

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	40,807,038	45,995,385	△ 5,188,347
現金	466,380	654,550	△ 188,170
普通預金	40,340,658	45,340,835	△ 5,000,177
未収金	6,786,189	552,658	6,233,531
立替金	0	0	0
預け金	1,322,150	1,330,020	△ 7,870
前払金	46,641	54,185	△ 7,544
前払費用	368,000	392,400	△ 24,400
流動資産合計	49,330,018	48,324,648	1,005,370
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産定期預金	110,151	110,151	0
投資有価証券	99,889,849	99,889,849	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2)特定資産			
青少年スポーツ振興基金	19,461,394	19,461,394	0
自主事業調整積立金	15,524,442	15,524,139	303
パソコン導入費用準備資金	450,000	0	450,000
創立60周年記念事業準備資金	600,000	0	600,000
特定資産合計	36,035,836	34,985,533	1,050,303
(3)その他固定資産			
車両運搬具	2,031,824	1,222,952	808,872
什器備品	5,148,155	2,635,907	2,512,248
ソフトウェア	834,167	1,120,167	△ 286,000
長期前払費用	16,870	0	16,870
その他固定資産合計	8,031,016	4,979,026	3,051,990
固定資産合計	144,066,852	139,964,559	4,102,293
資産の部合計	193,396,870	188,289,207	5,107,663
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	22,846,153	24,372,289	△ 1,526,136
未払法人税等	226,700	134,700	92,000
預り金	1,248,270	1,309,539	△ 61,269
前受金	1,603,000	1,138,500	464,500
流動負債合計	25,924,123	26,955,028	△ 1,030,905
負債の部合計	25,924,123	26,955,028	△ 1,030,905
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
2 一般正味財産	67,472,747	61,334,179	6,138,568
(うち特定資産への充当額)	(36,035,836)	(34,985,533)	(1,050,303)
正味財産の部合計	167,472,747	161,334,179	6,138,568
負債及び正味財産合計	193,396,870	188,289,207	5,107,663

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	2,000,002	2,000,002	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	692	692	0
受取会費			
加盟団体会費	1,204,500	1,354,000	△ 149,500
賛助会員受取会費	2,014,000	1,516,000	498,000
事業収益			
事業収益	1,174,500	90,300	1,084,200
まどかパーク利用料金	24,028,760	17,001,750	7,027,010
赤坂テニスコート利用料金	3,331,780	2,548,220	783,560
旭ヶ丘テニスコート利用料金	4,491,820	3,963,880	527,940
多目的広場利用料金	1,137,510	1,024,760	112,750
売店収益	1,466,854	1,183,085	283,769
受取補助金等			
県ス協補助金	47,586	413,000	△ 365,414
子どもゆめ基金	59,437	13,244	46,193
指定管理料	131,850,000	129,506,000	2,344,000
まどかスポーツクラブ	8,215,376	1,679,424	6,535,952
雑収益			
雑収益	621,678	490,283	131,395
経常収益計	181,644,495	162,784,640	18,859,855
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	425,000	800,000	△ 375,000
給料手当	69,751,027	67,984,087	1,766,940
福利厚生費	856,129	1,299,039	△ 442,910
旅費交通費	169,740	0	169,740
通信運搬費	893,702	1,090,451	△ 196,749
減価償却費	1,337,917	1,157,464	180,453
消耗什器備品費	0	1,420,316	△ 1,420,316
消耗品費	5,851,373	4,004,923	1,846,450
修繕費	7,770,312	6,519,860	1,250,452
印刷製本費	1,232,748	895,265	337,483
燃料費	259,141	202,906	56,235
光熱水料費	11,326,231	9,661,390	1,664,841
賃借料	3,845,561	1,326,540	2,519,021
保険料	904,073	601,347	302,726
諸謝金	6,236,700	4,309,800	1,926,900
租税公課	8,939,930	7,994,753	945,177
支払負担金	123,046	14,646	108,400
支払助成金	19,065,125	12,669,665	6,395,460
委託費	28,720,263	29,280,065	△ 559,802
広告宣伝費	217,179	227,700	△ 10,521
雑費	416,522	246,576	169,946

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	425,000	800,000	△ 375,000
給料手当(管)	3,408,195	3,715,545	△ 307,350
福利厚生費	64,421	113,961	△ 49,540
旅費交通費	238,880	53,440	185,440
通信運搬費	146,020	171,723	△ 25,703
減価償却費	92,051	93,499	△ 1,448
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	153,171	308,817	△ 155,646
印刷製本費	102,190	10,541	91,649
燃料費	32,609	22,001	10,608
光熱水料費	120,000	120,000	0
賃借料	67,256	39,899	27,357
保険料	26,328	27,163	△ 835
会議費	54,500	6,500	48,000
租税公課	379,270	446,497	△ 67,227
支払負担金	384,229	354,529	29,700
委託費	1,444,460	1,174,658	269,802
雑費	26,926	10,816	16,110
経常費用計	175,507,225	159,176,382	16,330,843
評価損益等調整前当期経常増減額	6,137,270	3,608,258	2,529,012
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,137,270	3,608,258	2,529,012
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	227,999	149,999	78,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	227,998	149,998	78,000
税引前当期一般正味財産増減額	6,365,268	3,758,256	2,607,012
法人税・住民税及び事業税	226,700	134,700	92,000
当期一般正味財産増減額	6,138,568	3,623,556	2,515,012
一般正味財産期首残高	61,334,179	57,710,623	3,623,556
一般正味財産期末残高	67,472,747	61,334,179	6,138,568
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	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	167,472,747	161,334,179	6,138,568

