貸借対照表

令和 7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	15,746,585	22,475,960	△ 6,729,375
未収金	268,044	148,025	120,019
たな卸資産	231,300	220,200	11,100
前払金	582,807	692,177	△ 109,370
流動資産合計	16,828,736	23,536,362	△ 6,707,626
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 (基)	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,556,250	21,068,410	△ 6,512,160
スポーツ振興積立金	10,300,000	10,300,000	0
特定資産合計	24,856,250	31,368,410	△ 6,512,160
(3) その他固定資産			
建物附属設備	100,802	115,349	△ 14,547
什器備品	330,013	214,519	115,494
その他固定資産合計	430,815	329,868	100,947
固定資産合計	35,287,065	41,698,278	△ 6,411,213
資産合計	52,115,801	65,234,640	△ 13,118,839
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,797,496	3,894,960	△ 97,464
前受金	7,476,980	8,138,800	△ 661,820
預り金	300,496	475,807	△ 175,311
流動負債合計	11,574,972	12,509,567	△ 934,595
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,556,250	21,068,410	△ 6,512,160
固定負債合計	14,556,250	21,068,410	△ 6,512,160
負債合計	26,131,222	33,577,977	△ 7,446,755
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
定期預金 (基本財産)	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
2. 一般正味財産	15,984,579	21,656,663	△ 5,672,084
正味財産合計	25,984,579	31,656,663	△ 5,672,084
負債及び正味財産合計	52,115,801	65,234,640	△ 13,118,839

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7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			
基本財産受取利息	701	1,000	△ 299
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,143	1,123	20
受取会費			
芝運動公園 S C 受取会費	9,043,200	8,862,400	180,800
事業収益			
指定管理料収益	49,000,000	52,453,831	△ 3,453,831
施設利用料収益	8,953,490	9,225,610	△ 272,120
指定管理事業収益	272,500	315,500	△ 43,000
参加費収益	1,582,000	820,000	762,000
受託事業収益	350,000	380,000	△ 30,000
収益事業収益	1,496,850	1,393,304	103,546
事業収益計	61,654,840	64,588,245	△ 2,933,405
受取補助金等			
受取市補助金	4,932,000	4,932,000	0
熊野市交流事業補助金	108,000	108,000	0
受取県補助金	30,000	0	30,000
受取補助金等計	5,070,000	5,040,000	30,000
受取負担金			
加盟団体負担金	320,000	310,000	10,000
受取寄付金			
受取寄付金	1,709,647	1,541,000	168,647
雑収益			
受取利息	11,117	215	10,902
雑収益	27,316	0	27,316
雑収益計	38,433	215	38,218
経常収益計	77,837,964	80,343,983	△ 2,506,019
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	220,200	229,955	△ 9,755
仕入高	101,154	154,530	△ 53,376
期末たな卸高	△ 231,300	△ 220,200	△ 11,100
給料手当	20,498,473	20,091,478	406,995
賃金	3,734,741	2,939,250	795,491
退職給付費用	1,025,740	1,000,520	25,220
法定福利費	3,162,061	3,167,454	△ 5,393
旅費交通費	252,640	478,750	△ 226,110
通信運搬費	919,595	821,729	97,866
減価償却費	109,843	86,201	23,642
消耗品費	4,353,663	5,009,359	△ 655,696
修繕費	2,647,710	1,434,690	1,213,020
印刷製本費	1,508,246	1,613,981	△ 105,735
燃料費	237,656	244,429	△ 6,773
光熱水料費	12,620,138	12,072,734	547,404
賃借料	4,060,414	3,726,795	333,619
保険料	622,372	589,562	32,810
諸謝金	3,454,620	3,386,880	67,740
租税公課	4,289,709	2,338,860	1,950,849
支払負担金	132,900	82,600	50,300
委託費	6,515,501	6,326,323	189,178
食糧費	817,228	361,660	455,568
スポーツ用具費	194,020	305,000	△ 110,980
支払手数料	757,088	900,627	△ 143,539
派遣費	4,129,500	3,716,500	413,000
支払補助金	5,816,000	5,331,000	485,000
報償費	780,475	857,580	△ 77,105

