

平成 3 0 年 度

(2 0 1 8 年 度)

決 算 報 告 書

貸 借 対 照 表

平成31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	28,126,846	32,679,462	△ 4,552,616
未収金	4,040,000	3,920,000	120,000
前払金	364,800	446,000	△ 81,200
流動資産合計	32,531,646	37,045,462	△ 4,513,816
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,004,000	1,362,000	642,000
旧体育協会繰越積立資産	2,859,171	2,859,171	0
特定資産合計	4,863,171	4,221,171	642,000
固定資産合計	54,863,171	54,221,171	642,000
資産合計	87,394,817	91,266,633	△ 3,871,816
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,030,062	1,967,428	62,634
前受金	2,062,784	2,316,552	△ 253,768
預り金	913,740	742,345	171,395
流動負債合計	5,006,586	5,026,325	△ 19,739
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,004,000	1,362,000	642,000
固定負債合計	2,004,000	1,362,000	642,000
負債合計	7,010,586	6,388,325	622,261
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	52,859,171	52,859,171	0
指定正味財産合計	52,859,171	52,859,171	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(2,859,171)	(2,859,171)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	27,525,060	32,019,137	△ 4,494,077
(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	80,384,231	84,878,308	△ 4,494,077
負債及び正味財産合計	87,394,817	91,266,633	△ 3,871,816

貸借対照表内訳表

平成31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	その他 事業会計	法人 会計	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	2,062,784	0	0	26,064,062	28,126,846
未収金	4,040,000	0	0	0	4,040,000
前払金	0	0	0	364,800	364,800
流動資産合計	6,102,784	0	0	26,428,862	32,531,646
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	50,000,000	0	0	0	50,000,000
基本財産合計	50,000,000	0	0	0	50,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	0	2,004,000	2,004,000
旧体育協会繰越積立資産	0	0	2,859,171	0	2,859,171
特定資産合計	0	0	2,859,171	2,004,000	4,863,171
固定資産合計	50,000,000	0	2,859,171	2,004,000	54,863,171
資産合計	56,102,784	0	2,859,171	28,432,862	87,394,817
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,041,888	0	0	988,174	2,030,062
前受金	2,062,784	0	0	0	2,062,784
預り金	0	0	0	913,740	913,740
流動負債合計	3,104,672	0	0	1,901,914	5,006,586
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	0	2,004,000	2,004,000
固定負債合計	0	0	0	2,004,000	2,004,000
負債合計	3,104,672	0	0	3,905,914	7,010,586
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金	50,000,000	0	2,859,171	0	52,859,171
指定正味財産合計	50,000,000	0	2,859,171	0	52,859,171
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(0)	(0)	(0)	(50,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(2,859,171)	(0)	(2,859,171)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	2,998,112	0	0	24,526,948	27,525,060
(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	52,998,112	0	2,859,171	24,526,948	80,384,231
負債及び正味財産合計	56,102,784	0	2,859,171	28,432,862	87,394,817

