

令和6年度 財務報告書

令和 7年 5月

公益財団法人千歳市スポーツ協会

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7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	12,790,457	15,559,143	△ 2,768,686
現金	271,240	508,752	△ 237,512
預金	12,519,217	15,050,391	△ 2,531,174
前払金	0	0	0
未収金	1,821,704	1,964,396	△ 142,692
流動資産合計	14,612,161	17,523,539	△ 2,911,378
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	9,643,929	8,285,322	1,358,607
スポーツ振興くじ積立資産	6,000,000	4,073,000	1,927,000
スポーツ大会開催費等積立資産	0	2,217,530	△ 2,217,530
特定資産合計	15,643,929	14,575,852	1,068,077
(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
リース資産	9,240,000	12,012,000	△ 2,772,000
リース資産	13,860,000	13,860,000	0
リース資産減価償却累計額	△ 4,620,000	△ 1,848,000	△ 2,772,000
その他の固定資産合計	9,314,988	12,086,988	△ 2,772,000
固定資産合計	99,158,917	100,862,840	△ 1,703,923
資産合計	113,771,078	118,386,379	△ 4,615,301
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,191,572	15,074,859	△ 883,287
未払金	10,288,172	13,019,059	△ 2,730,887
未払法人税等	80,000	80,000	0
未払消費税等	3,823,400	1,975,800	1,847,600
預り金	1,300	0	1,300
賞与引当金	4,364,748	4,209,787	154,961
流動負債合計	18,557,620	19,284,646	△ 727,026
2. 固定負債			0
退職給付引当金	9,643,929	8,285,322	1,358,607
リース債務	9,240,000	12,012,000	△ 2,772,000
固定負債合計	18,883,929	20,297,322	△ 1,413,393
負債合計	37,441,549	39,581,968	△ 2,140,419
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	80,200,000	80,490,530	△ 290,530
(うち基本財産への充当額)	74,200,000	74,200,000	0
(うち特定資産への充当額)	6,000,000	6,290,530	△ 290,530
2. 一般正味財産	△ 3,870,471	△ 1,686,119	△ 2,184,352
(うち基本財産への充当額)	0		
(うち特定資産への充当額)	0		
正味財産合計	76,329,529	78,804,411	△ 2,474,882
負債及び正味財産合計	113,771,078	118,386,379	△ 4,615,301

貸借対照表内訳表
令和7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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	8,719,042	3,693,318	378,097	0	12,790,457
現金	146,360	124,880	0	0	271,240
預金	8,572,682	3,568,438	378,097	0	12,519,217
前払金	0	0	0	0	0
未収金	0	1,821,704	0	0	1,821,704
流動資産合計	8,719,042	5,515,022	378,097	0	14,612,161
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	7,916,829	980,973	746,127		9,643,929
スポーツ振興くじ引当資産	6,000,000				6,000,000
スポーツ大会開催費等引当資産	0				0
特定資産合計	13,916,829	980,973	746,127	0	15,643,929
(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
リース資産	9,147,600	92,400	0	0	9,240,000
リース資産	13,721,400	138,600	0	0	13,860,000
リース資産減価償却累計額	△ 4,573,800	△ 46,200	0	0	△ 4,620,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計	9,147,600	92,400	74,984	0	9,314,988
固定資産合計	67,331,442	1,073,377	30,754,098	0	99,158,917
資産合計	76,050,484	6,588,399	31,132,195	0	113,771,078
II 負債の部					0
1. 流動負債					0
未払金	10,212,485	3,600,989	378,098	0	14,191,572
未払金	8,450,030	1,540,044	298,098	0	10,288,172
未払法人税等	0	0	80,000	0	80,000
未払消費税等	1,762,455	2,060,945	0	0	3,823,400
預り金	0	1,300	0	0	1,300
賞与引当金	3,098,708	1,182,198	83,842	0	4,364,748
流動負債合計	13,311,193	4,784,487	461,940	0	18,557,620
2. 固定負債					0
退職給付引当金	7,916,829	980,973	746,127		9,643,929
リース債務	9,147,600	92,400		0	9,240,000
固定負債合計	17,064,429	1,073,373	746,127	0	18,883,929
負債合計	30,375,622	5,857,860	1,208,067	0	37,441,549
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	50,267,013	0	29,932,987	0	80,200,000
(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)	6,000,000	0	0	0	6,000,000
2. 一般正味財産	△ 4,592,151	730,539	△ 8,859	0	△ 3,870,471
(うち基本財産への充当額)					0
(うち特定資産への充当額)					0
正味財産合計	45,674,862	730,539	29,924,128	0	76,329,529
負債及び正味財産合計	76,050,484	6,588,399	31,132,195	0	113,771,078

