

平成29年度

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

決 算 書



公益財団法人逗子市体育協会
(Zushi Amateur Sports Association)

目 次

1	正味財産増減計算書・・・・・・・・・・	1
2	正味財産増減計算書内訳表・・・・・・・・	3
3	正味財産増減計算書内訳表の細分表・・・・・	5
4	貸借対照表総括表・・・・・・・・・・	8
5	貸借対照表内訳表・・・・・・・・・・	9
6	財産目録・・・・・・・・・・	10
7	財務諸表に対する注記・・・・・・・・・・	11
8	公益目的保有財産の明細・・・・・・・・・・	12
	参考資料・・・・・・・・・・	13
9	総括表・・・・・・・・・・	14
10	一般会計・・・・・・・・・・	15
11	スポーツクラブ特別会計・・・・・・・・・・	20
12	指定管理業務特別会計・・・・・・・・・・	22
	監査報告書・・・・・・・・・・	25

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

* 差異欄の△は、29年度決算額が予算額を超過した場合に表示しております。

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	2,090,000	2,090,000	0
基本財産運用益	2,090,000	2,090,000	0
特定資産運用益	0	434	△ 434
特定資産受取利息	0	434	△ 434
受取入会金	195,000	196,000	△ 1,000
入会金	195,000	196,000	△ 1,000
受取会費	6,198,000	6,443,600	△ 245,600
加盟団体会費	860,000	880,000	△ 20,000
賛助会員会費	160,000	173,000	△ 13,000
年会費	4,362,000	4,526,500	△ 164,500
特定会費	816,000	864,100	△ 48,100
事業収益	172,801,000	172,453,790	347,210
受取補助金等	28,240,000	27,243,872	996,128
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	100,000	130,000	△ 30,000
受取手数料	2,800,000	2,955,411	△ 155,411
雑収益	10,000	26,760	△ 16,760
経常収益計	212,434,000	211,539,867	894,133
(2) 経常費用			
事業費	206,150,780	202,231,695	3,919,085
給料手当	60,851,890	57,056,062	3,795,828
退職給付費用	332,500	983,500	△ 651,000
福利厚生費	7,904,390	7,155,995	748,395
新聞図書費	82,000	83,508	△ 1,508
旅費交通費	191,000	93,720	97,280
通信運搬費	1,254,000	1,259,185	△ 5,185
什器備品費	550,000	572,734	△ 22,734
消耗品費	6,624,000	5,869,722	754,278
修繕料	3,895,000	8,043,849	△ 4,148,849
印刷製本費	972,000	831,720	140,280
燃料費	24,000	44,453	△ 20,453
光熱水費	21,800,000	22,349,407	△ 549,407
賃借料	10,202,000	10,073,301	128,699
保険料	1,746,000	1,632,558	113,442
諸謝金	4,817,000	3,995,034	821,966
租税公課	6,389,000	5,376,922	1,012,078
支払助成金	3,393,000	3,393,000	0
委託料	62,526,000	62,443,522	82,478
雑費	0	0	0
雑役務費	1,898,000	1,569,763	328,237
宿泊費	0	0	0
運営費	9,592,000	8,796,460	795,540
派遣費	360,000	281,000	79,000
食糧費	0	0	0
使用料	747,000	326,280	420,720
減価償却費	0	0	0

勘定科目		予算額	決算額	差異
	管理費	7,263,676	6,729,334	534,342
	給料手当	4,043,110	3,790,910	252,200
	退職給付費用	17,500	66,500	△ 49,000
	福利厚生費	749,610	678,639	70,971
	交際費	70,000	1,000	69,000
	旅費交通費	15,000	7,780	7,220
	通信運搬費	132,000	96,469	35,531
	消耗品費	203,000	175,347	27,653
	什器備品費	100,000	0	100,000
	燃料費	0	1,718	△ 1,718
	賃借料	360,000	318,851	41,149
	保険料	0	40,920	△ 40,920
	租税公課	0	13,078	△ 13,078
	支払負担金	35,000	35,000	0
	雑費	20,000	0	20,000
	雑役務費	11,000	49,670	△ 38,670
	運営費	264,000	264,000	0
	食糧費	486,000	432,000	54,000
	使用料	0	0	0
	減価償却費	57,456	57,456	0
	支払報酬	700,000	699,996	4
	経常費用計	213,414,456	208,961,029	4,453,427
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 980,456	2,578,838	△ 3,559,294
	基本財産評価損益等	0	0	0
	特定資産評価損益等	0	0	0
	投資有価証券評価損益等	0	0	0
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	△ 980,456	2,578,838	△ 3,559,294
	2. 経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
固定資産減損損失	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 980,456	2,578,838	△ 3,559,294	

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
	スポーツ振興事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
（1）経常収益				
①基本財産運用益	0	0	2,090,000	2,090,000
基本財産運用益	0	0	2,090,000	2,090,000
②特定資産運用益	0	0	434	434
特定資産受取利息	0	0	434	434
③受取入会金	196,000	0	0	196,000
入会金	196,000	0	0	196,000
④受取会費	5,917,100	0	526,500	6,443,600
加盟団体会費	440,000	0	440,000	880,000
賛助会員会費	86,500	0	86,500	173,000
年会費	4,526,500	0	0	4,526,500
特定会費	864,100	0	0	864,100
⑤事業収益	170,185,790	1,873,000	395,000	172,453,790
スポーツ教室事業参加費	3,087,100	0	0	3,087,100
体力づくり事業参加費	734,400	0	0	734,400
逗子市スポーツ人の集い事業参加費	0	0	395,000	395,000
広告料	0	0	0	0
逗子市スポーツ推進事業受託料	6,877,000	0	0	6,877,000
子ども体育教室業務受託料	194,400	0	0	194,400
池子の森自然公園緑地エリア管理業務受託料	0	1,873,000	0	1,873,000
逗子市立体育館指定管理料	44,242,000	0	0	44,242,000
逗子市立体育館施設使用料	23,829,591	0	0	23,829,591
逗子市立体育館駐車場使用料	9,954,650	0	0	9,954,650
逗子市立体育館スポーツ教室等参加料	5,217,600	0	0	5,217,600
逗子市都市公園有料の公園施設指定管理料	44,485,649	0	0	44,485,649
逗子市都市公園有料の公園施設使用料	16,595,350	0	0	16,595,350
逗子市都市公園有料の公園施設駐車場使用料	14,191,150	0	0	14,191,150
逗子市都市公園有料の公園施設スポーツ教室等参加料	776,900	0	0	776,900
⑥受取補助金等	21,112,720	0	6,131,152	27,243,872
逗子市補助金	19,634,720	0	6,131,152	25,765,872
県体育協会補助金	20,000	0	0	20,000
スポーツ振興くじ助成金	1,458,000	0	0	1,458,000
⑦受取負担金	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
⑧受取寄付金	130,000	0	0	130,000
受取寄付金	130,000	0	0	130,000
⑨受取手数料	0	2,955,411	0	2,955,411
販売手数料	0	2,955,411	0	2,955,411
電気使用料	0	0	0	0
⑩雑収益	26,493	0	267	26,760
雑収益	26,493	0	267	26,760
経常収益計	197,568,103	4,828,411	9,143,353	211,539,867
（2）経常費用				
①事業費	198,965,981	3,265,714		202,231,695
給料手当	54,540,011	2,516,051		57,056,062
退職給付費用	964,500	19,000		983,500
福利厚生費	6,988,539	167,456		7,155,995
新聞図書費	83,508	0		83,508
旅費交通費	93,720	0		93,720
通信運搬費	1,259,185	0		1,259,185
什器備品費	572,734	0		572,734
消耗品費	5,824,671	45,051		5,869,722
修繕料	8,043,849	0		8,043,849
印刷製本費	831,720	0		831,720
燃料費	44,453	0		44,453
光熱水費	22,349,407	0		22,349,407
賃借料	9,924,163	149,138		10,073,301

