

平成30年度

(平成30年4月1日～平成31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30年4月1日から平成31年3月31日まで

* 差異欄の△は、30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	41	△ 41
特定資産受取利息	0	41	△ 41
受取入会金	95,000	151,000	△ 56,000
入会金	95,000	151,000	△ 56,000
受取会費	5,569,000	6,590,300	△ 1,021,300
加盟団体会費	860,000	860,000	0
賛助会員会費	160,000	246,000	△ 86,000
年会費	2,919,000	3,406,000	△ 487,000
参加費	1,630,000	2,078,300	△ 448,300
事業収益	167,026,000	162,625,102	4,400,898
受取補助金等	21,896,000	21,766,000	130,000
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	400,000	114,000	286,000
受取手数料	2,800,000	2,677,012	122,988
雑収益	10,000	24,978	△ 14,978
経常収益計	199,886,000	196,038,433	3,847,567
(2) 経常費用			
事業費	193,852,600	186,981,416	6,871,184
給料手当	55,122,830	53,342,071	1,780,759
退職給付費用	385,600	379,000	6,600
福利厚生費	6,597,170	6,073,462	523,708
旅費交通費	60,000	36,480	23,520
通信運搬費	1,130,000	1,205,674	△ 75,674
什器備品費	390,000	396,296	△ 6,296
消耗品費	5,713,000	5,992,043	△ 279,043
修繕料	11,209,000	12,046,597	△ 837,597
印刷製本費	882,000	689,518	192,482
燃料費	47,000	39,616	7,384
光熱水費	22,090,000	22,456,351	△ 366,351
賃借料	9,772,000	9,357,699	414,301
保険料	2,061,000	1,683,496	377,504
諸謝金	3,979,000	3,799,835	179,165
租税公課	5,706,000	5,228,600	477,400
支払助成金	3,386,000	3,316,000	70,000
委託料	57,528,000	53,397,813	4,130,187
雑費	0	0	0
雑役務費	2,008,000	1,806,935	201,065
宿泊費	0	0	0
運営費	5,315,000	5,236,400	78,600
派遣費	141,000	141,000	0
食糧費	0	0	0
使用料	330,000	356,530	△ 26,530
減価償却費	0	0	0

勘定科目	予算額	決算額	差異
管理費	7,369,855	6,904,972	464,883
給料手当	4,010,170	3,880,623	129,547
退職給付費用	14,400	21,000	△ 6,600
福利厚生費	644,830	593,644	51,186
交際費	70,000	21,200	48,800
旅費交通費	10,000	2,554	7,446
通信運搬費	134,000	87,417	46,583
消耗品費	223,000	182,085	40,915
什器備品費	100,000	0	100,000
燃料費	0	0	0
賃借料	528,000	406,814	121,186
保険料	0	0	0
租税公課	0	17,550	△ 17,550
支払負担金	35,000	43,000	△ 8,000
雑費	0	0	0
雑役務費	9,000	98,136	△ 89,136
運営費	264,000	264,000	0
食糧費	486,000	432,000	54,000
使用料	0	13,990	△ 13,990
減価償却費	57,455	57,455	0
新聞図書費	84,000	83,508	492
支払報酬	700,000	699,996	4
経常費用計	201,222,455	193,886,388	7,336,067
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,336,455	2,152,045	△ 3,488,500
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	△ 1,336,455	2,152,045	△ 3,488,500
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	△ 1,336,455	2,152,045	△ 3,488,500

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	41	41
特定資産受取利息	0	0	41	41
③受取入会金	151,000	0	0	151,000
入会金	151,000	0	0	151,000
④受取会費	6,037,300	0	553,000	6,590,300
加盟団体会費	430,000	0	430,000	860,000
賛助会員会費	123,000	0	123,000	246,000
年会費	3,406,000	0	0	3,406,000
参加費	2,078,300	0	0	2,078,300
⑤事業収益	160,382,102	1,873,000	370,000	162,625,102
スポーツ教室事業参加費	2,386,550	0	0	2,386,550
スポーツ大会事業負担金	1,375,000	0	0	1,375,000
体力づくり事業参加費	699,950	0	0	699,950
逗子市スポーツ人の集い事業参加費	0	0	370,000	370,000
広告料	0	0	0	0
逗子市スポーツ推進事業受託料	935,000	0	0	935,000
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	42,135,000	0	0	42,135,000
逗子市立体育館施設使用料	23,903,650	0	0	23,903,650
逗子市立体育館駐車場使用料	9,685,750	0	0	9,685,750
逗子市立体育館スポーツ教室等参加料	5,912,400	0	0	5,912,400
逗子市都市公園有料の公園施設指定管理料	39,522,682	0	0	39,522,682
逗子市都市公園有料の公園施設使用料	18,130,100	0	0	18,130,100
逗子市都市公園有料の公園施設駐車場使用料	14,911,520	0	0	14,911,520
逗子市都市公園有料の公園施設スポーツ教室等参加料	784,500	0	0	784,500
⑥受取補助金等	15,625,415	0	6,140,585	21,766,000
逗子市補助金	14,997,415	0	6,140,585	21,138,000
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	608,000	0	0	608,000
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	114,000	0	0	114,000
受取寄付金	114,000	0	0	114,000
⑨受取手数料	0	2,677,012	0	2,677,012
販売手数料	0	2,677,012	0	2,677,012
電気使用料	0	0	0	0
⑩雑収益	22,623	0	2,355	24,978
雑収益	22,623	0	2,355	24,978
経常収益計	182,332,440	4,550,012	9,155,981	196,038,433
(2) 経常費用				
①事業費	183,714,976	3,266,440		186,981,416
給料手当	50,970,243	2,371,828		53,342,071
退職給付費用	373,000	6,000		379,000
福利厚生費	5,929,755	143,707		6,073,462
旅費交通費	36,480	0		36,480
通信運搬費	1,205,674	0		1,205,674
什器備品費	396,296	0		396,296
消耗品費	5,968,183	23,860		5,992,043
修繕料	12,046,597	0		12,046,597
印刷製本費	689,518	0		689,518
燃料費	39,616	0		39,616
光熱水費	22,456,351	0		22,456,351
賃借料	9,213,416	144,283		9,357,699
保険料	1,683,496	0		1,683,496

