

令和3年度 財務報告書

令和 4 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	18,019,426	27,315,456	△ 9,296,030
現金	245,123	278,026	△ 32,903
預金	17,774,303	27,037,430	△ 9,263,127
未収金	1,040,022	952,443	87,579
流動資産合計	19,059,448	28,267,899	△ 9,208,451
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	7,504,961	5,430,667	2,074,294
特定資産合計	7,504,961	5,430,667	2,074,294
(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	81,779,949	79,705,655	2,074,294
資産合計	100,839,397	107,973,554	△ 7,134,157
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,297,727	21,243,145	△ 6,945,418
未払金	13,762,827	17,096,445	△ 3,333,618
未払法人税等	80,000	620,200	△ 540,200
未払消費税等	454,900	3,526,500	△ 3,071,600
賞与引当金	4,126,987	2,763,440	1,363,547
流動負債合計	18,424,714	24,006,585	△ 5,581,871
2. 固定負債			0
退職給付引当金	7,504,961	5,430,667	2,074,294
固定負債合計	7,504,961	5,430,667	2,074,294
負債合計	25,929,675	29,437,252	△ 3,507,577
III 正味財産の部			
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	709,722	4,336,302	△ 3,626,580
正味財産合計	74,909,722	78,536,302	△ 3,626,580
負債及び正味財産合計	100,839,397	107,973,554	△ 7,134,157

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	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	9,741,240	5,485,395	2,792,791	0	18,019,426
現金	121,434	123,689	0	0	245,123
預金	9,619,806	5,361,706	2,792,791	0	17,774,303
未収金	476,964	563,058	0	0	1,040,022
流動資産合計	10,218,204	6,048,453	2,792,791	0	19,059,448
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	6,227,283	785,662	492,016		7,504,961
特定資産合計	6,227,283	785,662	492,016	0	7,504,961
(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	50,494,296	785,666	30,499,987	0	81,779,949
資産合計	60,712,500	6,834,119	33,292,778	0	100,839,397
II 負債の部					0
1. 流動負債					0
未払金	10,218,204	1,286,732	2,792,791	0	14,297,727
未払金	9,980,953	1,069,083	2,712,791	0	13,762,827
未払法人税等	0	0	80,000	0	80,000
未払消費税等	237,251	217,649	0	0	454,900
賞与引当金	3,076,000	993,345	57,642	0	4,126,987
流動負債合計	13,294,204	2,280,077	2,850,433	0	18,424,714
2. 固定負債					0
退職給付引当金	6,227,283	785,662	492,016	0	7,504,961
固定負債合計	6,227,283	785,662	492,016	0	7,504,961
負債合計	19,521,487	3,065,739	3,342,449	0	25,929,675
III 正味財産の部					
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	△ 3,076,000	3,768,380	17,342	0	709,722
(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	41,191,013	3,768,380	29,950,329	0	74,909,722
負債及び正味財産合計	60,712,500	6,834,119	33,292,778	0	100,839,397

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)