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目				公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計	
				スポーツ振興事業				
Ⅰ	①	保険料		1,632,558	0		1,632,558	
		諸謝金		3,995,034	0		3,995,034	
		租税公課		5,143,280	233,642		5,376,922	
		支払助成金		3,393,000	0		3,393,000	
		委託料		62,443,522	0		62,443,522	
		雑費		0	0		0	
		雑役務費		1,560,691	9,072		1,569,763	
		宿泊費		0	0		0	
		運営費		8,796,460	0		8,796,460	
		派遣費		281,000	0		281,000	
		食糧費		0	0		0	
		使用料		199,976	126,304		326,280	
		減価償却費		0	0		0	
		②管理費					6,729,334	6,729,334
		給料手当					3,790,910	3,790,910
	退職給付費用				66,500	66,500		
	福利厚生費				678,639	678,639		
	交際費				1,000	1,000		
	旅費交通費				7,780	7,780		
	通信運搬費				96,469	96,469		
	消耗品費				175,347	175,347		
	什器備品費				0	0		
	燃料費				1,718	1,718		
	賃借料				318,851	318,851		
	保険料				40,920	40,920		
	租税公課				13,078	13,078		
	支払負担金				35,000	35,000		
	雑費				0	0		
	雑役務費				49,670	49,670		
	運営費				264,000	264,000		
	食糧費				432,000	432,000		
	使用料				0	0		
	減価償却費				57,456	57,456		
	支払報酬				699,996	699,996		
	経常費用計			198,965,981	3,265,714	6,729,334	208,961,029	
	評価損益等調整前当期経常増減額			△ 1,397,878	1,562,697	2,414,019	2,578,838	
	基本財産評価損益等						0	
	特定資産評価損益等						0	
	投資有価証券評価損益等						0	
	評価損益等計			0	0	0	0	
	当期経常増減額			△ 1,397,878	1,562,697	2,414,019	2,578,838	
	2. 経常外増減の部							
	(1) 経常外収益							
	固定資産売却益						0	
	固定資産受贈益						0	
	経常外収益計			0	0	0	0	
	(2) 経常外費用							
	固定資産売却損						0	
	固定資産減損損失						0	
	災害損失						0	
	経常外費用計			0	0	0	0	
	当期経常外増減額			0	0	0	0	
他会計振替額			727,015	△ 727,015	0	0		
当期一般正味財産増減額			△ 670,863	835,682	2,414,019	2,578,838		
一般正味財産期首残高			5,292,485	623,160	103,611,881	109,527,526		
一般正味財産期末残高			4,621,622	1,458,842	106,025,900	112,106,364		
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額			0	0	0	0		
指定正味財産期首残高			0	0	0	0		
指定正味財産期末残高			0	0	0	0		
Ⅲ 正味財産期末残高			4,621,622	1,458,842	106,025,900	112,106,364		

正味財産増減計算書内訳表の細分表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	合計
	公１ スポーツ振興事業				小計	収 1	収 2	小計		
	一般会計	スポーツ クラブ 特別会計	指定管理業務 特別会計	共通		自動販売機管 理等事業	池子の森自然公 園緑地エリア管 理業務受託事業			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
①基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,090,000	2,090,000
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,090,000	2,090,000
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	434	434
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	434	434
③受取入会金	0	196,000	0	0	196,000	0	0	0	0	196,000
入会金	0	196,000	0	0	196,000	0	0	0	0	196,000
④受取会費	526,500	5,390,600	0	0	5,917,100	0	0	0	526,500	6,443,600
加盟団体会費	440,000	0	0	0	440,000	0	0	0	440,000	880,000
賛助会員会費	86,500	0	0	0	86,500	0	0	0	86,500	173,000
年会費	0	4,526,500	0	0	4,526,500	0	0	0	0	4,526,500
特定会費	0	864,100	0	0	864,100	0	0	0	0	864,100
⑤事業収益	10,668,500	224,400	159,292,890	0	170,185,790	0	1,873,000	1,873,000	395,000	172,453,790
⑥受取補助金等	3,454,872	1,458,000	0	16,199,848	21,112,720	0	0	0	6,131,152	27,243,872
⑦受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧受取寄付金	130,000	0	0	0	130,000	0	0	0	0	130,000
⑨受取手数料	0	0	0	0	0	2,955,411	0	2,955,411	0	2,955,411
⑩雑収益	23,360	2,900	233	0	26,493	0	0	0	267	26,760
経常収益計	14,803,232	7,271,900	159,293,123	16,199,848	197,568,103	2,955,411	1,873,000	4,828,411	9,143,353	211,539,867
(2) 経常費用										
①事業費	32,026,483	10,127,399	156,812,099	0	198,965,981	1,617,987	1,647,727	3,265,714		202,231,695
給料手当	10,733,267	4,705,368	39,101,376	0	54,540,011	987,501	1,528,550	2,516,051		57,056,062
退職給付費用	864,500	0	100,000	0	964,500	19,000	0	19,000		983,500
福利厚生費	2,757,452	487,316	3,743,771	0	6,988,539	156,102	11,354	167,456		7,155,995
新聞図書費	0	0	83,508	0	83,508	0	0	0		83,508
旅費交通費	5,700	88,020	0	0	93,720	0	0	0		93,720

