

令和2年度  
財務報告書

令和3年5月

公益財団法人 千歳市体育協会

# 目

# 次

1	貸借対照表	.....	1
2	貸借対照表内訳表	.....	2
3	正味財産増減計算書	.....	3
4	正味財産増減計算書内訳表	.....	4
5	財務諸表に対する注記	.....	5
6	財産目録	.....	6
7	付属明細表	.....	7
8	収支計算書	.....	8
9	収支計算書に対する注記	.....	9

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	27,315,456	10,956,119	16,359,337
現金	278,026	220,000	58,026
預金	27,037,430	10,736,119	16,301,311
未収金	952,443	752,561	199,882
流動資産合計	28,267,899	11,708,680	16,559,219
2. 固定資産			0
(1)基本財産			0
大口定期預金	74,200,000	74,200,000	0
基本財産合計	74,200,000	74,200,000	0
(2)特定資産			0
退職給付引当資産	5,430,667	4,714,876	715,791
特定資産合計	5,430,667	4,714,876	715,791
(3)その他の固定資産			0
電話加入権	74,984	74,984	0
車両運搬具	1	1	0
車両運搬具	207,200	207,200	0
車両減価償却累計額	△ 207,199	△ 207,199	0
什器備品	3	3	0
什器備品	70,900	70,900	0
什器備品減価償却累計額	△ 70,897	△ 70,897	0
ソフトウェア	0	0	0
その他の固定資産合計	74,988	74,988	0
固定資産合計	79,705,655	78,989,864	715,791
資産合計	107,973,554	90,698,544	17,275,010
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	21,243,145	9,378,658	11,864,487
未払金	17,096,445	7,405,858	9,690,587
未払法人税等	620,200	80,000	540,200
未払消費税等	3,526,500	1,892,800	1,633,700
賞与引当金	2,763,440	2,771,884	△ 8,444
流動負債合計	24,006,585	12,150,542	11,856,043
2. 固定負債			0
退職給付引当金	5,430,667	4,714,876	715,791
固定負債合計	5,430,667	4,714,876	715,791
負債合計	29,437,252	16,865,418	12,571,834
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	74,200,000	74,200,000	0
2. 一般正味財産	4,336,302	△ 366,874	4,703,176
正味財産合計	78,536,302	73,833,126	4,703,176
負債及び正味財産合計	107,973,554	90,698,544	17,275,010

# 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	15,204,171	9,879,205	2,232,080	0	27,315,456
現金	142,314	135,712	0	0	278,026
預金	15,061,857	9,743,493	2,232,080	0	27,037,430
未収金	460,469	491,974	0	0	952,443
流動資産合計	15,664,640	10,371,179	2,232,080	0	28,267,899
2. 固定資産					0
(1)基本財産					0
大口定期預金	44,267,013	0	29,932,987	0	74,200,000
基本財産合計	44,267,013	0	29,932,987	0	74,200,000
(2)特定資産					0
退職給付引当資産	4,289,643	697,369	443,655		5,430,667
特定資産合計	4,289,643	697,369	443,655	0	5,430,667
(3)その他の固定資産					0
電話加入権	0	0	74,984	0	74,984
車両運搬具	0	1	0	0	1
車両運搬具	0	207,200	0	0	207,200
車両減価償却累計額	0	△ 207,199	0	0	△ 207,199
什器備品	0	3	0	0	3
什器備品	0	70,900	0	0	△ 70,900
什器備品減価償却累計額	0	△ 70,897	0	0	70,897
ソフトウェア	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計	0	4	74,984	0	74,988
固定資産合計	48,556,656	697,373	30,451,626	0	79,705,655
資産合計	64,221,296	11,068,552	32,683,706	0	107,973,554
<b>II 負債の部</b>					0
1. 流動負債					0
未払金	15,216,649	3,794,416	2,232,080	0	21,243,145
未払金	12,942,902	2,001,463	2,152,080	0	17,096,445
未払法人税等	0	540,200	80,000	0	620,200
未払消費税等	2,273,747	1,252,753	0	0	3,526,500
賞与引当金	2,361,210	343,189	59,041	0	2,763,440
流動負債合計	17,577,859	4,137,605	2,291,121	0	24,006,585
2. 固定負債					0
退職給付引当金	4,289,643	697,369	443,655	0	5,430,667
固定負債合計	4,289,643	697,369	443,655	0	5,430,667
負債合計	21,867,502	4,834,974	2,734,776	0	29,437,252
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	44,267,013	0	29,932,987	0	74,200,000
(うち基本財産への充当額)	44,267,013	0	29,932,987	0	74,200,000
(うち特定資産への充当額)					
2. 一般正味財産	△ 1,913,219	6,233,578	15,943	0	4,336,302
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)					
正味財産合計	42,353,794	6,233,578	29,948,930	0	78,536,302
負債及び正味財産合計	64,221,296	11,068,552	32,683,706	0	107,973,554

