

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	22,475,960	19,911,989	2,563,971
未収金	148,025	477,106	△ 329,081
たな卸資産	220,200	229,955	△ 9,755
前払金	692,177	685,062	7,115
流動資産合計	23,536,362	21,304,112	2,232,250
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	21,068,410	20,067,890	1,000,520
スポーツ振興積立金	10,300,000	10,300,000	0
特定資産合計	31,368,410	30,367,890	1,000,520
(3) その他固定資産			
建物附属設備	115,349	129,896	△ 14,547
什器備品	214,519	286,173	△ 71,654
その他固定資産合計	329,868	416,069	△ 86,201
固定資産合計	41,698,278	40,783,959	914,319
資産合計	65,234,640	62,088,071	3,146,569
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,894,960	4,294,943	△ 399,983
前受金	8,138,800	8,263,860	△ 125,060
預り金	475,807	297,549	178,258
流動負債合計	12,509,567	12,856,352	△ 346,785
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,068,410	20,067,890	1,000,520
固定負債合計	21,068,410	20,067,890	1,000,520
負債合計	33,577,977	32,924,242	653,735
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	21,656,663	19,163,829	2,492,834
正味財産合計	31,656,663	29,163,829	2,492,834
負債及び正味財産合計	65,234,640	62,088,071	3,146,569

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			
基本財産受取利息	1,000	2,000	△ 1,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,123	1,103	20
受取会費			
芝運動公園SC受取会費	8,862,400	8,271,950	590,450
事業収益			
指定管理料収益	52,453,831	48,458,758	3,995,073
施設利用料収益	9,225,610	9,397,090	△ 171,480
指定管理事業収益	315,500	237,700	77,800
参加費収益	820,000	870,000	△ 50,000
受託事業収益	380,000	704,000	△ 324,000
収益事業収益	1,393,304	1,211,283	182,021
事業収益計	64,588,245	60,878,831	3,709,414
受取補助金等			
受取市補助金	4,932,000	2,425,000	2,507,000
熊野市交流事業補助金	108,000	0	108,000
受取補助金等計	5,040,000	2,425,000	2,615,000
受取負担金			
加盟団体負担金	310,000	340,000	△ 30,000
受取寄付金			
受取寄付金	1,541,000	540,000	1,001,000
雑収益			
受取利息	215	246	△ 31
経常収益計	80,343,983	72,459,130	7,884,853
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	229,955	278,365	△ 48,410
仕入高	154,530	75,809	78,721
期末たな卸高	△ 220,200	△ 229,955	9,755
給料手当	20,091,478	20,025,078	66,400
賃金	2,939,250	3,282,990	△ 343,740
工賃	0	385,000	△ 385,000
退職給付費用	1,000,520	971,550	28,970
法定福利費	3,167,454	3,120,070	47,384
旅費交通費	478,750	445,617	33,133
通信運搬費	821,729	835,164	△ 13,435
減価償却費	86,201	160,759	△ 74,558
消耗品費	5,009,359	4,390,474	618,885
修繕費	1,434,690	2,267,670	△ 832,980
印刷製本費	1,613,981	1,537,108	76,873
燃料費	244,429	199,103	45,326
光熱水料費	12,072,734	12,018,545	54,189
賃借料	3,726,795	3,091,128	635,667
保険料	589,562	516,256	73,306
諸謝金	3,386,880	3,479,680	△ 92,800
租税公課	2,338,860	3,192,928	△ 854,068
支払負担金	82,600	68,100	14,500
委託費	6,326,323	6,498,502	△ 172,179
食糧費	361,660	210,020	151,640
スポーツ用具費	305,000	0	305,000
支払手数料	900,627	1,475,580	△ 574,953
派遣費	3,716,500	3,724,600	△ 8,100
支払補助金	5,331,000	2,928,000	2,403,000
報償費	857,580	601,507	256,073
事業費計	77,048,247	75,549,648	1,498,599

