

# 貸借対照表

令和6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	21,611,791	14,683,985	6,927,806
現金	354,790	281,840	72,950
小口現金	139,747	241,141	△ 101,394
当座預金	4,746,624	4,254,561	492,063
普通預金	16,370,630	9,906,443	6,464,187
北海道信用金庫石狩支店	9,220,648	4,224,194	4,996,454
北海道信用金庫石狩支店(社会保険料決済用)	1,718,930	579,578	1,139,352
北海道信用金庫石狩支店(助成金受入口座)	5,342,024	4,541,311	800,713
札幌市農業協同組合石狩花畔支店	14,153	396,324	△ 382,171
石狩市役所前郵便局	74,704	164,982	△ 90,278
北洋銀行花川北支店	171	54	117
未収金	59,403	4,293,745	△ 4,234,342
前払金	107,804	124,324	△ 16,520
<b>流動資産合計</b>	<b>21,778,998</b>	<b>19,102,054</b>	<b>2,676,944</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	45,183,243	0
北海道信用金庫石狩支店(普通)	0	999,235	△ 999,235
国債	10,000,000	10,000,000	0
札幌市農業協同組合石狩花畔支店(定期)	8,952,860	8,952,860	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
北洋銀行花川北支店(定期)	6,879,454	5,880,219	999,235
周年記念事業準備金	2,400,000	2,000,000	400,000
<b>特定資産合計</b>	<b>47,583,243</b>	<b>47,183,243</b>	<b>400,000</b>
(3)その他固定資産			
車両運搬具	3	3	0
什器備品	1,084,580	1,192,955	△ 108,375
<b>その他固定資産合計</b>	<b>1,084,583</b>	<b>1,192,958</b>	<b>△ 108,375</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>83,967,826</b>	<b>83,676,201</b>	<b>291,625</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>105,746,824</b>	<b>102,778,255</b>	<b>2,968,569</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	8,567,678	7,000,387	1,567,291
未払費用(未払法人税等)	1,708,100	1,010,900	697,200
前受金	250,000	416,200	△ 166,200
預り金	939,343	355,808	583,535
健康保険料	359,353	138,953	220,400
厚生年金保険料	579,990	216,855	363,135
<b>流動負債合計</b>	<b>11,465,121</b>	<b>8,783,295</b>	<b>2,681,826</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	41,975,125	37,168,410	4,806,715
退職給付引当金(管)	41,975,125	37,168,410	4,806,715
<b>固定負債合計</b>	<b>41,975,125</b>	<b>37,168,410</b>	<b>4,806,715</b>
<b>負債合計</b>	<b>53,440,246</b>	<b>45,951,705</b>	<b>7,488,541</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>			
<b>一般正味財産合計</b>	<b>17,306,578</b>	<b>21,826,550</b>	<b>△ 4,519,972</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)	(2,400,000)	(2,000,000)	(400,000)
<b>正味財産合計</b>	<b>52,306,578</b>	<b>56,826,550</b>	<b>△ 4,519,972</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>105,746,824</b>	<b>102,778,255</b>	<b>2,968,569</b>

# 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	388,300	353,000	35,300
事業収益	9,553,810	7,267,800	2,286,010
受取補助金等	56,352,000	54,507,000	1,845,000
その他受託収益	103,017,210	97,263,480	5,753,730
受取民間助成	3,600,000	4,350,000	△ 750,000
受取負担金	345,800	350,850	△ 5,050
受取利息	40,874	40,599	275
雑収益	2,189,669	1,056,388	1,133,281
<b>経常収益計</b>	<b>175,487,663</b>	<b>165,189,117</b>	<b>10,298,546</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>176,890,612</b>	<b>164,735,661</b>	<b>12,154,951</b>
役員報酬	3,759,720	3,759,720	0
給料手当	51,496,312	49,842,599	1,653,713
臨時雇賃金	13,422,624	11,806,318	1,616,306
退職給付費用	4,770,665	2,374,104	2,396,561
福利厚生費	9,134,127	8,911,542	222,585
旅費交通費	743,762	443,817	299,945
通信運搬費	3,248,268	2,942,664	305,604
減価償却費	381,597	491,057	△ 109,460
消耗品費	5,136,849	4,533,893	602,956
修繕費	796,733	742,466	54,267
印刷製本費	1,717,001	1,323,344	393,657
燃料費	8,440,963	9,289,114	△ 848,151
光熱水料費	11,273,142	11,596,149	△ 323,007
賃借料	3,824,916	3,480,358	344,558
保険料	1,053,652	946,281	107,371
諸謝金	4,436,550	3,701,271	735,279
租税公課費	3,312,223	2,791,581	520,642
支払負担金	24,330	82,600	△ 58,270
支払助成金	4,809,968	4,248,968	561,000
委託費	45,107,210	41,427,815	3,679,395
<b>管理費</b>	<b>3,117,023</b>	<b>1,580,873</b>	<b>1,536,150</b>
役員報酬	130,159	116,280	13,879
給料手当	279,063	239,571	39,492
退職給付費用	36,050	17,940	18,110
福利厚生費	203,238	301,265	△ 98,027
旅費交通費	230,047	177,201	52,846
通信運搬費	8,586	8,174	412
減価償却費	678	662	16
消耗品費	11,772	7,722	4,050
修繕費	547	914	△ 367
燃料費	382	390	△ 8
賃借料	10,502	10,457	45
保険料	1,878	1,974	△ 96
租税公課費	2,927	4,719	△ 1,792
支払負担金	61,500	64,800	△ 3,300
支払寄付金	0	5,000	△ 5,000
有価証券運用損	0	287,704	△ 287,704
雑費	2,139,694	336,100	1,803,594
<b>経常費用計</b>	<b>180,007,635</b>	<b>166,316,534</b>	<b>13,691,101</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 4,519,972</b>	<b>△ 1,127,417</b>	<b>△ 3,392,555</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	△ 10
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>△ 10</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 10</b>	<b>10</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 4,519,972</b>	<b>△ 1,127,427</b>	<b>△ 3,392,545</b>
一般正味財産期首残高	21,826,550	22,953,977	△ 1,127,427
一般正味財産期末残高	17,306,578	21,826,550	△ 4,519,972
<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>52,306,578</b>	<b>56,826,550</b>	<b>△ 4,519,972</b>

