

貸借対照表

令和4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	22,160,415	21,594,530	565,885
現金	274,910	395,630	△ 120,720
つり銭	0	11,500	
小口現金	98,517	249,765	△ 151,248
当座預金	3,511,237	2,287,985	1,223,252
普通預金	18,275,751	18,649,650	△ 373,899
北海道信用金庫石狩支店	17,259,290	17,507,284	△ 247,994
北海道信用金庫石狩支店(社会保険料決済用)	574,287	561,396	12,891
北海道信用金庫石狩支店(助成金受入口座)	189,236	228,835	△ 39,599
石狩市農業協同組合花畔支所	115,942	307,820	△ 191,878
石狩市役所前郵便局	136,996	44,315	92,681
未収金	249,414	226,982	22,432
前払金	102,324	98,864	3,460
流動資産合計	22,512,153	21,920,376	591,777
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	44,184,008	41,005,873	3,178,135
退職給付引当資産(他)	3,178,135	2,702,084	476,051
石狩市農業協同組合花畔支所(定期)	8,952,860	8,952,860	0
北洋銀行花川北支店(定期)	2,702,084		
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	1,600,000	1,200,000	400,000
特定資産合計	45,784,008	42,205,873	3,578,135
(3)その他固定資産			
車両運搬具	67,005	434,778	△ 367,773
什器備品	1,617,682	2,182,882	△ 565,200
その他固定資産合計	1,684,687	2,617,660	△ 932,973
固定資産合計	82,768,695	80,123,533	2,645,162
資産の部合計	105,280,848	102,043,909	3,236,939

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,970,833	9,081,652	889,181
未払費用(未払法人税等)	1,466,300	2,284,400	△ 818,100
前受金	763,800	1,660,800	△ 897,000
預り金	349,572	336,672	12,900
健康保険料	136,377	132,627	3,750
厚生年金保険料	213,195	204,045	9,150
流動負債合計	12,550,505	13,363,524	△ 813,019
2. 固定負債			
退職給付引当金	34,776,366	32,179,606	2,596,760
退職給付引当金	34,776,366	32,179,606	2,596,760
固定負債合計	34,776,366	32,179,606	2,596,760
負債合計	47,326,871	45,543,130	1,783,741
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	22,953,977	21,500,779	1,453,198
一般正味財産合計	22,953,977	21,500,779	1,453,198
(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)	(11,007,642)	(10,026,267)	981,375
正味財産合計	57,953,977	56,500,779	1,453,198
負債及び正味財産合計	105,280,848	102,043,909	3,236,939

正味財産増減計算書

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	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	2,553,800	2,623,100	△ 69,300
受取補助金等	53,134,000	52,457,000	677,000
その他受託収益	97,187,853	95,505,410	1,682,443
受取民間助成	0	2,000,000	△ 2,000,000
受取負担金	338,400	381,700	△ 43,300
受取寄付金	271,522		
受取利息	108,734	102,612	6,122
雑収益	961,159	915,969	45,190
経常収益計	154,908,468	154,338,791	569,677
(2) 経常費用			
事業費	152,324,054	148,699,845	3,624,209
役員報酬	3,759,720	3,759,720	0
給料手当	48,773,087	47,573,465	1,199,622
臨時雇賃金	11,365,829	10,860,680	505,149
退職給付費用	2,577,285	2,903,530	△ 326,245
福利厚生費	8,714,456	8,510,300	204,156
旅費交通費	137,540	355,328	△ 217,788
通信運搬費	2,496,657	2,414,529	82,128
減価償却費	932,102	1,460,493	△ 528,391
消耗什器備品費	0	192,040	△ 192,040
消耗品費	3,257,875	3,671,635	△ 413,760
修繕費	1,028,357	968,344	60,013
印刷製本費	885,291	680,801	204,490
燃料費	9,273,696	6,790,367	2,483,329
光熱水料費	11,533,908	11,881,200	△ 347,292
賃借料	2,634,524	2,052,811	581,713
保険料	932,456	886,799	45,657
諸謝金	1,149,454	1,390,616	△ 241,162
租税公課費	3,385,558	3,592,878	△ 207,320
支払負担金	0	10,000	△ 10,000
支払助成金	3,374,250	4,253,588	△ 879,338
委託費	36,112,009	34,490,721	1,621,288
管理費	1,131,216	1,270,859	△ 139,643
役員報酬	116,280	116,280	0
給料手当	232,513	228,707	3,806
退職給付費用	19,475	21,941	△ 2,466
福利厚生費	200,436	299,687	△ 99,251
旅費交通費	131,347	150,374	△ 19,027
通信運搬費	8,144	8,511	△ 367
減価償却費	871	3,275	△ 2,404
消耗品費	6,054	7,269	△ 1,215
修繕費	1,419	1,914	△ 495
燃料費	280	259	21
賃借料	8,137	4,835	3,302
保険料	2,486	2,535	△ 49
租税公課費	4,742	4,572	170
支払負担金	133,500	221,050	△ 87,550
委託費	1,082	0	1,082
雑費	264,450	199,650	64,800
経常費用計	153,455,270	149,970,704	3,484,566
当期経常増減額	1,453,198	4,368,087	△ 2,914,889
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,453,198	4,368,087	△ 2,914,889
一般正味財産期首残高	21,500,779	17,132,692	4,368,087
一般正味財産期末残高	22,953,977	21,500,779	1,453,198
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	57,953,977	56,500,779	1,453,198

