

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	16,377,336	14,334,524	2,042,812
未収金	563,133	1,327,933	△764,800
流動資産合計	16,940,469	15,662,457	1,278,012
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	15,000,000	15,000,000	
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,224,233	7,223,619	614
スポーツ振興基金	6,848,986	6,848,404	582
法人運営基金	14,209,933	12,209,100	2,000,833
特定資産合計	28,283,152	26,281,123	2,002,029
(3) その他固定資産			
建物	3	3	
構築物	9	9	
車両運搬具	1	1	
什器備品	2,233,946	2,845,279	△611,333
投資有価証券	10,000	10,000	
その他固定資産合計	2,243,959	2,855,292	△611,333
固定資産合計	45,527,111	44,136,415	1,390,696
資産の部合計	62,467,580	59,798,872	2,668,708
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,919,095	8,136,770	△2,217,675
未払法人税等	192,000	887,500	△695,500
未払消費税等	3,170,600	1,388,300	1,782,300
前受金	44,230	38,170	6,060
預り金	1,728,954		1,728,954
流動負債合計	11,054,879	10,450,740	604,139
2 固定負債			
退職給付引当金	6,472,513	6,472,513	
固定負債合計	6,472,513	6,472,513	
負債の部合計	17,527,392	16,923,253	604,139
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	3,900,000	3,900,000	
寄付金	15,000,000	15,000,000	
指定正味財産合計	18,900,000	18,900,000	
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	()
(うち特定資産への充当額)	(3,900,000)	(3,900,000)	()
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(19,303,482)	(16,853,255)	(2,450,227)
正味財産の部合計	44,940,188	42,875,619	2,064,569
負債及び正味財産合計	62,467,580	59,798,872	2,668,708

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			
4111 基本財産受取利息	1,503	1,500	3
特定資産運用益			
4121 特定資産受取利息	2,389	1,911	478
受取会費			
4143 賛助会員受取会費		340,625	△340,625
事業収益			
4151 自主的活動事業収益	96,200	245,000	△148,800
4152 受託事業収益	22,724,358	21,820,739	903,619
4154 指定管理事業収益	123,427,000	110,738,000	12,689,000
4155 利用料金収益	10,608,070	12,154,810	△1,546,740
4156 自動販売機等収益	1,888,293	2,420,821	△532,528
受取補助金等			
4162 新庄市補助金	11,085,000	11,603,000	△518,000
受取負担金			
4171 加盟団体負担金	270,000	270,000	
4172 スポーツ少年団登録料収入	719,000	763,100	△44,100
受取寄付金			
4181 受取寄付金	120,000		120,000
雑収益			
4191 受取利息	463	364	99
4193 雑収益	774,627	743,200	31,427
経常収益計	171,716,903	161,103,070	10,613,833
(2) 経常費用			
事業費			
5118 役員報酬	1,872,000	1,638,000	234,000
5111 給料手当	29,252,604	27,692,642	1,559,962
5135 従業員賞与	10,210,500	3,951,600	6,258,900
5112 臨時雇賃金	15,682,256	10,977,784	4,704,472
5113 退職給付費用	1,008,000	924,000	84,000
5136 法定福利費	6,850,093	5,722,176	1,127,917
5114 福利厚生費	1,487,809	1,376,946	110,863
5115 旅費交通費	45,784	221,694	△175,910
5116 通信運搬費	977,418	899,931	77,487
5117 減価償却費	611,333	1,951,304	△1,339,971
5119 消耗品費	9,181,376	7,720,828	1,460,548
5120 修繕維持費	5,026,264	5,726,924	△700,660
5121 印刷製本費	591,646	827,988	△236,342
5122 燃料費	3,969,759	2,780,737	1,189,022
5123 光熱水料費	19,411,709	20,545,109	△1,133,400
5124 賃借料	2,690,215	2,780,727	△90,512
5125 保険料	1,318,910	1,345,660	△26,750
5126 諸謝金	36,000	396,400	△360,400
5127 租税公課	7,189,138	5,306,700	1,882,438
5128 支払負担金	1,781,350	2,165,439	△384,089
5137 報償費	83,254	189,637	△106,383
5129 支払助成金	1,309,387	1,421,113	△111,726
5131 委託費	42,315,398	38,690,246	3,625,152
5139 支払手数料	308,220	272,563	35,657
5133 雑費	110,360	153,200	△42,840
管理費			

