

令和3年度
収支決算書

公益財団法人南アルプス市スポーツ協会

令和3年度 収支計算書(大中小科目)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	3,000	600	2,400	
1 基本財産利息収入	3,000	600	2,400	
1 基本財産利息収入	3,000	600	2,400	基本財産定期預金利息
② 特定資産運用収入	1,000	311	689	
1 特定資産利息収入	1,000	311	689	
1 運用財産利息収入	1,000	311	689	運用財産定期預金利息
③ 事業収入	26,764,000	17,053,220	9,710,780	
1 スポーツ事業収入	9,080,000	4,103,000	4,977,000	
1 大会事業収入	1,417,000	1,554,000	△ 137,000	大会参加料(オンラインマラソンあり)
2 教室事業収入	7,663,000	2,549,000	5,114,000	教室参加料
2 体育施設利用料収入	13,694,000	10,063,810	3,630,190	
1 総合体育館利用料収入	2,300,000	1,974,600	325,400	ワクチン接種会場使用料
2 野球場利用料収入	680,000	588,920	91,080	施設利用料収入
3 コミュニティプール利用料収入	2,960,000	1,612,840	1,347,160	施設利用料収入
4 芝生広場外利用料収入	88,000	45,140	42,860	施設利用料収入
5 陸上競技場利用料収入	920,000	840,800	79,200	施設利用料収入
6 トレーニングルーム利用料収入	2,640,000	1,414,170	1,225,830	施設利用料収入
7 若草スポーツ公園利用料収入	2,060,000	1,671,160	388,840	施設利用料収入
9 芦安プール利用料収入	30,000	0	30,000	営業なし
10 八田屋内運動場利用料収入	96,000	107,440	△ 11,440	施設利用料収入
11 八田野球場利用料収入	120,000	119,660	340	施設利用料収入
12 八田農業者トレーニングセンター利用料収入	180,000	71,610	108,390	施設利用料収入
13 若草テニスコート利用料収入	30,000	39,950	△ 9,950	施設利用料収入
15 橿形西体育館利用料収入	450,000	428,420	21,580	施設利用料収入
16 橿形北体育館利用料収入	290,000	246,980	43,020	施設利用料収入
17 橿形健康センター利用料収入	150,000	246,860	△ 96,860	施設利用料収入
18 橿形テニスコート利用料収入	700,000	655,260	44,740	施設利用料収入
3 学校施設利用料収入	3,990,000	2,886,410	1,103,590	
1 学校開放施設利用料収入	3,990,000	2,886,410	1,103,590	学校施設利用料収入
④ 補助金等収入	161,840,000	152,537,672	9,302,328	
1 市補助金収入	100,591,000	91,527,268	9,063,732	
1 体育事業補助金収入	15,391,000	12,136,625	3,254,375	体育事業市補助金
2 人件費補助金収入	80,036,000	74,361,380	5,674,620	役職員人件費
3 本部運営費補助金収入	5,164,000	5,029,263	134,737	本部運営費
2 市施設管理受託収入	61,004,000	61,005,404	△ 1,404	
1 総合体育館管理受託収入	3,151,000	3,151,000	0	施設管理受託収入
2 野球場管理受託収入	3,729,000	3,729,000	0	施設管理受託収入
3 コミュニティプール管理受託収入	20,713,000	20,713,000	0	施設管理受託収入
4 芝生広場外管理受託収入	13,872,000	13,872,000	0	施設管理受託収入
5 陸上競技場管理受託収入	8,821,000	8,821,000	0	施設管理受託収入
6 若草スポーツ公園管理受託収入	4,315,000	4,315,000	0	施設管理受託収入
7 橿形健康センター管理受託収入	2,845,000	2,845,700	△ 700	施設管理受託収入
9 芦安プール管理受託収入	2,766,000	2,766,704	△ 704	施設管理受託収入
10 八田屋内運動場管理受託収入	671,000	671,000	0	施設管理受託収入
11 白根弓道場管理受託収入	121,000	121,000	0	施設管理受託収入
3 県体協補助金収入	145,000	0	145,000	
1 体育事業補助金収入	145,000	0	145,000	体育祭りなし
4 スポーツ講師派遣事業受託収入	100,000	5,000	95,000	
1 高齢者事業講師派遣受託収入	100,000	5,000	95,000	教室受託収入

