2019年度

(平成31年4月1日~令和2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	止味財産増減計算書・・・・・・・・・・	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		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	銀告書・・・・・・・・・・・・・・・	25

正 味 財 産 増 減 計 算 晝

2019年4月1日から2020年3月31日まで

*差異欄の△は、2019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。

勘定科目	予算額	決算額	
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	948	△ 948
特定資産受取利息	0	948	△ 948
受取入会金	130,000	144,000	△ 14,000
入会金	130,000	144,000	△ 14,000
受取会費	6,490,000	6,500,600	△ 10,600
加盟団体会費	860,000	860,000	0
賛助会員会費	250,000	272,000	△ 22,000
年会費	3,360,000	3,360,600	△ 600
参加費	2,020,000	2,008,000	12,000
事業収益	172,520,000	164,315,823	8,204,177
受取補助金等	23,027,000	23,027,000	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	525,000	292,198	232,802
受取手数料	3,190,000	3,175,236	14,764
雑収益	61,000	56,776	4,224
経常収益計	208,033,000	199,602,581	8,430,419
(2)経常費用			
事業費	202,726,600	193,092,569	9,634,031
給料手当	56,873,910	55,151,018	1,722,892
退職給付費用	285,600	279,000	6,600
福利厚生費	6,831,090	6,476,430	354,660
旅費交通費	60,000	138,884	△ 78,884
通信運搬費	1,137,000	1,333,260	△ 196,260
什器備品費	410,000	51,948	358,052
消耗品費	5,047,000	3,769,423	1,277,577
修繕料	12,858,000	13,264,203	△ 406,203
印刷製本費	1,032,000	1,011,075	20,925
燃料費	47,000	50,691	△ 3,691
光熱水費	24,450,000	21,621,620	2,828,380
賃借料	10,378,000	9,554,215	823,785
保険料	2,085,000	1,839,710	245,290
諸謝金	4,214,000	3,552,148	661,852
租税公課	6,601,000	6,231,000	370,000
支払助成金	3,386,000	3,316,000	70,000
委託料	57,577,000	57,009,488	567,512
雑費	0	0	0
雑役務費	2,502,000	2,251,519	250,481
宿泊費	0	0	0
運営費	5,776,000	5,122,000	654,000
派遣費	136,000	136,000	0
食糧費	0	0	0
使用料	1,040,000	932,937	107,063
減価償却費	0	0	0

	勘定科目	予算額	決算額	差異
	管理費	7,246,400	6,792,512	453,888
	給料手当	4,025,090	3,903,159	121,931
	退職給付費用	14,400	21,000	△ 6,600
	福利厚生費	738,910	700,550	38,360
	交際費	70,000	5,000	65,000
	旅費交通費	10,000	2,880	7,120
	通信運搬費	132,000	111,161	20,839
	消耗品費	163,000	307,316	△ 144,316
	什器備品費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	賃借料	512,000	503,064	8,936
	保険料	0	0	0
	租税公課	0	23,170	△ 23,170
	支払負担金	35,000	44,000	△ 9,000
	雑費 	0	0	0
	雑役務費	51,000	113,478	△ 62,478
	運営費	264,000	264,000	0
	食糧費	440,000	0	440,000
	使用料	7,000	3,750	3,250
	減価償却費	0	0	0
	新聞図書費	84,000	83,508	492
	支払報酬	700,000	706,476	△ 6,476
	経常費用計	209,973,000	199,885,081	10,087,919
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,940,000	△ 282,500	△ 1,657,500
	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	∆ 1,940,000	△ 282,500	△ 1,657,500
2. 紛	全常外増減の部	= 1,5 15,550		
	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	 	<u> </u>	<u> </u>
`	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
ال ا	当期一般正味財産増減額 	△ 1,940,000	△ 282,500	△ 1,657,500

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表 2019年4月1日から2020年3月31日まで

	T			単位:円
科 目	公益目的事業会計 スポーツ振興事業	収益事業等会計	法人会計	合計
	スパーク派兵事未			
· 経常増減の部				
(1)経常収益				
①基本財産運用益	0	0	2,090,000	2,090,00
基本財産運用益	0	0	2,090,000	2,090,00
②特定資産運用益	0	0	948	94
特定資産受取利息	0	0	948	94
③受取入会金	144,000	0	0	144,00
入会金	144,000	0	0	144,00
④受取会費	5,934,600	0	566,000	6,500,60
加盟団体会費	430,000	0	430,000	860,0
賛助会員会費	136,000	0	136,000	272,0
年会費	3,360,600	0	0	3,360,6
参加費	2,008,000	0	0	2,008,0
⑤事業収益	162,365,823	1,950,000	0	164,315,8
スポーツ教室事業参加費	2,606,300	0	0	2,606,30
スポーツ大会事業負担金	799,000	0	0	799,0
体力つくり事業参加費	574,300	0	0	574,30
逗子市スポーツ人の集い事業参加費	0	0	0	
広告料	0	0	0	
逗子市スポーツ推進事業受託料	935,000	0	0	935,0
池子の森自然公園緑地エリア管理業務受託料	0	1,950,000	0	1,950,0
逗子市立体育館指定管理料	43,156,060	0	0	43,156,0
逗子市立体育館施設使用料	23,182,341	0	0	23,182,3
逗子市立体育館施設使用料金還付分補償金収入	572,100	0	0	572,1
逗子市立体育館駐車場使用料	8,953,000	0	0	8,953,0
逗子市立体育館スポーツ教室等参加料	5,202,600	0	0	5,202,6
逗子市都市公園有料の公園施設指定管理料	42,783,607	0	0	42,783,60
逗子市都市公園有料の公園施設使用料	16,758,275	0	0	16,758,2
逗子市都市公園有料の公園施設駐車場使用料	16,009,940	0	0	16,009,9
逗子市都市公園有料の公園施設スポーツ教室等参加料	833,300	0	0	833,30
⑥受取補助金等	16,709,751	0	6,317,249	23,027,0
逗子市補助金	15,629,751	0	6,317,249	21,947,0
県体育協会補助金	20,000	0	0	20,0
スポーツ振興くじ助成金	1,060,000	0	0	1,060,0
⑦受取負担金 「元 TR 2 tr 2	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	000.1
8 受取寄付金 - 「平明零付金	292,198	0	0	292,1
受取寄付金	292,198	0 175 006	0	292,1
⑨受取手数料 	0	3,175,236	0	3,175,2
販売手数料 ⑩雑収益	56,399	3,175,236	0 377	3,175,2 56,7
推収益 ・	56,399	0	377	56,7 56,7
	185,502,771	5,125,236	8,974,574	199,602,5
(2)経常費用	100,002,111	3,123,230	0,914,014	199,002,3
①事業費	189,806,078	3,286,491		193,092,5
	52,762,621	2,388,397		55,151,0
退職給付費用	273,000	6,000		279,0
福利厚生費	6,331,432	144,998		6,476,4
旅費交通費	138,884	<u> </u>		138,8
通信運搬費	1,333,260	0		1,333,2
什器備品費	51,948	0		51,9
消耗品費	3,569,576	199,847		3,769,4
修繕料	13,264,203	0		13,264,2
印刷製本費	1,011,075	0		1,011,0
燃料費	50,691	0		50,6
	21,621,620	0		21,621,6
	2 1.07 1.070			,, _
光熱水費賃借料	9,440,406	113,809		9,554,2