正味財産増減計算書
令和6年4月1日から令和7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	25,240	7,897	17,343
基本財産受取利息	25,240	7,897	17,343
特定資産運用益	45	4	41
特定資産受取利息	45	4	41
事業収益	222,860,793	220,048,235	2,812,558
参加料収益	414,200	419,300	△ 5,100
軟式野球管内代表決定戦事業収入	20,000	0	20,000
指定管理収益	182,170,493	182,837,927	△ 667,434
利用料金収益	40,256,100	36,791,008	3,465,092
受取補助金等	93,795,912	87,323,348	6,472,564
事業費受取補助金	53,548,690	55,241,956	△ 1,693,266
スポーツ大会開催費等受取補助金	20,391,531		20,391,531
運営費受取補助金	7,565,161	7,965,065	△ 399,904
スポーツ振興くじ受取補助金	0		0
受取補助金等振替額	12,290,530	24,116,327	△ 11,825,797
受取負担金	455,000	445,000	10,000
加盟団体負担金収益	455,000	445,000	10,000
雑収益	0	863	△ 863
雑収益	0	863	△ 863
経常収益計	317,136,990	307,825,347	9,311,643
(2) 経常費用			
① 事業費	318,670,562	302,228,067	16,442,495
役員報酬	3,733,582	4,150,123	△ 416,541
給料手当	62,032,250	64,117,993	△ 2,085,743
臨時雇賃金	39,813,356	34,282,626	5,530,730
賞与引当金繰入	4,280,905	4,148,794	132,111
退職給付費用	3,933,588	1,972,240	1,961,348
福利厚生費	16,790,628	17,512,651	△ 722,023
旅費交通費	4,500	4,940	△ 440
通信運搬費	1,493,373	1,432,360	61,013
減価償却費	2,772,000	1,848,000	924,000
消耗品費	11,234,434	11,254,263	△ 19,829
修繕費	6,439,227	6,490,809	△ 51,582
印刷製本費	576,857	656,609	△ 79,752
広告宣伝費	71,500	97,500	△ 26,000
諸謝金	1,951,000	1,902,800	48,200
光熱水料費	16,950,412	18,199,182	△ 1,248,770
賃借料	9,261,390	7,959,363	1,302,027
保険料	2,075,248	2,015,885	59,363
手数料	772,293	669,533	102,760
委託料	61,449,534	61,306,882	142,652
原材料費	1,131,922	1,045,660	86,262
租税公課	9,482,100	7,526,900	1,955,200
支払負担金	25,324,110	17,734,370	7,589,740
支払助成金	16,663,501	15,701,331	962,170
燃料費	19,737,949	19,299,884	438,065
報償費	694,903	897,369	△ 202,466
食糧費	0	0	0
② 管理費	7,593,069	7,969,084	△ 376,015
役員報酬	2,099,058	2,252,777	△ 153,719
給料手当	2,008,669	2,159,535	△ 150,866
賞与引当金繰入	83,843	60,993	22,850
退職給付費用	54,055	43,940	10,115
福利厚生費	501,823	557,856	△ 56,033
通信運搬費	57,217	60,558	△ 3,341
消耗品費	250,897	349,390	△ 98,493
修繕費	0	9,240	△ 9,240
印刷製本費	9,020	0	9,020
諸謝金	166,100	139,700	26,400
賃借料	541,526	445,393	96,133
保険料	36,052	36,016	36
支払手数料	3,557	3,167	390
委託料	0	0	0
租税公課	88,000	88,000	0
支払負担金	1,554,806	1,597,645	△ 42,839
接待交際費	131,280	156,104	△ 24,824
燃料費	7,166	8,770	△ 1,604
経常費用計	326,263,631	310,197,151	16,066,480
当期経常増減額	△ 9,126,641	△ 2,371,804	△ 6,754,837
1. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	6,942,289	1,813,784	5,128,505
経常外収益計	6,942,289	1,813,784	5,128,505
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	6,942,289	1,813,784	5,128,505
当期一般正味財産増減額	△ 2,184,352	△ 558,020	△ 1,626,332
一般正味財産期首残高	△ 1,686,119	△ 1,128,099	△ 558,020
一般正味財産期末残高	△ 3,870,471	△ 1,686,119	△ 2,184,352
II 指定正味財産増減の部	12,000,000	30,406,857	△ 18,406,857
受取補助金等			
スポーツ大会開催費等受取補助金	0	19,460,857	△ 19,460,857
スポーツ振興くじ受取補助金	12,000,000	10,946,000	1,054,000
一般正味財産への振替額	△ 12,290,530	△ 24,116,327	11,825,797
当期指定正味財産増減額	△ 290,530	6,290,530	△ 6,581,060
指定正味財産期首残高	80,490,530	74,200,000	6,290,530
指定正味財産期末残高	80,200,000	80,490,530	△ 290,530
III 正味財産期末残高	76,329,529	78,804,411	△ 2,474,882

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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			
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	20,191	0	0	0	0	5,049	0	25,240
基本財産受取利息	20,191				0	5,049		25,240
特定資産運用益	36	0	0	0	0	9	0	45
特定資産受取利息	36				0	9		45
事業収益	138,239,523	6,343,878	78,277,392	0	84,621,270	0	0	222,860,793
参加料収益	414,200				0			414,200
軟式野球管内代表決定戦事業収入	20,000				0			20,000
指定管理収益	106,006,112	3,839,129	72,325,252		76,164,381			182,170,493
利用料金収益	31,799,211	2,504,749	5,952,140		8,456,889			40,256,100
受取補助金等	86,230,751	0	0	0	0	7,565,161	0	93,795,912
事業費受取補助金	53,548,690				0			53,548,690
スポーツ大会開催費等受取補助金	20,391,531				0			20,391,531
運営費受取補助金	0				0	7,565,161		7,565,161
スポーツ振興くじ補助金	0				0			0
受取補助金等振替額	12,290,530							12,290,530
受取負担金	455,000	0	0	0	0	0	0	455,000
加盟団体負担金収益	455,000				0			455,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	224,945,501	6,343,878	78,277,392	0	84,621,270	7,570,219	0	317,136,990
(2) 経常費用								
① 事業費	239,139,794	4,343,750	75,187,018	0	79,530,768	0	0	318,670,562
役員報酬	3,439,598	18,649	275,335		293,984			3,733,582
給料手当	48,027,382	645,674	13,359,194		14,004,868			62,032,250
臨時雇賃金	19,599,321	566,464	19,647,571		20,214,035			39,813,356
賞与引当金繰入	3,098,707	56,141	1,126,057		1,182,198			4,280,905
退職給付費用	3,220,078	51,067	662,443		713,510			3,933,588
福利厚生費	11,630,633	197,569	4,962,426		5,159,995			16,790,628
旅費交通費	4,500	0	0		0			4,500
通信運搬費	690,381	9,062	793,930		802,992			1,493,373
減価償却費	2,744,280	27,720	0		27,720			2,772,000
消耗品費	6,703,309	123,823	4,407,302		4,531,125			11,234,434
修繕費	2,990,125	81,945	3,367,157		3,449,102			6,439,227
印刷製本費	575,888	969	0		969			576,857
広告宣伝費	69,768	110	1,622		1,732			71,500
諸謝金	1,910,813	6,587	33,600		40,187			1,951,000
光熱水料費	15,047,640	451,606	1,451,166		1,902,772			16,950,412
賃借料	5,562,505	49,465	3,649,420		3,698,885			9,261,390
保険料	1,585,353	27,005	462,890		489,895			2,075,248
支払手数料	168,601	3,334	600,358		603,692			772,293
委託費	48,383,305	1,428,277	11,637,952		13,066,229			61,449,534
原材料費	0	0	1,131,922		1,131,922			1,131,922
租税公課	4,425,586	130,384	4,926,130		5,056,514			9,482,100
支払負担金	25,315,535	100	8,475		8,575			25,324,110
支払助成金	16,650,171	0	13,330		13,330			16,663,501
燃料費	16,601,412	467,799	2,668,738		3,136,537			19,737,949
報償費	694,903	0	0		0			694,903
食糧費	0	0	0		0			0
② 管理費	0	0	0	0	7,593,069	7,593,069	0	7,593,069
役員報酬					2,099,058			2,099,058
給料手当					2,008,669			2,008,669
賞与引当金繰入					83,843			83,843
退職給付費用					54,055			54,055
福利厚生費					501,823			501,823
通信運搬費					57,217			57,217
消耗品費					250,897			250,897
修繕費					9,020			9,020
印刷製本費					0			0
諸謝金					166,100			166,100
賃借料					541,526			541,526
保険料					36,052			36,052
支払手数料					3,557			3,557
委託料					0			0
租税公課					88,000			88,000
支払負担金					1,554,806			1,554,806
接待交際費					131,280			131,280
燃料費					7,166			7,166
経常費用計	239,139,794	4,343,750	75,187,018	0	79,530,768	7,593,069	0	326,263,631
当期経常増減額	△ 14,194,293	2,000,128	3,090,374	0	5,090,502	△ 22,850	0	△ 9,126,641
1. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
雑収益	4,035,098	123,795	2,783,396		2,907,191	0		6,942,289
経常外収益計	4,035,098	123,795	2,783,396	0	2,907,191	0	0	6,942,289
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	4,035,098	123,795	2,783,396	0	2,907,191	0	0	6,942,289
他会計振替前								
当期一般正味財産増減額	△ 10,159,195	2,123,923	5,873,770	0	7,997,693	△ 22,850	0	△ 2,184,352
他会計振替額	10,053,183	△ 2,124,724	△ 7,928,459	0	△ 10,053,183	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 106,012	△ 801	△ 2,054,689	0	△ 2,055,490	△ 22,850	0	△ 2,184,352
一般正味財産期首残高	△ 4,486,139	△ 503,330	3,289,359		2,786,029	13,991		△ 1,686,119
一般正味財産期末残高	△ 4,592,151	△ 504,131	1,234,670	0	730,539	△ 8,859	0	△ 3,870,471
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	12,000,000							12,000,000
スポーツ大会開催費等受取補助金	0				0			0
スポーツ振興くじ受取補助金	12,000,000				0			12,000,000
一般正味財産への振替額	△ 12,290,530				0			△ 12,290,530
当期指定正味財産増減額	△ 290,530	0	0	0	0	0	0	△ 290,530
指定正味財産期首残高	50,557,543				0	29,932,987		80,490,530
指定正味財産期末残高	50,267,013	0	0	0	0	29,932,987	0	80,200,000
III 正味財産期末残高	45,674,862	△ 504,131	1,234,670	0	730,539	29,924,128	0	76,329,529

