

令和2年度

(令和2年4月1日～令和3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

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

\*差異欄の△は、令和3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                  | 788                | △ 788             |
| 特定資産受取利息     | 0                  | 788                | △ 788             |
| 受取入会金        | 115,000            | 93,000             | 22,000            |
| 入会金          | 115,000            | 93,000             | 22,000            |
| 受取会費         | 6,578,000          | 4,201,400          | 2,376,600         |
| 加盟団体会費       | 860,000            | 860,000            | 0                 |
| 賛助会員会費       | 240,000            | 265,000            | △ 25,000          |
| 年会費          | 3,228,000          | 2,071,900          | 1,156,100         |
| 参加費          | 2,250,000          | 1,004,500          | 1,245,500         |
| 事業収益         | 170,302,000        | 127,795,445        | 42,506,555        |
| 受取補助金等       | 22,821,000         | 25,428,662         | △ 2,607,662       |
| 受取負担金        | 0                  | 0                  | 0                 |
| 受取寄付金        | 460,000            | 504,723            | △ 44,723          |
| 受取手数料        | 3,375,000          | 2,121,481          | 1,253,519         |
| 雑収益          | 60,000             | 27,378             | 32,622            |
| <b>経常収益計</b> | <b>205,801,000</b> | <b>162,262,877</b> | <b>43,538,123</b> |
| (2) 経常費用     |                    |                    |                   |
| 事業費          | 200,945,500        | 156,584,211        | 44,361,289        |
| 給料手当         | 56,143,670         | 53,062,363         | 3,081,307         |
| 退職給付費用       | 279,900            | 279,000            | 900               |
| 福利厚生費        | 7,014,930          | 6,684,787          | 330,143           |
| 旅費交通費        | 40,000             | 72,326             | △ 32,326          |
| 通信運搬費        | 1,189,000          | 1,547,993          | △ 358,993         |
| 什器備品費        | 550,000            | 0                  | 550,000           |
| 消耗品費         | 7,177,000          | 6,117,712          | 1,059,288         |
| 修繕料          | 7,100,000          | 5,850,126          | 1,249,874         |
| 印刷製本費        | 1,388,000          | 708,452            | 679,548           |
| 燃料費          | 47,000             | 35,046             | 11,954            |
| 光熱水費         | 23,725,000         | 12,831,508         | 10,893,492        |
| 賃借料          | 11,266,000         | 10,320,034         | 945,966           |
| 保険料          | 2,067,000          | 1,386,320          | 680,680           |
| 諸謝金          | 5,225,000          | 3,136,729          | 2,088,271         |
| 租税公課         | 7,113,000          | 6,111,400          | 1,001,600         |
| 支払助成金        | 3,326,000          | 2,641,000          | 685,000           |
| 委託料          | 58,499,000         | 41,823,560         | 16,675,440        |
| 雑費           | 0                  | 0                  | 0                 |
| 雑役務費         | 1,900,000          | 1,220,125          | 679,875           |
| 宿泊費          | 0                  | 0                  | 0                 |
| 運営費          | 5,680,000          | 2,037,500          | 3,642,500         |
| 派遣費          | 136,000            | 0                  | 136,000           |
| 食糧費          | 0                  | 0                  | 0                 |
| 使用料          | 1,079,000          | 718,230            | 360,770           |
| 減価償却費        | 0                  | 0                  | 0                 |

| 勘定科目            | 予算額                | 決算額                | 差異                |
|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 管理費             | 7,586,500          | 6,755,951          | 830,549           |
| 給料手当            | 4,018,330          | 3,797,795          | 220,535           |
| 退職給付費用          | 20,100             | 21,000             | △ 900             |
| 福利厚生費           | 742,070            | 707,149            | 34,921            |
| 交際費             | 70,000             | 10,000             | 60,000            |
| 旅費交通費           | 10,000             | 6,496              | 3,504             |
| 通信運搬費           | 132,000            | 113,168            | 18,832            |
| 消耗品費            | 163,000            | 539,952            | △ 376,952         |
| 什器備品費           | 0                  | 0                  | 0                 |
| 燃料費             | 0                  | 0                  | 0                 |
| 賃借料             | 512,000            | 403,788            | 108,212           |
| 保険料             | 0                  | 0                  | 0                 |
| 租税公課            | 20,000             | 1,730              | 18,270            |
| 支払負担金           | 35,000             | 44,000             | △ 9,000           |
| 雑費              | 0                  | 0                  | 0                 |
| 雑役務費            | 51,000             | 87,500             | △ 36,500          |
| 運営費             | 264,000            | 216,000            | 48,000            |
| 食糧費             | 750,000            | 0                  | 750,000           |
| 使用料             | 7,000              | 15,865             | △ 8,865           |
| 減価償却費           | 0                  | 0                  | 0                 |
| 新聞図書費           | 84,000             | 83,508             | 492               |
| 支払報酬            | 708,000            | 708,000            | 0                 |
| <b>経常費用計</b>    | <b>208,532,000</b> | <b>163,340,162</b> | <b>45,191,838</b> |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,731,000        | △ 1,077,285        | △ 1,653,715       |
| 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         | △ 2,731,000        | △ 1,077,285        | △ 1,653,715       |
| 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     | △ 2,731,000        | △ 1,077,285        | △ 1,653,715       |

