

令和 3 年度

(2021年度)

決 算 報 告 書

貸借対照表

令和4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	26,278,279	26,863,629	△ 585,350
未収金	3,855,220	4,002,386	△ 147,166
前払金	0	0	0
流動資産合計	30,133,499	30,866,015	△ 732,516
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	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	3,913,000	3,302,000	611,000
旧体育協会繰越積立資産	2,859,171	2,859,171	0
特定資産合計	6,772,171	6,161,171	611,000
固定資産合計	56,772,171	56,161,171	611,000
資産合計	86,905,670	87,027,186	△ 121,516
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,136,084	1,637,092	△ 501,008
前受金	1,830,800	1,650,800	180,000
預り金	562,593	553,964	8,629
流動負債合計	3,529,477	3,841,856	△ 312,379
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,913,000	3,302,000	611,000
固定負債合計	3,913,000	3,302,000	611,000
負債合計	7,442,477	7,143,856	298,621
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	26,604,022	27,024,159	△ 420,137
(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	79,463,193	79,883,330	△ 420,137
負債及び正味財産合計	86,905,670	87,027,186	△ 121,516

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	その他 事業会計	法人 会計	内部取引等 消去	合 計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	1,830,800	0	0	24,447,479	0	26,278,279
未収金	3,855,220	0	0	0	0	3,855,220
前払金	0	0	0	0	0	0
他会計貸付金	0	0	0	923,148	△ 923,148	0
流動資産合計	5,686,020	0	0	25,370,627	△ 923,148	30,133,499
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
投資有価証券	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
基本財産合計	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	0	0	0	3,913,000	0	3,913,000
旧体育協会繰越積立資産	0	0	2,859,171	0	0	2,859,171
特定資産合計	0	0	2,859,171	3,913,000	0	6,772,171
固定資産合計	50,000,000	0	2,859,171	3,913,000	0	56,772,171
資産合計	55,686,020	0	2,859,171	29,283,627	△ 923,148	86,905,670
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	352,000	0	0	784,084	0	1,136,084
前受金	1,830,800	0	0	0	0	1,830,800
預り金	64,521	0	0	498,072	0	562,593
他会計借入金	923,148	0	0	0	△ 923,148	0
流動負債合計	3,170,469	0	0	1,282,156	△ 923,148	3,529,477
2. 固定負債						
退職給付引当金	0	0	0	3,913,000	0	3,913,000
固定負債合計	0	0	0	3,913,000	0	3,913,000
負債合計	3,170,469	0	0	5,195,156	△ 923,148	7,442,477
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	0	52,859,171
指定正味財産合計	50,000,000	0	2,859,171	0	0	52,859,171
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(50,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(2,859,171)	(0)	(0)	(2,859,171)
2. 一般正味財産						
一般正味財産合計	2,515,551	0	0	24,088,471	0	26,604,022
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	52,515,551	0	2,859,171	24,088,471	0	79,463,193
負債及び正味財産合計	55,686,020	0	2,859,171	29,283,627	△ 923,148	86,905,670

