

令和5年度
決 算 報 告 書

(自) 令和5年4月 1日
(至) 令和6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6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	18,234,658	15,957,189	2,277,469
未収金	3,348,489	703,770	2,644,719
前払金	195,610	192,010	3,600
仮払金	13,000	13,000	0
流動資産合計	21,791,757	16,865,969	4,925,788
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	138,657	184,876	△ 46,219
会津若松市交流大会積立金	500,049	400,046	100,003
その他固定資産合計	638,706	584,922	53,784
固定資産合計	638,706	584,922	53,784
資産合計	22,430,463	17,450,891	4,979,572
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,103,953	1,300,313	3,803,640
未払消費税等	532,300	558,400	△ 26,100
預り金	287,509	246,621	40,888
未払法人税等	271,500	252,200	19,300
流動負債合計	6,195,262	2,357,534	3,837,728
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	6,195,262	2,357,534	3,837,728
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	16,235,201	15,093,357	1,141,844
(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	16,235,201	15,093,357	1,141,844
負債及び正味財産合計	22,430,463	17,450,891	4,979,572

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	580,000	0
賛助会員受取会費	869,000	849,000	20,000
受取会費計	1,449,000	1,429,000	20,000
事業収益			
事業収益(大会収益)	1,873,200	1,437,760	435,440
施設利用料収益	7,614,900	7,072,430	542,470
自動販売機収益	863,397	934,331	△ 70,934
自主事業(G・G大会)	222,600	211,200	11,400
自主事業(その他)	185,260	158,630	26,630
事業収益計	10,759,357	9,814,351	945,006
受取補助金等			
受取広島県スポーツ協会補助金	39,600	30,000	9,600
受取尾道市補助金	13,500,000	13,500,000	0
受取指定管理料	21,117,000	21,117,000	0
受取補助金等計	34,656,600	34,647,000	9,600
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	190,000	104,000	86,000
受取負担金計	190,000	104,000	86,000
雑収益			
受取利息	165	126	39
委託料収益	7,014,700	6,877,200	137,500
雑収益	93,445	110,960	△ 17,515
雑収益計	7,108,310	6,988,286	120,024
経常収益計	54,163,267	52,982,637	1,180,630
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	217,689	206,834	10,855
給料手当	3,266,881	2,957,234	309,647
臨時雇賃金	0	0	0
賞与	615,000	606,000	9,000
賃金	9,872,471	9,526,598	345,873
福利厚生費	222,061	226,428	△ 4,367
法定福利費	1,471,524	1,391,986	79,538
什器備品減価償却費	46,219	46,219	0
消耗品費	10,000	10,000	0
支払負担金	226,000	216,000	10,000
委託費	9,641,339	9,452,660	188,679
報償費	313,872	210,000	103,872
活動費	5,102,720	4,320,770	781,950
大会参加助成費	578,100	419,000	159,100
スポーツ少年団事業費	1,742,624	1,701,743	40,881
事業費計	33,326,500	31,291,472	2,035,028

正味財産増減計算書
令和 5年 4月 1日から令和 6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	2,423,600	2,382,600	41,000
賞与	567,000	558,000	9,000
賃金	2,717,057	2,669,683	47,374
福利厚生費	76,222	87,679	△ 11,457
法定福利費	759,300	720,125	39,175
人材育成費	48,318	82,056	△ 33,738
会議費	197,080	32,926	164,154
慶弔費	0	21,000	△ 21,000
旅費交通費	38,380	32,400	5,980
通信運搬費	599,633	546,042	53,591
消耗什器備品費	0	168,780	△ 168,780
消耗品費	936,866	953,709	△ 16,843
修繕費	670,114	769,801	△ 99,687
印刷製本費	74,910	0	74,910
燃料費	178,642	146,520	32,122
光熱水料費	6,810,460	6,952,437	△ 141,977
賃借料	635,832	635,832	0
保険料	320,000	334,800	△ 14,800
租税公課	1,132,600	1,171,000	△ 38,400
支払負担金	19,000	6,000	13,000
手数料	36,709	16,355	20,354
委託費	1,181,400	1,181,400	0
雑費	300	520,136	△ 519,836
管理費計	19,423,423	19,989,281	△ 565,858
経常費用計	52,749,923	51,280,753	1,469,170
評価損益等調整前当期経常増減額	1,413,344	1,701,884	△ 288,540
当期経常増減額	1,413,344	1,701,884	△ 288,540
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	1,413,344	1,701,884	△ 288,540
法人税、住民税及び事業税	271,500	252,200	19,300
当期一般正味財産増減額	1,141,844	1,449,684	△ 307,840
一般正味財産期首残高	15,093,357	13,643,673	1,449,684
一般正味財産期末残高	16,235,201	15,093,357	1,141,844
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	16,235,201	15,093,357	1,141,844