科 目				公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	合計	
				公１ スポーツ振興事業				小計	収1 収2				小計
				一般会計	スポーツ クラブ 特別会計	指定管理業務 特別会計	共通		自動販売機管 理等事業	池子の森自然公 園緑地エリア管 理業務受託事業			
			通信運搬費	275,260	165,032	818,893	0	1,259,185	0	0	0		1,259,185
			什器備品費	0	0	572,734	0	572,734	0	0	0		572,734
			消耗品費	1,846,140	478,887	3,499,644	0	5,824,671	0	45,051	45,051		5,869,722
			修繕料	0	0	8,043,849	0	8,043,849	0	0	0		8,043,849
			印刷製本費	296,962	343,620	191,138	0	831,720	0	0	0		831,720
			燃料費	0	7,390	37,063	0	44,453	0	0	0		44,453
			光熱水費	0	0	22,349,407	0	22,349,407	0	0	0		22,349,407
			賃借料	643,600	162,000	9,118,563	0	9,924,163	149,138	0	149,138		10,073,301
			保険料	776,928	61,620	794,010	0	1,632,558	0	0	0		1,632,558
			諸謝金	676,000	1,694,034	1,625,000	0	3,995,034	0	0	0		3,995,034
			租税公課	449,880	370,000	4,323,400	0	5,143,280	179,942	53,700	233,642		5,376,922
			支払助成金	3,243,000	150,000	0	0	3,393,000	0	0	0		3,393,000
			委託料	938,667	0	61,504,855	0	62,443,522	0	0	0		62,443,522
			雑費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			雑役務費	877,706	19,612	663,373	0	1,560,691	0	9,072	9,072		1,569,763
			宿泊費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			運営費	7,312,000	1,394,500	89,960	0	8,796,460	0	0	0		8,796,460
			派遣費	281,000	0	0	0	281,000	0	0	0		281,000
			食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			使用料	48,421	0	151,555	0	199,976	126,304	0	126,304		326,280
			減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			②管理費									6,729,334	6,729,334
			給料手当									3,790,910	3,790,910
			退職給付費用									66,500	66,500
			福利厚生費									678,639	678,639
			交際費									1,000	1,000
			旅費交通費									7,780	7,780
			通信運搬費									96,469	96,469
			消耗品費									175,347	175,347
			什器備品費									0	0
			燃料費									1,718	1,718
			賃借料									318,851	318,851
			保険料									40,920	40,920
			租税公課									13,078	13,078

科 目				公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	合計	
				公１ スポーツ振興事業				小計	収1 収2				小計
				一般会計	スポーツ クラブ 特別会計	指定管理業務 特別会計	共通		自動販売機管 理等事業	池子の森自然公 園緑地エリア管 理業務受託事業			
2. 経常外増減の部	1. 経常増減の部	経常費用	支払負担金								35,000	35,000	
			雑費								0	0	
			雑役務費								49,670	49,670	
			運営費								264,000	264,000	
			食糧費								432,000	432,000	
			使用料								0	0	
			減価償却費								57,456	57,456	
			支払報酬								699,996	699,996	
	経常費用計	32,026,483	10,127,399	156,812,099	0	198,965,981	1,617,987	1,647,727	3,265,714	6,729,334	208,961,029		
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,223,251	△ 2,855,499	2,481,024	16,199,848	△ 1,397,878	1,337,424	225,273	1,562,697	2,414,019	2,578,838		
	基本財産評価損益等									0	0		
		特定資産評価損益等								0	0		
		投資有価証券評価損益等								0	0		
		評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	当期経常増減額	△ 17,223,251	△ 2,855,499	2,481,024	16,199,848	△ 1,397,878	1,337,424	225,273	1,562,697	2,414,019	2,578,838		
	2. 経常外増減の部	2. 経常外増減の部											
		(1) 経常外収益											
			固定資産売却益				0			0		0	
			固定資産受贈益				0			0		0	
		経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		(2) 経常外費用											
固定資産売却損						0			0		0		
固定資産減損損失						0			0		0		
災害損失						0			0		0		
経常外費用計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期経常外増減額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
他会計振替額					727,015	727,015	△ 622,203	△ 104,812	△ 727,015		0		
当期一般正味財産増減額			△ 17,223,251	△ 2,855,499	2,481,024	16,926,863	△ 670,863	715,221	120,461	835,682	2,414,019	2,578,838	

貸借対照表総括表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	一般会計	スポーツクラブ特別会計	指定管理業務特別会計	合計
I 資産の部				
1.流動資産				
現金・預金	2,463,444	518,064	13,903,832	16,885,340
未収金	156,720	581,000	4,695,065	5,432,785
立替金	0	0	0	0
前払金	290,334	218,404	43,200	551,938
流動資産合計	2,910,498	1,317,468	18,642,097	22,870,063
2.固定資産				
(1)基本財産				
投資有価証券(国債)	90,000,000	0	0	90,000,000
投資有価証券(国債)	10,000,000	0	0	10,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(2)特定資産				
退職給与積立資産	3,771,284	0	0	3,771,284
特定資産合計	3,771,284	0	0	3,771,284
(3)その他の固定資産				
70周年記念事業積立資産	900,020	0	0	900,020
スポーツ振興資金積立資産	3,872,197	0	0	3,872,197
活動資金積立資産	0	3,655,152	0	3,655,152
20周年記念事業積立資産	0	200,010	0	200,010
什器備品	57,457	2	0	57,459
その他の固定資産合計	4,829,674	3,855,164	0	8,684,838
固定資産合計	108,600,958	3,855,164	0	112,456,122
資産合計	111,511,456	5,172,632	18,642,097	135,326,185
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金(給与)	126,416	7,680	1,107,991	1,242,087
未払金(消費税)	0	0	1,427,000	1,427,000
未払金(謝礼金等)	45,000	270,172	135,000	450,172
未払金(社会保険料)	184,529	0	177,949	362,478
未払金(返還金)	772,128	0	5,157,351	5,929,479
未払金(委託料等)	704,989	70,620	6,850,887	7,626,496
預かり金(所得税、社会保険料)	336,424	0	242,141	578,565
前受金	0	225,500	1,606,800	1,832,300
流動負債合計	2,169,486	573,972	16,705,119	19,448,577
2.固定負債				
退職給与引当金	3,771,244	0	0	3,771,244
固定負債合計	3,771,244	0	0	3,771,244
負債合計	5,940,730	573,972	16,705,119	23,219,821
III 正味財産の部				
1.一般正味財産	105,570,726	4,598,660	1,936,978	112,106,364
正味財産合計	105,570,726	4,598,660	1,936,978	112,106,364
負債及び正味財産合計	111,511,456	5,172,632	18,642,097	135,326,185

貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1.流動資産					
現金・普通預金	9,171,927	1,542,260	6,171,153	0	16,885,340
未収金	5,276,785	156,000	0	0	5,432,785
立替金	0	0	0	0	0
前払金	551,938	0	0	0	551,938
流動資産合計	15,000,650	1,698,260	6,171,153	0	22,870,063
2.固定資産					
(1)基本財産					
投資有価証券(国債)	0	0	90,000,000	0	90,000,000
投資有価証券(国債)	0	0	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	0	0	100,000,000	0	100,000,000
(2)特定資産					
退職給与積立資産	3,292,237	81,356	397,691	0	3,771,284
特定資産合計	3,292,237	81,356	397,691	0	3,771,284
(3)その他の固定資産					
70周年記念事業積立資産	900,010	0	10	0	900,020
スポーツ振興資金積立資産	3,871,835	0	362	0	3,872,197
活動資金積立資産	3,655,120	0	32	0	3,655,152
20周年記念事業積立資産	200,000	0	10	0	200,010
什器備品	2	0	57,457	0	57,459
その他の固定資産合計	8,626,967	0	57,871	0	8,684,838
固定資産合計	11,919,204	81,356	100,455,562	0	112,456,122
資産合計	26,919,854	1,779,616	106,626,715	0	135,326,185
II 負債の部					
1.流動負債					
未払金(給与)	1,120,738	90,453	30,896	0	1,242,087
未払金(消費税)	1,427,000	0	0	0	1,427,000
未払金(謝礼金等)	428,172	0	22,000	0	450,172
未払金(社会保険料)	319,593	8,027	34,858	0	362,478
未払金(返還金)	5,929,479	0	0	0	5,929,479
未払金(委託料等)	7,448,352	126,304	51,840	0	7,626,496
預かり金(所得税、社会保険料)	500,381	14,634	63,550	0	578,565
前受金	1,832,300	0	0	0	1,832,300
流動負債合計	19,006,015	239,418	203,144	0	19,448,577
2.固定負債					
退職給与引当金	3,292,217	81,356	397,671	0	3,771,244
固定負債合計	3,292,217	81,356	397,671	0	3,771,244
負債合計	22,298,232	320,774	600,815	0	23,219,821
III 正味財産の部					
1.指定正味財産					
寄付金	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2.一般正味財産					
一般正味財産					
一般正味財産合計	4,621,622	1,458,842	106,025,900	0	112,106,364
正味財産合計	4,621,622	1,458,842	106,025,900	0	112,106,364
負債及び正味財産合計	26,919,854	1,779,616	106,626,715	0	135,326,185

財産目録 (平成30年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(単位:円)				
(流動資産)	預金	普通預金(一般会計)	運転資金及び社会保険料等に対する預かり金	1,986,509
		横浜銀行逗子支店		
		普通預金(スポーツクラブ特別会計)	運転資金として	300,556
		横浜銀行逗子支店		
		普通預金(スポーツ振興くじ)	運転資金として	135,440
		横浜銀行逗子支店		
		普通預金(指定管理特別会計体育館)	運転資金として	8,713,587
		横浜銀行逗子支店		
		普通預金(指定管理特別会計公園)	運転資金として	5,101,435
	横浜銀行逗子支店			
		【預金 計】	16,237,527	
	現金	手元保管	運転資金として	272,813
		手元保管	釣銭用として	375,000
			【現金 計】	647,813
未収金	受託事業収入等	運転資金として	156,000	
	スポーツ振興くじ助成金	運転資金として	575,000	
	施設使用料等	運転資金として	4,701,785	
		【未収金 計】	5,432,785	
立替金			0	
	【立替金 計】	0		
前払金	一般会計	平成30年度団体総合保障制度保険料等として	290,334	
	スポーツクラブ特別会計	平成30年度団体総合保障制度保険料等として	218,404	
	指定管理特別会計	給与ソフト保守料として	43,200	
		【前払金 計】	551,938	
流動資産合計				22,870,063
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第4回利付国債(40年)	・管理活動用財産であり、運用益を管理活動用の	90,000,000
		野村證券横須賀支店	財源として使用している	
		第314回利付国債(10年)	・管理活動用財産であり、運用益を管理活動用の	10,000,000
		横浜銀行逗子支店	財源として使用している	
特定資産	退職給与積立資産	定期預金	職員7人に対する退職金の支払いに備えたもの	100,000,000
		横浜銀行逗子支店		3,771,284
その他の固定資産	70周年記念事業積立資産		【特定資産 計】	3,771,284
				900,020
	スポーツ振興資金積立資産	定期預金	スポーツ振興のための積立金	3,872,197
		横浜銀行逗子支店		
	20周年記念事業積立資産	定期預金	スポーツクラブ20周年記念事業のための積立金	200,010
		横浜銀行逗子支店		
	活動資金積立資産	普通預金	スポーツクラブ運営のための積立金	4,972,227
		横浜銀行逗子支店		3,655,152
	什器備品		【普通預金 計】	3,655,152
		卓球台	公益目的保有財産	2
パーソナルコンピュータ		管理活動用財産	1	
給与計算ソフト		管理活動用財産	57,456	
		【什器備品 計】	57,459	
		【その他の固定資産合計】	8,684,838	
固定資産合計				112,456,122
資産合計				135,326,185
(流動負債)				
	未払金	給与	3月分の時間外手当及び短時間職員の給料	1,242,087
		消費税	消費税及び地方消費税	1,427,000
		謝礼金等	指導者等に対する謝礼金及び運営費	450,172
		社会保険料	平成29年3月分事業者負担分	362,478
		返還金	委託料・補助金返還金及び指定管理料清算金	5,929,479
		委託料等	設備保守点検委託料等	7,626,496
		普通預金	所得税、社会保険料に対する預かり金	578,565
		横浜銀行逗子支店		
	預かり金	普通預金(指定管理特別会計体育館)	平成30年度スポーツクラブ会費	225,500
		横浜銀行逗子支店		
	前受金	普通預金(指定管理特別会計体育館)	平成30年度施設使用料等	1,606,800
		横浜銀行逗子支店		
流動負債合計				19,448,577
(固定負債)				
	退職給与引当金	職員に対するもの	職員7人に対する退職金の支払いに備えたもの	3,771,244
固定負債合計				3,771,244
負債合計				23,219,821
正味財産				112,106,364

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について
原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却について
定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準について
退職給与引当金は、将来の退職金を試算し、中小企業退職金共済への加入と、その不足分を別途積み立てしている。
- (4) 消費税の会計処理について
税込み方式によっている。

2 基本財産及び特定財産の増減額及びその残高

基本財産及び特定財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
利付国債	90,000,000	0	0	90,000,000
利付国債	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
退職給与引当預金	2,721,264	1,050,020	0	3,771,284
小 計	2,721,264	1,050,020	0	3,771,284
合 計	102,721,264	1,050,020	0	103,771,284