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	5,194	5,205	△ 11
基本財産受取利息	5,194	5,205	△ 11
事業収益	197,054,250	198,337,728	△ 1,283,478
参加料収益	311,700	200,200	111,500
石狩管内スポーツ少年団事業収入	0	0	0
指定管理収益	178,563,332	180,125,811	△ 1,562,479
利用料金収益	18,179,218	18,011,717	167,501
受取補助金等	60,513,537	61,322,616	△ 809,079
事業費受取補助金	49,552,897	50,014,668	△ 461,771
スポーツ大会開催費等受取補助金	4,345,761	5,674,500	△ 1,328,739
運営費受取補助金	6,614,879	5,633,448	981,431
受取負担金	495,000	513,000	△ 18,000
加盟団体負担金収益	495,000	513,000	△ 18,000
雑収益	7,560,682	309,317	7,251,365
雑収益	7,560,682	309,317	7,251,365
経常収益計	265,628,663	260,487,866	5,140,797
(2) 経常費用			
① 事業費	262,523,722	250,088,789	12,434,933
役員報酬	4,485,140	2,459,104	2,026,036
給料手当	60,922,345	61,210,174	△ 287,829
臨時雇賃金	35,102,533	32,069,755	3,032,778
賞与引当金繰入	4,069,345	2,704,399	1,364,946
退職給付費用	2,970,952	1,126,837	1,844,115
福利厚生費	16,753,638	15,936,759	816,879
旅費交通費	29,790	30,500	△ 710
通信運搬費	1,476,196	1,847,285	△ 371,089
減価償却費	0	0	0
消耗品費	13,517,124	12,890,378	626,746
修繕費	4,449,329	5,242,879	△ 793,550
印刷製本費	415,077	236,829	178,248
広告宣伝費	31,680	37,840	△ 6,160
諸謝金	1,598,000	1,527,074	70,926
光熱水料費	12,818,060	11,853,736	964,324
賃借料	7,101,600	6,018,103	1,083,497
保険料	1,648,449	1,646,587	1,862
手数料	1,854,275	560,344	1,293,931
委託料	55,991,710	56,705,866	△ 714,156
原材料費	2,154,207	1,598,344	555,863
租税公課	7,101,900	9,122,400	△ 2,020,500
支払負担金	1,566,600	4,876,850	△ 3,310,250
支払助成金	8,132,761	6,177,500	1,955,261
燃料費	17,943,004	13,949,094	3,993,910
報償費	390,007	260,152	129,855
食糧費	0	0	0
② 管理費	6,731,521	5,695,901	1,035,620
役員報酬	2,001,734	1,551,040	450,694
給料手当	2,224,008	2,226,134	△ 2,126
賞与引当金繰入	57,642	59,041	△ 1,399
退職給付費用	48,361	18,238	30,123
福利厚生費	573,751	503,347	70,404
通信運搬費	79,404	103,982	△ 24,578
消耗品費	276,772	248,932	27,840
修繕費	1,320	12,848	△ 11,528
印刷製本費	0	7,940	△ 7,940
諸謝金	128,700	150,347	△ 21,647
賃借料	252,195	276,297	△ 24,102
保険料	3,926	4,434	△ 508
支払手数料	24,037	5,298	18,739
委託料	0	239,324	△ 239,324
租税公課	86,000	89,000	△ 3,000
支払負担金	894,062	139,300	754,762
接待交際費	72,678	51,208	21,470
燃料費	6,931	9,191	△ 2,260
経常費用計	269,255,243	255,784,690	13,470,553
当期経常増減額	△ 3,626,580	4,703,176	△ 8,329,756
1. 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
当期一般正味財産増減額	△ 3,626,580	4,703,176	△ 8,329,756
一般正味財産期首残高	4,336,302	△ 366,874	4,703,176
一般正味財産期末残高	709,722	4,336,302	△ 3,626,580
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
指定正味財産期首残高	74,200,000	74,200,000	0
指定正味財産期末残高	74,200,000	74,200,000	0
III 正味財産期末残高	74,909,722	78,536,302	△ 3,626,580

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)

