

貸借対照表

令和3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	44,528,183	33,332,758	11,195,425
現金	657,180	489,090	168,090
普通預金	43,871,003	32,843,668	11,027,335
未収金	355,038	341,287	13,751
立替金	0	0	0
預け金	665,470	8,070	657,400
前払金	325,805	69,590	256,215
前払費用	360,060	180,000	180,060
流動資産合計	46,234,556	33,931,705	12,302,851
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	15,523,836	15,522,332	1,504
特定資産合計	34,985,230	34,983,726	1,504
(3)その他固定資産			
車両運搬具	3	3	0
什器備品	2,235,141	1,146,453	1,088,688
ソフトウェア	1,478,167	158,400	1,319,767
長期前払費用	17,460	59,364	△ 41,904
その他固定資産合計	3,730,771	1,364,220	2,366,551
固定資産合計	138,716,001	136,347,946	2,368,055
資産の部合計	184,950,557	170,279,651	14,670,906
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	26,499,710	14,312,428	12,187,282
未払法人税等	21,000	21,000	0
預り金	719,224	1,638,395	△ 919,171
前受金	0	1,347,000	△ 1,347,000
流動負債合計	27,239,934	17,318,823	9,921,111
負債の部合計	27,239,934	17,318,823	9,921,111
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	57,710,623	52,960,828	4,749,795
(うち特定資産への充当額)	(34,985,230)	(34,983,726)	(1,504)
正味財産の部合計	157,710,623	152,960,828	4,749,795
負債及び正味財産合計	184,950,557	170,279,651	14,670,906

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	3,451	3,449	2
受取会費			
加盟団体会費	1,359,000	1,479,000	△ 120,000
賛助会員受取会費	1,436,000	2,029,000	△ 593,000
事業収益			
事業収益	2,224,710	3,302,860	△ 1,078,150
まどかパーク利用料金	17,479,480	22,614,200	△ 5,134,720
赤坂テニスコート利用料金	995,680	3,006,920	△ 2,011,240
旭ヶ丘テニスコート利用料金	4,470,020	4,780,440	△ 310,420
多目的広場利用料金	1,267,860	1,042,120	225,740
売店収益	1,223,044	1,480,048	△ 257,004
受取補助金等			
県体協補助金	348,000	316,000	32,000
こどもゆめ基金	0	202,000	△ 202,000
指定管理料	132,120,000	128,558,000	3,562,000
雑収益			
雑収益	2,492,751	579,675	1,913,076
経常収益計	167,420,007	171,393,723	△ 3,973,716
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	750,000	500,000	250,000
給料手当	65,400,191	67,413,206	△ 2,013,015
福利厚生費	694,296	546,902	147,394
旅費交通費	0	1,203,138	△ 1,203,138
通信運搬費	1,242,964	1,077,722	165,242
減価償却費	384,463	316,355	68,108
消耗什器備品費	667,121	84,192	582,929
消耗品費	5,419,623	6,090,524	△ 670,901
修繕費	6,612,023	2,624,234	3,987,789
印刷製本費	1,250,053	1,490,232	△ 240,179
燃料費	157,760	230,942	△ 73,182
光熱水料費	8,748,701	12,820,389	△ 4,071,688
賃借料	1,329,024	3,886,126	△ 2,557,102
保険料	600,308	894,053	△ 293,745
諸謝金	4,326,150	4,654,900	△ 328,750
租税公課	7,525,401	9,019,021	△ 1,493,620
支払負担金	6,146	160,546	△ 154,400
支払助成金	12,720,351	19,585,269	△ 6,864,918
委託費	32,996,529	25,043,794	7,952,735
広告宣伝費	248,600	334,106	△ 85,506
雑費	203,133	208,234	△ 5,101

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	750,000	500,000	250,000
給料手当(管)	4,314,578	4,632,745	△ 318,167
福利厚生費	71,182	23,942	47,240
旅費交通費	55,300	70,713	△ 15,413
通信運搬費	361,820	158,098	203,722
減価償却費	53,882	48,305	5,577
消耗什器備品費	342,980	0	342,980
消耗品費	915,949	510,807	405,142
印刷製本費	1,199,422	68,220	1,131,202
燃料費	17,783	28,919	△ 11,136
光熱水料費	120,000	120,000	0
賃借料	52,730	60,277	△ 7,547
保険料	29,622	30,060	△ 438
会議費	0	82,500	△ 82,500
租税公課	459,499	478,979	△ 19,480
支払負担金	333,529	352,899	△ 19,370
委託費	2,211,785	1,155,317	1,056,468
広報宣伝費	16,500	0	16,500
雑費	59,814	9,788	50,026
経常費用計	162,649,212	166,515,454	△ 3,866,242
評価損益等調整前当期経常増減額	4,770,795	4,878,269	△ 107,474
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,770,795	4,878,269	△ 107,474
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	4,770,795	4,878,269	△ 107,474
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	4,749,795	4,857,269	△ 107,474
一般正味財産期首残高	52,960,828	48,103,559	4,857,269
一般正味財産期末残高	57,710,623	52,960,828	4,749,795
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	157,710,623	152,960,828	4,749,795

