

令和4年度 収支計算書(大中小科目)

令和4年4月1日から令和5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	25,624,000	19,151,770	6,472,230	
1 スポーツ事業収入	7,803,000	1,938,900	5,864,100	
1 大会事業収入	140,000	20,000	120,000	大会参加料
2 教室事業収入	7,663,000	1,918,900	5,744,100	教室参加料
2 体育施設利用料収入	13,831,000	13,371,350	459,650	
1 総合体育館利用料収入	2,300,000	1,974,600	325,400	施設利用料収入
2 野球場利用料収入	680,000	804,230	△ 124,230	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	2,950,430	9,570	施設利用料収入
4 芝生広場外利用料収入	88,000	52,470	35,530	施設利用料収入
5 陸上競技場利用料収入	920,000	1,267,950	△ 347,950	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	1,666,750	973,250	施設利用料収入
7 若草スポーツ公園利用料収入	2,197,000	2,016,000	181,000	施設利用料収入
9 芦安プール利用料収入	30,000	0	30,000	一般向け営業なし
10 八田屋内運動場利用料収入	96,000	160,940	△ 64,940	施設利用料収入
11 八田野球場利用料収入	120,000	150,660	△ 30,660	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	211,710	△ 31,710	施設利用料収入
13 若草テニスコート利用料収入	30,000	46,500	△ 16,500	施設利用料収入
15 櫛形西体育館利用料収入	450,000	740,900	△ 290,900	施設利用料収入
16 櫛形北体育館利用料収入	290,000	310,110	△ 20,110	施設利用料収入
17 櫛形健康センター利用料収入	150,000	274,260	△ 124,260	施設利用料収入
18 櫛形テニスコート利用料収入	700,000	743,840	△ 43,840	施設利用料収入
3 学校施設利用料収入	3,990,000	3,841,520	148,480	
1 学校開放施設利用料収入	3,990,000	3,841,520	148,480	学校施設利用料収入
④ 補助金等収入	161,742,000	157,977,635	3,764,365	
1 市補助金収入	100,508,000	96,840,690	3,667,310	
1 体育事業補助金収入	15,391,000	14,875,988	515,012	体育事業市補助金
2 人件費補助金収入	79,953,000	76,815,792	3,137,208	役職員人件費
3 本部運営費補助金収入	5,164,000	5,148,910	15,090	本部運営費
2 市施設管理受託収入	60,989,000	60,990,945	△ 1,945	
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	3,784,000	3,784,000	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	20,310,000	20,310,000	0	施設管理受託収入
4 芝生広場外管理受託収入	14,187,000	14,187,000	0	施設管理受託収入
5 陸上競技場管理受託収入	8,854,000	8,854,000	0	施設管理受託収入
6 若草スポーツ公園管理受託収入	4,300,000	4,300,541	△ 541	施設管理受託収入
7 櫛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 県スポ協補助金収入	145,000	146,000	△ 1,000	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
1 体育事業補助金収入	145,000	146,000	△ 1,000	県スポ協より
4 スポーツ講師派遣事業受託収入	100,000	0	100,000	
1 高齢者事業講師派遣受託収入	100,000	0	100,000	
⑤ 負担金収入	1,570,000	1,576,500	△ 6,500	
1 負担金収入	1,570,000	1,576,500	△ 6,500	
1 地区負担金収入	1,370,000	1,381,850	△ 11,850	27,637世帯×50円
2 競技団体負担金収入	200,000	194,650	5,350	27団体(3,893人×50円)
⑥ 寄付金収入	1,000	100,000	△ 99,000	
1 寄付金収入	1,000	100,000	△ 99,000	
1 寄付金収入	1,000	100,000	△ 99,000	スポーツ振興寄付金
⑦ 雑収入	1,621,000	1,990,824	△ 369,824	
1 雑収入	1,621,000	1,990,824	△ 369,824	
1 受取利息収入	1,000	376	624	普通預金利息
2 手数料収入	1,390,000	1,416,008	△ 26,008	自動販売機設置手数料等
3 物品販売収入	205,000	105,450	99,550	スインググッズ販売
4 雑収入	25,000	468,990	△ 443,990	節電達成特典他
事業活動収入計	190,562,000	180,797,640	9,764,360	
2 . 事業活動支出				
① 事業費支出	166,246,900	157,382,529	8,864,371	
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	29,253,900	29,253,726	174	
1 人件費	29,253,900	29,253,726	174	給料 職員9名分(按分)
3 諸手当支出	15,837,000	15,797,395	39,605	
1 人件費	15,000,000	14,960,891	39,109	手当 職員9名分(按分)
1 事業総務費	837,000	836,504	496	臨時職員期末手当
4 法定福利費支出	8,508,000	8,487,591	20,409	
1 人件費	7,650,000	7,641,043	8,957	社会保険料等 10名分(按分)
1 事業総務費	857,000	846,548	10,452	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	2,470,000	2,428,960	41,040	
1 退職給付費	2,470,000	2,428,960	41,040	職員9名分(按分)
6 臨時雇賃金支出	13,502,000	13,196,775	305,225	
1 事業総務費	13,317,000	13,196,775	120,225	臨時賃金9名
12 芦安プール管理事業費	185,000	0	185,000	
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	863,000	719,890	143,110	
2 スポーツ大会事業費	62,000	57,996	4,004	郵送料ほか
3 総合体育館管理事業費	54,000	52,703	1,297	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	200,680	9,320	電話、インターネット、FAX
7 陸上競技場管理事業費	127,000	126,531	469	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	43,836	4,164	警備用回線通信費
10 櫛形健康センター管理事業費	72,000	59,691	12,309	警備用回線通信費
11 スポーツ教室事業費	63,000	0	63,000	
15 開放施設管理事業費	227,000	178,453	48,547	郵送料ほか
10 什器備品支出	1,549,000	1,328,118	220,882	
3 総合体育館管理事業費	263,000	262,900	100	バレーボール支柱
8 トレーニングルーム管理事業費	31,000	30,690	310	ステップ台
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	1,035,000	1,034,528	472	各種ネット、運搬車等

