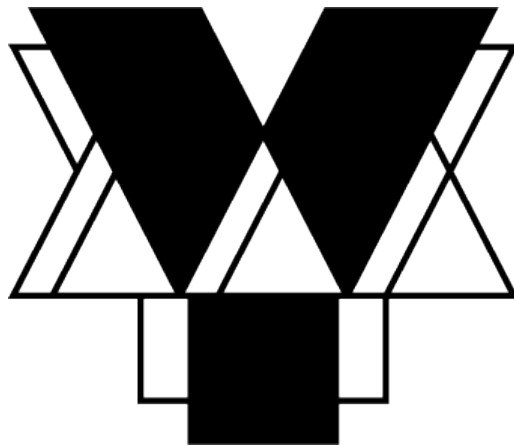


平成28年度

決算書



2017年（平成29年）6月

公益財団法人 横浜市体育協会

平成 28 年度

1	財務諸表等		頁
	(1)	貸借対照表	… 1
	(2)	貸借対照表内訳書	… 2
	(3)	正味財産増減計算書	… 3
	(4)	正味財産増減計算書内訳書	… 5
	(5)	財務諸表に対する注記	… 7
	(6)	附属明細書	… 11
	(7)	財産目録	… 12

財務諸表

貸借対照表

平成29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	2,128,640,229	1,425,289,544	703,350,685
未収金	268,936,402	297,150,146	△ 28,213,744
前払金	42,253,499	47,841,920	△ 5,588,421
立替金	53,280,473	68,429,087	△ 15,148,614
貯蔵品	9,337,609	11,444,225	△ 2,106,616
流動資産合計	2,502,448,212	1,850,154,922	652,293,290
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	96,825,576	116,991,120	△ 20,165,544
定期預金	25,574,424	5,162,480	20,411,944
普通預金	0	246,400	△ 246,400
基本財産合計	122,400,000	122,400,000	0
(2) 特定資産			
周年記念事業積立資産	5,100,000	4,360,000	740,000
減価償却引当資産	187,400,486	175,392,486	12,008,000
企業年金保険調整積立資産	17,336,000	17,336,000	0
ワールドカップ決勝戦開催記念基金特定資産	164,410,785	164,410,785	0
横浜こどもスポーツ基金特定資産	110,400,000	88,400,000	22,000,000
スケートリンク建設積立資産	20,000,000	27,173,070	△ 7,173,070
神奈川スケートリンク改良等準備資金	55,002,618	0	55,002,618
建物	1,494,640,974	1,489,485,939	5,155,035
建物付属設備	278,277,501	320,965,975	△ 42,688,474
構築物	35,396,972	40,826,957	△ 5,429,985
車両運搬具	1,664,775	2,495,914	△ 831,139
什器備品	8,015,018	12,676,283	△ 4,661,265
機械装置	14,719,205	20,377,605	△ 5,658,400
ソフトウェア	338,800	431,200	△ 92,400
土地	153,506,707	153,506,707	0
特定資産合計	2,546,209,841	2,517,838,921	28,370,920
(3) その他固定資産			
建物	371,268,966	393,076,625	△ 21,807,659
建物付属設備	10,650,907	11,626,240	△ 975,333
構築物	88,966,400	95,117,635	△ 6,151,235
車両運搬具	76,939	76,939	0
什器備品	14,554,398	14,745,167	△ 190,769
ソフトウェア	105,064	136,584	△ 31,520
リース資産	1,071,360	1,785,600	△ 714,240
保証金	129,920	79,920	50,000
その他固定資産合計	486,823,954	516,644,710	△ 29,820,756
固定資産合計	3,155,433,795	3,156,883,631	△ 1,449,836
資産合計	5,657,882,007	5,007,038,553	650,843,454
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,037,112,662	758,061,142	279,051,520
未払法人税等	118,952,100	50,719,300	68,232,800
前受金	264,655,095	248,875,450	15,779,645
預り金	64,787,985	61,994,132	2,793,853
1年内返済予定長期借入金	69,600,000	69,600,000	0
リース債務	749,952	749,952	0
賞与引当金	116,458,000	114,561,000	1,897,000
流動負債合計	1,672,315,794	1,304,560,976	367,754,818
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,500,753	64,728,705	△ 55,227,952
長期借入金	1,239,200,000	1,308,800,000	△ 69,600,000
資産除去債務	87,588,533	0	87,588,533
P C B廃棄損失引当金	1,820,000	0	1,820,000
リース債務	374,976	1,124,928	△ 749,952
固定負債合計	1,338,484,262	1,374,653,633	△ 36,169,371
負債合計	3,010,800,056	2,679,214,609	331,585,447
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	163,410,785	0
寄付金	434,555,453	410,513,159	24,042,294
指定正味財産合計	672,966,238	648,923,944	24,042,294
(うち基本財産への充当額)	(122,400,000)	(122,400,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(550,566,238)	(526,523,944)	(15,622,920)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,974,115,713	1,678,900,000	295,215,713
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,986,142,850)	(1,973,978,977)	(12,748,000)
正味財産合計	2,647,081,951	2,327,823,944	319,258,007
負債及び正味財産合計	5,657,882,007	5,007,038,553	650,843,454

