

貸借対照表

令和 5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	19,911,989	20,601,487	△ 689,498
未収金	477,106	399,874	77,232
たな卸資産	229,955	278,365	△ 48,410
前払金	685,062	667,648	17,414
流動資産合計	21,304,112	21,947,374	△ 643,262
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	20,067,890	19,096,340	971,550
スポーツ振興積立金	10,300,000	10,300,000	0
施設整備準備資金	0	3,000,000	△ 3,000,000
特定資産合計	30,367,890	32,396,340	△ 2,028,450
(3) その他固定資産			
建物附属設備	129,896	146,109	△ 16,213
什器備品	286,173	430,719	△ 144,546
その他固定資産合計	416,069	576,828	△ 160,759
固定資産合計	40,783,959	42,973,168	△ 2,189,209
資産合計	62,088,071	64,920,542	△ 2,832,471
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,294,943	4,374,985	△ 80,042
前受金	8,263,860	7,792,710	471,150
預り金	297,549	266,034	31,515
流動負債合計	12,856,352	12,433,729	422,623
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,067,890	19,096,340	971,550
固定負債合計	20,067,890	19,096,340	971,550
負債合計	32,924,242	31,530,069	1,394,173
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	19,163,829	23,390,473	△ 4,226,644
正味財産合計	29,163,829	33,390,473	△ 4,226,644
負債及び正味財産合計	62,088,071	64,920,542	△ 2,832,471

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	2,000	3,016	△ 1,016
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,103	1,109	△ 6
受取会費			
芝運動公園SC受取会費	8,271,950	8,507,250	△ 235,300
事業収益			
指定管理料収益	48,458,758	42,305,000	6,153,758
施設利用料収益	9,397,090	8,368,750	1,028,340
指定管理事業収益	237,700	0	237,700
参加費収益	870,000	0	870,000
受託事業収益	704,000	283,500	420,500
収益事業収益	1,211,283	1,129,916	81,367
事業収益計	60,878,831	52,087,166	8,791,665
受取補助金等			
受取市補助金	2,425,000	2,425,000	0
受取負担金			
加盟団体負担金	340,000	350,000	△ 10,000
受取寄付金			
受取寄付金	540,000	0	540,000
雑収益			
受取利息	246	259	△ 13
経常収益計	72,459,130	63,373,800	9,085,330
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	278,365	116,450	161,915
仕入高	75,809	333,818	△ 258,009
期末たな卸高	△ 229,955	△ 278,365	48,410
給料手当	20,025,078	19,624,346	400,732
賃金	3,282,990	3,070,812	212,178
工賃	385,000	4,400	380,600
退職給付費用	971,550	965,830	5,720
法定福利費	3,120,070	3,202,099	△ 82,029
旅費交通費	445,617	260,085	185,532
通信運搬費	835,164	355,489	479,675
減価償却費	160,759	144,838	15,921
消耗品費	4,390,474	1,719,374	2,671,100
修繕費	2,267,670	5,194,169	△ 2,926,499
印刷製本費	1,537,108	567,272	969,836
燃料費	199,103	114,647	84,456
光熱水料費	12,018,545	8,298,398	3,720,147
賃借料	3,091,128	1,478,618	1,612,510
保険料	516,256	500,206	16,050
諸謝金	3,479,680	3,440,480	39,200
租税公課	3,192,928	3,373,680	△ 180,752
支払負担金	68,100	21,000	47,100
委託費	6,498,502	4,901,024	1,597,478
医薬品費	0	63,580	△ 63,580
食糧費	210,020	13,500	196,520
スポーツ用具費	0	244,650	△ 244,650
支払手数料	1,475,580	426,817	1,048,763

派遣費	3,724,600	3,035,200	689,400
支払補助金	2,928,000	2,877,500	50,500
報償費	601,507	257,996	343,511
事業費計	75,549,648	64,327,913	11,221,735
管理費			
給料手当	52,527	24,060	28,467
福利厚生費	27,500	27,500	0
法定福利費	8,087	7,005	1,082
交際費	4,920	28,000	△ 23,080
旅費交通費	0	1,000	△ 1,000
通信運搬費	18,424	32,584	△ 14,160
消耗品費	17,350	16,144	1,206
印刷製本費	32,230	76,340	△ 44,110
光熱水料費	1,190	782	408
賃借料	43,398	39,600	3,798
諸謝金	126,000	0	126,000
租税公課	444,372	183,987	260,385
支払負担金	83,600	82,400	1,200
報償費	235,000	275,833	△ 40,833
交際費	3,000	0	3,000
支払手数料	2,240	7,860	△ 5,620
	36,288	36,288	0
研修費	0	7,000	△ 7,000
管理費計	1,136,126	846,383	289,743
経常費用計	76,685,774	65,174,296	11,511,478
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,226,644	△ 1,800,496	△ 2,426,148
当期経常増減額	△ 4,226,644	△ 1,800,496	△ 2,426,148
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	△ 4,226,644	△ 1,800,496	△ 2,426,148
当期一般正味財産増減額	△ 4,226,644	△ 1,800,496	△ 2,426,148
一般正味財産期首残高	23,390,473	25,190,969	△ 1,800,496
一般正味財産期末残高	19,163,829	23,390,473	△ 4,226,644
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	29,163,829	33,390,473	△ 4,226,644

