

# 貸借対照表

令和7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	52,828,121	46,023,358	6,804,763
現金	919,160	810,300	108,860
普通預金	51,908,961	45,213,058	6,695,903
未収金	10,160,988	6,769,304	3,391,684
立替金	0	0	0
預け金	1,012,170	1,202,450	△ 190,280
前払金	82,000	45,722	36,278
前払費用	0	0	0
流動資産合計	64,083,279	54,040,834	10,042,445
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	93,523,548	99,889,849	△ 6,366,301
基本財産合計	93,633,699	100,000,000	△ 6,366,301
(2) 特定資産			
青少年スポーツ振興基金	19,366,894	19,461,394	△ 94,500
自主事業調整積立金	15,525,343	15,524,745	598
パソコン導入費用準備資金	1,350,000	450,000	900,000
創立60周年記念事業準備資金	1,800,000	600,000	1,200,000
特定資産合計	38,042,237	36,036,139	2,006,098
(3) その他固定資産			
車両運搬具	787,414	1,409,619	△ 622,205
什器備品	3,271,319	4,392,349	△ 1,121,030
ソフトウェア	807,767	1,230,167	△ 422,400
長期前払費用	16,870	16,870	0
投資有価証券	376,452	0	376,452
その他固定資産合計	5,259,822	7,049,005	△ 1,789,183
固定資産合計	136,935,758	143,085,144	△ 6,149,386
資産の部合計	201,019,037	197,125,978	3,893,059
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	27,975,011	23,533,120	4,441,891
未払法人税等	233,900	236,700	△ 2,800
預り金	796,637	1,702,849	△ 906,212
前受金	2,364,800	1,881,000	483,800
流動負債合計	31,370,348	27,353,669	4,016,679
負債の部合計	31,370,348	27,353,669	4,016,679
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	93,633,699	100,000,000	△ 6,366,301
(うち基本財産への充当額)	( 93,633,699)	( 100,000,000)	( △ 6,366,301)
2 一般正味財産	76,014,990	69,772,309	6,242,681
(うち特定資産への充当額)	( 38,042,237)	( 36,036,139)	( 2,006,098)
正味財産の部合計	169,648,689	169,772,309	△ 123,620
負債及び正味財産合計	201,019,037	197,125,978	3,893,059

## 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	2,052,002	2,000,002	52,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	954	693	261
受取会費			
加盟団体会費	1,165,500	1,162,500	3,000
賛助会員受取会費	2,035,000	2,038,000	△ 3,000
事業収益			
事業収益	2,184,500	1,682,800	501,700
まどかパーク利用料金	22,961,140	27,049,730	△ 4,088,590
赤坂テニスコート利用料金	3,521,360	3,481,980	39,380
旭ヶ丘テニスコート利用料金	4,808,940	4,021,520	787,420
多目的広場利用料金	1,332,650	1,146,750	185,900
売店収益	1,562,436	1,587,702	△ 25,266
受取補助金等			
中学校部活動指導支援事業	10,027,273	0	10,027,273
県ス協補助金	167,000	191,000	△ 24,000
子どもゆめ基金	186,611	234,598	△ 47,987
指定管理料	143,645,000	132,510,000	11,135,000
まどかスポーツクラブ	6,679,000	6,576,000	103,000
雑収益			
雑収益	1,073,298	540,352	532,946
経常収益計	203,402,664	184,223,627	19,179,037
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	300,000	300,000	0
給料手当	79,591,845	75,619,752	3,972,093
福利厚生費	2,163,753	1,057,965	1,105,788
旅費交通費	627,880	573,270	54,610
通信運搬費	956,347	917,468	38,879
減価償却費	2,019,728	2,019,722	6
消耗什器備品費	2,189,550	1,347,684	841,866
消耗品費	7,473,324	7,397,978	75,346
修繕費	5,986,640	3,585,142	2,401,498
印刷製本費	1,412,147	1,753,103	△ 340,956
燃料費	474,204	243,639	230,565
光熱水料費	8,803,463	8,662,588	140,875
賃借料	5,717,076	4,865,889	851,187
保険料	1,048,085	956,498	91,587
諸謝金	11,337,355	5,907,600	5,429,755
租税公課	10,617,162	9,796,000	821,162
支払負担金	140,746	137,546	3,200
支払助成金	21,120,990	20,867,217	253,773
委託費	28,835,301	27,211,138	1,624,163
広告宣伝費	272,305	282,801	△ 10,496
雑費	554,080	518,146	35,934

