

貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	17,595,599	15,746,585	1,849,014
未収金	170,185	268,044	97,859
たな卸資産	219,200	231,300	12,100
前払金	755,491	582,807	172,684
流動資産合計	18,740,475	16,828,736	1,911,739
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	15,422,060	14,556,250	865,810
スポーツ振興積立金	10,300,000	10,300,000	0
特定資産合計	25,722,060	24,856,250	865,810
(3)その他固定資産			
建物附属設備	86,255	100,802	14,547
什器備品	186,328	330,013	143,685
その他固定資産合計	272,583	430,815	158,232
固定資産合計	35,994,643	35,287,065	707,578
資産合計	54,735,118	52,115,801	2,619,317
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,116,478	3,797,496	318,982
前受金	8,471,130	7,476,980	994,150
預り金	247,674	300,496	52,822
流動負債合計	12,835,282	11,574,972	1,260,310
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,422,060	14,556,250	865,810
固定負債合計	15,422,060	14,556,250	865,810
負債合計	28,257,342	26,131,222	2,126,120
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	16,477,776	15,984,579	493,197
正味財産合計	26,477,776	25,984,579	493,197
負債及び正味財産合計	54,735,118	52,115,801	2,619,317

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日 から令和 8年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	12,609	701	11,908
特定資産運用益			
特定資産受取利息	51,437	1,143	50,294
受取会費			
芝運動公園SC受取会費	8,767,350	9,043,200	275,850
事業収益			
指定管理料収益	51,437,000	49,000,000	2,437,000
施設利用料収益	9,392,640	8,953,490	439,150
指定管理事業収益	54,500	272,500	218,000
参加費収益	762,000	1,582,000	820,000
受託事業収益	851,409	350,000	501,409
収益事業収益	1,108,574	1,496,850	388,276
事業収益計	63,606,123	61,654,840	1,951,283
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	30,000	0
受取補助金等計	5,070,000	5,070,000	0
受取負担金			
加盟団体負担金	310,000	320,000	10,000
受取寄付金			
受取寄付金	1,540,000	1,709,647	169,647
雑収益			
受取利息	37,891	11,117	26,774
雑収益	15,500	27,316	11,816
雑収益計	53,391	38,433	14,958
経常収益計	79,410,910	77,837,964	1,572,946
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	231,300	220,200	11,100
仕入高	241,360	101,154	140,206
期末たな卸高	219,200	231,300	12,100
給料手当	19,086,408	20,498,473	1,412,065
賃金	3,340,750	3,734,741	393,991
工賃	141,995	0	141,995
退職給付費用	865,810	1,025,740	159,930
法定福利費	2,997,037	3,162,061	165,024
旅費交通費	351,623	252,640	98,983
通信運搬費	948,051	919,595	28,456
減価償却費	158,232	109,843	48,389
消耗品費	4,253,305	4,353,663	100,358
修繕費	851,988	2,647,710	1,795,722

印刷製本費	1,942,451	1,508,246	434,205
燃料費	176,231	237,656	61,425
光熱水料費	12,437,557	12,620,138	182,581
賃借料	3,985,266	4,060,414	75,148
保険料	604,569	622,372	17,803
諸謝金	3,767,720	3,454,620	313,100
租税公課	3,365,861	4,289,709	923,848
支払負担金	131,100	132,900	1,800
委託費	5,599,267	6,515,501	916,234
食糧費	347,730	817,228	469,498
スポーツ用具費	303,544	194,020	109,524
支払手数料	1,379,474	757,088	622,386
派遣費	3,995,100	4,129,500	134,400
支払補助金	5,801,000	5,816,000	15,000
報償費	972,165	780,475	191,690
事業費計	78,057,694	82,730,387	4,672,693
管理費			
給料手当	52,712	59,151	6,439
福利厚生費	27,500	22,000	5,500
法定福利費	7,464	8,790	1,326
通信運搬費	28,476	22,116	6,360
印刷製本費	61,600	36,630	24,970
光熱水料費	886	1,157	271
賃借料	40,464	4,936	35,528
租税公課	437,570	317,841	119,729
支払負担金	82,400	82,400	0
報償費	73,687	180,000	106,313
支払手数料	5,260	2,640	2,620
	42,000	42,000	0
管理費計	860,019	779,661	80,358
経常費用計	78,917,713	83,510,048	4,592,335
評価損益等調整前当期経常増減額	493,197	5,672,084	6,165,281
当期経常増減額	493,197	5,672,084	6,165,281
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	493,197	5,672,084	6,165,281
当期一般正味財産増減額	493,197	5,672,084	6,165,281
一般正味財産期首残高	15,984,579	21,656,663	5,672,084
一般正味財産期末残高	16,477,776	15,984,579	493,197
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
正味財産期末残高	26,477,776	25,984,579	493,197

