

令和2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2年4月1日から令和3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	192,756	△ 244	
基本財産受取収入	193,000	192,756	△ 244	
入会金収入	407,000	233,200	△ 173,800	
会員登録収入	407,000	233,200	△ 173,800	スイミングスクール会員登録料
会費収入	580,000	570,000	△ 10,000	
会費収入	580,000	570,000	△ 10,000	10,000円×57団体
事業収入	78,364,000	78,849,660	485,660	
受託収入	547,000	574,000	27,000	市民体育大会等
参加料収入	0	0	0	元旦マラソン中止
指定管理施設使用料収入	8,601,000	8,663,530	62,530	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	50,006,000	50,006,000	0	海竜スポーツランド、サン・ビレッジ新湊
受講料収入	18,500,000	19,055,220	555,220	スイミングスクール、各種教室
物品販売収入	710,000	550,910	△ 159,090	水泳用品販売
補助金等収入	33,066,000	32,994,000	△ 72,000	
市補助金収入	32,868,000	32,791,000	△ 77,000	加盟団体、事務局補助金等
県体育協会補助金収入	198,000	203,000	5,000	
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	1,000	0	△ 1,000	
一般寄附金収入	1,000	0	△ 1,000	
雑収入	4,340,000	4,284,244	△ 55,756	持続化給付金、雇用調整助成金
雑収入	4,340,000	4,284,244	△ 55,756	上下水道料金支援金、自販機手数料等
当期事業活動収入計	117,551,000	117,123,860	△ 427,140	
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	110,817,000	104,583,597	6,233,403	
報酬	2,209,000	2,208,036	964	専務理事1/2
給与手当	10,846,000	10,747,682	98,318	正職員2名
賃金	33,783,000	32,658,186	1,124,814	嘱託1名 契約4名 パート21名
福利厚生費	6,930,000	6,534,298	395,702	
会議費	16,000	15,560	440	表彰式会場使用料等
旅費交通費	80,000	8,000	72,000	選手引率交通費
通信運搬費	434,000	410,895	23,105	インターネット、電話料等
消耗什器備品費	337,000	336,600	400	顔認証・検温システム等
消耗品費	2,100,000	1,464,668	635,332	コピー料金、清掃用品、事務用品等
修繕費	3,054,000	2,727,939	326,061	プールろ過ポンプ修繕、点検通路塗装補修、給湯2次ポンプ取替等

科 目	現予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	備 考
印刷製本費	715,000	458,328	256,672	体協だより(年1回)等
燃料費	2,219,000	1,798,574	420,426	A重油等
光熱水費	18,405,000	17,900,289	504,711	電気、上下水道、ガス料金等
薬剤費	760,000	678,000	82,000	次亜塩素酸ソーダ等
賃借料	4,366,000	3,738,272	627,728	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	668,000	233,630	434,370	スポーツ賠償保険、自動車保険等
諸謝金	569,000	265,000	304,000	ピラティス、体育スクール、接遇研修
租税公課	3,507,000	3,504,700	2,300	法人税、消費税、自動車税等
支払手数料	657,000	484,193	172,807	振込手数料、印化借込正使直等
支払負担金	196,000	114,840	81,160	スイミングクラブ会費等
支払助成金	6,312,000	6,251,000	61,000	加盟団体補助、選手強化、スポーツ推進補助等
委託費	12,519,000	11,973,407	545,593	市民大会、電気保安、水質検査、警備、清掃、除雪費等
雑支出	135,000	71,500	63,500	床ワックス等
諸費	0	0	0	
管理費	15,562,000	14,225,622	1,336,378	
報酬	2,209,000	2,208,036	964	専務理事1/2
賃金	7,223,000	7,176,040	46,960	嘱託1名 契約1名
福利厚生費	1,631,000	1,630,639	361	
会議費	766,000	2,490	763,510	理事会会場使用料
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	312,000	311,109	891	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	280,000	279,324	676	コピー料金、事務用品等
修繕費	7,000	6,630	370	車両修理代
印刷製本費	52,000	51,095	905	封筒代等
燃料費	95,000	78,242	16,758	ガソリン代等
賃借料	1,494,000	1,491,957	2,043	財務会計システム、パソコン、プリンター、車両
保険料	99,000	98,060	940	自動車保険(任意)
諸謝金	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
支払手数料	386,000	385,500	500	振込手数料、法人税・消費税申告書作成料等
負担金	261,000	260,100	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
委託費	219,000	218,900	100	財務会計システム保守料
雑費	28,000	27,500	500	事務所床ワックス
諸費	500,000	0	500,000	
当期事業活動支出計	126,379,000	118,809,219	7,569,781	
当期事業活動収支差額	△ 8,828,000	△ 1,685,359	△ 7,142,641	

