

令和4年度
財務報告書

令和 5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
4. 正味財産増減計算書内訳表	5 ~ 6
5. 財務諸表に対する注記	7
6. 財産目録	8 ~ 9
7. 付属明細表	10
8. 収支計算書	11 ~ 12
9. 収支計算書に対する注記	13

1. 貸借対照表

令和5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	9,679,717	18,019,426	△ 8,339,709
現金	245,457	245,123	334
預金	9,434,260	17,774,303	△ 8,340,043
前払金	537,697	0	537,697
未収金	2,842,480	1,040,022	1,802,458
流動資産合計	13,059,894	19,059,448	△ 6,537,251
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	8,142,010	7,504,961	637,049
特定資産合計	8,142,010	7,504,961	637,049
(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	82,416,998	81,779,949	637,049
資産合計	95,476,892	100,839,397	△ 5,900,202
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,104,357	14,297,727	△ 4,193,370
未払金	7,828,957	13,762,827	△ 5,933,870
未払法人税等	80,000	80,000	0
未払消費税等	2,195,400	454,900	1,740,500
預り金	7,600	0	7,600
賞与引当金	4,151,024	4,126,987	24,037
流動負債合計	14,262,981	18,424,714	△ 4,161,733
2. 固定負債			0
退職給付引当金	8,142,010	7,504,961	637,049
固定負債合計	8,142,010	7,504,961	637,049
負債合計	22,404,991	25,929,675	△ 3,524,684
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
(うち基本財産への充当額)	74,200,000	74,200,000	
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	△ 1,128,099	709,722	△ 1,837,821
(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	73,071,901	74,909,722	△ 1,837,821
負債及び正味財産合計	95,476,892	100,839,397	△ 5,362,505

2. 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	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	6,355,789	2,668,894	655,034	0	9,679,717
現金	116,247	129,210	0	0	245,457
預金	6,239,542	2,539,684	655,034	0	9,434,260
前払金	537,697	0	0	0	537,697
未収金	260,704	2,581,776	0	0	2,842,480
流動資産合計	7,154,190	5,250,670	655,034	0	13,059,894
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	7,011,495	597,728	532,787		8,142,010
特定資産合計	7,011,495	597,728	532,787	0	8,142,010
(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	51,278,508	597,732	30,540,758	0	82,416,998
資産合計	58,432,698	5,848,402	31,195,792	0	95,476,892
II 負債の部					0
1. 流動負債					0
未払金	7,154,190	2,295,133	655,034	0	10,104,357
未払金	6,178,572	1,075,351	575,034	0	7,828,957
未払法人税等	0	0	80,000	0	80,000
未払消費税等	975,618	1,219,782	0	0	2,195,400
預り金	0	7,600	0	0	7,600
賞与引当金	3,129,736	962,559	58,729	0	4,151,024
流動負債合計	10,283,926	3,265,292	713,763	0	14,262,981
2. 固定負債					0
退職給付引当金	7,011,495	597,728	532,787	0	8,142,010
固定負債合計	7,011,495	597,728	532,787	0	8,142,010
負債合計	17,295,421	3,863,020	1,246,550	0	22,404,991
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	△ 3,129,736	1,985,382	16,255	0	△ 1,128,099
(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	41,137,277	1,985,382	29,949,242	0	73,071,901
負債及び正味財産合計	58,432,698	5,848,402	31,195,792	0	95,476,892

3. 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)