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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			
諸謝金	3,799,835	0		3,799,835
租税公課	4,815,700	412,900		5,228,600
支払助成金	3,316,000	0		3,316,000
委託料	53,397,813	0		53,397,813
雑費	0	0		0
雑役務費	1,791,383	15,552		1,806,935
宿泊費	0	0		0
運営費	5,236,400	0		5,236,400
派遣費	141,000	0		141,000
食糧費	0	0		0
使用料	208,220	148,310		356,530
減価償却費	0	0		0
②管理費			6,904,972	6,904,972
給料手当			3,880,623	3,880,623
退職給付費用			21,000	21,000
福利厚生費			593,644	593,644
交際費			21,200	21,200
旅費交通費			2,554	2,554
通信運搬費			87,417	87,417
消耗品費			182,085	182,085
什器備品費			0	0
燃料費			0	0
賃借料			406,814	406,814
保険料			0	0
租税公課			17,550	17,550
支払負担金			43,000	43,000
雑費			0	0
雑役務費			98,136	98,136
運営費			264,000	264,000
食糧費			432,000	432,000
使用料			13,990	13,990
減価償却費			57,455	57,455
新聞図書費			83,508	83,508
支払報酬			699,996	699,996
経常費用計	183,714,976	3,266,440	6,904,972	193,886,388
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,382,536	1,283,572	2,251,009	2,152,045
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	△ 1,382,536	1,283,572	2,251,009	2,152,045
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	1,283,572	△ 1,283,572	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 98,964	0	2,251,009	2,152,045
一般正味財産期首残高	4,621,622	1,458,842	106,025,900	112,106,364
一般正味財産期末残高	4,522,658	1,458,842	108,276,909	114,258,409
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	4,522,658	1,458,842	108,276,909	114,258,409

正味財産増減計算書内訳表の細分表
平成30年4月1日から平成31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	41	41
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	41	41
③受取入会金	0	151,000	0	0	151,000	0	0	0	0	151,000
入会金	0	151,000	0	0	151,000	0	0	0	0	151,000
④受取会費	553,000	5,484,300	0	0	6,037,300	0	0	0	553,000	6,590,300
加盟団体会費	430,000	0	0	0	430,000	0	0	0	430,000	860,000
賛助会員会費	123,000	0	0	0	123,000	0	0	0	123,000	246,000
年会費	0	3,406,000	0	0	3,406,000	0	0	0	0	3,406,000
参加費	0	2,078,300	0	0	2,078,300	0	0	0	0	2,078,300
⑤事業収益	5,230,800	165,700	154,985,602	0	160,382,102	0	1,873,000	1,873,000	370,000	162,625,102
⑥受取補助金等	2,724,000	0	0	12,901,415	15,625,415	0	0	0	6,140,585	21,766,000
⑦受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧受取寄付金	70,000	44,000	0	0	114,000	0	0	0	0	114,000
⑨受取手数料	0	0	0	0	0	2,677,012	0	2,677,012	0	2,677,012
⑩雑収益	18,700	3,650	273	0	22,623	0	0	0	2,355	24,978
経常収益計	8,596,500	5,848,650	154,985,875	12,901,415	182,332,440	2,677,012	1,873,000	4,550,012	9,155,981	196,038,433
(2) 経常費用										
①事業費	22,534,408	7,619,165	153,561,403	0	183,714,976	1,567,620	1,698,820	3,266,440		186,981,416
給料手当	8,838,538	3,027,849	39,103,856	0	50,970,243	787,933	1,583,895	2,371,828		53,342,071
退職給付費用	273,000	0	100,000	0	373,000	6,000	0	6,000		379,000
福利厚生費	1,456,541	387,776	4,085,438	0	5,929,755	133,194	10,513	143,707		6,073,462
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	9,552	0	26,928	0	36,480	0	0	0		36,480