貸借対照表内訳表

平成29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 会 人 計	内 部 取 引 消 去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	1,032,395,705	1,043,403,844	52,840,680		2,128,640,229
未収金	130,902,876	138,741,873	15,408	△ 723,755	268,936,402
前払金	25,556,680	13,816,681	2,880,138		42,253,499
立替金	55,402,473	0	0	△ 2,122,000	53,280,473
貯蔵品	1,793,731	7,540,746	3,132		9,337,609
公益目的事業会計勘定	0	△169,341,818	94,141,223	75,200,595	0
収益事業等会計勘定	169,341,818	0	5,923,060	△ 175,264,878	0
法人会計勘定	△94,141,223	△5,923,060	0	100,064,283	0
流動資産合計	1,321,252,060	1,028,238,266	155,803,641	△ 2,845,755	2,502,448,212
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	96,825,576	0	0		96,825,576
定期預金	25,574,424	0	0		25,574,424
普通預金		0	0		0
基本財産合計	122,400,000	0	0	0	122,400,000
(2) 特定資産					
周年記念事業積立資産		5,100,000	0		5,100,000
減価償却引当資産	168,362,400	4,947,000	14,091,086		187,400,486
企業年金保険調整積立資産			17,336,000		17,336,000
ワールドカップ決勝戦開催記念基金特定資産	164,410,785		0		164,410,785
横浜こどもスポーツ基金特定資産	110,400,000		0		110,400,000
スケートリンク建設積立資産	20,000,000		0		20,000,000
神奈川スケートリンク改良等準備資金	55,002,618		0		55,002,618
建物	1,494,640,974		0		1,494,640,974
建物付属設備	278,277,501		0		278,277,501
構築物	35,396,972		0		35,396,972
車両運搬具	1,664,775		0		1,664,775
什器備品	8,015,018		0		8,015,018
機械装置	14,719,205		0		14,719,205
ソフトウェア	338,800		0		338,800
土地	153,506,707		0		153,506,707
特定資産合計	2,504,735,755	10,047,000	31,427,086	0	2,546,209,841
(3) その他固定資産					
建物	101,974,932	269,294,034	0		371,268,966
建物付属設備	5,821,195	153,725	4,675,987		10,650,907
構築物	88,184,268	782,132	0		88,966,400
車両運搬具	76,938	0	1		76,939
什器備品	10,081,825	239,934	4,232,639		14,554,398
ソフトウェア		0	105,064		105,064
リース資産		0	1,071,360		1,071,360
保証金	83,780	32,560	13,580		129,920
その他固定資産合計	206,222,938	270,502,385	10,098,631	0	486,823,954
固定資産合計	2,833,358,693	280,549,385	41,525,717	0	3,155,433,795
資産合計	4,154,610,753	1,308,787,651	197,329,358	△ 2,845,755	5,657,882,007
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	836,994,064	198,428,981	4,535,372	△ 2,845,755	1,037,112,662
未払法人税等	0	118,952,100	0		118,952,100
前受金	241,882,092	22,773,003	0		264,655,095
預り金	23,325,622	41,399,266	63,097		64,787,985
1年内返済予定長期借入金	69,600,000	0	0		69,600,000
リース債務		0	749,952		749,952
賞与引当金		0	116,458,000		116,458,000
流動負債合計	1,171,801,778	381,553,350	121,806,421	△ 2,845,755	1,672,315,794
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	9,500,753		9,500,753
長期借入金	1,239,200,000	0	0		1,239,200,000
資産除去債務	87,588,533	0	0		87,588,533
P C B廃棄損失引当金	1,820,000	0	0		1,820,000
リース債務	0	0	374,976		374,976
固定負債合計	1,328,608,533	0	9,875,729	0	1,338,484,262
負債合計	2,500,410,311	381,553,350	131,682,150	△ 2,845,755	3,010,800,056
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	434,555,453	0	0		434,555,453
指定正味財産合計	672,966,238	0	0		672,966,238
(うち基本財産への充当額)	(122,400,000)	(0)	(0)		(122,400,000)
(うち特定資産への充当額)	(550,566,238)	(0)	(0)		(550,566,238)
2. 一般正味財産	981,234,204	927,234,301	65,647,208		1,974,115,713
(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)	(1,954,169,517)	(10,047,000)	(21,926,333)		(1,986,142,850)
正味財産合計	1,654,200,442	927,234,301	65,647,208	0	2,647,081,951
負債及び正味財産合計	4,154,610,753	1,308,787,651	197,329,358	△ 2,845,755	5,657,882,007

