

令和元年度  
財務報告書

令和2年5月

公益財団法人 千歳市体育協会

# 目

# 次

1	貸借対照表	.....	1
2	貸借対照表内訳表	.....	2
3	正味財産増減計算書	.....	3
4	正味財産増減計算書内訳表	.....	4
5	財務諸表に対する注記	.....	5
6	財産目録	.....	6
7	付属明細表	.....	7
8	収支計算書	.....	8
9	収支計算書に対する注記	.....	9

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	10,956,119	15,272,686	△ 4,316,567
現金	220,000	471,039	△ 251,039
預金	10,736,119	14,801,647	△ 4,065,528
未収金	752,561	809,349	△ 56,788
流動資産合計	11,708,680	16,082,035	△ 4,373,355
2. 固定資産			0
(1)基本財産			0
大口定期預金	74,200,000	74,200,000	0
基本財産合計	74,200,000	74,200,000	0
(2)特定資産			0
退職給付引当資産	4,714,876	5,242,655	△ 527,779
特定資産合計	4,714,876	5,242,655	△ 527,779
(3)その他の固定資産			0
電話加入権	74,984	74,984	0
車両運搬具	1	1	0
車両運搬具	207,200	207,200	0
車両減価償却累計額	△ 207,199	△ 207,199	0
什器備品	3	3	0
什器備品	70,900	70,900	0
什器備品減価償却累計額	△ 70,897	△ 70,897	0
ソフトウェア	0	0	0
その他の固定資産合計	74,988	74,988	0
固定資産合計	78,989,864	79,517,643	△ 527,779
資産合計	90,698,544	95,599,678	△ 4,901,134
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	9,378,658	14,572,935	△ 5,194,277
未払金	7,405,858	12,522,635	△ 5,116,777
未払法人税等	80,000	80,000	0
未払消費税等	1,892,800	1,970,300	△ 77,500
賞与引当金	2,771,884	3,141,110	△ 369,226
流動負債合計	12,150,542	17,714,045	△ 5,563,503
2. 固定負債			0
退職給付引当金	4,714,876	5,242,655	△ 527,779
固定負債合計	4,714,876	5,242,655	△ 527,779
負債合計	16,865,418	22,956,700	△ 6,091,282
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	74,200,000	74,200,000	0
2. 一般正味財産	△ 366,874	△ 1,557,022	1,190,148
正味財産合計	73,833,126	72,642,978	1,190,148
負債及び正味財産合計	90,698,544	95,599,678	△ 4,901,134

# 貸借対照表内訳表

令和2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	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	5,519,587	4,987,679	448,853	0	10,956,119
現金	97,000	123,000	0	0	220,000
預金	5,422,587	4,864,679	448,853	0	10,736,119
未収金	547,350	205,211	0	0	752,561
流動資産合計	6,066,937	5,192,890	448,853	0	11,708,680
2. 固定資産					0
(1)基本財産					0
大口定期預金	44,267,013	0	29,932,987	0	74,200,000
基本財産合計	44,267,013	0	29,932,987	0	74,200,000
(2)特定資産					0
退職給付引当資産	3,749,568	539,892	425,416		4,714,876
特定資産合計	3,749,568	539,892	425,416	0	4,714,876
(3)その他の固定資産					0
電話加入権	0	0	74,984	0	74,984
車両運搬具	0	1	0	0	1
車両運搬具	0	207,200	0	0	207,200
車両減価償却累計額	0	△ 207,199	0	0	△ 207,199
什器備品	0	3	0	0	3
什器備品	0	70,900	0	0	△ 70,900
什器備品減価償却累計額	0	△ 70,897	0	0	70,897
ソフトウェア	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計	0	4	74,984	0	74,988
固定資産合計	48,016,581	539,896	30,433,387	0	78,989,864
資産合計	54,083,518	5,732,786	30,882,240	0	90,698,544
<b>II 負債の部</b>					0
1. 流動負債					0
未払金	6,066,937	2,862,868	448,853	0	9,378,658
未払金	5,093,570	1,943,435	368,853	0	7,405,858
未払法人税等	0	0	80,000	0	80,000
未払消費税等	973,367	919,433	0	0	1,892,800
賞与引当金	2,379,317	333,067	59,500	0	2,771,884
流動負債合計	8,446,254	3,195,935	508,353	0	12,150,542
2. 固定負債					0
退職給付引当金	3,749,568	539,892	425,416	0	4,714,876
固定負債合計	3,749,568	539,892	425,416	0	4,714,876
負債合計	12,195,822	3,735,827	933,769	0	16,865,418
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	44,267,013	0	29,932,987	0	74,200,000
(うち基本財産への充当額)	44,267,013	0	29,932,987	0	74,200,000
(うち特定資産への充当額)					
2. 一般正味財産	△ 2,379,317	1,996,959	15,484	0	△ 366,874
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)					
正味財産合計	41,887,696	1,996,959	29,948,471	0	73,833,126
負債及び正味財産合計	54,083,518	5,732,786	30,882,240	0	90,698,544