3 基本財産及び特定財産の財源等の内訳

基本財産及び特定財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
利付国債	90,000,000	(0)	(90,000,000)	—
利付国債	10,000,000	(0)	(10,000,000)	—
小 計	100,000,000	(0)	(10,000,000)	—
特定資産				
退職給与引当預金	3,771,284	—	—	(3,771,284)
小 計	3,771,284	—	—	(3,771,284)
合 計	103,771,284	(0)	(100,000,000)	(3,771,284)

4 担保に供している資産

担保に供している資産はない。

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
卓球台、ネット他一式2セット	342,300	342,298	2
ノート型パソコン一式	174,177	174,176	1
ソフトウェア(給与計算)	287,280	229,824	57,456

公益目的保有財産の明細
(平成30年3月31日現在)

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の公益目的保有財産	使用事業
什器備品 (その他の固定資産)			卓球台、ネット他2セット	公1 スポーツ振興事業
			2円	
			(小計) 2円	
合 計	0円	0円	2円	

参 考 資 料

収 支 決 算 書 総 括 表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

1. 収入の部

(単位：円)

科目	一般会計	スポーツクラブ 特別会計	指定管理業務 特別会計	合計
基本財産運用収入	2,090,000	—	—	2,090,000
会費収入	1,053,000	5,586,600	—	6,639,600
事業収入	3,992,100	224,400	—	4,216,500
受託事業収入	8,944,400	—	159,292,890	168,237,290
補助金等収入	25,785,872	1,458,000	—	27,243,872
寄附金収入	130,000	—	—	130,000
手数料収入	2,955,411	—	—	2,955,411
雑収入	23,601	2,926	233	26,760
繰入金	0	0	—	0
当期収入合計	44,974,384	7,271,926	159,293,123	211,539,433
前期繰越収支差額	749,173	232,809	0	981,982
収入合計	45,723,557	7,504,735	159,293,123	212,521,415

2. 支出の部

(単位：円)

科目	一般会計	スポーツクラブ 特別会計	指定管理業務 特別会計	合計
スポーツに関する教室、 競技大会等の開催事業費	7,033,396	—	—	7,033,396
スポーツ及び文化に関する教室、 講演会、大会等の開催事業費	—	4,359,304	—	4,359,304
スポーツ団体等に対する助成 及びその他の支援事業費	3,346,571	—	—	3,346,571
スポーツ指導者の養成事業費	219,200	—	—	219,200
スポーツに関する情報の収集 及び提供事業費	695,021	—	—	695,021
広報・調査活動事業費	—	575,411	—	575,411
逗子市から委託を受けた スポーツ事業の実施	6,823,893	—	—	6,823,893
池子の森自然公園緑地エリア 管理業務受託事業費	1,647,727	—	—	1,647,727
逗子市立体育館指定管理業務	—	—	80,662,941	80,662,941
逗子市都市公園有料の 公園施設指定管理業務	—	—	76,049,158	76,049,158
管理費	24,324,029	2,116,922	—	26,440,951
特定預金支出	1,150,000	200,000	100,000	1,450,000
予備費	0	0	—	0
当期支出合計	45,239,837	7,251,637	156,812,099	209,303,573
当期収支差額	△ 265,453	20,289	2,481,024	2,235,860
次期繰越収支差額	483,720	253,098	2,481,024	3,217,842

一 般 会 計 収 支 決 算 書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

当 期 収 入 額 45,723,557円

当 期 支 出 額 45,239,837円

次期繰越収支差額 483,720円

*差異欄の△は、29年度決算額が予算額を超過した場合に表示しております。

収入の部

(単位 円)

大科目	中科目	予算現額	決算額	差 異	適 用
1. 基本財産運用収入		2,090,000	2,090,000	0	
	基 本 財 産 運 用 収 入	2,090,000	2,090,000	0	第314回利付国債（10年）利金 110,000 第4回利付国債（40年）利金 1,980,000
2. 会費収入		1,020,000	1,053,000	△ 33,000	
	加 盟 団 体 会 費 収 入	860,000	880,000	△ 20,000	逗子市競技連盟 460,000 逗子市地域体育団体協議会 160,000 逗子市レクリエーション協会 80,000 逗子市スポーツ少年団本部 180,000
	賛 助 会 員 会 費 収 入	160,000	173,000	△ 13,000	団体会員（4団体 80） 80,000 個人会員（31人310） 93,000
3. 事業収入		4,460,000	3,992,100	467,900	
	ス ポ ー ツ 教 室 事 業 収 入	3,590,000	3,087,100	502,900	おとなの水泳教室 85,000 おとなのバドミントン教室 196,000 ウインドサーフィン教室 145,000 ジュニアウインドサーフィン教室 120,000 ヨット教室 120,000 ジュニアヨット教室 60,000 ヨット体験乗船 72,000 テニス教室 77,500 ジュニアテニス教室 86,000 アーチェリー教室 16,000 ソフトヨガ教室 848,700 キックエアロ教室 455,100 ジュニアバドミントン教室 58,500 弓道教室 24,000 ジュニアレスリング教室 36,000 ジュニア陸上競技教室 52,000 ジュニア卓球教室 48,000 ジュニア水泳教室 222,000 EZ DO DANCIECIZE 365,300

大科目	中科目	予算現額	決算額	差 異	適 用
	市民体力づくり 事業収入	420,000	510,000	△ 90,000	ハイキング参加料 484,800 ハイキング温泉入浴料 25,200
	逗子市スポーツ人の 集い事業収入	450,000	395,000	55,000	スポーツ人の集い懇親会費
4. 受託事業収入		9,028,000	8,944,400	83,600	
	逗子市スポーツ振興 事業受託収入	6,961,000	6,961,000	0	第57回市民総合体育大会 3,417,000 第65回逗子市内一周駅伝競走大会 1,411,000
	逗子市スポーツ振興 事業受託収入返還	0	△ 84,000	84,000	第48回地域対抗球技大会 420,000 市民レクリエーション大会 45,000 県下スポーツ大会選手役員派遣事業 378,000 体力づくり推進事業 105,000 逗子ハイランドスポーツ広場維持管理 551,000 シニアスポーツ広場維持管理事業 46,000 事務費等 504,000
	子ども体育教室 業務受託収入	194,000	194,400	△ 400	子ども体育教室（3種目） 150,000 事務費等 44,400
	池子の森自然公園緑地 エリア管理業務受託収入	1,873,000	1,873,000		管理業務 1,652,000 事務費等 221,000
5. 補助金・助成金収入		26,474,000	25,785,872	688,128	
	逗子市補助金	26,454,000	26,454,000	0	おとなのスポーツ教室（2教室） 176,000 指導者養成教室 70,000 マリンスポーツ教室（4教室・1体験） 1,311,872 ファミリー運動会 664,000 海岸を走る会（元旦マラソン大会含む） 171,000 オリエンテーリング大会 85,000 ジュニアスポーツ教室（4教室） 927,000 法人維持管理費用 22,361,000
	逗子市補助金返還	0	△ 688,128	688,128	
	県体育協会補助金	20,000	20,000	0	神奈川県体育協会補助金
6. 寄附金収入		100,000	130,000	△ 30,000	
	寄附金収入	100,000	130,000	△ 30,000	10□1社、6□1社、2□4社1団体 計26□
7. 手数料収入		2,800,000	2,955,411	△ 155,411	
	販売手数料収入	2,800,000	2,955,411	△ 155,411	自動販売機販売手数料
8. 雑収入		5,000	23,601	△ 18,601	
	雑収入	5,000	23,601	△ 18,601	利息・コピー代等
9. 繰入金		405,000	0	405,000	
	スポーツ振興資金 積立金繰入金	405,000	0	405,000	
当期収入合計（A）		46,382,000	44,974,384	1,407,616	
前期繰越収支差額		500,000	749,173	△ 249,173	
収入合計（B）		46,882,000	45,723,557	1,158,443	