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

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			
①基本財産運用益	1,319,058	1,566,050	△ 246,992
基本財産受取利息	1,319,058	1,566,050	△ 246,992
②特定資産運用益	133,114	243,719	△ 110,605
特定資産受取利息	133,114	243,719	△ 110,605
③受取会費	4,790,000	4,519,000	271,000
加盟団体受取会費	2,220,000	2,220,000	0
賛助会員受取会費	2,570,000	2,299,000	271,000
④受取登録料	442,410	477,700	△ 35,290
スポーツ少年団受取登録料	442,410	477,700	△ 35,290
⑤事業収益	7,341,526,703	6,652,869,244	688,657,459
自主的活動事業収益	35,843,920	39,655,710	△ 3,811,790
協賛金等収益	7,386,754	10,225,988	△ 2,839,234
受託事業収益	4,686,156	8,836,789	△ 4,150,633
施設運営事業収益	1,182,894,945	1,023,021,552	159,873,393
指定管理事業収益	6,080,877,539	5,542,110,059	538,767,480
駐車場等事業収益	29,837,389	29,019,146	818,243
⑥受取補助金等	831,658,448	693,622,512	138,035,936
受取地方公共団体補助金	824,942,448	665,260,512	159,681,936
受取民間団体助成金	6,716,000	28,362,000	△ 21,646,000
⑦受取負担金	1,000,000	1,000,000	0
受取負担金	1,000,000	1,000,000	0
⑧受取寄付金	33,557,102	41,466,517	△ 7,909,415
受取寄附金	12,600	266,221	△ 253,621
受取寄附金振替額	33,544,502	41,200,296	△ 7,655,794
⑨雑収益	6,173,460	3,043,196	3,130,264
受取利息	2,200	34,556	△ 32,356
雑収益	6,171,260	3,008,640	3,162,620
経常収益計	8,220,600,295	7,398,807,938	821,792,357
(2) 経常費用			
①事業費	7,752,297,979	7,151,707,208	600,590,771
役員報酬	6,400,000	6,400,000	0
給料	910,049,998	907,751,847	2,298,151
職員手当	513,446,747	485,715,004	27,731,743
賃金	463,780,621	389,095,421	74,685,200
給付費	1,763,550	1,688,549	75,001
退職給付費用	35,841,632	21,738,016	14,103,616
賞与引当金繰入額	116,415,765	114,522,635	1,893,130
福利厚生費	249,698,982	245,555,876	4,143,106
会議費	0	37,964	△ 37,964
旅費交通費	11,632,227	14,677,139	△ 3,044,912
通信運搬費	21,822,973	20,511,978	1,310,995
備品購入費	119,993,820	49,943,820	70,050,000
消耗品費	236,015,045	185,290,490	50,724,555
修繕費	374,215,927	325,940,669	48,275,258
印刷製本費	23,234,475	29,950,300	△ 6,715,825
広告料	27,226,869	25,594,901	1,631,968
燃料費	7,810,389	7,979,737	△ 169,348
電気料	436,864,808	500,088,716	△ 63,223,908
ガス代	106,065,100	144,133,998	△ 38,068,898
水道代	485,512,526	352,706,587	132,805,939
使用料及び賃借料	303,471,079	347,084,150	△ 43,613,071
保険料	51,098,074	48,479,599	2,618,475
支払手数料	13,328,481	17,262,975	△ 3,934,494
租税公課	58,244,389	23,248,184	34,996,205
渉外費	28,500	45,000	△ 16,500
報償費	470,133,529	435,633,823	34,499,706
食糧費	2,359,312	1,689,680	669,632
会費及び負担金	9,634,917	8,631,607	1,003,310
支払助成金	45,172,688	46,519,904	△ 1,347,216
委託料	2,392,213,192	2,200,189,100	192,024,092
工事請負費	21,105,206	39,421,676	△ 18,316,470
原材料費	44,181,093	46,028,150	△ 1,847,057
減価償却費	183,165,038	104,744,600	78,420,438
利息費用(資産除去債務)	421,887	0	421,887
資産除去債務影響額	1,688,440	0	1,688,440
PCB廃棄損失引当金繰入額	1,820,000	0	1,820,000
支払寄附金	0	5,000	△ 5,000
支払利息	3,104,742	1,959,567	1,145,175
雑費	3,335,958	1,440,546	1,895,412

