

令和元年度 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)

平成31年4月1日から令和2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	196,000	192,750	△ 3,250	
基本財産受取収入	196,000	192,750	△ 3,250	
入会金収入	401,000	320,660	△ 80,340	
会員登録収入	401,000	320,660	△ 80,340	スイミングスクール会員登録料
会費収入	580,000	580,000	0	
会費収入	580,000	580,000	0	10,000円×58団体
事業収入	103,736,000	103,011,138	△ 724,862	
受託収入	5,554,000	5,555,448	1,448	市民体育大会、富山マラソン等
参加料収入	665,000	503,500	△ 161,500	元旦マラソン参加料
指定管理施設使用料収入	20,163,000	15,011,340	△ 5,151,660	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	45,662,000	50,648,660	4,986,660	海竜スポーツランド、サン・ビレッジ新湊
受講料収入	30,912,000	30,634,900	△ 277,100	スイミングスクール、各種教室
物品販売収入	780,000	657,290	△ 122,710	水泳用品販売
補助金等収入	34,564,000	34,564,000	0	
市補助金収入	34,366,000	34,366,000	0	加盟団体、事務局、県駅伝等
県体育協会補助金収入	198,000	198,000	0	
負担金収入	600,000	612,000	12,000	
加盟団体負担金収入	600,000	612,000	12,000	役員・加盟団体懇親会会費
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	276,000	286,218	10,218	
雑収入	276,000	286,218	10,218	自動販売機手数料収益等
当期事業活動収入計	140,354,000	139,566,766	△ 787,234	
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	135,801,000	130,529,921	5,271,079	
報酬	2,209,000	2,208,036	964	専務理事1/2
給与手当	10,794,000	10,793,273	727	正職員2名
賃金	34,755,000	33,516,103	1,238,897	嘱託1名 契約4名 パート21名
福利厚生費	6,599,000	6,328,389	270,611	
会議費	131,000	116,297	14,703	駅伝スタッフ弁当代等
旅費交通費	233,000	217,044	15,956	元旦マラソン、駅伝協力員交通費等
通信運搬費	557,000	499,236	57,764	インターネット、電話料等
消耗什器備品費	174,000	144,440	29,560	
消耗品費	3,084,000	3,077,159	6,841	参加タオル、ゼッケン、コピー料金、事務用品等
修繕費	9,349,000	8,837,400	511,600	遮熱フィルム貼付、プール排煙装置取替等
印刷製本費	1,041,000	915,116	125,884	体協だより(年3回)等

科 目	現予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	備 考
燃料費	2,533,000	2,510,661	22,339	A重油等
光熱水費	23,314,000	22,056,754	1,257,246	電気、上下水道、ガス料金等
薬剤費	1,249,000	976,244	272,756	次亜塩素酸ソーダ等
賃借料	9,486,000	9,426,602	59,398	トレーニング機器、パソコン、マット、車両等
保険料	562,000	357,546	204,454	スポーツ賠償保険等
諸謝金	538,000	537,400	600	水中エアロビ、ピラティス、マラソン教室、富山マラソン
租税公課	3,699,000	3,698,500	500	法人税、消費税等
支払手数料	699,000	672,831	26,169	振込手数料、冷凍保管協会検査手数料等
支払負担金	1,047,000	987,470	59,530	県体選手派遣交通費、スイミングクラブ会費等
支払助成金	8,018,000	8,018,000	0	加盟団体補助、選手強化、スポーツ推進補助等
委託費	14,880,000	14,550,270	329,730	市民大会、富マラ設営、電気保安、水質検査、警備等(除雪費)
雑支出	150,000	85,150	64,850	
諸費	700,000	0	700,000	
管理費	15,361,000	14,015,273	1,345,727	
報酬	2,209,000	2,208,036	964	専務理事1/2
賃金	6,813,000	6,679,840	133,160	嘱託1名 契約1名
福利厚生費	1,577,000	1,576,839	161	
会議費	747,000	655,632	91,368	理事会等会場使用料、懇親会費
旅費交通費	6,000	5,060	940	
通信運搬費	342,000	309,503	32,497	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	261,000	230,984	30,016	コピー料金、事務用品等
修繕費	30,000	0	30,000	
印刷製本費	70,000	50,120	19,880	封筒代
燃料費	124,000	110,570	13,430	ガソリン代等
賃借料	1,785,000	1,346,846	438,154	財務会計システム、パソコン、プリンター、車両
保険料	98,000	97,670	330	自動車自賠責、任意
諸謝金	34,000	33,411	589	懇親会アトラクション
租税公課	40,000	0	40,000	
支払手数料	372,000	359,842	12,158	振込手数料、法人税・消費税申告書作成料等
負担金	136,000	136,000	0	県体協加盟団体会費、社保協会費等
委託費	217,000	214,920	2,080	財務会計システム保守料
諸費	500,000	0	500,000	
当期事業活動支出計	151,162,000	144,545,194	6,616,806	
当期事業活動収支差額	△ 10,808,000	△ 4,978,428	△ 5,829,572	