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	21,102	47,892	△ 26,790
基本財産受取利息	21,102	47,892	△ 26,790
事業収益	199,264,972	197,360,355	1,904,617
参加料収益	417,800	498,000	△ 80,200
石狩管内スポーツ少年団事業収入	130,000	0	130,000
指定管理収益	171,011,090	167,199,349	3,811,741
利用料金収益	27,706,082	29,663,006	△ 1,956,924
受取補助金等	69,019,278	64,240,681	4,778,597
事業費受取補助金	51,940,387	48,239,542	3,700,845
スポーツ大会開催費等受取補助金	10,994,700	9,708,500	1,286,200
運営費受取補助金	6,084,191	5,357,359	726,832
事業費交付金等補助金	0	635,280	△ 635,280
ゆきのね奨励金	0	300,000	△ 300,000
受取負担金	525,000	534,000	△ 9,000
加盟団体負担金収益	525,000	534,000	△ 9,000
雑収益	6,406	11,125	△ 4,719
雑収益	6,406	11,125	△ 4,719
<b>経常収益計</b>	<b>268,836,758</b>	<b>262,194,053</b>	<b>6,642,705</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	261,550,597	258,162,238	3,388,359
役員報酬	2,459,104	3,177,117	△ 718,013
給料手当	62,262,242	56,938,733	5,323,509
臨時雇賃金	34,378,389	34,881,403	△ 503,014
賞与引当金繰入	2,712,384	3,082,805	△ 370,421
退職給付費用	1,539,553	1,196,260	343,293
福利厚生費	16,629,056	15,516,730	1,112,326
旅費交通費	44,140	675,380	△ 631,240
通信運搬費	1,854,588	1,953,469	△ 98,881
減価償却費	0	0	0
消耗品費	11,903,539	12,883,885	△ 980,346
修繕費	7,105,832	9,126,454	△ 2,020,622
印刷製本費	154,643	225,534	△ 70,891
広告宣伝費	130,320	80,136	50,184
諸謝金	1,785,260	2,314,740	△ 529,480
光熱水料費	15,061,274	15,984,431	△ 923,157
賃借料	5,541,939	6,178,930	△ 636,991
保険料	1,888,226	1,838,015	50,211
手数料	552,985	404,776	148,209
委託料	54,629,376	53,559,068	1,070,308
原材料費	992,962	1,930,677	△ 937,715
租税公課	6,696,700	6,394,300	302,400
支払負担金	4,223,150	3,770,150	453,000
支払助成金	13,209,700	11,589,500	1,620,200
燃料費	15,097,235	13,885,202	1,212,033
報償費	615,000	499,543	115,457
食糧費	83,000	75,000	8,000
② 管理費	6,096,013	5,386,269	709,744
役員報酬	1,923,040	2,189,343	△ 266,303
給料手当	2,441,539	1,624,442	817,097
賞与引当金繰入	59,500	58,305	1,195
退職給付費用	17,712	19,855	△ 2,143
福利厚生費	536,377	425,749	110,628
通信運搬費	96,014	93,763	2,251
消耗品費	163,477	178,994	△ 15,517
修繕費	0	8,677	△ 8,677
諸謝金	127,740	126,360	1,380
賃借料	274,825	273,485	1,340
保険料	5,044	4,136	908
支払手数料	6,097	3,772	2,325
租税公課	86,000	86,000	0
支払負担金	149,944	86,200	63,744
接待交際費	197,196	196,880	316
燃料費	11,508	10,308	1,200
<b>経常費用計</b>	<b>267,646,610</b>	<b>263,548,507</b>	<b>4,098,103</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,190,148</b>	<b>△ 1,354,454</b>	<b>2,544,602</b>
1. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 胆振東部地震災害補償金収益		662,084	
胆振東部地震災害補償金	0	662,084	
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>662,084</b>	<b>0</b>
① 胆振東部地震災害補償費用	0	660,958	
給与手当	0	227,231	
消耗品費	0	109,727	
委託料	0	324,000	
(2) 経常外費用	0	660,958	
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>660,958</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>1,126</b>	<b>△ 1,126</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>1,190,148</b>	<b>△ 1,353,328</b>	<b>2,543,476</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>△ 1,557,022</b>	<b>△ 203,694</b>	<b>△ 1,353,328</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>△ 366,874</b>	<b>△ 1,557,022</b>	<b>1,190,148</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>74,200,000</b>	<b>74,200,000</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>74,200,000</b>	<b>74,200,000</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>73,833,126</b>	<b>72,642,978</b>	<b>1,190,148</b>