(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)	4,625,273	4,090,366	534,907
福利厚生費	184,348	74,753	109,595
旅費交通費	187,620	153,180	34,440
通信運搬費	153,076	143,289	9,787
減価償却費	145,907	140,828	5,079
消耗什器備品費	0	32,816	△ 32,816
消耗品費	119,913	181,066	△ 61,153
印刷製本費	55,000	57,750	△ 2,750
燃料費	33,704	30,296	3,408
光熱水料費	120,000	120,000	0
賃借料	160,543	74,545	85,998
保険料	27,813	27,485	328
会議費	108,500	82,500	26,000
租税公課	438,538	412,400	26,138
支払負担金	417,729	400,229	17,500
委託費	1,425,594	1,269,242	156,352
雑費	92,085	75,473	16,612
經常費用計	200,237,624	181,687,364	18,550,260
評価損益等調整前当期經常増減額	3,165,040	2,536,263	628,777
基本財産評価損益等計	3,406,041	0	3,406,041
特定資産評価損益等計	△ 94,500	0	△ 94,500
当期經常増減額	6,476,581	2,536,263	3,940,318
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	0	1	△ 1
当期經常外増減額	0	△ 1	1
税引前当期一般正味財産増減額	6,476,581	2,536,262	3,940,319
法人税・住民税及び事業税	233,900	236,700	△ 2,800
当期一般正味財産増減額	6,242,681	2,299,562	3,943,119
一般正味財産期首残高	69,772,309	67,472,747	2,299,562
一般正味財産期末残高	76,014,990	69,772,309	6,242,681
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
基本財産評価損益等	△ 6,366,301	0	△ 6,366,301
当期指定正味財産増減額	△ 6,366,301	0	△ 6,366,301
指定正味財産期末残高	93,633,699	100,000,000	△ 6,366,301
Ⅲ 正味財産期末残高	169,648,689	169,772,309	△ 123,620

## 正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	1,026,001				1,026,001	2,052,002
基本財産受取利息	1,026,001				1,026,001	2,052,002
特定資産運用益	477				477	954
特定資産受取利息	477				477	954
受取会費	1,600,250				1,600,250	3,200,500
加盟団体会費	582,750				582,750	1,165,500
賛助会員受取会費	1,017,500				1,017,500	2,035,000
事業収益	34,808,590		1,562,436	1,562,436		36,371,026
事業収益	2,184,500					2,184,500
まどかパーク利用料金	22,961,140					22,961,140
赤坂テニスコート利用料金	3,521,360					3,521,360
旭ヶ丘テニスコート利用料金	4,808,940					4,808,940
多目的広場利用料金	1,332,650					1,332,650
売店収益			1,562,436	1,562,436		1,562,436
受取補助金等	152,804,409				7,900,475	160,704,884
中学校指導者派遣事業	10,027,273					10,027,273
県入協補助金	167,000					167,000
子どもゆめ基金	186,611					186,611
指定管理料	135,744,525				7,900,475	143,645,000
まどかスポーツクラブ	6,679,000					6,679,000
雑収益	1,052,392				20,906	1,073,298
雑収益	1,052,392				20,906	1,073,298
経常収益計	191,292,119		1,562,436	1,562,436	10,548,109	203,402,664
(2) 経常費用						
事業費	191,555,254		86,727	86,727		191,641,981
役員報酬	300,000					300,000
給料手当	79,591,845					79,591,845
福利厚生費	2,163,753					2,163,753
旅費交通費	627,880					627,880
通信運搬費	956,347					956,347
減価償却費	2,019,728					2,019,728
消耗什器備品費	2,189,550					2,189,550
消耗品費	7,473,324					7,473,324
修繕費	5,986,640					5,986,640
印刷製本費	1,412,147					1,412,147
燃料費	474,204					474,204
光熱水料費	8,803,463					8,803,463
賃借料	5,717,076					5,717,076
保険料	1,048,085					1,048,085
諸謝金	11,337,355					11,337,355
租税公課	10,530,435		86,727	86,727		10,617,162
会議費(事)						
支払負担金	140,746					140,746
支払助成金	21,120,990					21,120,990
委託費	28,835,301					28,835,301
広告宣伝費	272,305					272,305
雑費(事)	554,080					554,080

