

貸借対照表

令和 4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	16,238,616	16,377,336	-138,720
未収金	646,499	563,133	83,366
前払金	70,044		70,044
流動資産合計	16,955,159	16,940,469	14,690
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	7,138,635	7,224,233	-85,598
スポーツ振興基金	6,849,103	6,848,986	117
法人運営基金	13,871,724	14,209,933	-338,209
特定資産合計	27,859,462	28,283,152	-423,690
(3) その他固定資産			
建物	3	3	
構築物	9	9	
車両運搬具	1,778,431	1	1,778,430
什器備品	1,726,313	2,233,946	-507,633
投資有価証券	10,000	10,000	
その他固定資産合計	3,514,756	2,243,959	1,270,797
固定資産合計	46,374,218	45,527,111	847,107
資産の部合計	63,329,377	62,467,580	861,797
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,894,024	5,919,095	1,974,929
未払法人税等	72,000	192,000	-120,000
未払消費税等	1,907,300	3,170,600	-1,263,300
前受金	53,350	44,230	9,120
預り金	1,537,214	1,728,954	-191,740
流動負債合計	11,463,888	11,054,879	409,009
2 固定負債			
退職給付引当金	4,228,902	6,472,513	-2,243,611
固定負債合計	4,228,902	6,472,513	-2,243,611
負債の部合計	15,692,790	17,527,392	-1,834,602
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	28,736,587	26,040,188	2,696,399
(うち特定資産への充当額)	(19,730,560)	(17,910,639)	(1,819,921)
正味財産の部合計	47,636,587	44,940,188	2,696,399
負債及び正味財産合計	63,329,377	62,467,580	861,797

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	1,100	1,503	-403
基本財産受取利息	1,100	1,503	-403
特定資産運用益	583	2,389	-1,806
特定資産受取利息	583	2,389	-1,806
事業収益	160,181,477	158,743,921	1,437,556
自主的活動事業収益	131,800	96,200	35,600
受託事業収益	21,831,648	22,724,358	-892,710
指定管理事業収益	124,429,000	123,427,000	1,002,000
利用料金収益	11,549,222	10,608,070	941,152
自動販売機等収益	2,239,807	1,888,293	351,514
受取補助金等	10,900,000	11,085,000	-185,000
新庄市補助金	10,900,000	11,085,000	-185,000
受取負担金	1,001,200	989,000	12,200
加盟団体負担金	255,000	270,000	-15,000
ｽｯｰ少年団登録料収入	746,200	719,000	27,200
受取寄付金	0	120,000	-120,000
受取寄付金	0	120,000	-120,000
雑収益	612,320	775,090	-162,770
受取利息	430	463	-33
雑収益	611,890	774,627	-162,737
経常収益計	172,696,680	171,716,903	979,777
(2) 経常費用			
事業費	164,145,454	163,320,634	824,820
役員報酬	1,872,000	1,872,000	0
給料手当	30,174,727	29,252,604	922,123
従業員賞与	9,315,200	10,210,500	-895,300
臨時雇賃金	16,647,205	15,682,256	964,949
退職給付費用	1,434,137	1,008,000	426,137
法定福利費	6,998,327	6,850,093	148,234
福利厚生費	1,456,089	1,487,809	-31,720
旅費交通費	80,120	45,784	34,336
通信運搬費	865,214	977,418	-112,204
減価償却費	1,567,647	611,333	956,314
消耗品費	5,967,673	9,181,376	-3,213,703
修繕維持費	3,919,179	5,026,264	-1,107,085
印刷製本費	492,844	591,646	-98,802
燃料費	5,319,366	3,969,759	1,349,607
光熱水料費	21,146,335	19,411,709	1,734,626
賃借料	2,762,759	2,690,215	72,544
保険料	1,664,900	1,318,910	345,990
諸謝金	70,000	36,000	34,000
租税公課	7,370,646	7,188,989	181,657
支払負担金	1,923,308	1,781,350	141,958
報償費	188,132	83,254	104,878
支払助成金	1,069,576	1,309,387	-239,811
委託費	41,340,336	42,315,398	-975,062
支払手数料	392,380	308,220	84,160
雑費	107,354	110,360	-3,006
管理費	5,782,827	6,139,700	-356,873
役員報酬	240,000	240,000	0

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
給料手当	2,478,993	2,396,478	82,515
従業員賞与	776,000	837,000	-61,000
退職給付費用	144,000	144,000	0
法定福利費	540,855	523,712	17,143
福利厚生費	49,808	89,957	-40,149
旅費交通費	265,365	293,151	-27,786
通信運搬費	65,045	107,608	-42,563
消耗品費	118,934	271,062	-152,128
修繕維持費	150,183	247,379	-97,196
印刷製本費	31,680	33,990	-2,310
賃借料	8,000	0	8,000
保険料	89,774	112,324	-22,550
租税公課	51,077	75,759	-24,682
支払負担金	5,000	0	5,000
支払手数料	186,113	219,280	-33,167
委託費	528,000	528,000	0
雑費	54,000	20,000	34,000
経常費用計	169,928,281	169,460,334	467,947
当期経常増減額	2,768,399	2,256,569	511,830
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	2,768,399	2,256,569	511,830
法人税、住民税及び事業税	72,000	192,000	-120,000
当期一般正味財産増減額	2,696,399	2,064,569	631,830
一般正味財産期首残高	26,040,188	23,975,619	2,064,569
一般正味財産期末残高	28,736,587	26,040,188	2,696,399
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	18,900,000	18,900,000	0
指定正味財産期末残高	18,900,000	18,900,000	0
III 正味財産期末残高	47,636,587	44,940,188	2,696,399

財 産 目 録

令和4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	295,825
普通預金	新庄信用金庫／本店	同上	15,942,791
未収金	佐藤総業(株)ほか	自販機借上料、電気料未収ほか	646,499
前払金	(公財)スポーツ安全協会	法人責任保険 令和4年度分ほか	70,044
流動資産合計			16,955,159
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	7,138,635
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	6,849,103
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	13,871,724
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ほか	1,778,431
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	1,726,313
投資有価証券	新庄信用金庫出資金		10,000
固定資産合計			46,374,218
資産合計			63,329,377
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	1,692,700
	日本年金機構	社会保険料 3月分	1,266,582
	従業員	退職金、3月給与日割り分及び時間外手当	2,730,830
	シルバー人材センターほか	業務委託料、燃料代など	2,074,382
未払法人税等	山形県、新庄市	県税、市民税	72,000
未払消費税等	新庄税務署	消費税等	1,907,300
前受金	施設利用者	利用料の翌年度対応分	53,350
預り金	職員	社会保険料 3月分	1,236,392
		源泉所得税	174,798
		住民税ほか	126,024
流動負債合計			11,463,888
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	4,228,902
固定負債合計			4,228,902
負債合計			15,692,790
正味財産			47,636,587