

# 決算報告書





第 17 期

自 2022年 4月 1日

至 2023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

|   |   |  |
|---|---|--|
| 事務局長印   | 経理係印  |  |
|  |  |  |

## 貸借対照表

2023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                  | 18,341,387 | 14,416,085 | 3,925,302   |
| 現金                    | 301,215    | 171,141    | 130,074     |
| 事務局                   | 19,953     | 30,948     | △ 10,995    |
| 引田                    | 94,748     | 36,537     | 58,211      |
| 白鳥                    | 54,557     | 59,146     | △ 4,589     |
| 大内                    | 131,957    | 44,510     | 87,447      |
| 普通預金                  | 18,040,172 | 14,244,944 | 3,795,228   |
| スポーツ事業会計通帳No. 0338277 | 17,532,747 | 13,763,724 | 3,769,023   |
| 預り金通帳No. 0347530      | 507,425    | 481,220    | 26,205      |
| 未収金                   | 489,182    | 957,449    | △ 468,267   |
| 引田                    | 13,800     | 445,540    | △ 431,740   |
| 白鳥                    | 10,350     | 11,250     | △ 900       |
| 大内                    | 465,032    | 500,659    | △ 35,627    |
| 棚卸資産                  | 295,711    | 306,521    | △ 10,810    |
| 流動資産合計                | 19,126,280 | 15,680,055 | 3,446,225   |
| 2. 固定資産               |            |            |             |
| (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               | 1,686,940  | 1,412,904  | 274,036     |
| 備品購入積立金通帳No. 0471239  | 1,686,940  | 1,412,904  | 274,036     |
| 特定資産合計                | 12,766,780 | 12,492,744 | 274,036     |
| (3) その他固定資産           |            |            |             |
| 車両運搬具                 | 1,491,988  | 1,319,485  | 172,503     |
| 什器備品                  | 1,595,448  | 2,321,610  | △ 726,162   |
| その他固定資産合計             | 3,087,436  | 3,641,095  | △ 553,659   |
| 固定資産合計                | 35,854,216 | 36,133,839 | △ 279,623   |
| 資産合計                  | 54,980,496 | 51,813,894 | 3,166,602   |
| II 負債の部               |            |            |             |
| 1. 流動負債               |            |            |             |
| 未払金                   | 12,845,942 | 12,403,423 | 442,519     |
| 電気代                   | 2,368,322  | 3,541,484  | △ 1,173,162 |
| 水道代                   | 245,272    | 181,170    | 64,102      |

| 科 目              | 当年度        | 前年度        | 増 減         |
|------------------|------------|------------|-------------|
| 東西化学産業㈱          | 9,900      | 9,900      | 0           |
| 武田文具             | 18,447     | 13,079     | 5,368       |
| JA香川県オートエナジーサービス | 12,944     | 14,340     | △ 1,396     |
| マサキスポーツ          | 54,200     | 161,084    | △ 106,884   |
| (有)マロゲンキ         | 0          | 86,000     | △ 86,000    |
| 岡田電化サービス         | 545,446    | 258,434    | 287,012     |
| カハ印刷㈱            | 0          | 103,400    | △ 103,400   |
| 山西文具             | 540,861    | 51,660     | 489,201     |
| 引田燃料(有)          | 0          | 240,405    | △ 240,405   |
| 山口スポーツ           | 177,320    | 206,580    | △ 29,260    |
| 福島商会             | 199,650    | 0          | 199,650     |
| ㈱キーストン           | 68,200     | 0          | 68,200      |
| 大川メンテナンス         | 336,325    | 378,400    | △ 42,075    |
| 東かがわ市シバー人材センター   | 821,672    | 700,992    | 120,680     |
| リコー関西㈱           | 79,379     | 92,488     | △ 13,109    |
| 竹本石油㈱            | 177,870    | 0          | 177,870     |
| セコム㈱             | 66,990     | 66,990     | 0           |
| ハウスサービス          | 179,300    | 565,400    | △ 386,100   |
| ㈱カナック            | 836,000    | 0          | 836,000     |
| ヤード              | 170,670    | 0          | 170,670     |
| アズビル㈱            | 349,800    | 349,800    | 0           |
| ㈱フソウ             | 0          | 1,100,000  | △ 1,100,000 |
| 多賀電機             | 0          | 82,500     | △ 82,500    |
| (有)ステップライフ       | 15,292     | 6,710      | 8,582       |
| ライザップ㈱           | 141,680    | 206,360    | △ 64,680    |
| 喜多猿八             | 627,000    | 561,000    | 66,000      |
| 大阪屋金物            | 79,750     | 0          | 79,750      |
| 亀賢内装             | 171,490    | 35,024     | 136,466     |
| (有)アベ文具          | 159,449    | 28,160     | 131,289     |
| ㈱コーセイ            | 508,574    | 260,953    | 247,621     |
| ALSOK香川          | 0          | 403,480    | △ 403,480   |
| その他              | 3,884,139  | 2,697,630  | 1,186,509   |
| 預り金              | 507,425    | 481,220    | 26,205      |
| 社会保険             | 507,425    | 481,220    | 26,205      |
| 未払法人税等           | 582,900    | 277,200    | 305,700     |
| 未払消費税等           | 1,901,200  | 1,194,400  | 706,800     |
| 流動負債合計           | 15,837,467 | 14,356,243 | 1,481,224   |
| 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        | 1,686,940  | 1,412,904  | 274,036     |
| 事業費              | 1,607,395  | 1,333,365  | 274,030     |