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
11 消耗品費支出	3,313,000	2,912,377	400,623	
2 スポーツ大会事業費	655,000	654,772	228	大会用消耗品等
3 総合体育館管理事業費	99,000	97,668	1,332	清掃用品ほか
4 野球場管理事業費	213,000	198,638	14,362	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	821,000	820,965	35	塩素、水質改善薬ほか
6 芝生広場外管理事業費	213,000	99,150	113,850	井戸水用薬品ほか
7 陸上競技場管理事業費	382,000	376,887	5,113	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	13,511	1,489	蛍光灯ほか
9 若草スポーツ公園管理事業費	70,000	65,983	4,017	蛍光灯、グラウンド用塩カルほか
10 榊形健康センター管理事業費	109,000	76,333	32,667	清掃用品ほか
11 スポーツ教室事業費	220,000	0	220,000	
12 芦安プール管理事業費	43,000	42,240	760	塩素ほか
13 八田屋内運動場管理事業費	6,000	0	6,000	
15 開放施設管理事業費	182,000	181,440	560	合鍵、クイヤケースほか
16 スポーツ普及育成事業費	285,000	284,790	210	バウンドテニスコートほか
12 修繕費支出	4,215,000	4,044,830	170,170	
3 総合体育館管理事業費	501,000	500,250	750	施設一般修繕
4 野球場管理事業費	120,000	105,380	14,620	施設一般修繕
5 コミュニティプール管理事業費	140,000	62,260	77,740	施設一般修繕
6 芝生広場外管理事業費	867,000	866,350	650	施設一般修繕
7 陸上競技場管理事業費	211,000	210,625	375	施設一般修繕
8 トレーニングルーム管理事業費	195,000	194,502	498	施設一般修繕
9 若草スポーツ公園管理事業費	470,000	469,235	765	施設一般修繕
10 榊形健康センター管理事業費	186,000	143,110	42,890	施設一般修繕
12 芦安プール管理事業費	272,000	271,238	762	施設一般修繕
13 八田屋内運動場管理事業費	30,000	0	30,000	
14 白根弓道場管理事業費	189,000	188,650	350	施設一般修繕
15 開放施設管理事業費	1,034,000	1,033,230	770	施設照明等修繕
13 印刷製本費支出	618,000	366,385	251,615	
2 スポーツ大会事業費	158,000	144,320	13,680	体育祭チラシ
7 陸上競技場管理事業費	46,000	45,650	350	申請書納入通知書
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	170,000	169,950	50	申請書印刷
16 スポーツ普及育成事業費	7,000	6,465	535	写真現像
14 燃料費支出	5,820,000	5,784,735	35,265	
5 コミュニティプール管理事業費	5,779,000	5,751,755	27,245	A重油
9 若草スポーツ公園管理事業費	10,000	2,800	7,200	トラクター燃料
10 榊形健康センター管理事業費	31,000	30,180	820	ストーブ燃料ペレット、灯油
15 光熱水料費支出	15,243,000	14,881,496	361,504	
3 総合体育館管理事業費	1,557,000	1,396,813	160,187	電気、ガス代
5 コミュニティプール管理事業費	4,276,000	4,275,543	457	電気料
6 芝生広場外管理事業費	2,831,000	2,830,151	849	電気料
7 陸上競技場管理事業費	24,000	21,010	2,990	ガス代
9 若草スポーツ公園管理事業費	3,617,000	3,616,822	178	電気、水道、ガス
10 榊形健康センター管理事業費	1,649,000	1,593,249	55,751	電気料
12 芦安プール管理事業費	784,000	684,806	99,194	電気、水道、ガス
13 八田屋内運動場管理事業費	427,000	385,221	41,779	電気、水道
14 白根弓道場管理事業費	78,000	77,881	119	電気料
16 食糧費支出	243,000	222,354	20,646	
2 スポーツ大会事業費	207,000	190,994	16,006	大会役員弁当代
16 スポーツ普及育成事業費	36,000	31,360	4,640	大会役員弁当代