# 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	5,205	21,102	△ 15,897
基本財産受取利息	5,205	21,102	△ 15,897
事業収益	198,337,728	199,264,972	△ 927,244
参加料収益	200,200	417,800	△ 217,600
石狩管内スポーツ少年団事業収入	0	130,000	△ 130,000
指定管理収益	180,125,811	171,011,090	9,114,721
利用料金収益	18,011,717	27,706,082	△ 9,694,365
受取補助金等	61,322,616	69,019,278	△ 7,696,662
事業費受取補助金	50,014,668	51,940,387	△ 1,925,719
スポーツ大会開催費等受取補助金	5,674,500	10,994,700	△ 5,320,200
運営費受取補助金	5,633,448	6,084,191	△ 450,743
受取負担金	513,000	525,000	△ 12,000
加盟団体負担金収益	513,000	525,000	△ 12,000
雑収益	309,317	6,406	302,911
雑収益	309,317	6,406	302,911
<b>経常収益計</b>	<b>260,487,866</b>	<b>268,836,758</b>	<b>△ 8,348,892</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	250,088,789	261,550,597	△ 11,461,808
役員報酬	2,459,104	2,459,104	0
給料手当	61,210,174	62,262,242	△ 1,052,068
臨時雇賃金	32,069,755	34,378,389	△ 2,308,634
賞与引当金繰入	2,704,399	2,712,384	△ 7,985
退職給付費用	1,126,837	1,539,553	△ 412,716
福利厚生費	15,936,759	16,629,056	△ 692,297
旅費交通費	30,500	44,140	△ 13,640
通信運搬費	1,847,285	1,854,588	△ 7,303
減価償却費	0	0	0
消耗品費	12,890,378	11,903,539	986,839
修繕費	5,242,879	7,105,832	△ 1,862,953
印刷製本費	236,829	154,643	82,186
広告宣伝費	37,840	130,320	△ 92,480
諸謝金	1,527,074	1,785,260	△ 258,186
光熱水料費	11,853,736	15,061,274	△ 3,207,538
賃借料	6,018,103	5,541,939	476,164
保険料	1,646,587	1,888,226	△ 241,639
手数料	560,344	552,985	7,359
委託料	56,705,866	54,629,376	2,076,490
原材料費	1,598,344	992,962	605,382
租税公課	9,122,400	6,696,700	2,425,700
支払負担金	4,876,850	4,223,150	653,700
支払助成金	6,177,500	13,209,700	△ 7,032,200
燃料費	13,949,094	15,097,235	△ 1,148,141
報償費	260,152	615,000	△ 354,848
食糧費	0	83,000	△ 83,000
② 管理費	5,695,901	6,096,013	△ 400,112
役員報酬	1,551,040	1,923,040	△ 372,000
給料手当	2,226,134	2,441,539	△ 215,405
賞与引当金繰入	59,041	59,500	△ 459
退職給付費用	18,238	17,712	526
福利厚生費	503,347	536,377	△ 33,030
通信運搬費	103,982	96,014	7,968
消耗品費	248,932	163,477	85,455
修繕費	12,848	0	12,848
印刷製本費	7,940	0	7,940
諸謝金	150,347	127,740	22,607
賃借料	276,297	274,825	1,472
保険料	4,434	5,044	△ 610
支払手数料	5,298	6,097	△ 799
委託料	239,324	0	239,324
租税公課	89,000	86,000	3,000
支払負担金	139,300	149,944	△ 10,644
接待交際費	51,208	197,196	△ 145,988
燃料費	9,191	11,508	△ 2,317
<b>経常費用計</b>	<b>255,784,690</b>	<b>267,646,610</b>	<b>△ 11,861,920</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>4,703,176</b>	<b>1,190,148</b>	<b>3,513,028</b>
1. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>4,703,176</b>	<b>1,190,148</b>	<b>3,513,028</b>
一般正味財産期首残高	△ 366,874	△ 1,557,022	1,190,148
一般正味財産期末残高	4,336,302	△ 366,874	4,703,176
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	74,200,000	74,200,000	0
指定正味財産期末残高	74,200,000	74,200,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>78,536,302</b>	<b>73,833,126</b>	<b>4,703,176</b>

