

令和3年度 公益財団法人小矢部市体育協会 収支決算
収支計算書総括表
令和3年4月1日～令和4年3月31日

【総括表】

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
	小計		収益事業等会計				
	スポーツ事業費	指定管理施設管理事業費					
I 事業活動収支の部							
1 事業活動収入							
① 受取会費							
受取会費	182,000		182,000		1,268,000		1,450,000
② 助成金							
事業助成金	140,000		140,000				140,000
③ 受託収益							
派遣費・教室費	1,390,504		1,390,504				1,390,504
④ 事業収入							
施設管理事業収入		45,398,000	45,398,000				45,398,000
施設利用料収入		4,603,020	4,603,020				4,603,020
販売事業収入				366,347			366,347
⑤ 受取補助金							
運営補助金					6,608,000		6,608,000
事業補助金	3,355,000		3,355,000				3,355,000
⑥ 基本財産運用益							
基本財産受取利息	21,700		21,700				21,700
⑦ 受取寄付金							
一般寄付金							0
⑧ 雑収益							
雑収益	29	124,768	124,797				124,797
⑨ 他会計からの繰入金							
他会計からの繰入金	197,957	0	197,957		95,819	△ 293,776	0
事業活動収入計	5,287,190	50,125,788	55,412,978	366,347	7,971,819	△ 293,776	63,457,368
2 事業活動支出							
① 事業費							
自主事業費							
422人リレーマラソン大会費	110,872		110,872				110,872
カローリング大会費	39,801		39,801				39,801
パークゴルフ大会費	36,997		36,997				36,997
表彰費	31,868		31,868				31,868
機関誌「躍動」発行費	96,800		96,800				96,800
育成費	1,722,110		1,722,110				1,722,110
全国大会激励費	24,200		24,200				24,200
選手強化費	800,135		800,135				800,135
スポーツ普及事業費	13,208		13,208				13,208
陸上競技場市民開放デイ費	23,794		23,794				23,794
スポーツ少年団活動支援事業費	546,200		546,200				546,200
施設利用料補助費	0		0				0
受託事業費							
市民体育大会費	850,412		850,412				850,412
県民体育大会費	656,970		656,970				656,970
指導者育成事業費	23,122		23,122				23,122
指定管理施設管理事業							
屋内スポーツセンター・武道館費		15,485,043	15,485,043				15,485,043
運動公園体育施設費		34,542,788	34,542,788				34,542,788
販売事業費				170,528			170,528
販売事業費							
② 管理費							
法人管理費							
理事会費					9,240		9,240
評議員会費					60,000		60,000
加盟団体連絡会費					9,600		9,600
専門部会費					31,000		31,000
法人管理総務費					445,298		445,298
事務局管理費							
事務局管理費					7,324,736		7,324,736
③ 他会計への繰入金支出							
他会計への繰入金支出	0	97,957	97,957	195,819		△ 293,776	0
事業活動支出計	4,976,489	50,125,788	55,102,277	366,347	7,879,874	△ 293,776	63,054,722
事業活動収支差額	310,701	0	310,701	0	91,945	0	402,646
II 投資活動収支の部							
1 投資活動収入							
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
2 投資活動支出							
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
III 財務活動収支の部							
1 財務活動収入							
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
2 財務活動支出							
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	310,701	0	310,701	0	91,945	0	402,646
前期繰越収支差額	309,116	0	309,116	0	31,024	0	340,140
次期繰越収支差額	619,817	0	619,817	0	122,969	0	742,786

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	1,309,037	0	180,971		1,490,008
未収金	384,321	0	0		384,321
流動資産合計	1,693,358	0	180,971	0	1,874,329
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	77,833,555	0	0		77,833,555
基本財産合計	77,833,555	0	0	0	77,833,555
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	293,867	0	0		293,867
特定資産合計	293,867	0	0	0	293,867
(3) その他固定資産					
什器備品	1	0	0	0	1
車両運搬具	0	0	528,462		528,462
その他固定資産合計	1	0	528,462	0	528,463
固定資産合計	78,127,423	0	528,462	0	78,655,885
資産合計	79,820,781	0	709,433	0	80,530,214
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,040,049	0	58,002		1,098,051
預り金	33,492				33,492
流動負債合計	1,073,541	0	58,002	0	1,131,543
2. 固定負債					
退職給付引当金	293,867	0	0		293,867
固定負債合計	293,867	0	0	0	293,867
負債合計	1,367,408	0	58,002	0	1,425,410
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	77,833,555	0	528,462	0	78,362,017
(うち基本財産への充当額)	(77,833,555)	(0)	(0)	(0)	(77,833,555)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(528,462)	(0)	(528,462)
2. 一般正味財産	619,818	0	122,969	0	742,787
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	78,453,373	0	651,431	0	79,104,804
負債及び正味財産合計	79,820,781	0	709,433	0	80,530,214