正味財産増減計算書内訳表

2019年4月1日から2020年3月31日まで

		ᄼᄼᆉᄆᅅᆂᄽᄼᆗ	ı	ı	(単位:円 <i>)</i>
	科目	公益目的事業会計 スポーツ振興事業	収益事業等会計	法人会計	合計
	諸謝金	3,552,148	0		3,552,148
	租税公課	5,927,200	303,800		6,231,000
1 1 1	支払助成金	3,316,000	0		3,316,000
	委託料	57,009,488	0		57,009,488
	雑費	0	0		C
	雑役務費	2,231,541	19,978		2,251,519
	宿泊費	2,231,311	0		2,201,010
	運営費	5,122,000	0		5,122,000
	派遣費	136,000	0	-	136,000
	食糧費	130,000	0	-	130,000
			100,000		020.027
	使用料	823,275	109,662		932,937
	減価償却費	0	0	0.700.540	0.700.540
	②管理費			6,792,512	6,792,512
	給料手当			3,903,159	3,903,159
	退職給付費用			21,000	21,000
	福利厚生費			700,550	700,550
	交際費			5,000	5,000
	旅費交通費			2,880	2,880
	通信運搬費			111,161	111,161
	消耗品費			307,316	307,316
	什器備品費			0	С
	燃料費			0	C
	賃借料			503,064	503,064
	保険料		-	0	C
	租税公課			23,170	23,170
	支払負担金		-	44,000	44,000
	推費		-		44,000
				0	110.470
	雑役務費			113,478	113,478
	運営費			264,000	264,000
	食糧費			0	<u> </u>
	使用料			3,750	3,750
	減価償却費			0	C
	新聞図書費			83,508	83,508
	支払報酬			706,476	706,476
	経常費用計	189,806,078	3,286,491	6,792,512	199,885,081
評価	損益等調整前当期経常増減額	△ 4,303,307	1,838,745	2,182,062	△ 282,500
	基本財産評価損益等				C
	特定資産評価損益等				С
	投資有価証券評価損益等				С
	評価損益等計	0	0	0	C
	当期経常増減額	△ 4,303,307	1,838,745	2,182,062	△ 282,50C
2 経営	外増減の部		1,000,110	2,102,002	
)経常外収益				
I I —	ノ 社市外収益 国定資産売却益				C
1 I -					C
	国定資産受贈益		0	0	
(0)	経常外収益計 2000年10月1日 2000	0	0	0	С
)経常外費用 				
I I -	国定資産売却損				C
[国定資産減損損失				C
<u>5</u>	災害損失				С
	経常外費用計	0	O	0	С
	当期経常外増減額	0	0	0	С
他会	計振替額	1,838,745	△ 1,838,745	0	С
	当期一般正味財産増減額	△ 2,464,562	0	2,182,062	△ 282,500
	-般正味財産期首残高	4,522,658	1,458,842	108,276,909	114,258,409
	-般正味財産期末残高	2,058,096	1,458,842	110,458,971	113,975,909
	- 版正外別座朔木及同 未財産増減の部	2,000,000	1,-00,042	1 10,700,311	1 10,010,000
_					
_	当期指定正味財産増減額 	0	0	0	C
打	指定正味財産期首残高 	0	0	0	C
	旨定正味財産期末残高	0	0	0	C
	差期末残高 注期末残高	2,058,096	1,458,842	110,458,971	113,975,909

<u>正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表 の 細 分 表</u> 2019年4月1日から2020年3月31日まで

		2	公益目的事業会認	i †			収益事業等会計	-		
		公1 スポー	-ツ振興事業			収1	収2			
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	共通	小計	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	小計	法人会計	合計
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	948	948
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	948	948
③受取入会金	0	144,000	0	0	144,000	0	0	0	0	144,000
入会金	0	144,000	0	0	144,000	0	0	0	0	144,000
④受取会費	566,000	5,368,600	0	0	5,934,600	0	0	0	566,000	6,500,600
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	136,000	0	0	0	136,000	0	0	0	136,000	272,000
年会費	0	3,360,600	0	0	3,360,600	0	0	0	0	3,360,600
参加費	0	2,008,000	0	0	2,008,000	0	0	0	0	2,008,000
⑤事業収益	4,736,400	178,200	157,451,223	0	162,365,823	0	1,950,000	1,950,000	0	164,315,823
⑥受取補助金等	3,176,000	0	0	13,533,751	16,709,751	0	0	0	6,317,249	23,027,000
⑦受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8受取寄付金	216,198	76,000	0	0	292,198	0	0	0	0	292,198
⑨受取手数料	0	0	0	0	0	3,175,236	0	3,175,236	0	3,175,236
⑩雑収益	18,050	38,060	289	0	56,399	0	0	0	377	56,776
経常収益計	8,712,648	5,804,860	157,451,512	13,533,751	185,502,771	3,175,236	1,950,000	5,125,236	8,974,574	199,602,581
(2)経常費用										
①事業費	24,288,942	8,065,624	157,451,512	0	189,806,078	1,553,825	1,732,666	3,286,491		193,092,569
給料手当	9,319,947	3,168,415	40,274,259	0	52,762,621	871,282	1,517,115	2,388,397		55,151,018
退職給付費用	273,000	0	0	0	273,000	6,000	0	6,000		279,000
福利厚生費	1,448,640	384,745	4,498,047	0	6,331,432	135,404	9,594	144,998		6,476,430
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	21,758	0	117,126	0	138,884	0	0	0		138,884

