

令和3年度 公益財団法人射水市体育協会収支計算書 (資金収支ベース)

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	現予算額(A)	決算額(B)	差異(B-A)	備 考
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	193,000	191,950	△ 1,050	
基本財産受取収入	193,000	191,950	△ 1,050	
入会金収入	403,000	210,100	△ 192,900	
会員登録収入	403,000	210,100	△ 192,900	スイミングスクール会員登録料
会費収入	570,000	570,000	0	
会費収入	570,000	570,000	0	10,000円×57団体
事業収入	103,535,000	92,016,135	△ 11,518,865	
受託収入	5,334,000	4,521,000	△ 813,000	市民体育大会、富山マラソン等
参加料収入	380,000	423,500	43,500	元旦マラソン中止
指定管理施設使用料収入	15,450,000	10,345,730	△ 5,104,270	海竜スポーツランド、サン・ビレッジ新湊
指定管理受託収入	49,903,000	49,903,000	0	海竜スポーツランド、サン・ビレッジ新湊
受講料収入	31,811,000	26,241,045	△ 5,569,955	スイミングスクール、各種教室
物品販売収入	657,000	581,860	△ 75,140	水泳用品販売
補助金等収入	34,426,000	33,476,000	△ 950,000	
市補助金収入	34,223,000	33,273,000	△ 950,000	加盟団体、事務局補助金等
県体育協会補助金収入	203,000	203,000	0	
負担金収入	600,000	0	△ 600,000	
加盟団体負担金収入	600,000	0	△ 600,000	役員・加盟団体意見交換会中止
寄附金収入	0	0	0	
一般寄附金収入	0	0	0	
雑収入	214,000	2,180,601	1,966,601	
雑収入	214,000	2,180,601	1,966,601	指定管理者支援金、雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金、自販機手
当期事業活動収入計	139,941,000	128,644,786	△ 11,296,214	
科 目	現予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	備 考
2 事業活動支出				
事業費支出	127,879,000	116,801,956	11,077,044	
報酬	2,209,000	2,192,102	16,898	専務理事1/2
給与手当	11,182,000	10,912,222	269,778	正職員2名
賃金	36,563,000	33,511,072	3,051,928	嘱託1名 契約4名 パート21名
福利厚生費	6,968,000	6,749,436	218,564	社会保険料等
会議費	80,000	0	80,000	表彰式会場使用料等(新春の集い)
旅費交通費	181,000	52,080	128,920	選手引率交通費
通信運搬費	532,000	491,261	40,739	インターネット、電話料等
消耗什器備品費	105,000	94,050	10,950	残留塩素測定器等
消耗品費	3,163,000	2,708,224	454,776	コピー料金、清掃用品、事務用品等
修繕費	3,062,000	2,875,405	186,595	屋上防水補修、水中掃除機修理、プール補修、シャワー室水栓取替等