# 正味財産増減計算書内訳表

令和5年 4月 1日から令和6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				
<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	194,150				194,150		388,300
事業収益	9,201,810	352,000		352,000			9,553,810
事業収入	9,201,810	352,000		352,000			9,553,810
受取補助金等	46,688,347	3,264,587		3,264,587	6,399,066		56,352,000
石狩市補助金	46,588,347	3,264,587		3,264,587	5,199,066		55,052,000
その他助成金等	100,000				1,200,000		1,300,000
その他受託収益	51,279,910	51,737,300		51,737,300			103,017,210
指定管理者事業管理料収入	40,814,500	31,593,000		31,593,000			72,407,500
指定管理者事業利用料収入	10,465,410	8,270,900		8,270,900			18,736,310
その他受託収益		11,873,400		11,873,400			11,873,400
受取民間助成	3,600,000						3,600,000
受取民間助成	3,600,000						3,600,000
受取負担金					345,800		345,800
登録団体負担金					345,800		345,800
受取利息					40,874		40,874
受取利息収入					40,874		40,874
雑収益			1,557,681	1,557,681	631,988		2,189,669
雑収入					631,988		631,988
売上手数料収入			1,557,681	1,557,681			1,557,681
<b>経常収益計</b>	<b>110,964,217</b>	<b>55,353,887</b>	<b>1,557,681</b>	<b>56,911,568</b>	<b>7,611,878</b>		<b>175,487,663</b>
(2) 経常費用							
事業費	122,654,686	53,960,952	274,974	54,235,926			176,890,612
役員報酬	3,488,400	271,320		271,320			3,759,720
給料手当	46,685,548	4,810,764		4,810,764			51,496,312
臨時雇賃金	1,324,714	12,097,910		12,097,910			13,422,624
退職給付費用	4,406,316	364,349		364,349			4,770,665
福利厚生費	8,297,415	836,712		836,712			9,134,127
旅費交通費	702,755	41,007		41,007			743,762
通信運搬費	2,726,578	485,306	36,384	521,690			3,248,268
減価償却費	371,818	9,779		9,779			381,597
消耗品費	4,621,115	515,734		515,734			5,136,849
修繕費	751,596	45,137		45,137			796,733
印刷製本費	1,717,001						1,717,001
燃料費	8,192,812	248,151		248,151			8,440,963
光熱水料費	7,826,364	3,208,188	238,590	3,446,778			11,273,142
賃借料	3,529,276	295,640		295,640			3,824,916
保険料	872,946	180,706		180,706			1,053,652
諸謝金	4,436,550						4,436,550
租税公課	1,079,604	2,232,619		2,232,619			3,312,223
支払負担金	18,500	5,830		5,830			24,330
支払助成金	4,809,968						4,809,968
委託費	16,795,410	28,311,800		28,311,800			45,107,210

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					3,117,023		3,117,023
役員報酬					130,159		130,159
給料手当					279,063		279,063
退職給付費用					36,050		36,050
福利厚生費					203,238		203,238
旅費交通費					230,047		230,047
通信運搬費					8,586		8,586
減価償却費					678		678
消耗品費					11,772		11,772
修繕費					547		547
燃料費					382		382
賃借料					10,502		10,502
保険料					1,878		1,878
租税公課					2,927		2,927
支払負担金					61,500		61,500
支払寄付金							
有価証券運用損							
雑費					2,139,694		2,139,694
<b>経常費用計</b>	122,654,686	53,960,952	274,974	54,235,926	3,117,023		180,007,635
当期経常増減額	△ 11,690,469	1,392,935	1,282,707	2,675,642	4,494,855		△ 4,519,972
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							
経常外費用計							
当期経常外増減額							
他会計振替額	1,337,821	△ 696,467	△ 641,354	△ 1,337,821			
当期一般正味財産増減額	△ 10,352,648	696,468	641,353	1,337,821	4,494,855		△ 4,519,972
一般正味財産期首残高	△ 44,278,957	999,406	5,353,319	6,352,725	59,752,782		21,826,550
一般正味財産期末残高	△ 54,631,605	1,695,874	5,994,672	7,690,546	64,247,637		17,306,578
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	△ 37,131,605	1,695,874	5,994,672	7,690,546	81,747,637		52,306,578