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
⑤ 負担金収入	1,553,000	1,562,000	△ 9,000	
1 負担金収入	1,553,000	1,562,000	△ 9,000	
1 地区負担金収入	1,352,000	1,361,300	△ 9,300	27,226世帯×50円
2 競技団体負担金収入	201,000	200,700	300	28団体(4,014人×50円)
⑥ 寄付金収入	1,000	0	1,000	
1 寄付金収入	1,000	0	1,000	
1 寄付金収入	1,000	0	1,000	
⑦ 雑収入	1,521,000	1,957,765	△ 436,765	
1 雑収入	1,521,000	1,957,765	△ 436,765	
1 受取利息収入	1,000	535	465	普通預金利息
2 手数料収入	1,390,000	1,244,946	145,054	自動販売機設置手数料等
3 物品販売収入	105,000	28,500	76,500	スインググッズ販売
4 雑収入	25,000	683,784	△ 658,784	雇用調整助成金ほか
事業活動収入計	191,683,000	173,111,568	18,571,432	
2 . 事業活動支出				
① 事業費支出	167,331,880	148,933,328	18,398,552	
1 役員報酬支出	2,736,000	2,736,000	0	
1 人件費	2,736,000	2,736,000	0	役員報酬 1名分(按分)
2 給料支出	29,034,280	29,033,703	577	
1 人件費	29,034,280	29,033,703	577	給料 職員9名分(按分)
3 諸手当支出	18,150,680	14,840,830	3,309,850	
1 人件費	17,151,680	14,009,970	3,141,710	手当 職員9名分(按分)
1 事業総務費	999,000	830,860	168,140	臨時職員期末手当
4 法定福利費支出	8,980,000	7,828,119	1,151,881	
1 人件費	8,094,000	6,997,894	1,096,106	社会保険料等 10名分(按分)
1 事業総務費	885,000	830,225	54,775	臨時職員社会保険料
12 芦安プール管理事業費	1,000	0	1,000	
5 退職給付支出	2,425,920	2,425,920	0	
1 退職給付費	2,425,920	2,425,920	0	職員9名分(按分)
6 臨時雇賃金支出	13,804,000	12,675,764	1,128,236	
1 事業総務費	13,511,000	12,675,764	835,236	臨時賃金9名
12 芦安プール管理事業費	293,000	0	293,000	
8 旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
11 スポーツ教室事業費	20,000	0	20,000	
9 通信運搬費支出	1,261,000	1,194,248	66,752	
2 スポーツ大会事業費	266,000	238,689	27,311	郵送料ほか
3 総合体育館管理事業費	54,000	52,285	1,715	警備用回線通信費
5 コミュニティプール管理事業費	210,000	190,501	19,499	電話、インターネット、FAX
7 陸上競技場管理事業費	129,000	128,998	2	電話、インターネット、FAX
9 若草スポーツ公園管理事業費	48,000	43,893	4,107	警備用回線通信費
10 楡形健康センター管理事業費	72,000	59,097	12,903	警備用回線通信費
11 スポーツ教室事業費	75,000	74,008	992	警備用回線通信費
15 開放施設管理事業費	407,000	406,777	223	郵送料ほか
10 什器備品支出	908,000	478,427	429,573	
2 スポーツ大会事業費	209,000	0	209,000	
11 スポーツ教室事業費	220,000	0	220,000	
15 開放施設管理事業費	479,000	478,427	573	バレー支柱ほか
11 消耗品費支出	3,711,000	2,655,561	1,055,439	
2 スポーツ大会事業費	482,000	481,344	656	大会用消耗品等
3 総合体育館管理事業費	174,000	7,809	166,191	清掃用品ほか
4 野球場管理事業費	60,000	59,565	435	グラウンド用石灰ほか
5 コミュニティプール管理事業費	954,000	953,686	314	塩素、水質改善薬ほか
6 芝生広場外管理事業費	154,000	153,916	84	井戸水用薬品ほか
7 陸上競技場管理事業費	268,000	256,659	11,341	コースライン用塗料ほか
8 トレーニングルーム管理事業費	15,000	14,744	256	蛍光灯ほか
9 若草スポーツ公園管理事業費	573,000	272,225	300,775	蛍光灯、グラウンド用塩カルほか

