

## 貸 借 対 照 表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	19,501,071	22,375,950	△2,874,879
現金	20,000	20,000	0
普通預金	12,776,235	15,919,777	△3,143,542
佐賀信用金庫 天祐支店 0228941	1,770,156	5,290,086	△3,519,930
佐賀信用金庫 天祐支店 0228975	5,274,015	6,919,099	△1,645,084
佐賀銀行 鍋島支店 3055510	5,732,064	3,710,592	2,021,472
定期預金	6,123,062	6,122,958	104
佐賀信用金庫 天祐支店 0386799	6,123,062	6,122,958	104
郵便貯金	581,774	313,215	268,559
ゆうちょ銀行 18147071	581,774	313,215	268,559
未収金	4,101,136	1,120,239	2,980,897
(1) 特定資産			
什器備品	8,975,575	3,099,523	5,876,052
継続支援事業財源	2,805,843	3,099,523	△293,680
中富財団助成金財源	459,973	0	459,973
スポーツ実施環境整備補助金財源	5,709,759	0	5,709,759
民間助成金積立資産	1,000,000	806,000	194,000
特定資産合計	9,975,575	3,905,523	6,070,052
(2) その他固定資産			
什器備品	646,710	604,025	42,685
その他固定資産合計	646,710	604,025	42,685
流動資産合計	23,602,207	23,496,189	106,018
資産の部合計	34,224,492	28,005,737	6,218,755
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	2,824,393	4,121,688	△1,297,295
未払法人税等	81,000	218,800	△137,800
預り金	640,906	548,782	92,124
未払消費税等	1,714,400	863,100	851,300
流動負債合計	5,260,699	5,752,370	△491,671
2 固定負債			
負債の部合計	5,260,699	5,752,370	△491,671
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
民間補助金	5,709,759	0	5,709,759
県補助金（継続支援事業）	2,805,843	3,099,523	△293,680
民間助成金	1,459,973	806,000	653,973
指定正味財産合計	9,975,575	3,905,523	6,070,052
(うち特定資産への充当額)	( 9,975,575)	( 3,905,523)	( 6,070,052)
2 一般正味財産	18,988,218	18,347,844	640,374
正味財産の部合計	28,963,793	22,253,367	6,710,426
負債及び正味財産合計	34,224,492	28,005,737	6,218,755

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
(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	11,947,900	41,640,996	0	0	53,588,896
県委託金収益	11,122,100	41,640,996	0	0	52,763,096
利用料収益	825,800	0	0	0	825,800
受取補助金等	0	4,145,197	639,707	11,700,000	16,484,904
受取県補助金（運営費）	0	0	0	11,700,000	11,700,000
受取県補助金（SSP）	0	2,654,975	0	0	2,654,975
受取民間補助金（日スポ協）	0	1,178,981	0	0	1,178,981
受取県補助金等振替額	0	0	293,680	0	293,680
受取日スポ補助金振替額	0	311,241	0	0	311,241
受取助成金等振替額	0	0	346,027	0	346,027
受取寄付金	0	0	1,838,000	0	1,838,000
受取寄付金	0	0	1,560,000	0	1,560,000
受取賛助会費	0	0	278,000	0	278,000
雑収益	3,069	169,000	206	0	172,275
受取利息	79	0	206	0	285
雑収益	2,990	169,000	0	0	171,990
経常収益計	11,950,969	45,955,193	2,582,913	11,700,000	72,189,075
(2) 経常費用					
事業費	12,503,810	45,707,231	1,547,787	0	59,758,828
給料	5,748,000	5,803,200	0	0	11,551,200
職員手当	23,166	2,647,005	0	0	2,670,171
退職共済掛金	0	192,000	0	0	192,000
法定福利費	805,660	1,193,557	0	0	1,999,217
健康診断料	18,139	14,338	0	0	32,477
報償費	77,500	3,528,100	0	0	3,605,600
旅費	6,080	13,283,057	211,966	0	13,501,103
役務費	310,604	2,218,571	11,631	0	2,540,806
減価償却費	0	311,241	571,722	0	882,963
需用費	3,790,943	7,192,467	366,968	0	11,350,378
光熱水費	2,734,957	0	0	0	2,734,957
修繕費	0	97,900	0	0	97,900
消耗品費	1,055,986	7,094,567	366,968	0	8,517,521
使用料・賃借料	48,760	7,300,895	0	0	7,349,655
公課費	542,700	1,900,800	0	0	2,443,500
負担金	0	122,000	5,000	0	127,000
支払助成金	0	0	100,000	0	100,000
委託料	1,132,258	0	280,500	0	1,412,758
管理費	0	0	0	11,708,873	11,708,873
給料	0	0	0	7,317,600	7,317,600
職員手当	0	0	0	1,611,356	1,611,356
退職共済掛金	0	0	0	264,000	264,000
法定福利費	0	0	0	1,534,814	1,534,814
健康診断料	0	0	0	22,787	22,787
旅費	0	0	0	56,720	56,720
役務費	0	0	0	320,895	320,895
需用費	0	0	0	494,451	494,451
消耗品費	0	0	0	494,451	494,451
使用料・賃借料	0	0	0	86,250	86,250
経常費用計	12,503,810	45,707,231	1,547,787	11,708,873	71,467,701
評価損益等調整前当期経常増減額	△552,841	247,962	1,035,126	△8,873	721,374
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△552,841	247,962	1,035,126	△8,873	721,374
<b>2. 経常外増減の部</b>					
(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

## 正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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
税引前当期一般正味財産増減額	△552,841	247,962	1,035,126	△8,873	721,374
法人税、住民税及び事業税	0	81,000	0	0	81,000
当期一般正味財産増減額	△552,841	166,962	1,035,126	△8,873	640,374
一般正味財産期首残高	5,878,212	12,328,820	1,188,348	△1,047,536	18,347,844
一般正味財産期末残高	5,325,371	12,495,782	2,223,474	△1,056,409	18,988,218
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	6,021,000	1,000,000	0	7,021,000
受取民間助成金（中富財団）	0	0	1,000,000	0	1,000,000
日スポ協補助金（環境整備）	0	6,021,000	0	0	6,021,000
一般正味財産への振替額	0	311,241	639,707	0	950,948
一般正味財産への振替額	0	311,241	639,707	0	950,948
日スポ補助金（環境整備）	0	311,241	0	0	311,241
民間助成金（中富財団）	0	0	346,027	0	346,027
県補助金（継続支援）	0	0	293,680	0	293,680
当期指定正味財産増減額	0	5,709,759	360,293	0	6,070,052
指定正味財産期首残高	0	0	3,905,523	0	3,905,523
指定正味財産期末残高	0	5,709,759	4,265,816	0	9,975,575
Ⅲ 正味財産期末残高	5,325,371	18,205,541	6,489,290	△1,056,409	28,963,793