

# 貸借対照表

令和7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	12,809,238	21,611,791	△ 8,802,553
現金	387,650	354,790	32,860
小口現金	219,363	139,747	79,616
当座預金	5,236,622	4,746,624	489,998
普通預金	6,965,603	16,370,630	△ 9,405,027
北海道信用金庫石狩支店	6,134,008	9,220,648	△ 3,086,640
北海道信用金庫石狩支店(社会保険料決済用)	519,922	1,718,930	△ 1,199,008
北海道信用金庫石狩支店(助成金受入口座)	187,407	5,342,024	△ 5,154,617
札幌市農業協同組合石狩花畔支店	52,241	14,153	38,088
石狩市役所前郵便局	71,717	74,704	△ 2,987
北洋銀行花川北支店	308	171	137
未収金	56,071	59,403	△ 3,332
前払金	128,234	107,804	20,430
<b>流動資産合計</b>	<b>12,993,543</b>	<b>21,778,998</b>	<b>△ 8,785,455</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
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	6,879,454	0
周年記念事業準備金	2,800,000	2,400,000	400,000
<b>特定資産合計</b>	<b>47,983,243</b>	<b>47,583,243</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	1,225,442	1,084,580	140,862
<b>その他固定資産合計</b>	<b>1,225,445</b>	<b>1,084,583</b>	<b>140,862</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>84,508,688</b>	<b>83,967,826</b>	<b>540,862</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>97,502,231</b>	<b>105,746,824</b>	<b>△ 8,244,593</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	5,846,361	8,567,678	△ 2,721,317
未払費用(未払法人税等)	1,929,600	1,708,100	221,500
前受金	246,800	250,000	△ 3,200
預り金	332,835	939,343	△ 606,508
健康保険料	126,594	359,353	△ 232,759
厚生年金保険料	206,241	579,990	△ 373,749
<b>流動負債合計</b>	<b>8,355,596</b>	<b>11,465,121</b>	<b>△ 3,109,525</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	45,794,786	41,975,125	3,819,661
退職給付引当金(管)	45,794,786	41,975,125	3,819,661
<b>固定負債合計</b>	<b>45,794,786</b>	<b>41,975,125</b>	<b>3,819,661</b>
<b>負債合計</b>	<b>54,150,382</b>	<b>53,440,246</b>	<b>710,136</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>8,351,849</b>	<b>17,306,578</b>	<b>△ 8,954,729</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)	(2,800,000)	(2,400,000)	(400,000)
<b>正味財産合計</b>	<b>43,351,849</b>	<b>52,306,578</b>	<b>△ 8,954,729</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>97,502,231</b>	<b>105,746,824</b>	<b>△ 8,244,593</b>

# 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	388,300	388,300	0
事業収益	11,829,375	9,553,810	2,275,565
受取補助金等	56,111,000	56,352,000	△ 241,000
その他受託収益	98,245,410	103,017,210	△ 4,771,800
受取民間助成	5,160,000	3,600,000	1,560,000
受取負担金	346,000	345,800	200
受取利息	44,292	40,874	3,418
雑収益	2,014,530	2,189,669	△ 175,139
経常収益計	174,138,907	175,487,663	△ 1,348,756
(2) 経常費用			
事業費	181,424,516	176,890,612	4,533,904
役員報酬	3,759,720	3,759,720	0
給料手当	53,790,965	51,496,312	2,294,653
臨時雇賃金	10,538,918	13,422,624	△ 2,883,706
退職給付費用	3,791,014	4,770,665	△ 979,651
福利厚生費	9,359,022	9,134,127	224,895
旅費交通費	339,524	743,762	△ 404,238
通信運搬費	3,222,948	3,248,268	△ 25,320
減価償却費	501,221	381,597	119,624
消耗品費	5,986,206	5,136,849	849,357
修繕費	1,727,202	796,733	930,469
印刷製本費	1,158,971	1,717,001	△ 558,030
燃料費	9,364,107	8,440,963	923,144
光熱水料費	13,016,954	11,273,142	1,743,812
賃借料	3,554,931	3,824,916	△ 269,985
保険料	1,166,358	1,053,652	112,706
諸謝金	4,359,508	4,436,550	△ 77,042
租税公課費	3,967,845	3,312,223	655,622
支払負担金	20,000	24,330	△ 4,330
支払助成金	4,975,097	4,809,968	165,129
委託費	46,824,005	45,107,210	1,716,795
管理費	2,312,620	3,117,023	△ 804,403
役員報酬	116,494	130,159	△ 13,665
給料手当	265,767	279,063	△ 13,296
退職給付費用	28,647	36,050	△ 7,403
福利厚生費	60,637	203,238	△ 142,601
旅費交通費	233,769	230,047	3,722
通信運搬費	9,854	8,586	1,268
減価償却費	1,417	678	739
消耗品費	9,974	11,772	△ 1,798
修繕費	2,337	547	1,790
燃料費	404	382	22
賃借料	637,873	10,502	627,371
保険料	1,968	1,878	90
租税公課費	6,255	2,927	3,328
支払負担金	89,052	61,500	27,552
雑費	848,172	2,139,694	△ 1,291,522
経常費用計	183,737,136	180,007,635	3,729,501
当期経常増減額	△ 9,598,229	△ 4,519,972	△ 5,078,257
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
前期損益修正益	643,500		643,500
経常外収益計	643,500		643,500
(2) 経常外費用			
雑損失			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	643,500	0	643,500
当期一般正味財産増減額	△ 8,954,729	△ 4,519,972	△ 4,434,757
一般正味財産期首残高	17,306,578	21,826,550	△ 4,519,972
一般正味財産期末残高	8,351,849	17,306,578	△ 8,954,729
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	43,351,849	52,306,578	△ 8,954,729