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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         | 788       | 788         |
| 特定資産受取利息                     | 0           | 0         | 788       | 788         |
| ③受取入会金                       | 93,000      | 0         | 0         | 93,000      |
| 入会金                          | 93,000      | 0         | 0         | 93,000      |
| ④受取会費                        | 3,638,900   | 0         | 562,500   | 4,201,400   |
| 加盟団体会費                       | 430,000     | 0         | 430,000   | 860,000     |
| 賛助会員会費                       | 132,500     | 0         | 132,500   | 265,000     |
| 年会費                          | 2,071,900   | 0         | 0         | 2,071,900   |
| 参加費                          | 1,004,500   | 0         | 0         | 1,004,500   |
| ⑤事業収益                        | 127,795,445 | 0         | 0         | 127,795,445 |
| スポーツ教室事業参加費                  | 1,471,450   | 0         | 0         | 1,471,450   |
| スポーツ大会事業負担金                  | 60,000      | 0         | 0         | 60,000      |
| 体づくり事業参加費                    | 261,920     | 0         | 0         | 261,920     |
| 創立70周年記念事業及び逗子市スポーツ人の集い事業参加費 | 0           | 0         | 0         | 0           |
| 広告料                          | 0           | 0         | 0         | 0           |
| 逗子市スポーツ推進事業受託料               | 596,000     | 0         | 0         | 596,000     |
| 池子の森自然公園緑地エリア管理業務受託料         | 0           | 0         | 0         | 0           |
| 逗子市立体育館指定管理料                 | 49,005,513  | 0         | 0         | 49,005,513  |
| 逗子市立体育館施設使用料                 | 11,952,089  | 0         | 0         | 11,952,089  |
| 逗子市立体育館駐車場使用料                | 5,391,950   | 0         | 0         | 5,391,950   |
| 逗子市立体育館スポーツ教室等参加料            | 2,834,300   | 0         | 0         | 2,834,300   |
| 逗子市都市公園有料の公園施設指定管理料          | 35,149,558  | 0         | 0         | 35,149,558  |
| 逗子市都市公園有料の公園施設使用料            | 9,018,115   | 0         | 0         | 9,018,115   |
| 逗子市都市公園有料の公園施設駐車場使用料         | 11,769,150  | 0         | 0         | 11,769,150  |
| 逗子市都市公園有料の公園施設スポーツ教室等参加料     | 285,400     | 0         | 0         | 285,400     |
| ⑥受取補助金等                      | 17,554,349  | 2,000,000 | 5,874,313 | 25,428,662  |
| 逗子市補助金                       | 13,975,687  | 0         | 5,854,313 | 19,830,000  |
| 県スポーツ協会助成金                   | 0           | 0         | 20,000    | 20,000      |
| スポーツ振興くじ助成金                  | 902,000     | 0         | 0         | 902,000     |
| 公共施設協力金                      | 1,000,000   | 0         | 0         | 1,000,000   |
| 緊急雇用助成金及び雇用調整助成金             | 1,676,662   | 0         | 0         | 1,676,662   |
| 持続化給付金                       | 0           | 2,000,000 | 0         | 2,000,000   |
| 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                       | 504,723     | 0         | 0         | 504,723     |
| 受取寄付金                        | 504,723     | 0         | 0         | 504,723     |
| ⑨受取手数料                       | 0           | 2,121,481 | 0         | 2,121,481   |
| 販売手数料                        | 0           | 2,121,481 | 0         | 2,121,481   |
| ⑩雑収益                         | 26,827      | 0         | 551       | 27,378      |
| 雑収益                          | 26,827      | 0         | 551       | 27,378      |
| 経常収益計                        | 149,613,244 | 4,121,481 | 8,528,152 | 162,262,877 |
| (2) 経常費用                     |             |           |           |             |
| ①事業費                         | 154,601,323 | 1,982,888 |           | 156,584,211 |
| 給料手当                         | 52,255,460  | 806,903   |           | 53,062,363  |
| 退職給付費用                       | 273,000     | 6,000     |           | 279,000     |
| 福利厚生費                        | 6,543,715   | 141,072   |           | 6,684,787   |
| 旅費交通費                        | 72,326      | 0         |           | 72,326      |
| 通信運搬費                        | 1,547,993   | 0         |           | 1,547,993   |
| 什器備品費                        | 0           | 0         |           | 0           |
| 消耗品費                         | 5,515,766   | 601,946   |           | 6,117,712   |
| 修繕料                          | 5,850,126   | 0         |           | 5,850,126   |
| 印刷製本費                        | 708,452     | 0         |           | 708,452     |
| 燃料費                          | 35,046      | 0         |           | 35,046      |
| 光熱水費                         | 12,831,508  | 0         |           | 12,831,508  |
| 賃借料                          | 10,318,834  | 1,200     |           | 10,320,034  |
| 保険料                          | 1,386,320   | 0         |           | 1,386,320   |