貸借対照表
令和4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	1,490,008	1,043,651	446,357
未収金	384,321	335,128	49,193
流動資産合計	1,874,329	1,378,779	495,550
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	77,833,555	77,833,555	0
基本財産合計	77,833,555	77,833,555	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	293,867	293,867	0
特定資産合計	293,867	293,867	0
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
車両運搬具	528,462	792,297	△ 263,835
その他固定資産合計	528,463	792,298	△ 263,835
固定資産合計	78,655,885	78,919,720	△ 263,835
資産合計	80,530,214	80,298,499	231,715
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,098,051	1,038,639	59,412
預り金	33,492	0	33,492
流動負債合計	1,131,543	1,038,639	92,904
2. 固定負債			
退職給付引当金	293,867	293,867	0
固定負債合計	293,867	293,867	0
負債合計	1,425,410	1,332,506	92,904
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	78,362,017	78,625,852	△ 263,835
(うち基本財産への充当額)	(77,833,555)	(77,833,555)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(528,462)	(792,297)	(△263,835)
2. 一般正味財産	742,787	340,141	402,646
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	79,104,804	78,965,993	138,811
負債及び正味財産合計	80,530,214	80,298,499	231,715

令和3年度 公益財団法人小矢部市体育協会 正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日～令和4年3月31日

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	小計		収1			
	スポーツ事業費	指定管理施設管理事業費	収益事業会計				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取会費							
受取会費	182,000		182,000		1,268,000		1,450,000
助成金							
事業助成金	140,000		140,000				140,000
受託収益							
派遣費・教室費	1,390,504		1,390,504				1,390,504
事業収入							
施設管理事業収入		45,398,000	45,398,000				45,398,000
施設利用料収入		4,603,020	4,603,020				4,603,020
販売事業収入				366,347			366,347
受取補助金							
運営補助金					6,608,000		6,608,000
事業補助金	3,355,000		3,355,000				3,355,000
基本財産運用益							
基本財産受取利息	21,700		21,700				21,700
受取寄付金							
一般寄付金	0		0		0		0
雑収益							
雑収益	29	124,768	124,797				124,797
経常収益計	5,089,233	50,125,788	55,215,021	366,347	7,876,000	0	63,457,368
(2) 経常費用							
事業費							
給料		4,882,800	4,882,800				4,882,800
職員手当		1,081,218	1,081,218				1,081,218
福利厚生費		1,046,241	1,046,241				1,046,241
臨時雇用賃金		4,964,780	4,964,780				4,964,780
会議費	7,000		7,000				7,000
旅費交通費	3,650		3,650				3,650
通信運搬費	80,780	398,143	478,923				478,923
備品費		1,020,360	1,020,360				1,020,360
消耗品費	110,249	1,496,102	1,606,351				1,606,351
修繕費		1,300,000	1,300,000				1,300,000
印刷製本費	175,380	220,948	396,328				396,328
燃料費		519,730	519,730				519,730
光熱水費		7,716,023	7,716,023	117,728			7,833,751
賃借料		128,124	128,124				128,124
手数料	70,730	865,263	935,993				935,993
保険料	9,787		9,787				9,787
諸謝金	53,440		53,440				53,440
委託料		23,051,952	23,051,952				23,051,952
租税公課	127,453	1,336,147	1,463,600	52,800			1,516,400
負担金							0
助成金	4,338,020		4,338,020				4,338,020
減価償却費							0
管理費							
給料					3,240,000		3,240,000
職員手当					2,674,243		2,674,243
福利厚生費					947,672		947,672
会議費					41,747		41,747
通信運搬費					206,158		206,158
消耗品費					148,610		148,610
修繕費					125,120		125,120
印刷製本費					67,217		67,217
燃料費					15,793		15,793
賃借料					81,648		81,648
手数料					137,076		137,076
保険料					51,790		51,790
諸謝金					15,000		15,000
委託料							0
租税公課					40,300		40,300
負担金					86,500		86,500
雑費					1,000		1,000
車両運搬具					0		0
減価償却費					263,835		263,835
経常費用計	4,976,489	50,027,831	55,004,320	170,528	8,143,709	0	63,318,557
当期経常増減額	112,744	97,957	210,701	195,819	△ 267,709	0	138,811

