

貸 借 対 照 表

令和 7 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	34,809,261	27,984,871	6,824,390
未収金	2,348,524	490,680	1,857,844
前払金	7,340	7,340	0
立替金	6,492	22,538	△ 16,046
貯蔵品	28,763	33,407	△ 4,644
流動資産合計	37,200,380	28,538,836	8,661,544
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定費用準備資金	227,472	227,472	0
特定資産合計	227,472	227,472	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	138,806	173,507	△ 34,701
その他の固定資産合計	138,807	173,508	△ 34,701
固定資産合計	366,279	400,980	△ 34,701
資産合計	37,566,659	28,939,816	8,626,843
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,700,854	5,537,096	8,163,758
預り金	32,511	53,753	△ 21,242
未払法人税等	391,700	845,700	△ 454,000
未払消費税等	2,157,700	2,326,400	△ 168,700
流動負債合計	16,282,765	8,762,949	7,519,816
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	16,282,765	8,762,949	7,519,816
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	227,472	227,472	0
指定正味財産合計	227,472	227,472	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	21,056,422	19,949,395	1,107,027
一般正味財産	21,056,422	19,949,395	1,107,027
正味財産合計	21,283,894	20,176,867	1,107,027
負債及び正味財産合計	37,566,659	28,939,816	8,626,843

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	101	101
特定資産受取利息	0	101	101
受取会費	0	312,000	312,000
正会員受取会費	0	90,000	90,000
賛助会員受取会費	0	222,000	222,000
事業収益	78,426,536	0	78,426,536
参加料収入	152,760	0	152,760
施設使用料収入	9,071,090	0	9,071,090
自動販売機手数料収入	2,286,686	0	2,286,686
受取受託金	66,916,000	0	66,916,000
受取補助金等	0	14,215,000	14,215,000
受取地方公共団体補助金	0	14,160,000	14,160,000
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	0	8,090	8,090
受取寄付金	0	8,090	8,090
受取寄付金振替	0		
雑収益	2,749,014	114,918	2,863,932
受取利息	5,264	4,918	10,182
雑収益	2,743,750	110,000	2,853,750
経常収益計	81,175,550	14,650,109	95,825,659
(2) 経常費用			
事業費	79,305,664	0	79,305,664
給料手当	25,777,441	0	25,777,441
臨時雇賃金	12,190	0	12,190
福利厚生費	321,583	0	321,583
法定福利費	4,049,776	0	4,049,776
旅費交通費	606,155	0	606,155
通信運搬費	886,182	0	886,182
消耗品費	3,513,008	0	3,513,008
修繕費	1,482,040	0	1,482,040
手数料	202,945	0	202,945
燃料費	727,901	0	727,901
光熱水料費	9,975,505	0	9,975,505
賃借料	10,840	0	10,840
保険料	22,960	0	22,960
租税公課	4,508,700	0	4,508,700
委託費	23,046,926	0	23,046,926
リース料	3,740,000	0	3,740,000
自主事業費	331,312	0	331,312
雑費	90,200	0	90,200
管理費	0	15,021,268	15,021,268
給料手当	0	9,397,714	9,397,714
福利厚生費	0	125,952	125,952
法定福利費	0	1,308,062	1,308,062
会議費	0	1,300	1,300
旅費交通費	0	366,226	366,226
通信運搬費	0	125,997	125,997
消耗品費	0	92,109	92,109
手数料	0	84,145	84,145
保険料	0	76,510	76,510
租税公課	0	35,200	35,200

(単位：円)

科 目	収益事業	一般会計	合計
支払負担金	0	143,643	143,643
支払寄付金	0	0	0
リース料	0	419,980	419,980
事業補助金	0	2,713,000	2,713,000
減価償却費	0	34,701	34,701
外部委託費	0	21,981	21,981
派遣費	0	0	0
雑費	0	74,748	74,748
経常費用計	79,305,664	15,021,268	94,326,932
評価損益調整前経常増減額	1,869,886	-371,159	1,498,727
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	1,869,886	-371,159	1,498,727
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	-4,359,870	4,359,870	0
当期一般正味財産増減額	-2,489,984	3,988,711	1,498,727
法人税、住民税及び事業税	391,700		391,700
一般正味財産増減額	-2,881,684	3,988,711	1,107,027
一般正味財産期首残高	4,332,194	15,617,201	19,949,395
一般正味財産期末残高	1,450,510	19,605,912	21,056,422
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	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	0	227,472	227,472
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	1,450,510	19,833,384	21,283,894

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	227,472	101	101	227,472
小 計	227,472	101	101	227,472
合 計	227,472	101	101	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	
芝刈り機	200,200	61,394	138,806
合 計	705,100	566,293	138,807

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		14,160,000	14,160,000		一般正味財産
合 計			14,160,000	14,160,000		

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	27,984,871円	現金預金勘定	34,809,261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	27,984,871円	現金及び現金同等物	34,809,261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