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
17 賃借料支出	2,175,000	1,976,364	198,636	
2 スポーツ大会事業費	59,000	31,650	27,350	会場借り上げ料等
3 総合体育館管理事業費	164,000	52,800	111,200	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	724,365	50,635	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	354,000	353,640	360	モップ、AEDリース料
10 楡形健康センター管理事業費	15,000	14,205	795	NHK受信料
13 八田屋内運動場管理事業費	77,000	73,810	3,190	AEDリース料
14 白根弓道場管理事業費	77,000	73,810	3,190	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	677,000	314,067	362,933	
2 スポーツ大会事業費	212,000	209,673	2,327	スポーツ傷害保険料
4 野球場管理事業費	31,000	28,480	2,520	トラクター自賠責保険料
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
11 スポーツ教室事業費	422,000	64,454	357,546	スポーツ傷害保険料
19 手数料支出	1,386,000	1,130,684	255,316	
2 スポーツ大会事業費	205,000	204,843	157	各チラシ折込折込料
3 総合体育館管理事業費	104,000	86,181	17,819	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	94,600	8,400	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
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	7,700	25,300	水質検査
14 白根弓道場管理事業費	4,000	0	4,000	
15 開放施設管理事業費	41,000	40,260	740	利用料納付手数料
16 スポーツ普及育成事業費	91,000	0	91,000	
20 報償費支出	955,000	954,025	975	
2 スポーツ大会事業費	470,000	469,944	56	各大会トロフィー、メダル等
16 スポーツ普及育成事業費	485,000	484,081	919	功労者記念品等
21 租税公課支出	1,486,000	1,570,000	△ 84,000	
2 諸費	1,486,000	1,570,000	△ 84,000	消費税
23 負担金支出	1,032,000	855,446	176,554	
1 人件費	0	37,696	△ 37,696	研修負担金
3 総合体育館管理事業費	48,000	12,540	35,460	下水道代
4 野球場管理事業費	30,000	12,892	17,108	下水道代
5 コミュニティプール管理事業費	151,000	66,473	84,527	下水道代
6 芝生広場外管理事業費	158,000	144,914	13,086	下水道代
7 陸上競技場管理事業費	48,000	38,973	9,027	下水道代
9 若草スポーツ公園管理事業費	220,000	219,230	770	下水道代
10 楡形健康センター管理事業費	30,000	10,428	19,572	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	10,000	9,900	100	下水道代
16 スポーツ普及育成事業費	280,000	278,400	1,600	各大会参加負担金等
24 補助金支出	13,868,000	13,403,200	464,800	
16 スポーツ普及育成事業費	13,868,000	13,403,200	464,800	加盟団体補助金
26 委託費支出	38,092,000	32,599,216	5,492,784	
3 総合体育館管理事業費	2,661,000	2,373,884	287,116	設備保守点検等
4 野球場管理事業費	4,006,000	3,869,800	136,200	施設植栽管理等
5 コミュニティプール管理事業費	1,934,000	1,928,962	5,038	設備保守点検等