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)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合 計
	スポーツ振興事業	収益施設管理費	売店	小 計	法人管理費	
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	1,000,001				1,000,001	2,000,002
基本財産受取利息	1,000,001				1,000,001	2,000,002
特定資産運用益	346				346	692
特定資産受取利息	346				346	692
受取会費	1,609,250				1,609,250	3,218,500
加盟団体会費	602,250				602,250	1,204,500
賛助会員受取会費	1,007,000				1,007,000	2,014,000
事業収益	34,164,370		1,466,854	1,466,854		35,631,224
事業収益	1,174,500					1,174,500
まどかパーク利用料金	24,028,760					24,028,760
赤坂テニスコート利用料金	3,331,780					3,331,780
旭ヶ丘テニスコート利用料金	4,491,820					4,491,820
多目的広場利用料金	1,137,510					1,137,510
売店収益			1,466,854	1,466,854		1,466,854
受取補助金等	132,920,649				7,251,750	140,172,399
中学校指導者派遣事業						
県ス協補助金	47,586					47,586
子どもゆめ基金	59,437					59,437
指定管理料	124,598,250				7,251,750	131,850,000
まどかスポーツクラブ	8,215,376					8,215,376
雑収益	621,325				353	621,678
雑収益	621,325				353	621,678
経常収益計	170,315,941		1,466,854	1,466,854	9,861,700	181,644,495
(2) 経常費用						
事業費	168,265,002		76,717	76,717		168,341,719
役員報酬	425,000					425,000
給料手当	69,751,027					69,751,027
福利厚生費	856,129					856,129
旅費交通費	169,740					169,740
通信運搬費	893,702					893,702
減価償却費	1,337,917					1,337,917
消耗什器備品費						
消耗品費	5,851,373					5,851,373
修繕費	7,770,312					7,770,312
印刷製本費	1,232,748					1,232,748
燃料費	259,141					259,141
光熱水料費	11,326,231					11,326,231
賃借料	3,845,561					3,845,561
保険料	904,073					904,073
諸謝金	6,236,700					6,236,700
租税公課	8,863,213		76,717	76,717		8,939,930
会議費(事)						
支払負担金	123,046					123,046
支払助成金	19,065,125					19,065,125
委託費	28,720,263					28,720,263
広告宣伝費	217,179					217,179
雑費(事)	416,522					416,522

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合 計
	スポーツ振興事業	収益施設管理費	売店	小 計	法人管理費	
管理費					7,165,506	7,165,506
役員報酬					425,000	425,000
給料手当(管)					3,408,195	3,408,195
福利厚生費					64,421	64,421
旅費交通費					238,880	238,880
通信運搬費					146,020	146,020
減価償却費					92,051	92,051
消耗什器備品費						
消耗品費					153,171	153,171
印刷製本費					102,190	102,190
燃料費					32,609	32,609
光熱水料費					120,000	120,000
賃借料					67,256	67,256
保険料					26,328	26,328
諸謝金						
会議費					54,500	54,500
租税公課					379,270	379,270
支払負担金					384,229	384,229
委託費					1,444,460	1,444,460
広報宣伝費						
雑費					26,926	26,926
経常費用計	168,265,002		76,717	76,717	7,165,506	175,507,225
評価損益等調整前当期経常増減額	2,050,939		1,390,137	1,390,137	2,696,194	6,137,270
評価損益等計						
当期経常増減額	2,050,939		1,390,137	1,390,137	2,696,194	6,137,270
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	29,999					29,999
過年度損益修正益	198,000					198,000
経常外収益計	227,999					227,999
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	1					1
経常外費用計	1					1
当期経常外増減額	227,998					227,998
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,278,937		1,390,137	1,390,137	2,696,194	6,365,268
他会計振替額	693,419		△ 693,419	△ 693,419		0
税引前当期一般正味財産増減額	2,972,356		696,718	696,718	2,696,194	6,365,268
法人税・住民税及び事業税			226,700	226,700		226,700
当期一般正味財産増減額	2,972,356		470,018	470,018	2,696,194	6,138,568
一般正味財産期首残高						61,334,179
一般正味財産期末残高						67,472,747
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						100,000,000
指定正味財産期末残高						100,000,000
III 正味財産期末残高						167,472,747

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法
取得価額によっている。
- (2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法によっている。
- (3)固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
- (4)消費税等の会計処理
税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