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
10 楡形健康センター管理事業費	110,000	108,308	1,692	清掃用品ほか
11 スポーツ教室事業費	220,000	22,329	197,671	ボール等教室用消耗品
12 芦安プール管理事業費	31,000	13,750	17,250	塩素ほか
13 八田屋内運動場管理事業費	6,000	5,183	817	施設消耗品
15 開放施設管理事業費	613,000	255,223	357,777	合鍵、クリヤケースほか
16 スポーツ普及育成事業費	51,000	50,820	180	紙袋等
12 修繕費支出	4,135,000	3,586,717	548,283	
3 総合体育館管理事業費	376,000	375,650	350	施設一般修繕
4 野球場管理事業費	310,000	309,190	810	施設一般修繕
5 コミュニティプール管理事業費	236,000	235,290	710	施設一般修繕
6 芝生広場外管理事業費	700,000	699,599	401	施設一般修繕
7 陸上競技場管理事業費	373,000	372,570	430	施設一般修繕
8 トレーニングルーム管理事業費	166,000	165,946	54	施設一般修繕
9 若草スポーツ公園管理事業費	655,000	654,940	60	施設一般修繕
10 楡形健康センター管理事業費	300,000	147,500	152,500	施設一般修繕
12 芦安プール管理事業費	91,000	90,200	800	施設一般修繕
13 八田屋内運動場管理事業費	30,000	7,700	22,300	施設一般修繕
15 開放施設管理事業費	898,000	528,132	369,868	施設照明等修繕
13 印刷製本費支出	931,000	680,828	250,172	
2 スポーツ大会事業費	161,000	148,472	12,528	体育祭チラシ
11 スポーツ教室事業費	237,000	0	237,000	
15 開放施設管理事業費	239,000	238,766	234	申請書印刷
16 スポーツ普及育成事業費	294,000	293,590	410	協会旗印刷
14 燃料費支出	5,325,000	5,116,487	208,513	
5 コミュニティプール管理事業費	5,285,000	5,092,187	192,813	A重油
9 若草スポーツ公園管理事業費	10,000	0	10,000	
10 楡形健康センター管理事業費	30,000	24,300	5,700	ストーブ燃料ペレット、灯油
15 光熱水料費支出	12,565,000	11,384,726	1,180,274	
3 総合体育館管理事業費	1,557,000	1,043,780	513,220	電気、ガス代
5 コミュニティプール管理事業費	2,533,000	2,523,897	9,103	電気料
6 芝生広場外管理事業費	3,057,000	3,036,268	20,732	電気料
7 陸上競技場管理事業費	20,000	19,800	200	ガス代
9 若草スポーツ公園管理事業費	2,563,000	2,475,574	87,426	電気、水道、ガス
10 楡形健康センター管理事業費	1,290,000	1,218,800	71,200	電気料
12 芦安プール管理事業費	1,096,000	648,687	447,313	電気、水道、ガス
13 八田屋内運動場管理事業費	405,000	374,296	30,704	電気、水道
14 白根弓道場管理事業費	44,000	43,624	376	電気料
16 食糧費支出	227,000	114,339	112,661	
2 スポーツ大会事業費	191,000	78,743	112,257	大会役員弁当代
16 スポーツ普及育成事業費	36,000	35,596	404	大会役員弁当代
17 賃借料支出	2,154,000	1,978,591	175,409	
2 スポーツ大会事業費	59,000	26,200	32,800	会場借り上げ料等
3 総合体育館管理事業費	164,000	63,360	100,640	AEDリース料ほか
4 野球場管理事業費	64,000	63,360	640	AEDリース料
5 コミュニティプール管理事業費	775,000	737,276	37,724	券売機リース等
7 陸上競技場管理事業費	227,000	226,828	172	コピー、AEDリース料
8 トレーニングルーム管理事業費	124,000	123,420	580	玄関マットリース
9 若草スポーツ公園管理事業費	333,000	332,520	480	モップ、AEDリース料
10 楡形健康センター管理事業費	15,000	14,031	969	NHK受信料
13 八田屋内運動場管理事業費	77,000	76,560	440	AEDリース料
14 白根弓道場管理事業費	77,000	76,560	440	AEDリース料
15 開放施設管理事業費	239,000	238,476	524	ソフト更新賃借料
18 保険料支出	713,000	356,970	356,030	
2 スポーツ大会事業費	248,000	213,894	34,106	スポーツ傷害保険料
4 野球場管理事業費	31,000	30,270	730	トラック-自賠責保険料
10 楡形健康センター管理事業費	12,000	11,460	540	施設賠償責任保険料

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
11 スポーツ教室事業費	422,000	101,346	320,654	スポーツ傷害保険料
19 手数料支出	1,312,000	1,019,347	292,653	
2 スポーツ大会事業費	107,000	98,720	8,280	体育祭り折込料
3 総合体育館管理事業費	104,000	88,617	15,383	モップクリーニングほか
5 コミュニティプール管理事業費	103,000	102,300	700	水質検査
6 芝生広場外管理事業費	698,000	697,100	900	井戸水水質検査、遊具点検検査
9 若草スポーツ公園管理事業費	6,000	5,000	1,000	遊具点検検査
11 スポーツ教室事業費	107,000	0	107,000	
12 芦安プール管理事業費	33,000	0	33,000	
15 開放施設管理事業費	53,000	27,610	25,390	利用料納付手数料
16 スポーツ普及育成事業費	101,000	0	101,000	
20 報償費支出	1,720,000	1,719,177	823	
2 スポーツ大会事業費	1,399,000	1,398,637	363	オンラインマラソン参加賞
16 スポーツ普及育成事業費	321,000	320,540	460	功労者記念品、大会メダル等
21 租税公課支出	1,500,000	1,626,800	△ 126,800	
2 諸費	1,500,000	1,626,800	△ 126,800	消費税等
23 負担金支出	993,000	741,682	251,318	
3 総合体育館管理事業費	48,000	19,932	28,068	下水道代
4 野球場管理事業費	43,000	13,156	29,844	下水道代
5 コミュニティプール管理事業費	162,000	55,682	106,318	下水道代
6 芝生広場外管理事業費	117,000	116,094	906	下水道代
7 陸上競技場管理事業費	29,000	28,314	686	下水道代
9 若草スポーツ公園管理事業費	211,000	210,760	240	下水道代
10 楡形健康センター管理事業費	30,000	10,252	19,748	下水道代
11 スポーツ教室事業費	33,000	0	33,000	
12 芦安プール管理事業費	24,000	24,000	0	農業集落排水使用料
13 八田屋内運動場管理事業費	16,000	15,092	908	下水道代
16 スポーツ普及育成事業費	280,000	248,400	31,600	各大会参加負担金等
24 補助金支出	13,758,000	11,032,600	2,725,400	
16 スポーツ普及育成事業費	13,758,000	11,032,600	2,725,400	地区体協、加盟団体補助金
26 委託費支出	38,583,000	33,403,477	5,179,523	
2 スポーツ大会事業費	329,000	327,074	1,926	設備保守点検等
3 総合体育館管理事業費	2,974,000	2,714,415	259,585	設備保守点検等
4 野球場管理事業費	3,869,000	3,868,975	25	施設植栽管理等
5 コミュニティプール管理事業費	2,023,000	1,756,817	266,183	設備保守点検等
6 芝生広場外管理事業費	9,266,000	9,232,632	33,368	施設植栽管理等
7 陸上競技場管理事業費	8,695,000	8,694,215	785	施設植栽管理等
8 トレーニングルーム管理事業費	220,000	176,000	44,000	トレーニング機器保守点検
9 若草スポーツ公園管理事業費	1,976,000	1,603,705	372,295	設備保守点検等
10 楡形健康センター管理事業費	1,121,000	1,090,650	30,350	設備保守点検等
11 スポーツ教室事業費	5,866,000	1,776,582	4,089,418	外部講師委託料
12 芦安プール管理事業費	1,217,000	1,216,600	400	機械保守点検等
13 八田屋内運動場管理事業費	243,000	242,880	120	設備保守点検等
15 開放施設管理事業費	532,000	532,000	0	鍵貸出業務委託
16 スポーツ普及育成事業費	152,000	152,000	0	鍵貸出業務委託
18 スポーツ講師派遣事業費	100,000	18,932	81,068	鍵貸出業務委託
30 販売品等購入費支出	70,000	0	70,000	
17 物品販売事業費	70,000	0	70,000	
31 納付金支出	2,300,000	2,300,000	0	
18 諸支出金費	2,300,000	2,300,000	0	開放施設利用料市納付金
34 雑支出	15,000	3,015	11,985	
10 楡形健康センター管理事業費	15,000	3,015	11,985	腐葉土