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	9,697	5,194	4,503
基本財産受取利息	9,697	5,194	4,503
事業収益	213,543,634	197,054,250	16,489,384
参加料収益	372,100	311,700	60,400
石狩管内スポーツ 少年団事業収入	0	0	0
指定管理収益	182,910,821	178,563,332	4,347,489
利用料金収益	30,260,713	18,179,218	12,081,495
受取補助金等	77,090,862	60,513,537	16,577,325
事業費受取補助金	52,631,635	49,552,897	3,078,738
スポーツ大会開催 費等受取補助金	16,773,000	4,345,761	12,427,239
運営費受取補助金	7,686,227	6,614,879	1,071,348
受取負担金	479,000	495,000	△ 16,000
加盟団体負担金収益	479,000	495,000	△ 16,000
雑収益	201,454	7,560,682	△ 7,359,228
雑収益	201,454	7,560,682	△ 7,359,228
経常収益計	291,324,647	265,628,663	25,695,984
(2) 経常費用			
① 事業費	285,472,921	262,523,722	22,949,199
役員報酬	4,500,736	4,485,140	15,596
給料手当	59,596,774	60,922,345	△ 1,325,571
臨時雇賃金	36,475,286	35,102,533	1,372,753
賞与引当金繰入	4,092,295	4,069,345	22,950
退職給付費用	1,749,358	2,970,952	△ 1,221,594
福利厚生費	17,024,438	16,753,638	270,800
旅費交通費	6,020	29,790	△ 23,770
通信運搬費	1,385,147	1,476,196	△ 91,049
減価償却費	0	0	0
消耗品費	9,785,186	13,517,124	△ 3,731,938
修繕費	4,824,787	4,449,329	375,458
印刷製本費	587,059	415,077	171,982
広告宣伝費	0	31,680	△ 31,680
諸謝金	1,949,100	1,598,000	351,100
光熱水料費	19,910,500	12,818,060	7,092,440
賃借料	6,285,234	7,101,600	△ 816,366
保険料	1,710,190	1,648,449	61,741
手数料	658,632	1,854,275	△ 1,195,643
委託料	59,482,392	55,991,710	3,490,682
原材料費	1,027,620	2,154,207	△ 1,126,587
租税公課	7,381,600	7,101,900	279,700

科 目	当年度	前年度	増減
支払負担金	9,984,300	1,566,600	8,417,700
支払助成金	15,284,580	8,132,761	7,151,819
燃料費	20,909,551	17,943,004	2,966,547
報償費	862,136	390,007	472,129
食糧費	0	0	0
②管理費	7,689,547	6,731,521	958,026
役員報酬	2,421,033	2,001,734	419,299
給料手当	2,231,132	2,224,008	7,124
賞与引当金繰入	58,729	57,642	1,087
退職給付費用	40,771	48,361	△ 7,590
福利厚生費	609,096	573,751	35,345
通信運搬費	64,711	79,404	△ 14,693
消耗品費	154,000	276,772	△ 122,772
修繕費	0	1,320	△ 1,320
印刷製本費	0	0	0
諸謝金	128,700	128,700	0
賃借料	338,651	252,195	86,456
保険料	3,662	3,926	△ 264
支払手数料	2,848	24,037	△ 21,189
委託料	0	0	0
租税公課	86,000	86,000	0
支払負担金	1,395,474	894,062	501,412
接待交際費	147,200	72,678	74,522
燃料費	7,540	6,931	609
経常費用計	293,162,468	269,255,243	23,907,225
当期経常増減額	△ 1,837,821	△ 3,626,580	1,788,759
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	0	0	
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	△ 1,837,821	△ 3,626,580	1,788,759
一般正味財産期首残高	709,722	4,336,302	△ 3,626,580
一般正味財産期末残高	△ 1,128,099	709,722	△ 1,837,821
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	73,071,901	74,909,722	△ 1,837,821

4. 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)

