

令和4年度 決算報告書

(自) 令和4年4月 1日

(至) 令和5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5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	15,957,189	17,070,787	△ 1,113,598
未収金	703,770	688,980	14,790
前払金	192,010	194,950	△ 2,940
仮払金	13,000	13,000	0
流動資産合計	16,865,969	17,967,717	△ 1,101,748
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	184,876	231,095	△ 46,219
会津若松市交流大会積立金	400,046	300,044	100,002
その他固定資産合計	584,922	531,139	53,783
固定資産合計	584,922	531,139	53,783
資産合計	17,450,891	18,498,856	△ 1,047,965
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,300,313	3,639,087	△ 2,338,774
未払消費税等	558,400	550,200	8,200
預り金	246,621	229,596	17,025
未払法人税等	252,200	436,300	△ 184,100
流動負債合計	2,357,534	4,855,183	△ 2,497,649
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	2,357,534	4,855,183	△ 2,497,649
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	15,093,357	13,643,673	1,449,684
(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	15,093,357	13,643,673	1,449,684
負債及び正味財産合計	17,450,891	18,498,856	△ 1,047,965

正味財産増減計算書
令和 4年 4月 1日から令和 5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	580,000	590,000	△ 10,000
賛助会員受取会費	849,000	897,000	△ 48,000
受取会費計	1,429,000	1,487,000	△ 58,000
事業収益			
事業収益(大会収益)	1,437,760	377,800	1,059,960
施設利用料収益	7,072,430	5,500,350	1,572,080
自動販売機収益	934,331	777,560	156,771
自主事業(G・G大会)	211,200	609,000	△ 397,800
自主事業(その他)	158,630	90,174	68,456
事業収益計	9,814,351	7,354,884	2,459,467
受取補助金等			
受取広島県スポーツ協会補助金	30,000	47,000	△ 17,000
受取尾道市補助金	13,500,000	12,668,030	831,970
受取指定管理料	21,117,000	21,117,000	0
受取補助金等計	34,647,000	33,832,030	814,970
受取負担金			
公的団体受取負担金	0	0	0
民間団体受取負担金	104,000	0	104,000
受取負担金計	104,000	0	104,000
雑収益			
受取利息	126	144	△ 18
委託料収益	6,877,200	6,745,200	132,000
雑収益	110,960	4,440	106,520
雑収益計	6,988,286	6,749,784	238,502
経常収益計	52,982,637	49,423,698	3,558,939
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	206,834	592,487	△ 385,653
給料手当	2,957,234	2,877,588	79,646
臨時雇賃金	0	0	0
賞与	606,000	597,000	9,000
賃金	9,526,598	8,658,436	868,162
福利厚生費	226,428	197,667	28,761
法定福利費	1,391,986	1,374,884	17,102
什器備品減価償却費	46,219	57,773	△ 11,554
消耗品費	10,000	50,000	△ 40,000
支払負担金	216,000	206,000	10,000
委託費	9,452,660	9,827,616	△ 374,956
報償費	210,000	149,400	60,600
活動費	4,320,770	3,273,772	1,046,998
大会参加助成費	419,000	221,500	197,500
スポーツ少年団事業費	1,701,743	1,175,634	526,109
事業費計	31,291,472	29,259,757	2,031,715

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
管理費			
給料手当	2,382,600	2,373,800	8,800
賞与	558,000	555,000	3,000
賃金	2,669,683	2,610,600	59,083
福利厚生費	87,679	88,709	△ 1,030
法定福利費	720,125	646,509	73,616
人材育成費	82,056	25,398	56,658
会議費	32,926	43,368	△ 10,442
慶弔費	21,000	15,000	6,000
旅費交通費	32,400	26,840	5,560
通信運搬費	546,042	804,755	△ 258,713
消耗什器備品費	168,780	184,200	△ 15,420
消耗品費	953,709	1,091,418	△ 137,709
修繕費	769,801	809,731	△ 39,930
印刷製本費	0	0	0
燃料費	146,520	160,106	△ 13,586
光熱水料費	6,952,437	4,657,613	2,294,824
賃借料	635,832	639,145	△ 3,313
保険料	334,800	343,520	△ 8,720
租税公課	1,171,000	1,193,500	△ 22,500
支払負担金	6,000	0	6,000
手数料	16,355	43,012	△ 26,657
委託費	1,181,400	1,206,700	△ 25,300
雑費	520,136	0	520,136
管理費計	19,989,281	17,518,924	2,470,357
経常費用計	51,280,753	46,778,681	4,502,072
評価損益等調整前当期経常増減額	1,701,884	2,645,017	△ 943,133
当期経常増減額	1,701,884	2,645,017	△ 943,133
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	1,701,884	2,645,017	△ 943,133
法人税、住民税及び事業税	252,200	436,300	△ 184,100
当期一般正味財産増減額	1,449,684	2,208,717	△ 759,033
一般正味財産期首残高	13,643,673	11,434,956	2,208,717
一般正味財産期末残高	15,093,357	13,643,673	1,449,684
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	15,093,357	13,643,673	1,449,684