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
② 管理費支出	24,757,120	22,890,270	1,866,850	
1 役員報酬支出	864,000	864,000	0	
1 人件費	864,000	864,000	0	役員報酬 1名分(按分)
2 給料支出	9,168,720	9,168,537	183	
1 人件費	9,168,720	9,168,537	183	給料 職員9名分(按分)
3 諸手当支出	5,416,320	4,424,201	992,119	
1 人件費	5,416,320	4,424,201	992,119	手当 職員9名分(按分)
4 法定福利費支出	2,556,000	2,209,861	346,139	
1 人件費	2,556,000	2,209,861	346,139	社会保険料等 10名分(按分)
5 退職給付費支出	766,080	766,080	0	
1 退職給付費	766,080	766,080	0	職員9名分(按分)
7 会議費支出	37,000	36,603	397	
2 諸費	37,000	36,603	397	会議時会場代、茶代
8 旅費交通費支出	99,000	34,000	65,000	
1 人件費	50,000	0	50,000	
2 諸費	49,000	34,000	15,000	役員費用弁償
9 通信運搬費支出	374,000	328,666	45,334	
2 諸費	374,000	328,666	45,334	電話、FAX、郵送料
11 消耗品費支出	813,000	518,842	294,158	
2 諸費	813,000	518,842	294,158	事務消耗品、コピー料ほか
12 修繕費支出	141,000	131,307	9,693	
2 諸費	141,000	131,307	9,693	公用車点検等
13 印刷製本費支出	25,000	25,000	0	
2 諸費	25,000	25,000	0	封筒等印刷代
14 燃料費支出	164,000	112,887	51,113	
2 諸費	164,000	112,887	51,113	公用車ガソリン代
16 食糧費支出	10,000	9,673	327	
2 諸費	10,000	9,673	327	来客用茶
17 賃借料支出	2,320,000	2,317,248	2,752	
2 諸費	2,320,000	2,317,248	2,752	パソコン、コピーリースほか
18 保険料支出	304,000	280,120	23,880	
2 諸費	304,000	280,120	23,880	公用車保険料
19 手数料支出	1,390,000	1,389,295	705	
2 諸費	1,390,000	1,389,295	705	顧問税理士手数料、振込手数料
21 租税公課支出	40,000	45,550	△ 5,550	
2 諸費	40,000	45,550	△ 5,550	軽自動車税、収入印紙ほか
22 交際費支出	72,000	72,000	0	
2 諸費	72,000	72,000	0	慶弔費
23 負担金支出	190,000	156,400	33,600	
1 人件費	96,000	72,400	23,600	研修負担金
2 諸費	94,000	84,000	10,000	社会保険協会加入負担金
34 雑支出	7,000	0	7,000	
2 諸費	7,000	0	7,000	
③ その他支出	0	638,400	△ 638,400	
その他支出	0	638,400	△ 638,400	
法人税、住民税及び事業税	0	638,400	△ 638,400	法人税
事業活動支出計	192,089,000	172,461,998	19,627,002	
事業活動収支差額	△ 406,000	649,570	△ 1,055,570	
II 投資活動収支の部				
① 投資活動収入	3,676,000	0	3,676,000	
1 運用財産取り崩し収入	3,676,000	0	3,676,000	
1 運用財産取り崩し収入	3,676,000	0	3,676,000	
① 投資活動支出	3,178,000	3,152,814	25,186	
1 運用財産引当資産取得支出	1,000	0	1,000	
27 運用財産積立預金支出	1,000	0	1,000	
2 退職給付引当資産取得支出	3,177,000	3,152,814	24,186	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
29 退職給与引当預金支出	3,177,000	3,152,814	24,186	職員9名分
投資活動収支差額	498,000	△ 3,152,814	3,650,814	
Ⅲ 予備費支出	92,000	0	92,000	
当期収支差額	0	△ 2,503,244	2,503,244	
前期繰越収支差額	12,992,000	12,992,213	△ 213	
次期繰越収支差額	12,992,000	10,488,969	2,503,031	