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			
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	4,155	0	0	0	0	1,039	0	5,194
基本財産受取利息	4,155				0	1,039		5,194
事業収益	119,606,286	3,733,834	73,714,130	0	77,447,964	0	0	197,054,250
参加料収益	311,700				0			311,700
右狩管内スポーツ少年団事業収入	0				0			0
指定管理収益	105,041,754	3,702,246	69,819,332		73,521,578			178,563,332
利用料金収益	14,252,832	31,588	3,894,798		3,926,386			18,179,218
受取補助金等	53,898,658	0	0	0	0	6,614,879	0	60,513,537
事業費受取補助金	49,552,897				0			49,552,897
スポーツ大会開催費等受取補助金	4,345,761				0			4,345,761
運営費受取補助金					0	6,614,879		6,614,879
受取負担金	495,000	0	0	0	0	0	0	495,000
加盟団体負担金収益	495,000				0			495,000
雑収益	4,550,675	98,195	2,794,810	0	2,893,005	117,002	0	7,560,682
雑収益	4,550,675	98,195	2,794,810		2,893,005	117,002		7,560,682
経常収益計	178,554,774	3,832,029	76,508,940	0	80,340,969	6,732,920	0	265,628,663
(2) 経常費用								
① 事業費	193,249,418	4,110,157	65,164,147	0	69,274,304	0	0	262,523,722
役員報酬	4,131,962	22,408	330,770		353,178			4,485,140
給料手当	48,816,548	614,762	11,491,035		12,105,797			60,922,345
臨時雇賃金	16,950,617	560,996	17,590,920		18,151,916			35,102,533
賞与引当金繰入	3,076,000	61,020	932,325		993,345			4,069,345
退職給付費用	2,125,270	47,164	798,518		845,682			2,970,952
福利厚生費	11,991,704	201,318	4,560,616		4,761,934			16,753,638
旅費交通費	20,883	564	8,343		8,907			29,790
通信運搬費	890,136	13,298	572,762		586,060			1,476,196
減価償却費	0	0	0		0			0
消耗品費	8,940,350	224,984	4,351,790		4,576,774			13,517,124
修繕費	2,114,177	60,792	2,274,360		2,335,152			4,449,329
印刷製本費	306,784	1,373	106,920		108,293			415,077
広告宣伝費	21,702	633	9,345		9,978			31,680
諸謝金	1,556,042	6,258	35,700		41,958			1,598,000
光熱水料費	11,625,057	297,277	895,726		1,193,003			12,818,060
賃借料	4,764,766	62,189	2,274,645		2,336,834			7,101,600
保険料	1,244,519	27,361	376,569		403,930			1,648,449
支払手数料	877,851	18,087	958,337		976,424			1,854,275
委託費	44,471,818	1,322,738	10,197,154		11,519,892			55,991,710
原材料費	105,943	5,575	2,042,689		2,048,264			2,154,207
租税公課	4,310,439	138,976	2,652,485		2,791,461			7,101,900
支払負担金	1,562,505	260	3,835		4,095			1,566,600
支払助成金	8,132,761	0	0		0			8,132,761
燃料費	14,821,577	422,124	2,699,303		3,121,427			17,943,004
報償費	390,007	0	0		0			390,007
食糧費	0	0	0		0			0
② 管理費	0	0	0	0	0	6,731,521	0	6,731,521
役員報酬					0	2,001,734		2,001,734
給料手当					0	2,224,008		2,224,008
賞与引当金繰入					0	57,642		57,642
退職給付費用					0	48,361		48,361
福利厚生費					0	573,751		573,751
通信運搬費					0	79,404		79,404
消耗品費					0	276,772		276,772
修繕費					0	1,320		1,320
印刷製本費					0	0		0
諸謝金					0	128,700		128,700
賃借料					0	252,195		252,195
保険料					0	3,926		3,926
支払手数料					0	24,037		24,037
委託料					0	0		0
租税公課					0	86,000		86,000
支払負担金					0	894,062		894,062
接待交際費					0	72,678		72,678
燃料費					0	6,931		6,931
経常費用計	193,249,418	4,110,157	65,164,147	0	69,274,304	6,731,521	0	269,255,243
当期経常増減額	△ 14,694,644	△ 278,128	11,344,793	0	11,066,665	1,399	0	△ 3,626,580
1. 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	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前								
当期一般正味財産増減額	△ 14,694,644	△ 278,128	11,344,793	0	11,066,665	1,399	0	△ 3,626,580
他会計振替額	13,531,863	258,871	△ 13,790,734		△ 13,531,863	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,162,781	△ 19,257	△ 2,445,941	0	△ 2,465,198	1,399	0	△ 3,626,580
一般正味財産期首残高	△ 1,913,219	△ 489,754	6,723,332		6,233,578	15,943		4,336,302
一般正味財産期末残高	△ 3,076,000	△ 509,011	4,277,391	0	3,768,380	17,342	0	709,722
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	0	0	0	0
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
III 正味財産期末残高	41,191,013	△ 509,011	4,277,391	0	3,768,380	29,950,329	0	74,909,722

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	5,430,667	3,019,313	945,019	7,504,961
合 計	5,430,667	3,019,313	945,019	7,504,961

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	7,504,961	0	0	7,504,961
合 計	7,504,961	0	0	7,504,961

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	49,552,897	49,552,897	
スポーツ大会開催費等補助金	千歳市	0	4,345,761	4,345,761	
運営費補助金	千歳市	0	6,614,879	6,614,879	
合 計			60,513,537	60,513,537	