		1	2	公益目的事業会計	-			収益事業等会計			
				一ツ振興事業			収1	収2			
	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	共通	小計	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	小計	法人会計	合計
	通信運搬費	296,654	157,192	879,414	0	1,333,260	0	0	0		1,333,260
	什器備品費	0	0	51,948	0	51,948	0	0	0		51,948
	消耗品費	648,722	301,661	2,619,193	0	3,569,576	168,240	31,607	199,847		3,769,423
	修繕料	0	0	13,264,203	0	13,264,203	0	0	0		13,264,203
	印刷製本費	880,525	79,740	50,810	0	1,011,075	0	0	0		1,011,075
	燃料費	3,450	4,000	43,241	0	50,691	0	0	0		50,691
	光熱水費	0	0	21,621,620	0	21,621,620	0	0	0		21,621,620
	賃借料	568,990	194,400	8,677,016	0	9,440,406	113,809	0	113,809		9,554,215
	保険料	493,600	272,480	1,073,630	0	1,839,710	0	0	0		1,839,710
	諸謝金	694,000	1,274,138	1,584,010	0	3,552,148	0	0	0		3,552,148
	租税公課	362,400	314,500	5,250,300	0	5,927,200	146,800	157,000	303,800		6,231,000
	支払助成金	3,176,000	140,000	0	0	3,316,000	0	0	0		3,316,000
	委託料	146,410	0	56,863,078	0	57,009,488	0	0	0		57,009,488
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	雑役務費	1,929,089	8,378	294,074	0	2,231,541	2,628	17,350	19,978		2,251,519
	宿泊費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	運営費	3,594,000	1,378,000	150,000	0	5,122,000	0	0	0		5,122,000
	派遣費	136,000	0	0	0	136,000	0	0	0		136,000
	食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	使用料	295,757	387,975	139,543	0	823,275	109,662	0	109,662		932,937
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	②管理費									6,792,512	6,792,512
	給料手当									3,903,159	3,903,159
	退職給付費用									21,000	21,000
	福利厚生費									700,550	700,550
	交際費									5,000	5,000
	旅費交通費									2,880	
	通信運搬費									111,161	111,161
	消耗品費									307,316	307,316
	什器備品費									С	0
	燃料費									C	0
1 1 1	賃借料									503,064	503,064
1 1 1	保険料									C	0
	租税公課									23,170	23,170

				2	公益目的事業会記	†			収益事業等会計			
				公1 スポ-	-ツ振興事業			収1	収2			
		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	共通	小計	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	小計	法人会計	合計
		支払負担金									44,000	44,000
		雑費									0	О
		雑役務費									113,478	113,478
		運営費									264,000	264,000
		食糧費									0	Ο
		使用料									3,750	3,750
		減価償却費									0	0
		新聞図書費									83,508	83,508
		支払報酬									706,476	706,476
		経常費用計	24,288,942	8,065,624	157,451,512	0	189,806,078	1,553,825	1,732,666	3,286,491	6,792,512	199,885,081
	評価損益	益等調整前当期経常増減額	△ 15,576,294	△ 2,260,764	0	13,533,751	△ 4,303,307	1,621,411	217,334	1,838,745	2,182,062	△ 282,500
		基本財産評価損益等								Ο		О
		特定資産評価損益等								0		О
		投資有価証券評価損益等								0		О
		評価損益等計	0	0	ű	0	ŭ	0	ū	0	0	Ο
		当期経常増減額	△ 15,576,294	△ 2,260,764	0	13,533,751	△ 4,303,307	1,621,411	217,334	1,838,745	2,182,062	△ 282,500
2.	経常外境											
		圣常外収益										
		定資産売却益					0			0		Ο
	固定	定資産受贈益					0			0		О
		経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ο
		圣常外費用										
		定資産売却損					0			0		О
		定資産減損損失					0			О		О
	災	書損失					0			Ο		Ο
		経常外費用計	Ο			0		0	_			
		当期経常外増減額	0	0	0	0	ŭ	0	ū	ŭ	0	Ο
	他会計捷					1,838,745		△ 1,621,411		△ 1,838,745		Ο
	当其	期一般正味財産増減額	△ 15,576,294	△ 2,260,764	0	15,372,496	△ 2,464,562	0	0	0	2,182,062	△ 282,500