事業費計	82,730,387	77,048,247	5,682,140
管理費			
給料手当	59,151	55,118	4,033
福利厚生費	22,000	22,000	0
法定福利費	8,790	8,087	703
通信運搬費	22,116	23,640	△ 1,524
印刷製本費	36,630	35,530	1,100
光熱水料費	1,157	1,182	△ 25
賃借料	4,936	15,082	△ 10,146
租税公課	317,841	224,072	93,769
支払負担金	82,400	83,600	△ 1,200
報償費	180,000	285,129	△ 105,129
交際費	0	3,000	△ 3,000
支払手数料	2,640	5,890	△ 3,250
	42,000	40,572	1,428
管理費計	779,661	802,902	△ 23,241
経常費用計	83,510,048	77,851,149	5,658,899
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,672,084	2,492,834	△ 8,164,918
当期経常増減額	△ 5,672,084	2,492,834	△ 8,164,918
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,672,084	2,492,834	△ 8,164,918
当期一般正味財産増減額	△ 5,672,084	2,492,834	△ 8,164,918
一般正味財産期首残高	21,656,663	19,163,829	2,492,834
一般正味財産期末残高	15,984,579	21,656,663	△ 5,672,084
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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	25,984,579	31,656,663	△ 5,672,084

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日 まで

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	合計
	小計	収1	収2	その他	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							
基本財産受取利息	701	0	0	0	0	0	701
特定資産運用益							
特定資産受取利息	1,143	0	0	0	0	0	1,143
受取会費							
芝運動公園SC受取会費	0	0	0	9,043,200	9,043,200	0	9,043,200
事業収益							
指定管理料収益	49,000,000	0	0	0	0	0	49,000,000
施設利用料収益	8,953,490	0	0	0	0	0	8,953,490
指定管理事業収益	272,500	0	0	0	0	0	272,500
参加費収益	1,582,000	0	0	0	0	0	1,582,000
受託事業収益	350,000	0	0	0	0	0	350,000
収益事業収益	0	1,496,850	0	0	1,496,850	0	1,496,850
事業収益計	60,157,990	1,496,850	0	0	1,496,850	0	61,654,840
受取補助金等							
受取市補助金	4,932,000	0	0	0	0	0	4,932,000
熊野市交流事業補助金	108,000	0	0	0	0	0	108,000
受取県補助金	30,000	0	0	0	0	0	30,000
受取補助金等計	5,070,000	0	0	0	0	0	5,070,000
受取負担金							
加盟団体負担金	0	0	0	0	0	320,000	320,000
受取寄付金							
受取寄付金	1,440,000	0	0	0	0	269,647	1,709,647
雑収益							
受取利息	8,278	2,839	0	0	2,839	0	11,117
雑収益	27,316	0	0	0	0	0	27,316
雑収益計	35,594	2,839	0	0	2,839	0	38,433
経常収益計	66,705,428	1,499,689	0	9,043,200	10,542,889	589,647	77,837,964
(2) 経常費用							
事業費							
期首たな卸高	0	220,200	0	0	220,200	0	220,200
仕入高	0	101,154	0	0	101,154	0	101,154
期末たな卸高	0	△ 231,300	0	0	△ 231,300	0	△ 231,300
給料手当	20,199,223	0	0	299,250	299,250	0	20,498,473
賃金	3,734,741	0	0	0	0	0	3,734,741
退職給付費用	1,025,740	0	0	0	0	0	1,025,740
法定福利費	3,160,265	0	0	1,796	1,796	0	3,162,061
旅費交通費	252,640	0	0	0	0	0	252,640
通信運搬費	842,497	1,440	0	75,658	77,098	0	919,595
減価償却費	109,843	0	0	0	0	0	109,843
消耗品費	4,205,818	12,650	0	135,195	147,845	0	4,353,663
修繕費	2,647,710	0	0	0	0	0	2,647,710
印刷製本費	1,235,240	0	0	273,006	273,006	0	1,508,246
燃料費	237,656	0	0	0	0	0	237,656
光熱水料費	11,844,237	236,315	0	539,586	775,901	0	12,620,138
賃借料	4,015,989	0	0	44,425	44,425	0	4,060,414
保険料	222,970	0	0	399,402	399,402	0	622,372
諸謝金	61,800	0	0	3,392,820	3,392,820	0	3,454,620
租税公課	3,907,635	81,873	0	300,201	382,074	0	4,289,709
支払負担金	122,900	0	0	10,000	10,000	0	132,900
委託費	6,515,501	0	0	0	0	0	6,515,501
食糧費	817,228	0	0	0	0	0	817,228
スポーツ用具費	194,020	0	0	0	0	0	194,020
支払手数料	668,374	0	0	88,714	88,714	0	757,088
派遣費	1,875,500	0	0	2,254,000	2,254,000	0	4,129,500
支払補助金	5,816,000	0	0	0	0	0	5,816,000
報償費	771,741	0	0	8,734	8,734	0	780,475
事業費計	74,485,268	422,332	0	7,822,787	8,245,119	0	82,730,387
管理費							
給料手当	0	0	0	0	0	59,151	59,151
福利厚生費	0	0	0	0	0	22,000	22,000
法定福利費	0	0	0	0	0	8,790	8,790
通信運搬費	0	0	0	0	0	22,116	22,116
印刷製本費	0	0	0	0	0	36,630	36,630
光熱水料費	0	0	0	0	0	1,157	1,157
賃借料	0	0	0	0	0	4,936	4,936
租税公課	0	0	0	0	0	317,841	317,841
支払負担金	0	0	0	0	0	82,400	82,400
報償費	0	0	0	0	0	180,000	180,000
支払手数料	0	0	0	0	0	2,640	2,640
図書費	0	0	0	0	0	42,000	42,000
管理費計	0	0	0	0	0	779,661	779,661
経常費用計	74,485,268	422,332	0	7,822,787	8,245,119	779,661	83,510,048
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,779,840	1,077,357	0	1,220,413	2,297,770	△ 190,014	△ 5,672,084
当期経常増減額	△ 7,779,840	1,077,357	0	1,220,413	2,297,770	△ 190,014	△ 5,672,084
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							
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 7,779,840	1,077,357	0	1,220,413	2,297,770	△ 190,014	△ 5,672,084
他会計振替額	1,110,033	△ 536,688	0	△ 573,345	△ 1,110,033	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,669,807	540,669	0	647,068	1,187,737	△ 190,014	△ 5,672,084
当期一般正味財産増減額	△ 6,669,807	540,669	0	647,068	1,187,737	△ 190,014	△ 5,672,084
一般正味財産期首残高	15,993,011	2,790,461	0	2,330,113	5,120,574	543,078	21,656,663
一般正味財産期末残高	9,323,204	3,331,130	0	2,977,181	6,308,311	353,064	15,984,579
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
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	19,323,204	3,331,130	0	2,977,181	6,308,311	353,064	25,984,579