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	271,924	139,310	794,440	0	1,205,674	0	0	0		1,205,674
什器備品費	0	151,416	244,880	0	396,296	0	0	0		396,296
消耗品費	669,893	523,950	4,774,340	0	5,968,183	0	23,860	23,860		5,992,043
修繕料	0	0	12,046,597	0	12,046,597	0	0	0		12,046,597
印刷製本費	453,070	184,950	51,498	0	689,518	0	0	0		689,518
燃料費	5,500	0	34,116	0	39,616	0	0	0		39,616
光熱水費	0	0	22,456,351	0	22,456,351	0	0	0		22,456,351
賃借料	534,600	172,800	8,506,016	0	9,213,416	144,283	0	144,283		9,357,699
保険料	593,726	217,540	872,230	0	1,683,496	0	0	0		1,683,496
諸謝金	743,229	1,241,006	1,815,600	0	3,799,835	0	0	0		3,799,835
租税公課	151,900	168,200	4,495,600	0	4,815,700	347,900	65,000	412,900		5,228,600
支払助成金	3,176,000	140,000	0	0	3,316,000	0	0	0		3,316,000
委託料	0	0	53,397,813	0	53,397,813	0	0	0		53,397,813
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑役務費	1,368,268	10,368	412,747	0	1,791,383	0	15,552	15,552		1,806,935
宿泊費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
運営費	3,779,000	1,254,000	203,400	0	5,236,400	0	0	0		5,236,400
派遣費	141,000	0	0	0	141,000	0	0	0		141,000
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
使用料	68,667	0	139,553	0	208,220	148,310	0	148,310		356,530
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
②管理費									6,904,972	6,904,972
給料手当									3,880,623	3,880,623
退職給付費用									21,000	21,000
福利厚生費									593,644	593,644
交際費									21,200	21,200
旅費交通費									2,554	2,554
通信運搬費									87,417	87,417
消耗品費									182,085	182,085
什器備品費									0	0
燃料費									0	0
賃借料									406,814	406,814
保険料									0	0
租税公課									17,550	17,550

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 園緑地工リア管 理業務受託事業			
支払負担金									43,000	43,000
雑費									0	0
雑役務費									98,136	98,136
運営費									264,000	264,000
食糧費									432,000	432,000
使用料									13,990	13,990
減価償却費									57,455	57,455
新聞図書費									83,508	83,508
支払報酬									699,996	699,996
経常費用計	22,534,408	7,619,165	153,561,403	0	183,714,976	1,567,620	1,698,820	3,266,440	6,904,972	193,886,388
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,937,908	△ 1,770,515	1,424,472	12,901,415	△ 1,382,536	1,109,392	174,180	1,283,572	2,251,009	2,152,045
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	0
当期経常増減額	△ 13,937,908	△ 1,770,515	1,424,472	12,901,415	△ 1,382,536	1,109,392	174,180	1,283,572	2,251,009	2,152,045
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				1,283,572	1,283,572	△ 1,109,392	△ 174,180	△ 1,283,572		0
当期一般正味財産増減額	△ 13,937,908	△ 1,770,515	1,424,472	14,184,987	△ 98,964	0	0	0	2,251,009	2,152,045

貸借対照表総括表

(平成31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	1,073,637	1,150,260	13,423,413	15,647,310
未収金	157,180	0	4,314,028	4,471,208
立替金	0	0	0	0
前払金	145,696	272,648	43,200	461,544
流動資産合計	1,376,513	1,422,908	17,780,641	20,580,062
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	4,171,284	0	0	4,171,284
特定資産合計	4,171,284	0	0	4,171,284
(3)その他の固定資産				
70周年記念事業積立資産	1,000,020	0	0	1,000,020
スポーツ振興資金積立資産	6,453,226	0	0	6,453,226
活動資金積立資産	0	4,055,188	0	4,055,188
20周年記念事業積立資産	0	250,010	0	250,010
什器備品	2	2	0	4
その他の固定資産合計	7,453,248	4,305,200	0	11,758,448
固定資産合計	111,624,532	4,305,200	0	115,929,732
資産合計	113,001,045	5,728,108	17,780,641	136,509,794
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金(給与)	109,441	43,560	1,090,996	1,243,997
未払金(消費税)	0	0	1,026,000	1,026,000
未払金(謝礼金等)	75,000	254,590	239,400	568,990
未払金(社会保険料)	119,028	0	198,948	317,976
未払金(返還金)	0	0	6,790,318	6,790,318
未払金(委託料等)	251,425	458,455	5,261,314	5,971,194
預かり金(社会保険料等)	220,143	0	289,923	510,066
前受金	101,100	154,500	1,396,000	1,651,600
流動負債合計	876,137	911,105	16,292,899	18,080,141
2.固定負債				
退職給与引当金	4,171,244	0	0	4,171,244
固定負債合計	4,171,244	0	0	4,171,244
負債合計	5,047,381	911,105	16,292,899	22,251,385
III 正味財産の部				
1.一般正味財産	107,953,664	4,817,003	1,487,742	114,258,409
正味財産合計	107,953,664	4,817,003	1,487,742	114,258,409
負債及び正味財産合計	113,001,045	5,728,108	17,780,641	136,509,794

