

貸借対照表

令和2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	33,332,758	26,276,481	7,056,277
現金	489,090	772,240	△ 283,150
普通預金	32,843,668	25,504,241	7,339,427
未収金	341,287	867,604	△ 526,317
立替金	0	0	0
預け金	8,070	10,110	△ 2,040
前払金	69,590	26,141	43,449
前払費用	180,000	180,000	0
流動資産合計	33,931,705	27,360,336	6,571,369
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	15,522,332	15,520,832	1,500
特定資産合計	34,983,726	34,982,226	1,500
(3)その他固定資産			
車両運搬具	3	3	0
什器備品	1,146,453	846,913	299,540
ソフトウェア	158,400	244,800	△ 86,400
長期前払費用	59,364	101,268	△ 41,904
その他固定資産合計	1,364,220	1,192,984	171,236
固定資産合計	136,347,946	136,175,210	172,736
資産の部合計	170,279,651	163,535,546	6,744,105
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,312,428	11,794,907	2,517,521
未払法人税等	21,000	21,000	0
預り金	1,638,395	2,518,080	△ 879,685
前受金	1,347,000	1,098,000	249,000
流動負債合計	17,318,823	15,431,987	1,886,836
負債の部合計	17,318,823	15,431,987	1,886,836
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	52,960,828	48,103,559	4,857,269
(うち特定資産への充当額)	(34,983,726)	(34,982,226)	(1,500)
正味財産の部合計	152,960,828	148,103,559	4,857,269
負債及び正味財産合計	170,279,651	163,535,546	6,744,105

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	2,000,011	2,000,011	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,449	14,312	△ 10,863
受取会費			
加盟団体会費	1,479,000	1,511,000	△ 32,000
賛助会員受取会費	2,029,000	2,284,000	△ 255,000
事業収益			
事業収益	3,302,860	3,453,460	△ 150,600
まどかパーク利用料金	22,614,200	21,139,260	1,474,940
赤坂テニスコート利用料金	3,006,920	3,337,270	△ 330,350
旭ヶ丘テニスコート利用料金	4,780,440	5,333,940	△ 553,500
多目的広場利用料金	1,042,120	1,121,200	△ 79,080
売店収益	1,480,048	1,264,210	215,838
受取補助金等			
受取市補助金	0	0	0
中学校指導者派遣事業	0	3,505,782	△ 3,505,782
県体協補助金	316,000	299,000	17,000
こどもゆめ基金	202,000	186,000	16,000
指定管理料	128,558,000	119,352,000	9,206,000
雑収益			
雑収益	579,675	812,158	△ 232,483
経常収益計	171,393,723	165,613,603	5,780,120
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	500,000	500,000	0
給料手当	67,413,206	66,128,956	1,284,250
福利厚生費	546,902	978,239	△ 431,337
旅費交通費	1,203,138	552,077	651,061
通信運搬費	1,077,722	1,024,455	53,267
減価償却費	316,355	413,889	△ 97,534
消耗什器備品費	84,192	790,819	△ 706,627
消耗品費	6,090,524	6,308,027	△ 217,503
修繕費	2,624,234	2,598,253	25,981
印刷製本費	1,490,232	1,131,577	358,655
燃料費	230,942	217,088	13,854
光熱水料費	12,820,389	13,003,668	△ 183,279
賃借料	3,886,126	3,362,142	523,984
保険料	894,053	938,578	△ 44,525
諸謝金	4,654,900	4,775,020	△ 120,120
租税公課	9,019,021	6,942,703	2,076,318
支払負担金	160,546	161,950	△ 1,404
支払助成金	19,585,269	21,543,388	△ 1,958,119
委託費	25,043,794	24,882,688	161,106
広告宣伝費	334,106	390,440	△ 56,334
雑費	208,234	195,132	13,102

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	500,000	500,000	0
給料手当(管)	4,632,745	4,543,581	89,164
福利厚生費	23,942	167,027	△ 143,085
旅費交通費	70,713	94,233	△ 23,520
通信運搬費	158,098	130,485	27,613
減価償却費	48,305	67,812	△ 19,507
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	510,807	195,451	315,356
印刷製本費	68,220	58,050	10,170
燃料費	28,919	26,931	1,988
光熱水料費	120,000	120,000	0
賃借料	60,277	57,943	2,334
保険料	30,060	31,377	△ 1,317
会議費	82,500	93,000	△ 10,500
租税公課	478,979	241,397	237,582
支払負担金	352,899	368,040	△ 15,141
委託費	1,155,317	1,210,386	△ 55,069
修繕費	0	24,185	△ 24,185
雑費	9,788	33,292	△ 23,504
経常費用計	166,515,454	164,802,279	1,713,175
評価損益等調整前当期経常増減額	4,878,269	811,324	4,066,945
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,878,269	811,324	4,066,945
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	4,878,269	811,324	4,066,945
法人税・住民税及び事業税	21,000	21,000	0
当期一般正味財産増減額	4,857,269	790,324	4,066,945
一般正味財産期首残高	48,103,559	47,313,235	790,324
一般正味財産期末残高	52,960,828	48,103,559	4,857,269
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	152,960,828	148,103,559	4,857,269

