

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	20,601,487	23,429,561	△ 2,828,074
未収金	399,874	375,210	24,664
たな卸資産	278,365	116,450	161,915
前払金	667,648	699,799	△ 32,151
流動資産合計	21,947,374	24,621,020	△ 2,673,646
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	19,096,340	18,130,510	965,830
スポーツ振興積立金	10,300,000	10,300,000	0
施設整備準備資金	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	32,396,340	31,430,510	965,830
(3)その他固定資産			
建物附属設備	146,109	164,352	△ 18,243
什器備品	430,719	407,714	23,005
その他固定資産合計	576,828	572,066	4,762
固定資産合計	42,973,168	42,002,576	970,592
資産合計	64,920,542	66,623,596	△ 1,703,054
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,374,985	5,216,336	△ 841,351
前受金	7,792,710	7,859,060	△ 66,350
預り金	266,034	226,721	39,313
流動負債合計	12,433,729	13,302,117	△ 868,388
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,096,340	18,130,510	965,830
固定負債合計	19,096,340	18,130,510	965,830
負債合計	31,530,069	31,432,627	97,442
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	23,390,473	25,190,969	△ 1,800,496
正味財産合計	33,390,473	35,190,969	△ 1,800,496
負債及び正味財産合計	64,920,542	66,623,596	△ 1,703,054

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			
基本財産受取利息	3,016	7,520	△ 4,504
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,109	4,812	△ 3,703
受取会費			
芝運動公園SC受取会費	8,507,250	6,539,770	1,967,480
事業収益			
指定管理料収益	42,305,000	43,830,000	△ 1,525,000
施設利用料収益	8,368,750	6,480,460	1,888,290
受託事業収益	283,500	243,000	40,500
収益事業収益	1,129,916	972,475	157,441
事業収益計	52,087,166	51,525,935	561,231
受取補助金等			
受取市補助金	2,425,000	2,425,000	0
受取県補助金	0	192,000	△ 192,000
受取新型コロナ関連協力金	0	2,300,000	△ 2,300,000
受取補助金等計	2,425,000	4,917,000	△ 2,492,000
受取負担金			
加盟団体負担金	350,000	350,000	0
雑収益			
受取利息	259	222	37
雑収益	0	7,375	△ 7,375
雑収益計	259	7,597	△ 7,338
経常収益計	63,373,800	63,352,634	21,166
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	116,450	169,155	△ 52,705
仕入高	333,818	101,060	232,758
期末たな卸高	△ 278,365	△ 116,450	△ 161,915
給料手当	19,624,346	17,393,667	2,230,679
賃金	3,070,812	3,935,601	△ 864,789
工賃	4,400	0	4,400
退職給付費用	965,830	989,200	△ 23,370
法定福利費	3,202,099	2,526,819	675,280
旅費交通費	260,085	249,540	10,545
通信運搬費	355,489	430,528	△ 75,039
減価償却費	144,838	174,061	△ 29,223
消耗品費	1,719,374	1,223,866	495,508
修繕費	5,194,169	2,425,877	2,768,292
印刷製本費	567,272	632,866	△ 65,594
燃料費	114,647	61,651	52,996
光熱水料費	8,298,398	7,969,785	328,613
賃借料	1,478,618	1,897,249	△ 418,631
保険料	500,206	497,040	3,166
諸謝金	3,440,480	2,913,568	526,912
租税公課	3,373,680	3,784,500	△ 410,820
支払負担金	21,000	15,400	5,600
委託費	4,901,024	5,085,164	△ 184,140
医薬品費	63,580	92,950	△ 29,370
食糧費	13,500	21,000	△ 7,500
スポーツ用具費	244,650	31,680	212,970
支払手数料	426,817	393,350	33,467
派遣費	3,035,200	2,676,800	358,400
支払補助金	2,877,500	2,876,000	1,500
報償費	257,996	169,039	88,957
事業費計	64,327,913	58,620,966	5,706,947
管理費			
給料手当	24,060	50,591	△ 26,531
福利厚生費	27,500	27,500	0
法定福利費	7,005	2,828	4,177
交際費	28,000	0	28,000
旅費交通費	1,000	0	1,000
通信運搬費	32,584	24,112	8,472

消耗品費	16,144	1,775	14,369
印刷製本費	76,340	32,780	43,560
光熱水料費	782	740	42
賃借料	39,600	1,883	37,717
諸謝金	0	243,000	△ 243,000
租税公課	183,987	126,200	57,787
支払負担金	82,400	88,000	△ 5,600
報償費	275,833	285,600	△ 9,767
支払手数料	7,860	1,320	6,540
図書費	36,288	45,360	△ 9,072
研修費	7,000	0	7,000
管理費計	846,383	931,689	△ 85,306
経常費用計	65,174,296	59,552,655	5,621,641
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,800,496	3,799,979	△ 5,600,475
当期経常増減額	△ 1,800,496	3,799,979	△ 5,600,475
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	△ 1,800,496	3,799,979	△ 5,600,475
当期一般正味財産増減額	△ 1,800,496	3,799,979	△ 5,600,475
一般正味財産期首残高	25,190,969	21,390,990	3,799,979
一般正味財産期末残高	23,390,473	25,190,969	△ 1,800,496
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	33,390,473	35,190,969	△ 1,800,496