貸借対照表内訳表

(平成31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	5,684,009	1,550,691	8,412,610	0	15,647,310
未収金	4,315,208	156,000	0	0	4,471,208
立替金	0	0	0	0	0
前払金	461,544	0	0	0	461,544
流動資産合計	10,460,761	1,706,691	8,412,610	0	20,580,062
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	3,764,584	72,997	333,703	0	4,171,284
特定資産合計	3,764,584	72,997	333,703	0	4,171,284
(3)その他の固定資産					
70周年記念事業積立資産	1,000,020	0	0	0	1,000,020
スポーツ振興資金積立資産	6,453,221	0	5	0	6,453,226
活動資金積立資産	4,055,152	0	36	0	4,055,188
20周年記念事業積立資産	250,010	0	0	0	250,010
什器備品	2	0	2	0	4
その他の固定資産合計	11,758,405	0	43	0	11,758,448
固定資産合計	15,522,989	72,997	100,333,746	0	115,929,732
資産合計	25,983,750	1,779,688	108,746,356	0	136,509,794
II 負債の部					
1.流動負債					
未払金(給与)	1,155,596	83,459	4,942	0	1,243,997
未払金(消費税)	1,026,000	0	0	0	1,026,000
未払金(謝礼金等)	546,990	0	22,000	0	568,990
未払金(社会保険料)	282,999	6,359	28,618	0	317,976
未払金(返還金)	6,790,318	0	0	0	6,790,318
未払金(委託料等)	5,786,426	148,310	36,458	0	5,971,194
預かり金(社会保険料等)	456,599	9,721	43,746	0	510,066
前受金	1,651,600	0	0	0	1,651,600
流動負債合計	17,696,528	247,849	135,764	0	18,080,141
2.固定負債					
退職給与引当金	3,764,564	72,997	333,683	0	4,171,244
固定負債合計	3,764,564	72,997	333,683	0	4,171,244
負債合計	21,461,092	320,846	469,447	0	22,251,385
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	4,522,658	1,458,842	108,276,909	0	114,258,409
正味財産合計	4,522,658	1,458,842	108,276,909	0	114,258,409
負債及び正味財産合計	25,983,750	1,779,688	108,746,356	0	136,509,794

財産目録

(平成31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				
(流動資産)								
預金	普通預金(一般会計) 横浜銀行逗子支店 普通預金(スポーツクラブ特別会計) 横浜銀行逗子支店 普通預金(スポーツ振興くじ) 横浜銀行逗子支店 普通預金(指定管理特別会計体育館) 横浜銀行逗子支店 普通預金(指定管理特別会計公園) 横浜銀行逗子支店	普通預金(一般会計) 横浜銀行逗子支店 普通預金(スポーツクラブ特別会計) 横浜銀行逗子支店 普通預金(スポーツ振興くじ) 横浜銀行逗子支店 普通預金(指定管理特別会計体育館) 横浜銀行逗子支店 普通預金(指定管理特別会計公園) 横浜銀行逗子支店	運転資金及び社会保険料等に対する預かり金 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	615,791				
				1,128,575				
				1				
				10,087,807				
				3,212,610				
				【預金 計】	15,044,784			
				現金	手元保管 手元保管	手元保管 手元保管	運転資金として 釣銭用として	227,526
								375,000
				【現金 計】	602,526			
				未収金	受託事業収入等 施設使用料等	受託事業収入等 施設使用料等	運転資金として 運転資金として	157,180
4,314,028								
【未収金 計】	4,471,208							
立替金				0				
				0				
【立替金 計】	0							
前払金	一般会計 スポーツクラブ特別会計 指定管理特別会計	一般会計 スポーツクラブ特別会計 指定管理特別会計	ZASA Sports News印刷代等として 2019年度団体総合保障制度保険料等として 給与ソフト保守料として	145,696				
				272,648				
				43,200				
【前払金 計】	461,544							
流動資産合計				20,580,062				
(固定資産)								
基本財産	投資有価証券	第4回利付国債(40年) 野村證券横須賀支店 第314回利付国債(10年) 横浜銀行逗子支店	・管理活動用財産であり、運用益を管理活動用の財源として使用している ・管理活動用財産であり、運用益を管理活動用の財源として使用している	90,000,000				
				10,000,000				
【投資有価証券 計】	100,000,000							
特定資産	退職給与積立資産	定期預金 横浜銀行逗子支店	職員7人に対する退職金の支払いに備えたもの	4,171,284				
				【特定資産 計】	4,171,284			
その他の固定資産	70周年記念事業積立資産	定期預金 横浜銀行逗子支店	70周年記念事業のための積立金	1,000,020				
				スポーツ振興資金積立資産	定期預金 横浜銀行逗子支店	スポーツ振興のための積立金	6,453,226	
	20周年記念事業積立資産	定期預金 横浜銀行逗子支店	スポーツクラブ20周年記念事業のための積立金				250,010	
							【定期預金 計】	7,703,256
	活動資金積立資産	普通預金 横浜銀行逗子支店	普通預金 横浜銀行逗子支店	スポーツクラブ運営のための積立金	4,055,188			
【普通預金 計】					4,055,188			
什器備品		卓球台 パーソナルコンピュータ 給与計算ソフト	公益目的保有財産 管理活動用財産 管理活動用財産	2				
				1				
				1				
				4				
【什器備品 計】	4							
【その他の固定資産合計】	11,758,448							
固定資産合計				115,929,732				
資産合計				136,509,794				
(流動負債)								
未払金	給与 消費税 謝礼金等 社会保険料 返還金 委託料等	給与 消費税 謝礼金等 社会保険料 返還金 委託料等	3月分の時間外手当及び短時間職員の給料 消費税及び地方消費税 指導者等に対する謝礼金及び運営費 3月分事業者負担分 指定管理料清算金 設備保守点検委託料等	1,243,997				
				1,026,000				
				568,990				
				317,976				
				6,790,318				
				5,971,194				
				【未払金 計】	15,918,475			
				預かり金	普通預金 横浜銀行逗子支店	普通預金 横浜銀行逗子支店	社会保険料等に対する預かり金	510,066
								【預かり金 計】
				前受金	普通預金(指定管理特別会計体育館) 横浜銀行逗子支店 普通預金(指定管理特別会計体育館) 横浜銀行逗子支店	普通預金(指定管理特別会計体育館) 横浜銀行逗子支店 普通預金(指定管理特別会計体育館) 横浜銀行逗子支店	2019年度スポーツクラブ会費 2019年度施設使用料等	154,500
1,497,100								
【前受金 計】	1,651,600							
流動負債合計				18,080,141				
(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		4,171,244				
固定負債合計				4,171,244				
負債合計				22,251,385				
正味財産				114,258,409				

