

# 貸借対照表

平成30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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	15,481,837	14,725,616	756,221
現金	253,620	196,660	56,960
小口現金	181,866	111,405	70,461
当座預金	1,613,077	994,227	618,850
普通預金	13,433,274	13,423,324	9,950
北海道信用金庫石狩支店	6,950,808	10,264,983	△ 3,314,175
北海道信用金庫石狩支店(社会保険料決済)	1,180,686	301,827	878,859
北海道信用金庫石狩支店(助成金受入口座)	4,437,248	1,327,624	3,109,624
石狩市農業協同組合花畔支所	112,767	384,054	△ 271,287
石狩市役所前郵便局	743,709	1,136,780	△ 393,071
北洋銀行花川北支店	8,056	8,056	0
未収金	11,938	2,854,635	△ 2,842,697
前払金	70,043	99,051	△ 29,008
<b>流動資産合計</b>	<b>15,563,818</b>	<b>17,679,302</b>	<b>△ 2,115,484</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1)基本財産			
投資有価証券	35,300,000	35,300,000	0
投資有価証券(指定)	35,000,000	35,000,000	0
投資有価証券(一般)	300,000	300,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>35,300,000</b>	<b>35,300,000</b>	<b>0</b>
(2)特定資産			
退職給付引当資産	36,959,789	35,519,789	1,440,000
退職給付引当資産(他)	1,440,000	2,414,950	△ 974,950
石狩市農業協同組合花畔支所(定期)	7,608,860	7,608,860	0
国債	10,000,000	10,000,000	0
北海道信用金庫石狩支店(定期)	9,996,929	9,995,979	950
ゆうちょ銀行(定期)	7,914,000	5,500,000	2,414,000
創立60周年記念事業準備金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
<b>特定資産合計</b>	<b>39,959,789</b>	<b>37,519,789</b>	<b>2,440,000</b>
(3)その他固定資産			
車両運搬具	295,209	567,709	△ 272,500
什器備品	973,530	975,272	△ 1,742
<b>その他固定資産合計</b>	<b>1,268,739</b>	<b>1,542,981</b>	<b>△ 274,242</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>76,528,528</b>	<b>74,362,770</b>	<b>2,165,758</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>92,092,346</b>	<b>92,042,072</b>	<b>50,274</b>

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	9,635,679	9,003,902	631,777
未払費用(未払法人税等)	867,100	1,289,300	△ 422,200
前受金	451,200	421,800	29,400
預り金	278,482	325,474	△ 46,992
健康保険料	107,377	124,563	△ 17,186
厚生年金保険料	171,105	200,911	△ 29,806
<b>流動負債合計</b>	<b>11,232,461</b>	<b>11,040,476</b>	<b>191,985</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	23,545,974	17,509,883	6,036,091
退職給付引当金	23,545,974	17,509,883	6,036,091
<b>固定負債合計</b>	<b>23,545,974</b>	<b>17,509,883</b>	<b>6,036,091</b>
<b>負債合計</b>	<b>34,778,435</b>	<b>28,550,359</b>	<b>6,228,076</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
出捐金	30,000,000	30,000,000	0
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>35,000,000</b>	<b>35,000,000</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	0
<b>2. 一般正味財産</b>	22,313,911	28,491,713	△ 6,177,802
<b>一般正味財産合計</b>	<b>22,313,911</b>	<b>28,491,713</b>	<b>△ 6,177,802</b>
(うち基本財産への充当額)	(300,000)	(300,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(16,413,815)	(20,009,906)	△ 3,596,091
<b>正味財産合計</b>	<b>57,313,911</b>	<b>63,491,713</b>	<b>△ 6,177,802</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>92,092,346</b>	<b>92,042,072</b>	<b>50,274</b>

