

# 貸借対照表

令和5年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	14,683,985	22,160,415	△ 7,476,430
現金	281,840	274,910	6,930
つり銭	0	0	
小口現金	241,141	98,517	142,624
当座預金	4,254,561	3,511,237	743,324
普通預金	9,906,443	18,275,751	△ 8,369,308
北海道信用金庫石狩支店	4,224,194	17,259,290	△ 13,035,096
北海道信用金庫石狩支店(社会保険料決済用)	579,578	574,287	5,291
北海道信用金庫石狩支店(助成金受入口座)	4,541,311	189,236	4,352,075
石狩市農業協同組合花畔支所	396,324	115,942	280,382
石狩市役所前郵便局	164,982	136,996	27,986
北洋銀行花川北支店	54	0	54
未収金	4,293,745	249,414	4,044,331
前払金	124,324	102,324	22,000
<b>流動資産合計</b>	<b>19,102,054</b>	<b>22,512,153</b>	<b>△ 3,410,099</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(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
<b>基本財産合計</b>	<b>35,300,000</b>	<b>35,300,000</b>	<b>0</b>
(2)特定資産			
退職給付引当資産	45,183,243	44,184,008	999,235
退職給付引当資産(他)	999,235	3,178,135	△ 2,178,900
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)	5,880,219	2,702,084	3,178,135
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	2,000,000	1,600,000	400,000
<b>特定資産合計</b>	<b>47,183,243</b>	<b>45,784,008</b>	<b>1,399,235</b>
(3)その他固定資産			
車両運搬具	3	67,005	△ 67,002
什器備品	1,192,955	1,617,682	△ 424,727
<b>その他固定資産合計</b>	<b>1,192,958</b>	<b>1,684,687</b>	<b>△ 491,729</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>83,676,201</b>	<b>82,768,695</b>	<b>907,506</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>102,778,255</b>	<b>105,280,848</b>	<b>△ 2,502,593</b>

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	7,000,387	9,970,833	△ 2,970,446
未払費用(未払法人税等)	1,010,900	1,466,300	△ 455,400
前受金	416,200	763,800	△ 347,600
預り金	355,808	349,572	6,236
健康保険料	138,953	136,377	2,576
厚生年金保険料	216,855	213,195	3,660
<b>流動負債合計</b>	<b>8,783,295</b>	<b>12,550,505</b>	<b>△ 3,767,210</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	37,168,410	34,776,366	2,392,044
退職給付引当金	37,168,410	34,776,366	2,392,044
<b>固定負債合計</b>	<b>37,168,410</b>	<b>34,776,366</b>	<b>2,392,044</b>
<b>負債合計</b>	<b>45,951,705</b>	<b>47,326,871</b>	<b>△ 1,375,166</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
出捐金	30,000,000	30,000,000	0
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>35,000,000</b>	<b>35,000,000</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	0
<b>2. 一般正味財産</b>	21,826,550	22,953,977	△ 1,127,427
<b>一般正味財産合計</b>	<b>21,826,550</b>	<b>22,953,977</b>	<b>△ 1,127,427</b>
(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)	(10,014,833)	(11,007,642)	△ 992,809
<b>正味財産合計</b>	<b>56,826,550</b>	<b>57,953,977</b>	<b>△ 1,127,427</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>102,778,255</b>	<b>105,280,848</b>	<b>△ 2,502,593</b>

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
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	7,267,800	2,553,800	4,714,000
受取補助金等	54,507,000	53,134,000	1,373,000
その他受託収益	97,263,480	97,187,853	75,627
受取民間助成	4,350,000	0	4,350,000
受取負担金	350,850	338,400	12,450
受取寄付金	0	271,522	△ 271,522
受取利息	40,599	108,734	△ 68,135
雑収益	1,056,388	961,159	95,229
<b>経常収益計</b>	<b>165,189,117</b>	<b>154,908,468</b>	<b>10,280,649</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>164,735,661</b>	<b>152,324,054</b>	<b>12,411,607</b>
役員報酬	3,759,720	3,759,720	0
給料手当	49,842,599	48,773,087	1,069,512
臨時雇賃金	11,806,318	11,365,829	440,489
退職給付費用	2,374,104	2,577,285	△ 203,181
福利厚生費	8,911,542	8,714,456	197,086
旅費交通費	443,817	137,540	306,277
通信運搬費	2,942,664	2,496,657	446,007
減価償却費	491,057	932,102	△ 441,045
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	4,533,893	3,257,875	1,276,018
修繕費	742,466	1,028,357	△ 285,891
印刷製本費	1,323,344	885,291	438,053
燃料費	9,289,114	9,273,696	15,418
光熱水料費	11,596,149	11,533,908	62,241
賃借料	3,480,358	2,634,524	845,834
保険料	946,281	932,456	13,825
諸謝金	3,701,271	1,149,454	2,551,817
租税公課費	2,791,581	3,385,558	△ 593,977
支払負担金	82,600	0	82,600
支払助成金	4,248,968	3,374,250	874,718
委託費	41,427,815	36,112,009	5,315,806
<b>管理費</b>	<b>1,580,873</b>	<b>1,131,216</b>	<b>449,657</b>
役員報酬	116,280	116,280	0
給料手当	239,571	232,513	7,058
退職給付費用	17,940	19,475	△ 1,535
福利厚生費	301,265	200,436	100,829
旅費交通費	177,201	131,347	45,854
通信運搬費	8,174	8,144	30
減価償却費	662	871	△ 209
消耗品費	7,722	6,054	1,668
修繕費	914	1,419	△ 505
燃料費	390	280	110
賃借料	10,457	8,137	2,320
保険料	1,974	2,486	△ 512
租税公課費	4,719	4,742	△ 23
支払負担金	64,800	133,500	△ 68,700
支払寄付金	5,000	0	5,000
委託費	0	1,082	△ 1,082
有価証券運用損	287,704	0	287,704
雑費	336,100	264,450	71,650
<b>経常費用計</b>	<b>166,316,534</b>	<b>153,455,270</b>	<b>12,861,264</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,127,417</b>	<b>1,453,198</b>	<b>△ 2,580,615</b>
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	10	0	10
経常外費用計	10	0	10
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 10</b>	<b>0</b>	<b>△ 10</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 1,127,427</b>	<b>1,453,198</b>	<b>△ 2,580,625</b>
一般正味財産期首残高	22,953,977	21,500,779	1,453,198
一般正味財産期末残高	21,826,550	22,953,977	△ 1,127,427
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>56,826,550</b>	<b>57,953,977</b>	<b>△ 1,127,427</b>

