

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	56,945,216	52,828,121	4,117,095
現金	228,040	919,160	△ 691,120
普通預金	56,717,176	51,908,961	4,808,215
未収金	15,165,239	10,160,988	5,004,251
立替金	91,680	0	91,680
預け金	723,470	1,012,170	△ 288,700
前払金	79,596	82,000	△ 2,404
前払費用	0	0	0
流動資産合計	73,005,201	64,083,279	8,921,922
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	80,273,548	93,523,548	△ 13,250,000
基本財産合計	80,383,699	93,633,699	△ 13,250,000
(2)特定資産			
青少年スポーツ振興基金	19,366,894	19,366,894	0
自主事業調整積立金	15,530,937	15,525,343	5,594
パソコン導入費用準備資金	1,800,000	1,350,000	450,000
創立60周年記念事業準備資金	2,400,000	1,800,000	600,000
特定資産合計	39,097,831	38,042,237	1,055,594
(3)その他固定資産			
建物	1,696,029	0	1,696,029
車両運搬具	246,740	787,414	△ 540,674
什器備品	2,212,699	3,271,319	△ 1,058,620
ソフトウェア	409,200	807,767	△ 398,567
長期前払費用	231,403	16,870	214,533
投資有価証券	376,452	376,452	0
その他固定資産合計	5,172,523	5,259,822	△ 87,299
固定資産合計	124,654,053	136,935,758	△ 12,281,705
資産の部合計	197,659,254	201,019,037	△ 3,359,783
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	33,140,858	27,975,011	5,165,847
未払法人税等	237,200	233,900	3,300
預り金	1,443,101	796,637	646,464
前受金	2,457,152	2,364,800	92,352
流動負債合計	37,278,311	31,370,348	5,907,963
負債の部合計	37,278,311	31,370,348	5,907,963
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	80,383,699	93,633,699	△ 13,250,000
(うち基本財産への充当額)	(80,383,699)	(93,633,699)	(△ 13,250,000)
2 一般正味財産	79,997,244	76,014,990	3,982,254
(うち特定資産への充当額)	(39,097,831)	(38,042,237)	(1,055,594)
正味財産の部合計	160,380,943	169,648,689	△ 9,267,746
負債及び正味財産合計	197,659,254	201,019,037	△ 3,359,783

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
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	1,952,137	2,052,002	△ 99,865
特定資産運用益			
特定資産受取利息	32,592	954	31,638
受取会費			
加盟団体会費	1,130,000	1,165,500	△ 35,500
賛助会員受取会費	1,949,000	2,035,000	△ 86,000
事業収益			
事業収益	2,809,500	2,184,500	625,000
まどかパーク利用料金	27,429,970	22,961,140	4,468,830
赤坂テニスコート利用料金	3,553,980	3,521,360	32,620
旭ヶ丘テニスコート利用料金	5,169,880	4,808,940	360,940
多目的広場利用料金	1,505,680	1,332,650	173,030
売店収益	1,587,693	1,562,436	25,257
受取補助金等			
中学校部活動指導支援事業	22,921,363	10,027,273	12,894,090
県ス協補助金	187,000	167,000	20,000
子どもゆめ基金	204,946	186,611	18,335
指定管理料	156,887,000	143,645,000	13,242,000
まどかスポーツクラブ	6,825,000	6,679,000	146,000
雑収益			
雑収益	728,385	1,073,298	△ 344,913
経常収益計	234,874,126	203,402,664	31,471,462
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	300,000	300,000	0
給料手当	88,159,428	79,591,845	8,567,583
福利厚生費	1,191,139	2,163,753	△ 972,614
旅費交通費	694,430	627,880	66,550
通信運搬費	954,104	956,347	△ 2,243
減価償却費	1,954,500	2,019,728	△ 65,228
消耗什器備品費	1,594,262	2,189,550	△ 595,288
消耗品費	7,622,815	7,473,324	149,491
修繕費	4,618,020	5,986,640	△ 1,368,620
印刷製本費	1,637,856	1,412,147	225,709
燃料費	282,427	474,204	△ 191,777
光熱水料費	12,979,944	8,803,463	4,176,481
賃借料	5,420,362	5,717,076	△ 296,714
保険料	1,203,053	1,048,085	154,968
諸謝金	22,696,235	11,337,355	11,358,880
租税公課	11,729,176	10,617,162	1,112,014
支払負担金	144,746	140,746	4,000
支払助成金	22,056,931	21,120,990	935,941
委託費	35,165,272	28,835,301	6,329,971
広告宣伝費	374,324	272,305	102,019
雑費	852,990	554,080	298,910

