

貸借対照表

令和3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	21,594,530	4,383,803	17,210,727
現金	395,630	208,000	187,630
つり銭	11,500		
小口現金	249,765	286,746	△ 36,981
当座預金	2,287,985	543,683	1,744,302
普通預金	18,649,650	3,345,374	15,304,276
北海道信用金庫石狩支店	17,507,284	2,306,012	15,201,272
北海道信用金庫石狩支店(社会保険料決済用)	561,396	563,266	△ 1,870
北海道信用金庫石狩支店(助成金受入口座)	228,835	268,433	△ 39,598
石狩市農業協同組合花畔支所	307,820	150,487	157,333
石狩市役所前郵便局	44,315	57,176	△ 12,861
未収金	226,982	5,742,615	△ 5,515,633
前払金	98,864	98,864	0
流動資産合計	21,920,376	10,225,282	11,695,094
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	41,005,873	38,303,789	2,702,084
退職給付引当資産(他)	2,702,084	0	2,702,084
石狩市農業協同組合花畔支所(定期)	8,952,860	8,952,860	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	9,354,000	0
周年記念事業準備金	1,200,000	800,000	400,000
特定資産合計	42,205,873	39,103,789	3,102,084
(3)その他固定資産			
車両運搬具	434,778	903,939	△ 469,161
什器備品	2,182,882	2,907,989	△ 725,107
その他固定資産合計	2,617,660	3,811,928	△ 1,194,268
固定資産合計	80,123,533	78,215,717	1,907,816
資産の部合計	102,043,909	88,440,999	13,602,910

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,081,652	5,451,600	3,630,052
未払費用(未払法人税等)	2,284,400	1,260,500	1,023,900
前受金	1,660,800	0	1,660,800
預り金	336,672	342,072	△ 5,400
健康保険料	132,627	130,707	1,920
厚生年金保険料	204,045	211,365	△ 7,320
流動負債合計	13,363,524	7,054,172	6,309,352
2. 固定負債			
退職給付引当金	32,179,606	29,254,135	2,925,471
退職給付引当金	32,179,606	29,254,135	2,925,471
固定負債合計	32,179,606	29,254,135	2,925,471
負債合計	45,543,130	36,308,307	9,234,823
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	21,500,779	17,132,692	4,368,087
一般正味財産合計	21,500,779	17,132,692	4,368,087
(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)	(10,026,267)	(9,849,654)	176,613
正味財産合計	56,500,779	52,132,692	4,368,087
負債及び正味財産合計	102,043,909	88,440,999	13,602,910

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	2,623,100	9,763,750	△ 7,140,650
受取補助金等	52,457,000	56,934,000	△ 4,477,000
その他受託収益	95,505,410	96,456,390	△ 950,980
受取民間助成	2,000,000	0	2,000,000
受取負担金	381,700	401,250	△ 19,550
受取利息	102,612	102,992	△ 380
雑収益	915,969	1,542,411	△ 626,442
経常収益計	154,338,791	165,553,793	△ 11,215,002
(2)経常費用			
事業費	148,699,845	164,918,339	△ 16,218,494
役員報酬	3,759,720	3,793,476	△ 33,756
給料手当	47,573,465	48,197,453	△ 623,988
臨時雇賃金	10,860,680	12,137,861	△ 1,277,181
退職給付費用	2,903,530	2,474,048	429,482
福利厚生費	8,510,300	8,562,454	△ 52,154
旅費交通費	355,328	711,997	△ 356,669
通信運搬費	2,414,529	2,929,343	△ 514,814
減価償却費	1,460,493	1,162,749	297,744
消耗什器備品費	192,040		192,040
消耗品費	3,671,635	5,555,774	△ 1,884,139
修繕費	968,344	922,036	46,308
印刷製本費	680,801	1,406,651	△ 725,850
燃料費	6,790,367	5,229,909	1,560,458
光熱水料費	11,881,200	14,064,585	△ 2,183,385
賃借料	2,052,811	2,890,079	△ 837,268
保険料	886,799	1,138,435	△ 251,636
諸謝金	1,390,616	4,261,789	△ 2,871,173
租税公課費	3,592,878	2,582,839	1,010,039
支払負担金	10,000	34,400	△ 24,400
支払助成金	4,253,588	5,665,497	△ 1,411,909
委託費	34,490,721	41,196,964	△ 6,706,243
管理費	1,270,859	1,383,139	△ 112,280
役員報酬	116,280	117,324	△ 1,044
給料手当	228,707	229,507	△ 800
退職給付費用	21,941	18,695	3,246
福利厚生費	299,687	189,994	109,693
旅費交通費	150,374	241,138	△ 90,764
通信運搬費	8,511	8,479	32
減価償却費	3,275	1,067	2,208
消耗品費	7,269	8,537	△ 1,268
修繕費	1,914	693	1,221
燃料費	259	749	△ 490
賃借料	4,835	3,718	1,117
保険料	2,535	2,665	△ 130
租税公課費	4,572	4,761	△ 189
支払負担金	221,050	81,500	139,550
雑費	199,650	474,312	△ 274,662
経常費用計	149,970,704	166,301,478	△ 16,330,774
当期経常増減額	4,368,087	△ 747,685	5,115,772
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	4,368,087	△ 1,167,685	5,535,772
一般正味財産期首残高	17,132,692	17,880,377	△ 747,685
一般正味財産期末残高	21,500,779	17,132,692	4,368,087
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	56,500,779	52,132,692	4,368,087

