

貸借対照表

令和2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			
I 1 流動資産			
現金預金	18,245,963	17,903,692	342,271
現金	20,000	20,000	0
普通預金	11,703,749	11,552,849	150,900
佐賀信用金庫	4,466,460	7,256,555	△2,790,095
佐賀信用金庫	381,606	608,219	△226,613
佐賀信用金庫	4,840,174	3,688,075	1,152,099
佐賀銀行	2,015,509	0	2,015,509
定期預金	6,122,334	6,121,815	519
佐賀信用金庫	6,122,334	6,121,815	519
郵便貯金	399,880	209,028	190,852
ゆうちょ銀行	399,880	209,028	190,852
未収金	1,109,853	1,180,360	△70,507
(1) 特定資産			
(2) その他固定資産			
什器備品	412,782	0	412,782
その他固定資産合計	412,782	0	412,782
流動資産合計	19,355,816	19,084,052	271,764
資産の部合計	19,768,598	19,084,052	684,546
II 負債の部			
I 1 流動負債			
未払金	1,103,329	1,832,536	△729,207
未払法人税等	481,500	754,900	△273,400
預り金	381,515	608,132	△226,617
未払消費税等	748,900	578,800	170,100
流動負債合計	2,715,244	3,774,368	△1,059,124
2 固定負債			
負債の部合計	2,715,244	3,774,368	△1,059,124
III 正味財産の部			
I 1 指定正味財産			
2 一般正味財産	17,053,354	15,309,684	1,743,670
正味財産の部合計	17,053,354	15,309,684	1,743,670
負債及び正味財産合計	19,768,598	19,084,052	684,546

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

会計基準準拠

(単位: 円)

科 目	指定管理事業	スポーツ振興事業	自主事業	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					
受取会費	0	0	105,000	0	105,000
事業収益	0	0	105,000	0	105,000
県委託金収益	11,576,730	19,070,783	0	0	30,647,513
利用料収益	10,964,290	19,070,783	0	0	30,035,073
受取補助金等	612,440	0	0	0	612,440
受取民間補助金 (日障協)	0	4,133,891	0	6,157,000	10,290,891
受取民間補助金 (日障協)	0	2,783,891	0	0	8,940,891
受取寄付金	0	1,350,000	0	0	1,350,000
受取寄付金	0	841,173	703,000	0	1,544,173
受取賛助会費	0	0	500,000	0	1,341,173
雑収益	13,148	105,002	203,000	0	203,000
雑収益	38	2	630	0	118,780
雑収益	13,110	105,000	630	0	118,110
経常収益計	11,589,878	24,150,849	808,630	6,157,000	42,706,357
(2) 経常費用					
事業費	10,783,463	23,056,670	384,918	0	34,225,051
給料	5,520,000	5,803,200	0	0	11,323,200
職員手当	0	1,167,901	0	0	1,167,901
臨時雇賃金	0	19,200	0	0	19,200
退職共済掛金	0	192,000	0	0	192,000
法定福利費	782,344	1,072,516	0	0	1,854,860
報償費	60,000	2,964,000	0	0	3,024,000
旅費	69,755	4,964,911	0	0	5,034,666
役務費	237,028	1,144,158	8,100	0	1,389,286
減価償却費	0	0	11,818	0	11,818
需用費	2,789,036	3,316,826	0	0	6,105,862
使用料・賃借料	0	1,258,658	0	0	1,258,658
公課費	477,600	870,500	0	0	1,348,100
負担金	0	0	5,000	0	5,000
支払助成金	0	0	360,000	0	360,000
委託料	847,700	282,800	0	0	1,130,500
管理費	0	0	0	0	6,256,136
給料	0	0	0	0	3,914,400
職員手当	0	0	0	0	828,355
法定福利費	0	0	0	0	748,038
健康診断料	0	0	0	0	46,222
旅費	0	0	0	0	208,970
役務費	0	0	0	0	209,972
需用費	0	0	0	0	208,279
使用料・賃借料	0	0	0	91,900	91,900
経常費用計	10,783,463	23,056,670	384,918	6,256,136	40,481,187
評価損益等調整前当期経常増減額	806,415	1,094,179	423,712	△99,136	2,225,170
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	806,415	1,094,179	423,712	△99,136	2,225,170
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
他会計振替額	0	△135,215	135,215	0	0
他会計振替額	0	△135,215	135,215	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	806,415	958,964	558,927	△99,136	2,225,170
法人税、住民税及び事業税	204,300	277,200	0	0	481,500
当期一般正味財産増減額	602,115	681,764	558,927	△99,136	1,743,670
一般正味財産期首残高	4,235,363	11,864,648	38,635	△823,962	15,309,634
一般正味財産期末残高	4,837,478	12,546,412	597,562	△928,095	17,053,354
II 指定正味財産増減の部					
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,837,478	12,546,412	597,562	△928,095	17,053,354