

貸借対照表

平成31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	15,690,269	15,481,837	208,432
現金	296,280	253,620	42,660
小口現金	233,880	181,866	52,014
当座預金	2,388,917	1,613,077	775,840
普通預金	12,771,192	13,433,274	△ 662,082
北海道信用金庫石狩支店	6,150,780	6,950,808	△ 800,028
北海道信用金庫石狩支店(社会保険料決済)	1,314,524	1,180,686	133,838
北海道信用金庫石狩支店(助成金受入口座)	4,883,383	4,437,248	446,135
石狩市農業協同組合花畔支所	93,982	112,767	△ 18,785
石狩市役所前郵便局	328,523	743,709	△ 415,186
北洋銀行花川北支店	0	8,056	△ 8,056
未収金	4,043	11,938	△ 7,895
前払金	70,043	70,043	0
流動資産合計	15,764,355	15,563,818	200,537
2. 固定資産			
(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
基本財産合計	35,300,000	35,300,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	38,303,789	36,959,789	1,344,000
退職給付引当資産(他)	1,344,000	1,440,000	△ 96,000
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	9,996,929	0
ゆうちょ銀行(定期)	9,354,000	7,914,000	1,440,000
周年記念事業準備金	400,000	3,000,000	△ 2,600,000
特定資産合計	38,703,789	39,959,789	△ 1,256,000
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1,395,808	295,209	1,100,599
什器備品	875,412	973,530	△ 98,118
その他固定資産合計	2,271,220	1,268,739	1,002,481
固定資産合計	76,275,009	76,528,528	△ 253,519
資産の部合計	92,039,364	92,092,346	△ 52,982

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,855,320	9,635,679	219,641
未払費用(未払法人税等)	1,173,200	867,100	306,100
前受金	565,200	451,200	114,000
預り金	803,875	278,482	525,393
健康保険料	307,030	107,377	199,653
厚生年金保険料	496,845	171,105	325,740
流動負債合計	12,397,595	11,232,461	1,165,134
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,761,392	23,545,974	3,215,418
退職給付引当金	26,761,392	23,545,974	3,215,418
固定負債合計	26,761,392	23,545,974	3,215,418
負債合計	39,158,987	34,778,435	4,380,552
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	30,000,000	30,000,000	0
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	35,000,000	35,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	0
2. 一般正味財産	17,880,377	22,313,911	△ 4,433,534
一般正味財産合計	17,880,377	22,313,911	△ 4,433,534
(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)	(11,942,397)	(16,413,815)	△ 4,471,418
正味財産合計	52,880,377	57,313,911	△ 4,433,534
負債及び正味財産合計	92,039,364	92,092,346	△ 52,982

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	9,839,700	8,080,200	1,759,500
事業収入	9,839,700	8,080,200	1,759,500
受取補助金等	55,880,247	56,767,000	△ 886,753
補助金等収入	51,580,247	53,817,000	△ 2,236,753
受取民間補助金	4,300,000	2,950,000	1,350,000
その他受取収入	94,539,530	89,452,000	5,087,530
指定管理者事業管理料収入	65,312,000	58,153,000	7,159,000
指定管理者事業利用料収入	19,874,730	20,509,800	△ 635,070
その他受託収入	9,352,800	10,789,200	△ 1,436,400
負担金収入	405,800	408,700	△ 2,900
受取負担金	405,800	408,700	△ 2,900
雑収益	1,664,184	1,659,439	4,745
雑収入	1,664,184	1,659,439	4,745
			0
経常収益計	162,682,461	156,720,339	5,962,122
(2) 経常費用			0
事業費	164,637,752	161,122,451	3,515,301
役員報酬	3,793,476	3,793,476	0
給料手当	45,786,137	42,299,483	3,486,654
臨時雇賃金	12,606,470	11,416,565	1,189,905
退職給付費用	3,191,303	7,950,542	△ 4,759,239
福利厚生費	7,907,228	6,890,107	1,017,121
旅費交通費	691,599	747,724	△ 56,125
通信運搬費	2,703,786	2,477,830	225,956
減価償却費	786,140	607,543	178,597
消耗什器備品費			0
消耗品費	8,157,111	7,008,221	1,148,890
修繕費	1,024,928	1,515,421	△ 490,493
印刷製本費	1,931,347	1,414,381	516,966
燃料費	5,775,857	5,273,392	502,465
光熱水料費	13,175,331	13,034,057	141,274
賃借料	3,528,188	3,202,553	325,635
保険料	971,227	1,033,685	△ 62,458
諸謝金	4,451,609	4,411,885	39,724
租税公課費	2,355,986	2,216,935	139,051
支払負担金	84,300	15,000	69,300
支払助成金	5,488,860	6,142,768	△ 653,908
委託費	40,226,869	39,571,829	655,040
雑費	0	99,054	△ 99,054