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	3,771,284	400,000	0	4,171,284
小計	3,771,284	400,000	0	4,171,284
合計	103,771,284	400,000	0	104,171,284

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	4,171,284	—	—	(4,171,244)
小計	4,171,284	—	—	(4,171,244)
合計	104,171,284	(0)	(100,000,000)	(4,171,244)

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	287,279	1

公益目的保有財産の明細
(平成31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 2円	公1 スポーツ振興事業
			(小計) 2円	
合 計	0円	0円	2円	

参 考 资 料

収支決算書総括表

平成30年4月1日から平成31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	1,106,000	5,635,300	—	6,741,300
事業収入	4,665,800	165,700	—	4,831,500
受託事業収入	2,808,000	—	154,985,602	157,793,602
補助金等収入	21,766,000	—	—	21,766,000
寄附金収入	70,000	44,000	—	114,000
手数料収入	2,677,012	—	—	2,677,012
雑収入	21,024	3,681	273	24,978
繰入金	0	0	—	0
当期収入合計	35,203,836	5,848,681	154,985,875	196,038,392
前期繰越収支差額	483,720	253,098	0	736,818
収入合計	35,687,556	6,101,779	154,985,875	196,775,210

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	6,476,437	—	—	6,476,437
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	—	3,949,984	—	3,949,984
スポーツ団体等に対する助成 及びその他の支援事業費	3,260,270	—	—	3,260,270
スポーツ指導者の養成事業費	220,270	—	—	220,270
スポーツに関する情報の収集 及び提供事業費	1,550,384	—	—	1,550,384
広報・調査活動事業費	—	253,556	—	253,556
逗子市から委託を受けた スポーツ事業の実施	890,968	—	—	890,968
池子の森自然公園緑地エリア 管理業務受託事業費	1,698,820	—	—	1,698,820
逗子市立体育館指定管理業務	—	—	80,112,496	80,112,496
逗子市都市公園有料の 公園施設指定管理業務	—	—	73,348,907	73,348,907
管理費	20,378,705	1,288,136	—	21,666,841
特定預金支出	500,000	100,000	100,000	700,000
予備費	0	0	—	0
当期支出合計	34,975,854	5,591,676	153,561,403	194,128,933
当期収支差額	227,982	257,005	1,424,472	1,909,459
次期繰越収支差額	711,702	510,103	1,424,472	2,646,277

一般会計収支決算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

当期収入額 35,687,556円

当期支出額 34,975,854円

次期繰越収支差額 711,702円

*差異欄の△は、30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	1,106,000	△ 86,000	
	加盟団体会費収入	860,000	860,000	0	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 160,000
	賛助会員会費収入	160,000	246,000	△ 86,000	団体会員(7団体18口) 180,000 個人会員(22人22口) 66,000
3. 事業収入		4,587,000	4,665,800	△ 78,800	
	スポーツ教室 事業収入	2,695,000	2,386,550	308,450	おとなのバドミントン教室 192,000 ヨット 30,000 テニス教室 80,000 弓道教室 14,000 アーチェリー教室 8,000 ソフトヨガ教室 798,700 キックエアロ教室 510,600 ジュニアレスリング教室 17,250 ジュニア卓球教室 64,000 ジュニア陸上競技教室 38,000 ジュニア水泳教室 308,000 ジュニアヨット教室 40,000 ジュニアウインドサーフィン教室 146,000 ジュニアバドミントン教室 62,000 ジュニアテニス教室 78,000
	スポーツ大会 事業収入	942,000	1,375,000	△ 433,000	ZASA SG 第58回市民総合体育大会 122,000 ZASA SG 第66回市内一周駅伝競走大会 1,253,000
	市民体力づくり 事業収入	500,000	534,250	△ 34,250	ハイキング参加料 504,000 ハイキング温泉入浴料 30,250
	逗子市スポーツ人の 集い事業収入	450,000	370,000	80,000	スポーツ人の集い懇親会費

大科目	中科目	予算現額	決算額	差異	適用
4. 受託事業収入		2,808,000	2,808,000	0	
	逗子市スポーツ振興事業受託収入	935,000	935,000	0	県下スポーツ大会選手役員派遣事業 236,000 体づくり推進事業 90,000 逗子ハイランドスポーツ広場維持管理 500,000 シニアスポーツ広場維持管理事業 36,000 事務費等 73,000
	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	0	管理業務 1,652,000 事務費等 221,000
5. 補助金・助成金収入		21,896,000	21,766,000	130,000	
	逗子市補助金	21,138,000	21,138,000	0	指導者養成教室 50,000 ジュニアスポーツ教室(8教室) 1,236,000 ファミリー運動会(8地域) 560,000 第49回逗子市地域対抗球技大会 250,000 法人維持管理補助 19,042,000
	県体育協会助成金	20,000	20,000	0	公益財団法人神奈川県体育協会助成金
	スポーツ振興くじ助成金	738,000	608,000	130,000	スポーツ情報の提供事業助成金(ZASA Sports News)
6. 寄附金収入		300,000	70,000	230,000	
	寄附金収入	300,000	70,000	230,000	
7. 手数料収入		2,800,000	2,677,012	122,988	
	販売手数料収入	2,800,000	2,677,012	122,988	自動販売機販売手数料
8. 雑収入		5,000	21,024	△ 16,024	
	雑収入	5,000	21,024	△ 16,024	利息・コピー代等
9. 繰入金		438,000	0	438,000	
	スポーツ振興資金積立金繰入金	438,000	0	438,000	
当期収入合計 (A)		35,944,000	35,203,836	740,164	
前期繰越収支差額		500,000	483,720	16,280	
収入合計 (B)		36,444,000	35,687,556	756,444	