正味財産増減計算書

自 令和3年4月1日 至 令和4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	475,000	475,000	0
基本財産受取利息	475,000	475,000	0
② 特定資産運用益	613	549	64
特定資産受取利息	613	549	64
③ 受取会費	450,000	385,000	65,000
賛助会員受取会費	430,000	385,000	45,000
一般寄附金	20,000	0	20,000
④ 事業収益	13,015,730	9,732,600	3,283,130
スポーツ教室事業収益	12,612,730	9,350,600	3,262,130
スポーツ大会等事業収益	203,000	192,000	11,000
受取広告料収益	200,000	190,000	10,000
⑤ 受託事業収益	1,586,600	695,200	891,400
受託事業収益	1,586,600	695,200	891,400
⑥ 受取補助金等	45,362,000	45,352,000	10,000
秦野市補助金	41,467,000	41,467,000	0
神奈川県スポーツ協会補助金	20,000	20,000	0
スポーツ振興くじ等助成金	3,875,000	3,865,000	10,000
⑦ 負担金収益	510,000	510,000	0
スポーツ協会加盟団体負担金	510,000	510,000	0
⑧ 雑収益	83,853	177,755	△ 93,902
受取利息	11	11	0
雑収益	83,842	177,744	△ 93,902
経常収益計	61,483,796	57,328,104	4,155,692
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	19,091,358	19,204,670	△ 113,312
福利厚生費	3,442,510	3,351,556	90,954
旅費交通費	303,171	304,835	△ 1,664
報償費	5,475,794	4,352,150	1,123,644
広告費	148,500	170,500	△ 22,000
消耗品費	1,152,452	1,343,879	△ 191,427
通信運搬費	603,127	606,401	△ 3,274
食糧費	121,003	30,828	90,175
印刷製本費	2,149,510	2,131,800	17,710
使用料及び賃借料	1,135,482	1,175,225	△ 39,743
保険料	562,090	639,317	△ 77,227
委託費	5,225,800	4,790,940	434,860
手数料	1,617,553	1,637,460	△ 19,907
補助金	3,442,000	3,442,000	0
租税公課	232,300	555,700	△ 323,400
② 管理費			
役員報酬	3,985,800	3,736,200	249,600
給料手当	8,182,010	8,230,573	△ 48,563
福利厚生費	1,475,361	1,436,381	38,980
退職給付費用	611,000	649,000	△ 38,000
旅費交通費	129,930	130,644	△ 714
報償費	458,000	357,000	101,000
渉外費	5,000	20,000	△ 15,000
消耗品費	847,688	722,116	125,572
通信運搬費	128,498	134,747	△ 6,249
食糧費	18,291	11,435	6,856
燃料費	22,757	18,616	4,141
修繕費	0	0	0
使用料及び賃借料	344,642	425,636	△ 80,994
保険料	99,820	103,680	△ 3,860
委託費	693,866	752,961	△ 59,095
手数料	86,100	210,219	△ 124,119
負担金	25,000	25,000	0
租税公課	8,120	56,100	△ 47,980

寄附金		0	0
諸会費	79,400	79,400	0
経常費用計	61,903,933	60,836,969	1,066,964
当期経常増減額	△ 420,137	△ 3,508,865	3,088,728
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	0	3,500,000	△ 3,500,000
経常外収益計	0	3,500,000	△ 3,500,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	3,500,000	△ 3,500,000
当期一般正味財産増減額	△ 420,137	△ 8,865	△ 411,272
一般正味財産期首残高	27,024,159	27,033,024	△ 8,865
一般正味財産期末残高	26,604,022	27,024,159	△ 420,137
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	79,463,193	79,883,330	△ 420,137

正味財産増減計算書内訳表

自 令和3年4月1日 至 令和4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	475,000	0	0	0	475,000
基本財産受取利息	475,000	0	0	0	475,000
② 特定資産運用益	613	0	0	0	613
特定資産受取利息	613	0	0	0	613
③ 受取会費	307,985	142,015	0	0	450,000
賛助会員受取会費	287,985	142,015	0	0	430,000
一般寄附金	20,000	0	0	0	20,000
④ 事業収益	12,815,730	200,000	0	0	13,015,730
スポーツ教室事業収益	12,612,730	0	0	0	12,612,730
スポーツ大会等事業収益	203,000	0	0	0	203,000
受取広告料収益	0	200,000	0	0	200,000
⑤ 受託事業収益	1,586,600	0	0	0	1,586,600
受託事業収益	1,586,600	0	0	0	1,586,600
⑥ 受取補助金等	22,602,539	0	5,575,242	17,184,219	45,362,000
秦野市補助金	18,727,539	0	5,555,242	17,184,219	41,467,000
神奈川県スポーツ協会補助金	0	0	20,000	0	20,000
スポーツ振興くじ等助成金	3,875,000	0	0	0	3,875,000
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	66,789	0	0	17,064	83,853
受取利息	11	0	0	0	11
雑収益	66,778	0	0	17,064	83,842
経常収益計	37,855,256	342,015	6,085,242	17,201,283	61,483,796
(2) 経常費用					
① 事業費	(38,275,393)	(342,015)	(6,085,242)	0	(44,702,650)
給料手当	16,909,488	272,734	1,909,136	0	19,091,358
福利厚生費	3,049,080	49,179	344,251	0	3,442,510
旅費交通費	268,523	4,331	30,317	0	303,171
報償費	5,243,154	0	232,640	0	5,475,794
広告費	148,500	0	0	0	148,500
消耗品費	1,135,952	0	16,500	0	1,152,452
通信運搬費	568,862	4,283	29,982	0	603,127
食糧費	121,003	0	0	0	121,003
印刷製本費	2,149,510	0	0	0	2,149,510
使用料及び賃借料	1,043,578	11,488	80,416	0	1,135,482
保険料	562,090	0	0	0	562,090
委託費	5,225,800	0	0	0	5,225,800
手数料	1,617,553	0	0	0	1,617,553
補助金	0	0	3,442,000	0	3,442,000
租税公課	232,300	0	0	0	232,300
② 管理費	0	0	0	(17,201,283)	(17,201,283)
役員報酬	0	0	0	3,985,800	3,985,800
給料手当	0	0	0	8,182,010	8,182,010
福利厚生費	0	0	0	1,475,361	1,475,361
退職給付費用	0	0	0	611,000	611,000
旅費交通費	0	0	0	129,930	129,930
報償費	0	0	0	458,000	458,000
渉外費	0	0	0	5,000	5,000
消耗品費	0	0	0	847,688	847,688
通信運搬費	0	0	0	128,498	128,498
食糧費	0	0	0	18,291	18,291
燃料費	0	0	0	22,757	22,757
修繕料	0	0	0	0	0
使用料及び賃借料	0	0	0	344,642	344,642
保険料	0	0	0	99,820	99,820
委託費	0	0	0	693,866	693,866
手数料	0	0	0	86,100	86,100
負担金	0	0	0	25,000	25,000
租税公課	0	0	0	8,120	8,120