| 科 目           | 当年度           | 前年度           | 増 減       |
|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 管理費           | 79,545        | 79,539        | 6         |
| 固定負債合計        | 12,766,780    | 12,492,744    | 274,036   |
| 負債合計          | 28,604,247    | 26,848,987    | 1,755,260 |
| 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     | 26,376,249    | 24,964,907    | 1,411,342 |
| (うち基本財産への充当額) | ( 20,000,000) | ( 20,000,000) | ( 0)      |
| 正味財産合計        | 26,376,249    | 24,964,907    | 1,411,342 |
| 負債及び正味財産合計    | 54,980,496    | 51,813,894    | 3,166,602 |

|   |   |  |
|---|---|--|
| 事務局長印   | 経理係印  |  |
|  |  |  |

## 正味財産増減計算書

2022年 4月 1日から2023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]         | [ 339]         | [ 0]          |
| 基本財産利息       | 339            | 339            | 0             |
| 特定資産運用益      | [ 100]         | [ 94]          | [ 6]          |
| 特定資産利息       | 100            | 94             | 6             |
| 事業収益         | [ 35,105,800]  | [ 36,581,494]  | [△ 1,475,694] |
| スポーツ振興       | ( 3,064,240)   | ( 2,993,900)   | ( 70,340)     |
| スポーツ振興       | 2,954,040      | 2,922,200      | 31,840        |
| 財団レンタル       | 110,200        | 71,700         | 38,500        |
| 市レンタル        | 274,380        | 316,820        | △ 42,440      |
| 施設利用料        | 16,893,380     | 19,066,174     | △ 2,172,794   |
| 水泳教室         | 14,873,800     | 14,204,600     | 669,200       |
| 受託金等収益       | [ 107,296,000] | [ 101,140,000] | [ 6,156,000]  |
| 施設指定管理       | 106,756,000    | 100,600,000    | 6,156,000     |
| その他受託        | 540,000        | 540,000        | 0             |
| 雑収益          | [ 10,893,749]  | [ 13,083,628]  | [△ 2,189,879] |
| 受取利息         | 299            | 295            | 4             |
| 雑収益          | ( 10,893,450)  | ( 13,083,333)  | (△ 2,189,883) |
| 自販機売上        | 1,911,575      | 1,921,432      | △ 9,857       |
| 物品販売         | 230,820        | 273,490        | △ 42,670      |
| その他          | 8,751,055      | 10,888,411     | △ 2,137,356   |
| 経常収益計        | 153,295,988    | 150,805,555    | 2,490,433     |
| (2) 経常費用     |                |                |               |
| 事業費          | [ 145,698,389] | [ 144,065,495] | [ 1,632,894]  |
| 給料手当         | 42,678,827     | 44,693,227     | △ 2,014,400   |
| 臨時雇賃金        | 2,726,670      | 2,251,805      | 474,865       |
| 中退金掛金        | 1,452,000      | 1,440,000      | 12,000        |
| 備品購入積立費用     | 1,595,652      | 1,321,622      | 274,030       |
| 福利厚生費        | 7,519,566      | 7,386,598      | 132,968       |
| 原材料費         | ( 136,169)     | ( 196,236)     | (△ 60,067)    |
| 仕入           | 125,359        | 253,830        | △ 128,471     |
| 棚卸増減額        | 10,810         | △ 57,594       | 68,404        |
| 旅費交通費        | 0              | 700            | △ 700         |
| 通信運搬費        | ( 479,067)     | ( 491,864)     | (△ 12,797)    |
| 電話料          | 404,775        | 406,038        | △ 1,263       |
| その他          | 74,292         | 85,826         | △ 11,534      |
| 減価償却費        | 2,227,280      | 1,048,900      | 1,178,380     |