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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             | 3,136,729   | 0           |             | 3,136,729   |
| 租税公課            | 5,919,900   | 191,500     |             | 6,111,400   |
| 支払助成金           | 2,641,000   | 0           |             | 2,641,000   |
| 委託料             | 41,823,560  | 0           |             | 41,823,560  |
| 雑費              | 0           | 0           |             | 0           |
| 雑役務費            | 1,196,229   | 23,896      |             | 1,220,125   |
| 宿泊費             | 0           | 0           |             | 0           |
| 運営費             | 2,037,500   | 0           |             | 2,037,500   |
| 派遣費             | 0           | 0           |             | 0           |
| 食糧費             | 0           | 0           |             | 0           |
| 使用料             | 507,859     | 210,371     |             | 718,230     |
| 減価償却費           | 0           | 0           |             | 0           |
| ②管理費            |             |             | 6,755,951   | 6,755,951   |
| 給料手当            |             |             | 3,797,795   | 3,797,795   |
| 退職給付費用          |             |             | 21,000      | 21,000      |
| 福利厚生費           |             |             | 707,149     | 707,149     |
| 交際費             |             |             | 10,000      | 10,000      |
| 旅費交通費           |             |             | 6,496       | 6,496       |
| 通信運搬費           |             |             | 113,168     | 113,168     |
| 消耗品費            |             |             | 539,952     | 539,952     |
| 什器備品費           |             |             | 0           | 0           |
| 燃料費             |             |             | 0           | 0           |
| 賃借料             |             |             | 403,788     | 403,788     |
| 保険料             |             |             | 0           | 0           |
| 租税公課            |             |             | 1,730       | 1,730       |
| 支払負担金           |             |             | 44,000      | 44,000      |
| 雑費              |             |             | 0           | 0           |
| 雑役務費            |             |             | 87,500      | 87,500      |
| 運営費             |             |             | 216,000     | 216,000     |
| 食糧費             |             |             | 0           | 0           |
| 使用料             |             |             | 15,865      | 15,865      |
| 減価償却費           |             |             | 0           | 0           |
| 新聞図書費           |             |             | 83,508      | 83,508      |
| 支払報酬            |             |             | 708,000     | 708,000     |
| 経常費用計           | 154,601,323 | 1,982,888   | 6,755,951   | 163,340,162 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 4,988,079 | 2,138,593   | 1,772,201   | △ 1,077,285 |
| 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         | △ 4,988,079 | 2,138,593   | 1,772,201   | △ 1,077,285 |
| 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          | 2,138,593   | △ 2,138,593 | 0           | 0           |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 2,849,486 | 0           | 1,772,201   | △ 1,077,285 |
| 一般正味財産期首残高      | 2,058,096   | 1,458,842   | 110,458,971 | 113,975,909 |
| 一般正味財産期末残高      | △ 791,390   | 1,458,842   | 112,231,172 | 112,898,624 |
| 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    | △ 791,390   | 1,458,842   | 112,231,172 | 112,898,624 |

