

令和5年度
財務報告書

令和 6年 5月

公益財団法人 千歳市スポーツ協会

目 次

1	貸借対照表	1~2
2	貸借対照表内訳表	3~4
3	正味財産増減計算書	5~6
4	正味財産増減計算書内訳表	7~8
5	財務諸表に対する注記	9
6	財産目録	10~11
7	付属明細表	12
8	収支計算書	13~14
9	収支計算書に対する注記	15

1 貸借対照表

令和6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	15,559,143	9,679,717	5,879,426
現金	508,752	245,457	263,295
預金	15,050,391	9,434,260	5,616,131
前払金	0	537,697	△ 537,697
未収金	1,964,396	2,842,480	△ 878,084
流動資産合計	17,523,539	13,059,894	4,463,645
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	8,285,322	8,142,010	143,312
スポーツ振興くじ積立資産	4,073,000	0	4,073,000
スポーツ大会開催費等積立資産	2,217,530	0	2,217,530
特定資産合計	14,575,852	8,142,010	6,433,842
(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
リース資産	12,012,000	0	12,012,000
リース資産	13,860,000	0	13,860,000
リース資産減価償却累計額	△ 1,848,000	0	△ 1,848,000
その他の固定資産合計	12,086,988	74,988	12,012,000
固定資産合計	100,862,840	82,416,998	18,445,842
資産合計	118,386,379	95,476,892	22,909,487
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,074,859	10,104,357	4,970,502
未払金	13,019,059	7,828,957	5,190,102
未払法人税等	80,000	80,000	0
未払消費税等	1,975,800	2,195,400	△ 219,600
預り金	0	7,600	△ 7,600
賞与引当金	4,209,787	4,151,024	58,763
流動負債合計	19,284,646	14,262,981	5,021,665
2. 固定負債			0
退職給付引当金	8,285,322	8,142,010	143,312
リース債務	12,012,000	0	12,012,000
固定負債合計	20,297,322	8,142,010	12,155,312
負債合計	39,581,968	22,404,991	17,176,977

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	80,490,530	74,200,000	6,290,530
(うち基本財産への充当額)	74,200,000	74,200,000	0
(うち特定資産への充当額)	6,290,530	0	6,290,530
2. 一般正味財産	△ 1,686,119	△ 1,128,099	△ 558,020
(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	78,804,411	73,071,901	5,732,510
負債及び正味財産合計	118,386,379	95,476,892	22,909,487

2 貸借対照表内訳表

令和6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	9,735,501	5,152,990	670,652	0	15,559,143
現金	365,480	143,272	0	0	508,752
預金	9,370,021	5,009,718	670,652	0	15,050,391
前払金	0	0	0	0	0
未収金	136,017	1,828,379	0	0	1,964,396
流動資産合計	9,871,518	6,981,369	670,652	0	17,523,539
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	6,909,783	798,812	576,727		8,285,322
スポーツ振興くじ引当資産	4,073,000				4,073,000
スポーツ大会開催費等引当資産	2,217,530				2,217,530
特定資産合計	13,200,313	798,812	576,727	0	14,575,852
(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
リース資産	11,891,880	120,120	0	0	12,012,000
リース資産	13,721,400	138,600	0	0	13,860,000
リース資産減価償却累計額	△ 1,829,520	△ 18,480	0	0	△ 1,848,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計	11,891,880	120,124	74,984	0	12,086,988
固定資産合計	69,359,206	918,936	30,584,698	0	100,862,840
資産合計	79,230,724	7,900,305	31,255,350	0	118,386,379
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	11,364,961	3,039,246	670,652	0	15,074,859
未払金	10,434,776	1,993,631	590,652	0	13,019,059
未払法人税等	0	0	80,000	0	80,000
未払消費税等	930,185	1,045,615	0	0	1,975,800
預り金	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,992,696	1,156,098	60,993	0	4,209,787
流動負債合計	14,357,657	4,195,344	731,645	0	19,284,646
2. 固定負債					
退職給付引当金	6,909,783	798,812	576,727	0	8,285,322
リース債務	11,891,880	120,120		0	12,012,000
固定負債合計	18,801,663	918,932	576,727	0	20,297,322
負債合計	33,159,320	5,114,276	1,308,372	0	39,581,968
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	50,557,543	0	29,932,987	0	80,490,530