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	1,000,006				1,000,005	2,000,011
基本財産受取利息	1,000,006				1,000,005	2,000,011
特定資産運用益	1,724				1,725	3,449
特定資産受取利息	1,724				1,725	3,449
受取会費	1,754,000				1,754,000	3,508,000
加盟団体会費	739,500				739,500	1,479,000
賛助会員受取会費	1,014,500				1,014,500	2,029,000
事業収益	34,746,540		1,480,048	1,480,048		36,226,588
事業収益	3,302,860					3,302,860
まどかパーク利用料金	22,614,200					22,614,200
赤坂テニスコート利用料金	3,006,920					3,006,920
旭ヶ丘テニスコート利用料金	4,780,440					4,780,440
多目的広場利用料金	1,042,120					1,042,120
売店収益			1,480,048	1,480,048		1,480,048
受取補助金等	120,719,730				8,356,270	129,076,000
中学校指導者派遣事業						
県体協補助金	316,000					316,000
こどもゆめ基金	202,000					202,000
指定管理料	120,201,730				8,356,270	128,558,000
雑収益	579,448				227	579,675
雑収益	579,448				227	579,675
経常収益計	158,801,448		1,480,048	1,480,048	11,112,227	171,393,723
(2) 経常費用						
事業費	158,099,049		84,836	84,836		158,183,885
役員報酬	500,000					500,000
給料手当	67,413,206					67,413,206
福利厚生費	546,902					546,902
旅費交通費	1,203,138					1,203,138
通信運搬費	1,077,722					1,077,722
減価償却費	316,355					316,355
消耗什器備品費	84,192					84,192
消耗品費	6,090,524					6,090,524
修繕費	2,624,234					2,624,234
印刷製本費	1,490,232					1,490,232
燃料費	230,942					230,942
光熱水料費	12,820,389					12,820,389
賃借料	3,886,126					3,886,126
保険料	894,053					894,053
諸謝金	4,654,900					4,654,900
租税公課	8,934,185		84,836	84,836		9,019,021
支払負担金	160,546					160,546
支払助成金	19,585,269					19,585,269
委託費	25,043,794					25,043,794
広告宣伝費	334,106					334,106
雑費(事)	208,234					208,234

(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					8,331,569	8,331,569
役員報酬					500,000	500,000
給料手当(管)					4,632,745	4,632,745
福利厚生費					23,942	23,942
旅費交通費					70,713	70,713
通信運搬費					158,098	158,098
減価償却費					48,305	48,305
消耗品費					510,807	510,807
印刷製本費					68,220	68,220
燃料費					28,919	28,919
光熱水料費					120,000	120,000
賃借料					60,277	60,277
保険料					30,060	30,060
会議費					82,500	82,500
租税公課					478,979	478,979
支払負担金					352,899	352,899
委託費					1,155,317	1,155,317
修繕費					0	0
雑費					9,788	9,788
経常費用計	158,099,049		84,836	84,836	8,331,569	166,515,454
評価損益等調整前当期経常増減額	702,399		1,395,212	1,395,212	2,780,658	4,878,269
評価損益等計						
当期経常増減額	702,399		1,395,212	1,395,212	2,780,658	4,878,269
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						
他会計振替前当期一般正味財産増減額	702,399		1,395,212	1,395,212	2,780,658	4,878,269
他会計振替額	695,372		△ 695,372	△ 695,372		0
税引前当期一般正味財産増減額	1,397,771		699,840	699,840	2,780,658	4,878,269
法人税・住民税及び事業税			21,000	21,000		21,000
当期一般正味財産増減額	1,397,771		678,840	678,840	2,780,658	4,857,269
一般正味財産期首残高						48,103,559
一般正味財産期末残高						52,960,828
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						152,960,828

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	15,520,832	1,500	0	15,522,332
小 計	34,982,226	1,500	0	34,983,726
合 計	134,982,226	1,500	0	134,983,726

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	15,522,332	(0)	(15,522,332)	(0)
小 計	34,983,726	(0)	(34,983,726)	(0)
合 計	134,983,726	(100,000,000)	(34,983,726)	(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	2,808,398	2,808,395	3
什器備品	4,025,051	2,878,598	1,146,453
ソフトウェア	2,030,850	1,872,450	158,400
合 計	8,864,299	7,559,443	1,304,856

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格、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	114,970,000	15,080,151
合 計	99,889,849	114,970,000	15,080,151

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
地方体育助成金	〈公財〉福岡県体育協会	0	316,000	316,000	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
ユニフォーム、施設関連備品の購入に関する取引。

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2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	489,090
	普通預金	筑紫農協 大野城支店	運転資金として	32,843,668
	未収金	大野城市他7件	施設利用料未収金他	341,287
	預け金	ダイハツ販売㈱	車両預託金として	8,070
	前払金	郵便局他5件	R2年度事業ロートレース経費	69,590
	前払費用	保険会社1件	スポーツ傷害保険暫定保険料1年分	180,000
流動資産合計				33,931,705
(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	14,969,988
	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	552,344
その他 固定資産	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83.3%・うち管理目的の財源として使用する財産16.7%	3
	什器備品	タワーサーバー、ライオンデリカウォール、デジタル印刷機	(共用財産) うち公益目的保有財産82.8%・うち管理目的の財源として使用する財産17.2%	947,793
	什器備品	テレビ、AED、スタータ、スポーツプリンタ、パソコン	公益目的保有財産として使用する財産	198,660
	ソフトウェア	文書管理システム	(共用財産) うち公益目的保有財産83.3%・うち管理目的の財源として使用する財産16.7%	158,400
	長期前払費用	㈱リコー	プリンター保守5年パック	59,364
固定資産合計				136,347,946
資産合計				170,279,651
(流動負債)				
	未払金		消費税・3月賃金他	14,312,428
	未払法人税等		法人県民税	21,000
	預り金		社会保険料・源泉徴収税・業務委託保証金他	1,638,395
	前受金		令和2年度ロートレース参加費等	1,347,000
負債合計				17,318,823
正味財産				152,960,828