| 科 目             | 当年度           | 前年度           | 増 減           |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 消耗什器備品費         | 1,388,785     | 1,343,711     | 45,074        |
| 消耗品費            | 5,335,641     | 5,795,436     | △ 459,795     |
| 修繕費             | 7,924,614     | 5,595,646     | 2,328,968     |
| 印刷製本費           | 872,825       | 955,968       | △ 83,143      |
| 燃料費             | 2,358,409     | 2,274,650     | 83,759        |
| 光熱水料費           | ( 38,027,556) | ( 40,109,036) | (△ 2,081,480) |
| 電気              | 34,961,379    | 37,754,699    | △ 2,793,320   |
| 水道              | 3,066,177     | 2,354,337     | 711,840       |
| 賃借料             | 689,071       | 570,636       | 118,435       |
| 保険料             | 887,415       | 904,044       | △ 16,629      |
| 諸謝金             | 363,500       | 498,200       | △ 134,700     |
| 租税公課            | 6,633,225     | 6,031,842     | 601,383       |
| 支払負担金           | 296,684       | 0             | 296,684       |
| 委託費             | 11,607,405    | 12,095,500    | △ 488,095     |
| 電気保安費           | 1,309,854     | 1,400,087     | △ 90,233      |
| 警備管理費           | 803,880       | 803,880       | 0             |
| 設備保守管理費         | 4,658,445     | 4,485,580     | 172,865       |
| 雑費              | 3,725,849     | 2,370,327     | 1,355,522     |
| 管理費             | [ 7,507,878]  | [ 5,866,104]  | [ 1,641,774]  |
| 給料手当            | 4,845,313     | 3,047,428     | 1,797,885     |
| 中退金掛金           | 144,000       | 144,000       | 0             |
| 備品購入積立費用        | 6             | 0             | 6             |
| 福利厚生費           | 801,510       | 562,814       | 238,696       |
| 会議費             | 5,382         | 4,062         | 1,320         |
| 通信運搬費           | ( 18,750)     | ( 14,964)     | ( 3,786)      |
| 電話料             | 5,102         | 4,070         | 1,032         |
| その他             | 13,648        | 10,894        | 2,754         |
| 減価償却費           | 0             | 734,999       | △ 734,999     |
| 消耗什器備品費         | 19,756        | 39,900        | △ 20,144      |
| 消耗品費            | 179,422       | 175,753       | 3,669         |
| 燃料費             | 60,958        | 45,331        | 15,627        |
| 光熱水料費           | ( 14,548)     | ( 14,359)     | ( 189)        |
| 電気              | 5,911         | 5,521         | 390           |
| 水道              | 8,637         | 8,838         | △ 201         |
| 保険料             | 70,590        | 48,630        | 21,960        |
| 租税公課            | 520,525       | 466,958       | 53,567        |
| 雑費              | 827,118       | 566,906       | 260,212       |
| 経常費用計           | 153,206,267   | 149,931,599   | 3,274,668     |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 89,721        | 873,956       | △ 784,235     |
| 評価損益等計          | 0             | 0             | 0             |
| 当期経常増減額         | 89,721        | 873,956       | △ 784,235     |
| 2. 経常外増減の部      |               |               |               |
| (1) 経常外収益       |               |               |               |