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
(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)	6,290,530	0	0	0	6,290,530
2. 一般正味財産	△ 4,486,139	2,786,029	13,991	0	△ 1,686,119
(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	46,071,404	2,786,029	29,946,978	0	78,804,411
負債及び正味財産合計	79,230,724	7,900,305	31,255,350	0	118,386,379

3 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	7,897	9,697	△ 1,800
基本財産受取利息	7,897	9,697	△ 1,800
特定資産運用益	4	0	4
特定資産受取利息	4	0	4
事業収益	220,048,235	213,543,634	6,504,601
参加料収益	419,300	372,100	47,200
石狩管内スポーツ少年団事業収入	0	0	0
指定管理収益	182,837,927	182,910,821	△ 72,894
利用料金収益	36,791,008	30,260,713	6,530,295
受取補助金等	87,323,348	77,090,862	10,232,486
事業費受取補助金	55,241,956	52,631,635	2,610,321
スポーツ大会開催費等受取補助金		16,773,000	△ 16,773,000
運営費受取補助金	7,965,065	7,686,227	278,838
スポーツ振興くじ受取補助金		0	0
受取補助金等振替額	24,116,327		24,116,327
受取負担金	445,000	479,000	△ 34,000
加盟団体負担金収益	445,000	479,000	△ 34,000
雑収益	863	201,454	△ 200,591
雑収益	863	201,454	△ 200,591
経常収益計	307,825,347	291,324,647	16,500,700
(2) 経常費用			
① 事業費	302,228,067	285,472,921	16,755,146
役員報酬	4,150,123	4,500,736	△ 350,613
給料手当	64,117,993	59,596,774	4,521,219
臨時雇賃金	34,282,626	36,475,286	△ 2,192,660
賞与引当金繰入	4,148,794	4,092,295	56,499
退職給付費用	1,972,240	1,749,358	222,882
福利厚生費	17,512,651	17,024,438	488,213
旅費交通費	4,940	6,020	△ 1,080
通信運搬費	1,432,360	1,385,147	47,213
減価償却費	1,848,000	0	1,848,000
消耗品費	11,254,263	9,785,186	1,469,077
修繕費	6,490,809	4,824,787	1,666,022
印刷製本費	656,609	587,059	69,550
広告宣伝費	97,500	0	97,500
諸謝金	1,902,800	1,949,100	△ 46,300
光熱水料費	18,199,182	19,910,500	△ 1,711,318
賃借料	7,959,363	6,285,234	1,674,129
保険料	2,015,885	1,710,190	305,695
手数料	669,533	658,632	10,901
委託料	61,306,882	59,482,392	1,824,490
原材料費	1,045,660	1,027,620	18,040
租税公課	7,526,900	7,381,600	145,300
支払負担金	17,734,370	9,984,300	7,750,070
支払助成金	15,701,331	15,284,580	416,751
燃料費	19,299,884	20,909,551	△ 1,609,667
報償費	897,369	862,136	35,233
食糧費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	7,969,084	7,689,547	279,537
役員報酬	2,252,777	2,421,033	△ 168,256
給料手当	2,159,535	2,231,132	△ 71,597
賞与引当金繰入	60,993	58,729	2,264
退職給付費用	43,940	40,771	3,169
福利厚生費	557,856	609,096	△ 51,240
通信運搬費	60,558	64,711	△ 4,153
消耗品費	349,390	154,000	195,390
修繕費	9,240	0	9,240
印刷製本費	0	0	0
諸謝金	139,700	128,700	11,000
賃借料	445,393	338,651	106,742
保険料	36,016	3,662	32,354
支払手数料	3,167	2,848	319
委託料	0	0	0
租税公課	88,000	86,000	2,000
支払負担金	1,597,645	1,395,474	202,171
接待交際費	156,104	147,200	8,904
燃料費	8,770	7,540	1,230
経常費用計	310,197,151	293,162,468	17,034,683
当期経常増減額	△ 2,371,804	△ 1,837,821	△ 533,983
1. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	1,813,784	0	1,813,784
経常外収益計	1,813,784	0	1,813,784
(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	1,813,784	0	1,813,784
当期一般正味財産増減額	△ 558,020	△ 1,837,821	1,279,801
一般正味財産期首残高	△ 1,128,099	709,722	△ 1,837,821
一般正味財産期末残高	△ 1,686,119	△ 1,128,099	△ 558,020
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	30,406,857	0	30,406,857
スポーツ大会開催費等受取補助金	19,460,857	0	19,460,857
スポーツ振興くじ受取補助金	10,946,000	0	10,946,000
一般正味財産への振替額	△ 24,116,327	0	△ 24,116,327
当期指定正味財産増減額	6,290,530	0	6,290,530
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	80,490,530	74,200,000	6,290,530
III 正味財産期末残高	78,804,411	73,071,901	5,732,510

