

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			
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		取 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	