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		6,751,000	6,476,437	274,563	
	旅 費 交 通 費	0	0	0	おとなのバドミントン教室 182,350
	通 信 運 搬 費	80,000	81,090	△ 1,090	ヨット教室 106,800
	消 耗 品 費	483,000	567,403	△ 84,403	テニス教室 79,996
	印 刷 製 本 費	0	0	0	弓道教室 25,000
	雑 役 務 費	740,000	906,552	△ 166,552	アーチェリー教室 25,000
	賃 借 料	476,000	453,600	22,400	ソフトヨガ教室 414,757
	保 険 料	723,000	586,026	136,974	キックエアロ教室 397,942
	諸 謝 金	928,000	743,229	184,771	ジュニアレスリング教室 61,300
	運 営 費	3,100,000	2,984,000	116,000	ジュニア卓球教室 173,104
	使 用 料	60,000	52,137	7,863	ジュニア陸上競技教室 125,150
	燃 料 費	7,000	5,500	1,500	ジュニア水泳教室 456,104
	租 税 公 課	154,000	96,900	57,100	ジュニアヨット教室 134,000
					ジュニアウインドサーフィン教室 397,898
					ジュニアバドミントン教室 200,384
					ジュニアテニス教室 89,406
				海岸を走る会 178,240	
				ファミリー運動会 800,000	
				ハイキング 586,854	
				スポーツ講演会 22,500	
				・ZASA Sports Games	
				第66回逗子市内一周駅伝競走大会 1,257,123	
				第58回市民総合体育大会 304,089	
				第49回逗子市地域対抗球技大会 279,230	
				市民フォークダンス大会 32,310	
				スポーツ少年団野球大会 50,000	
				納付消費税 96,900	
2. 助成、支援事業費		3,396,000	3,260,270	135,730	
	消 耗 品 費	150,000	82,490	67,510	功労者・優秀選手表彰
	助 成 金 支 出	3,246,000	3,176,000	70,000	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 416,000	
				その他の団体及び大会等に対する助成 20,000	
	通 信 運 搬 費	0	1,780	△ 1,780	

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	220,270	2,730	
	保 険 料	8,000	5,270	2,730	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		1,747,000	1,550,384	196,616	
	旅 費 交 通 費	10,000	8,432	1,568	情報誌の発行（すしのスポーツ） 48,750
	通 信 運 搬 費	150,000	189,054	△ 39,054	情報誌の発行（ZASA Sports News） 863,482
	消 耗 品 費	60,000	10,000	50,000	ホームページの運営等 181,824
	食 糧 費	486,000	432,000	54,000	情報収集、調査、視察等 8,432
	賃 借 料	16,000	0	16,000	逗子市スポーツ人の集い 447,896
	印 刷 製 本 費	562,000	453,070	108,930	
	雑 役 務 費	463,000	457,828	5,172	
5. 逗子市から委託を受けた スポーツ事業の実施		917,000	890,968	26,032	
	通 信 運 搬 費	0	0	0	県下スポーツ大会選手役員派遣事業 226,846
	旅 費 交 通 費	0	1,120	△ 1,120	体力づくり推進事業 90,000
	消 耗 品 費	19,000	10,000	9,000	逗子ハイランドスポーツ広場維持管理 502,592
	雑 役 務 費	0	3,888	△ 3,888	シニアスポーツ広場維持管理事業 16,530
	賃 借 料	90,000	81,000	9,000	納付消費税 55,000
	保 険 料	5,000	2,430	2,570	
	諸 謝 金	10,000	0	10,000	
	運 営 費	580,000	580,000	0	
	派 遣 費	141,000	141,000	0	
	使 用 料	17,000	16,530	470	
租 税 公 課	55,000	55,000	0		
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	1,698,820	91,180	
	給 料 手 当	1,565,000	1,583,895	△ 18,895	
	福 利 厚 生 費	5,000	10,513	△ 5,513	社会保険料等
	消 耗 品 費	70,000	23,860	46,140	
	雑 役 務 費	12,000	15,552	△ 3,552	振込手数料
	租 税 公 課	138,000	65,000	73,000	納付消費税
7. 管理費		21,070,000	20,378,705	691,295	
	給 料 手 当	16,435,000	15,735,774	699,226	
	福 利 厚 生 費	2,625,000	2,561,035	63,965	社会保険料等
	旅 費 交 通 費	5,000	2,554	2,446	出張旅費
	交 際 費	60,000	16,200	43,800	
	通 信 運 搬 費	127,000	83,317	43,683	電話代、郵送料等
	什 器 備 品 費	100,000	0	100,000	
	消 耗 品 費	153,000	182,034	△ 29,034	コピー代等
	雑 役 務 費	5,000	54,072	△ 49,072	はまぎんビジネスサポート利用料等