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。

(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				
大口定期預金	74,200,000	0	0	74,200,000
小 計	74,200,000	0	0	74,200,000
特定資産				
退職給付引当資産	8,285,322	3,987,643	2,629,036	9,643,929
スポーツ振興くじ引当資産	4,073,000	6,000,000	4,073,000	6,000,000
スポーツ大会開催費等引当資産	2,217,530	0	2,217,530	0
小 計	14,575,852	9,987,643	8,919,566	15,643,929
合 計	88,775,852	9,987,643	8,919,566	89,843,929

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(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				
大口定期預金	74,200,000	74,200,000	0	0
小 計	74,200,000	74,200,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	9,643,929	0	0	9,643,929
スポーツ振興くじ引当資産	6,000,000	6,000,000	0	0
スポーツ大会開催費等引当資産	0	0	0	0
小 計	15,643,929	6,000,000	0	9,643,929
合 計	89,843,929	80,200,000	0	9,643,929

4 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位：円)

科 目	金額
経常収益への振替額	
スポーツ大会開催費等補助金	2,217,530
スポーツ振興くじ補助金	10,073,000
合 計	12,290,530

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位：円)

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	53,548,690	53,548,690	0
スポーツ大会開催費等補助金	千歳市	2,217,530	20,391,531	22,609,061	0
運営費補助金	千歳市	0	7,565,161	7,565,161	0
スポーツ振興くじ補助金	スポーツ振興財団	4,073,000	12,000,000	10,073,000	6,000,000
合 計		6,290,530	93,505,382	93,795,912	6,000,000

6 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

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
LEDリース資産	13,860,000	4,620,000	9,240,000
合 計	14,138,100	4,898,096	9,240,004