# 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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 引控除	合計
		収1	他1	共通	小計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	16,881	0	0	0	0	4,221	0	21,102
基本財産受取利息	16,881				0	4,221		21,102
事業収益	128,228,205	3,942,340	67,094,427	0	71,036,767	0	0	199,264,972
参加料収益	417,800				0			417,800
石狩管内スポーツ少年団事業収入	130,000				0			130,000
指定管理収益	105,179,197	3,820,803	62,011,090		65,831,893			171,011,090
利用料金収益	22,501,208	121,537	5,083,337		5,204,874			27,706,082
受取補助金等	62,935,087	0	0	0	0	6,084,191	0	69,019,278
事業費受取補助金	51,940,387				0			51,940,387
スポーツ大会開催費等受取補助金	10,994,700				0			10,994,700
運営費受取補助金					0	6,084,191		6,084,191
受取負担金	525,000	0	0	0	0	0	0	525,000
加盟団体負担金収益	525,000				0			525,000
雑収益	0	0	0	0	0	6,406	0	6,406
雑収益	0	0	0	0	0	6,406	0	6,406
<b>経常収益計</b>	<b>191,705,173</b>	<b>3,942,340</b>	<b>67,094,427</b>	<b>0</b>	<b>71,036,767</b>	<b>6,094,818</b>	<b>0</b>	<b>268,836,758</b>
(2) 経常費用								
① 事業費	198,389,463	3,996,573	59,164,561	0	63,161,134	0	0	261,550,597
役員報酬	2,265,480	12,276	181,348		193,624			2,459,104
給料手当	53,493,193	704,021	8,065,028		8,769,049			62,262,242
臨時雇賃金	15,716,242	468,366	18,193,781		18,662,147			34,378,389
賞与引当金繰入	2,379,317	33,982	299,085		333,067			2,712,384
退職給付費用	1,168,759	25,737	345,057		370,794			1,539,553
福利厚生費	12,259,940	200,338	4,168,778		4,369,116			16,629,056
旅費交通費	36,982	452	6,706		7,158			44,140
通信運搬費	1,214,696	20,473	619,419		639,892			1,854,588
減価償却費	0	0	0		0			0
消耗品費	7,062,546	185,808	4,655,185		4,840,993			11,903,539
修繕費	3,283,294	93,460	3,729,078		3,822,538			7,105,832
印刷製本費	152,719	1,924	0		1,924			154,643
広告宣伝費	92,736	2,386	35,198		37,584			130,320
諸謝金	1,779,170	6,090	0		6,090			1,785,260
光熱水料費	13,730,615	349,532	981,127		1,330,659			15,061,274
賃借料	3,229,395	47,895	2,264,649		2,312,544			5,541,939
保険料	1,374,105	27,281	486,840		514,121			1,888,226
支払手数料	115,419	1,061	436,505		437,566			552,985