大科目	中科目	予算現額	決算額	差異	適用
	賃借料	470,000	399,465	70,535	コピー機等リース代 255,182 自動販売機土地使用料 144,283
	使用料	100,000	162,300	△ 62,300	自動販売機電気代等
	租税公課	181,000	365,450	△ 184,450	法人税、納付消費税等
	負担金支出	25,000	33,000	△ 8,000	県体育協会負担金等
	新聞図書費	84,000	83,508	492	
	支払報酬	700,000	699,996	4	会計士支払報酬
	雑費	0	0	0	
8. 特定預金支出		500,000	500,000	0	
	退職給与引当預金支出	300,000	300,000	0	
	70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)		36,444,000	34,975,854	1,468,146	
当期収支差額 (A) - (C)		△ 500,000	227,982	△ 727,982	
次期繰越収支差額 (B) - (C)		0	711,702	△ 711,702	

スポーツクラブ特別会計収支決算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
 当期収入額 6,101,779円
 当期支出額 5,591,676円
 次期繰越収支差額 510,103円

*差異欄の△は、30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		4,644,000	5,635,300	△ 991,300	
	入会金収入	95,000	151,000	△ 56,000	市内 (95人) 市外 (28人)
	年会費収入	2,919,000	3,406,000	△ 487,000	一般 (95人) シニア (359人) ジュニア (30人) ファミリー (58件) 団体 (0団体)
	参加費収入	1,630,000	2,078,300	△ 448,300	
2. 事業収入		241,000	165,700	75,300	
	体カづくり事業収入	241,000	165,700	75,300	ハイキング参加料 151,000 ハイキング温泉代 14,700
3. 補助金・助成金収入		0	0	0	
	スポーツ振興くじ助成金	0	0	0	
4. 寄附金収入		100,000	44,000	56,000	
	寄附金収入	100,000	44,000	56,000	10人44口
5. 雑収入		5,000	3,681	1,319	
	雑収入	5,000	3,681	1,319	写真代、利息など
6. 繰入金		451,000	0	451,000	
	活動資金積立金繰入金	451,000	0	451,000	
当期収入合計 (A)		5,441,000	5,848,681	△ 407,681	
前期繰越収支差額		250,000	253,098	△ 3,098	
収入合計 (B)		5,691,000	6,101,779	△ 410,779	

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		3,978,000	3,949,984	28,016	
	通信運搬費	30,000	49,080	△ 19,080	ハイキング有料道路代等
	旅費交通費	0	0	0	
	消耗品費	377,000	477,494	△ 100,494	スポーツ用具、用品代等
	印刷製本費	60,000	69,160	△ 9,160	カレンダー・メニュー表等印刷代
	雑役務費	9,000	9,288	△ 288	振込手数料等
	什器備品費	100,000	151,416	△ 51,416	卓球台等
	賃借料	173,000	172,800	200	ハイキングバス借上料
	保険料	260,000	217,540	42,460	傷害保険料、損害賠償保険料
	運営費	1,370,000	1,254,000	116,000	各教室運営費
	助成金支出	140,000	140,000	0	協力団体助成
	諸謝金	1,281,000	1,241,006	39,994	指導員等謝礼金
	燃料費	0	0	0	
租税公課	178,000	168,200	9,800	納付消費税	
2. 広報、調査活動費		309,000	253,556	55,444	
	通信運搬費	60,000	90,230	△ 30,230	クラブだより等郵送料
	旅費交通費	50,000	0	50,000	全国スポーツクラブ会議参加旅費等
	消耗品費	94,000	46,456	47,544	PR用ポケットティッシュ代等
	印刷製本費	95,000	115,790	△ 20,790	リーフレット・入会案内印刷代
	雑役務費	10,000	1,080	8,920	振込手数料等
3. 管理費		1,294,000	1,288,136	5,864	
	給料手当	832,000	799,169	32,831	クラブマネジャー
	福利厚生費	3,000	10,120	△ 7,120	
	旅費交通費	5,000	0	5,000	
	交際費	10,000	5,000	5,000	
	通信運搬費	5,000	4,100	900	
	消耗品費	10,000	51	9,949	
	雑役務費	3,000	44,064	△ 41,064	
	賃借料	152,000	151,632	368	会員管理ソフト・パソコンリース
	運営費	264,000	264,000	0	運営委員会運営費
負担金支出	10,000	10,000	0	かながわスポーツクラブネットワーク協議会会費	
4. 特定預金支出		100,000	100,000	0	
	活動資金積立金	50,000	50,000	0	
	20周年記念事業積立金	50,000	50,000	0	
5. 予備費		10,000	0	10,000	
	予備費	10,000	0	10,000	
当期支出合計 (C)		5,691,000	5,591,676	99,324	
当期収支差額 (A) - (C)		△ 250,000	257,005	△ 507,005	
次期繰越収支差額 (B) - (C)		0	510,103	△ 510,103	

