

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 16 期

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日

一般財団法人東かがわ市スポーツ財団

一般会計

貸借対照表

2022年 3月31日現在

一般財団法人東かがわ市スポーツ財団
一般会計

(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			
現金	14,416,085	13,502,195	913,890
事務局	171,141	275,015	△ 103,874
引田	30,948	24,711	6,237
白鳥	36,537	96,202	△ 59,665
大内	59,146	62,732	△ 3,586
普通預金	44,510	91,370	△ 46,860
スポーツ事業会計通帳No. 0338277	14,244,944	13,227,180	1,017,764
預り金通帳No. 0347530	13,763,724	12,694,477	1,069,247
未収金	481,220	532,703	△ 51,483
引田	957,449	372,502	584,947
白鳥	445,540	0	445,540
大内	11,250	15,000	△ 3,750
棚卸資産	500,659	357,502	143,157
流動資産合計	306,521	248,927	57,594
2. 固定資産	15,680,055	14,123,624	1,556,431
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	20,000,000	20,000,000	0
定期預金(一般)	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,079,840	11,079,840	0
退職給付引当資産(他)	11,079,840	11,079,840	0
備品購入積立金	1,412,904	331,282	1,081,622
備品購入積立金通帳No. 0471239	1,412,904	331,282	1,081,622
特定資産合計	12,492,744	11,411,122	1,081,622
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,319,485	1,269,796	49,689
什器備品	2,321,610	1,339,224	982,386
その他固定資産合計	3,641,095	2,609,020	1,032,075
固定資産合計	36,133,839	34,020,142	2,113,697
資産合計	51,813,894	48,143,766	3,670,128
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,403,423	10,039,589	2,363,834
電気代	3,541,484	2,421,688	1,119,796
水道代	181,170	151,354	29,816

科 目	当年度	前年度	増 減
東西化学産業㈱	9,900	64,900	△ 55,000
武田文具	13,079	40,002	△ 26,923
JA香川県オートエナジーサービス	14,340	13,440	900
マサキスポーツ	161,084	350,590	△ 189,506
(有)マルエデンキ	86,000	0	86,000
岡田電化サービス	258,434	342,870	△ 84,436
カハ印刷㈱	103,400	77,000	26,400
山西文具	51,660	73,595	△ 21,935
引田燃料(有)	240,405	136,675	103,730
山ロスポーツ	206,580	0	206,580
大川カニネット	378,400	383,900	△ 5,500
東かがわ市シルバー人材センター	700,992	954,503	△ 253,511
リコー関西㈱	92,488	68,313	24,175
セコム㈱	66,990	66,990	0
ハウスサービス	565,400	333,300	232,100
㈱都村製作所	0	275,000	△ 275,000
文遊館	0	175,141	△ 175,141
アズビル㈱	349,800	190,300	159,500
㈱フソウ	1,100,000	0	1,100,000
多賀電機	82,500	82,500	0
(有)ステップライフ	6,710	6,710	0
ライザップ㈱	206,360	0	206,360
原田建材	0	280,000	△ 280,000
喜多猿八	561,000	627,000	△ 66,000
大阪屋金物	0	3,190	△ 3,190
オートマックス	0	143,000	△ 143,000
亀賢内装	35,024	0	35,024
(有)アベ文具	28,160	890,038	△ 861,878
㈱コーセイ	260,953	83,952	177,001
A.L.S.O.K.香川	403,480	13,376	390,104
その他	2,697,630	1,790,262	907,368
預り金	481,220	532,703	△ 51,483
社会保険	481,220	532,703	△ 51,483
未払法人税等	277,200	80,000	197,200
未払消費税等	1,194,400	2,229,400	△ 1,035,000
流動負債合計	14,356,243	12,881,692	1,474,551
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,079,840	11,079,840	0
事業費	10,266,531	10,266,531	0
管理費	813,309	813,309	0
備品購入積立引当金	1,412,904	331,282	1,081,622
事業費	1,333,365	251,743	1,081,622
管理費	79,539	79,539	0

科 目	当年度	前年度	増 減
固定負債合計	12,492,744	11,411,122	1,081,622
負債合計	26,848,987	24,292,814	2,556,173
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	24,964,907	23,850,952	1,113,955
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	24,964,907	23,850,952	1,113,955
負債及び正味財産合計	51,813,894	48,143,766	3,670,128