財 産 目 録

令和 7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		
		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)		34,200
		現金(武道売上)		17,040
		現金(ふれ売上)		0
	預金	普通預金		271,240
		北 洋 銀 行 (千 歳 中 央 支 店)	運転資金として	12,519,217
		北 洋 銀 行 (千 歳 中 央 支 店)	スポーツ少年団登録料管理資金として	0
		北 洋 銀 行 (千 歳 中 央 支 店)	千歳市スポーツセンター利用料金管理資金として	0
		北 洋 銀 行 (千 歳 中 央 支 店)	開基記念総合武道館利用料金管理資金として	0
		北 洋 銀 行 (千 歳 中 央 支 店)	ふれあいセンター利用料金管理資金として	0
		北 洋 銀 行 (千 歳 中 央 支 店)	屋外体育施設利用料金管理資金として	0
苫小牧信用金庫(千歳支店)	千歳JAL国際マラソン管理資金として	0		
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	12,790,457	
			1,821,704	
未収金等計			1,821,704	
			14,612,161	
流動資産合計				
(固定資産)	基本財産	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。
				10,000,000
			北海道銀行(千歳支店)	同上
				10,000,000
			北門信用金庫(千歳支店)	同上
				10,000,000
			北央信用組合(千歳支店)	同上
				10,000,000
			道央農業協同組合(千歳支店)	(共用財産)
				10,000,000
				うち公益目的保有財産 0.7%
				67,013
				うち管理目的の財源として使用する財産 99.3%
				9,932,987
			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。
				10,000,000
			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。
				10,000,000
			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。
				4,200,000
				74,200,000
特定資産	退職給付引当資産	普通預金		6,413,929
			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。
				9,643,929
			苫小牧信用金庫(千歳支店)	千歳JAL国際マラソン引当資産として管理している
				6,000,000
			苫小牧信用金庫(千歳支店)	千歳JAL国際マラソン引当資産として管理している
				0
				15,643,929
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	千歳市西庁舎内	管理目的の財源として使用する財産
				74,984
	車両運搬具	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
				1
		千歳市東雲町2丁目34番地6	千歳市西庁舎内	
	什器備品	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
				1
		千歳市東雲町2丁目34番地6	千歳市西庁舎内	
				他1事業 屋外体育施設の財源として使用する財産
				1
		製氷用給油装置		
		千歳市東雲町2丁目34番地6	千歳市西庁舎内	
				他1事業 屋外体育施設の財源として使用する財産
				1
		エンジンウェルター(EGW-145管型)		
		千歳市東雲町2丁目34番地6	千歳市西庁舎内	
				他1事業 屋外体育施設の財源として使用する財産
				1
	リース資産	アリーナLED		公7・収2事業 千歳市開基記念総合武道館の照明として使用する財産
		千歳市あずさ1丁目3-1	千歳市開基記念総合武道館	9,240,000
				9,314,988
				99,158,917
				113,771,078
固定資産合計				
資産合計				
(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。	8,450,030
			収益事業等に従事する役職員の社会保険料等である。	1,540,044
			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。	298,098
			未払金計	10,288,172
	未払法人税等	札幌道税事務所、千歳市役所	法人道民税及び法人市民税の均等割である。	80,000
			未払法人税計	80,000
	未払消費税等	札幌南税務署	公益目的事業及び収益事業等の当期確定消費税等である。	3,823,400
			未払消費税計	3,823,400
	預り金	千歳市役所	収益事業等に従事する役職員の市民税である。	1,300
			預り金計	1,300
	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。	3,098,708
			収益事業等に従事する職員の賞与の引当金である。	1,182,198
			管理目的の業務に従事する職員の賞与の引当金である。	83,842
			賞与引当金計	4,364,748
流動負債合計				
				18,557,620
(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。	8,032,175
			収益事業等に従事する職員の退職給付金の引当金である。	980,973
			管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。	630,781
	リース債務	千歳市開基記念総合武道館アリーナ照明に対するもの	公益目的事業のアリーナ照明引当金である。	9,147,600
			収益事業等のアリーナ照明引当金引当金である。	92,400
固定負債合計				
				18,883,929
負債合計				
				37,441,549
正味財産				
				76,329,529

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)	8,285,322	3,987,643	2,629,036	9,643,929
	特定資産計	8,285,322	3,987,643	2,629,036	9,643,929

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	4,209,787	4,364,748	4,209,787		4,364,748
職員退職給付引当金	8,285,322	3,987,643	2,629,036		9,643,929

収支計算書
令和6年4月1日から令和7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		
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	2,000	23,000	25,000	25,240	△ 240
基本財産利息収入	2,000	23,000	25,000	25,240	△ 240
特定資産運用収入	0	0	0	45	△ 45
特定資産利息収入	0	0	0	45	△ 45
事業収入	215,769,000	5,897,000	221,666,000	222,860,793	△ 1,194,793
参加料収入	451,000	△ 37,000	414,000	414,200	△ 200
地域交流事業収入	130,000	△ 130,000	0	0	0
軟式野球管内代表決定戦事業収入	20,000		20,000	20,000	0
指定管理収入	182,169,000		182,169,000	182,170,493	△ 1,493
利用料金収入	32,999,000	6,064,000	39,063,000	40,256,100	△ 1,193,100
補助金等収入	97,700,000	0	97,700,000	93,505,382	4,194,618
事業費補助金収入	56,977,000		56,977,000	53,548,690	3,428,310
スポーツ大会開催費等補助金収入	20,461,000		20,461,000	20,391,531	69,469
運営費補助金収入	8,262,000		8,262,000	7,565,161	696,839
スポーツ振興くじ補助金収入	12,000,000		12,000,000	12,000,000	0
負担金収入	445,000	10,000	455,000	455,000	0
加盟団体負担金収入	445,000	10,000	455,000	455,000	0
雑収入	4,000,000	3,602,000	7,602,000	6,942,289	659,711
雑収入	4,000,000	3,602,000	7,602,000	6,942,289	659,711
事業活動収入計	317,916,000	9,532,000	327,448,000	323,788,749	3,659,251
2. 事業活動支出					
①事業費支出	306,331,000	11,510,000	317,841,000	314,461,899	3,379,101
役員報酬支出	3,684,000	63,000	3,747,000	3,733,582	13,418
給料手当支出	65,450,000	401,000	65,851,000	64,924,671	926,329
臨時雇賃金支出	34,146,000	7,240,000	41,386,000	41,069,729	316,271
退職給付支出	1,626,000	1,004,000	2,630,000	2,629,036	964
福利厚生費支出	17,287,000	△ 405,000	16,882,000	16,790,628	91,372
旅費交通費支出	103,000	△ 86,000	17,000	4,500	12,500
通信運搬費支出	1,918,000	△ 305,000	1,613,000	1,493,373	119,627
消耗品費支出	7,684,000	3,605,000	11,289,000	11,234,434	54,566
修繕費支出	5,955,000	538,000	6,493,000	6,439,227	53,773
印刷製本費支出	1,058,000	△ 359,000	699,000	576,857	122,143
広告宣伝費支出	105,000	△ 33,000	72,000	71,500	500
諸謝金支出	2,267,000	△ 274,000	1,993,000	1,951,000	42,000
光熱水料費支出	18,098,000	△ 900,000	17,198,000	16,950,412	247,588
賃借料支出	8,556,000	717,000	9,273,000	9,261,390	11,610
保険料支出	2,346,000	△ 179,000	2,167,000	2,075,248	91,752
手数料支出	945,000	△ 149,000	796,000	772,293	23,707
委託料支出	61,970,000	△ 433,000	61,537,000	61,449,534	87,466
原材料費支出	1,072,000	60,000	1,132,000	1,131,922	78
租税公課支出	8,576,000		8,576,000	9,482,100	△ 906,100
負担金支出	25,723,000	338,000	26,061,000	25,324,110	736,890
助成金支出	16,335,000	444,000	16,779,000	16,663,501	115,499
燃料費支出	19,677,000	223,000	19,900,000	19,737,949	162,051
報償費支出	1,750,000	0	1,750,000	694,903	1,055,097
②管理費支出	8,217,000	△ 5,000	8,212,000	7,516,164	695,836
役員報酬支出	2,428,000	16,000	2,444,000	2,099,058	344,942
給料手当支出	2,027,000	43,000	2,070,000	2,069,662	338
福利厚生費支出	560,000		560,000	501,823	58,177
通信運搬費支出	75,000		75,000	57,217	17,783
消耗品費支出	148,000	103,000	251,000	250,897	103
修繕費支出	10,000		10,000	0	10,000
印刷製本費支出	10,000		10,000	9,020	980
諸謝金支出	173,000		173,000	166,100	6,900
賃借料支出	544,000		544,000	541,526	2,474
保険料支出	37,000		37,000	36,052	948
手数料支出	6,000		6,000	3,557	2,443
委託料支出	0		0	0	0
租税公課支出	88,000		88,000	88,000	0
負担金支出	1,899,000	△ 167,000	1,732,000	1,554,806	177,194
交際接待費支出	200,000		200,000	131,280	68,720
燃料費支出	12,000		12,000	7,166	4,834
事業活動支出計	314,548,000	11,505,000	326,053,000	321,978,063	4,074,937
事業活動収支差額	3,368,000	△ 1,973,000	1,395,000	1,810,686	△ 415,686
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
①特定資産取崩収入	7,917,000	1,004,000	8,921,000	8,919,566	1,434
退職給付引当資産取崩収入	1,626,000	1,004,000	2,630,000	2,629,036	964
スポーツ振興くじ積立取崩収入	4,073,000	0	4,073,000	4,073,000	0
スポーツ大会開催費等積立資産取崩収入	2,218,000	0	2,218,000	2,217,530	470
投資活動収入計	7,917,000	1,004,000	8,921,000	8,919,566	1,434
2. 投資活動支出					
①特定資産取得支出	2,222,000	7,770,000	9,992,000	9,987,643	4,357
退職給付引当資産取得支出	2,222,000	1,770,000	3,992,000	3,987,643	4,357
スポーツ振興くじ積立資産支出		6,000,000	6,000,000	6,000,000	0
スポーツ大会開催費等積立資産取得支出		0	0	0	0
投資活動支出計	2,222,000	7,770,000	9,992,000	9,987,643	4,357
投資活動収支差額	5,695,000	△ 6,766,000	△ 1,071,000	△ 1,068,077	△ 2,923
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
①リース債務返済支出	2,772,000	0	2,772,000	2,772,000	0
財務活動支出計	2,772,000	0	2,772,000	2,772,000	0
財務活動収支差額	△ 2,772,000	0	△ 2,772,000	△ 2,772,000	0
IV 予備費支出					
当期収支差額	6,291,000	△ 8,739,000	△ 2,448,000	△ 2,029,391	△ 418,609
前期繰越収支差額	0	2,448,000	2,448,000	2,448,680	△ 680
次期繰越収支差額	6,291,000	△ 6,291,000	0	419,289	△ 419,289