正味財産増減計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(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			
① 基本財産運用益	127,589	156,000	△ 28,411
基本財産受取利息	127,589	156,000	△ 28,411
② 特定資産運用益	421	353	68
特定資産受取利息	421	353	68
③ 受取会費	350,000	335,000	15,000
賛助会員受取会費	350,000	335,000	15,000
一般寄附金	0	0	0
④ 事業収益	23,557,670	22,513,740	1,043,930
スポーツ教室事業収益	23,039,570	22,000,940	1,038,630
スポーツ大会等事業収益	238,100	182,800	55,300
受取広告料収益	280,000	330,000	△ 50,000
⑤ 受託事業収益	2,156,200	2,621,356	△ 465,156
受託事業収益	2,156,200	2,621,356	△ 465,156
⑥ 受取補助金等	36,905,250	44,622,000	△ 7,716,750
秦野市補助金	32,825,250	40,662,000	△ 7,836,750
神奈川県体育協会補助金	20,000	20,000	0
スポーツ振興くじ等助成金	4,060,000	3,940,000	120,000
⑦ 負担金収益	510,000	522,000	△ 12,000
スポーツ協会加盟団体負担金	510,000	522,000	△ 12,000
⑧ 雑収益	269,938	48,782	221,156
受取利息	16	19	△ 3
雑収益	269,922	48,763	221,159
経常収益計	63,877,068	70,819,231	△ 6,942,163
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	18,177,553	16,991,567	1,185,986
福利厚生費	3,270,140	2,873,117	397,023
旅費交通費	362,867	297,230	65,637
報償費	6,592,535	6,230,676	361,859
広告費	162,000	162,000	0
消耗品費	1,757,583	1,554,943	202,640
通信運搬費	605,240	515,218	90,022
食糧費	427,878	223,710	204,168
印刷製本費	2,195,964	2,162,748	33,216
使用料及び賃借料	1,932,757	1,825,107	107,650
保険料	1,089,770	1,101,876	△ 12,106
委託費	5,906,080	6,727,257	△ 821,177
手数料	1,788,993	1,757,017	31,976
補助金	5,866,565	5,738,595	127,970
② 管理費			
役員報酬	4,023,000	1,209,000	2,814,000
給料手当	7,790,380	7,282,100	508,280
福利厚生費	1,401,489	1,231,336	170,153
退職給付費用	642,000	681,000	△ 39,000
臨時雇賃金	0	174,500	△ 174,500
旅費交通費	155,514	127,384	28,130
報償費	545,200	782,161	△ 236,961
渉外費	90,000	65,000	25,000
消耗品費	1,140,146	1,188,599	△ 48,453
通信運搬費	143,278	220,808	△ 77,530
食糧費	12,109	19,274	△ 7,165
燃料費	30,659	32,179	△ 1,520
修繕費	35,100	0	35,100
使用料及び賃借料	466,931	442,410	24,521
保険料	101,532	86,640	14,892
委託費	438,054	431,136	6,918
手数料	340,178	334,192	5,986
負担金	33,400	33,400	0
租税公課	790,250	952,000	△ 161,750

寄附金	5,000	0	5,000
諸会費	51,000	33,000	18,000
経常費用計	68,371,145	63,487,180	4,883,965
当期経常増減額	△ 4,494,077	7,332,051	△ 11,826,128
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,494,077	7,332,051	△ 11,826,128
一般正味財産期首残高	32,019,137	24,687,086	7,332,051
一般正味財産期末残高	27,525,060	32,019,137	△ 4,494,077
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	52,859,171	52,859,171	0
指定正味財産期末残高	52,859,171	52,859,171	0
III 正味財産期末残高	80,384,231	84,878,308	△ 4,494,077