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益事業	収益事業				法人事業	合計
	計	取1	取2	その他	小計	法人会計	
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	2,000	0	0	0	0	0	2,000
特定資産運用益							
特定資産受取利息	1,103	0	0	0	0	0	1,103
受取会費							
芝運動公園SC受取会費	0	0	0	8,271,950	8,271,950	0	8,271,950
事業収益							
指定管理料収益	48,458,758	0	0	0	0	0	48,458,758
施設利用料収益	9,397,090	0	0	0	0	0	9,397,090
指定管理事業収益	237,700	0	0	0	0	0	237,700
参加費収益	870,000	0	0	0	0	0	870,000
受託事業収益	380,000	0	0	0	0	324,000	704,000
収益事業収益	0	1,211,283	0	0	1,211,283	0	1,211,283
事業収益計	59,343,548	1,211,283	0	0	1,211,283	324,000	60,878,831
受取補助金等							
受取市補助金	2,425,000	0	0	0	0	0	2,425,000
受取負担金							
加盟団体負担金	0	0	0	0	0	340,000	340,000
受取寄付金							
受取寄付金	290,000	0	0	0	0	250,000	540,000
雑収益							
受取利息	163	83	0	0	83	0	246
経常収益計	62,061,814	1,211,366	0	8,271,950	9,483,316	914,000	72,459,130
(2) 経常費用							
事業費							
期首たな卸高	0	278,365	0	0	278,365	0	278,365
仕入高	0	75,809	0	0	75,809	0	75,809
期末たな卸高	0	△ 229,955	0	0	△ 229,955	0	△ 229,955
給料手当	19,836,078	0	0	189,000	189,000	0	20,025,078
賃金	3,091,264	47,931	0	143,795	191,726	0	3,282,990
工賃	385,000	0	0	0	0	0	385,000
退職給付費用	971,550	0	0	0	0	0	971,550
法定福利費	3,109,146	0	0	10,924	10,924	0	3,120,070
旅費交通費	243,246	1,468	0	200,903	202,371	0	445,617
通信運搬費	768,018	0	0	67,146	67,146	0	835,164
減価償却費	160,759	0	0	0	0	0	160,759
消耗品費	4,336,272	0	0	54,202	54,202	0	4,390,474
修繕費	2,267,670	0	0	0	0	0	2,267,670
印刷製本費	1,282,953	0	0	254,155	254,155	0	1,537,108
燃料費	199,103	0	0	0	0	0	199,103
光熱水料費	11,204,690	236,381	0	577,474	813,855	0	12,018,545
賃借料	3,056,942	0	0	34,186	34,186	0	3,091,128
保険料	143,260	0	0	372,996	372,996	0	516,256
諸謝金	17,500	0	0	3,462,180	3,462,180	0	3,479,680
租税公課	3,059,929	72,844	0	60,155	132,999	0	3,192,928
支払負担金	58,100	0	0	10,000	10,000	0	68,100
委託費	6,498,502	0	0	0	0	0	6,498,502
食糧費	210,020	0	0	0	0	0	210,020
支払手数料	1,424,843	0	0	50,737	50,737	0	1,475,580
派遣費	1,514,600	0	0	2,210,000	2,210,000	0	3,724,600
支払補助金	2,928,000	0	0	0	0	0	2,928,000
報償費	594,775	0	0	6,732	6,732	0	601,507
事業費計	67,362,220	482,843	0	7,704,585	8,187,428	0	75,549,648
管理費							
給料手当	0	0	0	0	0	52,527	52,527
福利厚生費	0	0	0	0	0	27,500	27,500
法定福利費	0	0	0	0	0	8,087	8,087
交際費	0	0	0	0	0	4,920	4,920
通信運搬費	0	0	0	0	0	18,424	18,424
消耗品費	0	0	0	0	0	17,350	17,350
印刷製本費	0	0	0	0	0	32,230	32,230
光熱水料費	0	0	0	0	0	1,190	1,190
賃借料	0	0	0	0	0	43,398	43,398
諸謝金	0	0	0	0	0	126,000	126,000
租税公課	0	0	0	0	0	444,372	444,372
支払負担金	0	0	0	0	0	83,600	83,600
報償費	0	0	0	0	0	235,000	235,000
交際費	0	0	0	0	0	3,000	3,000
支払手数料	0	0	0	0	0	2,240	2,240
図書費	0	0	0	0	0	36,288	36,288
管理費計	0	0	0	0	0	1,136,126	1,136,126
経常費用計	67,362,220	482,843	0	7,704,585	8,187,428	1,136,126	76,685,774
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,300,406	728,523	0	567,365	1,295,888	△ 222,126	△ 4,226,644
当期経常増減額	△ 5,300,406	728,523	0	567,365	1,295,888	△ 222,126	△ 4,226,644
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	△ 5,300,406	728,523	0	567,365	1,295,888	△ 222,126	△ 4,226,644
他会計振替額	586,382	△ 360,631	0	△ 225,751	△ 586,382	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,714,024	367,892	0	341,614	709,506	△ 222,126	△ 4,226,644
当期一般正味財産増減額	△ 4,714,024	367,892	0	341,614	709,506	△ 222,126	△ 4,226,644
一般正味財産期首残高	29,532,160	1,968,784	0	1,131,423	3,100,207	758,106	23,390,473
一般正味財産期末残高	24,818,136	2,336,676	0	1,473,037	3,809,713	535,980	19,163,829
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	24,818,136	2,336,676	0	1,473,037	3,809,713	535,980	29,163,829