管理費			
給料手当	55,118	52,527	2,591
福利厚生費	22,000	27,500	△ 5,500
法定福利費	8,087	8,087	0
交際費	0	4,920	△ 4,920
通信運搬費	23,640	18,424	5,216
消耗品費	0	17,350	△ 17,350
印刷製本費	35,530	32,230	3,300
光熱水料費	1,182	1,190	△ 8
賃借料	15,082	43,398	△ 28,316
諸謝金	0	126,000	△ 126,000
租税公課	224,072	444,372	△ 220,300
支払負担金	83,600	83,600	0
報償費	285,129	235,000	50,129
交際費	3,000	3,000	0
支払手数料	5,890	2,240	3,650
図書費	40,572	36,288	4,284
管理費計	802,902	1,136,126	△ 333,224
経常費用計	77,851,149	76,685,774	1,165,375
評価損益等調整前当期経常増減額	2,492,834	△ 4,226,644	6,719,478
当期経常増減額	2,492,834	△ 4,226,644	6,719,478
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	2,492,834	△ 4,226,644	6,719,478
当期一般正味財産増減額	2,492,834	△ 4,226,644	6,719,478
一般正味財産期首残高	19,163,829	23,390,473	△ 4,226,644
一般正味財産期末残高	21,656,663	19,163,829	2,492,834
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	31,656,663	29,163,829	2,492,834

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	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	1,000	0	0	0	0	0	1,000
特定資産運用益							
特定資産受取利息	1,123	0	0	0	0	0	1,123
受取会費							
芝運動公園SC受取会費	0	0	0	8,862,400	8,862,400	0	8,862,400
事業収益							
指定管理料収益	52,453,831	0	0	0	0	0	52,453,831
施設利用料収益	9,225,610	0	0	0	0	0	9,225,610
指定管理事業収益	315,500	0	0	0	0	0	315,500
参加費収益	820,000	0	0	0	0	0	820,000
受託事業収益	380,000	0	0	0	0	0	380,000
収益事業収益	0	1,393,304	0	0	1,393,304	0	1,393,304
事業収益計	63,194,941	1,393,304	0	0	1,393,304	0	64,588,245
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
受取補助金等計	5,040,000	0	0	0	0	0	5,040,000
受取負担金							
加盟団体負担金	0	0	0	0	0	310,000	310,000
受取寄付金							
受取寄付金	1,041,000	0	0	0	0	500,000	1,541,000
雑収益							
受取利息	176	39	0	0	39	0	215
経常収益計	69,278,240	1,393,343	0	8,862,400	10,255,743	810,000	80,343,983
(2) 経常費用							
事業費							
期首たな卸高	0	229,955	0	0	229,955	0	229,955
仕入高	0	154,530	0	0	154,530	0	154,530
期末たな卸高	0	△ 220,200	0	0	△ 220,200	0	△ 220,200
給料手当	19,902,478	0	0	189,000	189,000	0	20,091,478
賃金	2,939,250	0	0	0	0	0	2,939,250
退職給付費用	1,000,520	0	0	0	0	0	1,000,520
法定福利費	3,156,530	0	0	10,924	10,924	0	3,167,454
旅費交通費	283,750	0	0	195,000	195,000	0	478,750
通信運搬費	774,669	0	0	47,060	47,060	0	821,729
減価償却費	86,201	0	0	0	0	0	86,201
消耗品費	4,878,782	0	0	130,577	130,577	0	5,009,359
修繕費	1,434,690	0	0	0	0	0	1,434,690
印刷製本費	1,349,668	0	0	264,313	264,313	0	1,613,981
燃料費	244,429	0	0	0	0	0	244,429
光熱水料費	11,525,946	236,362	0	310,426	546,788	0	12,072,734
賃借料	3,637,610	0	0	89,185	89,185	0	3,726,795
保険料	216,710	0	0	372,852	372,852	0	589,562
諸謝金	36,400	0	0	3,350,480	3,350,480	0	3,386,880
租税公課	2,084,730	90,242	0	163,888	254,130	0	2,338,860
支払負担金	72,600	0	0	10,000	10,000	0	82,600
委託費	6,326,323	0	0	0	0	0	6,326,323
食糧費	361,660	0	0	0	0	0	361,660
スポーツ用具費	305,000	0	0	0	0	0	305,000
支払手数料	850,929	0	0	49,698	49,698	0	900,627
派遣費	1,686,500	0	0	2,030,000	2,030,000	0	3,716,500
支払補助金	5,331,000	0	0	0	0	0	5,331,000
報償費	847,460	0	0	10,120	10,120	0	857,580
事業費計	69,333,835	490,889	0	7,223,523	7,714,412	0	77,048,247
管理費							