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	公益事業	収益事業				法人事業	合計
	計	収1	収2	その他	小計	法人会計	
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	3,016	0		0	0	0	3,016
特定資産運用益							
特定資産受取利息	1,109	0		0	0	0	1,109
受取会費							
芝運動公園SC受取会費	0	0		8,507,250	8,507,250	0	8,507,250
事業収益							
指定管理料収益	42,305,000	0		0	0	0	42,305,000
施設利用料収益	8,368,750	0		0	0	0	8,368,750
受託事業収益	0	0		0	0	283,500	283,500
収益事業収益	0	1,129,916		0	1,129,916	0	1,129,916
事業収益計	50,673,750	1,129,916		0	1,129,916	283,500	52,087,166
受取補助金等							
受取市補助金	2,425,000	0		0	0	0	2,425,000
受取負担金							
加盟団体負担金	0	0		0	0	350,000	350,000
雑収益							
受取利息	209	50		0	50	0	259
経常収益計	53,103,084	1,129,966		8,507,250	9,637,216	633,500	63,373,800
(2) 経常費用							
事業費							
期首たな卸高	0	116,450		0	116,450	0	116,450
仕入高	0	333,818		0	333,818	0	333,818
期末たな卸高	0	△ 278,365		0	△ 278,365	0	△ 278,365
給料手当	19,393,346	0		231,000	231,000	0	19,624,346
賃金	2,886,672	30,132		154,008	184,140	0	3,070,812
工賃	4,400	0		0	0	0	4,400
退職給付費用	965,830	0		0	0	0	965,830
法定福利費	3,177,527	0		24,572	24,572	0	3,202,099
旅費交通費	56,085	0		204,000	204,000	0	260,085
通信運搬費	264,262	0		91,227	91,227	0	355,489
減価償却費	144,838	0		0	0	0	144,838
消耗品費	1,366,143	0		353,231	353,231	0	1,719,374
修繕費	5,194,169	0		0	0	0	5,194,169
印刷製本費	359,372	0		207,900	207,900	0	567,272
燃料費	114,647	0		0	0	0	114,647
光熱水料費	7,713,694	199,564		385,140	584,704	0	8,298,398
賃借料	1,476,618	0		2,000	2,000	0	1,478,618
保険料	110,760	0		389,446	389,446	0	500,206
諸謝金	4,800	0		3,435,680	3,435,680	0	3,440,480
租税公課	3,302,631	38,485		32,564	71,049	0	3,373,680
支払負担金	11,000	0		10,000	10,000	0	21,000
委託費	4,901,024	0		0	0	0	4,901,024
医薬品費	0	0		63,580	63,580	0	63,580
食糧費	13,500	0		0	0	0	13,500
スポーツ用具費	42,350	0		202,300	202,300	0	244,650
支払手数料	365,987	1,980		58,850	60,830	0	426,817
派遣費	591,200	0		2,444,000	2,444,000	0	3,035,200
支払補助金	2,877,500	0		0	0	0	2,877,500
報償費	252,056	0		5,940	5,940	0	257,996
事業費計	55,590,411	442,064		8,295,438	8,737,502	0	64,327,913

管理費							
給料手当	0	0	0	0	0	24,060	24,060
福利厚生費	0	0	0	0	0	27,500	27,500
法定福利費	0	0	0	0	0	7,005	7,005
交際費	0	0	0	0	0	28,000	28,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	1,000	1,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	32,584	32,584
消耗品費	0	0	0	0	0	16,144	16,144
印刷製本費	0	0	0	0	0	76,340	76,340
光熱水料費	0	0	0	0	0	782	782
賃借料	0	0	0	0	0	39,600	39,600
租税公課	0	0	0	0	0	183,987	183,987
支払負担金	0	0	0	0	0	82,400	82,400
報償費	0	0	0	0	0	275,833	275,833
支払手数料	0	0	0	0	0	7,860	7,860
図書費	0	0	0	0	0	36,288	36,288
研修費	0	0	0	0	0	7,000	7,000
管理費計	0	0	0	0	0	846,383	846,383
経常費用計	55,590,411	442,064	8,295,438	8,737,502	846,383	65,174,296	
評価損益等調整前当期経常増	△ 2,487,327	687,902	211,812	899,714	△ 212,883	△ 1,800,496	
当期経常増減額	△ 2,487,327	687,902	211,812	899,714	△ 212,883	△ 1,800,496	
Ⅲ 正味財産期末残高	29,532,160	1,968,784	1,131,423	3,100,207	758,106	33,390,473	