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
6 芝生広場外管理事業費	9,508,000	9,420,556	87,444	施設植栽管理等
7 陸上競技場管理事業費	8,709,000	8,708,964	36	施設植栽管理等
8 トレーニングルーム管理事業費	220,000	220,000	0	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	1,708,000	1,266,665	441,335	設備保守点検等
10 楡形健康センター管理事業費	1,226,000	1,225,334	666	設備保守点検等
11 スポーツ教室事業費	5,878,000	1,444,071	4,433,929	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	227,000	226,380	620	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	166,000	166,000	0	鍵貸出業務委託
18 スポーツ講師派遣事業費	100,000	0	100,000	
30 販売品等購入費支出	70,000	42,075	27,925	
17 物品販売事業費	70,000	42,075	27,925	スイミンググッズ購入
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	76,820	△ 61,820	
10 楡形健康センター管理事業費	15,000	7,380	7,620	腐葉土
15 開放施設管理事業費	0	69,440	△ 69,440	回収不能額
② 管理費支出	23,826,100	23,280,026	546,074	
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	9,238,100	9,238,019	81	
1 人件費	9,238,100	9,238,019	81	給料 職員9名分(按分)
3 諸手当支出	4,769,000	4,724,492	44,508	
1 人件費	4,769,000	4,724,492	44,508	手当 職員9名分(按分)
4 法定福利費支出	2,460,000	2,412,961	47,039	
1 人件費	2,460,000	2,412,961	47,039	社会保険料等 10名分(按分)
5 退職給付費支出	800,000	767,040	32,960	
1 退職給付費	800,000	767,040	32,960	職員9名分(按分)
7 会議費支出	50,000	49,858	142	
2 諸費	50,000	49,858	142	会議時会場代、茶代
8 旅費交通費支出	100,000	48,000	52,000	
1 人件費	50,000	0	50,000	
2 諸費	50,000	48,000	2,000	役員費用弁償
9 通信運搬費支出	376,000	304,659	71,341	
2 諸費	376,000	304,659	71,341	電話、FAX、郵送料
11 消耗品費支出	368,000	329,001	38,999	
2 諸費	368,000	329,001	38,999	事務消耗品、コピー料ほか
12 修繕費支出	182,000	93,620	88,380	
2 諸費	182,000	93,620	88,380	公用車点検等
13 印刷製本費支出	25,000	13,200	11,800	
2 諸費	25,000	13,200	11,800	封筒等印刷代
14 燃料費支出	163,000	162,940	60	
2 諸費	163,000	162,940	60	公用車ガソリン代
16 食糧費支出	10,000	9,953	47	
2 諸費	10,000	9,953	47	来客用茶
17 賃借料支出	2,367,000	2,366,814	186	
2 諸費	2,367,000	2,366,814	186	パソコン、コピーリースほか
18 保険料支出	323,000	287,310	35,690	
2 諸費	323,000	287,310	35,690	公用車保険料
19 手数料支出	1,415,000	1,414,755	245	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
2 諸費	1,415,000	1,414,755	245	顧問税理士手数料、振込手数料
21 租税公課支出	60,000	50,900	9,100	
2 諸費	60,000	50,900	9,100	軽自動車税、収入印紙ほか
22 交際費支出	46,000	45,000	1,000	
2 諸費	46,000	45,000	1,000	慶弔費
23 負担金支出	192,000	97,504	94,496	
1 人件費	96,000	11,904	84,096	研修負担金
2 諸費	96,000	85,600	10,400	社会保険協会加入負担金
34 雑支出	18,000	0	18,000	
2 諸費	18,000	0	18,000	タイヤ交換
③ その他支出	0	376,100	△ 376,100	
その他支出	0	376,100	△ 376,100	
法人税、住民税及び事業税	0	376,100	△ 376,100	法人税等
事業活動支出計	190,073,000	181,038,655	9,034,345	
事業活動収支差額	489,000	△ 241,015	730,015	
II 投資活動収支の部				
① 投資活動収入	5,602,000	0	5,602,000	
1 運用財産取り崩し収入	5,602,000	0	5,602,000	
1 運用財産取り崩し収入	5,602,000	0	5,602,000	
① 投資活動支出	6,437,000	3,239,060	3,197,940	
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	6,436,000	3,239,060	3,196,940	
29 退職給与引当預金支出	6,436,000	3,239,060	3,196,940	職員9名分
3 固定資産取得支出	0	0	0	
投資活動収支差額	△ 835,000	△ 3,239,060	2,404,060	
III 予備費支出	30,000	0	30,000	
当期収支差額	△ 376,000	△ 3,480,075	3,104,075	
前期繰越収支差額	10,488,000	10,488,969	△ 969	
次期繰越収支差額	10,112,000	7,008,894	3,103,106	

