

令和7年度 財務報告書

令和 8 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8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	19,545,687	12,790,457	6,755,230
現金	256,780	271,240	△ 14,460
預金	19,288,907	12,519,217	6,769,690
前払金	0	0	0
未収金	3,366,449	1,821,704	1,544,745
流動資産合計	22,912,136	14,612,161	8,299,975
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	8,566,097	9,643,929	△ 1,077,832
スポーツ振興くじ積立資産	6,677,098	6,000,000	677,098
スポーツ大会開催費等積立資産	0	0	0
特定資産合計	15,243,195	15,643,929	△ 400,734
(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	6,468,000	9,240,000	△ 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	△ 7,392,000	△ 4,620,000	△ 2,772,000
その他の固定資産合計	6,542,988	9,314,988	△ 2,772,000
固定資産合計	95,986,183	99,158,917	△ 3,172,734
資産合計	118,898,319	113,771,078	5,127,241
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,283,367	14,191,572	9,091,795
未払金	21,184,767	10,288,172	10,896,595
未払法人税等	80,000	80,000	0
未払消費税等	2,018,600	3,823,400	△ 1,804,800
預り金	0	1,300	△ 1,300
賞与引当金	5,163,277	4,364,748	798,529
流動負債合計	28,446,644	18,557,620	9,889,024
2. 固定負債			0
退職給付引当金	8,566,097	9,643,929	△ 1,077,832
リース債務	6,468,000	9,240,000	△ 2,772,000
固定負債合計	15,034,097	18,883,929	△ 3,849,832
負債合計	43,480,741	37,441,549	6,039,192
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	80,877,098	80,200,000	677,098
(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)	6,677,098	6,000,000	677,098
2. 一般正味財産	△ 5,459,520	△ 3,870,471	△ 1,589,049
(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	75,417,578	76,329,529	△ 911,951
負債及び正味財産合計	118,898,319	113,771,078	5,127,241

貸借対照表内訳表
令和8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	17,079,118	968,791	1,497,778	0	19,545,687
現金	126,878	129,902	0	0	256,780
預金	16,952,240	838,889	1,497,778	0	19,288,907
前払金	0	0	0	0	0
未収金	216,827	3,149,622	0	0	3,366,449
流動資産合計	17,295,945	4,118,413	1,497,778	0	22,912,136
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	7,207,964	1,349,092	9,041		8,566,097
スポーツ振興くじ引当資産	6,677,098				6,677,098
スポーツ大会開催費等引当資産	0				0
特定資産合計	13,885,062	1,349,092	9,041	0	15,243,195
(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	6,403,320	64,680	0	0	6,468,000
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	△ 7,318,080	△ 73,920	0	0	△ 7,392,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計	6,403,320	92,400	74,984	0	6,542,988
固定資産合計	64,555,395	1,413,776	30,017,012	0	95,986,183
資産合計	81,851,340	5,532,189	31,514,790	0	118,898,319
II 負債の部					0
1. 流動負債					0
未払金	18,853,513	2,932,076	1,497,778	0	23,283,367
未払金	17,880,617	1,886,372	1,417,778	0	21,184,767
未払法人税等	0	0	80,000	0	80,000
未払消費税等	972,896	1,045,704	0	0	2,018,600
預り金	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,551,015	1,558,656	53,606	0	5,163,277
流動負債合計	22,404,528	4,490,732	1,551,384	0	28,446,644
2. 固定負債					0
退職給付引当金	7,207,964	1,349,092	9,041		8,566,097
リース債務	6,403,320	64,680		0	6,468,000
固定負債合計	13,611,284	1,413,772	9,041	0	15,034,097
負債合計	36,015,812	5,904,504	1,560,425	0	43,480,741
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	50,944,111	0	29,932,987	0	80,877,098
(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)	6,677,098	0	0	0	6,677,098
2. 一般正味財産	△ 5,108,583	△ 372,315	21,378	0	△ 5,459,520
(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	45,835,528	△ 372,315	29,954,365	0	75,417,578
負債及び正味財産合計	81,851,340	5,532,189	31,514,790	0	118,898,319