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	300,000	300,000	0
給料手当(管)	5,144,311	4,625,273	519,038
福利厚生費	90,843	184,348	△ 93,505
旅費交通費	129,780	187,620	△ 57,840
通信運搬費	172,336	153,076	19,260
減価償却費	140,330	145,907	△ 5,577
消耗什器備品費	77,000	0	77,000
消耗品費	45,049	119,913	△ 74,864
印刷製本費	42,350	55,000	△ 12,650
燃料費	31,695	33,704	△ 2,009
光熱水料費	120,000	120,000	0
賃借料	115,803	160,543	△ 44,740
保険料	30,938	27,813	3,125
会議費	81,500	108,500	△ 27,000
租税公課	497,225	438,538	58,687
支払負担金	420,229	417,729	2,500
委託費	1,509,681	1,425,594	84,087
修繕費	0	0	0
雑費	73,586	92,085	△ 18,499
經常費用計	230,654,670	200,237,624	30,417,046
基本財産評価損益等計	0	3,406,041	△ 3,406,041
特定資産評価損益等計	0	△ 94,500	94,500
当期經常増減額	4,219,456	6,476,581	△ 2,257,125
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	2	0	2
当期經常外増減額	△ 2	0	△ 2
税引前当期一般正味財産増減額	4,219,454	6,476,581	△ 2,257,127
法人税・住民税及び事業税	237,200	233,900	3,300
当期一般正味財産増減額	3,982,254	6,242,681	△ 2,260,427
一般正味財産期首残高	76,014,990	69,772,309	6,242,681
一般正味財産期末残高	79,997,244	76,014,990	3,982,254
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	93,633,699	100,000,000	△ 6,366,301
基本財産評価損益等	△ 13,250,000	△ 6,366,301	△ 6,883,699
当期指定正味財産増減額	△ 13,250,000	△ 6,366,301	△ 6,366,301
指定正味財産期末残高	80,383,699	93,633,699	△ 13,250,000
III 正味財産期末残高	160,380,943	169,648,689	△ 9,267,746

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)

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	976,069				976,068	1,952,137
基本財産受取利息	976,069				976,068	1,952,137
特定資産運用益	16,296				16,296	32,592
特定資産受取利息	16,296				16,296	32,592
受取会費	1,539,500				1,539,500	3,079,000
加盟団体会費	565,000				565,000	1,130,000
賛助会員受取会費	974,500				974,500	1,949,000
事業収益	40,469,010		1,587,693	1,587,693		42,056,703
事業収益	2,809,500					2,809,500
まどかパーク利用料金	27,429,970					27,429,970
赤坂テニスコート利用料金	3,553,980					3,553,980
旭ヶ丘テニスコート利用料金	5,169,880					5,169,880
多目的広場利用料金	1,505,680					1,505,680
売店収益			1,587,693	1,587,693		1,587,693
受取補助金等	177,612,089				9,413,220	187,025,309
中学校指導者派遣事業	22,921,363					22,921,363
県ス協補助金	187,000					187,000
子どもゆめ基金	204,946					204,946
指定管理料	147,473,780				9,413,220	156,887,000
まどかスポーツクラブ	6,825,000					6,825,000
雑収益	689,185				39,200	728,385
雑収益	689,185				39,200	728,385
経常収益計	221,302,149		1,587,693	1,587,693	11,984,284	234,874,126
(2) 経常費用						
事業費	221,548,149		83,865	83,865		221,632,014
役員報酬	300,000					300,000
給料手当	88,159,428					88,159,428
福利厚生費	1,191,139					1,191,139
旅費交通費	694,430					694,430
通信運搬費	954,104					954,104
減価償却費	1,954,500					1,954,500
消耗什器備品費	1,594,262					1,594,262
消耗品費	7,622,815					7,622,815
修繕費	4,618,020					4,618,020
印刷製本費	1,637,856					1,637,856
燃料費	282,427					282,427
光熱水料費	12,979,944					12,979,944
賃借料	5,420,362					5,420,362
保険料	1,203,053					1,203,053
諸謝金	22,696,235					22,696,235
租税公課	11,645,311		83,865	83,865		11,729,176
会議費(事)						
支払負担金	144,746					144,746
支払助成金	22,056,931					22,056,931
委託費	35,165,272					35,165,272
広告宣伝費	374,324					374,324
雑費(事)	852,990					852,990