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	1,979,900	573,900		573,900			2,553,800
事業収入	1,979,900	573,900		573,900			2,553,800
受取補助金等	43,071,418	3,052,211		3,052,211	7,010,371		53,134,000
石狩市補助金	43,071,418	3,052,211		3,052,211	7,010,371		53,134,000
その他助成金等							
その他受託収益	47,762,920	49,424,933		49,424,933			97,187,853
指定管理者事業管理料収入	36,659,000	28,906,000		28,906,000			65,565,000
指定管理者事業利用料収入	11,103,920	9,980,933		9,980,933			21,084,853
その他受託収益		10,538,000		10,538,000			10,538,000
受取民間助成							
受取民間助成							
受取負担金					338,400		338,400
登録団体負担金					338,400		338,400
受取寄付金					271,522		271,522
受取寄付金収入					271,522		271,522
受取利息					108,734		108,734
受取利息収入					108,734		108,734
雑収益			904,057	904,057	57,102		961,159
雑収入					57,102		57,102
売上手数料収入			904,057	904,057			904,057
経常収益計	92,990,738	53,051,044	904,057	53,955,101	7,962,629		154,908,468
(2) 経常費用							
事業費	99,087,374	53,014,215	222,465	53,236,680			152,324,054
役員報酬	3,488,400	271,320		271,320			3,759,720
給料手当	44,189,245	4,583,842		4,583,842			48,773,087
臨時雇賃金	46,350	11,319,479		11,319,479			11,365,829
退職給付費用	2,380,450	196,835		196,835			2,577,285
福利厚生費	7,900,667	813,789		813,789			8,714,456
旅費交通費	128,942	8,598		8,598			137,540
通信運搬費	2,023,262	473,395		473,395			2,496,657
減価償却費	897,803	34,299		34,299			932,102
消耗品費	2,588,140	669,735		669,735			3,257,875
修繕費	1,014,015	14,342		14,342			1,028,357
印刷製本費	810,491	74,800		74,800			885,291
燃料費	8,934,580	339,116		339,116			9,273,696
光熱水料費	7,192,566	4,118,877	222,465	4,341,342			11,533,908
賃借料	2,386,008	248,516		248,516			2,634,524
保険料	746,625	185,831		185,831			932,456
諸謝金	1,149,454						1,149,454
租税公課	809,668	2,575,890		2,575,890			3,385,558
支払助成金	3,374,250						3,374,250
委託費	9,026,458	27,085,551		27,085,551			36,112,009

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						1,131,216		1,131,216
役員報酬						116,280		116,280
給料手当						232,513		232,513
退職給付費用						19,475		19,475
福利厚生費						200,436		200,436
旅費交通費						131,347		131,347
通信運搬費						8,144		8,144
減価償却費						871		871
消耗品費						6,054		6,054
修繕費						1,419		1,419
印刷製本費								
燃料費						280		280
光熱水料費								
賃借料						8,137		8,137
保険料						2,486		2,486
諸謝金								
租税公課						4,742		4,742
支払負担金						133,500		133,500
支払助成金								
支払寄付金								
支払利息								
委託費						1,082		1,082
有価証券運用損								
雑費						264,450		264,450
経常費用計	99,087,374	53,014,215	222,465	53,236,680	1,131,216			153,455,270
当期経常増減額	△ 6,096,636	36,829	681,592	718,421	6,831,413			1,453,198
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	359,211	△ 18,415	△ 340,796	△ 359,211				
当期一般正味財産増減額	△ 5,737,425	18,414	340,796	359,210	6,831,413			1,453,198
一般正味財産期首残高	△ 31,160,056	589,324	3,936,798	4,526,122	48,134,713			21,500,779
一般正味財産期末残高	△ 36,897,481	607,738	4,277,594	4,885,332	54,966,126			22,953,977
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	△ 19,397,481	607,738	4,277,594	4,885,332	72,466,126			57,953,977