委託費	44,196,449	1,318,322	9,114,605		10,432,927			54,629,376
原材料費	102,097	5,373	885,492		890,865			992,962
租税公課	4,089,907	129,740	2,477,053		2,606,793			6,696,700
支払負担金	4,192,674	1,935	28,541		30,476			4,223,150
支払助成金	13,209,700	0	0		0			13,209,700
燃料費	12,546,028	360,121	2,191,086		2,551,207			15,097,235
報償費	615,000	0	0		0			615,000
食糧費	83,000	0	0		0			83,000
② 管理費	0	0	0	0	0	6,096,013	0	6,096,013
役員報酬					0	1,923,040		1,923,040
給料手当					0	2,441,539		2,441,539
賞与引当金繰入					0	59,500		59,500
退職給付費用					0	17,712		17,712
福利厚生費					0	536,377		536,377
通信運搬費					0	96,014		96,014
消耗品費					0	163,477		163,477
修繕費					0	0		0
諸謝金					0	127,740		127,740
賃借料					0	274,825		274,825
保険料					0	5,044		5,044
支払手数料					0	6,097		6,097
租税公課					0	86,000		86,000
支払負担金					0	149,944		149,944
接待交際費					0	197,196		197,196
燃料費					0	11,508		11,508
<b>経常費用計</b>	<b>198,389,463</b>	<b>3,996,573</b>	<b>59,164,561</b>	<b>0</b>	<b>63,161,134</b>	<b>6,096,013</b>	<b>0</b>	<b>267,646,610</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 6,684,290</b>	<b>△ 54,233</b>	<b>7,929,866</b>	<b>0</b>	<b>7,875,633</b>	<b>△ 1,195</b>	<b>0</b>	<b>1,190,148</b>
1. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用								
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替前	△ 6,684,290	△ 54,233	7,929,866	0	7,875,633	△ 1,195	0	1,190,148
当期一般正味財産増減額	6,811,387	66,778	△ 6,878,165		△ 6,811,387	0		0
当期一般正味財産増減額	127,097	12,545	1,051,701	0	1,064,246	△ 1,195	0	1,190,148
一般正味財産期首残高	△ 2,506,414	△ 46,527	979,240		932,713	16,679		△ 1,557,022
一般正味財産期末残高	△ 2,379,317	△ 33,982	2,030,941	0	1,996,959	15,484	0	△ 366,874
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	44,267,013				0	29,932,987		74,200,000
指定正味財産期末残高	44,267,013	0	0	0	0	29,932,987	0	74,200,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>41,887,696</b>	<b>△ 33,982</b>	<b>2,030,941</b>	<b>0</b>	<b>1,996,959</b>	<b>29,948,471</b>	<b>0</b>	<b>73,833,126</b>

# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具及び什器備品(定額法による、間接法で表示している)

### (2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金(期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している)

②賞与引当金(支給見込額の当期負担分に相当する金額を計上している)

### (3) 消費税の会計処理

税込方法によっている

## 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				
大口定期預金	74,200,000	0	0	74,200,000
合 計	74,200,000	0	0	74,200,000
特定資産				
退職給付引当資産	5,242,655	1,557,265	2,085,044	4,714,876
合 計	5,242,655	1,557,265	2,085,044	4,714,876

## 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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				
大口定期預金	74,200,000	74,200,000	0	0
合 計	74,200,000	74,200,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	4,714,876	0	0	4,714,876
合 計	4,714,876	0	0	4,714,876

## 4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

科 目	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					
事業費補助金	千歳市	0	51,940,387	51,940,387	
スポーツ大会開催費等補助金	千歳市	0	10,994,700	10,994,700	
運営費補助金	千歳市	0	6,084,191	6,084,191	
合 計			69,019,278	69,019,278	

## 5. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	207,200	207,199	1
什器備品	70,900	70,897	3
合 計	278,100	278,096	4

# 財 産 目 録

令和2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	現金 現金(スポ釣銭) 現金(武道釣銭) 現金(ふれ釣銭) 現金(屋外釣銭) 現金(スポ売上) 現金(武道売上) 現金(ふれ売上)		50,000 50,000 30,000 90,000 0 0 0 220,000
預金	普通預金 北洋銀行(千歳中央支店)	運転資金として	10,736,119
未収金	千歳市役所ほか	公益及び収益、他1、他2事業の指定管理収益の3月分等である。	752,561
		<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	<b>10,956,119</b>
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>752,561</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>11,708,680</b>
(固定資産)			
基本財産	預金 定期預金 北洋銀行(千歳中央支店)  北海道銀行(千歳支店) 北門信用金庫(千歳支店) 北央信用組合(千歳支店) 道央農業協同組合(千歳支店)  北海道労働金庫(千歳支店) 苫小牧信用金庫(千歳支店) 北海道信用金庫(千歳支店)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。 同 上 同 上 同 上 (共用財産) うち公益目的保有財産 0.7% うち管理目的の財源として使用する財産 99.3% 運用益を管理目的の財源として使用している。 運用益を管理目的の財源として使用している。 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 67,013 9,932,987 10,000,000 10,000,000 4,200,000
特定資産	退職給付引当資産 普通預金 北洋銀行(千歳中央支店)	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	4,714,876
その他の固定資産	電話加入権 車両運搬具 千歳市東雲町2丁目3番地教育委員会庁舎内振動ローラー(PWR550ND) 千歳市東雲町2丁目3番地教育委員会庁舎内スプレッターBST-1001 千歳市東雲町2丁目3番地教育委員会庁舎内製水用給油装置 千歳市東雲町2丁目3番地教育委員会庁舎内エンジンウエルター(EGW-145管型) 千歳市東雲町2丁目3番地教育委員会庁舎内	管理目的の財源として使用する財産 他1事業 屋外体育施設の財源として使用する財産 他1事業 屋外体育施設の財源として使用する財産 他1事業 屋外体育施設の財源として使用する財産 他1事業 屋外体育施設の財源として使用する財産	74,984 1 1 1 1
		<b>&lt;基本財産計&gt;</b>	<b>74,200,000</b>
		<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>4,714,876</b>
		<b>&lt;その他の固定資産計&gt;</b>	<b>74,988</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>78,989,864</b>
<b>資産合計</b>			<b>90,698,544</b>
(流動負債)			
未払金	新さっぽろ年金事務所ほか10件	公益目的事業に従事する役職員の社会保険料等である。 収益事業等に従事する役職員の社会保険料等である。 管理目的の業務に従事する役職員の社会保険料等である。 法人道民税及び法人市民税の均等割である。 公益目的事業及び収益事業等の当期確定消費税等である。	5,093,570 1,943,435 368,853 80,000 1,892,800
未払法人税等 未払消費税等	札幌道税事務所、千歳市役所 札幌南税務署		2,379,317 333,067 59,500
賞与引当金	職員に対するもの	公益目的事業に従事する職員の賞与の引当金である。 収益事業等に従事する職員の賞与の引当金である。 管理目的の業務に従事する職員の賞与の引当金である。	<b>9,378,658</b> <b>2,771,884</b>
<b>流動負債合計</b>			<b>12,150,542</b>
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	公益目的事業に従事する職員の退職給付金の引当金である。 収益事業等に従事する職員の退職給付金の引当金である。 管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。	3,749,568 539,892 425,416
<b>固定負債合計</b>			<b>4,714,876</b>
<b>負債合計</b>			<b>16,865,418</b>
<b>正味財産</b>			<b>73,833,126</b>