寄附金	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	79,400	79,400
経常費用計	38,275,393	342,015	6,085,242	17,201,283	61,903,933
当期経常増減額	△ 420,137	0	0	0	△ 420,137
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 420,137	0	0	0	△ 420,137
一般正味財期首残高	2,935,688	0	0	24,088,471	27,024,159
一般正味財期末残高	2,515,551	0	0	24,088,471	26,604,022
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
指定正味財期首残高	50,000,000	0	2,859,171	0	52,859,171
指定正味財期末残高	50,000,000	0	2,859,171	0	52,859,171
III 正味財産期末残高	52,515,551	0	2,859,171	24,088,471	79,463,193

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権・・・償却原価法（定額法）によっている。

(3) 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。

(4) 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				
投資有価証券	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	3,302,000	611,000	0	3,913,000
体育協会繰越積立資産	2,859,171	0	0	2,859,171
小計	6,161,171	611,000	0	6,772,171
合計	56,161,171	611,000	0	56,772,171

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				
投資有価証券	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	3,913,000	(0)	(0)	(3,913,000)
体育協会繰越積立資産	2,859,171	(2,859,171)	(0)	—
小計	6,772,171	(2,859,171)	(0)	(3,913,000)
合計	56,772,171	(52,859,171)	(0)	(3,913,000)

4 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時 価	評価損益
社債(商船三井)	30,000,000	29,794,500	△205,500
社債(ソフトバンクグループ)	20,000,000	19,994,000	△6,000

(3月末現在)

- 5 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	41,467,000	41,467,000	0	一般 正味財産
補助金 神奈川県スポーツ協会補助金	(公財)神奈川県スポーツ協会	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	3,875,000	3,875,000	0	一般 正味財産
合 計		0	45,362,000	45,362,000	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

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	3,302,000	611,000	0	0	3,913,000

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・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	24,447,479	
		中栄信用金庫本店	運転資金として	921,000	
		中栄信用金庫渋沢支店	運転資金として	178,200	
		中栄信用金庫鶴巻中央支店	運転資金として	731,600	
	未収金		令和3年度スポーツ振興くじ助成金 雑収入(保険料精算分)	3,855,000 220	
流動資産合計				30,133,499	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	みずほ証券株式会社横浜支店 大和証券株式会社厚木支店	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。
		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				56,772,171	
資産合計				86,905,670	
(流動負債)	未払金		法人会計事業に供する社会保険料等の未払い分ほか	1,136,084	
	前受金		翌年度の教室参加料	1,830,800	
	預り金		所得税、社会保険料ほか	562,593	
流動負債合計				3,529,477	
(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	3,913,000	
固定負債合計				3,913,000	
負債合計				7,442,477	
正味財産				79,463,193	

