

貸 借 対 照 表

令和6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	27,984,871	35,591,838	△ 7,606,967
未収金	490,680	629,525	△ 138,845
前払金	7,340	7,340	0
立替金	22,538	0	22,538
貯蔵品	33,407	42,091	△ 8,684
流動資産合計	28,538,836	36,270,794	△ 7,731,958
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	1,065,500	△ 1,065,500
特定費用準備資金	227,472	427,472	△ 200,000
特定資産合計	227,472	1,492,972	△ 1,265,500
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	173,507	0	173,507
その他の固定資産合計	173,508	1	173,507
固定資産合計	400,980	1,492,973	△ 1,091,993
資産合計	28,939,816	37,763,767	△ 8,823,951
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,537,096	11,951,747	△ 6,414,651
預り金	53,753	46,960	6,793
未払法人税等	845,700	1,867,600	△ 1,021,900
未払消費税等	2,326,400	2,719,600	△ 393,200
流動負債合計	8,762,949	16,585,907	△ 7,822,958
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	1,065,500	△ 1,065,500
固定負債合計	0	1,065,500	△ 1,065,500
負債合計	8,762,949	17,651,407	△ 8,888,458
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	227,472	427,472	△ 200,000
指定正味財産合計	227,472	427,472	△ 200,000
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	19,949,395	19,684,888	264,507
一般正味財産	19,949,395	19,684,888	264,507
正味財産合計	20,176,867	20,112,360	64,507
負債及び正味財産合計	28,939,816	37,763,767	△ 8,823,951

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	収益事業	一般会計	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			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	7	7
特定資産受取利息	0	7	7
受取会費	0	302,000	302,000
正会員受取会費	0	90,000	90,000
賛助会員受取会費	0	212,000	212,000
事業収益	78,136,014	0	78,136,014
参加料収入	355,000	0	355,000
施設使用料収入	8,653,590	0	8,653,590
自動販売機手数料収入	2,159,424	0	2,159,424
受取受託金	66,968,000	0	66,968,000
受取補助金等	0	13,685,000	13,685,000
受取地方公共団体補助金	0	13,630,000	13,630,000
受取民間補助金	0	55,000	55,000
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	45,000	1,404,653	1,449,653
受取寄付金	45,000	1,204,653	1,249,653
受取寄付金振替	0	200,000	200,000
雑収益	2,677,230	80,149	2,757,379
受取利息	226	149	375
雑収益	2,677,004	80,000	2,757,004
経常収益計	80,858,244	15,471,809	96,330,053
(2) 経常費用			
事業費	76,369,969	0	76,369,969
給料手当	23,359,690	0	23,359,690
臨時雇賃金	231,022	0	231,022
福利厚生費	43,572	0	43,572
法定福利費	3,704,844	0	3,704,844
旅費交通費	586,245	0	586,245
通信運搬費	1,410,156	0	1,410,156
消耗品費	3,567,214	0	3,567,214
修繕費	2,505,194	0	2,505,194
手数料	188,390	0	188,390
燃料費	698,363	0	698,363
光熱水料費	7,766,630	0	7,766,630
賃借料	11,910	0	11,910
保険料	25,596	0	25,596
租税公課	4,690,100	0	4,690,100
委託費	23,556,045	0	23,556,045
賞品費	374,498	0	374,498
リース料	3,597,700	0	3,597,700
雑費	52,800	0	52,800
管理費	0	18,849,877	18,849,877
給料手当	0	8,612,692	8,612,692
退職給付引当費用	0	51,000	51,000
法定福利費	0	1,414,459	1,414,459
旅費交通費	0	383,824	383,824
通信運搬費	0	175,313	175,313
消耗品費	0	208,604	208,604
手数料	0	248,410	248,410
保険料	0	99,260	99,260
租税公課	0	22,400	22,400

(単位：円)

科 目	収益事業	一般会計	合計
支払負担金	0	144,854	144,854
支払寄付金	0	3,087,507	3,087,507
リース料	0	352,455	352,455
事業補助金	0	3,134,253	3,134,253
減価償却費	0	26,693	26,693
外部委託費	0	167,729	167,729
派遣費	0	709,924	709,924
雑費	0	10,500	10,500
経常費用計	76,369,969	18,849,877	95,219,846
評価損益調整前経常増減額	4,488,275	-3,378,068	1,110,207
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,488,275	-3,378,068	1,110,207
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	-4,785,037	4,785,037	0
当期一般正味財産増減額	-296,762	1,406,969	1,110,207
法人税、住民税及び事業税	845,700		845,700
一般正味財産増減額	-1,142,462	1,406,969	264,507
一般正味財産期首残高	5,474,656	14,210,232	19,684,888
一般正味財産期末残高	4,332,194	15,617,201	19,949,395
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	200,000	200,000
当期指定正味財産増減額	0	-200,000	-200,000
指定正味財産期首残高	0	427,472	427,472
指定正味財産期末残高	0	227,472	227,472
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	4,332,194	15,844,673	20,176,867

## 財務諸表に対する注記

## 1. 継続組織の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況はありません。

## 2. 重要な会計方針

消費税等の会計処理は税込会計  
リース取引については賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理をしている

## 3. 会計方針の変更

該当なし

## 4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(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
特定資産				
特定費用準備資金	427,472	2	200,002	227,472
退職給付引当資産	1,065,500	51,005	1,116,505	
小 計	1,492,972	51,007	1,316,507	227,472
合 計	1,492,972	51,007	1,316,507	227,472

## 5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(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)
特定資産				
特定費用準備資金	227,472	( 227,472)	( )	( )
小 計	227,472	( 227,472)	( )	( )
合 計	227,472	( 227,472)	( )	( )

## 6. 担保に供している資産

該当なし

## 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (直接法により減価償却を行っている場合)

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
平成28年式ハイゼット	381,240	381,239	1
エアコン	123,660	123,660	
草刈機	200,200	26,693	173,507
合 計	705,100	531,592	173,508

## 8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残 (貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

該当なし

## 9. 保証債務 (債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当なし

357 一般社団法人 嬉野市スポーツ協会

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳ならびに交付者、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
嬉野市補助金	嬉野市		13,630,000	15,762,370 <sup>△</sup>	2,132,370	一般正味財産
	合計		13,630,000	15,762,370 <sup>△</sup>	2,132,370	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

14. 関連当事者との取引の内容

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

該当なし

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末		当期末	
現金預金勘定	35,591,838円	現金預金勘定	27,984,871円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	- 円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	- 円
現金及び現金同等物	35,591,838円	現金及び現金同等物	27,984,871円

(2) 重要な非資金取引はなかった。

16. 重要な後発事象

該当なし

17. その他

該当なし