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
②管理費	61,550,378	63,409,235	△ 1,858,857
役員報酬	7,635,154	7,301,936	333,218
給料	305,440	299,274	6,166
職員手当	207,794	172,237	35,557
賃金	890,138	1,773	888,365
給付費	450	451	△ 1
退職給付費用	14,863	10,086	4,777
賞与引当金繰入額	42,235	38,365	3,870
福利厚生費	1,638,787	2,172,411	△ 533,624
会議費	0	548,452	△ 548,452
旅費交通費	1,137,714	706,858	430,856
通信運搬費	1,514,768	1,552,215	△ 37,447
備品購入費	0	757,336	△ 757,336
消耗品費	2,348,536	2,127,902	220,634
修繕費	755,956	133,504	622,452
印刷製本費	296,300	494,885	△ 198,585
広告料	451,000	260,260	190,740
燃料費	13,612	10,219	3,393
電気料	877,704	1,057,792	△ 180,088
使用料及び賃借料	20,774,269	22,694,113	△ 1,919,844
保険料	94,650	87,140	7,510
支払手数料	1,328,591	406,485	922,106
租税公課	2,062,985	1,567,668	495,317
渉外費	80,742	321,984	△ 241,242
報償費	1,946,640	2,506,512	△ 559,872
食糧費	38,923	88,508	△ 49,585
会費及び負担金	3,398,488	2,455,751	942,737
委託料	9,129,947	11,400,412	△ 2,270,465
工事請負費	81,000	43,698	37,302
減価償却費	4,452,063	4,176,226	275,837
雑費	31,629	14,782	16,847
經常費用計	7,813,848,357	7,215,116,443	598,731,914
評価損益等調整前当期經常増減額	406,751,938	183,691,495	223,060,443
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	406,751,938	183,691,495	223,060,443
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
①貸倒引当金戻入額	0	35,850,910	△ 35,850,910
貸倒引当金戻入額	0	35,850,910	△ 35,850,910
②雑収益	146,880	8,625,470	△ 8,478,590
雑収益	146,880	8,625,470	△ 8,478,590
③受取寄附金	7,416,204	60,893,848	△ 53,477,644
受取寄附金振替額	7,416,204	60,893,848	△ 53,477,644
經常外収益計	7,563,084	105,370,228	△ 97,807,144
(2) 經常外費用			
①固定資産除却損	147,209	61,619,787	△ 61,472,578
特定資産除却損	147,204	61,613,537	△ 61,466,333
固定資産除却損	5	6,250	△ 6,245
②建設取壊費用	0	4,000,000	△ 4,000,000
建設取壊費用	0	4,000,000	△ 4,000,000
經常外費用計	147,209	65,619,787	△ 65,472,578
当期經常外増減額	7,415,875	39,750,441	△ 32,334,566
税引前当期一般正味財産増減額	414,167,813	223,441,936	190,725,877
法人税、住民税及び事業税	118,952,100	50,719,300	68,232,800
当期一般正味財産増減額	295,215,713	172,722,636	122,493,077
一般正味財産期首残高	1,678,900,000	1,506,177,364	172,722,636
一般正味財産期末残高	1,974,115,713	1,678,900,000	295,215,713
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	65,003,000	57,232,463	7,770,537
一般正味財産への振替額	△ 40,960,706	△ 102,094,144	61,133,438
当期指定正味財産増減額	24,042,294	△ 44,861,681	68,903,975
指定正味財産期首残高	648,923,944	693,785,625	△ 44,861,681
指定正味財産期末残高	672,966,238	648,923,944	24,042,294
III 正味財産期末残高	2,647,081,951	2,327,823,944	319,258,007

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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						小計	
	競技スポーツ 推進事業	地域スポーツ 推進事業	健康体づくり の推進事業	スポーツ人材 の養成・育成・	スポーツ情報 の収集・提供	障害者等 スポーツ	スポーツ団体 育成・支援等	スポーツ施設 の運営事業	W杯決勝戦 開催記念基	横浜こども スポーツ基金	共通		取1 施設の管理 運営等事業	他1 加盟団体 助成事業	共通					
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,594,823	△ 44,445	61,550,378	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,635,154	0	7,635,154	
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,440	0	305,440	
職員手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,794	0	207,794	
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890,138	0	890,138	
給付費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0	450	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,863	0	14,863	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,235	0	42,235	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,638,787	0	1,638,787	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,137,714	0	1,137,714	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,514,768	0	1,514,768	
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,348,536	0	2,348,536	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755,956	0	755,956	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,300	0	296,300	
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451,000	0	451,000	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,612	0	13,612	
電気料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	877,704	0	877,704	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,802,047	△ 27,778	20,774,269	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,650	0	94,650	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,328,591	0	1,328,591	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,062,985	0	2,062,985	
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,742	0	80,742	
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,946,640	0	1,946,640	
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,923	0	38,923	
会費及び負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,415,155	△ 16,667	3,398,488	
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,129,947	0	9,129,947	
工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000	0	81,000	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,452,063	0	4,452,063	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,629	0	31,629	
経常費用計	11,629,168	101,302,546	22,509,543	9,551,966	48,590,964	609,024	5,459,630	5,676,639,860	0	25,378,993	491,415,508	6,393,087,202	1,497,690,418	3,891,927	0	1,501,582,345	61,594,823	△ 142,416,013	7,813,848,357	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,197,270	△ 65,133,085	5,946,662	△ 25,200	△ 34,421,092	112,338	△ 2,728,491	△ 115,308,866	41,214	0	39,365,838	△ 168,953,412	636,831,819	△ 2,637,927	0	634,193,892	△ 58,488,542	0	406,751,938	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	3,197,270	△ 65,133,085	5,946,662	△ 25,200	△ 34,421,092	112,338	△ 2,728,491	△ 115,308,866	41,214	0	39,365,838	△ 168,953,412	636,831,819	△ 2,637,927	0	634,193,892	△ 58,488,542	0	406,751,938	
2. 経常外増減の部																				
(1) 経常外収益																				
①貸倒引当金戻入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
貸倒引当金戻入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
②雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,269,000	7,269,000	146,880	0	0	146,880	0	△ 7,269,000	146,880		
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,269,000	7,269,000	146,880	0	0	146,880	0	△ 7,269,000	146,880		
③受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	121,271	0	7,269,000	7,390,271	25,933	0	0	25,933	0	0	7,416,204		
受取寄附金振替額	0	0	0	0	0	0	0	121,271	0	7,269,000	7,390,271	25,933	0	0	25,933	0	0	7,416,204		
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	121,271	0	7,269,000	7,269,000	14,659,271	172,813	0	172,813	0	△ 7,269,000	7,563,084		
(2) 経常外費用																				
①固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	121,271	0	0	0	121,271	25,938	0	25,938	0	0	0	147,209	
特定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	121,271	0	0	0	121,271	25,933	0	25,933	0	0	0	147,204	
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	5	
②建設取壊費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建設取壊費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
③過年度損益修正損(過年度費用)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,269,000	7,269,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
過年度費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,269,000	7,269,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	121,271	0	7,269,000	7,390,271	25,938	0	0	25,938	0	△ 7,269,000	147,209		
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,269,000	7,269,000	146,875	0	0	146,875	0	0	0	7,415,875	
他会計振替額										308,664,273	308,664,273				△ 308,664,273	△ 308,664,273	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	3,197,270	△ 65,133,085	5,946,662	△ 25,200	△ 34,421,092	112,338	△ 2,728,491	△ 115,308,866	41,214	0	355,299,111	146,979,861	636,978,694	△ 2,637,927	△ 308,664,273	325,676,494	△ 58,488,542	0	414,167,813	
法人税、住民税及び事業税															118,952,100	118,952,100	0	0	118,952,100	
当期一般正味財産増減額	3,197,270	△ 65,133,085	5,946,662	△ 25,200	△ 34,421,092	112,338	△ 2,728,491	△ 115,308,866	41,214	0	355,299,111	146,979,861	636,978,694	△ 2,637,927	△ 427,616,373	206,724,394	△ 58,488,542	0	295,215,713	
一般正味財産期首残高											834,254,343	834,254,343			720,509,907	720,509,907	124,135,750			1,678,900,000
一般正味財産期末残高											1,189,553,454	981,234,204			292,893,534	927,234,301	65,647,208	0		1,974,115,713
II 指定正味財産増減の部																				
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	65,000,000	65,003,000	0	0	0	0	0	0	0	65,003,000	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	△ 831,139	△ 7,515,708	0	△ 32,578,776	0	△ 40,925,623	△ 35,083	0	△ 35,083	0	0	△ 40,960,706	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	△ 831,139	△ 7,512,708	0	32,421,224	0	24,077,377	△ 35,083	0	△ 35,083	0	0	24,042,294	
指定正味財産期首残高											648,888,861	648,888,861			35,083	35,083	0	0	648,923,944	
指定正味財産期末残高											648,888,861	672,966,238			35,083	0	0	0	672,966,238	
III 正味財産期末残高											1,838,442,315	1,654,200,442			292,928,617	927,234,301	65,647,208	0	2,647,081,951	