支出の部

大科目	中科目	予算現額	決算額	差 異	適 用
1. 教室、競技大会等事業費		8,048,000	7,033,396	1,014,604	
	旅 費 交 通 費	68,000	3,260	64,740	おとなの水泳教室 76,560
	通 信 運 搬 費	76,000	69,750	6,250	おとなのバドミントン教室 179,840
	宿 泊 費	0	0	0	ウインドサーフィン教室 454,632
	消 耗 品 費	394,000	316,444	77,556	ジュニアウインドサーフィン教室 362,482
	印 刷 製 本 費	316,000	243,172	72,828	ヨット教室 229,582
	雑 役 務 費	772,000	229,814	542,186	ジュニアヨット教室 532,036
	賃 借 料	432,000	453,600	△ 21,600	ヨット体験乗船 252,732
	保 険 料	440,000	324,918	115,082	テニス教室 79,576
	諸 謝 金	924,000	666,000	258,000	ジュニアテニス教室 79,156
	運 営 費	4,480,000	3,688,000	792,000	アーチェリー教室 25,000
	使 用 料	60,000	31,891	28,109	ソフトヨガ教室 392,580
	委 託 費	0	938,667	△ 938,667	キックエアロ教室 363,420
	租 税 公 課	86,000	67,880	18,120	EZ DO DANCERCIZE教室 540,411
					ジュニアバドミントン教室 230,883
					ジュニアレスリング教室 75,200
					ジュニア陸上競技教室 96,000
					ジュニア卓球教室 198,863
					ジュニア水泳教室 434,881
					弓道教室 25,000
					スポーツ講演会 108,648
					海岸を走る会 232,960
					ファミリー運動会 880,000
					市民フォークダンス大会 32,820
					スポーツ少年団野球大会 50,000
					オリエンテーリング大会 123,510
					ハイキング 570,184
					ダレデモダンス 338,560
					納付消費税 67,880
2. 助成、支援事業費		3,393,000	3,346,571	46,429	
	消 耗 品 費	150,000	102,923	47,077	功労者・優秀選手表彰
	雑 役 務 費	0	648	△ 648	
	助 成 金 支 出	3,243,000	3,243,000	0	逗子市競技連盟 1,700,000
					逗子市地域体育団体協議会 720,000
					逗子市レクリエーション協会 320,000
					逗子市スポーツ少年団本部 463,000
					その他の団体及び大会等に対する助成 40,000

大科目	中科目	予算現額	決算額	差 異	適 用
3. 指導者養成事業費		223,000	219,200	3,800	
	保 険 料	8,000	4,200	3,800	審判講習（３種目）、レクリエーション指導者講習
	運 営 費	215,000	215,000	0	審判講習（３種目）、レク・スポ少指導者講習
4. 情報収集・提供事業費		822,000	695,021	126,979	
	旅 費 交 通 費	10,000	0	10,000	情報誌の発行 53,790
	通 信 運 搬 費	150,000	184,304	△ 34,304	ホームページの運営等 180,204
	消 耗 品 費	60,000	10,110	49,890	情報収集、調査、視察等 4,100
	食 糧 費	486,000	432,000	54,000	逗子市スポーツ人の集い 456,927
	賃 借 料	16,000	14,817	1,183	
	印 刷 製 本 費	100,000	53,790	46,210	
	雑 役 務 費	0	0	0	
5. 逗子市から委託を受けた スポーツ事業の実施		6,989,000	6,823,893	167,547	
	旅 費 交 通 費	0	2,440	△ 2,440	
	通 信 運 搬 費	18,000	21,206	△ 3,206	第57回市民総合体育大会 3,275,460
	消 耗 品 費	1,418,000	1,416,663	1,337	第65回逗子市内一周駅伝競走大会 1,541,129
	雑 役 務 費	648,000	647,244	756	第48回地域対抗球技大会 414,390
	賃 借 料	210,000	190,000	20,000	市民レクリエーション大会 45,000
	保 険 料	513,000	447,810	65,190	県下スポーツ大会選手役員派遣事業 367,500
	諸 謝 金	10,000	10,000	0	体力づくり推進事業 90,000
	運 営 費	3,413,000	3,409,000	4,000	逗子ハイランドスポーツ広場維持管理 555,704
	派 遣 費	360,000	281,000	79,000	シニアスポーツ広場維持管理事業 16,530
	使 用 料	17,000	16,530	470	子ども体育教室（３種目） 136,180
	租 税 公 課	382,000	382,000	0	納付消費税 382,000
6. 池子の森自然公園緑地 エリア管理業務受託事業費		1,790,000	1,647,727	142,273	
	給 料 手 当	1,565,000	1,528,550	36,450	
	福 利 厚 生 費	5,000	11,354	△ 6,354	社会保険料等
	消 耗 品 費	70,000	45,051	24,949	
	雑 役 務 費	12,000	9,072	2,928	振込手数料
	租 税 公 課	138,000	53,700	84,300	納付消費税
7. 管理費		25,117,000	24,324,029	792,971	
	給 料 手 当	18,983,000	18,443,866	539,134	
	福 利 厚 生 費	4,188,000	4,079,509	108,491	社会保険料等
	旅 費 交 通 費	5,000	5,080	△ 80	出張旅費
	交 際 費	60,000	1,000	59,000	慶弔費等
	通 信 運 搬 費	127,000	93,179	33,821	電話代、郵送料等
	什 器 備 品 費	100,000	0	100,000	
	消 耗 品 費	153,000	137,947	15,053	事務用品代等
	雑 役 務 費	5,000	49,238	△ 44,238	振込手数料等
	賃 借 料	470,000	427,252	42,748	コピー機リース代等 278,114 自動販売機土地使料 149,138