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	600	0
基本財産利息	600	600	0
特定資産運用益	311	311	0
特定資産受取利息	311	311	0
事業収益	19,151,770	17,053,220	2,098,550
スポーツ事業収益	1,938,900	4,103,000	△ 2,164,100
体育施設利用料収益	13,371,350	10,063,810	3,307,540
学校施設利用料収益	3,841,520	2,886,410	955,110
受取補助金等	157,977,635	152,537,672	5,439,963
受取市補助金	96,840,690	91,527,268	5,313,422
受取市施設管理受託金	60,990,945	61,005,404	△ 14,459
スポーツ講師派遣事業受託収入	0	5,000	△ 5,000
受取県体協補助金	146,000	0	146,000
受取負担金	1,576,500	1,562,000	14,500
受取負担金	1,576,500	1,562,000	14,500
受取寄附金	100,000	0	100,000
受取寄附金	100,000	0	100,000
雑収益	1,990,824	1,957,765	33,059
雑収益	1,990,824	1,957,765	33,059
経常収益計	180,797,640	173,111,568	7,686,072
(2) 経常費用			
事業費	162,283,184	151,267,355	11,015,829
役員報酬	2,736,000	2,736,000	0
給料	29,253,726	29,033,703	220,023
諸手当	15,940,275	14,698,710	1,241,565
法定福利費	8,487,591	7,828,119	659,472
臨時雇賃金	13,196,775	12,675,764	521,011
退職給付費用	6,565,107	3,824,973	2,740,134
通信運搬費	719,890	1,194,248	△ 474,358
減価償却費	603,000	1,005,871	△ 402,871
什器備品	1,328,118	478,427	849,691
消耗品費	2,912,377	2,655,561	256,816
修繕費	4,044,830	3,586,717	458,113
印刷製本費	366,385	680,828	△ 314,443
燃料費	5,784,735	5,116,487	668,248
光熱水料費	14,881,496	11,384,726	3,496,770
食糧費	222,354	114,339	108,015
賃借料	1,976,364	1,978,591	△ 2,227
支払保険料	314,067	356,970	△ 42,903
支払手数料	1,130,684	1,019,347	111,337
報償費	954,025	1,719,177	△ 765,152
租税公課	1,570,000	1,626,800	△ 56,800
支払負担金	855,446	796,706	58,740
支払補助金	13,403,200	11,032,600	2,370,600