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	7,755	0	0	0	0	1,942	0	9,697
基本財産受取利息	7,755				0	1,942		9,697
事業収益	130,101,297	5,116,594	78,325,743	0	83,442,337	0	0	213,543,634
参加料収益	372,100				0			372,100
石狩管内スポーツ 少年団事業収入	0				0			0
指定管理収益	106,093,427	4,194,080	72,623,314		76,817,394			182,910,821
利用料金収益	23,635,770	922,514	5,702,429		6,624,943			30,260,713
受取補助金等	69,404,635	0	0	0	0	7,686,227	0	77,090,862
事業費受取補助金	52,631,635				0			52,631,635
スポーツ大会開催 費等受取補助金	16,773,000				0			16,773,000
運営費受取補助金					0	7,686,227		7,686,227
受取負担金	479,000	0	0	0	0	0	0	479,000
加盟団体負担金収益	479,000				0			479,000
雑収益	138,163	4,000	59,000	0	63,000	291	0	201,454
雑収益	138,163	4,000	59,000		63,000	291		201,454
経常収益計	200,130,850	5,120,594	78,384,743	0	83,505,337	7,688,460	0	291,324,647
(2) 経常費用								
① 事業費	216,850,660	4,214,640	64,407,621	0	68,622,261	0	0	285,472,921
役員報酬	4,146,330	22,486	331,920		354,406			4,500,736
給料手当	49,763,232	723,960	9,109,582		9,833,542			59,596,774
臨時雇賃金	15,963,720	400,270	20,111,296		20,511,566			36,475,286
賞与引当金繰入	3,129,735	59,205	903,355		962,560			4,092,295
退職給付費用	1,556,211	27,201	165,946		193,147			1,749,358
福利厚生費	12,193,647	204,192	4,626,599		4,830,791			17,024,438
旅費交通費	6,020	0	0		0			6,020
通信運搬費	726,257	9,186	649,704		658,890			1,385,147
減価償却費	0	0	0		0			0
消耗品費	5,909,835	150,431	3,724,920		3,875,351			9,785,186
修繕費	2,860,266	70,519	1,894,002		1,964,521			4,824,787
印刷製本費	585,525	1,534	0		1,534			587,059
広告宣伝費	0	0	0		0			0
諸謝金	1,879,359	6,741	63,000		69,741			1,949,100
光熱水料費	18,166,246	463,346	1,280,908		1,744,254			19,910,500
賃借料	4,454,576	43,954	1,786,704		1,830,658			6,285,234
保険料	1,283,543	26,745	399,902		426,647			1,710,190
支払手数料	141,278	2,827	514,527		517,354			658,632
委託費	47,417,247	1,419,951	10,645,194		12,065,145			59,482,392
原材料費	50,160	2,640	974,820		977,460			1,027,620

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			
租税公課	3,299,633	97,603	3,984,364		4,081,967			7,381,600
支払負担金	9,974,490	335	9,475		9,810			9,984,300
支払助成金	15,271,850	0	12,730		12,730			15,284,580
燃料費	17,209,364	481,514	3,218,673		3,700,187			20,909,551
報償費	862,136	0	0		0			862,136
食糧費	0	0	0		0			0
②管理費	0	0	0	0	0	7,689,547	0	7,689,547
役員報酬					0	2,421,033		2,421,033
給料手当					0	2,231,132		2,231,132
賞与引当金繰入					0	58,729		58,729
退職給付費用					0	40,771		40,771
福利厚生費					0	609,096		609,096
通信運搬費					0	64,711		64,711
消耗品費					0	154,000		154,000
修繕費					0	0		0
印刷製本費					0	0		0
諸謝金					0	128,700		128,700
賃借料					0	338,651		338,651
保険料					0	3,662		3,662
支払手数料					0	2,848		2,848
委託料					0	0		0
租税公課					0	86,000		86,000
支払負担金					0	1,395,474		1,395,474
接待交際費					0	147,200		147,200
燃料費					0	7,540		7,540
経常費用計	216,850,660	4,214,640	64,407,621	0	68,622,261	7,689,547	0	293,162,468
当期経常増減額	△ 16,719,810	905,954	13,977,122	0	14,883,076	△ 1,087	0	△ 1,837,821
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	△ 16,719,810	905,954	13,977,122	0	14,883,076	△ 1,087	0	△ 1,837,821
他会計振替額	16,666,074	△ 904,138	△ 15,761,936		△ 16,666,074	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 53,736	1,816	△ 1,784,814	0	△ 1,782,998	△ 1,087	0	△ 1,837,821
一般正味財産期首残高	△ 3,076,000	△ 509,011	4,277,391		3,768,380	17,342		709,722
一般正味財産期末残高	△ 3,129,736	△ 507,195	2,492,577	0	1,985,382	16,255	0	△ 1,128,099
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	41,137,277	△ 507,195	2,492,577	0	1,985,382	29,949,242	0	73,071,901

5. 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	7,504,961	1,790,129	1,153,080	8,142,010
合 計	7,504,961	1,790,129	1,153,080	8,142,010

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	8,142,010	0	0	8,142,010
合 計	8,142,010	0	0	8,142,010

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	52,631,635	52,631,635	0
スポーツ大会開催 費等補助金	千歳市	0	16,773,000	16,773,000	0
運営費補助金	千歳市	0	7,686,227	7,686,227	0
合 計		0	77,090,862	77,090,862	0