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				
投資有価証券・国債	99,889,849	0	0	99,889,849
基本財産定期預金	110,151	0	0	110,151
小 計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
青少年スポーツ振興基金	19,461,394	0	0	19,461,394
自主事業調整積立金	15,523,836	303	0	15,524,139
特定費用準備資金	1,050,000	0	0	1,050,000
小 計	36,035,230	303	0	36,035,533
合 計	136,035,230	303	0	136,035,533

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。

(単位:円)

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				
投資有価証券	99,889,849	(99,889,849)	(0)	(0)
基本財産定期預金	110,151	(110,151)	(0)	(0)
小 計	100,000,000	(100,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
青少年スポーツ振興基金	19,461,394	(0)	(19,461,394)	(0)
自主事業調整積立金	15,524,139	(0)	(15,524,139)	(0)
特定費用準備資金	1,050,000	(0)	(1,050,000)	(0)
小 計	36,035,533	(0)	(36,035,533)	(0)
合 計	136,035,533	(100,000,000)	(36,035,533)	(0)

4. 担保に供している資産

該当なし。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	3,461,775	1,429,951	2,031,824
什器備品	8,533,906	3,385,751	5,148,155
ソフトウェア	1,430,000	595,833	834,167
合 計	13,425,681	5,411,535	8,014,146

6. 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
該当なし。

7. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務
該当なし。

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	時価	評価損益
基本財産 国債	99,889,849	109,770,000	9,880,151
合 計	99,889,849	109,770,000	9,880,151

9. 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。

(単位:円)

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
地域スポーツ振興助成事業補助金	(公財)福岡県スポーツ協会	0	47,586	47,586	0	一般正味財産

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし。

11. 関連当事者との取引の内容
該当なし。

12. 重要な後発事象
該当なし。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載している。
2. 引当金の明細
該当なし。

財 産 目 録
令和5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
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	466,380
	普通預金	筑紫農協 大野城支店	運転資金として	40,340,658
	未収金	保険会社他7件	スポーツ傷害保険料精算金等	6,786,189
	預け金	大野城市	総合型スポーツクラブ契約保証金	1,322,150
	前払金	郵便局他2件	R4年度事業ロードレース経費	46,641
	前払費用	保険会社	スポーツ傷害保険暫定保険料1年分	368,000
流動資産合計				49,330,018
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第93回国債	(共用財産) うち公益目的保有財産50%(運用益を公益目的事業の財源として使用) うち管理目的の財源として使用する財産50%(運用益を管理運営の財源として使用)	99,889,849
	定期預金	筑紫農協 大野城支店	(共用財産) うち公益目的保有財産50%(運用益を公益目的事業の財源として使用) うち管理目的の財源として使用する財産50%(運用益を管理運営の財源として使用)	110,151
特定資産	青少年スポーツ振興基金 (定期預金)	筑紫農協 大野城支店	運用益を公益目的事業・管理目的の財源として使用している。	5,000,000
	青少年スポーツ振興基金 (定期預金)	筑紫農協 大野城支店	運用益を公益目的事業・管理目的の財源として使用している。	5,000,000
	青少年スポーツ振興基金 (定期預金)	筑紫農協 大野城支店	運用益を公益目的事業・管理目的の財源として使用している。	9,461,394
	自主事業調整積立金 (定期預金)	筑紫農協 大野城支店	積立資金であり、将来の資金として管理している預金	14,972,086
	自主事業調整積立金 (普通預金)	筑紫農協 大野城支店	積立資金であり、将来の資金として管理している預金	552,356
	特定費用準備資金 (普通預金)	筑紫農協 大野城支店	積立資金であり、パソコン導入費用と創立60周年記念事業の資金として管理している預金	1,050,000
	車両運搬具	軽貨物車2台、軽トラック1台	(共用財産) うち公益目的保有財産67%・うち管理目的の財源として使用する財産33%	2,031,824
	什器備品	リソテシタル印刷機、文書管理サーバー、ライオンテリカウォール	(共用財産) うち公益目的保有財産83%・うち管理目的の財源として使用する財産17%	974,779
その他 固定資産	什器備品	AED、サーマルカメラ、プロジェクター、パソコン、サッカーゴール、防犯カメラ一式、エリプティカル、巻取機他	公益目的保有財産として使用する財産	4,173,376
	ソフトウエア	勤怠管理システム	(共用財産) うち公益目的保有財産83%・うち管理目的の財源として使用する財産17%	834,167
	長期前払費用	軽貨物車2台	リサイクル預託金相当額	16,870
固定資産合計				144,066,852
資産合計				193,396,870
(流動負債)				
	未払金		消費税・3月賃金他	22,846,153
	未払法人税等		法人県民税	226,700
	預り金		社会保険料・源泉徴収税・駐車場使用料他	1,248,270
	前受金		次年度ロードレース参加費等	1,603,000
負債合計				25,924,123
正味財産				167,472,747