正味財産増減計算書内訳表

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益 事業等会計	その他 事業会計	法人 会計	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	127,589	0	0	0	127,589
基本財産受取利息	127,589	0	0	0	127,589
② 特定資産運用益	421	0	0	0	421
特定資産受取利息	421	0	0	0	421
③ 受取会費	350,000	0	0	0	350,000
賛助会員受取会費	350,000	0	0	0	350,000
一般寄附金	0	0	0	0	0
④ 事業収益	23,277,670	280,000	0	0	23,557,670
スポーツ教室事業収益	23,039,570	0	0	0	23,039,570
スポーツ大会等事業収益	238,100	0	0	0	238,100
受取広告料収益	0	280,000	0	0	280,000
⑤ 受託事業収益	2,156,200	0	0	0	2,156,200
受託事業収益	2,156,200	0	0	0	2,156,200
⑥ 受取補助金等	10,405,779	1,711,519	6,822,654	17,965,298	36,905,250
秦野市補助金	6,345,779	1,711,519	6,802,654	17,965,298	32,825,250
神奈川県体育協会補助金	0	0	20,000	0	20,000
スポーツ振興くじ等助成金	4,060,000	0	0	0	4,060,000
⑦ 負担金収益	0	0	510,000	0	510,000
スポーツ協会加盟団体負担金	0	0	510,000	0	510,000
⑧ 雑収益	16	0	0	269,922	269,938
受取利息	16	0	0	0	16
雑収益	0	0	0	269,922	269,922
経常収益計	36,317,675	1,991,519	7,332,654	18,235,220	63,877,068
(2) 経常費用					
① 事業費	(40,811,752)	(1,991,519)	(7,332,654)	0	(50,135,925)
給料手当	15,840,439	1,558,076	779,038	0	18,177,553
福利厚生費	2,849,693	280,298	140,149	0	3,270,140
旅費交通費	316,213	31,103	15,551	0	362,867
報償費	6,360,121	0	232,414	0	6,592,535
広告費	162,000	0	0	0	162,000
消耗品費	1,705,625	0	51,958	0	1,757,583
通信運搬費	562,256	28,656	14,328	0	605,240
食糧費	241,920	0	185,958	0	427,878
印刷製本費	2,195,964	0	0	0	2,195,964
使用料及び賃借料	1,792,678	93,386	46,693	0	1,932,757
保険料	1,089,770	0	0	0	1,089,770
委託費	5,906,080	0	0	0	5,906,080
手数料	1,788,993	0	0	0	1,788,993
補助金	0	0	5,866,565	0	5,866,565
② 管理費				(18,235,220)	
役員報酬	0	0	0	4,023,000	4,023,000
給料手当	0	0	0	7,790,380	7,790,380
福利厚生費	0	0	0	1,401,489	1,401,489
退職給付費用	0	0	0	642,000	642,000
旅費交通費	0	0	0	155,514	155,514
報償費	0	0	0	545,200	545,200
渉外費	0	0	0	90,000	90,000
消耗品費	0	0	0	1,140,146	1,140,146
通信運搬費	0	0	0	143,278	143,278
食糧費	0	0	0	12,109	12,109
燃料費	0	0	0	30,659	30,659
修繕料	0	0	0	35,100	35,100
使用料及び賃借料	0	0	0	466,931	466,931
保険料	0	0	0	101,532	101,532
委託費	0	0	0	438,054	438,054
手数料	0	0	0	340,178	340,178
負担金	0	0	0	33,400	33,400
租税公課	0	0	0	790,250	790,250

寄附金	0	0	0	5,000	5,000
諸会費	0	0	0	51,000	51,000
経常費用計	40,811,752	1,991,519	7,332,654	18,235,220	68,371,145
当期経常増減額	△ 4,494,077	0	0	0	△ 4,494,077
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,494,077	0	0	0	△ 4,494,077
他会計振替額	4,238,895	0	0	△ 4,238,895	0
当期一般正味財産増減額	△ 255,182	0	0	△ 4,238,895	△ 4,494,077
一般正味財産期首残高	3,253,294	0	0	28,765,843	32,019,137
一般正味財産期末残高	2,998,112	0	0	24,526,948	27,525,060
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	0	2,859,171	0	52,859,171
指定正味財産期末残高	50,000,000	0	2,859,171	0	52,859,171
III 正味財産期末残高	52,998,112	0	2,859,171	24,526,948	80,384,231

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 公益法人の会計基準の適用

「公益法人会計基準」(平成 20 年 4 月 11 日改正平成 21 年 10 月 16 日内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の退職給付の支給に備えるため、期末自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式による。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000
小計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	1,362,000	642,000	0	2,004,000
旧体育協会繰越積立資産	2,859,171	0	0	2,859,171
小計	4,221,171	642,000	0	4,863,171
合計	54,221,171	642,000	0	54,863,171

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	50,000,000	(50,000,000)	(0)	—
小計	50,000,000	(50,000,000)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	2,004,000	(0)	(0)	(2,004,000)
旧体育協会繰越積立資産	2,859,171	(2,859,171)	(0)	—
小計	4,863,171	(2,859,171)	(0)	(2,004,000)
合計	54,863,171	(52,859,171)	(0)	(2,004,000)

4 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金 秦野市補助金	秦野市	0	32,825,250	32,825,250	0	一般正味財産
補助金 神奈川県体育協会補助金	(公財)神奈川県体育協会	0	20,000	20,000	0	一般正味財産
助成金 スポーツ振興くじ助成金	(独法)日本スポーツ振興センター	0	4,040,000	4,040,000	0	一般正味財産
合計		0	36,885,250	36,885,250	0	