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
委託費	32,599,216	33,403,477	△ 804,261
販売品等購入費	60,703	16,199	44,504
納付金	2,300,000	2,300,000	0
雑費	76,820	3,015	73,805
管理費	24,631,297	23,232,173	1,399,124
役員報酬	864,000	864,000	0
給料	9,238,019	9,168,537	69,482
諸手当	4,769,612	4,379,321	390,291
法定福利費	2,412,961	2,209,861	203,100
退職給付費用	2,073,191	1,207,887	865,304
会議費	49,858	36,603	13,255
旅費交通費	48,000	34,000	14,000
通信運搬費	304,659	328,666	△ 24,007
消耗品費	329,001	518,842	△ 189,841
修繕費	93,620	131,307	△ 37,687
印刷製本費	13,200	25,000	△ 11,800
燃料費	162,940	112,887	50,053
食糧費	9,953	9,673	280
賃借料	2,366,814	2,317,248	49,566
支払保険料	287,310	280,120	7,190
支払手数料	1,414,755	1,389,295	25,460
租税公課	50,900	45,550	5,350
交際費	45,000	72,000	△ 27,000
支払負担金	97,504	101,376	△ 3,872
経常費用計	186,914,481	174,499,528	12,414,953
当期経常増減額	△ 6,116,841	△ 1,387,960	△ 4,728,881
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			
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用合計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,116,842	△ 1,387,960	△ 4,728,882
法人税、住民税及び事業税	376,100	638,400	△ 262,300
当期一般正味財産増加額	△ 6,492,942	△ 2,026,360	△ 4,466,582
一般正味財産期首残高	21,389,912	23,416,272	△ 2,026,360
一般正味財産期末残高	14,896,970	21,389,912	△ 6,492,942
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	44,896,970	51,389,912	△ 6,492,942

正味財産増減計算書(内訳表)

令和4年4月1日から令和5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	13,451,563	5,700,207	0	0	0	19,151,770
スポーツ事業収益	1,938,900	0	0	0	0	1,938,900
体育施設利用料収益	7,671,143	5,700,207	0	0	0	13,371,350
学校施設利用料収益	3,841,520	0	0	0	0	3,841,520
受取補助金等	127,426,545	6,966,390	0	23,584,700	0	157,977,635
受取市補助金	71,719,674	1,536,316	0	23,584,700	0	96,840,690
受取市施設管理受託金	55,560,871	5,430,074	0	0	0	60,990,945
スポーツ講師派遣事業受託収入	0	0	0	0	0	0
受取県体協補助金	146,000	0	0	0	0	146,000
受取負担金	1,576,500	0	0	0	0	1,576,500
受取負担金	1,576,500	0	0	0	0	1,576,500
受取寄附金	100,000	0	0	0	0	100,000
受取寄附金	100,000	0	0	0	0	100,000
雑収益	320,000	1,533,458	0	137,366	0	1,990,824
雑収益	320,000	1,533,458	0	137,366	0	1,990,824
経常収益計	142,875,208	14,200,055	0	23,722,377	0	180,797,640
(2) 経常費用						
事業費	153,282,593	9,000,591	0	0	0	162,283,184
役員報酬	2,664,000	72,000	0	0	0	2,736,000
給料	28,483,891	769,835	0	0	0	29,253,726
諸手当	15,503,742	436,533	0	0	0	15,940,275
法定福利費	8,246,977	240,614	0	0	0	8,487,591
臨時雇賃金	12,580,486	616,289	0	0	0	13,196,775
退職給付費用	6,392,341	172,766	0	0	0	6,565,107
通信運搬費	670,362	49,528	0	0	0	719,890
減価償却費	554,867	48,133	0	0	0	603,000
什器備品	1,287,044	41,074	0	0	0	1,328,118
消耗品費	2,711,119	201,258	0	0	0	2,912,377
修繕費	3,807,957	236,873	0	0	0	4,044,830
印刷製本費	350,375	16,010	0	0	0	366,385
燃料費	5,515,529	269,206	0	0	0	5,784,735
光熱水料費	14,210,701	670,795	0	0	0	14,881,496
食糧費	222,354	0	0	0	0	222,354
賃借料	1,847,120	129,244	0	0	0	1,976,364
支払保険料	307,984	6,083	0	0	0	314,067
支払手数料	1,064,479	66,205	0	0	0	1,130,684
報償費	954,025	0	0	0	0	954,025
租税公課	753,600	816,400	0	0	0	1,570,000
支払負担金	817,857	37,589	0	0	0	855,446
支払補助金	13,403,200	0	0	0	0	13,403,200
委託費	28,626,020	3,973,196	0	0	0	32,599,216
販売品等購入費	0	60,703	0	0	0	60,703
納付金	2,231,920	68,080	0	0	0	2,300,000
雑費	74,643	2,177	0	0	0	76,820
管理費	0	0	0	24,631,297	0	24,631,297
役員報酬				864,000	0	864,000
給料				9,238,019	0	9,238,019
諸手当				4,769,612	0	4,769,612
法定福利費				2,412,961	0	2,412,961
退職給付費用				2,073,191	0	2,073,191
会議費				49,858	0	49,858
旅費交通費				48,000	0	48,000
通信運搬費				304,659	0	304,659
消耗品費				329,001	0	329,001
修繕費				93,620	0	93,620
印刷製本費				13,200	0	13,200
燃料費				162,940	0	162,940
食糧費				9,953	0	9,953