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

(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	580,000			580,000
賛助会員受取会費	849,000			849,000
受取会費計	1,429,000	0	0	1,429,000
事業収益				
事業収益(大会収益)	1,437,760			1,437,760
施設利用料収益		7,072,430		7,072,430
自動販売機収益		934,331		934,331
自主事業(G・G大会)		211,200		211,200
自主事業(その他)		158,630		158,630
事業収益計	1,437,760	8,376,591	0	9,814,351
受取補助金等				
受取広島県スポーツ協会補助金	30,000			30,000
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	13,530,000	21,117,000	0	34,647,000
受取負担金				
公的団体受取負担金				0
民間団体受取負担金	104,000			104,000
受取負担金計	104,000	0	0	104,000
雑収益				
受取利息	46	80		126
委託料収益			6,877,200	6,877,200
雑収益計	60,960	50,000		110,960
経常収益計	16,561,766	29,543,671	6,877,200	52,982,637
(2) 経常費用				
事業費				
事業原価		206,834		206,834
給料手当		2,742,234	215,000	2,957,234
賞与		606,000		606,000
臨時雇賃金				0
賃金		5,047,303	4,479,295	9,526,598
福利厚生費		211,058	15,370	226,428
法定福利費		789,894	602,092	1,391,986
什器備品減価償却費		46,219		46,219
消耗品費	10,000			10,000
支払負担金	216,000			216,000
委託費		9,452,660		9,452,660
報償費	210,000			210,000
活動費	4,320,770			4,320,770
大会参加助成費	419,000			419,000
スポーツ少年団事業費	1,701,743			1,701,743
事業費計	6,877,513	19,102,202	5,311,757	31,291,472

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

(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	
管理費				
給料手当	2,382,600			2,382,600
賞与	558,000			558,000
賃金	2,669,683			2,669,683
福利厚生費	87,679			87,679
法定福利費	720,125			720,125
人材育成費		82,056		82,056
会議費	32,926			32,926
慶弔費	21,000			21,000
旅費交通費	16,600		15,800	32,400
通信運搬費	64,196	340,902	140,944	546,042
消耗什器備品費		148,780	20,000	168,780
消耗品費	175,655	616,043	162,011	953,709
修繕費		769,801		769,801
印刷製本費		0		0
燃料費		146,520		146,520
光熱水料費		6,952,437		6,952,437
賃借料	415,800	208,152	11,880	635,832
保険料		334,800		334,800
租税公課	2,700	1,062,100	106,200	1,171,000
支払負担金	6,000			6,000
手数料	4,201	12,154		16,355
委託費	1,181,400			1,181,400
雑費	520,136			520,136
管理費計	8,858,701	10,673,745	456,835	19,989,281
経常費用計	15,736,214	29,775,947	5,768,592	51,280,753
評価損益等調整前当期経常増減額	825,552	△ 232,276	1,108,608	1,701,884
当期経常増減額	825,552	△ 232,276	1,108,608	1,701,884
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	825,552	△ 232,276	1,108,608	1,701,884
他会計振替額	11,861	△ 11,861		0
税引前当期一般正味財産増減額	837,413	△ 244,137	1,108,608	1,701,884
法人税、住民税及び事業税			252,200	252,200
当期一般正味財産増減額	837,413	△ 244,137	856,408	1,449,684
一般正味財産期首残高	8,408,413	2,973,590	2,261,670	13,643,673
一般正味財産期末残高	9,245,826	2,729,453	3,118,078	15,093,357
II 指定正味財産増減の部				
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	9,245,826	2,729,453	3,118,078	15,093,357