# 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)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取 引控除	合計
		収1	他1	共通	小計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	4,158	0	0	0	0	1,047	0	5,205
基本財産受取利息	4,158					1,047		5,205
事業収益	125,063,188	3,392,686	69,881,854	0	73,274,540	0	0	198,337,728
参加料収益	200,200				0			200,200
石狩管内スポーツ少年団事業収入	0				0			0
指定管理収益	110,725,318	3,334,682	66,065,811		69,400,493			180,125,811
利用料金収益	14,137,670	58,004	3,816,043		3,874,047			18,011,717
受取補助金等	55,689,168	0	0	0	0	5,633,448	0	61,322,616
事業費受取補助金	50,014,668				0			50,014,668
スポーツ大会開催費等受取補助金	5,674,500				0			5,674,500
運営費受取補助金					0	5,633,448		5,633,448
受取負担金	513,000	0	0	0	0	0	0	513,000
加盟団体負担金収益	513,000				0			513,000
雑収益	247,452	0	0	0	0	61,865	0	309,317
雑収益	247,452	0	0	0	0	61,865	0	309,317
<b>経常収益計</b>	<b>181,516,966</b>	<b>3,392,686</b>	<b>69,881,854</b>	<b>0</b>	<b>73,274,540</b>	<b>5,696,360</b>	<b>0</b>	<b>260,487,866</b>
(2) 経常費用								
① 事業費	184,575,898	3,848,458	61,664,433	0	65,512,891	0	0	250,088,789
役員報酬	2,265,480	12,276	181,348		193,624			2,459,104
給料手当	47,790,305	594,607	12,825,262		13,419,869			61,210,174
臨時雇賃金	16,201,148	476,402	15,392,205		15,868,607			32,069,755
賞与引当金繰入	2,361,210	41,763	301,426		343,189			2,704,399
退職給付費用	964,351	15,159	147,327		162,486			1,126,837
福利厚生費	11,306,620	178,500	4,451,639		4,630,139			15,936,759
旅費交通費	30,500	0	0		0			30,500
通信運搬費	1,195,641	18,972	632,672		651,644			1,847,285
減価償却費	0	0	0		0			0
消耗品費	8,120,274	214,502	4,555,602		4,770,104			12,890,378
修繕費	2,761,064	75,829	2,405,986		2,481,815			5,242,879
印刷製本費	128,544	1,365	106,920		108,285			236,829
広告宣伝費	25,923	756	11,161		11,917			37,840
諸謝金	1,518,863	8,211	0		8,211			1,527,074
光熱水料費	10,785,795	277,336	790,605		1,067,941			11,853,736
賃借料	3,688,019	56,243	2,273,841		2,330,084			6,018,103
保険料	1,157,296	26,481	462,810		489,291			1,646,587
支払手数料	85,211	829	474,304		475,133			560,344
委託費	45,704,405	1,323,447	9,678,014		11,001,461			56,705,866
原材料費	44,351	2,333	1,551,660		1,553,993			1,598,344