令和2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2年4月1日から令和3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	192,756	0	0	0	192,756	0	0	0	0	0	0	192,756
基本財産受取利息	192,756	0	0	0	192,756	0	0	0	0	0	0	192,756
受取入会金	0	0	233,200	0	233,200	0	0	0	0	0	0	233,200
受取入会金	0	0	233,200	0	233,200	0	0	0	0	0	0	233,200
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	574,000	51,741,450	19,055,220	0	71,370,670	550,910	6,928,080	0	7,478,990	0	0	78,849,660
受託収益	574,000	0	0	0	574,000	0	0	0	0	0	0	574,000
参加料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定管理施設収益	0	8,486,450	0	0	8,486,450	0	177,080	0	177,080	0	0	8,663,530
指定管理受託収益		43,255,000			43,255,000	0	6,751,000	0	6,751,000	0	0	50,006,000
受講料収益	0	0	19,055,220	0	19,055,220	0	0	0	0	0	0	19,055,220
物品販売収益	0	0	0	0	0	550,910	0	0	550,910	0	0	550,910
受取補助金等	12,969,000	2,976,000	0	2,904,000	18,849,000	0	0	0	0	14,145,000	0	32,994,000
受取市補助金	12,766,000	2,976,000	0	2,904,000	18,646,000	0	0	0	0	14,145,000	0	32,791,000
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	960,730	2,795,729	0	3,756,459	169,223	357,062	0	526,285	1,500	0	4,284,244
雑収入	0	960,730	2,795,729	0	3,756,459	169,223	357,062	0	526,285	1,500	0	4,284,244
経常収益計	14,305,756	55,678,180	22,084,149	2,904,000	94,972,085	720,133	7,285,142	0	8,005,275	14,146,500	0	117,123,860

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			
(2)経常費用												
事業費	14,213,601	54,591,183	25,350,888	3,419,800	97,575,472	396,374	6,611,751	0	7,008,125		0	104,583,597
報酬	2,208,036	0	0	0	2,208,036	0	0	0	0		0	2,208,036
給与手当	0	1,800,000	8,947,682	0	10,747,682	0	0	0	0		0	10,747,682
賃金	3,296,922	17,556,884	9,142,576	0	29,996,382	0	2,661,804	0	2,661,804		0	32,658,186
福利厚生費	893,870	2,492,276	3,119,841	0	6,505,987	0	28,311	0	28,311		0	6,534,298
会議費	15,560	0	0	0	15,560	0	0	0	0		0	15,560
旅費交通費	0	1,036	6,964	0	8,000	0	0	0	0		0	8,000
通信運搬費	0	271,686	20,228	0	291,914	0	118,981	0	118,981		0	410,895
消耗什器備品費	0	336,600	0	0	336,600	0	0	0	0		0	336,600
消耗品費	159,129	726,708	243,585	0	1,129,422	307,681	27,565	0	335,246		0	1,464,668
修繕費	0	2,442,984	74,855	0	2,517,839	0	210,100	0	210,100		0	2,727,939
印刷製本費	381,293	2,908	55,427	0	439,628	0	18,700	0	18,700		0	458,328
燃料費	0	1,775,794	0	0	1,775,794	0	22,780	0	22,780		0	1,798,574
光熱水費	0	15,893,255	0	0	15,893,255	0	2,007,034	0	2,007,034		0	17,900,289
薬剤費	0	678,000	0	0	678,000	0	0	0	0		0	678,000
賃借料	280,356	441,478	2,898,760	0	3,620,594	87,813	29,865	0	117,678		0	3,738,272
保険料	0	127,250	31,190	0	158,440	0	75,190	0	75,190		0	233,630
諸謝金	0	33,000	232,000	0	265,000	0	0	0	0		0	265,000
租税公課	0	5,200	79,700	3,419,800	3,504,700	0	0	0	0		0	3,504,700
支払手数料	45,760	87,975	326,040	0	459,775	880	23,538	0	24,418		0	484,193
支払負担金	0	0	114,840	0	114,840	0	0	0	0		0	114,840
支払助成金	6,251,000	0	0	0	6,251,000	0	0	0	0		0	6,251,000
委託費	681,675	9,918,149	57,200	0	10,657,024	0	1,316,383	0	1,316,383		0	11,973,407
雑費	0	0	0	0	0	0	71,500	0	71,500		0	71,500
管理費										14,225,622	0	14,225,622
報酬										2,208,036	0	2,208,036
賃金										7,176,040	0	7,176,040