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

6. 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	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)	20,260		
		現金(武道売上)	0		
		現金(ふれ売上)	5,197		
		245,457			
	預金	普通預金			
		北洋銀行(千歳中央支店)	運転資金として	9,434,260	
		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>	9,679,717		
前払金	東京海上日動火災保険㈱	公益事業の令和5年度の任意保険料である。	537,697		
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。	2,842,480		
		<未収金等計>	3,380,177		
流動資産合計			13,059,894		
(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。	8,142,010
				<特定資産計>	8,142,010
その他の固定資産	電話加入権	千歳市東雲町2丁目34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	
	車両運搬具	振動ローラー(PWR550ND) 千歳市東雲町2丁目34番地6 千歳市西庁舎内	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	スプレッターBST-1001 千歳市東雲町2丁目34番地6 千歳市西庁舎内	他1事業 屋外体育施設の財源として使用する財産	1	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		製水用給油装置 千歳市東雲町2丁目34番地6 千歳市西庁舎内	他1事業 屋外体育施設の財源として使用する財産	1
		エンジンウェルター(EGW-145管型) 千歳市東雲町2丁目34番地6 千歳市西庁舎内	他1事業 屋外体育施設の財源として使用する財産	1
<その他の固定資産計>				74,988
固定資産合計				82,416,998
資産合計				95,476,892
(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。	6,178,572
			収益事業等に従事する役職員の社会保険料等である。	1,075,351
			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。	575,034
		札幌道税事務所、千歳市役所	法人道民税及び法人市民税の均等割である。	80,000
	未払消費税等	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。	2,195,400
<未払金計>				10,104,357
	預り金	市民税の4月徴収分	収益事業等に従事する職員の市民税である。	7,600
<預り金計>				7,600
	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。	3,129,736
			収益事業等に従事する職員の賞与の引当金である。	962,559
			管理目的の業務に従事する職員の賞与の引当金である。	58,729
<賞与引当金計>				4,151,024
流動負債合計				14,262,981
(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。	7,011,495
			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。	597,728
			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。	532,787
固定負債合計				8,142,010
負債合計				22,404,991
正味財産				73,071,901

7. 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
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)	7,504,961	1,790,129	1,153,080	8,142,010
	特定資産計	7,504,961	1,790,129	1,153,080	8,142,010

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	4,126,987	4,151,024	4,126,987		4,151,024

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	7,504,961	1,790,129	1,153,080		8,142,010

