

貸借対照表

令和2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 | 4,383,803 | 15,690,269 | △ 11,306,466 |
| 現金 | 208,000 | 296,280 | △ 88,280 |
| 小口現金 | 286,746 | 233,880 | 52,866 |
| 当座預金 | 543,683 | 2,388,917 | △ 1,845,234 |
| 普通預金 | 3,345,374 | 12,771,192 | △ 9,425,818 |
| 北海道信用金庫石狩支店 | 2,306,012 | 6,150,780 | △ 3,844,768 |
| 北海道信用金庫石狩支店(社会保険料決済用) | 563,266 | 1,314,524 | △ 751,258 |
| 北海道信用金庫石狩支店(助成金受入口座) | 268,433 | 4,883,383 | △ 4,614,950 |
| 石狩市農業協同組合花畔支所 | 150,487 | 93,982 | 56,505 |
| 石狩市役所前郵便局 | 57,176 | 328,523 | △ 271,347 |
| 未収金 | 5,742,615 | 4,043 | 5,738,572 |
| 前払金 | 98,864 | 70,043 | 28,821 |
| 流動資産合計 | 10,225,282 | 15,764,355 | △ 5,539,073 |
| 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 | 38,303,789 | 0 |
| 退職給付引当資産(他) | 0 | 1,344,000 | △ 1,344,000 |
| 石狩市農業協同組合花畔支所(定期) | 8,952,860 | 7,608,860 | 1,344,000 |
| 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 | 9,354,000 | 0 |
| 周年記念事業準備金 | 800,000 | 400,000 | 400,000 |
| 特定資産合計 | 39,103,789 | 38,703,789 | 400,000 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 903,939 | 1,395,808 | △ 491,869 |
| 什器備品 | 2,907,989 | 875,412 | 2,032,577 |
| その他固定資産合計 | 3,811,928 | 2,271,220 | 1,540,708 |
| 固定資産合計 | 78,215,717 | 76,275,009 | 1,940,708 |
| 資産の部合計 | 88,440,999 | 92,039,364 | △ 3,598,365 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 5,451,600 | 9,855,320 | △ 4,403,720 |
| 未払費用(未払法人税等) | 1,260,500 | 1,173,200 | 87,300 |
| 前受金 | 0 | 565,200 | △ 565,200 |
| 預り金 | 342,072 | 803,875 | △ 461,803 |
| 健康保険料 | 130,707 | 307,030 | △ 176,323 |
| 厚生年金保険料 | 211,365 | 496,845 | △ 285,480 |
| 流動負債合計 | 7,054,172 | 12,397,595 | △ 5,343,423 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 29,254,135 | 26,761,392 | 2,492,743 |
| 退職給付引当金 | 29,254,135 | 26,761,392 | 2,492,743 |
| 固定負債合計 | 29,254,135 | 26,761,392 | 2,492,743 |
| 負債合計 | 36,308,307 | 39,158,987 | △ 2,850,680 |
| 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 | 17,132,692 | 17,880,377 | △ 747,685 |
| 一般正味財産合計 | 17,132,692 | 17,880,377 | △ 747,685 |
| (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) | (9,849,654) | (11,942,397) | △ 2,092,743 |
| 正味財産合計 | 52,132,692 | 52,880,377 | △ 747,685 |
| 負債及び正味財産合計 | 88,440,999 | 92,039,364 | △ 3,598,365 |