指 定 管 理 業 務 特 別 会 計 収 支 決 算 書

平成30年4月1日から平成31年 3月31日まで

当 期 収 入 額 154,985,875円

当 期 支 出 額 153,561,403円

次期繰越収支差額 1,424,472円

*差異欄の△は、30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		159,390,000	154,985,875	4,404,125	
	逗子市立体育館 指定管理料収入	42,135,000	42,135,000	0	逗子市立体育館 収入合計 81,636,968
	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	23,230,000	23,903,650	△ 673,650	
	逗子市立体育館 駐車場使用料収入	9,525,000	9,685,750	△ 160,750	
	逗子市立体育館ｽﾎｰﾂ 教室等参加料収入	6,200,000	5,912,400	287,600	
	逗子市立体育館 指定管理業務雑収入	0	168	△ 168	
	逗子市都市公園有料の 公園施設指定管理料収入	46,313,000	46,313,000	0	逗子市都市公園有料の 公園施設収入合計 73,348,907
	逗子市都市公園有料の 公園施設指定管理料返還	0	△ 6,790,318	6,790,318	
	逗子市都市公園有料の 公園施設使用料収入	16,996,000	18,130,100	△ 1,134,100	
	逗子市都市公園 有料の公園施設 駐車場使用料収入	14,191,000	14,911,520	△ 720,520	
	逗子市都市公園有料の 公園施設ｽﾎｰﾂ教室 等参加料収入	800,000	784,500	15,500	
	逗子市都市公園有料の 公園施設指定管理 業務雑収入	0	105	△ 105	
当 期 収 入 合 計	(A)	159,390,000	154,985,875	4,404,125	
前 期 繰 越 収 支 差 額		0	0	0	
収 入 合 計	(B)	159,390,000	154,985,875	4,404,125	

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		80,990,000	80,112,496	877,504	
	給料手当	21,299,000	21,082,041	216,959	
	福利厚生費	2,545,000	2,485,407	59,593	社会保険料等
	通信運搬費	430,000	446,948	△ 16,948	電話代等
	消耗品費	1,830,000	1,832,658	△ 2,658	事務用品、事務機器等
	雑役務費	475,000	286,603	188,397	振込手数料等
	什器備品費	90,000	86,400	3,600	
	賃借料	7,400,000	6,940,559	459,441	パソコン等リース 417,900 通信機器等リース 190,944 トレーニング機器リース 5,044,032 ファックス、電話交換機リース 266,716 AEDリース 40,716 モップレンタル 175,392 駐車場管制機器リース 804,859
	保険料	630,000	622,580	7,420	傷害保険料等
	光熱水費	15,567,000	15,896,513	△ 329,513	電気料金 11,170,947 上下水道料金 958,387 ガス料金 3,767,179
	修繕料	4,129,000	4,065,538	63,462	設備等修繕料
	委託料	22,001,000	21,888,653	112,347	施設総合管理業務委託 18,284,400 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 1,932,404 チケット販売委託 15,993 その他業務委託 238,896
	印刷製本費	45,000	43,948	1,052	
	使用料	124,000	123,020	980	NHK受信料等
	新聞図書費	0	0	0	
	諸謝金	1,760,000	1,815,600	△ 55,600	スポーツ教室指導者謝礼金等
	運営費	0	76,000	△ 76,000	スポーツ教室運営費
	旅費交通費	0	26,928	△ 26,928	
	租税公課	2,665,000	2,393,100	271,900	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		78,300,000	73,348,907	4,951,093		
	給料手当	19,002,000	18,021,815	980,185		
	福利厚生費	2,064,000	1,600,031	463,969	社会保険料等	
	通信運搬費	382,000	347,492	34,508	電話代等	
	消耗品費	2,690,000	2,941,682	△ 251,682	事務用品、事務機器等	
	燃料費	40,000	34,116	5,884	ガソリン代	
	雑役務費	300,000	126,144	173,856	振込手数料等	
	什器備品費	200,000	158,480	41,520		
	賃借料	1,523,000	1,565,457	△ 42,457	複合機リース 186,624 パソコンリース 352,512 通信機器等リース 181,440 AEDリース 173,424 プール券売機リース 247,665 印刷機リース 162,000 軽トラックリース 261,792	
	保険料	435,000	249,650	185,350	損害賠償保険料	
	光熱水費	6,523,000	6,559,838	△ 36,838	電気料金 5,314,344 上下水道料金 1,244,004 ガス料金 1,490	
	印刷製本費	120,000	7,550	112,450		
	使用料	29,000	16,533	12,467		
	修繕料	7,080,000	7,981,059	△ 901,059	施設等修繕料	
	委託料	35,527,000	31,509,160	4,017,840	運動公園、飯島公園プール監視等業務委託 13,750,000 運動公園、池子の森野球場等定期整備業務委託 6,671,160 運動公園、池子の森駐車場管理保守委託 5,054,400 池子の森施設総合管理業務委託 2,592,000 池子の森警備業務委託 367,200 池子の森トラック法面草刈業務委託 2,565,000 廃棄物処理委託 216,000 スポーツ教室指導委託 282,600 その他業務委託 10,800	
	諸謝金	0	0	0		
	運営費	50,000	127,400	△ 77,400		
	租税公課	2,335,000	2,102,500	232,500	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)		159,390,000	153,561,403	5,828,597	
	当期収支差額 (A) - (C)		0	1,424,472	△ 1,424,472	
	次期繰越収支差額 (B) - (C)		0	1,424,472	△ 1,424,472	

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30年度（平成30年4月1日から平成31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、必要に応じて説明を求め、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。

令和元年 5月23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 