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日 から令和 8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		
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	12,609	0	0	0	0	0	12,609
特定資産運用益							
特定資産受取利息	51,437	0	0	0	0	0	51,437
受取会費							
芝運動公園SC受取会費	0	0	0	8,767,350	8,767,350	0	8,767,350
事業収益							
指定管理料収益	51,437,000	0	0	0	0	0	51,437,000
施設利用料収益	9,392,640	0	0	0	0	0	9,392,640
指定管理事業収益	54,500	0	0	0	0	0	54,500
参加費収益	762,000	0	0	0	0	0	762,000
受託事業収益	350,000	0	0	501,409	501,409	0	851,409
収益事業収益	0	1,108,574	0	0	1,108,574	0	1,108,574
事業収益計	61,996,140	1,108,574	0	501,409	1,609,983	0	63,606,123
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	310,000	310,000
受取寄付金							
受取寄付金	1,040,000	0	0	0	0	500,000	1,540,000
雑収益							
受取利息	31,432	6,459	0	0	6,459	0	37,891
雑収益	15,500	0	0	0	0	0	15,500
雑収益計	46,932	6,459	0	0	6,459	0	53,391
経常収益計	68,217,118	1,115,033	0	9,268,759	10,383,792	810,000	79,410,910
(2) 経常費用							
事業費							
期首たな卸高	0	231,300	0	0	231,300	0	231,300
仕入高	0	241,360	0	0	241,360	0	241,360
期末たな卸高	0	219,200	0	0	219,200	0	219,200
給料手当	18,693,510	0	0	392,898	392,898	0	19,086,408
賃金	3,340,750	0	0	0	0	0	3,340,750
工賃	141,995	0	0	0	0	0	141,995
退職給付費用	865,810	0	0	0	0	0	865,810
法定福利費	2,977,261	0	0	19,776	19,776	0	2,997,037
旅費交通費	351,623	0	0	0	0	0	351,623
通信運搬費	877,765	0	0	70,286	70,286	0	948,051
減価償却費	158,232	0	0	0	0	0	158,232
消耗品費	3,901,548	0	0	351,757	351,757	0	4,253,305
修繕費	851,988	0	0	0	0	0	851,988
印刷製本費	1,657,448	0	0	285,003	285,003	0	1,942,451
燃料費	176,231	0	0	0	0	0	176,231
光熱水料費	11,805,635	242,435	0	389,487	631,922	0	12,437,557
賃借料	3,621,086	0	0	364,180	364,180	0	3,985,266
保険料	170,170	0	0	434,399	434,399	0	604,569
諸謝金	98,000	0	0	3,669,720	3,669,720	0	3,767,720
租税公課	2,870,815	125,017	0	370,029	495,046	0	3,365,861
支払負担金	121,100	0	0	10,000	10,000	0	131,100
委託費	5,599,267	0	0	0	0	0	5,599,267
食糧費	347,730	0	0	0	0	0	347,730
スポーツ用具費	0	0	0	303,544	303,544	0	303,544
支払手数料	1,359,014	0	0	20,460	20,460	0	1,379,474
派遣費	1,864,100	0	0	2,131,000	2,131,000	0	3,995,100
支払補助金	5,801,000	0	0	0	0	0	5,801,000
報償費	968,535	0	0	3,630	3,630	0	972,165
事業費計	68,620,613	620,912	0	8,816,169	9,437,081	0	78,057,694
管理費							
給料手当	0	0	0	0	0	52,712	52,712
福利厚生費	0	0	0	0	0	27,500	27,500
法定福利費	0	0	0	0	0	7,464	7,464
通信運搬費	0	0	0	0	0	28,476	28,476
印刷製本費	0	0	0	0	0	61,600	61,600
光熱水料費	0	0	0	0	0	886	886
賃借料	0	0	0	0	0	40,464	40,464
租税公課	0	0	0	0	0	437,570	437,570
支払負担金	0	0	0	0	0	82,400	82,400
報償費	0	0	0	0	0	73,687	73,687
支払手数料	0	0	0	0	0	5,260	5,260
図書費	0	0	0	0	0	42,000	42,000
管理費計	0	0	0	0	0	860,019	860,019
経常費用計	68,620,613	620,912	0	8,816,169	9,437,081	860,019	78,917,713
評価損益等調整前当期経常増減額	403,495	494,121	0	452,590	946,711	50,019	493,197
当期経常増減額	403,495	494,121	0	452,590	946,711	50,019	493,197
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	403,495	494,121	0	452,590	946,711	50,019	493,197
他会計振替額	1,095,273	533,622	0	561,651	1,095,273	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	691,778	39,501	0	109,061	148,562	50,019	493,197
当期一般正味財産増減額	691,778	39,501	0	109,061	148,562	50,019	493,197
一般正味財産期首残高	9,323,204	3,331,130	0	2,977,181	6,308,311	353,064	15,984,579
一般正味財産期末残高	10,014,982	3,291,629	0	2,868,120	6,159,749	303,045	16,477,776
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
正味財産期末残高	20,014,982	3,291,629	0	2,868,120	6,159,749	303,045	26,477,776