租税公課	5,520,819	179,518	3,422,063		3,601,581			9,122,400
支払負担金	4,874,645	140	2,065		2,205			4,876,850
支払助成金	6,177,500	0	0		0			6,177,500
燃料費	11,607,782	343,789	1,997,523		2,341,312			13,949,094
報償費	260,152	0	0		0			260,152
食糧費	0	0	0		0			0
② 管理費	0	0	0	0	0	5,695,901	0	5,695,901
役員報酬						1,551,040		1,551,040
給料手当						2,226,134		2,226,134
賞与引当金繰入						59,041		59,041
退職給付費用						18,238		18,238
福利厚生費						503,347		503,347
通信運搬費						103,982		103,982
消耗品費						248,932		248,932
修繕費						12,848		12,848
印刷製本費						7,940		7,940
諸謝金						150,347		150,347
賃借料						276,297		276,297
保険料						4,434		4,434
支払手数料						5,298		5,298
委託料						239,324		239,324
租税公課						89,000		89,000
支払負担金						139,300		139,300
接待交際費						51,208		51,208
燃料費						9,191		9,191
<b>経常費用計</b>	<b>184,575,898</b>	<b>3,848,458</b>	<b>61,664,433</b>	<b>0</b>	<b>65,512,891</b>	<b>5,695,901</b>	<b>0</b>	<b>255,784,690</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 3,058,932</b>	<b>△ 455,772</b>	<b>8,217,421</b>	<b>0</b>	<b>7,761,649</b>	<b>459</b>	<b>0</b>	<b>4,703,176</b>
1. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用								
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替前								
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 3,058,932</b>	<b>△ 455,772</b>	<b>8,217,421</b>	<b>0</b>	<b>7,761,649</b>	<b>459</b>	<b>0</b>	<b>4,703,176</b>
他会計振替額	3,525,030		△ 3,525,030		△ 3,525,030	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>466,098</b>	<b>△ 455,772</b>	<b>4,692,391</b>	<b>0</b>	<b>4,236,619</b>	<b>459</b>	<b>0</b>	<b>4,703,176</b>
一般正味財産期首残高	△ 2,379,317	△ 33,982	2,030,941		1,996,959	15,484		△ 366,874
一般正味財産期末残高	△ 1,913,219	△ 489,754	6,723,332		6,233,578	15,943		4,336,302
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	44,267,013				0	29,932,987		74,200,000
指定正味財産期末残高	44,267,013	0	0	0	0	29,932,987	0	74,200,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>42,353,794</b>	<b>△ 489,754</b>	<b>6,723,332</b>	<b>0</b>	<b>6,233,578</b>	<b>29,948,930</b>	<b>0</b>	<b>78,536,302</b>