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

2 引当金の明細

引当金の明細については、財務諸表の注記に記載している。

収 支 計 算 補 足 資 料

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

I 収入の部

(単位：円)

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	予算額に対する決算 額の増減 (b) - (a)	備考
1 基本財産運用益	83,000	127,589	44,589	
(1) 基本財産受取利息	83,000	127,589	44,589	
2 特定資産運用益	1,000	421	△ 579	
(1) 特定資産受取利息	1,000	421	△ 579	
3 受取会費	500,000	350,000	△ 150,000	
(1) 賛助会員受取会費	400,000	350,000	△ 50,000	
(2) 一般寄附金	100,000	0	△ 100,000	
4 事業収益	20,306,000	23,557,670	3,251,670	
(1) スポーツ教室事業収益	19,685,000	23,039,570	3,354,570	
(2) スポーツ大会等事業収益	271,000	238,100	△ 32,900	
(3) 受取広告料収益	350,000	280,000	△ 70,000	
5 受託事業収益	2,104,000	2,156,200	52,200	
(1) 受託事業収益	2,104,000	2,156,200	52,200	
6 受取補助金等	47,847,000	36,905,250	△ 10,941,750	
(1) 秦野市補助金	43,767,000	32,825,250	△ 10,941,750	
(2) 神奈川県体育協会補助金	20,000	20,000	0	
(3) スポーツ振興くじ等助成金	4,060,000	4,060,000	0	
7 負担金収益	534,000	510,000	△ 24,000	
(1) スポーツ協会加盟団体負担金	534,000	510,000	△ 24,000	
8 雑収益	301,000	269,938	△ 31,062	
(1) 受取利息	1,000	16	△ 984	
(2) 雑収益	300,000	269,922	△ 30,078	
当期収入合計 (A)	71,676,000	63,877,068	△ 7,798,932	
前期繰越収支差額	2,329,000	32,019,137	29,690,137	
収入合計 (B)	74,005,000	95,896,205	21,891,205	

II 支出の部

(単位：円)

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	不用額 (a) - (b)	備考
1 公益目的事業費	43,132,000	40,811,752	2,320,248	
(1) 公益目的事業管理費	18,727,000	17,090,727	1,636,273	
(2) スポーツ教室事業費	16,611,000	16,758,351	△ 147,351	
(3) 受託事業費	2,141,000	1,590,154	550,846	
(4) 交流促進事業費	978,000	785,426	192,574	
(5) インフォメーション事業費	4,460,000	4,408,950	51,050	
(6) 指導者等育成、支援事業費	215,000	178,144	36,856	
2 収益事業費	2,161,000	1,991,519	169,481	
(1) 収益事業管理費	2,161,000	1,991,519	169,481	
3 その他事業費	8,144,000	7,332,654	811,346	
(1) その他事業管理費	8,144,000	7,332,654	811,346	
4 法人会計管理費	20,568,000	18,235,220	2,332,780	
(1) 法人会計管理費	20,568,000	18,235,220	2,332,780	
当期支出合計 (C)	74,005,000	68,371,145	5,633,855	

III 収支差額の部

(単位：円)

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	予算額に対する決算 額の増減 (b) - (a)	備考
当期収支差額 (A) - (C)	△ 2,329,000	△ 4,494,077	△ 2,165,077	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	27,525,060	27,525,060	

