

財産目録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
【資産の部】			
流動資産			
現金預金			22,351,110
現金 現金手許有高普通預金		運転資金	587,283
			21,763,827
	南都銀行三輪支店	運転資金	4,512,311
	大和信用金庫桜井北支店	運転資金	4,957,088
	奈良県農協織田支店	運転資金	6,962,907
	奈良県農協織田支店	運転資金	1,335,317
	大和信用金庫本店	運転資金	3,996,200
	大和信用金庫本店	運転資金	4
棚卸資産		収1事業	174,850
未収金			160,587
	販売事業販売手数料3月分	収1事業	160,587
前払金			857,131
	平成30年度会員募集チラシ印刷代 等	その他1事業	321,436
	平成30年度会員加入申込書用紙	その他1事業	85,536
	平成30年度会員へのカード郵送料	その他1事業	52,650
	平成30年度スポーツ安全保険料会員分	その他1事業	397,509
流動資産合計			23,543,678
固定資産			
基本財産			
定期預金	大和信用金庫本店	公1事業	10,000,000
基本財産合計			10,000,000
特定資産			
スポーツ振興積立金			10,300,000
定期預金	奈良県農協織田支店	公1事業	10,300,000
退職給付積立金			15,202,790
定期預金	南都銀行三輪支店	職員3名の退職金の支払いに備えたもの	15,202,790
特定資産合計			25,502,790
その他固定資産			
建物付属設備	シャッター設備	公1事業	233,920
器具備品			556,583
	テニスコート照明盤	公1事業	460,664
	非常用バッテリー	公1事業	33,435
	グラウンド整備用品	公1事業	62,484
その他固定資産合計			790,503
固定資産合計			36,293,293
資産合計			59,836,971
【負債の部】			
流動負債			
未払金			5,304,132
	総合体育館等体育施設分 3月分	光熱水費	844,534
	3月分	電話代	25,949
	施設清掃業務 3月分	委託料	240,840
	職員 2、3月分	社会保険料	328,334
	柔道、卓球 他4競技団体分	ジュニアスポーツ教室指導者派遣費	440,000
	職員 3月分	賃金、交通費	417,582
	女子サッカー教室後期分	芝運動公園SC指導者謝金	25,000
	庭球場申請書用紙 10冊 等	施設利用申請書 他	36,192
	機器リース 3月分	賃借料	64,800
	総合体育館アリーナ6カ所	誘導灯器具取替修理費	328,320
	グラントイレ 29年度分	浄化槽保守点検業務費	96,800
	グラウンド用 各2立米	黒土、細土	100,000
	グラントラック並びに芝生の整備	委託料	300,000
	グラウンド整備用具のつめ65本	タインレイキ用つめ	82,890
	総合体育館内3カ所分	非常照明取替修理費	178,200
	会員カード用フィルム 1000枚 他	パウチフィルム等消耗品	51,391
	サッカーシャツ 20枚	販売物品仕入れ代金	26,600
	桜井税務署 他	法人税、消費税 他	1,716,700
預り金			426,906
	職員	社会保険預り金	323,320
	職員	住民税預り金	45,800
	職員他	所得税預り金	57,786
前受金			9,185,210
	平成30年度4月分施設利用料	公1事業	287,760
	平成30年度芝運動公園SC会費	その他1事業	8,897,450
流動負債合計			14,916,248
固定負債			
退職給付引当金	職員に対して	職員3名の退職金の支払いに備えたもの	15,202,790
固定負債合計			15,202,790
負債合計			30,119,038
正味財産			29,717,933