# 財務諸表に対する注記

## 1 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具及び什器備品(定額法による、間接法で表示している)

### (2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金(期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している)

②賞与引当金(支給見込額の当期負担分に相当する金額を計上している)

### (3) 消費税の会計処理

税込方法によっている

## 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

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				
大口定期預金	74,200,000	0	0	74,200,000
合 計	74,200,000	0	0	74,200,000
特定資産				
退職給付引当資産	4,714,876	1,145,075	429,284	5,430,667
合 計	4,714,876	1,145,075	429,284	5,430,667

## 3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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				
大口定期預金	74,200,000	74,200,000	0	0
合 計	74,200,000	74,200,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	5,430,667	0	0	5,430,667
合 計	5,430,667	0	0	5,430,667

## 4 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

科 目	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
補助金					
事業費補助金	千歳市	0	50,014,668	50,014,668	
ｽｰｯ大会開催費等補助金	千歳市	0	5,674,500	5,674,500	
運営費補助金	千歳市	0	5,633,448	5,633,448	
合 計			61,322,616	61,322,616	

## 5 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	207,200	207,199	1
什器備品	70,900	70,897	3
合 計	278,100	278,096	4

# 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	現金	
		現金(スポ釣銭)	50,000
		現金(武道釣銭)	50,000
		現金(ふれ釣銭)	30,000
		現金(屋外釣銭)	90,000
		現金(スポ売上)	31,890
		現金(武道売上)	15,170
	現金(ふれ売上)	10,966	
		278,026	
	預金	普通預金 北洋銀行(千歳中央支店)	運転資金として
			27,037,430
		<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	<b>27,315,456</b>
	未収金	千歳市役所ほか	公益及び収益、他1、他2事業の指定管理収益の3月分等である。
			952,443
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>952,443</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>28,267,899</b>
(固定資産)	預金	定期預金 北洋銀行(千歳中央支店)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。
		北海道銀行(千歳支店)	同上
		北門信用金庫(千歳支店)	同上
		北央信用組合(千歳支店)	同上
		道央農業協同組合(千歳支店)	(共用財産)
			うち公益目的保有財産 0.7%
			うち管理目的の財源として使用する財産 99.3%
		北海道労働金庫(千歳支店)	運用益を管理目的の財源として使用している。
		苫小牧信用金庫(千歳支店)	運用益を管理目的の財源として使用している。
		北海道信用金庫(千歳支店)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。
			<b>&lt;基本財産計&gt;</b>
			<b>74,200,000</b>
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 北洋銀行(千歳中央支店)	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。
			5,430,667
			<b>&lt;特定資産計&gt;</b>
			<b>5,430,667</b>
その他の固定資産	電話加入権	千歳市東雲町2丁目34番地6	管理目的の財源として使用する財産
	車両運搬具	千歳市西庁舎内 振動ローラー(PWR550ND)	他1事業 屋外体育施設の財源として使用する財産
		千歳市東雲町2丁目34番地6	
	什器備品	千歳市西庁舎内 スプレッター-BST-1001	他1事業 屋外体育施設の財源として使用する財産
		千歳市東雲町2丁目34番地6	
		千歳市西庁舎内 製水用給油装置	他1事業 屋外体育施設の財源として使用する財産
		千歳市東雲町2丁目34番地6	
		千歳市西庁舎内 エンジンウェルター(EGW-145管型)	他1事業 屋外体育施設の財源として使用する財産
		千歳市東雲町2丁目34番地6	
		千歳市西庁舎内	
			<b>&lt;その他の固定資産計&gt;</b>
			<b>74,988</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>79,705,655</b>
<b>資産合計</b>			<b>107,973,554</b>
(流動負債)	未払金	新さっぽろ年金事務所ほか10件	公益目的事業に従事する役職員の社会保険料等である。
			12,932,865
			2,011,500
	未払法人税等	札幌南税務署 札幌道税事務所、千歳市役所	管理目的の業務に従事する役職員の社会保険料等である。
			2,152,080
	未払消費税等	札幌南税務署	当期確定法人税等である。
			540,200
			80,000
			3,526,500
			<b>&lt;未払金計&gt;</b>
			<b>21,243,145</b>
	賞与引当金	職員に対するもの	公益目的事業に従事する職員の賞与の引当金である。
			2,361,210
			343,189
			59,041
			<b>&lt;賞与引当金計&gt;</b>
			<b>2,763,440</b>
<b>流動負債合計</b>			<b>24,006,585</b>
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	公益目的事業に従事する職員の退職給付金の引当金である。
			4,289,643
			697,369
			443,655
<b>固定負債合計</b>			<b>5,430,667</b>
<b>負債合計</b>			<b>29,437,252</b>
<b>正味財産</b>			<b>78,536,302</b>