収 支 計 算 事 項 別 補 足 資 料

I 収 入 の 部

科 目	予 算 現 額 (a)			決算額 (b)
	当 初 予算額	補 正 予算額	計	
1 基本財産運用益	83,000	0	83,000	127,589
1 基本財産受取利息	83,000	0	83,000	127,589
2 特定資産運用益	1,000	0	1,000	421
1 特定資産受取利息	1,000	0	1,000	421
3 受取会費	500,000	0	500,000	350,000
1 賛助会員受取会費	400,000	0	400,000	350,000
2 一般寄附金	100,000	0	100,000	0
4 事業収益	20,306,000	0	20,306,000	23,557,670
1 スポーツ教室事業収益	19,685,000	0	19,685,000	23,039,570
2 スポーツ大会等事業収益	271,000	0	271,000	238,100
3 受取広告料事業収益	350,000	0	350,000	280,000
5 受託事業収益	2,104,000	0	2,104,000	2,156,200
1 受託事業収益	2,104,000	0	2,104,000	2,156,200
6 受取補助金等	47,847,000	0	47,847,000	36,905,250
1 秦野市補助金	43,767,000	0	43,767,000	32,825,250
2 神奈川県体育協会補助金	20,000	0	20,000	20,000
3 スポーツ振興くじ等助成金	4,060,000	0	4,060,000	4,060,000
7 負担金収益	534,000	0	534,000	510,000
1 スポーツ協会加盟団体負担金	534,000	0	534,000	510,000
8 雑収益	301,000	0	301,000	269,938
1 受取利息	1,000	0	1,000	16
2 雑収益	300,000	0	300,000	269,922
当期収入合計 (A)	71,676,000	0	71,676,000	63,877,068
前期繰越収支差額	2,329,000	0	2,329,000	32,019,137
収入合計 (B)	74,005,000	0	74,005,000	95,896,205

(単位：円)

予算額に対する 決算額の増減 (b) - (a)	説 明	
44,589		
44,589	基本財産利子	127,589
△ 579		
△ 579	(旧) 体育協会繰越金及び退職給付引当金利息	421
△ 150,000		
△ 50,000	個人会員及び団体会員賛助会費	350,000
△ 100,000		0
3,251,670		
3,354,570	事前申込型教室：44教室、87講座 当日受付型スポーツ教室：9教室、484講座	23,039,570
△ 32,900		238,100
△ 70,000	「スポーツライフはだの」広告掲載料（5企業）	280,000
52,200		
52,200	市駅伝、かながわ駅伝、パラスポーツフェスティバル等	2,156,200
△ 10,941,750		
△ 10,941,750	秦野市からの補助金	32,825,250
0	県体育協会からの補助金	20,000
0	スポーツ振興くじ等助成金	4,060,000
△ 24,000		
△ 24,000	加盟団体負担金	510,000
△ 31,062		
△ 984	普通預金利息	16
△ 30,078	印刷機等の使用料、チケット販売手数料、スポーツ人の集い参加費等	269,922
△ 7,798,932		
29,690,137		
21,891,205		

Ⅱ 支 出 の 部

科 目	予 算 現 額 (a)				決算額 (b)
	当 初 予算額	補 正 予算額	流用増減	計	
1 公益目的事業費	43,132,000	0	0	43,132,000	40,811,752
(1) 公益目的事業管理費	18,727,000	0	△ 5,323	18,721,677	17,090,727
2 給 料 手 当	14,075,000	0	△ 5,323	14,069,677	13,230,116
3 福 利 厚 生 費	2,589,000	0	0	2,589,000	2,491,953
6 旅 費 交 通 費	621,000	0	0	621,000	127,898
11 通 信 運 搬 費	329,000	0	0	329,000	291,334
16 使用料及び賃借料	1,113,000	0	0	1,113,000	949,426
(2) スポーツ教室事業費	16,611,000	0	479,142	17,090,142	16,758,351
2 給 料 手 当	2,605,000	0	5,323	2,610,323	2,610,323
3 福 利 厚 生 費	450,000	0	0	450,000	357,740
6 旅 費 交 通 費	192,000	0	0	192,000	188,315
7 報 償 費	5,930,000	0	174,436	6,104,436	6,104,436
10 消 耗 品 費	619,000	0	39,397	658,397	658,397
12 食 糧 費	110,000	0	0	110,000	105,920
16 使用料及び賃借料	770,000	0	0	770,000	553,072
17 保 険 料	1,047,000	0	0	1,047,000	1,032,162
18 委 託 費	4,803,000	0	241,414	5,044,414	5,044,414
19 手 数 料	85,000	0	18,572	103,572	103,572
(3) 受託事業費	2,141,000	0	△ 473,819	1,667,181	1,590,154
7 報 償 費	582,000	0	△ 473,819	108,181	55,685
10 消 耗 品 費	758,000	0	0	758,000	756,046
11 通 信 運 搬 費	15,000	0	0	15,000	1,477
12 食 糧 費	91,000	0	25,000	116,000	116,000
14 印 刷 製 本 費	135,000	0	△ 25,000	110,000	109,080
16 使用料及び賃借料	5,000	0	0	5,000	0
17 保 険 料	40,000	0	0	40,000	36,900
18 委 託 費	515,000	0	0	515,000	514,966
(4) 交流促進事業費	978,000	0	0	978,000	785,426
7 報 償 費	80,000	0	△ 13,708	66,292	40,000
10 消 耗 品 費	322,000	0	0	322,000	273,038
12 食 糧 費	15,000	0	5,000	20,000	20,000
16 使用料及び賃借料	303,000	0	0	303,000	290,180
17 保 険 料	12,000	0	8,708	20,708	20,708
18 委 託 費	246,000	0	0	246,000	141,500
(5) インフォメーション事業費	4,460,000	0	0	4,460,000	4,408,950
8 広 告 費	162,000	0	0	162,000	162,000
11 通 信 運 搬 費	255,000	0	14,445	269,445	269,445
14 印 刷 製 本 費	2,093,000	0	0	2,093,000	2,086,884
18 委 託 費	250,000	0	0	250,000	205,200
19 手 数 料	1,700,000	0	△ 14,445	1,685,555	1,685,421
(6) 指導者等育成、支援事業費	215,000	0	0	215,000	178,144
7 報 償 費	190,000	0	0	190,000	160,000
10 消 耗 品 費	25,000	0	0	25,000	18,144