4 正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	6,315	0	0	0	0	1,582	0	7,897
基本財産受取利息	6,315				0	1,582		7,897
特定資産運用益	4	0	0	0	0	0	0	4
特定資産受取利息	4				0	0		4
事業収益	132,473,812	9,642,408	77,932,015	0	87,574,423	0	0	220,048,235
参加料収益	419,300				0			419,300
石狩管内スポーツ 少年団事業収入	0				0			0
指定管理収益	104,453,316	6,506,972	71,877,639		78,384,611			182,837,927
利用料金収益	27,601,196	3,135,436	6,054,376		9,189,812			36,791,008
受取補助金等	79,358,283	0	0	0	0	7,965,065	0	87,323,348
事業費受取補助金	55,241,956				0			55,241,956
スポーツ大会開催費等 受取補助金	0				0			0
運営費受取補助金	0				0	7,965,065		7,965,065
スポーツ振興くじ 補助金	0				0			0
受取補助金等振替額	24,116,327							24,116,327
受取負担金	445,000	0	0	0	0	0	0	445,000
加盟団体負担金収益	445,000				0			445,000
雑収益	690	0	0	0	0	173	0	863
雑収益	690	0	0	0	0	173		863
経常収益計	212,284,104	9,642,408	77,932,015	0	87,574,423	7,966,820	0	307,825,347
(2) 経常費用								
① 事業費	228,906,948	4,215,439	69,105,680	0	73,321,119	0	0	302,228,067
役員報酬	3,823,324	20,738	306,061		326,799			4,150,123
給料手当	49,619,052	657,092	13,841,849		14,498,941			64,117,993
臨時雇賃金	17,548,785	471,143	16,262,698		16,733,841			34,282,626
賞与引当金繰入	2,992,695	55,340	1,100,759		1,156,099			4,148,794
退職給付費用	1,582,730	31,027	358,483		389,510			1,972,240
福利厚生費	12,393,697	200,589	4,918,365		5,118,954			17,512,651
旅費交通費	4,940	0	0		0			4,940
通信運搬費	684,600	8,886	738,874		747,760			1,432,360
減価償却費	1,829,520	18,480	0		18,480			1,848,000
消耗品費	7,000,445	173,943	4,079,875		4,253,818			11,254,263
修繕費	3,245,348	74,579	3,170,882		3,245,461			6,490,809
印刷製本費	540,610	1,159	114,840		115,999			656,609
広告宣伝費	91,043	410	6,047		6,457			97,500
諸謝金	1,897,004	5,796	0		5,796			1,902,800
光熱水料費	16,390,890	458,345	1,349,947		1,808,292			18,199,182
賃借料	5,137,391	44,955	2,777,017		2,821,972			7,959,363
保険料	1,537,926	27,209	450,750		477,959			2,015,885
支払手数料	171,096	3,936	494,501		498,437			669,533
委託費	48,583,139	1,427,545	11,296,198		12,723,743			61,306,882
原材料費	0	0	1,045,660		1,045,660			1,045,660