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	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	600	3,000	△ 2,400
基本財産利息	600	3,000	△ 2,400
特定資産運用益	311	1,557	△ 1,246
特定資産受取利息	311	1,557	△ 1,246
事業収益	17,053,220	10,459,900	6,593,320
スポーツ事業収益	4,103,000	105,000	3,998,000
体育施設利用料収益	10,063,810	7,774,770	2,289,040
学校施設利用料収益	2,886,410	2,580,130	306,280
受取補助金等	152,537,672	150,292,708	2,244,964
受取市補助金	91,527,268	88,785,433	2,741,835
受取市施設管理受託金	61,005,404	61,507,275	△ 501,871
スポーツ講師派遣事業受託収入	5,000	0	5,000
受取県体協補助金	0	0	0
受取負担金	1,562,000	1,612,600	△ 50,600
受取負担金	1,562,000	1,612,600	△ 50,600
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	1,957,765	4,104,556	△ 2,146,791
雑収益	1,957,765	4,104,556	△ 2,146,791
経常収益計	173,111,568	166,474,321	6,637,247
(2) 経常費用			
事業費	151,267,355	146,723,451	4,543,904
役員報酬	2,736,000	2,736,000	0
諸手当	14,698,710	14,735,643	△ 36,933
法定福利費	7,828,119	7,997,127	△ 169,008
臨時雇賃金	12,675,764	12,938,616	△ 262,852
退職給付費用	3,824,973	4,422,512	△ 597,539
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	1,194,248	858,276	335,972
減価償却費	1,005,871	1,961,607	△ 955,736
什器備品	478,427	1,354,177	△ 875,750
消耗品費	2,655,561	3,381,175	△ 725,614
修繕費	3,586,717	3,868,022	△ 281,305
印刷製本費	680,828	470,787	210,041
燃料費	5,116,487	3,551,302	1,565,185
光熱水料費	11,384,726	9,749,411	1,635,315
食糧費	114,339	96,801	17,538
賃借料	1,978,591	1,896,994	81,597
支払保険料	356,970	108,230	248,740
支払手数料	1,019,347	1,021,273	△ 1,926
報償費	1,719,177	553,558	1,165,619
租税公課	1,626,800	1,625,800	1,000
支払負担金	796,706	550,221	246,485
支払補助金	11,032,600	10,450,250	582,350

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
委託費	33,403,477	31,544,364	1,859,113
販売品等購入費	16,199	22,765	△ 6,566
納付金	2,300,000	2,300,000	0
雑費	3,015	68,278	△ 65,263
管理費	23,232,173	23,433,163	△ 200,990
役員報酬	864,000	864,000	0
給料	9,168,537	8,987,451	181,086
諸手当	4,379,321	4,380,176	△ 855
法定福利費	2,209,861	2,260,050	△ 50,189
退職給付費用	1,207,887	1,396,583	△ 188,696
会議費	36,603	39,878	△ 3,275
旅費交通費	34,000	30,000	4,000
通信運搬費	328,666	333,659	△ 4,993
消耗品費	518,842	448,920	69,922
修繕費	131,307	98,304	33,003
印刷製本費	25,000	12,100	12,900
燃料費	112,887	105,529	7,358
食糧費	9,673	9,854	△ 181
賃借料	2,317,248	2,527,077	△ 209,829
支払保険料	280,120	397,580	△ 117,460
支払手数料	1,389,295	1,377,730	11,565
租税公課	45,550	29,800	15,750
交際費	72,000	105,000	△ 33,000
支払負担金	101,376	29,472	71,904
雑費	0	0	0
経常費用計	174,499,528	170,156,614	4,342,914
当期経常増減額	△ 1,387,960	△ 3,682,293	2,294,333
1. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,387,960	△ 3,682,293	2,294,333
法人税、住民税及び事業税	638,400	573,100	65,300
当期一般正味財産増加額	△ 2,026,360	△ 4,255,393	2,229,033
一般正味財産期首残高	23,416,272	27,671,665	△ 4,255,393
一般正味財産期末残高	21,389,912	23,416,272	△ 2,026,360
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	51,389,912	53,416,272	△ 2,026,360

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

(単位:円)