監 査 報 告

令和3年度（令和3年4月1日から令和4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認められません。

(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。

令和4年4月20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 小 原 勝 己

監 事 鈴 野 仁

収 支 計 算 事 項 別 補 足 資 料

I 収入の部（経常収益）

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	475,000	0	475,000	475,000
1 基本財産受取利息	475,000	0	475,000	475,000
2 特定資産運用益	1,000	0	1,000	613
1 特定資産受取利息	1,000	0	1,000	613
3 受取会費	401,000	0	401,000	450,000
1 賛助会員受取会費	400,000	0	400,000	430,000
2 一般寄附金	1,000	0	1,000	20,000
4 事業収益	18,820,000	0	18,820,000	13,015,730
1 スポーツ教室事業収益	18,211,000	0	18,211,000	12,612,730
2 スポーツ大会等事業収益	238,000	0	238,000	203,000
3 受取広告料事業収益	371,000	0	371,000	200,000
5 受託事業収益	1,641,000	0	1,641,000	1,586,600
1 受託事業収益	1,641,000	0	1,641,000	1,586,600
6 受取補助金等	45,587,000	0	45,587,000	45,362,000
1 秦野市補助金	41,467,000	0	41,467,000	41,467,000
2 神奈川県スポーツ協会補助金	20,000	0	20,000	20,000
3 スポーツ振興くじ等助成金	4,100,000	0	4,100,000	3,875,000
7 負担金収益	510,000	0	510,000	510,000
1 スポーツ協会加盟団体負担金	510,000	0	510,000	510,000
8 雑収益	281,000	0	281,000	83,853
1 受 取 利 息	1,000	0	1,000	11
2 雑 収 益	280,000	0	280,000	83,842
当期収入合計 (A)	67,716,000	0	67,716,000	61,483,796
前期繰越収支差額	4,304,000	0	4,304,000	27,024,159
収入合計 (B)	72,020,000	0	72,020,000	88,507,955

(単位：円)

予算額に対する 決算額の増減 (b)-(a)	説 明
0	
0	基本財産利子
△ 387	
△ 387	(旧) 体育協会繰越金及び退職給付引当金利息
49,000	
30,000	個人会員及び団体会員賛助会費
19,000	
△ 5,804,270	
△ 5,598,270	事前申込型教室：45教室、77講座 当日受付型スポーツ教室：10教室、467講座
△ 35,000	
△ 171,000	「スポーツライフはだの」広告掲載料(4企業)
△ 54,400	
△ 54,400	スポーツライミングはだの丹沢カップ等受託収益
△ 225,000	
0	秦野市からの補助金
0	県スポーツ協会からの補助金
△ 225,000	スポーツ振興くじ等助成金
0	
0	加盟団体負担金
△ 197,147	
△ 989	普通預金利息
△ 196,158	
△ 6,232,204	
22,720,159	
16,487,955	