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	3,538,731	104,583	3,883,586		3,988,169			7,526,900
支払負担金	17,712,910	2,485	18,975		21,460			17,734,370
支払助成金	15,689,391	0	11,940		11,940			15,701,331
燃料費	15,994,312	427,199	2,878,373		3,305,572			19,299,884
報償費	897,369	0	0		0			897,369
食糧費	0	0	0		0			0
②管理費	0	0	0	0	0	7,969,084	0	7,969,084
役員報酬					0	2,252,777		2,252,777
給料手当					0	2,159,535		2,159,535
賞与引当金繰入					0	60,993		60,993
退職給付費用					0	43,940		43,940
福利厚生費					0	557,856		557,856
通信運搬費					0	60,558		60,558
消耗品費					0	349,390		349,390
修繕費					0	9,240		9,240
印刷製本費					0	0		0
諸謝金					0	139,700		139,700
賃借料					0	445,393		445,393
保険料					0	36,016		36,016
支払手数料					0	3,167		3,167
委託料					0	0		0
租税公課					0	88,000		88,000
支払負担金					0	1,597,645		1,597,645
接待交際費					0	156,104		156,104
燃料費					0	8,770		8,770
経常費用計	228,906,948	4,215,439	69,105,680	0	73,321,119	7,969,084	0	310,197,151
当期経常増減額	△ 16,622,844	5,426,969	8,826,335	0	14,253,304	△ 2,264	0	△ 2,371,804
Ⅰ. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
雑収益	1,570,649	46,313	196,822		243,135	0		1,813,784
経常外収益計	1,570,649	46,313	196,822	0	243,135	0	0	1,813,784
(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	1,570,649	46,313	196,822	0	243,135	0	0	1,813,784
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	△ 15,052,195	5,473,282	9,023,157	0	14,496,439	△ 2,264	0	△ 558,020
他会計振替額	13,695,792	△ 5,469,417	△ 8,226,375	0	△ 13,695,792	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,356,403	3,865	796,782	0	800,647	△ 2,264	0	△ 558,020
一般正味財産期首残高	△ 3,129,736	△ 507,195	2,492,577		1,985,382	16,255		△ 1,128,099
一般正味財産期末残高	△ 4,486,139	△ 503,330	3,289,359	0	2,786,029	13,991	0	△ 1,686,119
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	30,406,857							30,406,857
スポーツ大会開催費等 受取補助金	19,460,857				0			19,460,857
スポーツ振興くじ 受取補助金	10,946,000				0			10,946,000
一般正味財産への振替額	△ 24,116,327				0			△ 24,116,327
当期指定正味財産増減額	6,290,530	0	0	0	0	0	0	6,290,530
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	50,557,543	0	0	0	0	29,932,987	0	80,490,530
Ⅲ 正味財産期末残高	46,071,404	△ 503,330	3,289,359	0	2,786,029	29,946,978	0	78,804,411

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。(単位：円)

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
小 計	74,200,000	0	0	74,200,000
特定資産				
退職給付引当資産	8,142,010	2,016,179	1,872,867	8,285,322
スポーツ振興くじ引当資産	0	4,073,000	0	4,073,000
スポーツ大会開催費等引当資産	0	2,217,530	0	2,217,530
小 計	8,142,010	8,306,709	1,872,867	14,575,852
合 計	82,342,010	8,306,709	1,872,867	88,775,852

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳 (単位：円)

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
小 計	74,200,000	74,200,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	8,285,322	0	0	8,285,322
スポーツ振興くじ引当資産	4,073,000	4,073,000	0	0
スポーツ大会開催費等引当資産	2,217,530	2,217,530	0	0
小 計	14,575,852	6,290,530	0	8,285,322
合 計	88,775,852	80,490,530	0	8,285,322

4 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 (単位：円)

科 目	金額
経常収益への振替額	
スポーツ大会開催費等補助金	17,243,327
スポーツ振興くじ補助金	6,873,000
合 計	24,116,327

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高 (単位：円)

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	55,241,956	55,241,956	0
スポーツ大会開催費等補助金	千歳市	0	19,460,857	17,243,327	2,217,530
運営費補助金	千歳市	0	7,965,065	7,965,065	0
スポーツ振興くじ補助金	スポーツ振興財団	0	10,946,000	6,873,000	4,073,000
合 計		0	93,613,878	87,323,348	6,290,530

6 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高 (単位：円)

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
LEDリース資産	13,860,000	1,848,000	12,012,000
合 計	14,138,100	2,126,096	12,012,004

6 財産目録

令和6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)		165,060	
		現金(武道売上)		112,802	
		現金(ふれ売上)		10,890	
			508,752		
	預金	普通預金			
		北洋銀行(千歳中央支店)	運転資金として		15,050,387
		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
		苫小牧信用金庫(千歳支店)	千歳JAL国際マラソン管理資金として		4
		<現金預金計>		15,559,143	
	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。		1,964,396
			<未収金等計>		1,964,396
流動資産合計				17,523,539	
(固定資産)	基本財産	預金			
		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