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	38,410	25,240	13,170
基本財産受取利息	38,410	25,240	13,170
特定資産運用益	0	45	△ 45
特定資産受取利息	0	45	△ 45
事業収益	222,420,427	222,860,793	△ 440,366
参加料収益	409,300	414,200	△ 4,900
軟式野球管内代表決定戦事業収入	0	20,000	△ 20,000
指定管理収益	184,481,843	182,170,493	2,311,350
利用料金収益	37,529,284	40,256,100	△ 2,726,816
受取補助金等	97,718,695	93,795,912	3,922,783
事業費受取補助金	56,410,816	53,548,690	2,862,126
スポーツ大会開催費等受取補助金	24,221,000	20,391,531	3,829,469
運営費受取補助金	8,163,977	7,565,161	598,816
スポーツ振興くじ受取補助金	0	0	0
受取補助金等振替額	8,922,902	12,290,530	△ 3,367,628
受取負担金	457,000	455,000	2,000
加盟団体負担金収益	457,000	455,000	2,000
雑収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	320,634,532	317,136,990	3,497,542
(2) 経常費用			
① 事業費	323,609,025	318,670,562	4,938,463
役員報酬	3,877,043	3,733,582	143,461
給料手当	62,714,575	62,032,250	682,325
臨時雇賃金	45,514,940	39,813,356	5,701,584
賞与引当金繰入	5,109,671	4,280,905	828,766
退職給付費用	2,324,900	3,933,588	△ 1,608,688
福利厚生費	17,557,300	16,790,628	766,672
旅費交通費	20,220	4,500	15,720
通信運搬費	1,694,827	1,493,373	201,454
減価償却費	2,772,000	2,772,000	0
消耗品費	7,753,791	11,234,434	△ 3,480,643
修繕費	5,767,890	6,439,227	△ 671,337
印刷製本費	873,443	576,857	296,586
広告宣伝費	66,000	71,500	△ 5,500
諸謝金	1,929,800	1,951,000	△ 21,200
光熱水料費	16,393,242	16,950,412	△ 557,170
賃借料	9,393,074	9,261,390	131,684
保険料	2,036,557	2,075,248	△ 38,691
手数料	729,908	772,293	△ 42,385
委託料	65,331,224	61,449,534	3,881,690
原材料費	634,890	1,131,922	△ 497,032
租税公課	9,141,900	9,482,100	△ 340,200
支払負担金	24,833,802	25,324,110	△ 490,308
支払助成金	14,963,250	16,663,501	△ 1,700,251
燃料費	21,034,067	19,737,949	1,296,118
報償費	1,140,711	694,903	445,808
食糧費	0	0	0
② 管理費	8,133,740	7,593,069	540,671
役員報酬	2,141,112	2,099,058	42,054
給料手当	2,399,604	2,008,669	390,935
臨時雇賃金	116,164	0	116,164
賞与引当金繰入	53,606	83,843	△ 30,237
退職給付費用	73,507	54,055	19,452
福利厚生費	577,377	501,823	75,554
通信運搬費	48,948	57,217	△ 8,269
消耗品費	164,676	250,897	△ 86,221
修繕費	3,520	0	3,520
印刷製本費	0	9,020	△ 9,020
諸謝金	166,100	166,100	0
賃借料	517,984	541,526	△ 23,542
保険料	36,318	36,052	266
支払手数料	3,222	3,557	△ 335
委託料	0	0	0
租税公課	88,000	88,000	0
支払負担金	1,588,231	1,554,806	33,425
接待交際費	146,340	131,280	15,060
燃料費	9,031	7,166	1,865
経常費用計	331,742,765	326,263,631	5,479,134
当期経常増減額	△ 11,108,233	△ 9,126,641	△ 1,981,592
1. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	9,519,184	6,942,289	2,576,895
経常外収益計	9,519,184	6,942,289	2,576,895
(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	9,519,184	6,942,289	2,576,895
当期一般正味財産増減額	△ 1,589,049	△ 2,184,352	595,303
一般正味財産期首残高	△ 3,870,471	△ 1,686,119	△ 2,184,352
一般正味財産期末残高	△ 5,459,520	△ 3,870,471	△ 1,589,049
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	9,600,000	12,000,000	0
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	9,600,000	12,000,000	△ 2,400,000
一般正味財産への振替額	△ 8,922,902	△ 12,290,530	3,367,628
当期指定正味財産増減額	677,098	△ 290,530	967,628
指定正味財産期首残高	80,200,000	80,490,530	△ 290,530
指定正味財産期末残高	80,877,098	80,200,000	677,098
III 正味財産期末残高	75,417,578	76,329,529	△ 911,951