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 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	現金				
		現金(スポ釣銭)		50,000		
		現金(武道釣銭)		50,000		
		現金(ふれ釣銭)		30,000		
		現金(屋外釣銭)		90,000		
		現金(スポ売上)		10,933		
		現金(武道売上)		14,190		
		現金(ふれ売上)		0		
			245,123			
	預金	普通預金				
		北 洋 銀 行 (千 歳 中 央 支 店)	運転資金として	17,774,303		
		北 洋 銀 行 (千 歳 中 央 支 店)	スポーツ少年団登録料管理資金として	0		
		北 洋 銀 行 (千 歳 中 央 支 店)	千歳市スポーツセンター利用料金管理資金として	0		
		北 洋 銀 行 (千 歳 中 央 支 店)	開基記念総合武道館利用料金管理資金として	0		
		北 洋 銀 行 (千 歳 中 央 支 店)	ふれあいセンター利用料金管理資金として	0		
		北 洋 銀 行 (千 歳 中 央 支 店)	屋外体育施設利用料金管理資金として	0		
			<現金預金計>	18,019,426		
	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。	1,040,022		
			<未収金計>	1,040,022		
流動資産合計				19,059,448		
(固定資産)	基本財産	定期預金				
		北洋銀行(千歳中央支店)	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。	10,000,000		
		北海道銀行(千歳支店)	同 上	10,000,000		
		北門信用金庫(千歳支店)	同 上	10,000,000		
		北央信用組合(千歳支店)	同 上	10,000,000		
		道央農業協同組合(千歳支店)	(共用財産)	10,000,000		
			うち公益目的保有財産 0.7%	67,013		
			うち管理目的の財源として使用する財産 99.3%	9,932,987		
		北海道労働金庫(千歳支店)	運用益を管理目的の財源として使用している。	10,000,000		
		苫小牧信用金庫(千歳支店)	運用益を管理目的の財源として使用している。	10,000,000		
		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。	4,200,000		
			<基本財産計>	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)	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。	7,504,961	
				<特定資産計>	7,504,961	
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 4 番地 6 千歳市西庁舎内	管理目的の財源として使用する財産	74,984	
			振動ローラー(PWR550ND)	他 1 事業 屋外体育施設の財源として使用する財産	1	
		什器備品	千歳市東雲町 2 丁目 3 4 番地 6 千歳市西庁舎内			
			スプレッター-BST-1001	他 1 事業 屋外体育施設の財源として使用する財産	1	
			千歳市東雲町 2 丁目 3 4 番地 6 千歳市西庁舎内			
			製氷用給油装置	他 1 事業 屋外体育施設の財源として使用する財産	1	
	千歳市東雲町 2 丁目 3 4 番地 6 千歳市西庁舎内					
	エンジンウェルター(EGW-145管型)		他 1 事業 屋外体育施設の財源として使用する財産	1		
	千歳市東雲町 2 丁目 3 4 番地 6 千歳市西庁舎内					
		<その他の固定資産計>	74,988			
固定資産合計				81,779,949		
資産合計				100,839,397		
(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。	9,980,953 1,069,083 2,712,791 80,000		
未払消費税等		札幌道税事務所、千歳市役所 札幌南税務署	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。	454,900		
			<未払金計>	14,297,727		
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。	3,076,000 993,345 57,642		
			<賞与引当金計>	4,126,987		
		流動負債合計				18,424,714
(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。	6,227,283 785,662 492,016	
固定負債合計				7,504,961		
負債合計				25,929,675		
正味財産				74,909,722		

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)	5,430,667	3,019,313	945,019	7,504,961
	特定資産計	5,430,667	3,019,313	945,019	7,504,961

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	2,763,440	4,126,987	2,763,440		4,126,987

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	5,430,667	3,019,313	945,019		7,504,961