| 科 目           | 当年度          | 前年度        | 増 減          |
|---------------|--------------|------------|--------------|
| 備品引当取崩額       | [ 1,321,622] | [ 240,000] | [ 1,081,622] |
| 経常外収益計        | 1,321,622    | 240,000    | 1,081,622    |
| (2) 経常外費用     |              |            |              |
| 固定資産除却損       | [ 1]         | [ 1]       | [ 0]         |
| 経常外費用計        | 1            | 1          | 0            |
| 当期経常外増減額      | 1,321,621    | 239,999    | 1,081,622    |
| 当期一般正味財産増減額   | 1,411,342    | 1,113,955  | 297,387      |
| 一般正味財産期首残高    | 24,964,907   | 23,850,952 | 1,113,955    |
| 一般正味財産期末残高    | 26,376,249   | 24,964,907 | 1,411,342    |
| 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  | 26,376,249   | 24,964,907 | 1,411,342    |

|   |   |  |
|---|---|--|
| 事務局長印   | 経理係印  |  |
|  |  |  |

## 予算対比正味財産増減計算書

2022年 4月 1日から2023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          | 予算額            | 決算額            | 差 異             |
|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| 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      | [ 0]           | [ 339]         | [△ 339]         |
| 基本財産利息       | 0              | 339            | △ 339           |
| 特定資産運用益      | [ 0]           | [ 100]         | [△ 100]         |
| 特定資産利息       | 0              | 100            | △ 100           |
| 事業収益         | [ 41,497,000]  | [ 35,105,800]  | [ ( 6,391,200)] |
| スポーツ振興       | ( 4,979,000)   | ( 3,064,240)   | ( 1,914,760)    |
| スポーツ振興       | 4,895,000      | 2,954,040      | 1,940,960       |
| 財団レンタル       | 84,000         | 110,200        | △ 26,200        |
| 市レンタル        | 568,000        | 274,380        | 293,620         |
| 施設利用料        | 18,050,000     | 16,893,380     | 1,156,620       |
| 水泳教室         | 17,900,000     | 14,873,800     | 3,026,200       |
| 受託金等収益       | [ 101,140,000] | [ 107,296,000] | [△ 6,156,000]   |
| 施設指定管理       | 100,600,000    | 106,756,000    | △ 6,156,000     |
| その他受託        | 540,000        | 540,000        | 0               |
| 雑収益          | [ 8,576,000]   | [ 10,893,749]  | [△ 2,317,749]   |
| 受取利息         | 0              | 299            | △ 299           |
| 雑収益          | ( 8,576,000)   | ( 10,893,450)  | (△ 2,317,450)   |
| 自販機売上        | 2,516,000      | 1,911,575      | 604,425         |
| 物品販売         | 297,000        | 230,820        | 66,180          |
| その他          | 5,763,000      | 8,751,055      | △ 2,988,055     |
| 経常収益計        | 151,213,000    | 153,295,988    | △ 2,082,988     |
| (2) 経常費用     |                |                |                 |
| 事業費          | [ 142,281,000] | [ 145,698,389] | [△ 3,417,389]   |
| 給料手当         | 45,378,000     | 42,678,827     | 2,699,173       |
| 臨時雇賃金        | 4,017,000      | 2,726,670      | 1,290,330       |
| 中退金掛金        | 1,742,000      | 1,452,000      | 290,000         |
| 備品購入積立費用     | 750,000        | 1,595,652      | △ 845,652       |
| 福利厚生費        | 8,300,000      | 7,519,566      | 780,434         |
| 原材料費         | ( 450,000)     | ( 136,169)     | ( 313,831)      |
| 仕入           | 250,000        | 125,359        | 124,641         |
| 棚卸増減額        | 200,000        | 10,810         | 189,190         |
| 旅費交通費        | 310,000        | 0              | 310,000         |
| 通信運搬費        | ( 682,000)     | ( 479,067)     | ( 202,933)      |
| 電話料          | 584,000        | 404,775        | 179,225         |
| その他          | 98,000         | 74,292         | 23,708          |
| 減価償却費        | 1,500,000      | 2,227,280      | △ 727,280       |