給料手当	0	0	0	0	0	55,118	55,118
福利厚生費	0	0	0	0	0	22,000	22,000
法定福利費	0	0	0	0	0	8,087	8,087
通信運搬費	0	0	0	0	0	23,640	23,640
印刷製本費	0	0	0	0	0	35,530	35,530
光熱水料費	0	0	0	0	0	1,182	1,182
賃借料	0	0	0	0	0	15,082	15,082
租税公課	0	0	0	0	0	224,072	224,072
支払負担金	0	0	0	0	0	83,600	83,600
報償費	0	0	0	0	0	285,129	285,129
交際費	0	0	0	0	0	3,000	3,000
支払手数料	0	0	0	0	0	5,890	5,890
図書費	0	0	0	0	0	40,572	40,572
管理費計	0	0	0	0	0	802,902	802,902
経常費用計	69,333,835	490,889	0	7,223,523	7,714,412	802,902	77,851,149
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 55,595	902,454	0	1,638,877	2,541,331	7,098	2,492,834
当期経常増減額	△ 55,595	902,454	0	1,638,877	2,541,331	7,098	2,492,834
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
当期一般正味財産増減額	△ 55,595	902,454	0	1,638,877	2,541,331	7,098	2,492,834
他会計振替額	1,230,470	△ 448,669	0	△ 781,801	△ 1,230,470	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,174,875	453,785	0	857,076	1,310,861	7,098	2,492,834
当期一般正味財産増減額	1,174,875	453,785	0	857,076	1,310,861	7,098	2,492,834
一般正味財産期首残高	14,818,136	2,336,676	0	1,473,037	3,809,713	535,980	19,163,829
一般正味財産期末残高	15,993,011	2,790,461	0	2,330,113	5,120,574	543,078	21,656,663
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	25,993,011	2,790,461	0	2,330,113	5,120,574	543,078	31,656,663

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	20,067,890	1,000,520	0	21,068,410
	スポーツ振興積立預金	10,300,000	0	0	10,300,000
	施設整備準備資金	0	0	0	0
	特定資産計	30,367,890	1,000,520	0	31,368,410

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	20,067,890	1,000,520	0		21,068,410

財 産 目 録

令和6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	552,988
普通預金	南都銀行三輪支店 大和信用金庫桜井北 奈良県農協織田支店 大和信用金庫本店	運転資金 運転資金 運転資金 運転資金	21,922,972 3,208,554 3,838,027 12,701,376 2,175,015
未収金	収1事業 公益事業	販売事業販売手数料3月分 施設利用料	148,025 142,025 6,000
前払金	その他1事業 その他1事業 その他1事業	会員募集チラシ 他 スポーツ安全保険料 会員への案内郵送料	692,177 311,863 329,694 50,620
棚卸資産	収1事業	Tシャツ、他	220,200
流動資産合計			23,536,362
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			31,368,410
退職給付引当金	南都銀行三輪支店	職員の退職金の支払いに充てる	21,068,410
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			329,868
建物附属設備	総合体育館	シャッター	115,349
器具備品	庭球場 他	庭球場照明盤 他1	214,519
固定資産合計			41,698,278
資産合計			65,234,640
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	関西電力、南都ビル 他 奈良交通、野崎商店 他 職員分 その他1事業に関する未払い 南都銀行 桜井税務署 他	光熱水費、業務委託費 他 各事業に対する消耗品費 他 賃金 交通費 他 教室指導者謝金 他 振込手数料 他 法人税、消費税 他	3,894,960 1,169,748 608,356 683,018 469,968 7,370 956,500
預り金	その他1事業 職員 職員	源泉所得税 住民税 社会保険	475,807 64,585 58,400 352,822
前受金	公益事業 その他1事業	施設利用料 年会費、受講料 他	8,138,800 362,200 7,776,600
流動負債合計			12,509,567
2 固定負債			
退職給付引当金			21,068,410
固定負債合計			21,068,410
負債合計			33,577,977
正味財産			31,656,663