勘定科目	公益	収益1	収益2	法人	内部取引控除	合計
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	600	0	0	0	0	600
基本財産利息	600	0	0	0	0	600
特定資産運用益	0	0	0	311	0	311
特定資産受取利息	0	0	0	311	0	311
事業収益	14,404,616	2,648,604	0	0	0	17,053,220
スポーツ事業収益	4,103,000	0	0	0	0	4,103,000
体育施設利用料収益	7,415,206	2,648,604	0	0	0	10,063,810
学校施設利用料収益	2,886,410	0	0	0	0	2,886,410
受取補助金等	122,765,263	6,891,415	5,000	22,875,994	0	152,537,672
受取市補助金	67,164,046	1,487,228	0	22,875,994	0	91,527,268
受取市施設管理受託金	55,601,217	5,404,187	0	0	0	61,005,404
スポーツ講師派遣事業受託収入	0	0	5,000	0	0	5,000
受取負担金	1,562,000	0	0	0	0	1,562,000
受取負担金	1,562,000	0	0	0	0	1,562,000
受取寄附金	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0
雑収益	525,315	1,375,972	0	56,478	0	1,957,765
雑収益	525,315	1,375,972	0	56,478	0	1,957,765
経常収益計	139,257,794	10,915,991	5,000	22,932,783	0	173,111,568
(2) 経常費用						
事業費	144,499,416	6,749,007	18,932	0	0	151,267,355
役員報酬	2,664,000	72,000	0	0	0	2,736,000
給料	28,269,658	764,045	0	0	0	29,033,703
諸手当	14,332,770	365,940	0	0	0	14,698,710
法定福利費	7,642,968	185,151	0	0	0	7,828,119
臨時雇賃金	12,660,553	15,211	0	0	0	12,675,764
退職給付費用	3,724,316	100,657	0	0	0	3,824,973
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	1,158,575	35,673	0	0	0	1,194,248
減価償却費	924,076	81,795	0	0	0	1,005,871
什器備品	478,427	0	0	0	0	478,427
消耗品費	2,554,431	101,130	0	0	0	2,655,561
修繕費	3,325,434	261,283	0	0	0	3,586,717
印刷製本費	680,828	0	0	0	0	680,828
燃料費	5,109,977	6,510	0	0	0	5,116,487
光熱水料費	10,958,335	426,391	0	0	0	11,384,726
食糧費	114,339	0	0	0	0	114,339
賃借料	1,889,770	88,821	0	0	0	1,978,591
支払保険料	350,516	6,454	0	0	0	356,970
支払手数料	958,592	60,755	0	0	0	1,019,347
報償費	1,719,177	0	0	0	0	1,719,177
租税公課	1,366,512	260,288	0	0	0	1,626,800
支払負担金	766,634	30,072	0	0	0	796,706
支払補助金	11,032,600	0	0	0	0	11,032,600
委託費	29,513,962	3,870,583	18,932	0	0	33,403,477
販売品等購入費	0	16,199	0	0	0	16,199
納付金	2,300,000	0	0	0	0	2,300,000
雑費	2,966	49	0	0	0	3,015
管理費	0	0	0	23,232,173	0	23,232,173
役員報酬	0	0	0	864,000	0	864,000
給料	0	0	0	9,168,537	0	9,168,537
諸手当	0	0	0	4,379,321	0	4,379,321
法定福利費	0	0	0	2,209,861	0	2,209,861
退職給付費用	0	0	0	1,207,887	0	1,207,887
会議費	0	0	0	36,603	0	36,603
旅費交通費	0	0	0	34,000	0	34,000
通信運搬費	0	0	0	328,666	0	328,666
消耗品費	0	0	0	518,842	0	518,842
修繕費	0	0	0	131,307	0	131,307
印刷製本費	0	0	0	25,000	0	25,000
燃料費	0	0	0	112,887	0	112,887
食糧費	0	0	0	9,673	0	9,673
賃借料	0	0	0	2,317,248	0	2,317,248

(単位:円)

勘定科目	公益	収益1	収益2	法人	内部取引控除	合計
支払保険料	0	0	0	280,120	0	280,120
支払手数料	0	0	0	1,389,295	0	1,389,295
租税公課	0	0	0	45,550	0	45,550
交際費	0	0	0	72,000	0	72,000
支払負担金	0	0	0	101,376	0	101,376
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	144,499,416	6,749,007	18,932	23,232,173	0	174,499,528
当期経常増減額	△ 5,241,622	4,166,984	△ 13,932	△ 299,390	0	△ 1,387,960
1. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用合計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,556,804	△ 3,456,804	0	1,900,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,684,818	710,180	△ 13,932	1,600,610	0	△ 1,387,960
法人税、住民税及び事業税	0	638,400	0	0	0	638,400
当期一般正味財産増加額	△ 3,684,818	71,780	△ 13,932	1,600,610	0	△ 2,026,360
一般正味財産期首残高	△ 3,775,693	30,165,368	△ 13,052	△ 2,960,351	0	23,416,272
一般正味財産期末残高	△ 7,460,511	30,237,148	△ 26,984	△ 1,359,741	0	21,389,912
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増加額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000
指定正味財産期末残高	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000
III 正味財産期末残高	22,539,489	30,237,148	△ 26,984	△ 1,359,741	0	51,389,912