Ⅱ 支出の部（経常費用）

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	43,403,000	0	0	43,403,000	38,275,393
(1) 公益目的事業管理費	19,675,000	0	0	19,675,000	18,000,627
2 給 料 手 当	15,126,000	0	0	15,126,000	14,125,524
3 福 利 厚 生 費	2,878,000	0	0	2,878,000	2,590,339
6 旅 費 交 通 費	120,000	0	0	120,000	74,643
11 通 信 運 搬 費	350,000	0	0	350,000	265,562
16 使用料及び賃借料	901,000	0	0	901,000	712,259
22 租 税 公 課	300,000	0	0	300,000	232,300
(2) スポーツ教室、講習会等事業費	17,173,000	0	△ 96,584	17,076,416	14,650,847
2 給 料 手 当	2,905,000	0	0	2,905,000	2,783,964
3 福 利 厚 生 費	506,000	0	0	506,000	458,741
6 旅 費 交 通 費	201,000	0	0	201,000	193,880
7 報 償 費	6,058,000	0	0	6,058,000	5,065,620
10 消 耗 品 費	585,000	0	△ 65,360	519,640	519,640
12 食 糧 費	23,000	0	0	23,000	17,106
16 使用料及び賃借料	215,000	0	△ 46,481	168,519	168,519
17 保 険 料	877,000	0	0	877,000	528,820
18 委 託 費	5,696,000	0	0	5,696,000	4,792,300
19 手 数 料	107,000	0	15,257	122,257	122,257
(3) 受託事業費	1,761,000	0	156,642	1,917,642	1,487,238
7 報 償 費	762,000	0	△ 271,952	490,048	163,687
10 消 耗 品 費	217,000	0	385,293	602,293	602,293
11 通 信 運 搬 費	6,000	0	△ 3,180	2,820	2,820
12 食 糧 費	145,000	0	0	145,000	100,918
14 印 刷 製 本 費	110,000	0	0	110,000	85,030
16 使用料及び賃借料	10,000	0	152,800	162,800	162,800
17 保 険 料	76,000	0	△ 8,819	67,181	32,190
18 委 託 費	435,000	0	△ 97,500	337,500	337,500
(4) 交流促進事業費	266,000	0	△ 14,981	251,019	83,925
7 報 償 費	140,000	0	0	140,000	13,847
10 消 耗 品 費	29,000	0	△ 14,981	14,019	14,019
12 食 糧 費	28,000	0	0	28,000	2,979
17 保 険 料	17,000	0	0	17,000	1,080
18 委 託 費	52,000	0	0	52,000	52,000
(5) インフォメーション事業費	4,305,000	0	△ 12,077	4,292,923	4,052,756
8 広 告 費	149,000	0	0	149,000	148,500
11 通 信 運 搬 費	287,000	0	13,480	300,480	300,480
14 印 刷 製 本 費	2,134,000	0	△ 10,300	2,123,700	2,064,480
18 委 託 費	200,000	0	0	200,000	44,000
19 手 数 料	1,535,000	0	△ 15,257	1,519,743	1,495,296
(6) 指導者等育成、支援事業費	223,000	0	△ 33,000	190,000	0
7 報 償 費	190,000	0	0	190,000	0
10 消 耗 品 費	33,000	0	△ 33,000	0	0
2 収益事業費	371,000	0	0	371,000	342,015
(1) 収益事業管理費	371,000	0	0	371,000	342,015
2 給 料 手 当	291,000	0	0	291,000	272,734
3 福 利 厚 生 費	55,000	0	0	55,000	49,179
6 旅 費 交 通 費	5,000	0	0	5,000	4,331
11 通 信 運 搬 費	5,000	0	0	5,000	4,283
16 使用料及び賃借料	15,000	0	0	15,000	11,488

(単位：円)

不用額 (a)-(b)	説 明
5,127,607	スポーツ教室及び受託事業等の執行経費
1,674,373	教室事業の運営管理
1,000,476	職員及び非常勤職員の給料等
287,661	職員及び非常勤職員の社会保険料、雇用保険料等の事業主負担分
45,357	職員及び非常勤職員の交通費等
84,438	電話使用料、ファクシミリ通信料、郵送料等
188,741	パソコン、コピー機等のリース料
67,700	消費税
2,425,569	スポーツ教室等（事前受付型４５教室・７７講座、当日受付型１０教室４６７講座）
121,036	非常勤職員（指導員）の給料等
47,259	非常勤職員（指導員）社会保険料、雇用保険料等の事業主負担分
7,120	非常勤職員（指導員）交通費
992,380	各種教室講師謝礼（こども体操、卓球、ヨガ教室等）
0	各種教室用具代（テニスボール、バドミントンシャトル等）
5,894	事業協力者飲料代等（ふれあいスポーツデー）
0	施設使用料、音楽著作権使用料等
348,180	参加者傷害保険料
903,700	水泳、テニス教室等業務委託費
0	銀行振込手数料
430,404	市等からのスポーツイベントの受託事業経費
326,361	講師謝礼、賞品、参加賞等
0	看板、用具代
0	展示物等送料
44,082	事業協力者飲料代等
24,970	チラシ印刷代
0	施設使用料、展示物等賃借料
34,991	参加者傷害保険料
0	主管団体委託料
167,094	車イステニス・ニューミックス大会運営費
126,153	賞品、副賞
0	用具代等
25,021	事業協力者飲料代等
15,920	参加者傷害保険料
0	主観団体委託料
240,167	市民へのスポーツ情報提供の実施経費
500	各種教室やイベント事業の民間情報紙への掲載経費
0	「スポーツライフはだの」郵送料
59,220	「スポーツライフはだの」オフセット印刷
156,000	ホームページの管理運営委託
24,447	「スポーツライフはだの」新聞折込手数料
190,000	
190,000	
0	
28,985	収益事業のための管理運営経費
28,985	収益事業管理運営
18,266	職員及び非常勤職員の給料等
5,821	職員及び非常勤職員の社会保険料、雇用保険料等の事業主負担分
669	職員及び非常勤職員等旅費交通費
717	電話使用料、プロバイダ使用料等
3,512	パソコン、コピー機等のリース料