令和元年度 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)
(平成31年4月1日から令和2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	0	0	0	192,750	192,750	0	0	0	0	0	0	192,750
基本財産受取利息	0	0	0	192,750	192,750	0	0	0	0	0	0	192,750
受取入会金	0	0	320,660	0	320,660	0	0	0	0	0	0	320,660
受取入会金	0	0	320,660	0	320,660	0	0	0	0	0	0	320,660
受取会費	0	0	0	580,000	580,000	0	0	0	0	0	0	580,000
受取加盟団体会費	0	0	0	580,000	580,000	0	0	0	0	0	0	580,000
事業収益	6,058,948	58,910,000	30,634,900	0	95,603,848	657,290	6,750,000	0	7,407,290	0	0	103,011,138
受託収益	5,555,448	0	0	0	5,555,448	0	0	0	0	0	0	5,555,448
参加料収益	503,500	0	0	0	503,500	0	0	0	0	0	0	503,500
指定管理施設収益	0	14,775,750	0	0	14,775,750	0	235,590	0	235,590	0	0	15,011,340
指定管理受託収益		44,134,250			44,134,250	0	6,514,410	0	6,514,410	0	0	50,648,660
受講料収益	0	0	30,634,900	0	30,634,900	0	0	0	0	0	0	30,634,900
物品販売収益	0	0	0	0	0	657,290	0	0	657,290	0	0	657,290
受取補助金等	8,078,000	2,971,000	0	9,728,000	20,777,000	0	0	0	0	13,787,000	0	34,564,000
受取市補助金	7,880,000	2,971,000	0	9,728,000	20,579,000	0	0	0	0	13,787,000	0	34,366,000
受取県体育協会補助金	198,000	0	0	0	198,000	0	0	0	0	0	0	198,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612,000	0	612,000
受取加盟団体負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612,000	0	612,000
雑収益	0	500	0	0	500	248,218	0	0	248,218	37,500	0	286,218
雑収入	0	500	0	0	500	248,218	0	0	248,218	37,500	0	286,218
経常収益計	14,136,948	61,881,500	30,955,560	10,500,750	117,474,758	905,508	6,750,000	0	7,655,508	14,436,500	0	139,566,766

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	16,647,215	67,235,766	29,289,538	10,386,691	123,559,210	706,231	6,264,480	0	6,970,711		0	130,529,921
報酬		0	0	2,208,036	2,208,036	0	0	0	0		0	2,208,036
給与手当	0	1,687,000	9,106,273	0	10,793,273	0	0	0	0		0	10,793,273
賃金		19,011,000	8,219,354	3,601,899	30,832,253	0	2,683,850	0	2,683,850		0	33,516,103
福利厚生費		2,484,345	2,914,459	917,756	6,316,560	0	11,829	0	11,829		0	6,328,389
会議費	116,297	0	0	0	116,297	0	0	0	0		0	116,297
旅費交通費	191,850	0	25,194	0	217,044	0	0	0	0		0	217,044
通信運搬費	137,061	220,867	21,220	0	379,148	1,968	118,120	0	120,088		0	499,236
消耗什器備品費	0	70,740	73,700	0	144,440	0	0	0	0		0	144,440
消耗品費	1,391,958	707,589	344,520	0	2,444,067	599,510	33,582	0	633,092		0	3,077,159
修繕費	0	8,678,060	11,000	0	8,689,060	0	148,340	0	148,340		0	8,837,400
印刷製本費	897,516	0	17,600	0	915,116	0	0	0	0		0	915,116
燃料費	10,051	2,484,460	0	0	2,494,511	0	16,150	0	16,150		0	2,510,661
光熱水費	0	20,109,141	0	0	20,109,141	0	1,947,613	0	1,947,613		0	22,056,754
薬剤費	0	976,244	0	0	976,244	0	0	0	0		0	976,244
賃借料	1,310,114	419,696	7,564,424	0	9,294,234	102,137	30,231	0	132,368		0	9,426,602
保険料	92,446	178,910	11,000	0	282,356	0	75,190	0	75,190		0	357,546
諸謝金	130,000	33,000	374,400	0	537,400	0	0	0	0		0	537,400
租税公課	0	39,500	0	3,659,000	3,698,500	0	0	0	0		0	3,698,500
支払手数料	95,500	130,099	425,924	0	651,523	2,616	18,692	0	21,308		0	672,831
支払負担金	849,000	12,000	126,470	0	987,470	0	0	0	0		0	987,470
支払助成金	8,018,000	0	0	0	8,018,000	0	0	0	0		0	8,018,000
委託費	3,399,500	9,989,837	54,000	0	13,443,337	0	1,106,933	0	1,106,933		0	14,550,270
雑費	7,922	3,278	0	0	11,200	0	73,950	0	73,950		0	85,150
管理費										14,015,273	0	14,015,273
報酬										2,208,036	0	2,208,036
賃金										6,679,840	0	6,679,840