科 目	現予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	備 考
印刷製本費	1,080,000	654,146	425,854	体協だより(年3回)等
燃料費	2,042,000	766,266	1,275,734	A重油等
光熱水費	22,115,000	22,100,399	14,601	電気、上下水道、ガス料金等
薬剤費	1,000,000	917,280	82,720	次亜塩素酸ソーダ等
賃借料	7,773,000	5,181,836	2,591,164	トレーニング機器、パソコン、マット、車両、施設利用料(スクール)等
保険料	410,000	301,260	108,740	スポーツ賠償保険、自動車保険等
諸謝金	599,000	560,136	38,864	ピラティス、体育スクール、接遇研修
租税公課	3,568,000	3,567,600	400	法人税、消費税等
支払手数料	708,000	595,440	112,560	振込手数料、浄化槽法定検査等
支払負担金	1,087,000	680,370	406,630	県民体育大会参加費及び交通費補助、スイミングクラブ会費等
支払助成金	7,150,000	6,267,000	883,000	加盟団体補助、選手強化、スポーツ推進補助等
委託費	15,730,000	15,616,121	113,879	市民大会、電気保安、水質検査、警備、清掃、除雪費等
雑支出	72,000	8,250	63,750	トレーニングウェア補償
諸費	500,000	0	500,000	
管理費	15,614,000	14,296,164	1,317,836	
報酬	2,209,000	2,192,103	16,897	専務理事1/2
賃金	7,304,000	7,234,634	69,366	嘱託1名 契約1名
福利厚生費	1,627,000	1,604,763	22,237	社会保険料等
会議費	706,000	21,120	684,880	理事会会場使用料等
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	322,000	321,772	228	インターネット、郵便料、電話料等
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	254,000	253,249	751	コピー料金、事務用品等
修繕費	14,000	13,200	800	車両修理代
印刷製本費	51,000	50,833	167	封筒代等
燃料費	131,000	130,614	386	ガソリン代等
賃借料	1,543,000	1,542,696	304	財務会計システム、パソコン、プリンター、車両
保険料	89,000	87,850	1,150	自動車保険(任意)
諸謝金	0	0	0	
租税公課	10,000	600	9,400	印紙代
支払手数料	374,000	366,730	7,270	振込手数料、法人税・消費税申告書作成料等
負担金	261,000	257,100	3,900	県体協加盟団体会費、社保協会費、全国公益法人協会会費等
委託費	219,000	218,900	100	財務会計システム保守料
雑費	0	0	0	
諸費	500,000	0	500,000	
当期事業活動支出計	143,493,000	131,098,120	12,394,880	
当期事業活動収支差額	△ 3,552,000	△ 2,453,334	△ 1,098,666	

令和3年度 公益財団法人射水市体育協会正味財産増減計算書内訳表
(損益計算ベース)
(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
	スポーツ振興事業	施設運営事業(海竜スポーツランド)	スクール事業	共 通	小 計	収 益 事 業	他1 施設運営事業(サン・ビレッジ新湊)	共 通	小 計			
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	191,950	0	0	0	191,950	0	0	0	0	0	0	191,950
基本財産受取利息	191,950	0	0	0	191,950	0	0	0	0	0	0	191,950
受取入会金	0	0	210,100	0	210,100	0	0	0	0	0	0	210,100
受取入会金	0	0	210,100	0	210,100	0	0	0	0	0	0	210,100
受取会費	570,000	0	0	0	570,000	0	0	0	0	0	0	570,000
受取加盟団体会費	570,000	0	0	0	570,000	0	0	0	0	0	0	570,000
事業収益	4,944,500	53,155,060	26,241,045	0	84,340,605	581,860	7,093,670	0	7,675,530	0	0	92,016,135
受託収益	4,521,000	0	0	0	4,521,000	0	0	0	0	0	0	4,521,000
参加料収益	423,500	0	0	0	423,500	0	0	0	0	0	0	423,500
指定管理施設収益	0	10,003,060	0	0	10,003,060	0	342,670	0	342,670	0	0	10,345,730
指定管理受託収益		43,152,000			43,152,000	0	6,751,000	0	6,751,000	0	0	49,903,000
受講料収益	0	0	26,241,045	0	26,241,045	0	0	0	0	0	0	26,241,045
物品販売収益	0	0	0	0	0	581,860	0	0	581,860	0	0	581,860
受取補助金等	13,542,000	2,505,000	0	3,275,000	19,322,000	0	0	0	0	14,154,000	0	33,476,000
受取市補助金	13,339,000	2,505,000	0	3,275,000	19,119,000	0	0	0	0	14,154,000	0	33,273,000
受取県体育協会補助金	203,000	0	0	0	203,000	0	0	0	0	0	0	203,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取加盟団体負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	1,841,918	500	0	1,842,418	155,982	172,201	0	328,183	10,000	0	2,180,601
雑収入	0	1,841,918	500	0	1,842,418	155,982	172,201	0	328,183	10,000	0	2,180,601
経常収益計	19,248,450	57,501,978	26,451,645	3,275,000	106,477,073	737,842	7,265,871	0	8,003,713	14,164,000	0	128,644,786