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
特定資産	退職給付	普通預金			
	引当資産	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	8,285,322	
	スポーツ振興くじ引当資産	苫小牧信用金庫(千歳支店)	千歳JAL国際マラソン引当資産として管理している	4,073,000	
	スポーツ大会開催費等引当	苫小牧信用金庫(千歳支店)	千歳JAL国際マラソン引当資産として管理している	2,217,530	
<特定資産計>				14,575,852	
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)	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	
		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	
		製水用給油装置	他1事業 屋外体育施設の財源として使用する財産	1	
	リース資産	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)	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34番地6 千歳市西庁舎内	公7・収2事業 千歳市開基記念総合武道館の照明として使用する財産	12,012,000	
	<その他の固定資産計>				12,086,988
固定資産合計				100,862,840	
資産合計				118,386,379	
(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。	10,434,776	
			収益事業等に従事する役職員の社会保険料等である。	1,993,631	
			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。	590,652	
	未払消費税等	札幌道税事務所、千歳市役所 札幌南税務署	法人道民税及び法人市民税の均等割である。	80,000	
			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。	1,975,800	
	<未払金計>				15,074,859
	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。	2,992,695	
収益事業等に従事する職員の賞与の引当金である。			1,156,099		
管理目的の業務に従事する職員の賞与の引当金である。			60,993		
<賞与引当金計>				4,209,787	
流動負債合計				19,284,646	
(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。	6,909,783	
			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。	798,812	
	リース債務	千歳市開基記念総合武道館アリーナ照明に対するもの	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。	576,727	
			公益目的事業のアリーナ照明引当金である。	11,891,880	
				120,120	
固定負債合計				20,297,322	
負債合計				39,581,968	
正味財産				78,804,411	

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)	8,142,010	2,016,179	1,872,867	8,285,322
	スポーツ振興くじ引当資産				
	普通預金				
	苫小牧信用金庫(千歳支店)	0	4,073,000	0	4,073,000
スポーツ大会開催費等引当資産					
普通預金					
苫小牧信用金庫(千歳支店)	0	2,217,530	0	2,217,530	
	特定資産計	8,142,010	8,306,709	1,872,867	14,575,852

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	4,151,024	4,209,787	4,151,024		4,209,787
職員退職給付引当金	8,142,010	2,016,180	1,872,868		8,285,322

8 収支計算書

令和5年4月1日から令和6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	7,000	0	7,000	7,897	△ 897
基本財産利息収入	7,000		7,000	7,897	△ 897
特定資産運用収入	0	0	0	4	△ 4
特定資産利息収入	0		0	4	△ 4
事業収入	212,454,000	6,485,000	218,939,000	220,048,235	△ 1,109,235
参加料収入	451,000	△ 32,000	419,000	419,300	△ 300
石狩管内スポーツ少年団事業収入	0		0		0
指定管理収入	182,837,000		182,837,000	182,837,927	△ 927
利用料金収入	29,166,000	6,517,000	35,683,000	36,791,008	△ 1,108,008
補助金等収入	84,865,000	10,946,000	95,811,000	93,613,878	2,197,122
事業費補助金収入	56,080,000		56,080,000	55,241,956	838,044
スポーツ大会開催費等補助金収入	20,390,000		20,390,000	19,460,857	929,143
運営費補助金収入	8,395,000		8,395,000	7,965,065	429,935
スポーツ振興くじ補助金収入	0	10,946,000	10,946,000	10,946,000	0
負担金収入	479,000	△ 34,000	445,000	445,000	0
加盟団体負担金収入	479,000	△ 34,000	445,000	445,000	0
雑収入	15,200,000	△ 13,388,000	1,812,000	1,814,647	△ 2,647
雑収入	15,200,000	△ 13,388,000	1,812,000	1,814,647	△ 2,647
事業活動収入計	313,005,000	4,009,000	317,014,000	315,929,661	1,084,339
2. 事業活動支出					
①事業費支出	304,600,000	△ 1,280,000	303,320,000	300,224,196	3,095,804
役員報酬支出	4,138,000	24,000	4,162,000	4,150,123	11,877
給料手当支出	64,781,000	2,422,000	67,203,000	67,117,267	85,733
臨時雇賃金支出	37,515,000	△ 2,002,000	35,513,000	35,375,647	137,353
退職給付支出	2,097,000	△ 223,000	1,874,000	1,872,868	1,132
福利厚生費支出	18,861,000	△ 1,311,000	17,550,000	17,512,651	37,349
旅費交通費支出	108,000	△ 103,000	5,000	4,940	60
通信運搬費支出	1,805,000	△ 310,000	1,495,000	1,432,360	62,640
消耗品費支出	8,524,000	2,779,000	11,303,000	11,254,263	48,737
修繕費支出	6,655,000	△ 156,000	6,499,000	6,490,809	8,191
印刷製本費支出	841,000	△ 133,000	708,000	656,609	51,391
広告宣伝費支出	50,000	48,000	98,000	97,500	500
諸謝金支出	2,131,000	△ 189,000	1,942,000	1,902,800	39,200
光熱水料費支出	23,320,000	△ 4,960,000	18,360,000	18,199,182	160,818
賃借料支出	7,793,000	243,000	8,036,000	7,959,363	76,637
保険料支出	2,276,000	△ 138,000	2,138,000	2,015,885	122,115
手数料支出	920,000	△ 210,000	710,000	669,533	40,467
委託料支出	61,113,000	217,000	61,330,000	61,306,882	23,118
原材料費支出	1,605,000	△ 559,000	1,046,000	1,045,660	340
租税公課支出	8,466,000	△ 67,000	8,399,000	7,526,900	872,100
負担金支出	12,893,000	4,844,000	17,737,000	17,734,370	2,630
助成金支出	16,230,000	458,000	16,688,000	15,701,331	986,669
燃料費支出	21,338,000	△ 1,952,000	19,386,000	19,299,884	86,116
報償費支出	1,140,000	△ 2,000	1,138,000	897,369	240,631
食糧費支出	0	0	0	0	0
②管理費支出	8,354,000	△ 2,000	8,352,000	7,922,880	429,120
役員報酬支出	2,542,000	7,000	2,549,000	2,252,777	296,223
給料手当支出	2,300,000	△ 21,000	2,279,000	2,218,264	60,736