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（リース資産を除く）
 - 法人税法の規定に基づき
 - ・平成10年4月1日以降取得の建物…定額法
 - ・平成28年4月1日以降取得の建物附属設備、構築物…定額法
 - ・その他のもの…定率法
- ② 無形固定資産（リース資産を除く）
 - 残存価額を零とする定額法
- ③ リース資産
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

(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、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 PCB廃棄損失引当金
 - PCB（ポリ塩化ビフェニル）の処分等にかかる支出に備えるため、今後発生すると見込まれる金額を計上している。

(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. 重要な会計方針の変更

(1) 資産除去債務に関する会計基準の適用

「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を当年度より適用している。この結果、前年度と同一の方法によった場合に比べ、正味財産が6,469,716円減少している。

(2) 平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用

法人税法の改正に伴い「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年6月17日）を当年度に適用し、平成28年度4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更している。この結果、当年度の正味財産に与える影響は軽微である。

3. 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	116,991,120		20,165,544	96,825,576
定期預金	5,162,480	20,411,944		25,574,424
普通預金	246,400		246,400	0
小 計	122,400,000	20,411,944	20,411,944	122,400,000
特定資産				
周年記念事業積立資産	4,360,000	740,000		5,100,000
減価償却引当資産	175,392,486	12,008,000		187,400,486
企業年金保険調整積立資産	17,336,000			17,336,000
ワールドカップ決勝戦開催記念基金特定資産	164,410,785			164,410,785
横浜こどもスポーツ基金特定資産	88,400,000	65,000,000	43,000,000	110,400,000
スケートリンク建設積立資産	27,173,070	4,541	7,177,611	20,000,000
神奈川スケートリンク改良等準備資金		55,002,618		55,002,618
建物	1,489,485,939	85,478,206	80,323,171	1,494,640,974
建物付属設備	320,965,975		42,688,474	278,277,501
構築物	40,826,957		5,429,985	35,396,972
車両運搬具	2,495,914		831,139	1,664,775
什器備品	12,676,283	280,520	4,941,785	8,015,018
機械装置	20,377,605		5,658,400	14,719,205
ソフトウェア	431,200		92,400	338,800
土地	153,506,707			153,506,707
小 計	2,517,838,921	218,513,885	190,142,965	2,546,209,841
合 計	2,640,238,921	238,925,829	210,554,909	2,668,609,841