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	14,556,250	865,810	0	15,422,060
	スポーツ振興積立預金	10,300,000	0	0	10,300,000
	特定資産計	24,856,250	865,810	0	25,722,060

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	14,556,250	865,810	0		15,422,060

財 産 目 録
令和8年3月31日現在

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的	金 額
資産の部			
1 流動資産			
現金	現金手許有高	運転資金	366,350
普通預金			17,229,249
	南都銀行三輪支店	運転資金	4,728,787
	大和信用金庫桜井北	運転資金	1,516,214
	奈良県農協織田支店	運転資金	9,643,224
	大和信用金庫本店	運転資金	1,341,024
未収金			170,185
	販売事業販売手数料3月分	収1事業	170,185
前払金			755,491
	次年度芝運動公園SC会員募集チラシ 他	その他1事業	415,047
	次年度SC会員のスポーツ安全保険料	その他1事業	340,444
棚卸資産		収1事業	219,200
流動資産合計			18,740,475
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			25,722,060
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備えたもの	15,422,060
スポーツ振興積立金	奈良県農協織田支店		10,300,000
、			272,583
建物付属設備	シャッター設備		86,255
器具備品	テニスコート照明盤 他1		186,328
固定資産合計			35,994,643
資産合計			54,735,118
負債の部			
1 流動負債			
未払金			4,116,478
	総合体育館等体育施設分	3月分の光熱水費等	173,206
	業務委託	3月分の清掃業務 他	349,802
	柔道連盟他5団体へ派遣費	ジュニアスポーツ教室指導者	289,300
	職員 賃金・交通費	3月分	266,201
	芝運動公園スポーツクラブ	指導者謝金・派遣費	447,968
	事務局用消耗品	クリップファイル等	42,965
	振込手数料・バンキング使用料	銀行振込分	7,150
	社会保険料	職員分	204,786
	桜井税務署 他	法人税、消費税 他	2,335,100
預り金			247,674
	職員・芝運動公園sc指導者	所得税等	247,674
前受金			8,471,130
	次年度施設利用料	公1事業	219,330
	次年度芝運動公園SC会費	その他1事業	8,251,800
流動負債合計			12,835,282
2 固定負債			
退職給付引当金			15,422,060
固定負債合計			15,422,060
負債合計			28,257,342
正味財産			26,477,776