貸借対照表総括表

(2020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	1.流動資産				
	現金∙預金	775,517	1,066,498	18,261,792	20,103,807
	未収金	902,675	0	1,793,594	2,696,269
	前払金	404,030	268,620	78,410	751,060
	流動資産合計	2,082,222	1,335,118	20,133,796	23,551,136
	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	4,471,324	0	0	4,471,324
	特定資産合計	4,471,324	0	0	4,471,324
	(3)その他の固定資産				
	70周年記念事業積立資産	1,100,040	0	0	1,100,040
	スポーツ振興資金積立資産	7,278,516	0	0	7,278,516
	活動資金積立資産	0	3,705,228	0	3,705,228
	20周年記念事業積立資産	0	300,030	0	300,030
	什器備品	2	2	0	4
	その他の固定資産合計	8,378,558	4,005,260	0	12,383,818
	固定資産合計	112,849,882	4,005,260	0	116,855,142
	資産合計	114,932,104	5,340,378	20,133,796	140,406,278
I	負債の部				
	1.流動負債				
	未払金(給与)	121,266	40,800	332,806	494,872
	未払金(消費税)	542,600	314,500	2,744,500	3,601,600
	未払金(謝礼金等)	0	0	110,000	110,000
	未払金(社会保険料)	119,730	0	246,576	366,306
	未払金(返還金)	0	0	3,976,823	3,976,823
	未払金(委託料等)	385,454	0	10,590,732	10,976,186
1	預かり金(社会保険料等)	217,795	0	537,943	755,738
	前受金	10,000	1,053,400	614,200	1,677,600
	流動負債合計	1,396,845	1,408,700	19,153,580	21,959,125
1	2.固定負債				
	退職給与引当金	4,471,244	0	0	4,471,244
	固定負債合計	4,471,244	0	0	4,471,244
1	負債合計	5,868,089	1,408,700	19,153,580	26,430,369
Ш	正味財産の部				
	1.一般正味財産	109,064,015	3,931,678	980,216	113,975,909
1	正味財産合計	109,064,015	3,931,678	980,216	113,975,909
L	負債及び正味財産合計	114,932,104	5,340,378	20,133,796	140,406,278

貸借対照表内訳表

(2020年3月31日現在)

	*.1 F	,, at p , , +				(単位:円)
<u> </u>	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					
	A A					
	現金•普通預金	14,998,258	1,476,481	3,629,068	0	20,103,807
	未収金	2,323,594	372,675	0	0	2,696,269
	前払金	751,060	0	_	0	751,060
	流動資産合計	18,072,912	1,849,156	3,629,068	0	23,551,136
	2.固定資産					
	(1)基本財産					
	投資有価証券(国債)	0	0	, ,	0	90,000,000
	投資有価証券(国債)	0	0	, ,	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	4,035,370	78,248		0	4,471,324
	特定資産合計	4,035,370	78,248	357,706	0	4,471,324
	(3)その他の固定資産					
	70周年記念事業積立資産	0	0	1,,.	0	1,100,040
	スポーツ振興資金積立資産	3,639,258	0	, ,	0	7,278,516
	活動資金積立資産	1,852,614	0	1,002,011	0	3,705,228
	20周年記念事業積立資産	0	0	300,030	0	300,030
	什器備品	2	0		0	4
	その他の固定資産合計	5,491,874	0		0	12,383,818
	固定資産合計	9,527,244	78,248	107,249,650	0	116,855,142
	資産合計	27,600,156	1,927,404	110,878,718	0	140,406,278
_	An /					
I	負債の部					
	1.流動負債					
	未払金(給与)	398,150	94,546	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0	494,872
	未払金(消費税)	3,421,400	180,200	0	0	3,601,600
	未払金(謝礼金等)	110,000	0	0	0	110,000
	未払金(社会保険料)	354,632	2,095		0	366,306
	未払金(返還金)	3,976,823	0		0	
	未払金(委託料等)	10,833,642	109,662	32,882	0	10,976,186
	預かり金(社会保険料等)	734,503	3,811	17,424	0	755,738
	前受金	1,677,600	0		0	1,677,600
	流動負債合計	21,506,750	390,314	62,061	0	21,959,125
	2.固定負債	4.5			_	
	退職給与引当金	4,035,310	78,248		0	4,471,244
	固定負債合計	4,035,310	78,248		0	4,471,244
	負債合計	25,542,060	468,562	419,747	0	26,430,369
	구마 만호 호텔					
Ш	正味財産の部					
	1.指定正味財産	_	_		_	_
	寄付金	0	0		0	C
	指定正味財産合計	0	0	0	0	С
	2.一般正味財産					
	一般正味財産					
	一般正味財産合計	2,058,096	1,458,842	110,458,971	0	113,975,909
	正味財産合計	2,058,096	1,458,842	110,458,971	0	113,975,909
	負債及び正味財産合計	27,600,156	1,927,404	110,878,718	0	140,406,278

<u>財産目録</u> (2020年3月31日現在)

	借対照表科目	場所·物量等	使用目的等	(単位:F 金額
(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	299,6
		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	1,052,5
		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	運転資金として	60,1
		横浜銀行延子文店 普通預金(指定管理特別会計体育館) 横浜銀行逗子支店	運転資金として	11,115,2
		普通預金(指定管理特別会計公園) 横浜銀行逗子支店	運転資金として	6,923,
	現金	手元保管	【預金 計】 運転資金として	19,450, 257,
	未収金	手元保管 一 一 受託事業収入等	釣銭用として 【現金 計】 運転資金として	395, 652, 902,
	\(\lambda \lambda \lambda \)	施設使用料等	運転資金として	1,793,
	┃ 前払金	一般会計	【未収金 計】 ZASA Sports News印刷代等として	2,696, 404,
		スポーツクラブ特別会計 指定管理特別会計	2020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	268, 78,
71.75 ± A =1		相足官垤特別云前	【前払金 計】	751,
動資産合計 団定資産)	ı	T		23,551,
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)	・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	90,000, 10.000.
		横浜銀行逗子支店	財源として使用している	100,000,
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	4,471,
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	【特定資産 計】 70周年記念事業のための積立金	4,471, 1,100,
	スポーツ振興資金積立資産	使洪城行这于文店 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	7,278,
	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	300,
	活動資金積立資産	普通預金	【定期預金 計】 スポーツクラブ運営のための積立金	8,678, 3,705,
		横浜銀行逗子支店	【普通預金 計】	3,705
	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	
			【什器備品 計】 【その他の固定資産合計】	10 202
定資産合計	!	l .	【その他の回足貝座日制】	12,383, 116,855,
資産合計 (動負債)	1	T		140,406
1. 划只读/	未払金	給与 消費税	3月分の時間外手当及び短時間職員の給料	494,
		謝礼金等	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	3,601, 110,
		社会保険料 返還金	3月分事業者負担分 指定管理料清算金	366, 3,976,
		委託料等	設備保守点検委託料等	10,976
	預かり金	普通預金 横浜銀行逗子支店	【未払金 計】 社会保険料等に対する預かり金	19,525 755
	前受金	普通預金(一般会計)	【預かり金 計】 2020年度市民ヨット大会負担金	755 10
	別又亚	育通預金(一般芸計) 横浜銀行逗子支店 普通預金(指定管理特別会計体育館)	2020年度 印氏コット人 芸貝担金 2020年度スポーツクラブ会費	1,053
		横浜銀行逗子支店 普通預金(指定管理特別会計体育館)	2020年度施設使用料等	614
チ レカ 本 ヘニ		横浜銀行逗子支店 	【前受金計】	1,677
動負債合計 定負債)		1	_	21,959
定負債合計	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	4,471 4,471
負債合計				26,430