大科目	中科目	予算現額	決算額	差 異	適 用
	保 険 料	0	40,920	△ 40,920	原付バイク保険料等
	燃 料 費	0	1,718	△ 1,718	ガソリン代
	使 用 料	100,000	126,304	△ 26,304	自動販売機電気代
	租 税 公 課	181,000	193,020	△ 12,020	法人税、納付消費税等
	負 担 金 支 出	25,000	25,000	0	県体育協会負担金
	支 払 報 酬	700,000	699,996	4	会計士支払報酬
	雑 費	20,000	0	20,000	
8. 特定預金支出		450,000	1,150,000	△ 700,000	
	退 職 給 与 引 当 預 金 支 出	250,000	950,000	△ 700,000	
	7 0 周 年 記 念 事 業 積 立 金 支 出	100,000	100,000	0	
	ス ポ ー ツ 振 興 資 金 積 立 金 支 出	100,000	100,000	0	
9. 予備費		50,000	0	50,000	
	予 備 費	50,000	0	50,000	
当 期 支 出 合 計 (C)		46,882,000	45,239,837	1,644,603	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)		△ 500,000	△ 265,453	△ 236,987	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)		0	483,720	△ 486,160	

ス ポ ー ツ ク ラ ブ 特 別 会 計 収 支 決 算 書

平成29年4月1日から平成30年 3月31日まで

当 期 収 入 額 7, 5 0 4, 7 3 5 円

当 期 支 出 額 7, 2 5 1, 6 3 7 円

次期繰越収支差額 2 5 3, 0 9 8 円

* 差異欄の△は、29年度決算額が予算額を超過した場合に表示しております。

収入の部

(単位 円)

大科目	中科目	予算現額	決算額	差 異	適 用
1. 会費収入		5,373,000	5,586,600	△ 213,600	
	入 会 金 収 入	195,000	196,000	△ 1,000	市内 (116人) 市外 (40人)
	年 会 費 収 入	4,362,000	4,526,500	△ 164,500	一般 (139人) シニア (445人) ジュニア (54人) ファミリー (88件) 団体 (15団体)
	特 定 会 費 収 入	816,000	864,100	△ 48,100	プールメニュー、ノルディックウォーク参加料
2. 事業収入		207,000	224,400	△ 17,400	
	体 力 つ く り 事 業 収 入	207,000	224,400	△ 17,400	ハイキング参加料
3. 補助金・助成金収入		1,766,000	1,458,000	308,000	
	ス ポ ー ツ 振 興 く じ 助 成 金	1,766,000	1,458,000	308,000	クラブマネジャー設置助成金
4. 雑収入		5,000	2,926	2,074	
	雑 収 入	5,000	2,926	2,074	バンダナ代、利息など
5. 繰入金		268,000	0	268,000	
	活 動 資 金 積 立 金 繰 入 金	268,000	0	268,000	
当 期 収 入 合 計 (A)		7,619,000	7,271,926	347,074	
前 期 繰 越 収 支 差 額		250,000	232,809	17,191	
収 入 合 計 (B)		7,869,000	7,504,735	364,265	

支出の部

大科目	中科目	予算現額	決算額	差 異	適 用
1. 教室、講演会、大会等 事業費		4,533,000	4,359,304	173,696	
	通 信 運 搬 費	30,000	26,820	3,180	郵送料
	旅 費 交 通 費	63,000	7,050	55,950	ハイキング有料道路代等
	消 耗 品 費	511,000	414,234	96,766	スポーツ用具、用品代
	印 刷 製 本 費	74,000	64,420	9,580	メニュー表印刷代
	雑 役 務 費	6,000	7,236	△ 1,236	振込手数料等
	什 器 備 品 費	100,000	0	100,000	
	賃 借 料	162,000	162,000	0	ハイキングバス借上料
	保 険 料	80,000	61,620	18,380	損害賠償保険料
	運 営 費	1,434,000	1,394,500	39,500	各教室運営費
	助 成 金 支 出	150,000	150,000	0	協力団体助成
	諸 謝 金	1,703,000	1,694,034	8,966	指導員等謝礼金
	燃 料 費	0	7,390	△ 7,390	ガソリン代
	租 税 公 課	220,000	370,000	△ 150,000	納付消費税
2. 広報、調査活動費		586,000	575,411	10,589	
	通 信 運 搬 費	120,000	138,212	△ 18,212	クラブだより等郵送料
	旅 費 交 通 費	50,000	80,970	△ 30,970	全国スポーツクラブ会議参加旅費等
	消 耗 品 費	109,000	64,653	44,347	PR用ポケットティッシュ代等
	印 刷 製 本 費	292,000	279,200	12,800	リーフレット・入会案内印刷代
	雑 役 務 費	15,000	12,376	2,624	振込手数料等
3. 管理費		2,500,000	2,116,922	383,078	
	給 料 手 当	2,119,000	1,773,180	345,820	クラブマネジャー(正副)
	福 利 厚 生 費	26,000	0	26,000	
	旅 費 交 通 費	10,000	2,700	7,300	旅費
	交 際 費	10,000	0	10,000	
	通 信 運 搬 費	5,000	3,290	1,710	簡易書留代等
	消 耗 品 費	50,000	37,400	12,600	
	雑 役 務 費	6,000	432	5,568	
	賃 借 料	0	25,920	△ 25,920	マイナンバー収集ソフト・パソコンリース
	運 営 費	264,000	264,000	0	運営委員会運営費
4. 特定預金支出		200,000	200,000	0	
	活 動 資 金 積 立 金	100,000	100,000	0	
	20 周 年 記 念 事 業 積 立 金	100,000	100,000	0	
5. 予備費		50,000	0	50,000	
	予 備 費	50,000	0	50,000	
当 期 支 出 合 計 (C)		7,869,000	7,251,637	617,363	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)		△ 250,000	20,289	△ 270,289	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)		0	253,098	△ 253,098	

指 定 管 理 業 務 特 別 会 計 収 支 決 算 書

平成29年4月1日から平成30年 3月31日まで

当 期 収 入 額 159,293,123円

当 期 支 出 額 156,812,099円

次期繰越収支差額 2,481,024円

*差異欄の△は、29年度決算額が予算額を超過した場合に表示しております。

収入の部

(単位 円)