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	2,069,700	553,400		553,400			2,623,100
事業収入	2,069,700	553,400		553,400			2,623,100
受取補助金等	43,188,607	3,006,225		3,006,225	6,262,168		52,457,000
石狩市補助金	43,188,607	3,006,225		3,006,225	6,262,168		52,457,000
その他助成金等							
その他受託収益	45,995,810	49,509,600		49,509,600			95,505,410
指定管理者事業管理料収入	35,317,000	28,762,000		28,762,000			64,079,000
指定管理者事業利用料収入	10,678,810	10,561,600		10,561,600			21,240,410
その他受託収益		10,186,000		10,186,000			10,186,000
受取民間助成	2,000,000						2,000,000
受取民間助成	2,000,000						2,000,000
受取負担金					381,700		381,700
登録団体負担金					381,700		381,700
受取利息					102,612		102,612
受取利息収入					102,612		102,612
雑収益			915,492	915,492	477		915,969
雑収入					477		477
売上手数料収入			915,492	915,492			915,492
経常収益計	93,430,617	53,069,225	915,492	53,984,717	6,923,457		154,338,791
(2) 経常費用							
事業費	96,457,854	52,001,714	240,277	52,241,991			148,699,845
役員報酬	3,488,400	271,320		271,320			3,759,720
給料手当	43,059,678	4,513,787		4,513,787			47,573,465
臨時雇賃金	180,000	10,680,680		10,680,680			10,860,680
退職給付費用	2,681,779	221,751		221,751			2,903,530
福利厚生費	7,719,399	790,901		790,901			8,510,300
旅費交通費	331,298	24,030		24,030			355,328
通信運搬費	1,986,438	428,091		428,091			2,414,529
減価償却費	1,399,583	60,910		60,910			1,460,493
消耗什器備品費	192,040						192,040
消耗品費	2,642,000	1,029,635		1,029,635			3,671,635
修繕費	708,094	260,250		260,250			968,344
印刷製本費	680,801						680,801
燃料費	6,426,433	363,934		363,934			6,790,367
光熱水料費	7,452,215	4,188,708	240,277	4,428,985			11,881,200
賃借料	1,866,458	186,353		186,353			2,052,811
保険料	710,951	175,848		175,848			886,799
諸謝金	1,390,616						1,390,616
租税公課	1,161,623	2,431,255		2,431,255			3,592,878
支払負担金	10,000						10,000
支払助成金	4,253,588						4,253,588
支払寄付金							
委託費	8,116,460	26,374,261		26,374,261			34,490,721

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						1,270,859		1,270,859
役員報酬						116,280		116,280
給料手当						228,707		228,707
退職給付費用						21,941		21,941
福利厚生費						299,687		299,687
旅費交通費						150,374		150,374
通信運搬費						8,511		8,511
減価償却費						3,275		3,275
消耗什器備品費								
消耗品費						7,269		7,269
修繕費						1,914		1,914
印刷製本費								
燃料費						259		259
光熱水料費								
賃借料						4,835		4,835
保険料						2,535		2,535
諸謝金								
租税公課						4,572		4,572
支払負担金						221,050		221,050
支払助成金								
支払寄付金								
支払利息								
有価証券運用損								
雑費						199,650		199,650
経常費用計	96,457,854	52,001,714	240,277	52,241,991		1,270,859		149,970,704
当期経常増減額	△ 3,027,237	1,067,511	675,215	1,742,726		5,652,598		4,368,087
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								
当期経常外増減額								
他会計振替額	871,363	△ 533,756	△ 337,608	△ 871,363				
当期一般正味財産増減額	△ 2,155,874	533,756	337,608	871,363		5,652,598		4,368,087
一般正味財産期首残高	△ 29,004,182	3,403,043	251,716	3,654,759		42,482,115		17,132,692
一般正味財産期末残高	△ 31,160,056	3,936,799	589,324	4,526,122		48,134,713		21,500,779
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	△ 13,660,056	3,936,799	589,324	4,526,122		65,634,713		56,500,779