3 その他事業費	9,029,000	0	0	9,029,000	6,085,242
(1) その他事業管理費	9,029,000	0	0	9,029,000	6,085,242
2 給料手当	2,036,000	0	0	2,036,000	1,909,136
3 福利厚生費	382,000	0	0	382,000	344,251
6 旅費交通費	36,000	0	0	36,000	30,317
7 報償費	347,000	0	0	347,000	232,640
10 消耗品費	80,000	0	0	80,000	16,500
11 通信運搬費	39,000	0	0	39,000	29,982
12 食糧費	320,000	0	0	320,000	0
16 材料及び賃借料	102,000	0	0	102,000	80,416
21 補助金	5,687,000	0	0	5,687,000	3,442,000
4 法人会計管理費	19,217,000	0	0	19,217,000	17,201,283
(1) 法人会計管理費	19,217,000	0	0	19,217,000	17,201,283
1 役員報酬	4,314,000	0	0	4,314,000	3,985,800
2 給料手当	8,725,000	0	0	8,725,000	8,182,010
3 福利厚生費	1,637,000	0	0	1,637,000	1,475,361
4 退職給付費用	655,000	0	0	655,000	611,000
6 旅費交通費	156,000	0	0	156,000	129,930
7 報償費	626,000	0	0	626,000	458,000
9 渉外費	80,000	0	0	80,000	5,000
10 消耗品費	972,000	0	0	972,000	847,688
11 通信運搬費	219,000	0	0	219,000	128,498
12 食糧費	30,000	0	0	30,000	18,291
13 燃料費	33,000	0	0	33,000	22,757
15 修繕料	10,000	0	0	10,000	0
16 材料及び賃借料	436,000	0	0	436,000	344,642
17 保険料	107,000	0	0	107,000	99,820
18 委託費	737,000	0	0	737,000	693,866
19 手数料	350,000	0	0	350,000	86,100
20 負担金	25,000	0	0	25,000	25,000
22 租税公課	12,000	0	0	12,000	8,120
23 寄附金	10,000	0	0	10,000	0
24 諸会費	83,000	0	0	83,000	79,400
当期支出合計 (C)	72,020,000	0	0	72,020,000	61,903,933

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)	△ 4,304,000	0	0	△ 4,304,000	△ 420,137
次期繰越収支差額 (B)-(C)	0	0	0	0	26,604,022

(単位：円)

2,943,758	スポーツ協会加盟団体への補助金等の経費
2,943,758	加盟団体への支援及びスポーツ功労者等の顕彰
126,864	職員及び非常勤職員の給料等
37,749	非常勤職員の社会保険料、雇用保険料等の事業主負担分
5,683	職員及び非常勤職員等旅費交通費等
114,360	各種大会等出場激励金、功労者等表彰副賞等
63,500	スポーツ功労者等表彰式用消耗品
9,018	電話使用料、ファクシミリ通信料、郵送料等
320,000	
21,584	パソコン、コピー機等のリース料
2,245,000	加盟団体交付金等
2,015,717	法人管理運営のための運営経費
2,015,717	法人会計管理運営
328,200	評議員及び役員の報酬
542,990	職員及び非常勤職員の給料等
161,639	職員及び非常勤職員の社会保険料、雇用保険料等の事業主負担分
44,000	職員退職金積立
26,070	職員及び非常勤職員の出張旅費、通勤費及び評議員・役員の費用弁償
168,000	委員会出席者、公益法人運営指導等
75,000	役員等の弔慰金等
124,312	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
90,502	電話使用料、ファクシミリ通信料、郵送料等
11,709	会議時飲料代等
10,243	軽自動車燃料代
10,000	
91,358	軽自動車、パソコン、コピー機等のリース料、事務所賃借料
7,180	軽自動車保険料、スポーツ事業損害賠償保険等
43,134	職員及び非常勤職員健康診断委託及び公益認定定期書類作成委託等
263,900	銀行振込手数料等
0	(公財) 神奈川県スポーツ協会負担金
3,880	収入印紙代
10,000	
3,600	(公財) 神奈川県スポーツ協会賛助会費、スポーツボランティアネットワーク等
10,116,067	

(単位：円)

予算額に対する 決算額の増減 (b)-(a)	説 明
3,883,863	当期末、予算額に対する増額分
26,604,022	次期繰越金額