(単位：円)

不用額 (a) - (b)	説 明	
2,320,248	スポーツ教室及び受託事業等の執行経費	
1,630,950	教室事業の運営管理	
839,561	職員及び特定職員の給料等	13,230,116
97,047	職員及び特定職員の社会保険料、雇用保険料等の事業主負担分	2,491,953
493,102	職員及び特定職員の交通費等	127,898
37,666	電話使用料、ファクシミリ通信料、郵送料等	291,334
163,574	パソコン、コピー機等のリース料	949,426
331,791	スポーツ教室等（事前受付型44教室・87講座、当日受付型9教室484講座）	
0	特定職員（指導員）の給料等	2,610,323
92,260	特定職員（指導員）社会保険料、雇用保険料等の事業主負担分	357,740
3,685	特定職員（指導員）交通費	188,315
0	各種教室講師謝礼（こども体操、卓球、ヨガ教室等）	6,104,436
0	各種教室用具代（テニスラケット、ボール、ヨガマット等）	658,397
4,080	事業協力者飲料代等（スケート教室、ふれあいスポーツデー）	105,920
216,928	音楽著作権使用料、スケート教室バス借上げ料等	553,072
14,838	参加者傷害保険料	1,032,162
0	水泳、テニス教室業務委託費	5,044,414
0	銀行振込手数料	103,572
77,027	市等からのスポーツイベントの受託事業経費	
52,496	講師謝礼等	55,685
1,954	看板、用具代、参加賞	756,046
13,523	事務連絡文書発送用郵便料等	1,477
0	事業協力者飲料代等	116,000
920	チラシ、ポスター印刷製本費	109,080
5,000		0
3,100	参加者傷害保険料	36,900
34	主管団体委託料（かながわ駅伝、パラスポーツ）	514,966
192,574	トップスポーツ開催誘致等による交流促進事業経費	
26,292	協力者謝礼	40,000
48,962	看板、用具代等	273,038
0	事業協力者飲料代等	20,000
12,820	湘南ベルマーレ観戦バス借上げ料等	290,180
0	参加者傷害保険料	20,708
104,500	誘致関係委託費	141,500
51,050	市民へのスポーツ情報提供の実施経費	
0	各種教室やイベント事業の民間情報紙への掲載経費	162,000
0	「スポーツライフはだの」郵送料	269,445
6,116	「スポーツライフはだの」オフセット印刷	2,086,884
44,800	ホームページの管理運営委託	205,200
134	「スポーツライフはだの」新聞折込手数料	1,685,421
36,856	スポーツ指導者等育成のための実技講習会等の開催経費	
30,000	講師謝礼	160,000
6,856	チラシ用紙、インク代等	18,144