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 プ ー ツ 振 興 事 業	施 設 運 営 事 業 (海 竜 ス 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										1,576,839	0	1,576,839
会議費										655,632	0	655,632
旅費交通費										5,060		5,060
通信運搬費										309,503	0	309,503
消耗什器備品費										0	0	0
消耗品費										230,984	0	230,984
修繕費										0	0	0
印刷製本費										50,120	0	50,120
燃料費										110,570	0	110,570
賃借料										1,346,846	0	1,346,846
保険料										97,670	0	97,670
諸謝金										33,411		33,411
租税公課										0	0	0
支払手数料										359,842	0	359,842
支払負担金										136,000	0	136,000
委託費										214,920	0	214,920
経常費用計	16,647,215	67,235,766	29,289,538	10,386,691	123,559,210	706,231	6,264,480	0	6,970,711	14,015,273	0	144,545,194
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,510,267	△ 5,354,266	1,666,022	114,059	△ 6,084,452	199,277	485,520	0	684,797	421,227	0	△ 4,978,428
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	△ 2,510,267	△ 5,354,266	1,666,022	114,059	△ 6,084,452	199,277	485,520	0	684,797	421,227	0	△ 4,978,428
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	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	57,224	0	0	0	57,224	△ 57,224	0	0	△ 57,224	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,453,043	△ 5,354,266	1,666,022	114,059	△ 6,027,228	142,053	485,520	0	627,573	421,227	0	△ 4,978,428

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			
一般正味財産期首残高	△ 14,793,327	8,387,649	28,154,319	△ 8,762,861	12,985,780	2,302,056	405,484	0	2,707,540	10,495,150	0	26,188,470
一般正味財産期末残高	△ 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
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	△ 17,246,370	3,033,383	29,820,341	76,351,198	91,958,552	2,444,109	891,004	0	3,335,113	10,916,377	0	106,210,042

令和元年度 公益財団法人射水市体育協会貸借対照表内訳表
(令和2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	14,050,580	3,835,875	11,822,725	0	29,709,180
現金	150,000	5,000	0	0	155,000
普通預金	13,900,580	3,830,875	11,822,725	0	29,554,180
未収金	6,468,170	97,874	0	0	6,566,044
流動資産合計	20,518,750	3,933,749	11,822,725	0	36,275,224
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	105,518,750	3,933,749	11,822,725	0	121,275,224
II 負債の部					
1 流動負債	13,560,198	598,636	906,348	0	15,065,182
預り金	0	0	719,752	0	719,752
未払金	13,560,198	598,636	186,596	0	14,345,430
流動負債合計	13,560,198	598,636	906,348	0	15,065,182
2 固定負債	0	0	0	0	0
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	13,560,198	598,636	906,348	0	15,065,182
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	85,000,000	0	0	0	85,000,000
(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	6,958,552	3,335,113	10,916,377	0	21,210,042
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
正味財産合計	91,958,552	3,335,113	10,916,377	0	106,210,042
負債及び正味財産合計	105,518,750	3,933,749	11,822,725	0	121,275,224

財 産 目 録

令和2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	29,554,180
現金		運転資金として	155,000
未収金		公益目的事業外	6,566,044
流動資産合計			36,275,224
(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			121,275,224
(流動負債)			
預り金		公益目的事業外	719,752
未払金		公益目的事業外	14,345,430
流動負債合計			15,065,182
(固定負債)			
該当なし			0
固定負債合計			0
負債合計			15,065,182
正味財産			106,210,042