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、前払金、未収金、未払金、
未払法人税等、未払消費税等、預り金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

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金	508,752	271,240
預金	15,050,391	12,519,217
前払金	0	0
未収金	1,964,396	1,821,704
合計	17,523,539	14,612,161
未払金	13,019,059	10,288,172
未払法人税等	80,000	80,000
未払消費税等	1,975,800	3,823,400
預り金	0	1,300
合計	15,074,859	14,192,872
次期繰越収支差額	2,448,680	419,289

令和6年度（指定管理料）収支計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日

※内部参考資料

(単位:円)

科 目	予 算 現 額			決算額	差異	備 考
	当初予算額	補正予算額	計			
Ⅰ. 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
①事業収入	215,168,000	6,064,000	221,232,000	222,426,593	△ 1,194,593	
指定管理料収入	182,169,000	0	182,169,000	182,170,493	△ 1,493	
スポーツセンター指定管理料収入	50,449,000		50,449,000	50,449,829	△ 829	
総合武道館指定管理料収入	59,395,000		59,395,000	59,395,412	△ 412	
ふれあいセンター指定管理料収入	7,964,000		7,964,000	7,964,511	△ 511	
屋外体育施設指定管理料収入	64,361,000		64,361,000	64,360,741	259	
施設利用料金収入	32,999,000	6,064,000	39,063,000	40,256,100	△ 1,193,100	
スポーツセンター利用料金収入	14,159,000	3,130,000	17,289,000	17,953,626	△ 664,626	
総合武道館利用料金収入	12,940,000	2,855,000	15,795,000	16,332,283	△ 537,283	
総合武道館その他収入	0	16,000	16,000	18,051	△ 2,051	
ふれあいセンター利用料金収入	1,500,000	11,000	1,511,000	1,499,000	12,000	
屋外体育施設利用料金収入	4,000,000	388,000	4,388,000	4,388,340	△ 340	
屋外体育施設その他収入	400,000	△ 336,000	64,000	64,800	△ 800	
②雑収入	4,000,000	3,602,000	7,602,000	6,942,289	659,711	
雑収入	4,000,000	3,602,000	7,602,000	6,942,289	659,711	
雑収入(スポ)	1,700,000	87,000	1,787,000	1,814,031	△ 27,031	
雑収入(武道)	1,900,000	92,000	1,992,000	1,819,663	172,337	
雑収入(ふれ)	300,000	148,000	448,000	429,408	18,592	
雑収入(屋外)	100,000	2,393,000	2,493,000	2,134,225	358,775	
雑収入(共通)	0	882,000	882,000	744,962	137,038	
事業活動収入計	219,168,000	9,666,000	228,834,000	229,368,882	△ 534,882	
2. 事業活動支出						
①事業費支出	207,707,000	11,178,000	218,885,000	219,022,705	△ 137,705	
スポーツセンター	63,353,000	5,473,000	68,826,000	68,822,765	3,235	
給与手当支出	8,650,000	847,000	9,497,000	9,480,197	16,803	
臨時雇賃金支出	6,898,000	2,254,000	9,152,000	9,131,170	20,830	
福利厚生費支出	2,714,000	162,000	2,876,000	2,874,494	1,506	
退職金支出	0	205,000	205,000	204,981	19	
通信運搬費支出	143,000	0	143,000	136,993	6,007	
消耗品費支出	1,083,000	1,027,000	2,110,000	2,109,404	596	
修繕費支出	1,200,000	81,000	1,281,000	1,280,670	330	
印刷製本費支出	19,000		19,000	14,622	4,378	
諸謝金支出	152,000	△ 30,000	122,000	117,600	4,400	
光熱水費支出	7,473,000	25,000	7,498,000	7,415,783	82,217	
賃借料支出	505,000	86,000	591,000	590,757	243	
保険料支出	448,000	△ 13,000	435,000	434,460	540	
手数料支出	98,000	△ 40,000	58,000	53,240	4,760	
委託料支出	23,368,000	76,000	23,444,000	23,434,730	9,270	
支払負担金	0	0	0	0	0	
燃料費支出	7,002,000	493,000	7,495,000	7,489,285	5,715	
助成金支出	1,679,000	300,000	1,979,000	1,933,670	45,330	
租税公課支出	1,921,000		1,921,000	2,120,709	△ 199,709	
総合武道館	74,637,000	3,383,000	78,020,000	77,958,842	61,158	
給与手当支出	10,522,000	1,405,000	11,927,000	11,923,822	3,178	
臨時雇賃金支出	6,891,000	1,109,000	8,000,000	7,978,094	21,906	
福利厚生費支出	3,053,000	△ 101,000	2,952,000	2,951,608	392	
退職金支出	1,073,000	840,000	1,913,000	1,912,220	780	
通信運搬費支出	278,000	△ 45,000	233,000	225,281	7,719	
消耗品費支出	1,001,000	840,000	1,841,000	1,840,999	1	
修繕費支出	1,804,000		1,804,000	1,791,400	12,600	
印刷製本費支出	64,000	△ 30,000	34,000	24,519	9,481	
諸謝金支出	152,000	△ 79,000	73,000	70,700	2,300	
光熱水費支出	9,047,000	△ 800,000	8,247,000	8,083,463	163,537	
賃借料支出	1,971,000	24,000	1,995,000	1,994,949	51	
保険料支出	545,000		545,000	528,550	16,450	
手数料支出	156,000	△ 80,000	76,000	68,255	7,745	
委託料支出	25,040,000		25,040,000	24,995,696	44,304	
支払負担金	12,000	△ 12,000	0	0	0	
燃料費支出	9,323,000	12,000	9,335,000	9,334,055	945	
助成金支出	1,500,000	300,000	1,800,000	1,799,970	30	
租税公課支出	2,205,000		2,205,000	2,435,261	△ 230,261	

