

令和元年度
決算報告書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日

(至) 令和 2 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2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	7,475,889	7,694,731	△ 218,842
未収金	1,216,787	0	1,216,787
前払金	339,040		339,040
仮払金	13,000	11,000	2,000
流動資産合計	9,044,716	7,705,731	1,338,985
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	361,084	451,354	△ 90,270
会津若松市交流大会積立金	100,043	43	100,000
その他固定資産合計	461,127	451,397	9,730
固定資産合計	461,127	451,397	9,730
資産合計	9,505,843	8,157,128	1,348,715
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,264,290	0	1,264,290
未払消費税等	467,300	1,066,500	△ 599,200
預り金	220,846	1,363,398	△ 1,142,552
未払法人税等	148,300	71,000	77,300
流動負債合計	2,100,736	2,500,898	△ 400,162
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	2,100,736	2,500,898	△ 400,162
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	7,405,107	5,656,230	1,748,877
(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	7,405,107	5,656,230	1,748,877
負債及び正味財産合計	9,505,843	8,157,128	1,348,715

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	919,000	934,000	△ 15,000
受取会費計	1,509,000	1,524,000	△ 15,000
事業収益			
事業収益(大会収益)	1,003,900	1,019,600	△ 15,700
施設利用料収益	7,186,410	7,301,510	△ 115,100
自動販売機収益	1,040,462	1,168,801	△ 128,339
自主事業(G・G大会)	485,100	747,500	△ 262,400
自主事業(その他)	240,280	266,940	△ 26,660
事業収益計	9,956,152	10,504,351	△ 548,199
受取補助金等			
受取広島県体協補助金	44,800	37,925	6,875
受取尾道市補助金	12,000,000	12,000,000	0
受取指定管理料	21,192,000	21,000,000	192,000
受取補助金等計	33,236,800	33,037,925	198,875
受取負担金			
公的団体受取負担金	1,100,000	1,064,000	36,000
民間団体受取負担金	30,000		30,000
受取負担金計	1,130,000	1,064,000	66,000
雑収益			
受取利息	83	119	△ 36
委託料収益	6,536,730	6,476,760	59,970
雑収益	680,154	344,849	335,305
雑収益計	7,216,967	6,821,728	395,239
経常収益計	53,048,919	52,952,004	96,915
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	523,454	769,449	△ 245,995
給料手当	2,402,152	2,992,467	△ 590,315
臨時雇賃金	4,583,139	4,402,888	180,251
賞与	594,000	585,000	9,000
賃金	5,445,728	5,334,822	110,906
福利厚生費	555,062	620,524	△ 65,462
法定福利費	1,490,256	1,452,609	37,647
通信運搬費	0	24,837	△ 24,837
什器備品減価償却費	90,270	112,838	△ 22,568
消耗品費	18,400	108,520	△ 90,120
修繕費	0	23,760	△ 23,760
燃料費	0	7,554	△ 7,554
光熱水料費	0	882,199	△ 882,199
賃借料	0	6,480	△ 6,480
保険料	0	201,690	△ 201,690
支払負担金	204,000	204,000	0
委託費	11,140,601	11,067,754	72,847
報償費	339,000	326,000	13,000
手数料	0	648	△ 648
活動費	5,528,411	5,487,810	40,601
大会参加助成費	630,800	686,300	△ 55,500
スポーツ少年団事業費	1,902,549	2,447,902	△ 545,353
雑費	0	5,500	△ 5,500
事業費計	35,447,822	37,166,551	△ 1,718,729
管理費			
給料手当	2,208,000	2,208,000	0
賞与	552,000	552,000	0
賃金	1,802,851	1,473,771	329,080
福利厚生費	214,824	203,585	11,239
法定福利費	513,192	722,539	△ 209,347
人材育成費	49,546	107,800	△ 58,254
会議費	200,155	200,912	△ 757
慶弔費	20,800		20,800

