記念基金特定預金(公益)		公益目的保有財産であり、元本及び運用益を公益目的事業財源として使用している。	
	定期預金	横浜銀行横浜市庁支店		163,410,785
その他				
固定資産				
	建物(公益)	しんよこはまフットボールパーク・テニスガーデン管理棟(3)・インドアテニス施設(1)等	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	89,047,073
	建物(収益)	新横浜駐車場(立体駐車場257台)	駐車場の管理運営事業に使用している。	339,309,069
	建物附属設備(公益)	泉中央テニスガーデン管理棟給湯設備・根岸テニスガーデン夜間照明設備	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	10,811,359
	建物附属設備(収益)	新横浜公園内レストラン電気・空調・給排水等設備	レストランの管理運営業務に使用している。	3,372,151
	建物附属設備(法人)	事務局(中区尾上町)1・2階部分(680.57㎡)	事務局の冷房設備・造作物・電気設備として法人管理業務に使用している。	4,203,960
	構築物(公益)	しんよこはまフットボールパーク(サッカーコート1面)・テニスガーデン管理棟・インドアテニス施設(テニスコート30面)等	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	157,017,188

財 産 目 録

平成25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
車両運搬具 (公益)	緑テニスガーデン 軽トラック1台	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	76,938
車両運搬具 (法人)	事務局 乗用車1台	法人管理業務に使用している。	86,898
什器備品 (公益)	泉中央テニスガーデン他 4施設 パソコン、姿勢分析ソフト等	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	3,512,823
什器備品 (法人)	事務局 サーバー、応接セット等	法人管理業務に使用している。	2,159,255
水道施設利用権 (公益)	泉中央テニスガーデン水道施設利用権	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	175,000
保証金 (公益) 自動車リサイクル預託金	南伊豆臨海学園他3か所 4台分	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している自動車のリサイクル預託金。	31,320
保証金 (収益) 自動車リサイクル預託金	新横浜公園 4台分	新横浜公園の管理運営業務に使用している自動車のリサイクル預託金。	32,560
保証金 (法人) 自動車リサイクル預託金	事務局 2台分	法人管理事業に使用している自動車のリサイクル預託金。	25,470
長期未収金 (公益)	たきがしら会館、国際プール	平成23年度施設利用料	14,528,790
長期未収金 (収益)	横浜文化体育館、国際プール	平成23年度施設利用料	4,018,457
貸倒引当金	横浜文化体育館・たきがしら会館・横浜国際プール	施設利用料等回収不能見込額	△ 16,636,426
固定資産合計			1,762,741,704
資産合計			3,125,901,877
(流動負債)			
未払金	事務局 スポーツセンター(15) 平沼記念体育館・横浜文化体育館 少年自然の家(2)・青少年野外活動センター(4) 新横浜公園 スポーツ医科学センター プール(6)・テニスガーデン(3)・駐車場等(6)等 みなとみらいスポーツパーク 横浜国際プール よこはまスポーツ振興基金	職員に対する人件費等 教室指導謝金等 設備管理業務委託等 施設運営委託料等 設備管理業務委託等 設備保守委託料等 施設運営委託料等 施設運営委託料等 電気代等 助成金等	36,392,621 199,022,757 20,339,226 17,611,463 180,040,031 37,977,372 62,902,104 3,088,116 59,105,305 4,367,000
未払法人税等	スポーツセンター(15)	法人税等	72,494,600
前受金	事務局 スポーツセンター(15) 平沼記念体育館・横浜文化体育館 少年自然の家(2)・青少年野外活動センター(4) 新横浜公園 スポーツ医科学センター プール(6)・テニスガーデン(3)・駐車場等(6)等 みなとみらいスポーツパーク 横浜国際プール	賛助会費等 H25年度施設利用料等 H25年度施設利用料等 H25年度施設利用料等 H25年度施設利用料等 H25年度施設利用料等 H25年度施設利用料等 H25年度施設利用料等	3,148,500 135,820,940 23,777,023 274,000 3,239,690 6,477,650 35,115,485 1,429,230 37,208,750
預り金	事務局 スポーツセンター(15) 平沼記念体育館・横浜文化体育館 少年自然の家(2)・青少年野外活動センター(4) 新横浜公園 スポーツ医科学センター プール(6)・テニスガーデン(3)・駐車場等(6)等 みなとみらいスポーツパーク 横浜国際プール	社会保険料預り分・源泉所得税等 源泉所得税等 源泉所得税等 源泉所得税等 売店の預かり保証金等 源泉所得税等 月極駐車場の預かり保証金等 貸室の預かり保証金等 源泉所得税等	9,253,647 443,126 357,675 19,150 49,844,443 129,679 1,138,415 757,374 242,094
賞与引当金	職員	賞与の支払いに備えたもの	102,780,000
流動負債合計			1,104,797,466
(固定負債)			
退職給付引当金 (法人)	職員	退職金の支払いに備えたもの	185,292,457
固定負債合計			185,292,457
負債合計			1,290,089,923
正味財産			1,835,811,954