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	38,410	0	0	0	0	0	0	38,410
基本財産受取利息	38,410				0	0		38,410
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0				0	0		0
事業収益	135,247,958	7,036,252	80,136,217	0	87,172,469	0	0	222,420,427
参加料収益	409,300				0			409,300
指定管理収益	105,174,422	5,239,144	74,068,277		79,307,421			184,481,843
利用料金収益	29,664,236	1,797,108	6,067,940		7,865,048			37,529,284
受取補助金等	89,554,718	0	0	0	0	8,163,977	0	97,718,695
事業費受取補助金	56,410,816				0			56,410,816
スポーツ大会開催費等受取補助金	24,221,000				0			24,221,000
運営費受取補助金	0				0	8,163,977		8,163,977
スポーツ振興くじ補助金	0				0			0
受取補助金等振替額	8,922,902							8,922,902
受取負担金	457,000	0	0	0	0	0	0	457,000
加盟団体負担金収益	457,000				0			457,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0		0	0		0
経常収益計	225,298,086	7,036,252	80,136,217	0	87,172,469	8,163,977	0	320,634,532
(2) 経常費用								
① 事業費	242,911,328	4,420,599	76,277,098	0	80,697,697	0	0	323,609,025
役員報酬	3,571,754	19,369	285,920		305,289			3,877,043
給料手当	51,784,060	677,421	10,253,094		10,930,515			62,714,575
臨時雇賃金	20,708,743	619,653	24,186,544		24,806,197			45,514,940
賞与引当金繰入	3,583,078	62,215	1,464,378		1,526,593			5,109,671
退職給付費用	1,956,782	32,556	335,562		368,118			2,324,900
福利厚生費	12,359,654	212,450	4,985,196		5,197,646			17,557,300
旅費交通費	20,220	0	0		0			20,220
通信運搬費	752,439	10,924	931,464		942,388			1,694,827
減価償却費	2,744,280	27,720	0		27,720			2,772,000
消耗品費	4,664,770	65,935	3,023,086		3,089,021			7,753,791
修繕費	2,699,766	75,607	2,992,517		3,068,124			5,767,890
印刷製本費	744,855	1,208	127,380		128,588			873,443
広告宣伝費	66,000	0	0		0			66,000
諸謝金	1,913,156	8,244	8,400		16,644			1,929,800
光熱水料費	14,497,400	423,908	1,471,934		1,895,842			16,393,242
賃借料	5,495,846	51,682	3,845,546		3,897,228			9,393,074
保険料	1,553,381	25,986	457,190		483,176			2,036,557
支払手数料	204,573	4,506	520,829		525,335			729,908
委託費	50,238,076	1,459,710	13,633,438		15,093,148			65,331,224
原材料費	0	0	634,890		634,890			634,890
租税公課	4,481,103	142,486	4,518,311		4,660,797			9,141,900
支払負担金	24,831,447	880	1,475		2,355			24,833,802
支払助成金	14,947,670	0	15,580		15,580			14,963,250
燃料費	17,951,564	498,139	2,584,364		3,082,503			21,034,067
報償費	1,140,711	0	0		0			1,140,711
② 管理費	0	0	0	0	0	8,133,740	0	8,133,740
役員報酬					0	2,141,112		2,141,112
給料手当					0	2,399,604		2,399,604
臨時雇賃金					0	116,164		116,164
賞与引当金繰入					0	53,606		53,606
退職給付費用					0	73,507		73,507
福利厚生費					0	577,377		577,377
通信運搬費					0	48,948		48,948
消耗品費					0	164,676		164,676
修繕費					0	3,520		3,520
印刷製本費					0	0		0
諸謝金					0	166,100		166,100
賃借料					0	517,984		517,984
保険料					0	36,318		36,318
支払手数料					0	3,222		3,222
委託料					0	0		0
租税公課					0	88,000		88,000
支払負担金					0	1,588,231		1,588,231
接待交際費					0	146,340		146,340
燃料費					0	9,031		9,031
経常費用計	242,911,328	4,420,599	76,277,098	0	80,697,697	8,133,740	0	331,742,765
当期経常増減額	△ 17,613,242	2,615,653	3,859,119	0	6,474,772	30,237	0	△ 11,108,233
1. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
雑収益	6,155,848	194,992	3,168,344		3,363,336	0		9,519,184
経常外収益計	6,155,848	194,992	3,168,344	0	3,363,336	0	0	9,519,184
(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	6,155,848	194,992	3,168,344	0	3,363,336	0	0	9,519,184
他会計振替前	△ 11,457,394	2,810,645	7,027,463	0	9,838,108	30,237	0	△ 1,589,049
当期一般正味財産増減額	10,940,962	△ 2,814,686	△ 8,126,276	0	△ 10,940,962	0	0	0
一般会計振替額	△ 516,432	△ 4,041	△ 1,098,813	0	△ 1,102,854	30,237	0	△ 1,589,049
当期一般正味財産増減額	△ 4,592,151	△ 504,131	1,234,670		730,539	△ 8,859		△ 3,870,471
一般正味財産期首残高	△ 5,108,583	△ 508,172	135,857	0	△ 372,315	21,378	0	△ 5,459,520
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	9,600,000							9,600,000
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	9,600,000				0			9,600,000
一般正味財産への振替額	△ 8,922,902				0			△ 8,922,902
当期指定正味財産増減額	677,098	0	0	0	0	0	0	677,098
指定正味財産期首残高	50,267,013				0	29,932,987		80,200,000
指定正味財産期末残高	50,944,111	0	0	0	0	29,932,987	0	80,877,098
III 正味財産期末残高	45,835,528	△ 508,172	135,857	0	△ 372,315	29,954,365	0	75,417,578