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
	スポーツ振興事業	施設運営事業(海 電スポーツランド)	スクール事業	共 通	小 計	収 益 事 業	他1 施設運営事 業(サン・ビレッジ新 湊)	共 通	小 計			
(2)経常費用												
事業費	19,797,929	57,793,490	28,371,906	3,561,800	109,525,125	657,068	6,619,763	0	7,276,831		0	116,801,956
報酬	2,192,102	0	0	0	2,192,102	0	0	0	0		0	2,192,102
給与手当	0	1,800,000	9,112,222	0	10,912,222	0	0	0	0		0	10,912,222
賃金	3,627,578	16,769,085	10,394,061	0	30,790,724	0	2,720,348	0	2,720,348		0	33,511,072
福利厚生費	1,007,653	2,483,460	3,234,245	0	6,725,358	0	24,078	0	24,078		0	6,749,436
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
旅費交通費	0	0	52,080	0	52,080	0	0	0	0		0	52,080
通信運搬費	112,250	258,701	3,650	0	374,601	0	116,660	0	116,660		0	491,261
消耗什器備品費	0	94,050	0	0	94,050	0	0	0	0		0	94,050
消耗品費	810,959	707,059	536,430	0	2,054,448	578,501	75,275	0	653,776		0	2,708,224
修繕費	0	2,503,905	194,400	0	2,698,305	0	177,100	0	177,100		0	2,875,405
印刷製本費	581,845	31,452	40,849	0	654,146	0	0	0	0		0	654,146
燃料費	0	686,970	27,399	0	714,369	0	51,897	0	51,897		0	766,266
光熱水費	0	20,067,732	0	0	20,067,732	0	2,032,667	0	2,032,667		0	22,100,399
薬剤費	0	917,280	0	0	917,280	0	0	0	0		0	917,280
賃借料	805,686	480,858	3,784,880	0	5,071,424	78,567	31,845	0	110,412		0	5,181,836
保険料	67,320	100,250	58,500	0	226,070	0	75,190	0	75,190		0	301,260
諸謝金	101,136	0	459,000	0	560,136	0	0	0	0		0	560,136
租税公課	0	5,800	0	3,561,800	3,567,600	0	0	0	0		0	3,567,600
支払手数料	117,460	60,440	400,520	0	578,420		17,020	0	17,020		0	595,440
支払負担金	606,700	0	73,670	0	680,370	0	0	0	0		0	680,370
支払助成金	6,267,000	0	0	0	6,267,000	0	0	0	0		0	6,267,000
委託費	3,491,990	10,826,448		0	14,318,438	0	1,297,683	0	1,297,683		0	15,616,121
雑費	8,250	0	0	0	8,250	0		0	0		0	8,250
管理費										14,296,164	0	14,296,164
報酬										2,192,103	0	2,192,103
賃金										7,234,634	0	7,234,634

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
	ス ー ツ 振 興 事 業	施 設 運 営 事 業 (海 電 ス ー ツ ラ ン ド)	ス ー ツ 事 業	共 通	小 計	収 益 事 業	他 1 施 設 運 営 事 業 (サン・ビレッジ新 湊)	共 通	小 計			
福利厚生費										1,604,763	0	1,604,763
会議費										21,120	0	21,120
旅費交通費										0	0	0
通信運搬費										321,772	0	321,772
消耗什器備品費										0	0	0
消耗品費										253,249	0	253,249
修繕費										13,200	0	13,200
印刷製本費										50,833	0	50,833
燃料費										130,614	0	130,614
賃借料										1,542,696	0	1,542,696
保険料										87,850	0	87,850
諸謝金										0	0	0
租税公課										600	0	600
支払手数料										366,730	0	366,730
支払負担金										257,100	0	257,100
委託費										218,900	0	218,900
雑費										0	0	0
経常費用計	19,797,929	57,793,490	28,371,906	3,561,800	109,525,125	657,068	6,619,763	0	7,276,831	14,296,164	0	131,098,120
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 549,479	△ 291,512	△ 1,920,261	△ 286,800	△ 3,048,052	80,774	646,108	0	726,882	△ 132,164	0	△ 2,453,334
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 549,479	△ 291,512	△ 1,920,261	△ 286,800	△ 3,048,052	80,774	646,108	0	726,882	△ 132,164	0	△ 2,453,334
2. 経常外増減の部												0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	351	0	0	0	351	△ 351	0	0	△ 351	0	0	0

