

貸借対照表

令和 3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	19,099,973	18,245,963	854,010
現金	20,000	20,000	0
普通預金	12,757,565	11,703,749	1,053,816
佐賀信用金庫 天祐支店 0228941	4,017,003	4,466,460	△449,457
佐賀信用金庫 天祐支店 0228959	381,094	381,606	△512
佐賀信用金庫 天祐支店 0228975	2,898,324	4,840,174	△1,941,850
佐賀銀行 鍋島支店 3055510	4,695,231	2,015,509	2,679,722
佐賀銀行 鍋島支店 3057633	765,913	0	765,913
定期預金	6,122,854	6,122,334	520
佐賀信用金庫 天祐支店 0386799	6,122,854	6,122,334	520
郵便貯金	199,554	399,880	△200,326
ゆうちょ銀行 18147071	199,554	399,880	△200,326
未収金	342,450	1,109,853	△767,403
(1) 特定資産			
什器備品	3,393,203	0	3,393,203
継続支援事業財源	3,393,203	0	3,393,203
特定資産合計	3,393,203	0	3,393,203
(2) その他固定資産			
什器備品	270,966	412,782	△141,816
その他固定資産合計	270,966	412,782	△141,816
流動資産合計	19,442,423	19,355,816	86,607
資産の部合計	23,106,592	19,768,598	3,337,994
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	957,475	1,103,329	△145,854
未払法人税等	199,600	481,500	△281,900
預り金	432,870	381,515	51,355
未払消費税等	515,600	748,900	△233,300
流動負債合計	2,105,545	2,715,244	△609,699
2 固定負債			
負債の部合計	2,105,545	2,715,244	△609,699
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
県補助金 (継続支援事業)	3,393,203	0	3,393,203
指定正味財産合計	3,393,203	0	3,393,203
(うち特定資産への充当額)	(3,393,203)	(0)	(3,393,203)
2 一般正味財産			
正味財産の部合計	17,607,844	17,053,354	554,490
負債及び正味財産合計	21,001,047	17,053,354	3,947,693
負債及び正味財産合計	23,106,592	19,768,598	3,337,994

正味財産増減計算書内訳表
令和 2年 4月 1日から令和 3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
受取会費	0	0	105,000	0	105,000
事業収益	11,836,580	14,157,000	0	0	25,993,580
県委託金収益	11,122,100	14,157,000	0	0	25,279,100
利用料収益	714,480	0	0	0	714,480
受取補助金等	0	2,384,196	7,501,797	6,200,000	16,085,993
受取県補助金(運営費)	0	0	0	6,200,000	6,200,000
受取SSP競技伴走交付金	0	414,196	0	0	414,196
受取県補助金(スポーツフェスタ)	0	910,000	0	0	910,000
受取民間補助金(日障協)	0	1,060,000	0	0	1,060,000
受取県補助金(継続支援事業)振替額	0	0	7,501,797	0	7,501,797
受取寄付金	0	0	702,000	0	702,000
受取寄付金	0	0	500,000	0	500,000
受取賛助会費	0	0	202,000	0	202,000
雑収益	1,064	201,500	618	0	203,182
受取利息	64	0	618	0	682
雑収益	1,000	201,500	0	0	202,500
経常収益計	11,837,644	16,742,696	8,309,415	6,200,000	43,089,755
(2) 経常費用					
事業費	10,699,764	17,271,593	8,144,536	0	36,115,893
給料	5,520,000	5,803,200	0	0	11,323,200
職員手当	0	1,147,440	0	0	1,147,440
臨時雇賃金	0	12,000	0	0	12,000
退職共済掛金	0	192,000	0	0	192,000
法定福利費	795,600	1,162,291	0	0	1,957,891
健康診断料	10,979	14,979	0	0	25,958
報償費	27,150	2,409,000	0	0	2,436,150
旅費	5,910	938,836	0	0	944,746
役務費	242,531	1,037,760	27,873	0	1,308,164
減価償却費	0	0	225,713	0	225,713
需用費	2,630,600	3,624,662	2,087,740	0	8,343,002
光熱水費	1,355,782	0	0	0	1,355,782
修繕費	262,240	0	0	0	262,240
消耗品費	1,012,578	3,624,662	2,087,740	0	6,724,980
使用料・賃借料	0	276,625	0	0	276,625
公課費	537,800	652,800	0	0	1,190,600
支払助成金	0	0	50,000	0	50,000
委託料	929,194	0	5,753,210	0	6,682,404
管理費	0	0	0	6,219,772	6,219,772
給料	0	0	0	3,914,400	3,914,400
職員手当	0	0	0	948,920	948,920
法定福利費	0	0	0	768,402	768,402
健康診断料	0	0	0	16,461	16,461
旅費	0	0	0	31,670	31,670
役務費	0	0	0	260,824	260,824
需用費	0	0	0	188,375	188,375
消耗品費	0	0	0	188,375	188,375
使用料・賃借料	0	0	0	90,720	90,720
経常費用計	10,699,764	17,271,593	8,144,536	6,219,772	42,335,665
評価損益等調整前当期経常増減額	1,137,880	△528,897	164,879	△19,772	754,090
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,137,880	△528,897	164,879	△19,772	754,090
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
税引前当期一般正味財産増減額	1,137,880	△528,897	164,879	△19,772	754,090
法人税、住民税及び事業税	372,951	△173,351	0	0	199,600
当期一般正味財産増減額	764,929	△355,546	164,879	△19,772	554,490
一般正味財産期首残高	4,837,478	12,546,412	597,562	△928,098	17,053,354
一般正味財産期末残高	5,602,407	12,190,866	762,441	△947,870	17,607,844
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	10,895,000	0	10,895,000

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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
受取県補助金(継続支援事業)	0	0	10,895,000	0	10,895,000
一般正味財産への振替額	0	0	7,501,797	0	7,501,797
一般正味財産への振替額	0	0	7,501,797	0	7,501,797
県補助金(継続支援事業)	0	0	7,501,797	0	7,501,797
当期指定正味財産増減額	0	0	3,393,203	0	3,393,203
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	3,393,203	0	3,393,203
Ⅲ 正味財産期末残高	5,602,407	12,190,866	4,155,644	△947,870	21,001,047