(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					9,022,656	9,022,656
役員報酬					300,000	300,000
給料手当(管)					5,144,311	5,144,311
福利厚生費					90,843	90,843
旅費交通費					129,780	129,780
通信運搬費					172,336	172,336
減価償却費					140,330	140,330
消耗什器備品費					77,000	77,000
消耗品費					45,049	45,049
印刷製本費					42,350	42,350
燃料費					31,695	31,695
光熱水料費					120,000	120,000
賃借料					115,803	115,803
保険料					30,938	30,938
諸謝金						
会議費					81,500	81,500
租税公課					497,225	497,225
支払負担金					420,229	420,229
委託費					1,509,681	1,509,681
広報宣伝費						
雑費					73,586	73,586
経常費用計	221,548,149		83,865	83,865	9,022,656	230,654,670
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 246,000		1,503,828	1,503,828	2,961,628	4,219,456
基本財産評価損益等						
特定資産評価損益等計						
当期経常増減額	△ 246,000		1,503,828	1,503,828	2,961,628	4,219,456
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益						
過年度損益修正益						
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	2					2
経常外費用計	2					2
当期経常外増減額	△ 2					△ 2
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 246,002		1,503,828	1,503,828	2,961,628	4,219,454
他会計振替額	750,207		△ 750,207	△ 750,207		0
税引前当期一般正味財産増減額	504,205		753,621	753,621	2,961,628	4,219,454
法人税・住民税及び事業税			237,200	237,200		237,200
当期一般正味財産増減額	504,205		516,421	516,421	2,961,628	3,982,254
一般正味財産期首残高						76,014,990
一般正味財産期末残高						79,997,244
II 指定正味財産増減の部						
指定正味財産期首残高						93,633,699
基本財産評価損益等	△ 6,625,000				△ 6,625,000	△ 13,250,000
当期指定正味財産増減額	△ 6,625,000				△ 6,625,000	△ 13,250,000
指定正味財産期末残高						80,383,699
III 正味財産期末残高						160,380,943

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
決算日の市場価格等に基づく時価法によっている。
- (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	93,523,548	0	13,250,000	80,273,548
基本財産定期預金	110,151	0	0	110,151
小 計	93,633,699	0	13,250,000	80,383,699
特定資産				
青少年スポーツ振興基金	19,366,894	0	0	19,366,894
自主事業調整積立金	15,525,343	5,594	0	15,530,937
特定費用準備資金	3,150,000	1,050,000	0	4,200,000
小 計	38,042,237	1,055,594	0	39,097,831
合 計	131,675,936	1,055,594	13,250,000	119,481,530

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	80,273,548	(80,273,548)	(0)	(0)
基本財産定期預金	110,151	(110,151)	(0)	(0)
小 計	80,383,699	80,383,699	(0)	(0)
特定資産				
青少年スポーツ振興基金	19,366,894	(0)	(19,366,894)	(0)
自主事業調整積立金	15,530,937	(0)	(15,530,937)	(0)
特定費用準備資金	4,200,000	(0)	(4,200,000)	(0)
小 計	39,097,831	(0)	(39,097,831)	(0)
合 計	119,481,530	80,383,699	39,097,831	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
建物	1,793,000	96,971	1,696,029
車両運搬具	3,461,775	3,215,035	246,740
什器備品	8,799,446	6,586,747	2,212,699
ソフトウェア	4,142,850	3,733,650	409,200
合 計	16,404,071	13,535,432	2,868,639

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. 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	80,000	80,000	0	一般正味財産
競技団体等ガバナンス強化事業補助金	(公財)福岡県スポーツ協会	0	107,000	107,000	0	一般正味財産

9. 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。
10. 関連当事者との取引の内容
該当なし。
11. 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8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	228,040
	普通預金	筑紫農協 大野城支店	運転資金として	56,717,176
	未収金	保険会社他7件	スポーツ傷害保険料精算金等	15,165,239
	立替金	社会保険事務所	社会保険料(職員1名)	91,680
	預け金	大野城市	中学校部活動指導支援業務契約保証金等	723,470
	前払金	郵便局他3件	R8年度事業ロードレース経費	79,596
流動資産合計				73,005,201
(固定資産)				
基本財産				
	投資有価証券	第190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)	80,273,548
	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 (社債)	第59回ソフトバンクグループ債	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。	9,366,894
	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	14,972,685
	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	558,252
	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(公3,500,000円、管700,000円)	4,200,000
その他固定資産				
	建物	書庫	公益目的保有財産として使用する財産	1,696,029
	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%	246,740
	什器備品	リソテジナル印刷機、文書管理サーバー、ライオンリカウォール	(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%	407,612
	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、指揮台 他	公益目的保有財産として使用する財産	1,805,087
	ソフトウェア	勤怠管理システム UTM(総合脅威管理)装置	(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%	409,200
	長期前払費用	軽貨物車2台、リコフリンタ	リサイクル預託金相当額、プリンタ保守料	231,403
	投資有価証券	第190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)	376,452
固定資産合計				124,654,053
資産合計				197,659,254
(流動負債)				
	未払金		消費税・3月賃金他	33,140,858
	未払法人税等		法人県民税	237,200
	預り金		社会保険料・源泉徴収税・駐車場使用料他	1,443,101
	前受金		次年度ロードレース参加費等	2,457,152
負債合計				37,278,311
正味財産				160,380,943