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	2,058,243	1,775,689	282,554
役員報酬	117,324	117,324	0
給料手当	207,541	211,800	△ 4,259
退職給付費用	24,115	60,079	△ 35,964
福利厚生費	296,164	183,807	112,357
旅費交通費	245,294	240,237	5,057
通信運搬費	444,278	6,839	437,439
減価償却費	625	418	207
消耗品費	8,581	10,763	△ 2,182
修繕費	769	558	211
燃料費	881	880	1
光熱水料費			0
賃借料	3,923	4,064	△ 141
保険料	1,564	71,585	△ 70,021
租税公課費	4,714	7,670	△ 2,956
支払負担金	204,400	121,976	82,424
支払寄付金	0	0	0
雑費	498,070	737,689	△ 239,619
			0
経常費用計	166,695,995	162,898,140	3,797,855
当期経常増減額	△ 4,013,534	△ 6,177,801	2,164,267
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計			0
(2)経常外費用			
雑損失	420,000	1	419,999
経常外費用計	420,000	1	419,999
当期経常外増減額	△ 420,000	△ 1	△ 419,999
当期一般正味財産増減額	△ 4,433,534	△ 6,177,802	1,744,268
一般正味財産期首残高	22,313,911	28,491,713	△ 6,177,802
一般正味財産期末残高	17,880,377	22,313,911	△ 4,433,534
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	35,000,000	35,000,000	0
指定正味財産期末残高	35,000,000	35,000,000	0
III 正味財産期末残高	52,880,377	57,313,911	△ 4,433,534

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		取 益 事 業 等 会 計			法 人 会 計	内部取引控除	合 計
	公 1	他 1	取 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	9,494,100	345,600		345,600				9,839,700
受取補助金等	45,328,983	2,746,479		2,746,479	7,804,785			55,880,247
補助金等収入	41,028,983	2,746,479		2,746,479	7,804,785			51,580,247
受取民間補助金	4,300,000							4,300,000
その他受取収入	47,990,130	46,549,400		46,549,400				94,539,530
指定管理者事業管理料収入	37,187,000	28,125,000		28,125,000				65,312,000
指定管理者事業利用料収入	10,803,130	9,071,600		9,071,600				19,874,730
その他受託収入		9,352,800		9,352,800				9,352,800
負担金収入						405,800		405,800
受取負担金						405,800		405,800
受取利息						102,397		102,397
受取利息収入						102,397		102,397
雑収益	109,000		1,414,990	1,414,990	37,797			1,561,787
雑収入	109,000		1,414,990	1,414,990	37,797			1,561,787
経常収益計	103,098,713	49,641,479	1,414,990	51,056,469	8,527,279			162,682,461
(2) 経常費用								
事業費	114,951,143	49,376,126	310,484	49,686,610				164,637,753
役員報酬	3,519,720	273,756		273,756				3,793,476
給料手当	40,892,532	4,893,605		4,893,605				45,786,137
臨時雇賃金	2,481,570	10,124,900		10,124,900				12,606,470
退職給付費用	2,947,575	243,729		243,729				3,191,304
福利厚生費	7,137,600	769,628		769,628				7,907,228
旅費交通費	676,975	14,624		14,624				691,599
通信運搬費	2,224,801	404,237	74,748	478,985				2,703,786
減価償却費	650,918	135,222		135,222				786,140
消耗什器備品費								
消耗品費	7,495,267	661,844		661,844				8,157,111
修繕費	568,950	455,978		455,978				1,024,928
印刷製本費	1,931,347	0						1,931,347
燃料費	5,366,369	409,488		409,488				5,775,857
光熱水料費	9,475,506	3,464,089	235,736	3,699,825				13,175,331
賃借料	3,353,617	174,571		174,571				3,528,188
保険料	810,746	160,481		160,481				971,227
諸謝金	4,451,609	0						4,451,609
租税公課費	1,243,619	1,112,367		1,112,367				2,355,986
支払負担金	78,000	6,300		6,300				84,300
支払助成金	5,488,860	0						5,488,860
委託費	14,155,562	26,071,307		26,071,307				40,226,869
雑費		0						0

科 目	公益目的事業会計		取 益 事 業 等 会 計			法 人 会 計	内 部 取 引 控 除	合 計
	公 1	他 1	取 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					2,058,242		2,058,242	
役員報酬					117,324		117,324	
給料手当					207,541		207,541	
退職給付費用					24,114		24,114	
福利厚生費					296,164		296,164	
旅費交通費					245,294		245,294	
通信運搬費					444,278		444,278	
減価償却費					625		625	
消耗品費					8,581		8,581	
修繕費					769		769	
印刷製本費								
燃料費					881		881	
光熱水料費								
賃借料					3,923		3,923	
保険料					1,564		1,564	
租税公課費					4,714		4,714	
支払負担金					204,400		204,400	
支払寄付金								
雑費					498,070		498,070	
経常費用計	114,951,143	49,376,126	310,484	49,686,610	2,058,242		166,695,995	
当期経常増減額	△ 11,852,430	265,353	1,104,506	1,369,859	6,469,037		△ 4,013,534	
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								
雑損失					420,000		420,000	
経常外費用計	0	0	0	0	420,000	0	420,000	
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 420,000		△ 420,000	
他会計振替額	684,930	△ 132,677	△ 552,253	△ 684,930				
当期一般正味財産増減額	△ 11,167,501	132,677	552,253	684,930	6,049,037		△ 4,433,534	
一般正味財産期首残高	△ 10,834,964	△ 474,870	2,224,236	1,749,366	31,399,509		22,313,911	
一般正味財産期末残高	△ 22,002,465	△ 342,194	2,776,489	2,434,296	37,448,546		17,880,377	
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	△ 4,502,465	△ 342,194	2,776,489	2,434,296	54,948,546		52,880,377	