| 科 目             | 予算額           | 決算額           | 差 異           |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 消耗什器備品費         | 2,200,000     | 1,388,785     | 811,215       |
| 消耗品費            | 4,550,000     | 5,335,641     | △ 785,641     |
| 修繕費             | 3,550,000     | 7,924,614     | △ 4,374,614   |
| 印刷製本費           | 1,194,000     | 872,825       | 321,175       |
| 燃料費             | 2,050,000     | 2,358,409     | △ 308,409     |
| 光熱水料費           | ( 32,400,000) | ( 38,027,556) | (△ 5,627,556) |
| 電気              | 29,500,000    | 34,961,379    | △ 5,461,379   |
| 水道              | 2,900,000     | 3,066,177     | △ 166,177     |
| 賃借料             | 1,050,000     | 689,071       | 360,929       |
| 保険料             | 988,000       | 887,415       | 100,585       |
| 諸謝金             | 662,000       | 363,500       | 298,500       |
| 租税公課            | 7,200,000     | 6,633,225     | 566,775       |
| 支払負担金           | 2,600,000     | 296,684       | 2,303,316     |
| 委託費             | 9,560,000     | 11,607,405    | △ 2,047,405   |
| 電気保安費           | 1,400,000     | 1,309,854     | 90,146        |
| 警備管理費           | 1,348,000     | 803,880       | 544,120       |
| 設備保守管理費         | 4,800,000     | 4,658,445     | 141,555       |
| 雑費              | 3,600,000     | 3,725,849     | △ 125,849     |
| 管理費             | [ 8,932,000]  | [ 7,507,878]  | [ 1,424,122]  |
| 給料手当            | 5,779,000     | 4,845,313     | 933,687       |
| 中退金掛金           | 144,000       | 144,000       | 0             |
| 備品購入積立費用        | 0             | 6             | △ 6           |
| 福利厚生費           | 1,050,000     | 801,510       | 248,490       |
| 会議費             | 10,000        | 5,382         | 4,618         |
| 旅費交通費           | 60,000        | 0             | 60,000        |
| 通信運搬費           | ( 42,000)     | ( 18,750)     | ( 23,250)     |
| 電話料             | 17,000        | 5,102         | 11,898        |
| その他             | 25,000        | 13,648        | 11,352        |
| 消耗什器備品費         | 30,000        | 19,756        | 10,244        |
| 消耗品費            | 180,000       | 179,422       | 578           |
| 印刷製本費           | 60,000        | 0             | 60,000        |
| 燃料費             | 70,000        | 60,958        | 9,042         |
| 光熱水料費           | ( 290,000)    | ( 14,548)     | ( 275,452)    |
| 電気              | 260,000       | 5,911         | 254,089       |
| 水道              | 30,000        | 8,637         | 21,363        |
| 保険料             | 100,000       | 70,590        | 29,410        |
| 租税公課            | 455,000       | 520,525       | △ 65,525      |
| 雑費              | 662,000       | 827,118       | △ 165,118     |
| 経常費用計           | 151,213,000   | 153,206,267   | △ 1,993,267   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0             | 89,721        | △ 89,721      |
| 評価損益等計          | 0             | 0             | 0             |
| 当期経常増減額         | 0             | 89,721        | △ 89,721      |
| 2. 経常外増減の部      |               |               |               |

| 科 目           | 予算額  | 決算額          | 差 異           |
|---------------|------|--------------|---------------|
| (1) 経常外収益     |      |              |               |
| 備品引当取崩額       | [ 0] | [ 1,321,622] | [△ 1,321,622] |
| 経常外収益計        | 0    | 1,321,622    | △ 1,321,622   |
| (2) 経常外費用     |      |              |               |
| 固定資産除却損       | [ 0] | [ 1]         | [△ 1]         |
| 経常外費用計        | 0    | 1            | △ 1           |
| 当期経常外増減額      | 0    | 1,321,621    | △ 1,321,621   |
| 当期一般正味財産増減額   | 0    | 1,411,342    | △ 1,411,342   |
| 一般正味財産期首残高    | 0    | 24,964,907   | △ 24,964,907  |
| 一般正味財産期末残高    | 0    | 26,376,249   | △ 26,376,249  |
| 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  | 0    | 26,376,249   | △ 26,376,249  |

|   |   |  |
|---|---|--|
| 事務局長印   | 経理係印  |  |
|  |  |  |

## 財産目録

2023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)