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	353,000	353,000	0
基本財産受取利息	353,000	353,000	0
事業収益	8,080,200	8,191,600	△ 111,400
事業収入	8,080,200	8,191,600	△ 111,400
受取補助金等	56,767,000	56,105,000	662,000
補助金等収入	53,817,000	53,155,000	662,000
受取民間補助金	2,950,000	2,950,000	0
その他受取収入	89,452,000	94,223,510	△ 4,771,510
指定管理者事業管理料収入	58,153,000	60,727,000	△ 2,574,000
指定管理者事業利用料収入	20,509,800	22,053,910	△ 1,544,110
その他受託収入	10,789,200	11,442,600	△ 653,400
負担金収入	408,700	415,600	△ 6,900
受取負担金	408,700	415,600	△ 6,900
雑収益	1,659,439	1,710,458	△ 51,019
雑収入	1,659,439	1,710,458	△ 51,019
			0
<b>経常収益計</b>	<b>156,720,339</b>	<b>160,999,168</b>	<b>△ 4,278,829</b>
(2) 経常費用			0
事業費	161,122,451	158,797,162	2,325,289
役員報酬	3,793,476	3,793,476	0
給料手当	42,299,483	43,367,972	△ 1,068,489
臨時雇賃金	11,416,565	11,992,320	△ 575,755
退職給付費用	7,950,542	2,535,184	5,415,358
福利厚生費	6,890,107	7,380,253	△ 490,146
旅費交通費	747,724	728,741	18,983
通信運搬費	2,477,830	2,809,298	△ 331,468
減価償却費	607,543	569,148	38,395
消耗什器備品費			0
消耗品費	7,008,221	7,785,552	△ 777,331
修繕費	1,515,421	1,432,318	83,103
印刷製本費	1,414,381	1,296,890	117,491
燃料費	5,273,392	4,578,662	694,730
光熱水料費	13,034,057	14,804,993	△ 1,770,936
賃借料	3,202,553	2,980,615	221,938
保険料	1,033,685	1,074,153	△ 40,468
諸謝金	4,411,885	3,812,079	599,806
租税公課費	2,216,935	2,598,388	△ 381,453
支払負担金	15,000	26,100	△ 11,100
支払助成金	6,142,768	6,098,747	44,021
委託費	39,571,829	38,973,741	598,088
雑費	99,054	158,532	△ 59,478

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	1,775,689	1,241,734	533,955
役員報酬	117,324	117,324	0
給料手当	211,800	219,725	△ 7,925
退職給付費用	60,079	19,157	40,922
福利厚生費	183,807	52,809	130,998
旅費交通費	240,237	234,482	5,755
通信運搬費	6,839	6,629	210
減価償却費	418	34	384
消耗品費	10,763	9,830	933
修繕費	558	518	40
燃料費	880	872	8
光熱水料費			0
賃借料	4,064	4,017	47
保険料	71,585	1,697	69,888
租税公課費	7,670	4,262	3,408
支払負担金	121,976	71,440	50,536
支払寄付金		20,000	△ 20,000
雑費	737,689	478,938	258,751
			0
<b>経常費用計</b>	<b>162,898,140</b>	<b>160,038,896</b>	<b>2,859,244</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 6,177,801</b>	<b>960,272</b>	<b>△ 7,138,073</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1)経常外収益			
経常外収益計			0
(2)経常外費用			
什器備品売却損	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,177,802	960,271	△ 7,138,073
一般正味財産期首残高	28,491,713	27,531,442	960,271
一般正味財産期末残高	22,313,911	28,491,713	△ 6,177,802
<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	35,000,000	35,000,000	0
指定正味財産期末残高	35,000,000	35,000,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>57,313,911</b>	<b>63,491,713</b>	<b>△ 6,177,802</b>