正味財産増減計算書

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

一般財団法人東かがわ市スポーツ財団
一般会計

(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	[339]	[1,694]	[△ 1,355]
基本財産利息	339	1,694	△ 1,355
特定資産運用益	[94]	[97]	[△ 3]
特定資産利息	94	97	△ 3
事業収益	[36,581,494]	[28,375,885]	[8,205,609]
スポーツ振興	2,993,900	1,895,190	1,098,710
市レンタル	316,820	189,190	127,630
施設利用料	19,066,174	13,857,705	5,208,469
水泳教室	14,204,600	12,433,800	1,770,800
受託金等収益	[101,140,000]	[101,140,000]	[0]
施設指定管理	100,600,000	100,600,000	0
その他受託	540,000	540,000	0
雑収益	[13,083,628]	[13,990,680]	[△ 907,052]
受取利息	295	309	△ 14
雑収益	13,083,333	13,990,371	△ 907,038
経常収益計	150,805,555	143,508,356	7,297,199
(2) 経常費用			
事業費	[144,065,495]	[133,664,501]	[10,400,994]
給料手当	44,693,227	43,153,847	1,539,380
臨時雇賃金	2,251,805	1,737,250	514,555
中退金掛金	1,440,000	1,116,000	324,000
備品購入積立費用	1,321,622	240,000	1,081,622
福利厚生費	7,386,598	7,458,565	△ 71,967
原材料費	196,236	233,655	△ 37,419
旅費交通費	700	4,180	△ 3,480
通信運搬費	491,864	544,158	△ 52,294
減価償却費	1,048,900	1,425,228	△ 376,328
消耗什器備品費	1,343,711	3,736,744	△ 2,393,033
消耗品費	5,795,436	6,058,160	△ 262,724
修繕費	5,595,646	6,337,504	△ 741,858
印刷製本費	955,968	896,209	59,759
燃料費	2,274,650	1,798,002	476,648
光熱水料費	40,109,036	29,538,389	10,570,647
賃借料	570,636	1,014,038	△ 443,402
保険料	904,044	915,701	△ 11,657
諸謝金	498,200	377,600	120,600

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	6,031,842	6,178,102	△ 146,260
支払負担金	0	1,558,934	△ 1,558,934
委託費	12,095,500	10,447,522	1,647,978
電気保安費	1,400,087	1,400,087	0
警備管理費	803,880	802,582	1,298
設備保守管理費	4,485,580	4,371,180	114,400
雑費	2,370,327	2,320,864	49,463
管理費	[5,866,104]	[9,930,714]	[△ 4,064,610]
給料手当	3,047,428	6,717,729	△ 3,670,301
中退金掛金	144,000	144,000	0
福利厚生費	562,814	1,062,722	△ 499,908
会議費	4,062	3,858	204
旅費交通費	0	17,240	△ 17,240
通信運搬費	14,964	16,077	△ 1,113
減価償却費	734,999	525,000	209,999
消耗什器備品費	39,900	41,030	△ 1,130
消耗品費	175,753	156,734	19,019
印刷製本費	0	14,300	△ 14,300
燃料費	45,331	23,188	22,143
光熱水料費	14,359	11,583	2,776
保険料	48,630	50,340	△ 1,710
租税公課	466,958	571,998	△ 105,040
雑費	566,906	574,915	△ 8,009
経常費用計	149,931,599	143,595,215	6,336,384
評価損益等調整前当期経常増減額	873,956	△ 86,859	960,815
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	873,956	△ 86,859	960,815
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
備品引当取崩額	[240,000]	[247,280]	[△ 7,280]
経常外収益計	240,000	247,280	△ 7,280
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[1]	[2]	[△ 1]
経常外費用計	1	2	△ 1
当期経常外増減額	239,999	247,278	△ 7,279
当期一般正味財産増減額	1,113,955	160,419	953,536
一般正味財産期首残高	23,850,952	23,690,533	160,419
一般正味財産期末残高	24,964,907	23,850,952	1,113,955
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	24,964,907	23,850,952	1,113,955