(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					8,595,643	8,595,643
役員報酬					300,000	300,000
給料手当(管)					4,625,273	4,625,273
福利厚生費					184,348	184,348
旅費交通費					187,620	187,620
通信運搬費					153,076	153,076
減価償却費					145,907	145,907
消耗什器備品費						
消耗品費					119,913	119,913
印刷製本費					55,000	55,000
燃料費					33,704	33,704
光熱水料費					120,000	120,000
賃借料					160,543	160,543
保険料					27,813	27,813
諸謝金						
会議費					108,500	108,500
租税公課					438,538	438,538
支払負担金					417,729	417,729
委託費					1,425,594	1,425,594
広報宣伝費						
雑費					92,085	92,085
経常費用計	191,555,254		86,727	86,727	8,595,643	200,237,624
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 263,135		1,475,709	1,475,709	1,952,466	3,165,040
基本財産評価損益等	1,703,021				1,703,020	3,406,041
特定資産評価損益等計	△ 47,250				△ 47,250	△ 94,500
当期経常増減額	1,392,636		1,475,709	1,475,709	3,608,236	6,476,581
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						
経常外費用計						
当期経常外増減額						
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,392,636		1,475,709	1,475,709	3,608,236	6,476,581
他会計振替額	735,909		△ 735,909	△ 735,909		0
税引前当期一般正味財産増減額	2,128,545		739,800	739,800	3,608,236	6,476,581
法人税・住民税及び事業税			233,900	233,900		233,900
当期一般正味財産増減額	2,128,545		505,900	505,900	3,608,236	6,242,681
一般正味財産期首残高						69,772,309
一般正味財産期末残高						76,014,990
II 指定正味財産増減の部						
指定正味財産期首残高						100,000,000
基本財産評価損益等	△ 3,183,151				△ 3,183,150	△ 6,366,301
当期指定正味財産増減額	△ 3,183,151				△ 3,183,150	△ 6,366,301
指定正味財産期末残高						93,633,699
III 正味財産期末残高						169,648,689

## 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	99,889,849	93,523,548	99,889,849	93,523,548
基本財産定期預金	110,151	0	0	110,151
小 計	100,000,000	93,523,548	99,889,849	93,633,699
特定資産				
青少年スポーツ振興基金	19,461,394	0	94,500	19,366,894
自主事業調整積立金	15,524,745	598	0	15,525,343
特定費用準備資金	1,050,000	2,100,000	0	3,150,000
小 計	36,036,139	2,100,598	94,500	38,042,237
合 計	136,036,139	95,624,146	99,984,349	131,675,936

### 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	93,523,548	( 93,523,548)	( 0)	( 0)
基本財産定期預金	110,151	( 110,151)	( 0)	( 0)
小 計	93,633,699	93,633,699	( 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	15,525,343	( 0)	( 15,525,343)	( 0)
特定費用準備資金	3,150,000	( 0)	( 3,150,000)	( 0)
小 計	38,042,237	( 0)	( 38,042,237)	( 0)
合 計	131,675,936	93,633,699	38,042,237	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	2,674,361	787,414
什器備品	9,061,346	5,528,127	3,271,319
ソフトウェア	4,142,850	3,335,083	807,767
合 計	16,665,971	11,537,571	4,866,500

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	61,000	61,000	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	106,000	106,000	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7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
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元保管	運転資金として	919,160
	普通預金	筑紫農協 大野城支店	運転資金として	51,908,961
	未収金	保険会社他7件	スポーツ傷害保険料精算金等	10,160,988
	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	1,012,170
	前払金	郵便局他2件	R7年度事業ロードレース経費	82,000
<b>流動資産合計</b>				<b>64,083,279</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
	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)	93,523,548
	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
<b>特定資産</b>				
	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	552,658
	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2,625,000円、管525,000円)	3,150,000
<b>その他固定資産</b>				
	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%	787,414
	什器備品	リソテック印刷機、文書管理サーバー、ライオンレリカウォール	(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%	554,938
	什器備品	AED、サーマルカメ、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	2,716,381
	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%	807,767
	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
	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
<b>固定資産合計</b>				<b>136,935,758</b>
<b>資産合計</b>				<b>201,019,037</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金		消費税・3月賃金他	27,975,011
	未払法人税等		法人県民税	233,900
	預り金		社会保険料・源泉徴収税・駐車場使用料他	796,637
	前受金		次年度ロードレース参加費等	2,364,800
<b>負債合計</b>				<b>31,370,348</b>
<b>正味財産</b>				<b>169,648,689</b>