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	当期增加額	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	4,171,284	300,040	0	4,471,324
小計	4,171,284	300,040	0	4,471,324
合 計	104,171,284	300,040	0	104,471,324

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)	(うちー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	(O)	(90,000,000)	_
利付国債	10,000,000	(O)	(10,000,000)	_
小計	100,000,000	(O)	(10,000,000)	_
特定資産				
退職給与引当預金	4,471,324	_	_	(4,471,244)
小計	4,471,324	_	_	(4,471,244)
合 計	104,471,324	(O)	(100,000,000)	(4,471,244)

- 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。

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

法人名 公益財団法人逗子市体育協会

公益目的保有財産の明細 (2020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			卓球台、ネット他2セット	公1 スポーツ振興事業
(その他の固定資産)			2円	
			(川)計)	
			2円	
合 計	O円	O円	2円	

参 考 資 料

収支決算書総括表

2019年4月1日から2020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	1,132,000	5,512,600	_	6,644,600
事業収入	3,801,400	178,200	_	3,979,600
受託事業収入	2,885,000	_	157,451,223	160,336,223
補助金等収入	23,027,000	_	_	23,027,000
寄附金収入	216,198	76,000	_	292,198
手数料収入	3,175,236	_	_	3,175,236
雑収入	18,390	38,097	289	56,776
繰入金	650,000	400,000	_	1,050,000
当期収入合計	36,995,224	6,204,897	157,451,512	200,651,633
前期繰越収支差額	711,702	510,103	0	1,221,805
収入合計	37,706,926	6,715,000	157,451,512	201,873,438

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	6,657,302	_		6,657,302
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	-	4,312,776		4,312,776
スポーツ団体等に対する助成 及びその他の支援事業費	3,273,118	_	_	3,273,118
スポーツ指導者の養成事業費	158,390	_	_	158,390
スポーツに関する情報の収集 及び提供事業費	2,272,142	_	_	2,272,142
広報•調査活動事業費	_	199,688	_	199,688
逗子市から委託を受けた スポーツ事業の実施	886,403	_	_	886,403
自動販売機管理等事業費	541,139	_	_	541,139
池子の森自然公園緑地エリア 管理業務受託事業費	1,732,666	_	_	1,732,666
逗子市立体育館指定管理業務	_	_	81,066,278	81,066,278
逗子市都市公園有料の 公園施設指定管理業務		_	76,385,234	76,385,234
管理費	20,822,127	1,277,818	_	22,099,945
特定預金支出	450,000	100,000	_	550,000
予備費	0	0	_	0
当期支出合計	36,793,287	5,890,282	157,451,512	200,135,081
当期収支差額	201,937	314,615	0	516,552
次期繰越収支差額	913,639	824,718	Ο	1,738,357

一般会計収支決算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

当 期 収 入 額 37,706,926円 当期支出額

36, 793, 287円

次期繰越収支差額

913,639円

*差異欄の△は、2019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(4O年)利金	1,980,000
2. 会費収入		1,110,000	1,132,000	△ 22,000		
	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	250,000	272,000	△ 22,000	団体会員(7団体20日)	200,000
					個人会員(24人24口)	72,000
3. 事業収入		4,261,000	3,801,400	459,600		
	スポーツ教室	2,650,000	2,606,300	43,700	おとなのバドミントン教室	202,500
	事 業 収 入				ヨット教室	75,000
					テニス教室	77,500
					弓道教室	8,000
					アーチェリー教室	8,000
					ソフトヨガ教室・キックエアロ教室共通	
					ビジター	141,000
					回数券	1,274,300
					ジュニアレスリング教室	25,000
					ジュニア卓球教室	40,000
					ジュニア陸上競技教室	35,000
					ジュニア水泳教室	350,000
					ジュニアヨット教室	50,000
					ジュニアウインドサーフィン教室	172,500
					ジュニアバドミントン教室	60,000
					ジュニアテニス教室	87,500
	スポーツ大会	836,000	799,000	37,000	zasa sg 第59回市民総合体育大会	196,000
	事 業 収 入				zasa sg 第67回市内一周駅伝競走大会	603,000
	市民体力つくり	350,000	396,100	△ 46,100	ハイキング参加料	366,000
	事 業 収 入				ハイキング温泉入浴料	30,100
	逗子市スポーツ人の	425,000	0	425,000	スポーツ人の集い懇親会費	
	集 い 事 業 収 入					

大科目	中科目	予算現額	決算額	差異	適用
4. 受託事業収入		2,885,000	2,885,000	0	
	逗子市スポーツ振興	935,000	935,000	0	県下スポーツ大会選手役員派遣事業 236,000
	事業受託収入				体力つくり推進事業 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	1,950,000	1,950,000	0	管理業務 1,704,000
	エリア管理業務受託収入				事務費等 246,000
5. 補助金・助成金収入		23,027,000	23,027,000	0	
	逗 子 市 補 助 金	21,947,000	21,947,000	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50回逗子市地域対抗球技大会 250,000
					法人維持管理補助 19,851,000
	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	1,060,000	1,060,000	0	スポーツ情報の提供事業助成金(ZASA Sports News)
	く じ 助 成 金				
6. 寄附金収入		450,000	216,198	233,802	
	寄 附 金 収 入	450,000	216,198	233,802	
7. 手数料収入		3,190,000	3,175,236	14,764	
	販売手数料収入	3,190,000	3,175,236	14,764	自動販売機 2,958,486
					アイスキャンディー等 216,750
8. 雑収入		20,000	18,390	1,610	
	雑 収 入	20,000	18,390	1,610	コピー代等 18,050
					利息 340
9. 繰入金		650,000	650,000	0	
	スポーツ振興資金	650,000	650,000	Ο	
	積立金繰入金				
当期収入合		37,683,000	36,995,224	687,776	
前期 繰越収	, <u> </u>	700,000	711,702	△ 11,702	
収 入 合	計 (B)	38,383,000	37,706,926	676,074	