4. 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	96,825,576	(96,825,576)	—	—
定期預金	25,574,424	(25,574,424)	—	—
小 計	122,400,000	(122,400,000)	(0)	(0)
特定資産				
周年記念事業積立資産	5,100,000	—	(5,100,000)	—
減価償却引当資産	187,400,486	—	(187,400,486)	—
企業年金保険調整積立資産	17,336,000	—	(7,835,247)	(9,500,753)
ワールドカップ決勝戦開催記念基金特定預金	164,410,785	(163,410,785)	(1,000,000)	—
横浜こどもスポーツ基金特定預金	110,400,000	(107,752,224)	(2,647,776)	—
スケートリンク建設積立資産	20,000,000	(20,000,000)	(0)	—
神奈川スケートリンク改良等準備資金	55,002,618	—	(55,002,618)	—
建物	1,494,640,974	(99,108,656)	(1,395,532,318)	—
建物付属設備	278,277,501	—	(278,277,501)	—
構築物	35,396,972	—	(35,396,972)	—
車輛運搬具	1,664,775	(1,664,775)	—	—
什器備品	8,015,018	—	(8,015,018)	—
機械装置	14,719,205	(5,123,091)	(9,596,114)	—
ソフトウェア	338,800	—	(338,800)	—
土地	153,506,707	(153,506,707)	—	—
小 計	2,546,209,841	(550,566,238)	(1,986,142,850)	(9,500,753)
合 計	2,668,609,841	(672,966,238)	(1,986,142,850)	(9,500,753)

5. 担保に供している資産 なし

6. 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	2,259,394,420	393,484,480	1,865,909,940
建物付属設備	366,771,969	77,843,561	288,928,408
構築物	344,364,186	220,000,814	124,363,372
車両運搬具	5,211,676	3,469,962	1,741,714
什器備品	52,251,434	29,682,018	22,569,416
機械装置	22,700,000	7,980,795	14,719,205
ソフトウェア	864,425	420,561	443,864
水道施設利用権	625,000	625,000	0
リース資産	3,571,200	2,499,840	1,071,360
合 計	3,055,754,310	736,007,031	2,319,747,279

7. 保証債務等の偶発債務 なし

8. 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19年度第4回	12,000,000	12,189,600	189,600
横浜市債平成21年度第1回	12,020,640	12,408,000	387,360
横浜市債平成27年度第4回	12,000,000	12,004,800	4,800
国債296回	12,000,000	12,312,000	312,000
国債310回	11,946,000	12,488,400	542,400
国債320回	12,065,280	12,646,800	581,520
国債328回	11,959,200	12,505,200	546,000
政府保証第40回日本政策金融公庫債	12,834,456	12,898,600	64,144
合 計	96,825,576	99,453,400	2,627,824

9. 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28年度横浜市スポーツ振興事業の活動補助金（経営企画事業）	横浜市	0	73,501,000	73,501,000	0	
平成28年度横浜市スポーツ振興事業の活動補助金（地域スポーツ推進事業）	横浜市	0	265,747,000	265,747,000	0	
平成28年度横浜市スポーツ振興事業の活動補助金（情報事業）	横浜市	0	28,107,540	28,107,540	0	
平成28年度横浜市スポーツ振興事業の活動補助金（イベント事業）	横浜市	0	177,659,000	177,659,000	0	
平成28年度横浜市スポーツ振興事業の活動補助金（施設事業 プール等）	横浜市	0	279,027,908	279,027,908	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	
スポーツ振興くじ助成金	日本スポーツ振興センター	0	6,635,000	6,635,000	0	
その他の助成金	県体育協会	0	81,000	81,000	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28年度横浜スポーツ表彰事業負担金	横浜市	0	1,000,000	1,000,000	0	
合 計		163,410,785	832,658,448	832,658,448	163,410,785	

10. 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	
・よこはまこどもスポーツ基金事業への振替	25,309,776
・スポーツ施設の運営事業への振替	7,403,587
・スポーツ団体育成・支援等事業への振替	831,139
経常外収益への振替額	
・よこはまこどもスポーツ基金事業への振替	7,269,000
・スポーツ施設の特定期間除却損計上による振替	147,204
合 計	40,960,706

11. 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	△ 1,274,623,186
② 年金資産	1,242,759,422
③ 数理計算上（予定利率変更）の差異の未処理額	22,363,011
⑥ 退職給付引当金（①+②+③+④+⑤）	△ 9,500,753

③ 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用	24,674,990
② 数理計算上（予定利率変更）の差異の費用処理額	11,181,505
③ 退職給付費用（①+②）	35,856,495

④ 数理計算上（予定利率変更）の差異の処理年数 1 1 年

12. 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主なファイナンス・リース取引は、次のとおりである。

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料	2,184,108	414,970	2,599,078

13. 資産除去債務関係

① 当該資産除去債務の概要

スポーツ施設「神奈川スケートリンク」の定期土地賃貸借契約に伴う原状回復義務である。

なお、新横浜駐車場については、公有財産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復にかかる債務を有しているが、当該債務の履行時期を予測することが困難であり、資産除去債務を合理的に見積もることができない。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上していない。

② 当該資産除去債務の金額の算定方法

資産除去債務の算定にあたり、使用見込み期間は50年、割引率は、0.484%を採用している。

③ 当会計年度における資産除去債務の総額の増減

内 容	金 額
期首残高	—
会計基準適用による期首調整額	87,166,646
時の経過による調整額	421,887
資産除去債務の履行による減少額	0
期末残高	87,588,533

14. 関連当事者との取引の内容 なし

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	
賞与引当金	114,561,000	116,458,000	114,561,000		116,458,000
退職給付引当金	64,728,705	35,856,495	91,084,447		9,500,753
P C B 廃棄損失引当金	0	1,820,000	0		1,820,000