(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
賃借料				2,366,814	0	2,366,814
支払保険料				287,310	0	287,310
支払手数料				1,414,755	0	1,414,755
租税公課				50,900	0	50,900
交際費				45,000	0	45,000
支払負担金				97,504	0	97,504
経常費用計	153,282,593	9,000,591	0	24,631,297	0	186,914,481
当期経常増減額	△ 10,407,385	5,199,464	0	△ 908,920	0	△ 6,116,841
1. 経常外増減の部						0
(1) 経常外収益						0
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						0
固定資産除却損	0	0	0	1	0	1
経常外費用合計	0	0	0	1	0	1
当期経常外増減額	0	0	0	△ 1	0	△ 1
他会計振替額	3,833,357	△ 4,783,357	0	950,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,574,028	416,107	0	41,079	0	△ 6,116,842
法人税、住民税及び事業税	0	376,100	0	0	0	376,100
当期一般正味財産増加額	△ 6,574,028	40,007	0	41,079	0	△ 6,492,942
一般正味財産期首残高	△ 7,460,511	30,237,148	△ 26,984	△ 1,359,741	0	21,389,912
一般正味財産期末残高	△ 14,034,539	30,277,155	△ 26,984	△ 1,318,662	0	14,896,970
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	15,965,461	30,277,155	△ 26,984	△ 1,318,662	0	44,896,970

貸借対照表

令和5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	21,074,118	30,971,198	△ 9,897,080
現金	306,960	405,065	△ 98,105
預金(山梨中央銀行)	19,553,798	29,786,523	△ 10,232,725
預金(JA南アルプス・偶数年)	1,213,360	0	1,213,360
預金(JA南アルプス・奇数年)	0	779,610	△ 779,610
未収金	1,928,732	1,393,297	535,435
立替金	9,682	0	9,682
在庫	57,111	75,739	△ 18,628
流動資産合計	23,069,643	32,440,234	△ 9,370,591
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	27,423,767	24,184,707	3,239,060
運用財産積立資産	15,573,000	15,573,000	0
特定資産合計	42,996,767	39,757,707	3,239,060
(3)その他の固定資産			
建物	378,481	475,112	△ 96,631
建物附属設備	295,832	325,889	△ 30,057
什器備品	915,512	1,391,825	△ 476,313
その他の固定資産合計	1,589,825	2,192,826	△ 603,001
固定資産合計	74,586,592	71,950,533	2,636,059
資産合計	97,656,235	104,390,767	△ 6,734,532
II【負債の部】			
1流動負債			
未払金	14,049,624	19,458,943	△ 5,409,319
未払消費税等	757,000	814,300	△ 57,300
未払法人税等	376,100	638,400	△ 262,300
預り金	820,914	963,883	△ 142,969
預り金所得税	0	147,255	△ 147,255
預り金住民税	210,700	258,500	△ 47,800
預り金社会保険	610,214	558,128	52,086
賞与引当金	5,334,000	5,146,000	188,000
流動負債合計	21,337,638	27,021,526	△ 5,683,888
2固定負債			
退職給付引当金	31,421,627	25,979,329	5,442,298
固定負債合計	31,421,627	25,979,329	5,442,298
負債合計	52,759,265	53,000,855	△ 241,590
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	14,896,970	21,389,912	△ 6,492,942
正味財産合計	44,896,970	51,389,912	△ 6,492,942
負債及び正味財産合計	97,656,235	104,390,767	△ 6,734,532