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
	スポーツ振興事業	施設運営事業(海 竜スポーツランド)	スクール事業	共 通	小 計	収 益 事 業	他1 施設運営事 業(サン・ビレッジ新 湊)	共 通	小 計			
当期一般正味財産増減額	△ 549,128	△ 291,512	△ 1,920,261	△ 286,800	△ 3,047,701	80,423	646,108	0	726,531	△ 132,164	0	△ 2,453,334
一般正味財産期首残高	△ 17,019,293	4,120,380	26,553,602	△ 9,164,602	4,490,087	2,632,946	1,564,395	0	4,197,341	10,837,255	0	19,524,683
一般正味財産期末残高	△ 17,568,421	3,828,868	24,633,341	△ 9,451,402	1,442,386	2,713,369	2,210,503	0	4,923,872	10,705,091	0	17,071,349
II 指定正味財産増減の部												0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	85,000,000	85,000,000	0	0	0	0	0	0	85,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	85,000,000	85,000,000	0	0	0	0	0	0	85,000,000
III 正味財産期末残高	△ 17,568,421	3,828,868	24,633,341	75,548,598	86,442,386	2,713,369	2,210,503	0	4,923,872	10,705,091	0	102,071,349

令和3年度 公益財団法人射水市体育協会貸借対照表内訳表
(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	6,390,303	5,484,582	11,728,716	0	23,603,601
現金	150,000	5,000	0	0	155,000
普通預金	6,240,303	5,479,582	11,728,716	0	23,448,601
未収金	2,934,182	179,360		0	3,113,542
立替金			1,800		1,800
流動資産合計	9,324,485	5,663,942	11,730,516	0	26,718,943
2 固定資産					
基本財産	85,000,000	0	0	0	85,000,000
定期預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
投資有価証券	75,000,000	0	0	0	75,000,000
基本財産合計	85,000,000	0	0	0	85,000,000
固定資産合計	85,000,000	0	0	0	85,000,000
資 産 合 計	94,324,485	5,663,942	11,730,516	0	111,718,943
II 負債の部					
1 流動負債					
預り金	0	0	748,805	0	748,805
未払金	7,882,099	740,070	276,620	0	8,898,789
流動負債合計	7,882,099	740,070	1,025,425	0	9,647,594
2 固定負債					
退職給付引当金	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0
負 債 合 計	7,882,099	740,070	1,025,425	0	9,647,594
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
(うち基本財産への充当額)	85,000,000	0	0	0	85,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	1,442,386	4,923,872	10,705,091	0	17,071,349
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
正味財産合計	86,442,386	4,923,872	10,705,091	0	102,071,349
負債及び正味財産合計	94,324,485	5,663,942	11,730,516	0	111,718,943

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所等	使用目的等	金額
(流動資産)			
普通預金	北陸銀行 新湊支店	運転資金として	23,448,601
現金		運転資金として	155,000
未収金		公益目的事業外	3,113,542
立替金		社会保険料として	1,800
流動資産合計			26,718,943
(固定資産)			
基本財産			
定期預金(1年)	北陸銀行 新湊支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源に充当	10,000,000
第9回みずほフィナンシャルグループ社債(9.5年)	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源に充当	20,000,000
第165回共同発行市場公募地方債(10年)	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源に充当	55,000,000
固定資産合計			85,000,000
資産合計			111,718,943
(流動負債)			
預り金		公益目的事業外	748,805
未払金		公益目的事業外	8,898,789
流動負債合計			9,647,594
(固定負債)			
該当なし			0
固定負債合計			0
負債合計			9,647,594
正味財産			102,071,349