財 産 目 録

平成29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	32,816,967	
	普通預金	横浜銀行横浜市庁支店	運転資金として	1,978,863,027	
		横浜銀行本店営業部(浜銀借入金口)	運転資金として	91,984,662	
		群馬銀行横浜支店	運転資金として	24,975,573	
	未収金				
		事務局	市受託料等	16,160,130	
		スポーツセンター(16)	利用料金等	12,319,080	
		平沼記念体育館・横浜文化体育館	利用料金等	3,756,816	
		少年自然の家(2)・青少年野外活動センター(3)	利用料金等	3,945,974	
		新横浜公園	利用料金等	140,813,582	
		スポーツ医科学センター	診療報酬等	42,285,390	
		プール(6)・テニスガーデン(3)・駐車場等(6)等	利用料金等	15,381,838	
		みなとみらいスポーツパーク	利用料金等	8,356,611	
		横浜国際プール	利用料金等	10,647,711	
		神奈川スケートリンク	利用料金等	7,906,803	
		三ツ沢公園	利用料金等	7,362,467	
	前払金				
		事務局	家賃等	5,074,993	
		スポーツセンター(16)	施設賠償保険料等	12,975,742	
		平沼記念体育館・横浜文化体育館	施設賠償保険料等	1,346,911	
		少年自然の家(2)・青少年野外活動センター(3)	施設賠償保険料等	1,757,931	
		新横浜公園	施設賠償保険料等	3,388,123	
		スポーツ医科学センター	施設賠償保険料等	2,525,350	
		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	3,113,093	
		みなとみらいスポーツパーク	施設賠償保険料等	433,360	
		横浜国際プール	施設賠償保険料等	6,515,960	
		神奈川スケートリンク	火災保険等	4,931,636	
		三ツ沢公園	H29年度小口現金等	190,400	
	立替金				
		事務局	組織委員会経費等	45,395,758	
		スポーツセンター(16)	複合施設の設備管理委託料等	6,631,629	
		プール(6)・テニスガーデン(3)・駐車場等(6)	テニスガーデン天窓補修工事立替等	1,239,427	
	みなとみらいスポーツパーク	受電設備容量変更委託料	13,659		
貯蔵品					
	事務局	キャラクターグッズ等	390,790		
	スポーツセンター(16)	販売用スポーツ用品等	3,806,688		
	平沼記念体育館・横浜文化体育館	切手等	183,528		
	少年自然の家(2)・青少年野外活動センター(3)	切手等	80,424		
	新横浜公園	切手等	80,428		
	スポーツ医科学センター	検査試薬、販売物品、切手等	578,640		
	プール(6)・テニスガーデン(3)・駐車場等(6)等	切手	5,239		
	みなとみらいスポーツパーク	収入印紙	20,000		
	横浜国際プール	切手等	1,173		
	神奈川スケートリンク	販売物品、切手等	4,190,699		
流動資産合計				2,502,448,212	
(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	96,825,576
		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	25,574,424
	特定資産				
		周年記念事業積立資産(収益)		周年事業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	
		定期預金	横浜銀行横浜市庁支店		5,100,000
	減価償却引当資産(公益)				
	定期預金	横浜銀行横浜市庁支店	運用益を公益事業の財源として使用している	168,362,400	

財 産 目 録

平成29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
減価償却引当資産（収益）			
定期預金	横浜銀行横浜市庁支店	運用益を収益事業の財源として使用している	4,947,000
減価償却引当資産（法人）			
定期預金	横浜銀行横浜市庁支店	運用益を法人管理の財源として使用している	14,091,086
企業年金保険調整積立資産（法人）			
定期預金	横浜銀行横浜市庁支店	従業員に対する企業年金の支払いに備えている	17,336,000
ワールドカップ決勝戦開催記念基金特定預金（公益）			
定期預金	横浜銀行横浜市庁支店	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	164,410,785
横浜こどもスポーツ基金特定預金（公益）			
定期預金	横浜銀行横浜市庁支店	元本及び運用益を公益目的事業の財源として使用している	110,400,000
スケートリンク建設積立資産			
普通預金	横浜銀行横浜市庁支店	スケートリンク再整備事業のための資産であり、元本及び運用益を公益目的事業の財源として使用している	20,000,000
神奈川スケートリンク改良等準備資金			
定期預金	横浜銀行横浜市庁支店	神奈川スケートリンク改良のための資産取得資金であり、元本及び運用益を公益目的事業の財源として使用している	55,002,618
建物（公益）	神奈川スケートリンク	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	1,494,640,974
建物付属設備（公益）	神奈川スケートリンク	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	278,277,501
構築物（公益）	神奈川スケートリンク	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	35,396,972
車両運搬具（公益）	事務局 電気自動車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	1,664,775
什器備品（公益）	神奈川スケートリンク	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	8,015,018
機械装置（公益）	神奈川スケートリンク整氷車	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	14,719,205
ソフトウェア（公益）	神奈川スケートリンク	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	338,800
土地（公益）	神奈川スケートリンク(550.44㎡)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	153,506,707
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	101,974,932
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	269,294,034
建物付属設備（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	5,821,195
建物付属設備（収益）	新横浜駐車場のエレベータシステム	駐車場の管理運営事業に使用している	153,725
建物付属設備（法人）	事務局(中区尾上町)1・2・3階部分(877.35㎡)	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	4,675,987
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	88,184,268
構築物（収益）	横浜プールセンター・根岸テニスガーデン駐車場保護屋根	収益等事業に使用している	782,132
車両運搬具（公益）	根岸テニスガーデン 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	1
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	10,081,825
什器備品（収益）	栄公会堂講堂用プロジェクター	収益等事業に使用している	239,934
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	4,232,639
ソフトウェア（法人）	事務局 サーバー用	法人管理業務に使用している	105,064
リース資産（法人）	事務局 電話設備	法人管理業務に使用している	1,071,360
保証金（公益）			
自動車リサイクル預託金	神奈川スケートリンク・プール 2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	23,780
レンタルスペース保証金	新横浜公園、神奈川スケートリンク	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用しているレンタルスペースの保証金	60,000
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 1台分	法人管理業務に使用している自動車のリサイクル預託金	13,580
固定資産合計			3,155,433,795
資産合計			5,657,882,007
(流動負債)			
未払金			
事務局		職員に対する人件費等	195,439,651
スポーツセンター(16)		教室指導謝金等	210,498,947
平沼記念体育館・横浜文化体育館		設備管理業務委託等	17,938,862