正味財産増減計算書

令和元年 4月 1日から令和2年年 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 |
| 事業収益 | 9,763,750 | 9,839,700 | △ 75,950 |
| 受取補助金等 | 56,934,000 | 55,880,247 | 1,053,753 |
| その他受取収入 | 96,456,390 | 94,539,530 | 1,916,860 |
| 負担金収入 | 401,250 | 405,800 | △ 4,550 |
| 雑収益 | 1,645,403 | 1,664,184 | △ 18,781 |
| 経常収益計 | 165,553,793 | 162,682,461 | 2,871,332 |
| (2) 経常費用 | | | 0 |
| 事業費 | 164,918,339 | 164,637,752 | 280,587 |
| 役員報酬 | 3,793,476 | 3,793,476 | 0 |
| 給料手当 | 48,197,453 | 45,786,137 | 2,411,316 |
| 臨時雇賃金 | 12,137,861 | 12,606,470 | △ 468,609 |
| 退職給付費用 | 2,474,048 | 3,191,303 | △ 717,255 |
| 福利厚生費 | 8,562,454 | 7,907,228 | 655,226 |
| 旅費交通費 | 711,997 | 691,599 | 20,398 |
| 通信運搬費 | 2,929,343 | 2,703,786 | 225,557 |
| 減価償却費 | 1,162,749 | 786,140 | 376,609 |
| 消耗品費 | 5,555,774 | 8,157,111 | △ 2,601,337 |
| 修繕費 | 922,036 | 1,024,928 | △ 102,892 |
| 印刷製本費 | 1,406,651 | 1,931,347 | △ 524,696 |
| 燃料費 | 5,229,909 | 5,775,857 | △ 545,948 |
| 光熱水料費 | 14,064,585 | 13,175,331 | 889,254 |
| 賃借料 | 2,890,079 | 3,528,188 | △ 638,109 |
| 保険料 | 1,138,435 | 971,227 | 167,208 |
| 諸謝金 | 4,261,789 | 4,451,609 | △ 189,820 |
| 租税公課費 | 2,582,839 | 2,355,986 | 226,853 |
| 支払負担金 | 34,400 | 84,300 | △ 49,900 |
| 支払助成金 | 5,665,497 | 5,488,860 | 176,637 |
| 委託費 | 41,196,964 | 40,226,869 | 970,095 |
| 管理費 | 1,383,139 | 2,058,243 | △ 675,104 |
| 役員報酬 | 117,324 | 117,324 | 0 |
| 給料手当 | 229,507 | 207,541 | 21,966 |
| 退職給付費用 | 18,695 | 24,115 | △ 5,420 |
| 福利厚生費 | 189,994 | 296,164 | △ 106,170 |
| 旅費交通費 | 241,138 | 245,294 | △ 4,156 |
| 通信運搬費 | 8,479 | 444,278 | △ 435,799 |
| 減価償却費 | 1,067 | 625 | 442 |
| 消耗品費 | 8,537 | 8,581 | △ 44 |
| 修繕費 | 693 | 769 | △ 76 |
| 燃料費 | 749 | 881 | △ 132 |
| 賃借料 | 3,718 | 3,923 | △ 205 |
| 保険料 | 2,665 | 1,564 | 1,101 |
| 租税公課費 | 4,761 | 4,714 | 47 |
| 支払負担金 | 81,500 | 204,400 | △ 122,900 |
| 雑費 | 474,312 | 498,070 | △ 23,758 |
| 経常費用計 | 166,301,478 | 166,695,995 | △ 394,517 |
| 当期経常増減額 | △ 747,685 | △ 4,013,534 | 3,265,849 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 雑損失 | 0 | 420,000 | △ 420,000 |
| 経常外費用計 | 0 | 420,000 | △ 420,000 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 420,000 | 420,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 747,685 | △ 4,433,534 | 3,685,849 |
| 一般正味財産期首残高 | 17,880,377 | 22,313,911 | △ 4,433,534 |
| 一般正味財産期末残高 | 17,132,692 | 17,880,377 | △ 747,685 |
| 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 | 52,132,692 | 52,880,377 | △ 747,685 |