# 付属明細書

## 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	金額
基本財産	定期預金				
	北洋銀行(千歳中央支店)	10,000,000	0	0	10,000,000
	北海道銀行(千歳支店)	10,000,000	0	0	10,000,000
	北門信用金庫(千歳支店)	10,000,000	0	0	10,000,000
	北央信用組合(千歳支店)	10,000,000	0	0	10,000,000
	道央農業協同組合(千歳支店)	10,000,000	0	0	10,000,000
	北海道労働金庫(千歳支店)	10,000,000	0	0	10,000,000
	苫小牧信用金庫(千歳支店)	10,000,000	0	0	10,000,000
	北海道信用金庫(千歳支店)	4,200,000	0	0	4,200,000
	基本財産計	74,200,000	0	0	74,200,000
特定資産	退職給付引当資産				
	普通預金				
	北洋銀行(千歳中央支店)	5,242,655	1,557,265	2,085,044	4,714,876
	特定資産計	5,242,655	1,557,265	2,085,044	4,714,876

## 2. 引当金の明細

(単位：円)

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	3,141,110	2,771,884	3,141,110		2,771,884

## 3. 職員退職給付引当金

(単位：円)

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	
職員退職給付引当金	5,242,655	1,557,265	2,085,044		4,714,876

# 収支計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額			決算額	差異
	当初予算額	補正予算額	計		
<b>I 事業活動収支の部</b>					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	21,000	0	21,000	21,102	△ 102
基本財産利息収入	21,000		21,000	21,102	△ 102
事業収入	199,904,000	△ 710,000	199,194,000	199,264,972	△ 70,972
参加料収入	563,000	△ 148,000	415,000	417,800	△ 2,800
石狩管内スポーツ少年団事業収入	130,000	0	130,000	130,000	0
指定管理収入	171,011,000		171,011,000	171,011,090	△ 90
利用料金収入	28,200,000	△ 562,000	27,638,000	27,706,082	△ 68,082
補助金等収入	76,320,000	0	76,320,000	69,019,278	7,300,722
事業費補助金収入	57,097,000		57,097,000	51,940,387	5,156,613
スポーツ大会開催費等補助金収入	12,362,000		12,362,000	10,994,700	1,367,300
運営費補助金収入	6,861,000		6,861,000	6,084,191	776,809
負担金収入	534,000	△ 9,000	525,000	525,000	0
加盟団体負担金収入	534,000	△ 9,000	525,000	525,000	0
雑収入	0	5,000	5,000	6,406	△ 1,406
雑収入	0	5,000	5,000	6,406	△ 1,406
<b>事業活動収入計</b>	<b>276,779,000</b>	<b>△ 714,000</b>	<b>276,065,000</b>	<b>268,836,758</b>	<b>7,228,242</b>
2. 事業活動支出					
①事業費支出	268,691,000	2,462,000	271,153,000	262,466,509	8,686,491
役員報酬支出	2,460,000	0	2,460,000	2,459,104	896
給料手当支出	68,031,000	236,000	68,267,000	65,345,047	2,921,953
臨時雇賃金支出	39,149,000	△ 4,483,000	34,666,000	34,378,389	287,611
退職給付支出	254,000	1,832,000	2,086,000	2,085,044	956
福利厚生費支出	18,176,000	△ 655,000	17,521,000	16,629,056	891,944
旅費交通費支出	246,000	△ 123,000	123,000	44,140	78,860
通信運搬費支出	2,056,000	△ 165,000	1,891,000	1,854,588	36,412
消耗品費支出	7,599,000	4,308,000	11,907,000	11,903,539	3,461
修繕費支出	5,162,000	2,155,000	7,317,000	7,105,832	211,168
印刷製本費支出	251,000	△ 58,000	193,000	154,643	38,357
広告宣伝費支出	137,000	△ 6,000	131,000	130,320	680
諸謝金支出	2,296,000	△ 302,000	1,994,000	1,785,260	208,740
光熱水料費支出	16,541,000	△ 1,358,000	15,183,000	15,061,274	121,726
賃借料支出	5,674,000	△ 81,000	5,593,000	5,541,939	51,061
保険料支出	2,554,000	△ 117,000	2,437,000	1,888,226	548,774
手数料支出	534,000	66,000	600,000	552,985	47,015