8. 収支計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

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	8,000	0	8,000	9,697	△ 1,697
基本財産利息収入	8,000		8,000	9,697	△ 1,697
事業収入	211,480,000	621,000	212,101,000	213,543,634	△ 1,442,634
参加料収入	428,000	△ 56,000	372,000	372,100	△ 100
石狩管内スポーツ少年団事業収入	0		0		0
指定管理収入	182,908,000		182,908,000	182,910,821	△ 2,821
利用料金収入	28,144,000	677,000	28,821,000	30,260,713	△ 1,439,713
補助金等収入	86,992,000	0	86,992,000	77,090,862	9,901,138
事業費補助金収入	60,424,000		60,424,000	52,631,635	7,792,365
スポーツ大会開催費等補助金収入	17,882,000		17,882,000	16,773,000	1,109,000
運営費補助金収入	8,686,000		8,686,000	7,686,227	999,773
負担金収入	513,000	△ 34,000	479,000	479,000	0
加盟団体負担金収入	513,000	△ 34,000	479,000	479,000	0
雑収入	0	200,000	200,000	201,454	△ 1,454
雑収入	0	200,000	200,000	201,454	△ 1,454
事業活動収入計	298,993,000	787,000	299,780,000	291,324,647	8,455,353
2. 事業活動支出					
①事業費支出	288,604,000	6,253,000	294,857,000	284,853,693	10,003,307
役員報酬支出	4,510,000	4,000	4,514,000	4,500,736	13,264
給料手当支出	66,795,000	222,000	67,017,000	62,480,777	4,536,223
臨時雇賃金支出	40,296,000	△ 1,925,000	38,371,000	37,660,628	710,372
退職給付支出	569,000	585,000	1,154,000	1,153,080	920
福利厚生費支出	18,916,000	△ 1,153,000	17,763,000	17,024,438	738,562
旅費交通費支出	203,000	△ 135,000	68,000	6,020	61,980
通信運搬費支出	1,668,000	△ 146,000	1,522,000	1,385,147	136,853
消耗品費支出	8,269,000	1,542,000	9,811,000	9,785,186	25,814
修繕費支出	7,022,000	△ 2,063,000	4,959,000	4,824,787	134,213
印刷製本費支出	607,000	127,000	734,000	587,059	146,941
広告宣伝費支出	50,000	△ 50,000	0	0	0
諸謝金支出	2,170,000	△ 133,000	2,037,000	1,949,100	87,900
光熱水料費支出	15,633,000	4,305,000	19,938,000	19,910,500	27,500
賃借料支出	6,983,000	△ 638,000	6,345,000	6,285,234	59,766
保険料支出	2,227,000	△ 83,000	2,144,000	1,710,190	433,810
手数料支出	859,000	△ 144,000	715,000	658,632	56,368
委託料支出	59,263,000	280,000	59,543,000	59,482,392	60,608
原材料費支出	1,515,000	△ 487,000	1,028,000	1,027,620	380
租税公課支出	8,887,000	△ 483,000	8,404,000	7,381,600	1,022,400
負担金支出	10,174,000	△ 161,000	10,013,000	9,984,300	28,700
助成金支出	13,954,000	2,971,000	16,925,000	15,284,580	1,640,420
燃料費支出	17,115,000	3,874,000	20,989,000	20,909,551	79,449
報償費支出	850,000	13,000	863,000	862,136	864
食糧費支出	69,000	△ 69,000	0	0	0
②管理費支出	8,646,000	0	8,646,000	7,647,689	998,311
役員報酬支出	2,637,000		2,637,000	2,421,033	215,967
給料手当支出	2,612,000		2,612,000	2,288,774	323,226
福利厚生費支出	636,000		636,000	609,096	26,904
通信運搬費支出	71,000		71,000	64,711	6,289
消耗品費支出	154,000		154,000	154,000	0

科 目	予算額			決算額	差異
	当初予算額	補正予算額	計		
修繕費支出	10,000		10,000	0	10,000
印刷製本費支出	0		0	0	0
諸謝金支出	136,000		136,000	128,700	7,300
賃借料支出	341,000		341,000	338,651	2,349
保険料支出	6,000		6,000	3,662	2,338
手数料支出	6,000		6,000	2,848	3,152
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	1,739,000		1,739,000	1,395,474	343,526
交際接待費支出	200,000		200,000	147,200	52,800
燃料費支出	12,000		12,000	7,540	4,460
事業活動支出計	297,250,000	6,253,000	303,503,000	292,501,382	11,001,618
事業活動収支差額	1,743,000	△ 5,466,000	△ 3,723,000	△ 1,176,735	△ 2,546,265
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	569,000	585,000	1,154,000	1,153,080	920
退職給付引当資産 取崩収入	569,000	585,000	1,154,000	1,153,080	920
投資活動収入計	569,000	585,000	1,154,000	1,153,080	920
2. 投資活動支出					
① 特定資産取得支出	2,312,000	△ 120,000	2,192,000	1,790,129	401,871
退職給付引当資産 取得支出	2,312,000	△ 120,000	2,192,000	1,790,129	401,871
投資活動支出計	2,312,000	△ 120,000	2,192,000	1,790,129	401,871
投資活動収支差額	△ 1,743,000	705,000	△ 1,038,000	△ 637,049	△ 400,951
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	0	△ 4,761,000	△ 4,761,000	△ 1,813,784	△ 2,947,216
前期繰越収支差額	0	4,761,721	4,761,721	4,761,721	
次期繰越収支差額	0	721	721	2,947,937	△ 2,947,216

9. 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、前払金、未収金、未払法人税等、未払消費税等、預り金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	245,123	245,457
預金	17,774,303	9,434,260
前払金	0	537,697
未収金	1,040,022	2,842,480
合計	19,059,448	13,059,894
未払金	13,762,827	7,828,957
未払法人税等	80,000	80,000
未払消費税等	454,900	2,195,400
預り金	0	7,600
合計	14,297,727	10,111,957
次期繰越収支差額	4,761,721	2,947,937