正味財産増減計算書内訳表

令和元年 4月 1日から令和2年年 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 | 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 | 8,936,200 | 827,550 | | 827,550 | | | | 9,763,750 |
| 受取補助金等 | 48,206,596 | 3,013,915 | | 3,013,915 | 5,713,489 | | | 56,934,000 |
| 補助金等収入 | 43,879,596 | 3,013,915 | | 3,013,915 | 5,713,489 | | | 52,607,000 |
| 受取民間補助金 | 4,327,000 | | | | | | | 4,327,000 |
| その他受取収入 | 48,593,340 | 47,863,050 | | 47,863,050 | | | | 96,456,390 |
| 指定管理者事業管理料収入 | 37,364,000 | 28,442,000 | | 28,442,000 | | | | 65,806,000 |
| 指定管理者事業利用料収入 | 11,229,340 | 9,600,150 | | 9,600,150 | | | | 20,829,490 |
| その他受託収入 | | 9,820,900 | | 9,820,900 | | | | 9,820,900 |
| 負担金収入 | | | | | | 401,250 | | 401,250 |
| 受取負担金 | | | | | | 401,250 | | 401,250 |
| 受取利息 | | | | | | 102,992 | | 102,992 |
| 受取利息収入 | | | | | | 102,992 | | 102,992 |
| 雑収益 | | | 1,519,935 | 1,519,935 | | 22,476 | | 1,542,411 |
| 雑収入 | | | 1,519,935 | 1,519,935 | | 22,476 | | 1,542,411 |
| 経常収益計 | 105,912,636 | 51,704,515 | 1,519,935 | 53,224,450 | 6,416,707 | | | 165,553,793 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 事業費 | 114,134,816 | 50,451,407 | 332,116 | 50,783,523 | | | | 164,918,339 |
| 役員報酬 | 3,519,720 | 273,756 | | 273,756 | | | | 3,793,476 |
| 給料手当 | 43,610,486 | 4,586,967 | | 4,586,967 | | | | 48,197,453 |
| 臨時雇賃金 | 1,913,261 | 10,224,600 | | 10,224,600 | | | | 12,137,861 |
| 退職給付費用 | 2,285,098 | 188,950 | | 188,950 | | | | 2,474,048 |
| 福利厚生費 | 7,784,400 | 778,054 | | 778,054 | | | | 8,562,454 |
| 旅費交通費 | 699,032 | 12,965 | | 12,965 | | | | 711,997 |
| 通信運搬費 | 2,432,038 | 426,069 | 71,236 | 497,305 | | | | 2,929,343 |
| 減価償却費 | 1,065,184 | 97,565 | | 97,565 | | | | 1,162,749 |
| 消耗品費 | 4,868,351 | 687,423 | | 687,423 | | | | 5,555,774 |
| 修繕費 | 508,480 | 413,556 | | 413,556 | | | | 922,036 |
| 印刷製本費 | 1,331,851 | 74,800 | | 74,800 | | | | 1,406,651 |
| 燃料費 | 4,874,251 | 355,658 | | 355,658 | | | | 5,229,909 |
| 光熱水料費 | 10,071,448 | 3,732,257 | 260,880 | 3,993,137 | | | | 14,064,585 |
| 賃借料 | 2,716,469 | 173,610 | | 173,610 | | | | 2,890,079 |
| 保険料 | 964,564 | 173,871 | | 173,871 | | | | 1,138,435 |
| 諸謝金 | 4,261,789 | | | | | | | 4,261,789 |
| 租税公課費 | 595,784 | 1,987,055 | | 1,987,055 | | | | 2,582,839 |
| 支払負担金 | 24,000 | 10,400 | | 10,400 | | | | 34,400 |
| 支払助成金 | 5,665,497 | | | | | | | 5,665,497 |
| 委託費 | 14,943,113 | 26,253,851 | | 26,253,851 | | | | 41,196,964 |

| 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 | | | | | 1,383,139 | | 1,383,139 |
| 役員報酬 | | | | | 117,324 | | 117,324 |
| 給料手当 | | | | | 229,507 | | 229,507 |
| 退職給付費用 | | | | | 18,695 | | 18,695 |
| 福利厚生費 | | | | | 189,994 | | 189,994 |
| 旅費交通費 | | | | | 241,138 | | 241,138 |
| 通信運搬費 | | | | | 8,479 | | 8,479 |
| 減価償却費 | | | | | 1,067 | | 1,067 |
| 消耗品費 | | | | | 8,537 | | 8,537 |
| 修繕費 | | | | | 693 | | 693 |
| 燃料費 | | | | | 749 | | 749 |
| 賃借料 | | | | | 3,718 | | 3,718 |
| 保険料 | | | | | 2,665 | | 2,665 |
| 租税公課費 | | | | | 4,761 | | 4,761 |
| 支払負担金 | | | | | 81,500 | | 81,500 |
| 雑費 | | | | | 474,312 | | 474,312 |
| 経常費用計 | 114,134,816 | 50,451,407 | 332,116 | 50,783,523 | 1,383,139 | | 166,301,478 |
| 当期経常増減額 | △ 8,222,180 | 1,253,108 | 1,187,819 | 2,440,927 | 5,033,568 | | △ 747,685 |
| 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 | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 1,220,464 | △ 626,554 | △ 593,910 | △ 1,220,464 | | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 7,001,717 | 626,554 | 593,910 | 1,220,464 | 5,033,568 | | △ 747,686 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 22,002,465 | 2,776,489 | △ 342,194 | 2,434,295 | 37,448,547 | | 17,880,377 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 29,004,182 | 3,403,043 | 251,716 | 3,654,759 | 42,482,115 | | 17,132,692 |
| 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 | △ 11,504,182 | 3,403,043 | 251,716 | 3,654,759 | 59,982,115 | | 52,132,692 |