

令和2年度
決算報告書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

一般社団法人 尾道市体育協会

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 | 11,931,131 | 7,475,889 | 4,455,242 |
| 未収金 | 654,215 | 1,216,787 | △ 562,572 |
| 前払金 | 201,050 | 339,040 | △ 137,990 |
| 仮払金 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 流動資産合計 | 12,799,396 | 9,044,716 | 3,754,680 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 特定資産合計 | | | |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 288,868 | 361,084 | △ 72,216 |
| 会津若松市交流大会積立金 | 200,043 | 100,043 | 100,000 |
| その他固定資産合計 | 488,911 | 461,127 | 27,784 |
| 固定資産合計 | 488,911 | 461,127 | 27,784 |
| 資産合計 | 13,288,307 | 9,505,843 | 3,782,464 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 473,702 | 1,264,290 | △ 790,588 |
| 未払消費税等 | 732,900 | 467,300 | 265,600 |
| 預り金 | 232,149 | 220,846 | 11,303 |
| 未払法人税等 | 414,600 | 148,300 | 266,300 |
| 流動負債合計 | 1,853,351 | 2,100,736 | △ 247,385 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | | |
| 負債合計 | 1,853,351 | 2,100,736 | △ 247,385 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | | | |
| (うち特定資産への充当額) | | | |
| 2. 一般正味財産 | 11,434,956 | 7,405,107 | 4,029,849 |
| (うち基本財産への充当額) | | | |
| (うち特定資産への充当額) | | | |
| 正味財産合計 | 11,434,956 | 7,405,107 | 4,029,849 |
| 負債及び正味財産合計 | 13,288,307 | 9,505,843 | 3,782,464 |

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|--------------|------------|------------|-------------|
| 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 | | | |
| 正会員受取会費 | 590,000 | 590,000 | 0 |
| 賛助会員受取会費 | 927,000 | 919,000 | 8,000 |
| 受取会費計 | 1,517,000 | 1,509,000 | 8,000 |
| 事業収益 | | | |
| 事業収益(大会収益) | 500,300 | 1,003,900 | △ 503,600 |
| 施設利用料収益 | 6,869,500 | 7,186,410 | △ 316,910 |
| 自動販売機収益 | 924,694 | 1,040,462 | △ 115,768 |
| 自主事業(G・G大会) | 384,000 | 485,100 | △ 101,100 |
| 自主事業(その他) | 128,360 | 240,280 | △ 111,920 |
| 事業収益計 | 8,806,854 | 9,956,152 | △ 1,149,298 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取広島県体育協会補助金 | 21,620 | 44,800 | △ 23,180 |
| 受取尾道市補助金 | 13,500,000 | 12,000,000 | 1,500,000 |
| 受取指定管理料 | 21,117,000 | 21,192,000 | △ 75,000 |
| 受取補助金等計 | 34,638,620 | 33,236,800 | 1,401,820 |
| 受取負担金 | | | |
| 公的団体受取負担金 | 900,000 | 1,100,000 | △ 200,000 |
| 民間団体受取負担金 | 0 | 30,000 | △ 30,000 |
| 受取負担金計 | 900,000 | 1,130,000 | △ 230,000 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 101 | 83 | 18 |
| 委託料収益 | 6,757,300 | 6,536,730 | 220,570 |
| 雑収益 | 12,530 | 680,154 | △ 667,624 |
| 雑収益計 | 6,769,931 | 7,216,967 | △ 447,036 |
| 経常収益計 | 52,632,405 | 53,048,919 | △ 416,514 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 事業原価 | 368,454 | 523,454 | △ 155,000 |
| 給料手当 | 2,865,955 | 2,402,152 | 463,803 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 4,583,139 | △ 4,583,139 |
| 賞与 | 597,000 | 594,000 | 3,000 |
| 賃金 | 9,078,398 | 5,445,728 | 3,632,670 |
| 福利厚生費 | 162,108 | 555,062 | △ 392,954 |
| 法定福利費 | 1,363,702 | 1,490,256 | △ 126,554 |
| 什器備品減価償却費 | 72,216 | 90,270 | △ 18,054 |
| 消耗品費 | 10,000 | 18,400 | △ 8,400 |
| 支払負担金 | 201,000 | 204,000 | △ 3,000 |
| 委託費 | 10,244,188 | 11,140,601 | △ 896,413 |
| 報償費 | 78,000 | 339,000 | △ 261,000 |
| 活動費 | 3,992,774 | 5,528,411 | △ 1,535,637 |
| 大会参加助成費 | 362,120 | 630,800 | △ 268,680 |
| スポーツ少年団事業費 | 785,551 | 1,902,549 | △ 1,116,998 |
| 事業費計 | 30,181,466 | 35,447,822 | △ 5,266,356 |
| 管理費 | | | |