貸借対照表内訳表

令和 5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	1,982,576	15,556,027	3,535,515	0	21,074,118
未収金	1,820,310	108,422	0	0	1,928,732
立替金	0	0	9,682	0	9,682
在庫	0	57,111	0	0	57,111
流動資産合計	3,802,886	15,721,560	3,545,197	0	23,069,643
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	20,293,588	548,475	6,581,704	0	27,423,767
運用財産積立資産	0	15,573,000	0	0	15,573,000
特定資産合計	20,293,588	16,121,475	6,581,704	0	42,996,767
(3) その他固定資産					
建物	378,481	0	0	0	378,481
建物附属設備	295,832	0	0	0	295,832
什器備品	915,512	0	0	0	915,512
その他固定資産合計	1,589,825	0	0	0	1,589,825
固定資産合計	51,883,413	16,121,475	6,581,704	0	74,586,592
資産合計	55,686,299	31,843,035	10,126,901	0	97,656,235
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	12,174,801	71,524	1,803,299	0	14,049,624
未払消費税等	363,360	393,640	0	0	757,000
未払法人税等	0	376,100	0	0	376,100
預り金	0	0	820,914	0	820,914
賞与引当金	3,947,160	106,680	1,280,160	0	5,334,000
流動負債合計	16,485,321	947,944	3,904,373	0	21,337,638
2. 固定負債					
退職給付引当金	23,235,517	644,920	7,541,190	0	31,421,627
固定負債合計	23,235,517	644,920	7,541,190	0	31,421,627
負債合計	39,720,838	1,592,864	11,445,563	0	52,759,265
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	△ 14,034,539	30,250,171	△ 1,318,662	0	14,896,970
正味財産合計	15,965,461	30,250,171	△ 1,318,662	0	44,896,970
負債及び正味財産合計	55,686,299	31,843,035	10,126,901	0	97,656,235

財 産 目 録

令和 5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	306,960
	普通預金	山梨中央銀行 小笠原支店 口座番号 661567	運転資金	19,553,798
		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	1,213,360
		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	0
	未収金		施設利用料ほか	1,928,732
	立替金		年末調整還付金	9,682
	在庫	水泳帽他	収益事業の在庫	57,111
流動資産合計				23,069,643
(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 櫛形支店 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	27,423,767
	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	378,481
	建物附属設備	トイレ工事	公益目的保有財産である	295,832
	什器備品	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	915,512
固定資産合計				74,586,592
資産合計				97,656,235
(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	14,049,624
	未払消費税等	甲府税務署	確定消費税額	757,000
	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	376,100
	預り金	職員	住民税、社会保険料	820,914
	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	5,334,000
流動負債合計				21,337,638
(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	31,421,627
固定負債合計				31,421,627
負債合計				52,759,265
正味財産				44,896,970

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いる。

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いる。

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いる。

(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	24,184,707	3,239,060	0	27,423,767
運用財産積立資産	15,573,000	0	0	15,573,000
小計	39,757,707	3,239,060	0	42,996,767
合計	69,757,707	3,239,060	0	72,996,767

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	27,423,767	(0)	(0)	(27,423,767)
運用財産積立資産	15,573,000	(0)	(15,573,000)	(0)
小計	42,996,767	(0)	(15,573,000)	(27,423,767)
合計	72,996,767	(30,000,000)	(15,573,000)	(27,423,767)

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	587,838	378,481
建物附属設備	448,621	152,789	295,832
什器備品	10,628,348	9,712,836	915,512
合計	12,043,288	10,453,463	1,589,825

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	14,875,988	14,875,988	0
人件費補助金	南アルプス市	0	76,815,792	76,815,792	0
本部運営費補助金	南アルプス市	0	5,148,910	5,148,910	0
負担金					
地区負担金	南アルプス市	0	1,381,850	1,381,850	0
競技団体負担金	南アルプス市	0	194,650	194,650	0
合計		0	98,417,190	98,417,190	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

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	24,184,707	3,239,060	0	27,423,767
	運用財産積立資産	15,573,000	0	0	15,573,000
	特定資産計	39,757,707	3,239,060	0	42,996,767
その他固定資産	建物	475,112	0	96,631	378,481
	建物附属設備	325,889	0	30,057	295,832
	什器備品	1,391,825	0	476,313	915,512
	その他固定資産計	2,192,826	0	603,001	1,589,825

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	5,164,000	5,334,000	5,164,000	0	5,334,000
退職給付引当金	25,979,329	5,442,298	0	0	31,421,627

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	8,638,298	3,196,000	5,442,298


監査報告書

令和5年6月1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 秋山 まさ美 

監事 小池 正夫 

私達は、令和4年4月1日から令和5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