附 属 明 細 書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
	基本財産計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産	退職給付引当資産	21,068,410	1,025,740	7,537,900	14,556,250
	スポーツ振興積立預金	10,300,000	0	0	10,300,000
	特定資産計	31,368,410	1,025,740	7,537,900	24,856,250

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	
退職給付引当金	21,068,410	1,025,740	7,537,900		14,556,250

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	現金手許有高	運転資金	139,907
普通預金	南都銀行三輪支店	運転資金	15,606,678
	大和信用金庫桜井北	運転資金	2,183,853
	奈良県農協織田支店	運転資金	2,708,336
	大和信用金庫本店	運転資金	9,352,374
		運転資金	1,362,115
未収金	販売事業販売手数料3月分	収1事業	268,044
	施設利用料	公益事業	262,044
			6,000
前払金	次年度芝運動公園SC会員募集チラシ 他	その他1事業	582,807
	次年度SC会員のスポーツ安全保険	その他1事業	278,283
			304,524
棚卸資産		収1事業	231,300
流動資産合計			16,828,736
2 固定資産			
(1) 基本財産			10,000,000
定期預金	大和信用金庫本店	公1事業	10,000,000
(2) 特定資産			24,856,250
退職給付引当金	南都銀行三輪支店	職員3名の退職金の支払	14,556,250
スポーツ振興積立金	奈良県農協織田支店		10,300,000
(3) その他固定資産			430,815
建物付属設備	シャッター設備		100,802
器具備品	テニスコート照明盤 他1		330,013
固定資産合計			35,287,065
資産合計			52,115,801
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	総合体育館等体育施設分	3月分の光熱水費・通信費	3,797,496
	業務委託	3月分の清掃業務 他	218,421
	柔道他5競技団体へ派遣費	ジュニアスポーツ教室指導者	324,382
	職員 賃金・交通費	3月分	289,300
	芝運動公園SC	指導者謝金・派遣費 等	350,875
	芝運動公園SC会員募集	チラシ折込手数料	488,702
	体育施設(グラウンド・総合体育館)	倉庫修理・シャッター修理	38,857
	消耗品等	キーホルダー用札等	64,020
	振込手数料・バンキング使用料	3月分 銀行振込分	27,137
	手数料	浄化槽汚物処理	5,280
	友好祭・表彰式	弁当・功労賞楯等	106,400
	収益物品	Tシャツ	606,632
	社会保険料	3月分 職員分	16,200
	桜井税務署 他	法人税、消費税 他	182,190
			1,079,100
預り金	芝運動公園教室指導者 他	所得税預り金	300,496
	職員	住民税預り金	61,926
	職員	社会保険預り金	60,700
			177,870
前受金	次年度施設利用料	公1事業	7,476,980
	次年度芝運動公園SC会費	その他1事業	202,880
			7,274,100
流動負債合計			11,574,972
2 固定負債			
退職給付引当金			14,556,250
固定負債合計			14,556,250
負債合計			26,131,222
正味財産			25,984,579