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|------------|------------|-------------|
| 給料手当 | 2,408,900 | 2,208,000 | 200,900 |
| 賞与 | 555,000 | 552,000 | 3,000 |
| 賃金 | 2,436,745 | 1,802,851 | 633,894 |
| 福利厚生費 | 73,339 | 214,824 | △ 141,485 |
| 法定福利費 | 749,231 | 513,192 | 236,039 |
| 人材育成費 | 29,660 | 49,546 | △ 19,886 |
| 会議費 | 6,314 | 200,155 | △ 193,841 |
| 慶弔費 | 21,000 | 20,800 | 200 |
| 旅費交通費 | 29,855 | 24,850 | 5,005 |
| 通信運搬費 | 653,136 | 644,164 | 8,972 |
| 消耗什器備品費 | 99,000 | 93,841 | 5,159 |
| 消耗品費 | 935,567 | 962,681 | △ 27,114 |
| 修繕費 | 1,172,523 | 743,917 | 428,606 |
| 印刷製本費 | 35,508 | 90,000 | △ 54,492 |
| 燃料費 | 149,813 | 156,245 | △ 6,432 |
| 光熱水料費 | 5,037,435 | 5,654,164 | △ 616,729 |
| 賃借料 | 306,727 | 315,158 | △ 8,431 |
| 保険料 | 471,990 | 133,090 | 338,900 |
| 租税公課 | 1,277,950 | 1,014,500 | 263,450 |
| 支払負担金 | 0 | 14,000 | △ 14,000 |
| 手数料 | 89,024 | 18,325 | 70,699 |
| 委託費 | 1,467,773 | 272,163 | 1,195,610 |
| 雑費 | 0 | 5,454 | △ 5,454 |
| 管理費計 | 18,006,490 | 15,703,920 | 2,302,570 |
| 経常費用計 | 48,187,956 | 51,151,742 | △ 2,963,786 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 4,444,449 | 1,897,177 | 2,547,272 |
| 当期経常増減額 | 4,444,449 | 1,897,177 | 2,547,272 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | | | |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | | | |
| 当期経常外増減額 | | | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 4,444,449 | 1,897,177 | 2,547,272 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 414,600 | 148,300 | 266,300 |
| 当期一般正味財産増減額 | 4,029,849 | 1,748,877 | 2,280,972 |
| 一般正味財産期首残高 | 7,405,107 | 5,656,230 | 1,748,877 |
| 一般正味財産期末残高 | 11,434,956 | 7,405,107 | 4,029,849 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | | | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 11,434,956 | 7,405,107 | 4,029,849 |

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

(単位:円)