支出の部

大科目		中科目	3	予算現額	決算額	差異	適用	(単位 円)
1. 教室、競技大会等事業費				7,307,000		649,698		
	旅	費	通	0	Ο	0	おとなのバドミントン教室	193,560
	通	信運	搬費	99,000	94,912	4,088	ヨット教室	106,570
	消	耗	品	544,000	552,922	△ 8,922	テニス教室	84,426
	ЕD	刷製	本	18,000	0	18,000	弓道教室	25,750
	雑	役	務	930,000	901,408	28,592	アーチェリー教室	25,500
	賃	借	米	555,000	484,000	71,000	ソフトヨガ教室	436,694
	保	険	米	675,000	488,160	186,840	キックエアロ教室	433,064
	諸	謝		928,000	694,000	234,000	ジュニアレスリング教室	58,120
	運	営		3,085,000	2,859,000	226,000	ジュニア卓球教室	159,080
	使	用	米	292,000	276,550	15,450	ジュニア陸上競技教室	115,470
	燃	料	-	7,000	3,450	3,550	ジュニア水泳教室	375,410
	租	税 :	公 諄	174,000	302,900	△ 128,900	ジュニアヨット教室	132,320
							ジュニアウインドサーフィン教室	360,750
							ジュニアバドミントン教室	186,020
							ジュニアテニス教室	82,536
							海岸を走る会	162,730
							ファミリー運動会	800,000
							ハイキング	483,339
							スポーツ講演会	48,760
							 ZASA Sports Games 	
							第67回逗子市内一周駅伝競走大会	1,392,655
							第59回市民総合体育大会	319,673
							第50回逗子市地域対抗球技大会	287,575
							市民フォークダンス大会	34,400
							スポーツ少年団野球大会	50,000
							納付消費税	302,900
2. 助成、支援事業費				3,396,000	3,273,118	122,882		
	消		品				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
	\ \$	<i>i</i> = \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+6n. #		050		その他の団体及び大会等に対する助成	20,000
	通		搬費			△ 658		
2	雑	役	務	234,000		△ 660 75,610	-	
3. 指導者養成事業費	ᄱ	 険	N/2				■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	也 位 位 位 注 注 初
	保運		# 聖				審判講習(1種目)、レクリエージョン審判講習(1種目)、レク・スポ少指導	
								日神百
	使	用	米	11,000	0	11,000		

大科目	$\overline{}$	中科	科目		予算現額	決算額	差異	適用	
4. 情報収集・提供事業費			· -		2,370,000	2,272,142	97,858		
	旅	費を	え 通	費	10,000	20,378	△ 10,378	情報誌の発行(ずしのスポーツ)	43,710
	通	信 遅	重 搬	費	154,000	201,084	△ 47,084	情報誌の発行(ZASA Sports News)	1,863,295
	消	耗	品	費	60,000	0	60,000	ホームページの運営等	329,639
	食	牂	量	費	440,000	0	440,000	情報収集、調査、視察等	20,378
	使	月	Ħ	料	4,000	0	4,000	逗子市スポーツ人の集い	15,120
	ЕD	刷象	製本	費	677,000	880,525	△ 203,525		
	委	==	£	料	0	146,410	△ 146,410		
	雑	役	務	費	1,025,000	1,023,745	1,255		
5. 逗子市から委託を受けた					918,000	886,403	31,597		
スポーツ事業の実施	旅	費 交	文 通	費	0	1,380	△ 1,380	県下スポーツ大会選手役員派遣事業	223,885
	消	耗	8	費	16,000	0	16,000	体力つくり推進事業	83,500
	雑	役	務	費	3,000	3,276	△ 276	逗子ハイランドスポーツ広場維持管理	502,616
	賃	借	Ħ	料	92,000	84,990	7,010	シニアスポーツ広場維持管理事業	16,902
	保	ß	矣	料	5,000	2,050	2,950	納付消費税	59,500
	運	豈	営	費	580,000	580,000	0		
	派	遣	畫	費	136,000	136,000	0		
	使	用	Ħ	料	20,000	19,207	793		
	租	税	公	課	66,000	59,500	6,500		
6. 自動販売機管理等事業費					580,000	541,139	38,861		
	消	耗	and the second	費	182,000	168,240	13,760		
	賃	借	昔	料	110,000	113,809	△ 3,809	自動販売機土地使用料	
	雑	役	務	費	0	2,628	△ 2,628	振込手数料	
	使	月	Ħ	料	100,000	109,662	△ 9,662	自動販売機電気使用料	
	租	税	公	課	188,000	146,800	41,200	法人税、納付消費税	
7. 池子の森自然公園緑地					1,864,000	1,732,666	131,334		
エリア管理業務受託事業費	給	料	手	当	1,610,000	1,517,115	92,885		
	福	利原	星 生	費	9,000	9,594	△ 594	社会保険料等	
	消	耗	8	費	70,000	31,607	38,393		
	雑	役	務	費	15,000	17,350		振込手数料	
	租	税	公	課	160,000	157,000		納付消費税	
8. 管理費	<u> </u>				21,214,000	20,822,127	391,873		
	給	料	手	当	16,880,000	16,479,619	400,381		
	福	利原		費				社会保険料等	
	旅	費 交		費	5,000	2,880		出張旅費	
	交		祭	費	60,000	5,000	55,000		
	通	信週		費	127,000	111,161	15,839	電話代、郵送料等	
	什		莆 品	費	0	0	0		
	消	耗	8	費	153,000	287,126	△ 134,126		
	雑	役	務	費	5,000	69,478	△ 64,478	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	360,000	351,432	8,568	コピー機等リース代
	使 用 料	7,000	3,750	3,250	
	租 税 公 課	0	23,170	△ 23,170	印紙税
	負 担 金 支 出	25,000	34,000	△ 9,000	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	706,476	△ 6,476	会計士支払報酬
8. 特定預金支出		450,000	450,000	0	
	退職給与引当	300,000	300,000	0	
	預 金 支 出				
	7 0 周年記念事業	100,000	100,000	0	
	積 立 金 支 出				
	スポーツ振興資金	50,000	50,000	0	
	積 立 金 支 出				
9. 予備費		50,000	0	50,000	
	予 備 費	50,000	0	50,000	
当期 支出合	計 (C)	38,383,000	36,793,287	1,589,713	
当期 収 支 差	額(A)-(C)	△ 700,000	201,937	△ 901,937	
次期繰越収支差	額 (B)-(C)	0	913,639	△ 913,639	