委託料支出	55,307,000	△ 389,000	54,918,000	54,629,376	288,624
原材料費支出	994,000	0	994,000	992,962	1,038
租税公課支出	7,080,000	957,000	8,037,000	6,696,700	1,340,300
負担金支出	4,058,000	171,000	4,229,000	4,223,150	5,850
助成金支出	14,586,000	△ 9,000	14,577,000	13,209,700	1,367,300
燃料費支出	14,832,000	483,000	15,315,000	15,097,235	217,765
報償費支出	615,000	0	615,000	615,000	0
食糧費支出	99,000	0	99,000	83,000	16,000
②管理費支出	6,846,000	5,000	6,851,000	6,077,106	773,894
役員報酬支出	2,147,000	0	2,147,000	1,923,040	223,960
給料手当支出	2,909,000	0	2,909,000	2,499,844	409,156
福利厚生費支出	645,000	△ 9,000	636,000	536,377	99,623
通信運搬費支出	90,000	7,000	97,000	96,014	986
消耗品費支出	164,000	0	164,000	163,477	523
修繕費支出	10,000	0	10,000	0	10,000
諸謝金支出	135,000	3,000	138,000	127,740	10,260
賃借料支出	283,000	0	283,000	274,825	8,175
保険料支出	6,000	0	6,000	5,044	956
手数料支出	10,000	0	10,000	6,097	3,903
租税公課支出	86,000	0	86,000	86,000	0
負担金支出	146,000	4,000	150,000	149,944	56
交際接待費支出	200,000	0	200,000	197,196	2,804
燃料費支出	15,000	0	15,000	11,508	3,492
<b>事業活動支出計</b>	<b>275,537,000</b>	<b>2,467,000</b>	<b>278,004,000</b>	<b>268,543,615</b>	<b>9,460,385</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>1,242,000</b>	<b>△ 3,181,000</b>	<b>△ 1,939,000</b>	<b>293,143</b>	<b>△ 2,232,143</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>					
1. 投資活動収入					
①特定資産取崩収入	254,000	1,832,000	2,086,000	2,085,044	956
退職給付引当資産取崩収入	254,000	1,832,000	2,086,000	2,085,044	956
<b>投資活動収入計</b>	<b>254,000</b>	<b>1,832,000</b>	<b>2,086,000</b>	<b>2,085,044</b>	<b>956</b>
2. 投資活動支出					
①特定資産取得支出	1,496,000	160,000	1,656,000	1,557,265	98,735
退職給付引当資産取得支出	1,496,000	160,000	1,656,000	1,557,265	98,735
<b>投資活動支出計</b>	<b>1,496,000</b>	<b>160,000</b>	<b>1,656,000</b>	<b>1,557,265</b>	<b>98,735</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 1,242,000</b>	<b>1,672,000</b>	<b>430,000</b>	<b>527,779</b>	<b>△ 97,779</b>
<b>III 財務活動収支の部</b>					
1. 財務活動収入					
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. 財務活動支出					
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV 予備費支出</b>					
<b>当期収支差額</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,509,000</b>	<b>△ 1,509,000</b>	<b>820,922</b>	<b>△ 2,329,922</b>
<b>前期繰越収支差額</b>		<b>1,509,100</b>	<b>1,509,100</b>	<b>1,509,100</b>	<b>0</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2,330,022</b>	<b>△ 2,329,922</b>

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預金、未収金、未払金、未払法人税等、未払消費税等を含めることにしている。

なお前期末残高及び当期末残高は2に記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金	471,039	220,000
預金	14,801,647	10,736,119
未収金	809,349	752,561
合計	16,082,035	11,708,680
未払金	12,522,635	7,405,858
未払法人税等	80,000	80,000
未払消費税等	1,970,300	1,892,800
合計	14,572,935	9,378,658
次期繰越収支差額	1,509,100	2,330,022