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I【資産の部】			
1流動資産			
現金預金	30,971,198	38,021,336	△ 7,050,138
現金	405,065	297,479	107,586
預金(山梨中央銀行)	29,786,523	35,662,917	△ 5,876,394
預金(JA南アルプス・偶数年)	0	2,055,410	△ 2,055,410
預金(JA南アルプス・奇数年)	779,610	5,530	774,080
未収金	1,393,297	2,812,851	△ 1,419,554
在庫	75,739	91,938	△ 16,199
流動資産合計	32,440,234	40,926,125	△ 8,485,891
2固定資産			
(1)基本財産			
基本財産預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)特定資産			
退職給与引当資産	24,184,707	21,031,893	3,152,814
運用財産積立資産	15,573,000	15,573,000	0
特定資産合計	39,757,707	36,604,893	3,152,814
(3)その他の固定資産			
建物	475,112	571,743	△ 96,631
建物附属設備	325,889	355,946	△ 30,057
什器備品	1,391,825	2,271,008	△ 879,183
その他の固定資産合計	2,192,826	3,198,697	△ 1,005,871
固定資産合計	71,950,533	69,803,590	2,146,943
資産合計	104,390,767	110,729,715	△ 6,338,948
II【負債の部】			
1流動負債			
未払金	19,458,943	25,858,911	△ 6,399,968
未払消費税等	814,300	857,000	△ 42,700
未払法人税等	638,400	573,100	65,300
預り金	963,883	552,963	410,920
預り金所得税	147,255	0	147,255
預り金住民税	258,500	0	258,500
預り金社会保険	558,128	552,963	5,165
賞与引当金	5,146,000	5,333,000	△ 187,000
流動負債合計	27,021,526	33,174,974	△ 6,153,448
2固定負債			
退職給付引当金	25,979,329	24,138,469	1,840,860
固定負債合計	25,979,329	24,138,469	1,840,860
負債合計	53,000,855	57,313,443	△ 4,312,588
III【正味財産の部】			
1指定正味財産			
市出捐金	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
2一般正味財産			
一般正味財産	21,389,912	23,416,272	△ 2,026,360
正味財産合計	51,389,912	53,416,272	△ 2,026,360
負債及び正味財産合計	104,390,767	110,729,715	△ 6,338,948

貸借対照表内訳表

令和 4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	14,012,347	15,998,105	960,746	0	30,971,198
未収金	1,083,937	309,360	0	0	1,393,297
在庫	0	75,739	0	0	75,739
他会計短期貸付金	0	0	0	0	0
流動資産合計	15,096,284	16,383,204	960,746	0	32,440,234
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産預金	30,000,000	0	0	0	30,000,000
基本財産合計	30,000,000	0	0	0	30,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	17,896,683	483,694	5,804,330	0	24,184,707
運用財産積立資産	0	15,573,000	0	0	15,573,000
特定資産合計	17,896,683	16,056,694	5,804,330	0	39,757,707
(3) その他固定資産					
建物	475,112	0	0	0	475,112
建物附属設備	325,889	0	0	0	325,889
什器備品	1,391,824	0	1	0	1,391,825
その他固定資産合計	2,192,825	0	1	0	2,192,826
固定資産合計	50,089,508	16,056,694	5,804,331	0	71,950,533
資産合計	65,185,792	32,439,898	6,765,077	0	104,390,767
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	18,219,447	803,803	435,693	0	19,458,943
未払消費税等	684,012	130,288	0	0	814,300
未払法人税等	0	638,400	0	0	638,400
預り金	722,550	18,249	223,084	0	963,883
他会計短期借入金	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,808,040	102,920	1,235,040	0	5,146,000
流動負債合計	23,434,049	1,693,660	1,893,817	0	27,021,526
2. 固定負債					
退職給付引当金	19,212,254	536,074	6,231,001	0	25,979,329
固定負債合計	19,212,254	536,074	6,231,001	0	25,979,329
負債合計	42,646,303	2,229,734	8,124,818	0	53,000,855
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
市補助金	30,000,000	0	0	0	30,000,000
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(0)	(0)	(0)	(30,000,000)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	△ 7,460,511	30,210,164	△ 1,359,741	0	21,389,912
正味財産合計	22,539,489	30,210,164	△ 1,359,741	0	51,389,912
負債及び正味財産合計	65,185,792	32,439,898	6,765,077	0	104,390,767