スポーツクラブ特別会計収支決算書

2019年4月1日から2020年 3月31日まで

当 期 収 入 額 6,715,000円

当 期 支 出 額 5,890,282円

次期繰越収支差額

824,718円

*差異欄の△は、2019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) 収入の部

大科目	中科目	予算現額	決算額	差異		適 用	(412 13)
1. 会費収入		5,510,000	5,512,600	△ 2,600			
	入 会 金 収 入	130,000	144,000	△ 14,000	市内	(92人)	
					市外	(26人)	
	年 会 費 収 入	3,360,000	3,360,600	△ 600	一般	(94人)	
					シニア	(364人)	
					ジュニア	(39人)	
					ファミリー	(47件)	
					団体	(O団体)	
	参加 費 収入	2,020,000	2,008,000	12,000			
2. 事業収入		207,000	178,200	28,800			
	体力つくり事業収入	207,000	178,200	28,800	ハイキング参加料		160,000
					ハイキング温泉代		18,200
3. 寄附金収入		75,000	76,000	△ 1,000			
	寄 附 金 収 入	75,000	76,000	△ 1,000	25人76口		
4. 雜収入		41,000	38,097	2,903			
	雑 収 入	41,000	38,097	2,903	筆ペン代等		38,060
					利息		37
5. 繰入金		400,000	400,000	0			
	活動資金積立金繰入金	400,000	400,000	0			
当期収入合	i 計 (A)	6,233,000	6,204,897	28,103			
前 期 繰 越 収	过 支 差 額	500,000	510,103	△ 10,103			
収 入 合	計 (B)	6,733,000	6,715,000	18,000			

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	—	4,959,000	4,312,776	646,224	· - - · ·
事業費	通信運搬費	34,000	54,348		ハイキング有料道路代等
	消 耗 品 費	331,000	259,077	71,923	スポーツ用具、用品代等
	印刷製本費	60,000	25,480	34,520	メニューカレンダー印刷代
	雑 役 務 費	9,000	8,378	622	振込手数料等
	什器備品費	50,000	0	50,000	
	賃 借 料	195,000	194,400	600	ハイキングバス借上料
	保 険 料	273,000	272,480	520	傷害保険料、損害賠償保険料
	運 営 費	1,738,000	1,378,000	360,000	各教室運営費
	助 成 金 支 出	140,000	140,000	0	協力団体助成
	使 用 料	460,000	387,975	72,025	施設使用料
	燃料費	0	4,000		ハイキング下見ガソリン代
	諸 謝 金	1,408,000	1,274,138		指導員等謝礼金
	租 税 公 課	261,000	314,500	△ 53,500	納付消費税
2. 広報、調査活動費		296,000	199,688	96,312	
	通信運搬費	70,000	102,844	△ 32,844	クラブだより等郵送料
	旅費交通費	50,000	0	50,000	
	消 耗 品 費	94,000	42,584		PR用ポケットティッシュ代等
	印刷製本費	77,000	54,260		リーフレット・入会案内等印刷代
	雑 役 務 費	5,000	0	5,000	
3. 管理費		1,368,000	1,277,818	90,182	
	給料 手当	856,000	783,184		クラブマネジャー
	福利厚生費	10,000	4,812	5,188	
	旅費交通費	5,000	0	5,000	
	交 際 費	10,000	0	10,000	
	通信運搬費	5,000	0	5,000	
	消 耗 品 費	10,000	20,190	△ 10,190	
	雑 役 務 費	46,000	44,000	2,000	
	賃 借 料	152,000	151,632		会員管理ソフト・パソコンリース
	運 営 費	264,000	264,000		運営委員会運営費
	負 担 金 支 出	10,000	10,000		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	50,000	50,000	0	
	積 立 金				
5. 予備費		10,000	0	10,000	
)// #8 · · · · · · · · ·-	予 備 費	10,000	0	10,000	
当期支出合	計 (C)	6,733,000	5,890,282	842,718	
当期収支差	額(A)-(C)	△ 500,000	314,615	△ 814,615	
次期繰越収支差	額 (B)-(C)	0	824,718	△ 824,718	