| 科目 | 一般会計 | 収益事業 | | 合計 |
|--------------|------------|------------------|----------------|------------|
| | | 特別会計 (向島運動公園) | 因島体育センター 会計 | |
| 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 | | | | |
| 正会員受取会費 | 590,000 | | | 590,000 |
| 賛助会員受取会費 | 927,000 | | | 927,000 |
| 受取会費計 | 1,517,000 | 0 | 0 | 1,517,000 |
| 事業収益 | | | | |
| 事業収益(大会収益) | 500,300 | | | 500,300 |
| 施設利用料収益 | | 6,869,500 | | 6,869,500 |
| 自動販売機収益 | | 924,694 | | 924,694 |
| 自主事業(G・G大会) | | 384,000 | | 384,000 |
| 自主事業(その他) | | 128,360 | | 128,360 |
| 事業収益計 | 500,300 | 8,306,554 | 0 | 8,806,854 |
| 受取補助金等 | | | | |
| 受取広島県体育協会補助金 | 21,620 | | | 21,620 |
| 受取尾道市補助金 | 13,500,000 | | | 13,500,000 |
| 受取指定管理料 | | 21,117,000 | | 21,117,000 |
| 受取補助金等計 | 13,521,620 | 21,117,000 | 0 | 34,638,620 |
| 受取負担金 | | | | |
| 公的団体受取負担金 | 900,000 | | | 900,000 |
| 民間団体受取負担金 | | | | 0 |
| 受取負担金計 | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 |
| 雑収益 | | | | |
| 受取利息 | 53 | 48 | | 101 |
| 委託料収益 | | | 6,757,300 | 6,757,300 |
| 雑収益 | 12,530 | | | 12,530 |
| 雑収益計 | 12,583 | 48 | 6,757,300 | 6,769,931 |
| 経常収益計 | 16,451,503 | 29,423,602 | 6,757,300 | 52,632,405 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 事業原価 | | 368,454 | | 368,454 |
| 給料手当 | | 2,646,955 | 219,000 | 2,865,955 |
| 賞与 | | 597,000 | | 597,000 |
| 臨時雇賃金 | | | | 0 |
| 賃金 | | 4,461,632 | 4,616,766 | 9,078,398 |
| 福利厚生費 | | 137,028 | 25,080 | 162,108 |
| 法定福利費 | | 739,177 | 624,525 | 1,363,702 |
| 什器備品減価償却費 | | 72,216 | | 72,216 |
| 消耗品費 | 10,000 | | | 10,000 |
| 支払負担金 | 201,000 | | | 201,000 |
| 委託費 | | 10,244,188 | | 10,244,188 |
| 報償費 | 78,000 | | | 78,000 |
| 活動費 | 3,992,774 | | | 3,992,774 |
| 大会参加助成費 | 362,120 | | | 362,120 |
| スポーツ少年団事業費 | 785,551 | | | 785,551 |
| 事業費計 | 5,429,445 | 19,266,650 | 5,485,371 | 30,181,466 |
| 管理費 | | | | |
| 給料手当 | 2,408,900 | | | 2,408,900 |
| 賞与 | 555,000 | | | 555,000 |
| 賃金 | 2,436,745 | | | 2,436,745 |
| 福利厚生費 | 73,339 | | | 73,339 |
| 法定福利費 | 749,231 | | | 749,231 |
| 人材育成費 | | 29,660 | | 29,660 |
| 会議費 | 6,314 | | | 6,314 |
| 慶弔費 | 21,000 | | | 21,000 |
| 旅費交通費 | 11,100 | | 18,755 | 29,855 |

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

(単位:円)

| 科目 | 一般会計 | 収益事業 | | 合計 |
|-------------------|------------|------------------|----------------|------------|
| | | 特別会計 (向島運動公園) | 因島体育センター 会計 | |
| 通信運搬費 | 218,971 | 287,772 | 146,393 | 653,136 |
| 消耗什器備品費 | | 99,000 | | 99,000 |
| 消耗品費 | 32,756 | 743,757 | 159,054 | 935,567 |
| 修繕費 | | 1,172,523 | | 1,172,523 |
| 印刷製本費 | 23,430 | 12,078 | | 35,508 |
| 燃料費 | | 149,813 | | 149,813 |
| 光熱水料費 | | 5,037,435 | | 5,037,435 |
| 賃借料 | | 190,087 | 116,640 | 306,727 |
| 保険料 | | 471,990 | | 471,990 |
| 租税公課 | 15,850 | 1,029,900 | 232,200 | 1,277,950 |
| 支払負担金 | | | | 0 |
| 手数料 | 71,025 | 17,517 | 482 | 89,024 |
| 委託費 | 1,467,773 | | | 1,467,773 |
| 雑費 | | | | 0 |
| 管理費計 | 8,091,434 | 9,241,532 | 673,524 | 18,006,490 |
| 経常費用計 | 13,520,879 | 28,508,182 | 6,158,895 | 48,187,956 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 2,930,624 | 915,420 | 598,405 | 4,444,449 |
| 当期経常増減額 | 2,930,624 | 915,420 | 598,405 | 4,444,449 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | | | | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | | | | |
| 当期経常外増減額 | | | | |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 2,930,624 | 915,420 | 598,405 | 4,444,449 |
| 他会計振替額 | △ 171,550 | 171,550 | | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 2,759,074 | 1,086,970 | 598,405 | 4,444,449 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 414,600 | | 414,600 |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,759,074 | 672,370 | 598,405 | 4,029,849 |
| 一般正味財産期首残高 | 4,611,339 | 2,012,182 | 781,586 | 7,405,107 |
| 一般正味財産期末残高 | 7,370,413 | 2,684,552 | 1,379,991 | 11,434,956 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | | | | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | | | | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 7,370,413 | 2,684,552 | 1,379,991 | 11,434,956 |