(単位:円)

科 目	予 算 現 額			決算額	差異	備 考
	当初予算額	補正予算額	計			
ふれあいセンター	11,327,000	△ 331,000	10,996,000	10,920,285	75,715	
臨時雇賃金支出	5,525,000	△ 101,000	5,424,000	5,356,846	67,154	
福利厚生費支出	998,000	△ 161,000	837,000	836,259	741	
通信運搬費支出	162,000	△ 53,000	109,000	107,809	1,191	
消耗品費支出	255,000	343,000	598,000	597,888	112	
修繕費支出	200,000	△ 98,000	102,000	101,464	536	
光熱水費支出	1,558,000	△ 124,000	1,434,000	1,432,803	1,197	
賃借料支出	15,000	△ 3,000	12,000	11,310	690	
保険料支出	1,000		1,000	680	320	
手数料支出	2,000	△ 1,000	1,000	165	835	
委託料支出	863,000	△ 23,000	840,000	839,960	40	
燃料費支出	1,298,000	△ 110,000	1,188,000	1,136,688	51,312	
租税公課支出	450,000		450,000	498,413	△ 48,413	
屋外体育施設	58,390,000	2,653,000	61,043,000	61,320,813	△ 277,813	
給与手当支出	13,588,000	△ 990,000	12,598,000	12,595,837	2,163	
臨時雇賃金支出	11,119,000	3,048,000	14,167,000	14,120,402	46,598	
福利厚生費支出	4,034,000	△ 257,000	3,777,000	3,766,896	10,104	
退職金支出	553,000	△ 41,000	512,000	511,835	165	
通信運搬費支出	791,000	△ 101,000	690,000	686,121	3,879	
消耗品費支出	3,455,000	355,000	3,810,000	3,809,414	586	
修繕費支出	2,700,000	566,000	3,266,000	3,265,693	307	
印刷製本費支出	110,000	△ 110,000	0	0	0	
諸謝金支出	80,000	△ 46,000	34,000	33,600	400	
光熱水費支出	20,000	△ 1,000	19,000	18,363	637	
賃借料支出	2,922,000	717,000	3,639,000	3,638,110	890	
保険料支出	512,000	△ 49,000	463,000	462,210	790	
手数料支出	599,000	2,000	601,000	599,665	1,335	
委託料支出	10,992,000	△ 291,000	10,701,000	10,700,648	352	
原材料費支出	1,072,000	60,000	1,132,000	1,131,922	78	
支払負担金	8,000	△ 1,000	7,000	7,000	0	
燃料費支出	1,785,000	△ 172,000	1,613,000	1,532,050	80,950	
助成金支出	50,000	△ 36,000	14,000	13,330	670	
租税公課支出	4,000,000	0	4,000,000	4,427,717	△ 427,717	
(2)管理費支出	8,844,000	566,000	9,410,000	9,390,042	19,958	
管理費支出	8,844,000	566,000	9,410,000	9,390,042	19,958	
役員報酬支出	921,000	16,000	937,000	933,358	3,642	
給与手当支出	4,027,000	345,000	4,372,000	4,371,883	117	
臨時雇賃金支出	2,159,000	366,000	2,525,000	2,524,585	415	
福利厚生費(役員)支出	168,000		168,000	153,164	14,836	
福利厚生費(職員)支出	1,129,000	△ 64,000	1,065,000	1,064,737	263	
広告宣伝費支出	50,000	△ 44,000	6,000	5,500	500	
手数料支出	2,000		2,000	1,815	185	
委託料支出	383,000	△ 53,000	330,000	330,000	0	
負担金支出	5,000		5,000	5,000	0	
(3)他会計への振替額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計	216,551,000	11,744,000	228,295,000	228,412,747	-117,747	
事業活動収支差額	2,617,000	△ 2,078,000	539,000	956,135	△ 417,135	
II. 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						退職者5名分
①特定資産取崩収入	1,626,000	1,004,000	2,630,000	2,629,036	964	入 204,981
退職給付引当預金取崩収入	1,626,000	1,004,000	2,630,000	2,629,036	964	武1,912,220
退職給付引当預金取崩収入	1,626,000	1,004,000	2,630,000	2,629,036	964	屋 511,835
投資活動収入計	1,626,000	1,004,000	2,630,000	2,629,036	964	
2. 投資活動支出						退職金対象者25名分
①特定資産取得支出	1,471,000	1,374,000	2,845,000	2,842,562	2,438	ス 543364
退職給付引当預金取得支出	1,471,000	1,374,000	2,845,000	2,842,562	2,438	武1,226,741
退職給付引当預金取得支出	1,471,000	1,374,000	2,845,000	2,842,562	2,438	ふ 100,548
投資活動支出計	1,471,000	1,374,000	2,845,000	2,842,562	2,438	屋 390,329
投資活動収支差額	155,000	△ 370,000	△ 215,000	△ 213,526	△ 1,474	共 581,580
III. 財務活動収支の部						
財務活動収入計	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出						
リース資産返済支出(武道)	2,772,000	0	2,772,000	2,772,000	0	武道
財務活動支出計	2,772,000	0	2,772,000	2,772,000	0	
財務活動収支差額	△ 2,772,000	0	△ 2,772,000	△ 2,772,000	0	
当期収支差額	0	△ 2,448,000	△ 2,448,000	△ 2,029,391	△ 418,609	
前期繰越収支差額	0	2,448,680	2,448,680	2,448,680	0	
次期繰越収支差額	0	680	680	419,289	△ 418,609	