# 正味財産増減計算書内訳表

令和6年 4月 1日から令和7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	194,150					194,150		388,300			
事業収益	11,217,700	611,675		611,675				11,829,375			
事業収入	11,217,700	611,675		611,675				11,829,375			
受取補助金等	51,681,078	3,691,602		3,691,602		738,320		56,111,000			
石狩市補助金	51,581,078	3,691,602		3,691,602		738,320		56,011,000			
その他助成金等	100,000							100,000			
その他受託収益	49,164,760	49,080,650		49,080,650				98,245,410			
指定管理者事業管理料収入	38,460,500	31,573,000		31,573,000				70,033,500			
指定管理者事業利用料収入	10,704,260	8,828,650		8,828,650				19,532,910			
その他受託収益		8,679,000		8,679,000				8,679,000			
受取民間助成	5,160,000							5,160,000			
受取民間助成	5,160,000							5,160,000			
受取負担金						346,000		346,000			
登録団体負担金						346,000		346,000			
受取寄付金											
受取寄付金収入											
受取利息						44,292		44,292			
受取利息収入						44,292		44,292			
雑収益				1,389,530	1,389,530	625,000		2,014,530			
雑収入						625,000		625,000			
売上手数料収入				1,389,530	1,389,530			1,389,530			
<b>経常収益計</b>	<b>117,417,688</b>	<b>53,383,927</b>	<b>1,389,530</b>	<b>54,773,457</b>	<b>1,947,762</b>			<b>174,138,907</b>			
(2) 経常費用											
事業費	127,675,098	53,524,173	225,245	53,749,418				181,424,516			
役員報酬	3,488,400	271,320		271,320				3,759,720			
給料手当	48,807,558	4,983,407		4,983,407				53,790,965			
臨時雇賃金	1,387,468	9,151,450		9,151,450				10,538,918			
退職給付費用	3,501,484	289,530		289,530				3,791,014			
福利厚生費	8,510,408	848,614		848,614				9,359,022			
旅費交通費	331,705	7,819		7,819				339,524			
通信運搬費	2,689,531	498,085	35,332	533,417				3,222,948			
減価償却費	451,974	49,247		49,247				501,221			
消耗品費	4,945,050	1,041,156		1,041,156				5,986,206			
修繕費	1,391,391	335,811		335,811				1,727,202			
印刷製本費	1,089,671	69,300		69,300				1,158,971			
燃料費	8,891,765	472,342		472,342				9,364,107			
光熱水料費	9,241,896	3,585,145	189,913	3,775,058				13,016,954			
賃借料	3,243,422	311,509		311,509				3,554,931			
保険料	987,044	179,314		179,314				1,166,358			
諸謝金	4,359,508							4,359,508			
租税公課	771,366	3,196,479		3,196,479				3,967,845			
支払負担金	20,000							20,000			
支払助成金	4,975,097							4,975,097			
委託費	18,590,360	28,233,645		28,233,645				46,824,005			

科 目	公益目的事業会計	収 益 事 業 等 会 計			計	法 人 会 計	内部取引控除	合 計
	公 1	他 1	収 1					
	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					2,312,620			2,312,620
役員報酬					116,494			116,494
給料手当					265,767			265,767
退職給付費用					28,647			28,647
福利厚生費					60,637			60,637
旅費交通費					233,769			233,769
通信運搬費					9,854			9,854
減価償却費					1,417			1,417
消耗品費					9,974			9,974
修繕費					2,337			2,337
燃料費					404			404
賃借料					637,873			637,873
保険料					1,968			1,968
租税公課					6,255			6,255
支払負担金					89,052			89,052
雑費					848,172			848,172
<b>経常費用計</b>	<b>127,675,098</b>	<b>53,524,173</b>	<b>225,245</b>	<b>53,749,418</b>	<b>2,312,620</b>			<b>183,737,136</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 10,257,410</b>	<b>△ 140,246</b>	<b>1,164,285</b>	<b>1,024,039</b>	<b>△ 364,858</b>			<b>△ 9,598,229</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>								
(1) 経常外収益								
<b>経常外収益計</b>					<b>643,500</b>			<b>643,500</b>
(2) 経常外費用								
<b>雑損失</b>								
<b>経常外費用計</b>								
<b>当期経常外増減額</b>					<b>643,500</b>			<b>643,500</b>
他会計振替額	582,143			△ 582,143	△ 582,143			
当期一般正味財産増減額	△ 9,675,267	△ 140,246	582,142	441,896	278,642			△ 8,954,729
一般正味財産期首残高	△ 54,631,605	5,994,672	1,695,874	7,690,546	64,247,637			17,306,578
一般正味財産期末残高	△ 64,306,872	5,854,426	2,278,016	8,132,442	64,526,279			8,351,849
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
当期指定正味財産増減額								
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>17,500,000</b>				<b>17,500,000</b>			<b>35,000,000</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>17,500,000</b>				<b>17,500,000</b>			<b>35,000,000</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>△ 46,806,872</b>	<b>5,854,426</b>	<b>2,278,016</b>	<b>8,132,442</b>	<b>82,026,279</b>			<b>43,351,849</b>