指定管理業務特別会計収支決算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

当 期 収 入 額 157,451,512円 当 期 支 出 額 157,451,512円 次期繰越収支差額 0円

*差異欄の△は、2019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

大科目	中科目	予算現額	決算額	差異	適	用
1. 受託事業収入		165,167,000	157,451,512	7,715,488		
	逗子市立体育館	43,683,000	43,683,000	0	逗子市立体育館	04.000.070
	指定管理料収入				収入合計	81,066,278
	逗子市立体育館	0	△ 526,430	526,430		
	指定管理料返還					
	逗子市立体育館	25,444,000	23,181,831	2,262,169		
	施設使用料収入					
	逗子市立体育館	0	572,100	△ 572,100		
	施設使用料金					
	還付分補償金収入					
	逗子市立体育館	9,696,000	8,953,000	743,000		
	駐車場使用料収入					
	逗子市立体育館スポーツ	5,210,000	5,202,600	7,400		
	教室等参加料収入					
	逗子市立体育館	0	177	△ 177		
	指定管理業務雑収入					
	逗子市都市公園有料の	46,234,000	46,234,000	O	逗子市都市公園有料の	76,385,234
	公園施設指定管理料収入		. 0 450 000	0.450.000	公園施設収入合計	,
	逗子市都市公園有料の	0	△ 3,450,393	3,450,393		
	公園施設指定管理料返還	47500000	10750075	004705		
	逗子市都市公園有料の	17,560,000	16,758,275	801,725		
	公園施設使用料収入	40500000	10,000,010	400,000		
	逗子市都市公園有料の公園施設	16,500,000	16,009,940	490,060		
	駐車場使用料収入					
	宣子市都市公園有料の	840,000	833,300	6,700		
	公園施設スポーツ教室	640,000	633,300	0,700		
	等 参 加 料 収 入					
	逗子市都市公園有料の	0	112	△ 112		
	公園施設指定管理		112	۵ ۱ ۱ ۷		
	業務 雑 収 入					
当期収入		165,167,000	157,451,512	7,715,488		
前期繰越		0	0	0		
収入合	計 (B)	165,167,000	157,451,512	7,715,488		
1/2 //		100,101,000	101,701,012	1,110,700		

支出の部

大科目	中科目	予算現額	決算額	差異	適用	(単位 円)
1. 逗子市立体育館		84,033,000	81,066,278	2,966,722		
指定管理業務	給 料 手 当	22,220,000	21,529,423	690,577		
	福利厚生費		2,558,961	84,039	社会保険料等	
	通信運搬費	420,000	479,078	△ 59,078	電話代等	
	消耗品費	1,200,000	923,552	276,448	事務用品、事務機器等	
	雑 役 務 費	205,000	200,868	4,132	振込手数料等	
	什器備品費	60,000	51,948	8,052		
	賃 借 料	7,719,000	7,594,385	124,615	パソコン等リース	235,192
					通信機器等リース	180,504
					トレーニング機器リース	5,044,032
					電話交換機リース	257,904
					AEDリース	37,932
					モップレンタル	239,304
					駐車場管制機器リース	1,378,423
					LEDレンタル	221,094
	保 険 料	726,000	702,370	23,630	傷害保険料等	
	光 熱 水 費	17,050,000	16,187,446	862,554	電気料金	11,006,164
					上下水道料金	1,020,671
					ガス料金	4,160,611
	修 繕 料		4,318,823	199,177	設備等修繕料	
	委 託 料	22,074,000	21,884,058	189,942	施設総合管理業務委託	18,609,998
					トレーニング・体育器具保守点検業務委託	391,200
					売上金回収業務委託	621,300
					駐車場管制設備保守委託	416,380
					スポーツ教室指導委託	1,515,038
					警備業務委託料	108,564
					その他業務委託	221,578
	印刷製本費		50,810	49,190		
	使 用 料	124,000	123,020		NHK受信料等	
	諸 謝 金		1,584,010		スポーツ教室指導者謝礼金等	
	運 営 費	50,000	40,000		スポーツ教室運営費	
	旅費交通費	О	117,126	△ 117,126		
	租 税 公 課	3,046,000	2,720,400	325,600	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					81,134,000	76,385,234	4,748,766		
施設指定管理業務	給	料	手	当	19,333,000	18,744,836	588,164		
	福	利	厚 生	費	2,100,000	1,939,086	160,914	社会保険料等	
	通	信	運搬	費	360,000	400,336	△ 40,336	電話代等	
	消	耗	8	費	2,400,000	1,695,641	704,359	事務用品、事務機器等	
	燃		料	費	40,000	43,241	△ 3,241	ガソリン代	
	雑	役	務	費	310,000	93,206	216,794	振込手数料等	
	什	器	備品	費	300,000	0	300,000		
	賃		借	料	1,707,000	1,082,631	624,369	複合機リース	186,624
								パソコンリース	208,488
								通信機器等リース	180,504
								AEDリース	171,870
								プール券売機リース	57,153
								印刷機リース	16,200
								軽トラックリース	261,792
	保		険	料	398,000	371,260		損害賠償保険料	
	光	熱	水	費	7,400,000	5,434,174	1,965,826		4,185,063
								上下水道料金	1,247,575
								ガス料金	1,536
	ED		製本	費	100,000	0	100,000		
	使 修		用	料	29,000	16,523	12,477		
			繕	料	8,340,000	8,945,380		施設等修繕料	
			託	料	35,503,000	34,979,020	523,980	運動公園、飯島公園プール監視等業務委託	14,600,000
								運動公園、池子の森野球場等定期整備業務委託	6,732,930
								運動公園、池子の森駐車場管理保守委託	5,101,200
								運動公園、池子の森警備業務委託	523,200
								池子の森施設総合管理業務委託	2,943,000
								池子の森トラック法面草刈業務委託	2,572,600
								池子の森トラック冠水清掃業務委託	1,395,200
								プール券売機保守点検業務委託	145,800
								スポーツ教室指導委託	309,080 656,010
	≡±		≡ 6 .1	仝	0	0	0	その他業務委託	656,010
	諸軍		謝 営	金	0 108,000	0 110,000	0 △ 2,000		
	<u>建</u> 租	税		課		2,529,900		納付消費税等	
3. 特定預金支出	仕	↑九	Δ'	赤	2,706,000 0	<u> </u>	176,100		
0. 彻底没亚义山	退	職 終	\$ 5 5	一当	0	0	0		
	返 預	戦 <u>だ</u> 金							
当期 支出合	Ē		(C))	165,167,000	157,451,512	7,715,488		
当期収 支差	客	頁(A)	-(C))	0	0	0		
次 期 繰 越 収 支 差	額	(B)	-(C))	0	0	0		

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、2019年度(平成31年4月1日から令和2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
 - 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2年5月27日

公益財団法人逗子市体育協会

監事作旅千香



監事笠原、惠子