# 付属明細書

## 1 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	金額
基本財産	定期預金				
	北洋銀行(千歳中央支店)	10,000,000	0	0	10,000,000
	北海道銀行(千歳支店)	10,000,000	0	0	10,000,000
	北門信用金庫(千歳支店)	10,000,000	0	0	10,000,000
	北央信用組合(千歳支店)	10,000,000	0	0	10,000,000
	道央農業協同組合(千歳支店)	10,000,000	0	0	10,000,000
	北海道労働金庫(千歳支店)	10,000,000	0	0	10,000,000
	苫小牧信用金庫(千歳支店)	10,000,000	0	0	10,000,000
	北海道信用金庫(千歳支店)	4,200,000	0	0	4,200,000
	基本財産計	74,200,000	0	0	74,200,000
特定資産	退職給付引当資産				
	普通預金				
	北洋銀行(千歳中央支店)	4,714,876	1,145,075	429,284	5,430,667
	特定資産計	4,714,876	1,145,075	429,284	5,430,667

## 2 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	2,771,884	2,763,440	2,771,884		2,763,440

## 3 職員退職給付引当金

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
職員退職給付引当金	4,714,876	1,145,075	429,284		5,430,667

# 収支計算書

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	予算額			決算額	差異
	当初予算額	補正予算額	計		
<b>I 事業活動収支の部</b>					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	5,000	0	5,000	5,205	△ 205
基本財産利息収入	5,000		5,000	5,205	△ 205
事業収入	205,586,000	△ 7,611,000	197,975,000	198,337,728	△ 362,728
参加料収入	441,000	△ 242,000	199,000	200,200	△ 1,200
石狩管内スポーツ少年団事業収入	20,000	△ 20,000	0	0	0
指定管理収入	180,125,000		180,125,000	180,125,811	△ 811
利用料金収入	25,000,000	△ 7,349,000	17,651,000	18,011,717	△ 360,717
補助金等収入	77,505,000	0	77,505,000	61,322,616	16,182,384
事業費補助金収入	56,876,000		56,876,000	50,014,668	6,861,332
スポーツ大会開催費等補助金収入	12,923,000		12,923,000	5,674,500	7,248,500
運営費補助金収入	7,706,000		7,706,000	5,633,448	2,072,552
負担金収入	525,000	△ 12,000	513,000	513,000	0
加盟団体負担金収入	525,000	△ 12,000	513,000	513,000	0
雑収入	0	308,000	308,000	309,317	△ 1,317
雑収入	0	308,000	308,000	309,317	△ 1,317
<b>事業活動収入計</b>	<b>283,621,000</b>	<b>△ 7,315,000</b>	<b>276,306,000</b>	<b>260,487,866</b>	<b>15,818,134</b>
2. 事業活動支出					
① 事業費支出	275,089,000	△ 9,649,000	265,440,000	249,399,221	16,040,779
役員報酬支出	2,460,000	0	2,460,000	2,459,104	896
給料手当支出	62,691,000	3,336,000	66,027,000	63,922,558	2,104,442
臨時雇賃金支出	38,644,000	△ 5,353,000	33,291,000	32,069,755	1,221,245
退職給付支出	430,000	0	430,000	429,284	716
福利厚生費支出	17,718,000	△ 867,000	16,851,000	15,936,759	914,241
旅費交通費支出	285,000	△ 145,000	140,000	30,500	109,500
通信運搬費支出	2,102,000	△ 197,000	1,905,000	1,847,285	57,715
消耗品費支出	11,570,000	1,349,000	12,919,000	12,890,378	28,622
修繕費支出	5,826,000	△ 556,000	5,270,000	5,242,879	27,121
印刷製本費支出	338,000	△ 11,000	327,000	236,829	90,171
広告宣伝費支出	129,000	△ 53,000	76,000	37,840	38,160
諸謝金支出	2,302,000	△ 219,000	2,083,000	1,527,074	555,926
光熱水料費支出	16,343,000	△ 4,357,000	11,986,000	11,853,736	132,264
賃借料支出	6,100,000	120,000	6,220,000	6,018,103	201,897
保険料支出	2,219,000	△ 151,000	2,068,000	1,646,587	421,413
手数料支出	748,000	△ 107,000	641,000	560,344	80,656
委託料支出	58,236,000	△ 1,021,000	57,215,000	56,705,866	509,134