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			
福利厚生費										1,630,639	0	1,630,639
会議費										2,490	0	2,490
旅費交通費										0	0	0
通信運搬費										311,109	0	311,109
消耗什器備品費										0	0	0
消耗品費										279,324	0	279,324
修繕費										6,630	0	6,630
印刷製本費										51,095	0	51,095
燃料費										78,242	0	78,242
賃借料										1,491,957	0	1,491,957
保険料										98,060	0	98,060
諸謝金										0	0	0
租税公課										0	0	0
支払手数料										385,500	0	385,500
支払負担金										260,100	0	260,100
委託費										218,900	0	218,900
雑費										27,500	0	27,500
経常費用計	14,213,601	54,591,183	25,350,888	3,419,800	97,575,472	396,374	6,611,751	0	7,008,125	14,225,622	0	118,809,219
評価損益等調整前当期経常増減額	92,155	1,086,997	△ 3,266,739	△ 515,800	△ 2,603,387	323,759	673,391	0	997,150	△ 79,122	0	△ 1,685,359
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	92,155	1,086,997	△ 3,266,739	△ 515,800	△ 2,603,387	323,759	673,391	0	997,150	△ 79,122	0	△ 1,685,359
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	134,922	0	0	0	134,922	△ 134,922	0	0	△ 134,922	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	227,077	1,086,997	△ 3,266,739	△ 515,800	△ 2,468,465	188,837	673,391	0	862,228	△ 79,122	0	△ 1,685,359
一般正味財産期首残高	△ 17,246,370	3,033,383	29,820,341	△ 8,648,802	6,958,552	2,444,109	891,004	0	3,335,113	10,916,377	0	21,210,042
一般正味財産期末残高	△ 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
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	△ 17,019,293	4,120,380	26,553,602	75,835,398	89,490,087	2,632,946	1,564,395	0	4,197,341	10,837,255	0	104,524,683

令和2年度 公益財団法人射水市体育協会貸借対照表
(令和3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	22,763,758	29,709,180	△ 6,945,422
現金	155,000	155,000	0
普通預金	22,608,758	29,554,180	△ 6,945,422
未収金	4,399,520	6,566,044	△ 2,166,524
流動資産合計	27,163,278	36,275,224	△ 9,111,946
2 固定資産			
基本財産	85,000,000	85,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	75,000,000	75,000,000	0
基本財産合計	85,000,000	85,000,000	0
固定資産合計	85,000,000	85,000,000	0
資産合計	112,163,278	121,275,224	△ 9,111,946
II 負債の部			
1 流動負債	7,638,595	15,065,182	△ 7,426,587
預り金	772,724	719,752	52,972
未払金	6,865,871	14,345,430	△ 7,479,559
流動負債合計	7,638,595	15,065,182	△ 7,426,587
2 固定負債	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,638,595	15,065,182	△ 7,426,587
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	85,000,000	85,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	85,000,000	85,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	19,524,683	21,210,042	△ 1,685,359
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	104,524,683	106,210,042	△ 1,685,359
負債及び正味財産合計	112,163,278	121,275,224	△ 9,111,946

財 産 目 録

令和3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	22,608,758
現金		運転資金として	155,000
未収金		公益目的事業外	4,399,520
流動資産合計			27,163,278
(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			112,163,278
(流動負債)			
預り金		公益目的事業外	772,724
未払金		公益目的事業外	6,865,871
流動負債合計			7,638,595
(固定負債)			
該当なし			0
固定負債合計			0
負債合計			7,638,595
正味財産			104,524,683