| 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                | 手元保管                      | 運転資金として | 301,215    |
|         | 預金                | 普通預金                      |         | 18,040,172 |
|         |                   | スポーツ事業会計通帳<br>No. 0338277 |         | 17,532,747 |
|         |                   | 預り金通帳No. 03475<br>30      |         | 507,425    |
|         | 未収金               |                           |         | 489,182    |
|         | 引田                |                           |         | 13,800     |
|         | 白鳥                |                           |         | 10,350     |
|         | 大内                |                           |         | 465,032    |
| 棚卸資産    |                   | 295,711                   |         |            |
| 流動資産合計  |                   |                           |         | 19,126,280 |
| (固定資産)  | 基本財産              | 基本財産定期預金                  |         | 20,000,000 |
|         |                   | 定期預金(一般)                  |         | 20,000,000 |
|         | 特定資産              | 退職給付引当資産                  |         | 11,079,840 |
|         |                   | 退職給付引当資産<br>(他)           |         | 11,079,840 |
|         |                   | 備品購入積立金                   |         | 1,686,940  |
|         | その他固定資産           | 備品購入積立金通<br>帳No. 0471239  |         | 1,686,940  |
|         |                   | 車両運搬具                     |         | 1,491,988  |
|         |                   | 什器備品                      |         | 1,595,448  |
| 固定資産合計  |                   |                           |         | 35,854,216 |
| 資産合計    |                   |                           |         | 54,980,496 |
| (流動負債)  | 未払金               |                           |         | 12,845,942 |
|         | 電気代               |                           |         | 2,368,322  |
|         | 水道代               |                           |         | 245,272    |
|         | 東西化学産業㈱           |                           |         | 9,900      |
|         | 武田文具              |                           |         | 18,447     |
|         | JA香川県ホトマヅ<br>ジャスコ |                           |         | 12,944     |
|         | マサキスポーツ           |                           |         | 54,200     |
|         | 岡田電化カピス           |                           |         | 545,446    |

| 貸借対照表科目 |            | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額         |
|---------|------------|--------|-------|------------|
|         | 山西文具       |        |       | 540,861    |
|         | 山ロススポーツ    |        |       | 177,320    |
|         | 福島商会       |        |       | 199,650    |
|         | (株)キーストン   |        |       | 68,200     |
|         | 大川クリーンネット  |        |       | 336,325    |
|         | 東かがわ市シルバー  |        |       | 821,672    |
|         | 人材センター     |        |       |            |
|         | リコー関西(株)   |        |       | 79,379     |
|         | 竹本石油(株)    |        |       | 177,870    |
|         | セコム(株)     |        |       | 66,990     |
|         | ハウスサービス    |        |       | 179,300    |
|         | (株)カナック    |        |       | 836,000    |
|         | ヤード        |        |       | 170,670    |
|         | アズビル(株)    |        |       | 349,800    |
|         | (有)ステップライフ |        |       | 15,292     |
|         | フ          |        |       |            |
|         | ライザップ(株)   |        |       | 141,680    |
|         | 喜多猿八       |        |       | 627,000    |
|         | 大阪屋金物      |        |       | 79,750     |
|         | 亀賢内装       |        |       | 171,490    |
|         | (有)アベ文具    |        |       | 159,449    |
|         | (株)コーセイ    |        |       | 508,574    |
|         | その他        |        |       | 3,884,139  |
|         | 預り金        |        |       | 507,425    |
|         | 社会保険       |        |       | 507,425    |
|         | 未払法人税等     |        |       | 582,900    |
|         | 未払消費税等     |        |       | 1,901,200  |
| 流動負債合計  |            |        |       | 15,837,467 |
| (固定負債)  |            |        |       |            |
|         | 退職給付引当金    |        |       | 11,079,840 |
|         | 事業費        |        |       | 10,266,531 |
|         | 管理費        |        |       | 813,309    |
|         | 備品購入積立引当金  |        |       | 1,686,940  |
|         | 事業費        |        |       | 1,607,395  |
|         | 管理費        |        |       | 79,545     |
| 固定負債合計  |            |        |       | 12,766,780 |
| 負債合計    |            |        |       | 28,604,247 |
| 正味財産    |            |        |       | 26,376,249 |