2 収益事業費	2,161,000	0	0	2,161,000	1,991,519
(1) 収益事業管理費	2,161,000	0	0	2,161,000	1,991,519
2 給料手当	1,641,000	0	0	1,641,000	1,558,076
3 福利厚生費	299,000	0	0	299,000	280,298
6 旅費交通費	80,000	0	0	80,000	31,103
11 通信運搬費	32,000	0	0	32,000	28,656
16 使用料及び賃借料	109,000	0	0	109,000	93,386
3 その他事業費	8,144,000	0	0	8,144,000	7,332,654
(1) その他事業管理費	8,144,000	0	0	8,144,000	7,332,654
2 給料手当	820,000	0	0	820,000	779,038
3 福利厚生費	149,000	0	0	149,000	140,149
6 旅費交通費	40,000	0	0	40,000	15,551
7 報償費	480,000	0	0	480,000	232,414
10 消耗品費	220,000	0	0	220,000	51,958
11 通信運搬費	16,000	0	0	16,000	14,328
12 食糧費	220,000	0	0	220,000	185,958
16 使用料及び賃借料	55,000	0	0	55,000	46,693
21 補助金	6,144,000	0	0	6,144,000	5,866,565
4 法人会計管理費	20,568,000	0	0	20,568,000	18,235,220
(1) 法人会計管理費	20,568,000	0	0	20,568,000	18,235,220
1 役員報酬	4,234,000	0	0	4,234,000	4,023,000
2 給料手当	8,204,000	0	△ 11,000	8,193,000	7,790,380
3 福利厚生費	1,494,000	0	0	1,494,000	1,401,489
4 退職給付費用	631,000	0	11,000	642,000	642,000
6 旅費交通費	399,000	0	0	399,000	155,514
7 報償費	1,456,000	0	0	1,456,000	545,200
9 渉外費	100,000	0	0	100,000	90,000
10 消耗品費	1,108,000	0	32,146	1,140,146	1,140,146
11 通信運搬費	261,000	0		261,000	143,278
12 食糧費	30,000	0	△ 17,891	12,109	12,109
13 燃料費	48,000	0	△ 14,255	33,745	30,659
15 修繕料	50,000	0	0	50,000	35,100
16 使用料及び賃借料	547,000	0	0	547,000	466,931
17 保険料	120,000	0	0	120,000	101,532
18 委託費	468,000	0	0	468,000	438,054
19 手数料	360,000	0	0	360,000	340,178
20 負担金	37,000	0	0	37,000	33,400
22 租税公課	960,000	0		960,000	790,250
23 寄附金	10,000	0	0	10,000	5,000
24 諸会費	51,000	0	0	51,000	51,000
当期支出合計 (C)	74,005,000	0	0	74,005,000	68,371,145

Ⅲ 収 支 差 額

科 目	予 算 現 額				決算額 (b)
	当 初 予算額 (a)	補 正 予算額	流用増減	計	
当期収支差額 (A) - (C)	△ 2,329,000	0	0	△ 2,329,000	△ 4,494,077
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	0	0	0	27,525,060