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	手許保管	運転資金	405,065
	普通預金	山梨中央銀行 小笠原支店 口座番号 661567	運転資金	29,786,523
		南アルプス市農業協同組合 小笠原支所 口座番号 0002137	運転資金	0
		南アルプス市農業協同組合 小笠原支所 口座番号 0003657	運転資金	779,610
	未収金		施設利用料ほか	1,393,297
	在庫	水泳帽他	収益事業の在庫	75,739
流動資産合計				32,440,234
(固定資産)				
基本財産	基本財産預金	山梨中央銀行 小笠原支店 口座番号 190069 定期預金	公益目的保有財産である	30,000,000
特定資産	退職給付引当資産	山梨県民信用組合 楡形支店 口座番号 0671687 普通預金	職員退職給付引当金の引当資産として 積み立てている	24,184,707
	運用財産積立資産	山梨中央銀行 小笠原支店 口座番号 196240 定期預金	運用財産として積み立てている	15,573,000
その他固定資産	建物	物置	公益目的保有財産である	475,112
	建物附属設備	トイレ工事	公益目的保有財産である	325,889
	什器備品	電話ネットワーク機器	管理業務に使用している	1
		歩行式エアレーション作業機 他	公益事業に使用している	1,391,824
固定資産合計				71,950,533
資産合計				104,390,767
(流動負債)				
	未払金	富士グリーンテック他	各会計区分における費用の未払金	19,458,943
	未払消費税等	甲府税務署	確定消費税額	814,300
	未払法人税等	甲府税務署、他	各会計区分における法人税等	638,400
	預り金	職員	所得税、住民税、社会保険料	963,883
	賞与引当金	職員	収益事業等、管理目的の業務に従事 する職員の賞与の引当金である	5,146,000
流動負債合計				27,021,526
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員	収益事業等、管理目的の業務に従事 する職員の退職給付引当金である	25,979,329
固定負債合計				25,979,329
負債合計				53,000,855
正味財産				51,389,912

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成19年3月31日以前に取得した建物（付属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（付属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

なお、取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

(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

中小企業退職金共済事業本部への積み立てと退職給付引当資産の2本立てで処理している。

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に基づき、当期末において発生していると認められる額を中小企業退職金共済事業本部への拠出分を除いて計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 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				
基本財産預金	30,000,000	0	0	30,000,000
小計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	21,031,893	3,152,814	0	24,184,707
運用財産積立資産	15,573,000	0	0	15,573,000
小計	36,604,893	3,152,814	0	39,757,707
合計	66,604,893	3,152,814	0	69,757,707

5. 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				
基本財産預金	30,000,000	(30,000,000)	(0)	(0)
小計	30,000,000	(30,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	24,184,707	(0)	(0)	(24,184,707)
運用財産積立資産	15,573,000	(0)	(15,573,000)	(0)
小計	39,757,707	(0)	(15,573,000)	(24,184,707)
合計	69,757,707	(30,000,000)	(15,573,000)	(24,184,707)

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 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	966,319	491,207	475,112
建物附属設備	448,621	122,732	325,889
什器備品	11,310,848	9,919,023	1,391,825
合計	12,725,788	10,532,962	2,192,826

8. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務
該当なし

9. 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
該当なし

10. 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
補助金					
体育事業補助金	南アルプス市	0	12,136,625	12,136,625	0
人件費補助金	南アルプス市	0	74,361,380	74,361,380	0
本部運営費補助金	南アルプス市	0	5,029,263	5,029,263	0
負担金					
地区負担金	南アルプス市	0	1,361,300	1,361,300	0
競技団体負担金	南アルプス市	0	200,700	200,700	0
合計		0	93,089,268	93,089,268	0

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な後発事象
該当なし

14. その他

国より雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金351,741円の給付を受けた。
山梨県より生活関連施設等感染予防対策強化事業による感染対策強化支援金190,000円の給付を受けた。

給付金等の名称	交付者	給付額
雇用調整助成金	国	351,741
生活関連助成金	山梨県	190,000

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	基本財産計預金	30,000,000	0	0	30,000,000
	基本財産計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産	退職給付引当資産	21,031,893	3,152,814	0	24,184,707
	運用財産積立資産	15,573,000	0	0	15,573,000
	特定資産計	36,604,893	3,152,814	0	39,757,707
その他固定資産	建物	571,743	0	96,631	475,112
	建物附属設備	355,946	0	30,057	325,889
	什器備品	2,271,008	0	879,183	1,391,825
	その他固定資産計	3,198,697	0	1,005,871	2,192,826

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	5,333,000	5,164,000	5,333,000	0	5,164,000
退職給付引当金	24,138,469	1,840,860	0	0	25,979,329

3. 退職給付費用の明細


科目	今期退職給付費用	内訳 中退共への拠出	内訳 退職給付引当金
金額	5,032,860	3,192,000	1,840,860

監査報告書

令和4年6月2日

公益財団法人南アルプス市スポーツ協会
会長 松田幸雄 殿

公益財団法人南アルプス市スポーツ協会

監事 小池正夫 

監事 秋山まみ 

私達は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの事業年度における理事の職務の執行及び計算書類等の監査を行った。その方法及び結果について次のとおり報告する。

記

1. 監査の方法及びその内容

私達は、その職務を適切に遂行するために、理事及び使用人等との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備を行い、以下の監査を行った。

(1) 理事の職務の執行の監査について

理事会及びその他の重要な会議に出席し、理事及び使用人等から職務の執行状況についての報告を受け、必要に応じて説明を求め、業務及び財産の状況を検討した。

(2) 計算書類等の監査について

会計帳簿並びに関係書類の閲覧、その他必要と思われる監査手続を用いて、事業報告書、計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討した。

2. 監査意見

監査の結果、私達の意見は次の通りである。

(1) 理事の職務の執行に関する不正行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認める。

(2) 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく報告しているものと認める。

(3) 計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び正味財産の増減の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

以上