財 産 目 録

平成29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	
未払法人税等	少年自然の家(2)・青少年野外活動センター(3)	施設運営委託料等	18,522,501	
	新横浜公園	設備管理業務委託等	337,686,801	
	スポーツ医科学センター	設備保守委託料等	74,688,387	
	プール(6)・テニスコート(3)・駐車場等(6)等	施設運営委託料等	74,071,480	
	みなとみらいスポーツパーク	施設運営委託料等	4,951,882	
	横浜国際プール	施設運営委託料等	53,736,392	
	神奈川スケートリンク	施設運営委託料等	23,923,941	
	三ツ沢公園	設備管理業務委託等	24,188,378	
	横浜スポーツこども基金	助成金等	1,465,440	
	スポーツセンター・新横浜公園・スポーツ医科学センター・神奈川スケートリンク等	法人税等	118,952,100	
前受金	事務局	賛助会費等	52,500	
	スポーツセンター(16)	平成29年度施設利用料等	126,090,625	
	平沼記念体育館・横浜文化体育館	平成29年度施設利用料等	27,316,774	
	少年自然の家(2)・青少年野外活動センター(3)	平成29年度教室参加料	638,700	
	新横浜公園	平成29年度施設利用料等	4,811,660	
	スポーツ医科学センター	平成29年度施設利用料等	8,920,790	
	プール(6)・テニスコート(3)・駐車場等(6)等	平成29年度施設利用料等	42,243,638	
	みなとみらいスポーツパーク	平成29年度施設利用料等	1,811,500	
	横浜国際プール	平成29年度施設利用料等	47,394,610	
	神奈川スケートリンク	平成29年度施設利用料等	5,374,298	
預り金	事務局	社会保険料預り分・源泉所得税等	16,406,405	
	スポーツセンター(16)	源泉所得税等	441,389	
	平沼記念体育館・横浜文化体育館	源泉所得税	176,818	
	少年自然の家(2)・青少年野外活動センター(3)	源泉所得税	9,539	
	新横浜公園	売店の預かり保証金等	43,437,567	
	スポーツ医科学センター	源泉所得税等	117,321	
	プール(6)・テニスコート(3)・駐車場等(6)等	月極駐車場の預かり保証金等	680,000	
	みなとみらいスポーツパーク	入金機の不具合による業者返還金	107,700	
	横浜国際プール	源泉所得税等	405,871	
	神奈川スケートリンク	源泉所得税等	2,276,175	
1年内返済予定長期借入金(公益)	三ツ沢公園	利用団体の預り金	729,200	
	神奈川スケートリンク	新リンク建設資金調達のため借り入れたもの	69,600,000	
	事務局 電話設備	リースの支払いに備えたもの	749,952	
	職員	賞与の支払いに備えたもの	116,458,000	
	退職給付引当金(法人)	職員	退職金の支払いに備えたもの	9,500,753
	長期借入金(公益)	神奈川スケートリンク	新リンク建設資金調達のため借り入れたもの	1,239,200,000
	資産除去債務(公益)	神奈川スケートリンク	神奈川スケートリンクの建物等の取り壊しにかかる費用に備えたもの	87,588,533
	PCB廃棄損失引当金(公益)		PCBの処分等にかかる費用に備えたもの	1,820,000
	リース債務(法人)	事務局 電話設備	リースの支払いに備えたもの	374,976
	流動負債合計			1,672,315,794
(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	9,500,753	
長期借入金(公益)	神奈川スケートリンク	新リンク建設資金調達のため借り入れたもの	1,239,200,000	
資産除去債務(公益)	神奈川スケートリンク	神奈川スケートリンクの建物等の取り壊しにかかる費用に備えたもの	87,588,533	
PCB廃棄損失引当金(公益)		PCBの処分等にかかる費用に備えたもの	1,820,000	
リース債務(法人)	事務局 電話設備	リースの支払いに備えたもの	374,976	
固定負債合計			1,338,484,262	
負債合計			3,010,800,056	
正味財産			2,647,081,951	