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	9,643,929	2,398,407	3,476,239	8,566,097
スポーツ振興くじ引当資産	6,000,000	6,677,098	6,000,000	6,677,098
スポーツ大会開催費等引当資産	0	0	0	0
小 計	15,643,929	9,075,505	9,476,239	15,243,195
合 計	89,843,929	9,075,505	9,476,239	89,443,195

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	8,566,097	0	0	8,566,097
スポーツ振興くじ引当資産	6,677,098	6,677,098	0	0
スポーツ大会開催費等引当資産	0	0	0	0
小 計	15,243,195	6,677,098	0	8,566,097
合 計	89,443,195	80,877,098	0	8,566,097

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	0
スポーツ振興くじ補助金	8,922,902
合 計	8,922,902

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	56,410,816	56,410,816	0
スポーツ大会開催費等補助金	千歳市	0	24,221,000	24,221,000	0
運営費補助金	千歳市	0	8,163,977	8,163,977	0
スポーツ振興くじ補助金	スポーツ振興財団	6,000,000	9,600,000	8,922,902	6,677,098
合 計		6,000,000	98,395,793	97,718,695	6,677,098

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	7,392,000	6,468,000
合 計	14,138,100	7,670,096	6,468,004

財 産 目 録

令和 8 年 3 月 3 1 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)		0
	現金(武道売上)		30,180
	現金(ふれ売上)		6,600
			256,780
預金	普通預金		
	北 洋 銀 行 (千 歳 中 央 支 店)	運転資金として	19,288,907
	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
		<現金預金計>	19,545,687
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	3,366,449
		<未収金等計>	3,366,449
流動資産合計			22,912,136
(固定資産)			
基本財産	預金	定期預金	
		北洋銀行(千歳中央支店)	10,000,000
		北海道銀行(千歳支店)	10,000,000
		北門信用金庫(千歳支店)	10,000,000
		北央信用組合(千歳支店)	10,000,000
		道央農業協同組合(千歳支店)	10,000,000
		(共用財産)	67,013
		うち公益目的保有財産 0.7%	9,932,987
		うち管理目的の財源として使用する財産 99.3%	10,000,000
		運用益を管理目的の財源として使用している。	10,000,000
		運用益を管理目的の財源として使用している。	10,000,000
		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
		<基本財産計>	74,200,000
特定資産	退職給付引当資産	普通預金	
	スポーツ振興くじ引当資産	北洋銀行(千歳中央支店)	8,566,097
	スポーツ大会開催費等引当資産	苫小牧信用金庫(千歳支店)	6,677,098
		苫小牧信用金庫(千歳支店)	0
		<特定資産計>	15,243,195
その他の固定資産	電話加入権	千歳市東雲町 2 丁目 3 4 番地 6 千歳市西庁舎内	74,984
	車両運搬具	振動ローラー(PWR550ND)	1
	什器備品	千歳市東雲町 2 丁目 3 4 番地 6 千歳市西庁舎内	1
		スプレッターBST-1001	1
		千歳市東雲町 2 丁目 3 4 番地 6 千歳市西庁舎内	1
		製水用給油装置	1
		千歳市東雲町 2 丁目 3 4 番地 6 千歳市西庁舎内	1
		エンジンワルター(EGW-145管型)	1
		千歳市東雲町 2 丁目 3 4 番地 6 千歳市西庁舎内	
	リース資産	アリーナLED	6,468,000
		千歳市あすさ 1 丁目3-1 千歳市開基記念総合武道館	
		<その他の固定資産計>	6,542,988
固定資産合計			95,986,183
資産合計			118,898,319
(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。	17,880,617
		収益事業等に従事する役職員の社会保険料等である。	1,886,372
		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。	1,417,778
		<未払金計>	21,184,767
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。	2,018,600
		<未払消費税計>	2,018,600
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。	0
		<預り金計>	0
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。	3,551,015
		収益事業等に従事する職員の賞与の引当金である。	1,558,656
		管理目的の業務に従事する職員の賞与の引当金である。	53,606
		<賞与引当金計>	5,163,277
流動負債合計			28,446,644
(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。	7,207,964
		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。	1,349,092
		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。	9,041
		<退職給付引当金計>	8,566,097
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。	6,403,320
		収益事業等のアリーナ照明引当金である。	64,680
		<リース債務引当金計>	6,468,000
固定負債合計			15,034,097
負債合計			43,480,741
正味財産			75,417,578