# 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	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				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
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	6,671,700	596,100		596,100			7,267,800
事業収入	6,671,700	596,100		596,100			7,267,800
受取補助金等	45,594,467	3,132,726		3,132,726	5,779,807		54,507,000
石狩市補助金	45,594,467	3,132,726		3,132,726	5,779,807		54,507,000
その他助成金等							
その他受託収益	45,838,800	51,424,680		51,424,680			97,263,480
指定管理者事業管理料収入	35,527,500	31,573,000		31,573,000			67,100,500
指定管理者事業利用料収入	10,311,300	9,016,680		9,016,680			19,327,980
その他受託収益		10,835,000		10,835,000			10,835,000
受取民間助成	4,350,000						4,350,000
受取民間助成	4,350,000						4,350,000
受取負担金					350,850		350,850
登録団体負担金					350,850		350,850
受取寄付金							
受取寄付金収入							
受取利息					40,599		40,599
受取利息収入					40,599		40,599
雑収益			1,036,612	1,036,612	19,776		1,056,388
雑収入					19,776		19,776
売上手数料収入			1,036,612	1,036,612			1,036,612
<b>経常収益計</b>	<b>102,631,467</b>	<b>55,153,506</b>	<b>1,036,612</b>	<b>56,190,118</b>	<b>6,367,532</b>		<b>165,189,117</b>
(2) 経常費用							
事業費	111,454,738	53,027,646	253,277	53,280,923			164,735,661
役員報酬	3,488,400	271,320		271,320			3,759,720
給料手当	45,160,576	4,682,023		4,682,023			49,842,599
臨時雇賃金	309,467	11,496,851		11,496,851			11,806,318
退職給付費用	2,192,787	181,317		181,317			2,374,104
福利厚生費	8,083,036	828,506		828,506			8,911,542
旅費交通費	421,480	22,337		22,337			443,817
通信運搬費	2,427,652	470,222	44,790	515,012			2,942,664
減価償却費	484,358	6,699		6,699			491,057
消耗品費	3,710,323	823,570		823,570			4,533,893
修繕費	447,218	295,248		295,248			742,466
印刷製本費	1,323,344						1,323,344
燃料費	8,824,091	465,023		465,023			9,289,114
光熱水料費	7,838,318	3,549,344	208,487	3,757,831			11,596,149
賃借料	3,187,853	292,505		292,505			3,480,358
保険料	769,784	176,497		176,497			946,281
諸謝金	3,701,271						3,701,271
租税公課	582,952	2,208,629		2,208,629			2,791,581
支払負担金	82,000	600		600			82,600
支払助成金	4,248,968						4,248,968
委託費	14,170,860	27,256,955		27,256,955			41,427,815

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						1,580,873		1,580,873
役員報酬						116,280		116,280
給料手当						239,571		239,571
退職給付費用						17,940		17,940
福利厚生費						301,265		301,265
旅費交通費						177,201		177,201
通信運搬費						8,174		8,174
減価償却費						662		662
消耗品費						7,722		7,722
修繕費						914		914
印刷製本費								
燃料費						390		390
光熱水料費								
賃借料						10,457		10,457
保険料						1,974		1,974
諸謝金								
租税公課						4,719		4,719
支払負担金						64,800		64,800
支払助成金								
支払寄付金						5,000		5,000
支払利息								
委託費								
有価証券運用損						287,704		287,704
雑費						336,100		336,100
<b>経常費用計</b>	<b>111,454,738</b>	<b>53,027,646</b>	<b>253,277</b>	<b>53,280,923</b>	<b>1,580,873</b>			<b>166,316,534</b>
当期経常増減額	△ 8,823,271	2,125,860	783,335	2,909,195	4,786,659			△ 1,127,417
<b>2. 経常外増減の部</b>								
(1)経常外収益								
経常外収益計								
(2)経常外費用								
雑損失	6	1				3		10
経常外費用計	6	1				3		10
当期経常外増減額	-6	-1				-3		-10
他会計振替額	1,441,802	△ 1,050,134	△ 391,668	△ 1,441,802				
当期一般正味財産増減額	△ 7,381,475	1,075,725	391,667	1,467,392	4,786,656			△ 1,127,427
一般正味財産期首残高	△ 36,897,482	4,277,594	607,739	4,885,333	54,966,126			22,953,977
一般正味財産期末残高	△ 44,278,957	5,353,319	999,406	6,352,725	59,752,782			21,826,550
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>△ 26,778,957</b>	<b>5,353,319</b>	<b>999,406</b>	<b>6,352,725</b>	<b>77,252,782</b>			<b>56,826,550</b>