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	869,000			869,000
受取会費計	1,449,000	0	0	1,449,000
事業収益				
事業収益(大会収益)	1,873,200			1,873,200
施設利用料収益		7,614,900		7,614,900
自動販売機収益		863,397		863,397
自主事業(G・G大会)		222,600		222,600
自主事業(その他)		185,260		185,260
事業収益計	1,873,200	8,886,157	0	10,759,357
受取補助金等				
受取広島県スポーツ協会補助金	39,600			39,600
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	13,539,600	21,117,000	0	34,656,600
受取負担金				
公的団体受取負担金				0
民間団体受取負担金	190,000			190,000
受取負担金計	190,000	0	0	190,000
雑収益				
受取利息	88	77		165
委託料収益			7,014,700	7,014,700
雑収益	63,040	30,405		93,445
雑収益計	63,128	30,482	7,014,700	7,108,310
経常収益計	17,114,928	30,033,639	7,014,700	54,163,267
(2) 経常費用				
事業費				
事業原価		217,689		217,689
給料手当		3,025,168	241,713	3,266,881
賞与		615,000		615,000
臨時雇賃金				0
賃金		5,351,173	4,521,298	9,872,471
福利厚生費		208,824	13,237	222,061
法定福利費		851,378	620,146	1,471,524
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	226,000			226,000
委託費		9,641,339		9,641,339
報償費	313,872			313,872
活動費	5,102,720			5,102,720
大会参加助成費	578,100			578,100
スポーツ少年団事業費	1,742,624			1,742,624
事業費計	7,973,316	19,956,790	5,396,394	33,326,500

正味財産増減計算書内訳表

令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 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	2,423,600			2,423,600
賞与	567,000			567,000
賃金	2,717,057			2,717,057
福利厚生費	76,222			76,222
法定福利費	759,300			759,300
人材育成費		48,318		48,318
会議費	197,080			197,080
慶弔費	0			0
旅費交通費	17,020		21,360	38,380
通信運搬費	126,844	334,561	138,228	599,633
消耗什器備品費				0
消耗品費	67,722	670,385	198,759	936,866
修繕費		670,114		670,114
印刷製本費	74,910	0		74,910
燃料費		178,642		178,642
光熱水料費		6,810,460		6,810,460
賃借料	415,800	208,152	11,880	635,832
保険料		320,000		320,000
租税公課	5,000	1,025,200	102,400	1,132,600
支払負担金	19,000			19,000
手数料	1,850	34,859		36,709
委託費	1,181,400			1,181,400
雑費	300			300
管理費計	8,650,105	10,300,691	472,627	19,423,423
経常費用計	16,623,421	30,257,481	5,869,021	52,749,923
評価損益等調整前当期経常増減額	491,507	△ 223,842	1,145,679	1,413,344
当期経常増減額	491,507	△ 223,842	1,145,679	1,413,344
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	491,507	△ 223,842	1,145,679	1,413,344
他会計振替額	△ 2,500,000	2,500,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,008,493	2,276,158	1,145,679	1,413,344
法人税、住民税及び事業税			271,500	271,500
当期一般正味財産増減額	△ 2,008,493	2,276,158	874,179	1,141,844
一般正味財産期首残高	9,245,826	2,729,453	3,118,078	15,093,357
一般正味財産期末残高	7,237,333	5,005,611	3,992,257	16,235,201
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	7,237,333	5,005,611	3,992,257	16,235,201