原材料費支出	3,201,000	△ 1,572,000	1,629,000	1,598,344	30,656
租税公課支出	7,080,000	2,549,000	9,629,000	9,122,400	506,600
負担金支出	5,921,000	△ 222,000	5,699,000	4,876,850	822,150
助成金支出	12,829,000	△ 32,000	12,797,000	6,177,500	6,619,500
燃料費支出	16,968,000	△ 2,140,000	14,828,000	13,949,094	878,906
報償費支出	850,000	0	850,000	260,152	589,848
食糧費支出	99,000	0	99,000	0	99,000
② 管理費支出	7,688,000	61,000	7,749,000	5,678,122	2,070,878
役員報酬支出	2,147,000	0	2,147,000	1,551,040	595,960
給料手当支出	2,678,000	0	2,678,000	2,285,634	392,366
福利厚生費支出	588,000	0	588,000	503,347	84,653
通信運搬費支出	100,000	6,000	106,000	103,982	2,018
消耗品費支出	164,000	85,000	249,000	248,932	68
修繕費支出	10,000	3,000	13,000	12,848	152
印刷製本費支出	8,000	0	8,000	7,940	60
諸謝金支出	136,000	20,000	156,000	150,347	5,653
賃借料支出	285,000	0	285,000	276,297	8,703
保険料支出	6,000	0	6,000	4,434	1,566
手数料支出	10,000	0	10,000	5,298	4,702
委託料支出	293,000	△ 53,000	240,000	239,324	676
租税公課支出	89,000	0	89,000	89,000	0
負担金支出	959,000	0	959,000	139,300	819,700
交際接待費支出	200,000	0	200,000	51,208	148,792
燃料費支出	15,000	0	15,000	9,191	5,809
<b>事業活動支出計</b>	<b>282,777,000</b>	<b>△ 9,588,000</b>	<b>273,189,000</b>	<b>255,077,343</b>	<b>18,111,657</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>844,000</b>	<b>2,273,000</b>	<b>3,117,000</b>	<b>5,410,523</b>	<b>△ 2,293,523</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>					
1. 投資活動収入					
① 特定資産取崩収入	430,000	0	430,000	429,284	716
退職給付引当資産取崩収入	430,000	0	430,000	429,284	716
<b>投資活動収入計</b>	<b>430,000</b>	<b>0</b>	<b>430,000</b>	<b>429,284</b>	<b>716</b>
2. 投資活動支出					
① 特定資産取得支出	1,274,000	0	1,274,000	1,145,075	128,925
退職給付引当資産取得支出	1,274,000	0	1,274,000	1,145,075	128,925
<b>投資活動支出計</b>	<b>1,274,000</b>	<b>0</b>	<b>1,274,000</b>	<b>1,145,075</b>	<b>128,925</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 844,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 844,000</b>	<b>△ 715,791</b>	<b>△ 128,209</b>
<b>III 財務活動収支の部</b>					
1. 財務活動収入					
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. 財務活動支出					
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV 予備費支出</b>					
<b>当期収支差額</b>	<b>0</b>	<b>2,273,000</b>	<b>2,273,000</b>	<b>4,694,732</b>	<b>△ 2,421,732</b>
<b>前期繰越収支差額</b>		<b>2,330,022</b>	<b>2,330,022</b>	<b>2,330,022</b>	<b>0</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>4,603,022</b>	<b>4,603,022</b>	<b>7,024,754</b>	<b>△ 2,421,732</b>

## 収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預金、未収金、未払金、未払法人税等、未払消費税等を含めることにしている。

なお前期末残高及び当期末残高は2に記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金	220,000	278,026
預金	10,736,119	27,037,430
未収金	752,561	952,443
合計	11,708,680	28,267,899
未払金	7,405,858	17,096,445
未払法人税等	80,000	620,200
未払消費税等	1,892,800	3,526,500
合計	9,378,658	21,243,145
次期繰越収支差額	2,330,022	7,024,754