正味財産増減計算書
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	24,850	42,310	△ 17,460
通信運搬費	644,164	687,060	△ 42,896
消耗什器備品費	93,841	78,200	15,641
消耗品費	962,681	1,009,435	△ 46,754
修繕費	743,917	684,436	59,481
印刷製本費	90,000	53,914	36,086
燃料費	156,245	173,627	△ 17,382
光熱水料費	5,654,164	5,437,279	216,885
賃借料	315,158	366,044	△ 50,886
保険料	133,090	135,250	△ 2,160
租税公課	1,014,500	1,203,600	△ 189,100
支払負担金	14,000	67,000	△ 53,000
記念事業費	0	319,690	△ 319,690
手数料	18,325	11,042	7,283
委託費	272,163	530,319	△ 258,156
雑費	5,454	4,644	810
予備費	0	19,800	△ 19,800
管理費計	15,703,920	16,292,257	△ 588,337
経常費用計	51,151,742	53,458,808	△ 2,307,066
評価損益等調整前当期経常増減額	1,897,177	△ 506,804	2,403,981
当期経常増減額	1,897,177	△ 506,804	2,403,981
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	1,897,177	△ 506,804	2,403,981
法人税、住民税及び事業税	148,300	71,000	77,300
当期一般正味財産増減額	1,748,877	△ 577,804	2,326,681
一般正味財産期首残高	5,656,230	6,234,034	△ 577,804
一般正味財産期末残高	7,405,107	5,656,230	1,748,877
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	7,405,107	5,656,230	1,748,877

正味財産増減計算書内訳表
平成31年 4月 1日から令和 2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	919,000			919,000
受取会費計	1,509,000			1,509,000
事業収益				
事業収益(大会収益)	1,003,900			1,003,900
施設利用料収益		7,186,410		7,186,410
自動販売機収益		1,040,462		1,040,462
自主事業(G・G大会)		485,100		485,100
自主事業(その他)		240,280		240,280
事業収益計	1,003,900	8,952,252		9,956,152
受取補助金等				
受取広島県体協補助金	44,800			44,800
受取尾道市補助金	12,000,000			12,000,000
受取指定管理料		21,192,000		21,192,000
受取補助金等計	12,044,800	21,192,000		33,236,800
受取負担金				
公的団体受取負担金	1,100,000			1,100,000
民間団体受取負担金	30,000			30,000
受取負担金計	1,130,000			1,130,000
雑収益				
受取利息	36	47		83
委託料収益			6,536,730	6,536,730
雑収益計	80,154	600,000		680,154
雑収益計	80,190	600,047	6,536,730	7,216,967
経常収益計	15,767,890	30,744,299	6,536,730	53,048,919
(2) 経常費用				
事業費				
事業原価		523,454		523,454
給料手当		2,402,152		2,402,152
賞与		594,000		594,000
臨時雇賃金			4,583,139	4,583,139
賃金		5,445,728		5,445,728
福利厚生費		278,408	276,654	555,062
法定福利費		751,377	738,879	1,490,256
什器備品減価償却費		90,270		90,270
消耗品費	18,400			18,400
支払負担金	204,000			204,000
委託費		11,140,601		11,140,601
報償費	339,000			339,000
活動費	5,528,411			5,528,411
大会参加助成費	630,800			630,800
スポーツ少年団事業費	1,902,549			1,902,549
事業費計	8,623,160	21,225,990	5,598,672	35,447,822
管理費				
給料手当	2,208,000			2,208,000
賞与	552,000			552,000
賃金	1,802,851			1,802,851
福利厚生費	214,824			214,824
法定福利費	513,192			513,192
人材育成費		49,546		49,546
会議費	200,155			200,155
慶弔費	20,800			20,800
旅費交通費	10,350		14,500	24,850
通信運搬費	223,914	279,547	140,703	644,164
消耗什器備品費		59,521	34,320	93,841
消耗品費	58,950	728,826	174,905	962,681

正味財産増減計算書内訳表
平成31年 4月 1日から令和 2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	
修繕費		743,917		743,917
印刷製本費	60,000	30,000		90,000
燃料費		156,245		156,245
光熱水料費		5,654,164		5,654,164
賃借料		69,566	245,592	315,158
保険料		133,090		133,090
租税公課	10,000	873,700	130,800	1,014,500
支払負担金	14,000			14,000
手数料		18,325		18,325
委託費	272,163			272,163
雑費	5,454			5,454
管理費計	6,166,653	8,796,447	740,820	15,703,920
経常費用計	14,789,813	30,022,437	6,339,492	51,151,742
評価損益等調整前当期経常増減額	978,077	721,862	197,238	1,897,177
当期経常増減額	978,077	721,862	197,238	1,897,177
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	978,077	721,862	197,238	1,897,177
他会計振替額	539,126	△ 1,437,473	898,347	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,517,203	△ 715,611	1,095,585	1,897,177
法人税、住民税及び事業税		148,300		148,300
当期一般正味財産増減額	1,517,203	△ 863,911	1,095,585	1,748,877
一般正味財産期首残高	3,094,136	2,876,093	△ 313,999	5,656,230
一般正味財産期末残高	4,611,339	2,012,182	781,586	7,405,107
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	4,611,339	2,012,182	781,586	7,405,107