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	1,726				1,725	3,451
特定資産受取利息	1,726				1,725	3,451
受取会費	1,407,500				1,387,500	2,795,000
加盟団体会費	679,500				679,500	1,359,000
賛助会員受取会費	728,000				708,000	1,436,000
事業収益	26,437,750		1,223,044	1,223,044		27,660,794
事業収益	2,224,710					2,224,710
まどかパーク利用料金	17,479,480					17,479,480
赤坂テニスコート利用料金	995,680					995,680
旭ヶ丘テニスコート利用料金	4,470,020					4,470,020
多目的広場利用料金	1,267,860					1,267,860
売店収益			1,223,044	1,223,044		1,223,044
受取補助金等	123,219,600				9,248,400	132,468,000
中学校指導者派遣事業						
県体協補助金	348,000					348,000
こどもゆめ基金						
指定管理料	122,871,600				9,248,400	132,120,000
雑収益	2,492,428				323	2,492,751
雑収益	2,492,428				323	2,492,751
経常収益計	154,559,010		1,223,044	1,223,044	11,637,953	167,420,007
(2) 経常費用						
事業費	151,222,124		60,713	60,713		151,282,837
役員報酬	750,000					750,000
給料手当	65,400,191					65,400,191
福利厚生費	694,296					694,296
旅費交通費						
通信運搬費	1,242,964					1,242,964
減価償却費	384,463					384,463
消耗什器備品費	667,121					667,121
消耗品費	5,419,623					5,419,623
修繕費	6,612,023					6,612,023
印刷製本費	1,250,053					1,250,053
燃料費	157,760					157,760
光熱水料費	8,748,701					8,748,701
賃借料	1,329,024					1,329,024
保険料	600,308					600,308
諸謝金	4,326,150					4,326,150
租税公課	7,464,688		60,713	60,713		7,525,401
支払負担金	6,146					6,146
支払助成金	12,720,351					12,720,351
委託費	32,996,529					32,996,529
広告宣伝費	248,600					248,600
雑費(事)	203,133					203,133

(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					11,366,375	11,366,375
役員報酬					750,000	750,000
給料手当(管)					4,314,578	4,314,578
福利厚生費					71,182	71,182
旅費交通費					55,300	55,300
通信運搬費					361,820	361,820
減価償却費					53,882	53,882
消耗什器備品費					342,980	342,980
消耗品費					915,949	915,949
印刷製本費					1,199,422	1,199,422
燃料費					17,783	17,783
光熱水料費					120,000	120,000
賃借料					52,730	52,730
保険料					29,622	29,622
会議費						
租税公課					459,499	459,499
支払負担金					333,529	333,529
委託費					2,211,785	2,211,785
広報宣伝費					16,500	16,500
雑費					59,814	59,814
経常費用計	151,222,124		60,713	60,713	11,366,375	162,649,212
評価損益等調整前当期経常増減額	3,336,886		1,162,331	1,162,331	271,578	4,770,795
評価損益等計						
当期経常増減額	3,336,886		1,162,331	1,162,331	271,578	4,770,795
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	3,336,886		1,162,331	1,162,331	271,578	4,770,795
他会計振替額	578,885		△ 578,885	△ 578,885		0
税引前当期一般正味財産増減額	3,915,771		583,446	583,446	271,578	4,770,795
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	3,915,771		562,446	562,446	271,578	4,749,795
一般正味財産期首残高						52,960,828
一般正味財産期末残高						57,710,623
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						157,710,623

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	15,522,332	1,504	0	15,523,836
小 計	34,983,726	1,504	0	34,985,230
合 計	134,983,726	1,504	0	134,985,230

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	15,523,836	(0)	(15,523,836)	(0)
小 計	34,985,230	(0)	(34,985,230)	(0)
合 計	134,985,230	(100,000,000)	(34,985,230)	(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	5,441,851	3,206,710	2,235,141
ソフトウェア	3,460,850	1,982,683	1,478,167
合 計	11,711,099	7,997,788	3,713,311

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	112,330,000	12,440,151
合 計	99,889,849	112,330,000	12,440,151

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)福岡県スポーツ協会	0	348,000	348,000	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3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	657,180
	普通預金	筑紫農協 大野城支店	運転資金として	43,871,003
	未収金	保険会社他7件	スポーツ傷害保険料精算金等	355,038
	預け金	大野城市	総合型スポーツクラブ契約保証金	665,470
	前払金	郵便局他2件	R3年度事業ロートレース経費	325,805
	前払費用	保険会社	スポーツ傷害保険暫定保険料1年分	360,060
流動資産合計				46,234,556
(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	14,971,488
	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	552,348
	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%	3
その他 固定資産	什器備品	タワーサーバー、 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%	734,734
	什器備品	テレビ、AED、スタータ、ホー ツプリンタ、パソコン、サッカー ゴール、防犯カメラ一式	公益目的保有財産として使用する財産	1,500,407
	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%・うち管理目的の財源として使用する財産17%	1,478,167
	長期前払費用	(株)リコー	プリンター保守5年パック	17,460
固定資産合計				138,716,001
資産合計				184,950,557
(流動負債)				
	未払金		消費税・3月賃金他	26,499,710
	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・駐車場使用料他	719,224
負債合計				27,239,934
正味財産				157,710,623