169,481	収益事業のための管理運営経費	
169,481	収益事業管理運営	
82,924	職員及び特定職員の給料等	1,558,076
18,702	職員及び特定職員の社会保険料、雇用保険料等の事業主負担分	280,298
48,897	職員及び特定職員等旅費交通費	31,103
3,344	電話使用料、プロバイダ使用料等	28,656
15,614	パソコン、コピー機等のリース料	93,386
811,346	スポーツ協会加盟団体への補助金等の経費	
811,346	加盟団体への支援及びスポーツ功労者等の顕彰	
40,962	職員及び特定職員の給料等	779,038
8,851	特定職員の社会保険料、雇用保険料等の事業主負担分	140,149
24,449	職員及び特定職員等旅費交通費等	15,551
247,586	各種大会等出場激励金、功労者等表彰副賞等	232,414
168,042	スポーツ功労者等表彰式用消耗品	51,958
1,672	電話使用料、ファクシミリ通信料、郵送料等	14,328
34,042	スポーツ人の集い賭	185,958
8,307	パソコン、コピー機等のリース料	46,693
277,435	加盟団体交付金等	5,866,565
2,332,780	法人管理運営のための運営経費	
2,332,780	法人会計管理運営	
211,000	評議員及び役員の報酬	4,023,000
402,620	職員及び特定職員の給料等	7,790,380
92,511	職員及び特定職員の社会保険料、雇用保険料等の事業主負担分	1,401,489
0	職員退職金積立	642,000
243,486	職員及び特定職員の出張旅費、通勤費及び評議員・役員の費用弁償	155,514
910,800	委員会出席者謝礼、公益法人運営指導謝礼等	545,200
10,000	役員等の弔慰金等	90,000
0	コピー機消耗品、簡易印刷機トナー、用紙代等事務用消耗品	1,140,146
117,722	電話使用料、ファクシミリ通信料、郵送料等	143,278
0	会議時飲料代等	12,109
3,086	軽自動車燃料代	30,659
14,900	事務機器等修繕費	35,100
80,069	軽自動車、パソコン、コピー機等のリース料、事務所賃借料	466,931
18,468	軽自動車保険料、スポーツ事業損害賠償保険等	101,532
29,946	職員及び特定職員健康診断委託及び公益認定定期書類作成委託等	438,054
19,822	銀行振込手数料等	340,178
3,600	(公社)平塚法人会会費、(公財)神奈川県体育協会負担金	33,400
169,750	消費税、法人市民税等	790,250
5,000	義捐金等	5,000
0	(公財)神奈川県体育協会賛助会費、(一社)観光協会正会員会費	51,000
5,633,855		

(単位：円)

予算額に対する 決算額の増減 (b) - (a)	説 明
△ 2,165,077	当期末、予算額に対する増額分
27,525,060	次期繰越金額

財 産 目 録
平成31年3月31日現在

(単位：円)

貸 借 対 照 表 科 目		場所・物量数	使用目的等	金 額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	0	
	普通預金	中栄信用金庫本店	運転資金として	26,064,062	
		中栄信用金庫本店	運転資金として	1,068,884	
		中栄信用金庫渋沢支店	運転資金として	271,800	
		中栄信用金庫鶴巻中央支店	運転資金として	722,100	
	未収金		平成30年度スポーツ振興くじ助成金	4,040,000	
	前払金	平塚税務署	消費税予定納税分	364,800	
流動資産合計				32,531,646	
(固定資産)	基本財産	定期預金	大和ネクスト銀行	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。	50,000,000
	特定資産	退職給付引当資産	定期預金 中栄信用金庫本店	職員の退職金支払の財源として積み立てている。	2,004,000
		旧体育協会繰越積立資産	定期預金 中栄信用金庫本店	体育協会解散時の繰越財産を積み立てている資産である。	2,859,171
固定資産合計				54,863,171	
資産合計				87,394,817	
(流動負債)	未払金		公益事業に供する教室委託料等の未払い分ほか	2,030,062	
	前受金		公益事業に供する教室参加費ほか	2,062,784	
	預り金		所得税、社会保険料ほか	913,740	
流動負債合計				5,006,586	
(固定負債)					
	退職給付引当金	職員に係るもの	職員に対する退職金の支払に備えたもの	2,004,000	
固定負債合計				2,004,000	
負債合計				7,010,586	
正味財産				80,384,231	

監 査 報 告

平成30年度（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）の事業報告、計算書類、これらの附属明細書その他理事の職務執行の監査について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図るとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、会計帳簿又はこれに関する資料、重要な決裁書類等を閲覧し、業務、財産の状況を当法人事業所において調査し、当該事業年度に係る事業報告、計算書類、及びこれらの附属明細書、財産目録について検討を行いました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関して、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

計算書類及びその附属明細書は、当法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において、適正に示しているものと認めます。

平成31年4月22日

公益財団法人秦野市スポーツ協会

会 長 遠 藤 五 夫 様

監 事 大 川 渉

監 事 大 石 和 弘

監 事 曾 我 明 正