

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	22,375,950	19,099,973	3,275,977
現金	20,000	20,000	0
普通預金	15,919,777	12,757,565	3,162,212
佐賀信用金庫 天祐支店 0228941	5,290,086	4,017,003	1,273,083
佐賀信用金庫 天祐支店 0228959	0	381,094	△381,094
佐賀信用金庫 天祐支店 0228975	6,919,099	2,898,324	4,020,775
佐賀銀行 鍋島支店 3055510	3,710,592	4,695,231	△984,639
佐賀銀行 鍋島支店 3057633	0	765,913	△765,913
定期預金	6,122,958	6,122,854	104
佐賀信用金庫 天祐支店 0386799	6,122,958	6,122,854	104
郵便貯金	313,215	199,554	113,661
ゆうちょ銀行 18147071	313,215	199,554	113,661
未収金	1,120,239	342,450	777,789
(1) 特定資産			
什器備品	3,099,523	3,393,203	△293,680
継続支援事業財源	3,099,523	3,393,203	△293,680
民間助成金積立資産	806,000	0	806,000
特定資産合計	3,905,523	3,393,203	512,320
(2) その他固定資産			
什器備品	604,025	270,966	333,059
その他固定資産合計	604,025	270,966	333,059
流動資産合計	23,496,189	19,442,423	4,053,766
資産の部合計	28,005,737	23,106,592	4,899,145
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,121,688	957,475	3,164,213
未払法人税等	218,800	199,600	19,200
預り金	548,782	432,870	115,912
未払消費税等	863,100	515,600	347,500
流動負債合計	5,752,370	2,105,545	3,646,825
2 固定負債			
負債の部合計	5,752,370	2,105,545	3,646,825
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
県補助金 (継続支援事業)	3,099,523	3,393,203	△293,680
民間助成金	806,000	0	806,000
指定正味財産合計	3,905,523	3,393,203	512,320
(うち特定資産への充当額)	(3,905,523)	(3,393,203)	(512,320)
2 一般正味財産	18,347,844	17,607,844	740,000
正味財産の部合計	22,253,367	21,001,047	1,252,320
負債及び正味財産合計	28,005,737	23,106,592	4,899,145

正味財産増減計算書内訳表
令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(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	11,877,380	19,413,759	0	0	31,291,139
県委託金収益	11,122,100	19,413,759	0	0	30,535,859
利用料収益	755,280	0	0	0	755,280
受取補助金等	0	1,868,660	293,680	7,973,000	10,135,340
受取県補助金（運営費）	0	0	0	7,973,000	7,973,000
受取県補助金（継続支援）	0	718,660	0	0	718,660
受取民間補助金（日障協）	0	1,150,000	0	0	1,150,000
受取補助金等振替額	0	0	293,680	0	293,680
受取寄付金	0	0	795,000	0	795,000
受取寄付金	0	0	500,000	0	500,000
受取賛助会費	0	0	295,000	0	295,000
雑収益	12,505	782,000	217	0	794,722
受取利息	0	0	217	0	217
雑収益	12,505	782,000	0	0	794,505
経常収益計	11,889,885	22,064,419	1,193,897	7,973,000	43,121,201
(2) 経常費用					
事業費	11,468,231	21,853,514	767,990	0	34,089,735
給料	5,520,000	5,803,200	0	0	11,323,200
職員手当	0	1,564,060	0	0	1,564,060
退職共済掛金	0	192,000	0	0	192,000
法定福利費	792,845	1,130,845	0	0	1,923,690
健康診断料	18,139	14,338	0	0	32,477
報償費	12,000	2,474,000	0	0	2,486,000
旅費	10,915	2,552,732	0	0	2,563,647
役務費	297,681	1,820,421	6,569	0	2,124,671
減価償却費	0	0	460,621	0	460,621
需用費	3,114,044	4,733,358	0	0	7,847,402
光熱水費	1,560,096	0	0	0	1,560,096
修繕費	299,905	0	0	0	299,905
消耗品費	1,254,043	4,733,358	0	0	5,987,401
使用料・賃借料	63,590	650,160	0	0	713,750
公課費	539,900	918,400	0	0	1,458,300
支払助成金	0	0	50,000	0	50,000
委託料	1,099,117	0	250,800	0	1,349,917
管理費	0	0	0	8,072,666	8,072,666
給料	0	0	0	5,109,724	5,109,724
職員手当	0	0	0	702,178	702,178
退職共済掛金	0	0	0	144,000	144,000
法定福利費	0	0	0	910,336	910,336
健康診断料	0	0	0	14,977	14,977
旅費	0	0	0	30,195	30,195
役務費	0	0	0	226,105	226,105
需用費	0	0	0	873,281	873,281
消耗品費	0	0	0	873,281	873,281
渉外費	0	0	0	10,000	10,000
使用料・賃借料	0	0	0	51,870	51,870
経常費用計	11,468,231	21,853,514	767,990	8,072,666	42,162,401
評価損益等調整前当期経常増減額	421,654	210,905	425,907	△99,666	958,800
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	421,654	210,905	425,907	△99,666	958,800
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

正味財産増減計算書内訳表
令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(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
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	421,654	210,905	425,907	△99,666	958,800
法人税、住民税及び事業税	145,849	72,951	0	0	218,800
当期一般正味財産増減額	275,805	137,954	425,907	△99,666	740,000
一般正味財産期首残高	5,602,407	12,190,866	762,441	△947,870	17,607,844
一般正味財産期末残高	5,878,212	12,328,820	1,188,348	△1,047,536	18,347,844
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	806,000	0	806,000
受取民間助成金	0	0	806,000	0	806,000
一般正味財産への振替額	0	0	293,680	0	293,680
一般正味財産への振替額	0	0	293,680	0	293,680
県補助金(継続支援事業)	0	0	293,680	0	293,680
当期指定正味財産増減額	0	0	512,320	0	512,320
指定正味財産期首残高	0	0	3,393,203	0	3,393,203
指定正味財産期末残高	0	0	3,905,523	0	3,905,523
III 正味財産期末残高	5,878,212	12,328,820	5,093,871	△1,047,536	22,253,367