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)	9,643,929	2,398,407	3,476,239	8,566,097
	スポーツ振興くじ積立資産				
	普通預金				
	苫小牧信用金庫(千歳支店)	6,000,000	9,600,000	8,922,902	6,677,098
	特定資産計	15,643,929	11,998,407	12,399,141	15,243,195

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	4,364,748	5,163,277	4,364,748		5,163,277
職員退職給付引当金	9,643,929	2,398,407	3,476,239		8,566,097

収支計算書
令和7年4月1日から令和8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	103,000	△ 73,000	30,000	38,410	△ 8,410
基本財産利息収入	103,000	△ 73,000	30,000	38,410	△ 8,410
特定資産運用収入	0	0	0	0	0
特定資産利息収入	0	0	0	0	0
事業収入	218,376,000	1,812,000	220,188,000	222,420,427	△ 2,232,427
参加料収入	451,000	△ 42,000	409,000	409,300	△ 300
指定管理収入	184,483,000		184,483,000	184,481,843	1,157
利用料金収入	33,442,000	1,854,000	35,296,000	37,529,284	△ 2,233,284
補助金等収入	112,136,000	△ 2,400,000	109,736,000	98,395,793	11,340,207
事業費補助金収入	66,418,000		66,418,000	56,410,816	10,007,184
スポーツ大会開催費等補助金収入	24,221,000		24,221,000	24,221,000	0
運営費補助金収入	9,497,000		9,497,000	8,163,977	1,333,023
スポーツ振興くじ補助金収入	12,000,000	△ 2,400,000	9,600,000	9,600,000	0
負担金収入	455,000	2,000	457,000	457,000	0
加盟団体負担金収入	455,000	2,000	457,000	457,000	0
雑収入	18,330,000	△ 4,897,000	13,433,000	9,519,184	3,913,816
雑収入	18,330,000	△ 4,897,000	13,433,000	9,519,184	3,913,816
事業活動収入計	349,400,000	△ 5,556,000	343,844,000	330,830,814	13,013,186
2. 事業活動支出					
①事業費支出	337,937,000	△ 6,166,000	331,771,000	320,464,350	11,306,650
役員報酬支出	3,735,000	143,000	3,878,000	3,877,043	957
給料手当支出	73,035,000	△ 3,956,000	69,079,000	65,464,807	3,614,193
臨時雇賃金支出	44,534,000	5,685,000	50,219,000	47,045,613	3,173,387
退職給付支出	2,693,000	89,000	2,782,000	2,780,991	1,009
福利厚生費支出	21,223,000	△ 1,952,000	19,271,000	17,557,300	1,713,700
旅費交通費支出	152,000	△ 3,000	149,000	20,220	128,780
通信運搬費支出	1,886,000	△ 30,000	1,856,000	1,694,827	161,173
消耗品費支出	8,017,000	△ 225,000	7,792,000	7,753,791	38,209
修繕費支出	5,955,000	83,000	6,038,000	5,767,890	270,110
印刷製本費支出	1,051,000	△ 55,000	996,000	873,443	122,557
広告宣伝費支出	116,000	△ 50,000	66,000	66,000	0
諸謝金支出	2,246,000	△ 262,000	1,984,000	1,929,800	54,200
光熱水料費支出	16,845,000	△ 308,000	16,537,000	16,393,242	143,758
賃借料支出	9,284,000	361,000	9,645,000	9,393,074	251,926
保険料支出	2,424,000	△ 281,000	2,143,000	2,036,557	106,443
手数料支出	982,000	△ 214,000	768,000	729,908	38,092