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
5141 役員報酬	240,000	210,000	30,000
5142 給料手当	2,396,478	2,258,460	138,018
5140 従業員賞与	837,000	352,000	485,000
5143 退職給付費用	144,000	144,000	
5165 法定福利費	523,712	432,115	91,597
5144 福利厚生費	89,957	49,808	40,149
5146 旅費交通費	293,151	264,118	29,033
5147 通信運搬費	107,608	111,400	△3,792
5150 消耗品費	271,062	361,370	△90,308
5151 修繕維持費	247,379	334,306	△86,927
5152 印刷製本費	33,990	53,950	△19,960
5155 賃借料		6,160	△6,160
5156 保険料	112,324	163,613	△51,289
5158 租税公課	75,610	77,180	△1,570
5167 支払手数料	219,280	214,512	4,768
5168 委託費	528,000	540,000	△12,000
5162 雑費	20,000	31,500	△11,500
経常費用計	169,460,334	151,283,840	18,176,494
当期経常増減額	2,256,569	9,819,230	△7,562,661
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			
固定資産除売却損			
5229 什器備品除却損		152,353	△152,353
過年度利用料返還額			
5241 過年度利用料返還額		6,115,576	△6,115,576
経常外費用計		6,267,929	△6,267,929
当期経常外増減額		△6,267,929	6,267,929
税引前当期一般正味財産増減額	2,256,569	3,551,301	△1,294,732
6111 法人税、住民税及び事業税	192,000	888,150	△696,150
当期一般正味財産増減額	2,064,569	2,663,151	△598,582
一般正味財産期首残高	23,975,619	21,312,468	2,663,151
一般正味財産期末残高	26,040,188	23,975,619	2,064,569
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	18,900,000	18,900,000	
指定正味財産期末残高	18,900,000	18,900,000	
III 正味財産期末残高	44,940,188	42,875,619	2,064,569

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	摘 要	金額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金		運転資金として	267,395
普通預金	新庄信用金庫／本店	同上	16,109,941
未収金	佐藤総業(株)ほか	自販機借上料、電気料未収ほか	563,133
流動資産合計			16,940,469
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	新庄信用金庫／本店	スポーツ振興事業に充てるため保有している	15,000,000
特定資産			
退職給付引当特定資産	新庄信用金庫／本店	従業員に対する退職給付に備えるため保有している	7,224,233
スポーツ振興基金	新庄信用金庫／本店	スポーツ振興事業に充てるため保有している	6,848,986
法人運営基金	新庄信用金庫／本店	財団の運営に充てるために保有している	14,209,933
その他の固定資産			
建物	管理棟ほか	サイクルスポーツセンター	3
構築物	競輪場走路補修代ほか	同上	9
車両運搬具	2トントラック	都市公園管理事業用	1
什器備品	乗用草刈機、除雪機ほか	スポーツ振興及び指定管理事業に使用	2,233,946
投資有価証券	新庄信用金庫出資金		10,000
固定資産合計			45,527,111
資産合計			62,467,580
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	東北電力株式会社	電気料3月分	1,705,312
未払金	日本年金機構	社会保険料 3月分	1,425,187
	新庄市	住民税ほか	129,530
	従業員	3月給与日割り分及び時間外手当	166,774
	シルバー人材センターほか	業務委託料、燃料代など	2,492,292
未払法人税等	新庄税務署、山形県、新庄市	法人税、県税、市民税	192,000
未払消費税等	新庄税務署	収益事業等からの消費税	3,170,600
前受金	施設利用者	利用料の翌年度対応分	44,230
預り金	職員	社会保険料 3月分	1,374,201
		源泉所得税	225,153
		住民税	129,600
流動負債合計			11,054,879
2. 固定負債			
退職給付引当金		従業員の退職支出に備えるための引当金	6,472,513
固定負債合計			6,472,513
負債合計			17,527,392
正味財産			44,940,188