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	19,096,340	971,550	0	20,067,890
	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	3,000,000	0	3,000,000	0
	特定資産計	32,396,340	971,550	3,000,000	30,367,890

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	19,096,340	971,550	0		20,067,890

財 産 目 録

令和5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	288,872
普通預金			19,623,117
	南都銀行三輪支店	運転資金	7,615,391
	大和信用金庫桜井北	運転資金	1,987,226
	奈良県農協織田支店	運転資金	8,939,637
	大和信用金庫本店	運転資金	1,080,863
未収金			477,106
	国保加入者運動教室指導委託	法人事業	324,000
	販売事業販売手数料3月分	収1事業	150,106
	施設利用料	公益事業	3,000
前払金			685,062
	令和5年度会員募集チラシ印刷代	その他1事業	170,593
	令和5年度会員加入申込書用紙	その他1事業	93,720
	令和5年度会員の保険料・振込手数料	その他1事業	318,044
	令和5年度会員案内郵送料	その他1事業	48,236
	令和5年度チラシ折り込み手数料	その他1事業	38,808
	令和5年度分封筒ラミネートフィルム等	その他1事業	15,661
棚卸資産		収1事業	229,955
流動資産合計			21,304,112
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			30,367,890
退職給付引当金	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	20,067,890
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			416,069
建物付属設備	シャッター設備		129,896
器具備品	テニスコート照明盤・パソコン他1		286,173
固定資産合計			40,783,959
資産合計			62,088,071
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			4,294,943
	総合体育館等体育施設分	3月分の光熱水費・通信費	223,864
	業務委託	3月分の清掃業務 他	354,302
	柔道他5競技団体へ派遣費	ジュニアスポーツ教室指導者	292,400
	職員 賃金・交通費	3月分	304,490
	貸借料	3月分ビジネスフォン	8,532
	芝運動公園SC謝金・派遣費・交通費	3月分教室指導者謝金・派遣費	511,568
	総合体育館水銀灯	取替修理	356,510
	市民体育館トイレ・グラウンド	扉・溝蓋修理	11,726
	消耗品等	除草剤等	18,042
	振込手数料・バンキング使用料	2.3月分 銀行振込分	6,270
	手数料	浄化槽汚物処理	106,400
	楯	功労賞・発表会	56,496
	社会保険料	3月分 職員分	182,843
	桜井税務署 他	法人税、消費税 他	1,861,500
預り金			297,549
	芝運動公園教室指導者 他	所得税預り金	65,052
	職員	住民税預り金	49,800
	職員	社会保険預り金	182,697
前受金			8,263,860
	令和5年度施設利用料	公1事業	449,860
	令和5年度芝運動公園SC会費	その他1事業	7,814,000
流動負債合計			12,856,352
2 固定負債			
退職給付引当金			20,067,890
固定負債合計			20,067,890
負債合計			32,924,242
正味財産			29,163,829