委託料支出	65,957,000	△ 592,000	65,365,000	65,331,224	33,776
原材料費支出	1,672,000	△ 872,000	800,000	634,890	165,110
租税公課支出	9,006,000		9,006,000	9,141,900	△ 135,900
負担金支出	28,287,000	△ 3,000,000	25,287,000	24,833,802	453,198
助成金支出	17,681,000	△ 2,461,000	15,220,000	14,963,250	256,750
燃料費支出	19,550,000	1,734,000	21,284,000	21,034,067	249,933
報償費支出	1,606,000		1,606,000	1,140,711	465,289
②管理費支出	10,136,000	△ 17,000	10,119,000	8,785,718	1,333,282
役員報酬支出	2,441,000	36,000	2,477,000	2,141,112	335,888
給料手当支出	3,089,000	△ 501,000	2,588,000	2,463,852	124,148
臨時雇賃金支出	0	494,000	494,000	135,759	358,241
福利厚生費支出	722,000	△ 48,000	674,000	577,377	96,623
退職金支出	674,000	22,000	696,000	695,248	752
通信運搬費支出	75,000		75,000	48,948	26,052
消耗品費支出	185,000	△ 20,000	165,000	164,676	324
修繕費支出	10,000		10,000	3,520	6,480
印刷製本費支出	0		0		0
諸謝金支出	173,000		173,000	166,100	6,900
賃借料支出	525,000		525,000	517,984	7,016
保険料支出	37,000		37,000	36,318	682
手数料支出	6,000		6,000	3,222	2,778
委託料支出	0		0		0
租税公課支出	88,000		88,000	88,000	0
負担金支出	1,899,000		1,899,000	1,588,231	310,769
交際接待費支出	200,000		200,000	146,340	53,660
燃料費支出	12,000		12,000	9,031	2,969
事業活動支出計	348,073,000	△ 6,183,000	341,890,000	329,250,068	12,639,932
事業活動収支差額	1,327,000	627,000	1,954,000	1,580,746	373,254
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	9,367,000	111,000	9,478,000	9,476,239	1,761
退職給付引当資産取崩収入	3,367,000	111,000	3,478,000	3,476,239	1,761
スポーツ振興くじ積立取崩収入	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0
スポーツ大会開催費等積立資産取崩収入	0		0		0
投資活動収入計	9,367,000	111,000	9,478,000	9,476,239	1,761
2. 投資活動支出					
①特定資産取得支出	7,922,000	1,157,000	9,079,000	9,075,505	3,495
退職給付引当資産取得支出	1,922,000	480,000	2,402,000	2,398,407	3,593
スポーツ振興くじ積立資産支出	6,000,000	677,000	6,677,000	6,677,098	△ 98
スポーツ大会開催費等積立資産取得支出	0		0		0
投資活動支出計	7,922,000	1,157,000	9,079,000	9,075,505	3,495
投資活動収支差額	1,445,000	△ 1,046,000	399,000	400,734	△ 1,734
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	0	△ 419,000	△ 419,000	△ 790,520	371,520
前期繰越収支差額	0	419,289	419,289	419,289	0
次期繰越収支差額	0	289	289	△ 371,231	371,520

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	271,240	256,780
預金	12,519,217	19,288,907
前払金	0	0
未収金	1,821,704	3,366,449
合計	14,612,161	22,912,136
未払金	10,288,172	21,184,767
未払法人税等	80,000	80,000
未払消費税等	3,823,400	2,018,600
預り金	1,300	0
合計	14,192,872	23,283,367
次期繰越収支差額	419,289	△ 371,231