大科目	中科目	予算現額	決算額	差 異	適 用
1. 受託事業収入		159,106,000	159,293,123	△ 187,123	
	逗子市立体育館 指定管理料収入	44,242,000	44,242,000	0	逗子市立体育館 収入合計 83,243,965
	逗子市立体育館 指定管理料返還	0	0	0	
	逗子市立体育館 施設使用料収入	23,361,000	23,829,591	△ 468,591	
	逗子市立体育館 駐車場使用料収入	9,400,000	9,954,650	△ 554,650	
	逗子市立体育館ｽﾎｰﾂ 教室等参加料収入	3,760,000	5,217,600	△ 1,457,600	
	逗子市立体育館 指定管理業務雑収入	0	124	△ 124	
	逗子市都市公園有料の 公園施設指定管理料収入	49,643,000	49,643,000	0	逗子市都市公園有料の 公園施設収入合計 76,049,158
	逗子市都市公園有料の 公園施設指定管理料返還	0	△ 5,157,351	5,157,351	
	逗子市都市公園有料の 公園施設使用料収入	15,400,000	16,595,350	△ 1,195,350	
	逗子市都市公園 有料の公園施設 駐車場使用料収入	12,600,000	14,191,150	△ 1,591,150	
	逗子市都市公園有料の 公園施設スポーツ教室 等参加料収入	700,000	776,900	△ 76,900	
	逗子市都市公園有料の 公園施設指定管理 業務雑収入	0	109	△ 109	
当 期 収 入 合 計	(A)	159,106,000	159,293,123	△ 187,123	
前 期 繰 越 収 支 差 額		0	0	0	
収 入 合 計	(B)	159,106,000	159,293,123	△ 187,123	

支出の部

大科目	中科目	予算現額	決算額	差 異	適 用
1. 逗子市立体育館 指定管理業務		80,663,000	80,662,941	59	
	給 料 手 当	22,961,000	21,735,028	1,225,972	
	福 利 厚 生 費	2,633,000	2,544,553	88,447	社会保険料等
	通 信 運 搬 費	380,000	465,603	△ 85,603	電話代等
	消 耗 品 費	1,630,000	2,019,699	△ 389,699	事務用品、事務機器等
	雑 役 務 費	275,000	378,558	△ 103,558	振込手数料等
	什 器 備 品 費	150,000	179,172	△ 29,172	
	賃 借 料	7,749,000	7,411,863	337,137	パソコン等リース 477,776
					通信機器等リース 215,136
					トレーニング機器リース 4,730,412
					ファックス、電話交換機リース 293,155
					AEDリース 37,584
					印刷機リース 81,000
					モップレンタル 19,008
					駐車場管制機器リース 1,557,792
	保 険 料	270,000	534,040	△ 264,040	傷害保険料等
	光 熱 水 費	15,900,000	15,413,827	486,173	電気料金 10,862,582
					上下水道料金 817,095
					ガス料金 3,734,150
	修 繕 料	2,295,000	2,355,867	△ 60,867	設備等修繕料
	委 託 料	21,022,000	23,199,979	△ 2,177,979	施設総合管理業務委託 19,297,440
					トレーニング・体育器具保守点検業務委託 388,800
					売上金回収業務委託 615,600
					駐車場管制設備保守委託 412,560
					スポーツ教室指導委託 2,188,259
					卓球台保守保守点検業務委託 205,200
					チケット販売委託 5,720
					その他業務委託 86,400
	印 刷 製 本 費	120,000	102,924	17,076	
	使 用 料	555,000	123,020	431,980	NHK受信料等
	新 聞 図 書 費	82,000	83,508	△ 1,508	新聞購読料
	諸 謝 金	1,700,000	1,625,000	75,000	指導者謝礼金等
	運 営 費	50,000	40,000	10,000	イベント運営費
	租 税 公 課	2,891,000	2,450,300	440,700	納付消費税等

大科目	中科目	予算現額	決算額	差 異	適 用
2. 逗子市都市公園有料の公園 施設指定管理業務		78,343,000	76,049,158	2,293,842	
	給 料 手 当	19,267,000	17,366,348	1,900,652	
	福 利 厚 生 費	1,802,000	1,199,218	602,782	社会保険料等
	通 信 運 搬 費	480,000	353,290	126,710	電話代等
	消 耗 品 費	2,282,000	1,479,945	802,055	事務用品、事務機器等
	燃 料 費	24,000	37,063	△ 13,063	ガソリン代
	雑 役 務 費	170,000	284,815	△ 114,815	振込手数料等
	什 器 備 品 費	300,000	393,562	△ 93,562	
	賃 借 料	1,523,000	1,706,700	△ 183,700	複合機リース 186,624 パソコンリース 248,832 通信機器等リース 186,624 AEDリース 170,292 プール券売機リース 571,536 印刷機リース 81,000 軽トラックリース 261,792
	保 険 料	435,000	259,970	175,030	損害賠償保険料
	光 熱 水 費	5,900,000	6,935,580	△ 1,035,580	電気料金 5,839,716 上下水道料金 1,093,828 ガス料金 2,036
	印 刷 製 本 費	70,000	88,214	△ 18,214	
	使 用 料	15,000	28,535	△ 13,535	
	修 繕 料	1,600,000	5,687,982	△ 4,087,982	施設等修繕料
	委 託 料	41,504,000	38,304,876	3,199,124	運動公園、飯島公園プール監視等業務委託 19,284,000 運動公園、池子の森野球場等定期整備業務委託 5,737,716 運動公園、池子の森駐車場管理保守委託 5,184,000 池子の森施設総合管理業務委託 3,534,840 池子の森警備業務委託 518,400 池子の森トラック法面草刈業務委託 3,294,000 廃棄物処理委託 141,480 イベント運営委託 216,000 スポーツ教室指導委託 394,440
	諸 謝 金	480,000	0	480,000	
	運 営 費	0	49,960	△ 49,960	
	租 税 公 課	2,491,000	1,873,100	617,900	納付消費税等
3. 特定預金支出		100,000	100,000	0	
	退 職 給 与 引 当 預 金 支 出	100,000	100,000	0	
当 期 支 出 合 計 (C)		159,106,000	156,812,099	2,293,901	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)		0	2,481,024	△ 2,481,024	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)		0	2,481,024	△ 2,481,024	

監 査 報 告

公益財団法人逗子市体育協会定款第26条の規定に基づき、平成29年度（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）の事業報告、計算書類、これらの附属明細書その他理事の職務執行の監査について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図ると共に、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ説明を求め、会計帳簿又はこれに関する資料、重要な決裁書類等を閲覧し、業務、財産の状況を当法人事務所において調査し、当該事業年度に係る事業報告、計算書類及びこれらの附属明細書、財産目録について検討を行いました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関して、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

計算書類及びその附属明細書は、当法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

平成30年 5月24日

公益財団法人逗子市体育協会

監 事 笠原 恵子 

監 事 佐藤 千香 