科 目	予算額			決算額	差異
	当初予算額	補正予算額	計		
福利厚生費支出	581,000	△ 9,000	572,000	557,856	14,144
通信運搬費支出	71,000	△ 8,000	63,000	60,558	2,442
消耗品費支出	172,000	178,000	350,000	349,390	610
修繕費支出	10,000		10,000	9,240	760
印刷製本費支出	0		0	0	0
諸謝金支出	136,000	4,000	140,000	139,700	300
賃借料支出	457,000	△ 10,000	447,000	445,393	1,607
保険料支出	38,000		38,000	36,016	1,984
手数料支出	6,000		6,000	3,167	2,833
委託料支出	0		0	0	0
租税公課支出	88,000		88,000	88,000	0
負担金支出	1,741,000	△ 143,000	1,598,000	1,597,645	355
交際接待費支出	200,000		200,000	156,104	43,896
燃料費支出	12,000		12,000	8,770	3,230
事業活動支出計	312,954,000	△ 1,282,000	311,672,000	308,147,076	3,524,924
事業活動収支差額	51,000	5,291,000	5,342,000	7,782,585	△ 2,440,585
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	2,097,000	△ 223,000	1,874,000	1,872,867	1,133
退職給付引当資産取崩収入	2,097,000	△ 223,000	1,874,000	1,872,867	1,133
投資活動収入計	2,097,000	△ 223,000	1,874,000	1,872,867	1,133
2. 投資活動支出					
①特定資産取得支出	2,148,000	6,167,000	8,315,000	8,306,709	8,291
退職給付引当資産取得支出	2,148,000	△ 123,000	2,025,000	2,016,179	8,821
スポーツ振興くじ積立資産支出		4,073,000	4,073,000	4,073,000	0
スポーツ大会開催費等積立資産取得支出		2,217,000	2,217,000	2,217,530	△ 530
投資活動支出計	2,148,000	6,167,000	8,315,000	8,306,709	8,291
投資活動収支差額	△ 51,000	△ 6,390,000	△ 6,441,000	△ 6,433,842	△ 7,158
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					
①リース債務返済支出	0	1,848,000	1,848,000	1,848,000	0
財務活動支出計	0	1,848,000	1,848,000	1,848,000	0
財務活動収支差額	0	△ 1,848,000	△ 1,848,000	△ 1,848,000	0
IV 予備費支出					
当期収支差額	0	△ 2,947,000	△ 2,947,000	△ 499,257	△ 2,447,743
前期繰越収支差額	0	2,947,937	2,947,937	2,947,937	0
次期繰越収支差額	0	937	937	2,448,680	△ 2,447,743

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

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金	245,457	508,752
預金	9,434,260	15,050,391
前払金	537,697	0
未収金	2,842,480	1,964,396
合計	13,059,894	17,523,539
未払金	7,828,957	13,019,059
未払法人税等	80,000	80,000
未払消費税等	2,195,400	1,975,800
預り金	7,600	0
合計	10,111,957	15,074,859
次期繰越収支差額	2,947,937	2,448,680