収支計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日

○補助金

(単位:円)

科 目	予 算 現 額			決算額	差異	備 考
	当初予算額	補正予算額	計			
Ⅰ. 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
①基本財産運用収入	2,000	23,000	25,000	25,285	△ 285	
基本財産利息収入	2,000	23,000	25,000	25,240	△ 240	
利息収入	2,000	23,000	25,000	25,240	△ 240	・基本財産に対する利息計上
特定資産利息収入	0	0	0	45	△ 45	
利息収入	0	0	0	45	△ 45	・特定資産に対する利息計上
②事業収入	601,000	△ 167,000	434,000	434,200	△ 200	
スポーツ大会等開催事業収入	601,000	△ 167,000	434,000	434,200	△ 200	
参加料収入	451,000	△ 37,000	414,000	414,200	△ 200	・スポーツ教室の参加料
地域交流事業収入	130,000	△ 130,000	0	0	0	
軟式野球管内代表決定戦収入	20,000	0	20,000	20,000	0	
③補助金収入	97,700,000	0	97,700,000	93,505,382	4,194,618	476,000円未入金
地方公共団体補助金収入	97,700,000	0	97,700,000	93,505,382	4,194,618	3,718,618円戻出
事業費補助金収入	56,977,000	0	56,977,000	53,548,690	3,428,310	・事業費補助金
スポーツ大会開催費等補助金収入	20,461,000	0	20,461,000	20,391,531	69,469	・スポーツ大会開催費等補助金
運営費補助金収入	8,262,000	0	8,262,000	7,565,161	696,839	・運営費補助金
スポーツ振興くじ補助金収入	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0	・運営費補助金
④雑収入	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	
⑤負担金収入	445,000	10,000	455,000	455,000	0	
加盟団体負担金収入	445,000	10,000	455,000	455,000	0	
加盟団体負担金収入	445,000	10,000	455,000	455,000	0	・各加盟団体からの負担金
⑥他会計繰入金収入	0	0	0	0	0	
他会計繰入金収入	0	0	0	0	0	
他会計繰入金収入	0	0	0	0	0	
事業活動収入計	98,748,000	△ 134,000	98,614,000	94,419,867	4,194,133	
2. 事業活動支出						
①事業費支出	89,780,000	△ 234,000	89,546,000	86,049,152	3,496,848	・体育の日記念
(普及事業)	36,987,000	301,000	37,288,000	37,216,836	71,164	・千歳ジュニアスポーツフェスティバル
助成金支出	12,156,000	10,000	12,166,000	12,096,531	69,469	・ちとせホルメンコーレンマーチ
負担金支出	24,800,000	291,000	25,091,000	25,090,530	470	・加盟団体強化事業
消耗品費支出	29,000		29,000	28,455	545	・千歳市開催全国全道大会事業
手数料支出	2,000		2,000	1,320	680	
(教室・講習会)	3,823,000	△ 37,000	3,786,000	3,645,301	140,699	・千歳JALマラソン
消耗品費支出	675,000	215,000	890,000	855,501	34,499	・石狩管内スポーツフェスタ
修繕費支出	11,000	△ 11,000	0	0	0	
保険料支出	645,000	△ 117,000	528,000	462,990	65,010	
諸謝金支出	1,166,000	△ 100,000	1,066,000	1,058,400	7,600	
手数料支出	36,000	△ 16,000	20,000	19,910	90	
委託料支出	1,290,000	△ 108,000	1,182,000	1,148,500	33,500	
負担金支出	0	100,000	100,000	100,000	0	
(指導者)	865,000	0	865,000	126,380	738,620	
消耗品費支出	8,000	34,000	42,000	39,600	2,400	
委託料支出	34,000	△ 34,000	0	0	0	
負担金支出	823,000		823,000	86,780	736,220	
(少年団)	1,143,000	△ 130,000	1,013,000	1,007,848	5,152	
旅費交通費支出	35,000	△ 35,000	0	0	0	・少年団育成事業
通信運搬費支出	17,000		17,000	17,000	0	
消耗品費支出	20,000	106,000	126,000	121,993	4,007	
諸謝金支出	26,000	△ 19,000	7,000	6,300	700	・少年団登録費用
手数料支出	20,000	△ 12,000	8,000	7,755	245	・少年団3年度配分金
負担金支出	75,000	△ 40,000	35,000	34,800	200	
助成金支出	950,000	△ 130,000	820,000	820,000	0	
(表彰)	2,062,000	0	2,062,000	887,272	1,174,728	
報償費支出	1,750,000		1,750,000	694,903	1,055,097	・スポーツ表彰式費用
通信運搬費支出	48,000		48,000	24,400	23,600	
印刷製本費支出	228,000		228,000	132,000	96,000	
消耗品費支出	36,000		36,000	35,969	31	