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		小計	収1 収益事業会計			
	スポーツ事業費	指定管理施設管理事業費					
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
(2) 経常外費用							
固定資産除却損			0				0
什器備品除却損			0				0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	197,957	△ 97,957	100,000	△ 195,819	95,819	0	0
当期一般正味財産増減額	310,701	0	310,701	0	91,945	0	402,646
一般正味財産期首残高	309,117	0	309,117	0	31,024	0	340,141
一般正味財産期末残高	619,818	0	619,818	0	122,969	0	742,787
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 263,835	0	△ 263,835
指定正味財産期首残高	77,833,555	0	77,833,555	0	792,297	0	78,625,852
指定正味財産期末残高	77,833,555	0	77,833,555	0	528,462	0	78,362,017
III 正味財産期末残高	78,453,373	0	78,453,373	0	651,431	0	79,104,804

令和3年度 公益財団法人小矢部市体育協会 正味財産増減計算書
令和3年4月1日～令和4年3月31日

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			
受取会費			
受取会費	1,450,000	1,450,000	0
助成金			
事業助成金	140,000	0	140,000
受託収益			
派遣費・教室費	1,390,504	559,934	830,570
事業収入			
施設管理事業収入	45,398,000	45,549,000	△ 151,000
施設利用料収入	4,603,020	4,012,800	590,220
販売事業収入	366,347	333,108	33,239
受取補助金			
運営補助金	6,608,000	6,956,000	△ 348,000
事業補助金	3,355,000	3,221,480	133,520
基本財産運用益			
基本財産受取利息	21,700	24,901	△ 3,201
受取寄付金			
一般寄付金	0	0	0
雑収益			
雑収益	124,797	595,127	△ 470,330
経常収益計	63,457,368	62,702,350	755,018
(2) 経常費用			
事業費			
給料	4,882,800	5,076,000	△ 193,200
職員手当	1,081,218	905,354	175,864
福利厚生費	1,046,241	1,549,766	△ 503,525
臨時雇用賃金	4,964,780	3,889,870	1,074,910
会議費	7,000	0	7,000
旅費交通費	3,650	0	3,650
通信運搬費	478,923	481,290	△ 2,367
備品費	1,020,360	547,796	472,564
消耗品費	1,606,351	2,726,558	△ 1,120,207
修繕費	1,300,000	1,299,090	910
印刷製本費	396,328	409,127	△ 12,799
燃料費	519,730	397,274	122,456
光熱水費	7,833,751	8,147,558	△ 313,807
賃借料	128,124	128,124	0
手数料	935,993	915,905	20,088
保険料	9,787	1,500	8,287
諸謝金	53,440	43,000	10,440
委託料	23,051,952	22,874,319	177,633
租税公課	1,516,400	1,558,300	△ 41,900
負担金	0	0	0
助成金	4,338,020	3,327,300	1,010,720
減価償却費	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料	3,240,000	2,880,000	360,000
職員手当	2,674,243	3,241,440	△ 567,197
福利厚生費	947,672	944,327	3,345
会議費	41,747	28,247	13,500
通信運搬費	206,158	207,024	△ 866
消耗品費	148,610	204,300	△ 55,690
修繕費	125,120	60,000	65,120
印刷製本費	67,217	40,500	26,717
燃料費	15,793	17,675	△ 1,882
賃借料	81,648	81,648	0
手数料	137,076	164,191	△ 27,115
保険料	51,790	52,340	△ 550
諸謝金	15,000	26,415	△ 11,415
委託料	0	0	0
租税公課	40,300	40,300	0
負担金	86,500	87,500	△ 1,000
雑費	1,000	68,500	△ 67,500
車両運搬具	0	0	0
減価償却費	263,835	395,556	△ 131,721
経常費用計	63,318,557	62,818,094	500,463
当期経常増減額	138,811	△ 115,744	254,555
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	402,646	279,812	122,834
一般正味財産期首残高	340,141	60,329	279,812
一般正味財産期末残高	742,787	340,141	402,646
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	△ 263,835	△ 395,556	131,721
指定正味財産期首残高	78,625,852	79,021,408	△ 395,556
指定正味財産期末残高	78,362,017	78,625,852	△ 263,835
III 正味財産期末残高	79,104,804	78,965,993	138,811

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。
2. 引当金の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。