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

科 目	公益事業会計	収益事業等会計				法人会計	合 計
	計	収益 1	収益 2	その他	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	11,060						11,060
基本財産受取利息	11,060						11,060
特定資産運用益	7,609						7,609
特定資産受取利息	7,609						7,609
指定管理料収入	53,000,000						53,000,000
指定管理料	53,000,000						53,000,000
施設利用料収入	12,020,810						12,020,810
体育施設利用料	12,020,810						12,020,810
指定管理事業収入	319,300						319,300
水泳教室参加費収入	96,000						96,000
WKバッジ販売収入	34,100						34,100
WKみかん狩り参加費収入	189,200						189,200
参加費収入	1,656,000						1,656,000
新春マラソン開催事業参加料収入	1,344,000						1,344,000
スポーツ友好祭開催事業参加料収入	312,000						312,000
会費収入	0			9,917,500	9,917,500		9,917,500
芝運動公園SC会費収入	0			9,917,500	9,917,500		9,917,500
受託事業収入	447,000						447,000
県民体育大会参加事業委託料収入	427,000						427,000
県民体育大会運営委託料収入	20,000						20,000
補助金収入	5,587,000						5,587,000
受取市補助金	5,479,000						5,479,000
熊野市交流事業補助金収入	108,000						108,000
負担金収入	0					390,000	390,000
受取加盟団体等負担金	0					390,000	390,000
寄付金収入	880,000					730,000	1,610,000
受取寄付金	880,000					730,000	1,610,000
収益事業収入		1,786,218			1,786,218		1,786,218
商品売上高		216,920			216,920		216,920
販売手数料		1,569,298			1,569,298		1,569,298
雑収入	2,800	36		4,500	4,536		7,336
受取利息	175	36			36		211
雑収入	2,625			4,500	4,500		7,125
経常収益計	73,931,579	1,786,254		9,922,000	11,708,254	1,120,000	86,759,833
(2) 経常費用							
事業費	73,438,123	956,395		9,541,253	10,497,648		83,935,771
給料手当	17,052,538			192,600	192,600		17,245,138
賃金	3,468,610	404,664		606,996	1,011,660		4,480,270
退職給付費用	912,200				0		912,200
法定福利費	2,680,122			26,885	26,885		2,707,007
旅費交通費	342,495	13,064		237,097	250,161		592,656
通信運搬費	1,064,335			69,714	69,714		1,134,049
報奨費	1,182,386			5,832	5,832		1,188,218
減価償却費	195,791				0		195,791
医薬品費	456,840				0		456,840
消耗品費	3,446,641	4,858		299,121	303,979		3,750,620
修繕費	1,278,706				0		1,278,706
広告宣伝費	159,840				0		159,840
印刷製本費	1,361,522			361,146	361,146		1,722,668
食糧費	703,860				0		703,860
燃料費	115,401				0		115,401
工賃	167,400				0		167,400
光熱水料費	11,839,732	329,104		539,254	868,358		12,708,090
賃借料	2,988,737	12,291		42,227	54,518		3,043,255
保険料	355,660			470,356	470,356		826,016
支払手数料	1,055,916	216		42,174	42,390		1,098,306
諸謝金	97,465			3,788,000	3,788,000		3,885,465
派遣費	1,352,800			2,449,000	2,449,000		3,801,800
租税公課	2,790,091	192,198		400,851	593,049		3,383,140
支払負担金	92,100			10,000	10,000		102,100
支払補助金	6,135,000				0		6,135,000
委託費	12,108,719				0		12,108,719
雑費	33,216				0		33,216
仕入原価		191,925					191,925
期首棚卸高		145,450					145,450

仕入		221,325				221,325	
期末棚卸高		-174,850				-174,850	
管理費						642,172	642,172
給料手当						96,300	96,300
法定福利費						13,442	13,442
福利厚生費						27,000	27,000
通信運搬費						18,246	18,246
報奨費						302,600	302,600
消耗品費						21,811	21,811
広告宣伝費						3,240	3,240
印刷製本費						39,312	39,312
光熱水費						766	766
賃借料						4,470	4,470
支払手数料						5,000	5,000
租税公課						18,510	18,510
支払負担金						80,000	80,000
雑費						11,475	11,475
経常費用計	73,438,123	1,148,320		9,541,253	10,689,573	642,172	84,769,868
評価損益等調整前当期経常増減額	493,456	637,934		380,747	1,018,681	477,828	1,989,965
評価損益等計							
当期経常増減額	493,456	637,934		380,747	1,018,681	477,828	1,989,965
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計							
(2) 経常外費用							
経常外費用計							
当期経常外増減額							
他会計振替額	468,543	-314,585		-153,958	-468,543	0	0
当期一般正味財産増減額	961,999	323,349		226,789	550,138	477,828	1,989,965
一般正味財産期首残高	16,455,205	247,145		645,639	892,784	379,979	17,727,968
一般正味財産期末残高	17,417,204	570,494		872,428	1,442,922	857,807	19,717,933
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高	10,000,000						10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000						10,000,000
III 正味財産期末残高	27,417,204	570,494		872,428	1,442,922	857,807	29,717,933

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法を採用している。
- (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えて、当事業年度末に自己都合退職した場合における要支給額を計上している。
- (3) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は税込み方式によっている。

2. 基本財産及び特定財産の増減額及びその残高

基本財産及び特定財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基本財産)				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
(特定資産)				
退職給付積立資産	14,290,590	912,200	0	15,202,790
スポーツ振興積立預金	10,300,000	0	0	10,300,000
合計	34,590,590	912,200	0	35,502,790

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
(基本財産)				
定期預金	10,000,000	(10,000,000)		
(特定資産)				
退職給付積立資産	15,202,790			(15,202,790)
運営基盤強化積立金	10,300,000		(10,300,000)	
合計	35,502,790	(10,000,000)	(10,300,000)	(15,202,790)

4. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	160,587	0	160,587

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
市体育協会補助金	桜井市	0	5,479,000	5,479,000	0	一般正味財産
熊野市交流事業補助金	桜井市	0	108,000	108,000	0	一般正味財産
合計		0	5,587,000	5,587,000	0	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
基本財産運用益	11,060
合計	11,060