収支計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額			決算額	差異
	当初予算額	補正予算額	計		
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	5,000	0	5,000	5,194	△ 194
基本財産利息収入	5,000		5,000	5,194	△ 194
事業収入	203,406,000	△ 6,622,000	196,784,000	197,054,250	△ 270,250
参加料収入	480,000	△ 170,000	310,000	311,700	△ 1,700
石狩管内スポーツ少年団事業収入	0		0		0
指定管理収入	178,563,000		178,563,000	178,563,332	△ 332
利用料金収入	24,363,000	△ 6,452,000	17,911,000	18,179,218	△ 268,218
補助金等収入	72,796,000	1,820,000	74,616,000	60,513,537	14,102,463
事業費補助金収入	57,623,000		57,623,000	49,552,897	8,070,103
スポーツ大会開催費等補助金収入	5,935,000	1,820,000	7,755,000	4,345,761	3,409,239
運営費補助金収入	9,238,000		9,238,000	6,614,879	2,623,121
負担金収入	513,000	△ 18,000	495,000	495,000	0
加盟団体負担金収入	513,000	△ 18,000	495,000	495,000	0
雑収入	0	7,556,000	7,556,000	7,560,682	△ 4,682
雑収入	0	7,556,000	7,556,000	7,560,682	△ 4,682
事業活動収入計	276,720,000	2,736,000	279,456,000	265,628,663	13,827,337
2. 事業活動支出					
①事業費支出	268,319,000	6,776,000	275,095,000	259,132,843	15,962,157
役員報酬支出	4,546,000		4,546,000	4,485,140	60,860
給料手当支出	68,227,000	△ 483,000	67,744,000	63,626,744	4,117,256
臨時雇賃金支出	36,683,000	△ 1,357,000	35,326,000	35,102,533	223,467
退職給付支出	0	946,000	946,000	945,019	981
福利厚生費支出	18,748,000	△ 791,000	17,957,000	16,753,638	1,203,362
旅費交通費支出	153,000		153,000	29,790	123,210
通信運搬費支出	2,032,000	△ 283,000	1,749,000	1,476,196	272,804
消耗品費支出	9,189,000	4,366,000	13,555,000	13,517,124	37,876
修繕費支出	5,001,000	△ 493,000	4,508,000	4,449,329	58,671
印刷製本費支出	616,000	△ 53,000	563,000	415,077	147,923
広告宣伝費支出	30,000	2,000	32,000	31,680	320
諸謝金支出	2,371,000	△ 363,000	2,008,000	1,598,000	410,000
光熱水料費支出	15,314,000	△ 2,480,000	12,834,000	12,818,060	15,940
貸借料支出	5,879,000	1,453,000	7,332,000	7,101,600	230,400
保険料支出	2,200,000	△ 147,000	2,053,000	1,648,449	404,551
手数料支出	792,000	1,116,000	1,908,000	1,854,275	53,725
委託料支出	56,509,000	△ 212,000	56,297,000	55,991,710	305,290
原材料費支出	2,211,000	△ 56,000	2,155,000	2,154,207	793
租税公課支出	7,080,000	3,716,000	10,796,000	7,101,900	3,694,100
負担金支出	1,748,000		1,748,000	1,566,600	181,400
助成金支出	10,240,000	1,802,000	12,042,000	8,132,761	3,909,239
燃料費支出	17,801,000	201,000	18,002,000	17,943,004	58,996
報償費支出	850,000	△ 9,000	841,000	390,007	450,993
食糧費支出	99,000	△ 99,000	0	0	0
②管理費支出	9,190,000	117,000	9,307,000	6,684,559	2,622,441
役員報酬支出	2,669,000		2,669,000	2,001,734	667,266
給料手当支出	2,683,000		2,683,000	2,283,049	399,951
福利厚生費支出	701,000		701,000	573,751	127,249
通信運搬費支出	108,000		108,000	79,404	28,596
消耗品費支出	175,000	102,000	277,000	276,772	228
修繕費支出	10,000		10,000	1,320	8,680
印刷製本費支出	0		0	0	0
諸謝金支出	136,000		136,000	128,700	7,300
貸借料支出	294,000		294,000	252,195	41,805
保険料支出	6,000		6,000	3,926	2,074
手数料支出	10,000	15,000	25,000	24,037	963
委託料支出	0		0	0	0
租税公課支出	86,000		86,000	86,000	0
負担金支出	2,097,000		2,097,000	894,062	1,202,938
交際接待費支出	200,000		200,000	72,678	127,322
燃料費支出	15,000		15,000	6,931	8,069
事業活動支出計	277,509,000	6,893,000	284,402,000	265,817,402	18,584,598
事業活動収支差額	△ 789,000	△ 4,157,000	△ 4,946,000	△ 188,739	△ 4,757,261
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
①特定資産取崩収入	0	946,000	946,000	945,019	981
退職給付引当資産取崩収入	0	946,000	946,000	945,019	981
投資活動収入計	0	946,000	946,000	945,019	981
2. 投資活動支出					
①特定資産取得支出	1,541,000	1,483,000	3,024,000	3,019,313	4,687
退職給付引当資産取得支出	1,541,000	1,483,000	3,024,000	3,019,313	4,687
投資活動支出計	1,541,000	1,483,000	3,024,000	3,019,313	4,687
投資活動収支差額	△ 1,541,000	△ 537,000	△ 2,078,000	△ 2,074,294	△ 3,706
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
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
IV 予備費支出					
当期収支差額	△ 2,330,000	△ 4,694,000	△ 7,024,000	△ 2,263,033	△ 4,760,967
前期繰越収支差額	7,024,754	4,694,000	7,024,754	7,024,754	0
次期繰越収支差額	4,694,754	0	754	4,761,721	△ 4,760,967

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	278,026	245,123
預金	27,037,430	17,774,303
未収金	952,443	1,040,022
合計	28,267,899	19,059,448
未払金	17,096,445	13,762,827
未払法人税等	620,200	80,000
未払消費税等	3,526,500	454,900
合計	21,243,145	14,297,727
次期繰越収支差額	7,024,754	4,761,721