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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
	公 1	他 1	収 1	計				
	スポーツの普及・振興 を通じた健康づくり推 進事業	はまなす国体記念 スポーツ広場等の 管理運営事業	自動販売機の設 置事業					
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	176,500					176,500		353,000
事業収益	7,709,000	371,200		371,200				8,080,200
受取補助金等	47,080,918	2,771,177		2,771,177		6,914,905		56,767,000
補助金等収入	44,130,918	2,771,177		2,771,177		6,914,905		53,817,000
受取民間補助金	2,950,000							2,950,000
その他受取収入	44,481,700	44,970,300		44,970,300				89,452,000
指定管理者事業管理料収入	33,932,000	24,221,000		24,221,000				58,153,000
指定管理者事業利用料収入	10,549,700	9,960,100		9,960,100				20,509,800
その他受託収入		10,789,200		10,789,200				10,789,200
負担金収入						408,700		408,700
受取利息						105,439		105,439
雑収益			1,482,610	1,482,610		71,390		1,554,000
<b>経常収益計</b>	99,448,118	48,112,677	1,482,610	49,595,287		7,676,934		156,720,339
(2) 経常費用								
事業費	110,963,143	49,839,366	319,942	50,159,308				161,122,451
役員報酬	3,519,720	273,756		273,756				3,793,476
給料手当	38,098,950	4,200,533		4,200,533				42,299,483
臨時雇賃金	2,087,500	9,329,065		9,329,065				11,416,565
退職給付費用	7,343,336	607,206		607,206				7,950,542
福利厚生費	6,209,716	680,391		680,391				6,890,107
旅費交通費	255,160	492,564		492,564				747,724
通信運搬費	2,010,388	395,668	71,774	467,442				2,477,830
減価償却費	499,922	107,621		107,621				607,543
消耗什器備品費								
消耗品費	5,349,951	1,658,270		1,658,270				7,008,221
修繕費	683,772	831,649		831,649				1,515,421
印刷製本費	1,384,381	30,000		30,000				1,414,381
燃料費	5,213,496	59,896		59,896				5,273,392
光熱水料費	9,153,349	3,632,540	248,168	3,880,708				13,034,057
賃借料	2,771,265	431,288		431,288				3,202,553
保険料	829,784	203,901		203,901				1,033,685
諸謝金	4,336,108	75,777		75,777				4,411,885
租税公課費	1,722,337	494,598		494,598				2,216,935
支払負担金	15,000							15,000
支払助成金	5,974,068	168,700		168,700				6,142,768
委託費	13,504,940	26,066,889		26,066,889				39,571,829
雑費		99,054		99,054				99,054

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
	公 1	他 1	収 1	計				
	スポーツの普及・振興 を通じた健康づくり推 進事業	はまなす国体記念 スポーツ広場等の 管理運営事業	自動販売機の設 置事業					
管理費					1,775,689		1,775,689	
役員報酬					117,324		117,324	
給料手当					211,800		211,800	
退職給付費用					60,079		60,079	
福利厚生費					183,807		183,807	
旅費交通費					240,237		240,237	
通信運搬費					6,839		6,839	
減価償却費					418		418	
消耗品費					10,763		10,763	
修繕費					558		558	
印刷製本費								
燃料費					880		880	
光熱水料費								
賃借料					4,064		4,064	
保険料					71,585		71,585	
租税公課費					7,670		7,670	
支払負担金					121,976		121,976	
支払寄付金								
雑費					737,689		737,689	
<b>経常費用計</b>	110,963,143	49,839,366	319,942	50,159,308	1,775,689		162,898,140	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 11,515,025</b>	<b>△ 1,726,689</b>	<b>1,162,668</b>	<b>△ 564,021</b>	<b>5,901,245</b>		<b>△ 6,177,801</b>	
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								
什器備品売却損	1						1	
経常外費用計	1						1	
当期経常外増減額	△ 1						△ 1	
他会計振替額	581,334		△ 581,334	△ 581,334				
当期一般正味財産増減額	△ 10,933,692	△ 1,726,689	581,334	△ 1,145,355	5,901,245		△ 6,177,802	
一般正味財産期首残高	98,728	1,251,819	1,642,902	2,894,721	25,498,264		28,491,713	
一般正味財産期末残高	△ 10,834,964	△ 474,870	2,224,236	1,749,366	31,399,509		22,313,911	
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	17,500,000				17,500,000		35,000,000	
指定正味財産期末残高	17,500,000				17,500,000		35,000,000	
III 正味財産期末残高	6,665,036	△ 474,870	2,224,236	1,749,366	48,899,509		57,313,911	