科 目		予 算 現 額			決算額	差異	備 考
		当初予算額	補正予算額	計			
	(共通1-1-1-5)	44,900,000	△ 368,000	44,532,000	43,165,515	1,366,485	
	役員報酬支出	2,763,000	47,000	2,810,000	2,800,224	9,776	・役員1名
	給与手当(振興)支出	20,555,000	△ 1,378,000	19,177,000	18,274,299	902,701	・職員6名
	給与手当(総務)支出	8,108,000	172,000	8,280,000	8,278,633	1,367	・職員3名
	臨時雇賃金支出	1,554,000	564,000	2,118,000	1,958,632	159,368	・臨時職員0名
	福利厚生費(役員)支出	504,000	0	504,000	459,565	44,435	・役員の社会保険料1名
	福利厚生費(振興)支出	3,122,000	168,000	3,290,000	3,289,537	463	・振興課の社会保険料8名
	福利厚生費(総務)支出	1,565,000	△ 152,000	1,413,000	1,394,368	18,632	・総務の社会保険料3名
	退職金(振興)支出	0	0	0	0	0	・退職者0名
	旅費交通費(総務)支出	68,000	△ 51,000	17,000	4,500	12,500	・各種研修交通費等
	通信運搬費(振興)支出	180,000	△ 106,000	74,000	66,921	7,079	・電話料、切手等
	通信運搬費(総務)支出	299,000	0	299,000	228,848	70,152	・電話料、切手等
	消耗品費(振興)支出	530,000	475,000	1,005,000	993,211	11,789	・事務用品、被服費等
	消耗品費(総務)支出	592,000	210,000	802,000	802,000	0	・事務用品、被服費等
	修繕費(総務)支出	40,000	0	40,000	0	40,000	・事務用品修繕等
	印刷製本費(振興)支出	600,000	△ 219,000	381,000	369,636	11,364	・新聞広告等
	印刷製本費(総務)支出	37,000	0	37,000	36,080	920	・新聞広告等
	広告宣伝費(総務)支出	55,000	11,000	66,000	66,000	0	・税理士、社会労務士報酬
	諸謝金(総務)支出	691,000	0	691,000	664,400	26,600	・税理士、社会労務士報酬
	賃借料(振興)支出	968,000	△ 107,000	861,000	860,160	840	・車両リース
	賃借料(総務)支出	2,175,000	0	2,175,000	2,166,104	8,896	・車両リース、パソコンリース等
	保険料(振興)支出	48,000	0	48,000	42,150	5,850	・車両任意保険料
	保険料(総務)支出	147,000	0	147,000	144,208	2,792	・車両任意保険料
	手数料(振興)支出	8,000	△ 2,000	6,000	5,940	60	・リース等振込手数料
	手数料(総務)支出	22,000	0	22,000	14,228	7,772	・リース等振込手数料
	燃料費(振興)支出	221,000	0	221,000	217,223	3,777	・ガソリン代
	燃料費(総務)支出	48,000	0	48,000	28,648	19,352	・ガソリン代
	②管理費支出	8,217,000	△ 5,000	8,212,000	7,516,164	695,836	
	法人会計	8,217,000	△ 5,000	8,212,000	7,516,164	695,836	
	役員報酬(常勤)支出	921,000	16,000	937,000	933,458	3,542	・役員1名
	役員報酬(非常勤)支出	1,507,000		1,507,000	1,165,600	341,400	・非常勤役員22名
	給与手当支出	2,027,000	43,000	2,070,000	2,069,662	338	・職員3名
	福利厚生費(役員)支出	168,000		168,000	153,227	14,773	・役員職員の社会保険料4名
	福利厚生費(総務)支出	392,000	0	392,000	348,596	43,404	・役員職員の社会保険料4名
	通信運搬費支出	75,000	0	75,000	57,217	17,783	・電話料、切手等
	消耗品費支出	148,000	103,000	251,000	250,897	103	・事務用品、被服費等
	修繕費支出	10,000		10,000	0	10,000	・修繕等
	印刷製本費支出	10,000		10,000	9,020	980	
	諸謝金支出	173,000		173,000	166,100	6,900	・税理士、社会労務士報酬
	賃借料支出	544,000		544,000	541,526	2,474	・車両リース、パソコンリース等
	保険料支出	37,000		37,000	36,052	948	・税理士、社会労務士報酬
	手数料支出	6,000		6,000	3,557	2,443	・助成金等振込手数料
	租税公課支出	88,000		88,000	88,000	0	・車両任意保険料
	交際接待費支出	200,000		200,000	131,280	68,720	・助成金等振込手数料
	燃料費支出	12,000		12,000	7,166	4,834	・ガソリン代
	負担金支出	1,899,000	△ 167,000	1,732,000	1,554,806	177,194	・年会費等
	事業活動支出計	97,997,000	△ 239,000	97,758,000	93,565,316	4,192,684	
	事業活動収支差額	751,000	105,000	856,000	854,551	1,449	
II.	投資活動収支の部			0			
	1. 投資活動収入			0			
	①特定資産取崩収入	0	6,291,000	6,291,000	6,290,530	470	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	退職者0名
	スポーツ振興くじ積立資産取崩収入	0	4,073,000	4,073,000	4,073,000	0	
	スポーツ大会開催費等積立資産取崩収入	0	2,218,000	2,218,000	2,217,530	470	
	投資活動収入計	0	6,291,000	6,291,000	6,290,530	470	
	2. 投資活動支出			0			
	①特定資産取得支出	751,000	6,396,000	7,147,000	7,145,081	1,919	振興課(4名)総務課(1名)
	退職給付引当資産取得支出	751,000	396,000	1,147,000	1,145,081	1,919	
	退職給付引当資産取得支出	751,000	396,000	1,147,000	1,145,081	1,919	
	スポーツ振興くじ積立資産取得支出	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	
	スポーツ大会開催費等積立資産取得支出	0	0	0	0	0	
	投資活動支出計	751,000	6,396,000	7,147,000	7,145,081	1,919	
	投資活動収支差額	△ 751,000	△ 105,000	△ 856,000	△ 854,551	△ 1,449	
	当期収支差額	0	0	0	0	0	
	前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	
	次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	