正味財産増減計算書内訳表の細分表  
令和2年4月1日から令和3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<br>クラブ<br>特別会計 | 指定管理業務<br>特別会計     | 共通                |                    | 自動販売機管<br>理等事業   | 池子の森自然公<br>園緑地エリア管<br>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                | 788              | 788                |
| 特定資産受取利息     | 0                | 0                   | 0                  | 0                 | 0                  | 0                | 0                             | 0                | 788              | 788                |
| ③受取入会金       | 0                | 93,000              | 0                  | 0                 | 93,000             | 0                | 0                             | 0                | 0                | 93,000             |
| 入会金          | 0                | 93,000              | 0                  | 0                 | 93,000             | 0                | 0                             | 0                | 0                | 93,000             |
| ④受取会費        | 562,500          | 3,076,400           | 0                  | 0                 | 3,638,900          | 0                | 0                             | 0                | 562,500          | 4,201,400          |
| 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       | 132,500          | 0                   | 0                  | 0                 | 132,500            | 0                | 0                             | 0                | 132,500          | 265,000            |
| 年会費          | 0                | 2,071,900           | 0                  | 0                 | 2,071,900          | 0                | 0                             | 0                | 0                | 2,071,900          |
| 参加費          | 0                | 1,004,500           | 0                  | 0                 | 1,004,500          | 0                | 0                             | 0                | 0                | 1,004,500          |
| ⑤事業収益        | 2,389,370        | 0                   | 125,406,075        | 0                 | 127,795,445        | 0                | 0                             | 0                | 0                | 127,795,445        |
| ⑥受取補助金等      | 1,178,000        | 35,632              | 2,641,030          | 13,699,687        | 17,554,349         | 2,000,000        | 0                             | 2,000,000        | 5,874,313        | 25,428,662         |
| ⑦受取負担金       | 0                | 0                   | 0                  | 0                 | 0                  | 0                | 0                             | 0                | 0                | 0                  |
| ⑧受取寄付金       | 368,723          | 136,000             | 0                  | 0                 | 504,723            | 0                | 0                             | 0                | 0                | 504,723            |
| ⑨受取手数料       | 0                | 0                   | 0                  | 0                 | 0                  | 2,121,481        | 0                             | 2,121,481        | 0                | 2,121,481          |
| ⑩雑収益         | 5,670            | 20,900              | 257                | 0                 | 26,827             | 0                | 0                             | 0                | 551              | 27,378             |
| <b>経常収益計</b> | <b>4,504,263</b> | <b>3,361,932</b>    | <b>128,047,362</b> | <b>13,699,687</b> | <b>149,613,244</b> | <b>4,121,481</b> | <b>0</b>                      | <b>4,121,481</b> | <b>8,528,152</b> | <b>162,262,877</b> |
| (2) 経常費用     |                  |                     |                    |                   |                    |                  |                               |                  |                  |                    |
| ①事業費         | 19,953,316       | 6,600,645           | 128,047,362        | 0                 | 154,601,323        | 1,982,888        | 0                             | 1,982,888        |                  | 156,584,211        |
| 給料手当         | 9,286,582        | 3,218,475           | 39,750,403         | 0                 | 52,255,460         | 806,903          | 0                             | 806,903          |                  | 53,062,363         |
| 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        | 1,504,126        | 404,644             | 4,634,945          | 0                 | 6,543,715          | 141,072          | 0                             | 141,072          |                  | 6,684,787          |
| 新聞図書費        | 0                | 0                   | 0                  | 0                 | 0                  | 0                | 0                             | 0                |                  | 0                  |
| 旅費交通費        | 0                | 0                   | 72,326             | 0                 | 72,326             | 0                | 0                             | 0                |                  | 72,326             |

| 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<br>クラブ<br>特別会計 | 指定管理業務<br>特別会計 | 共通 |            | 自動販売機管<br>理等事業 | 池子の森自然公<br>園緑地エリア管<br>理業務受託事業 |         |            |           |
| 通信運搬費  | 236,675     | 254,533             | 1,056,785      | 0  | 1,547,993  | 0              | 0                             | 0       | 1,547,993  |           |
| 什器備品費  | 0           | 0                   | 0              | 0  | 0          | 0              | 0                             | 0       | 0          |           |
| 消耗品費   | 1,177,299   | 339,438             | 3,999,029      | 0  | 5,515,766  | 601,946        | 0                             | 601,946 | 6,117,712  |           |
| 修繕料    | 0           | 0                   | 5,850,126      | 0  | 5,850,126  | 0              | 0                             | 0       | 5,850,126  |           |
| 印刷製本費  | 621,010     | 53,032              | 34,410         | 0  | 708,452    | 0              | 0                             | 0       | 708,452    |           |
| 燃料費    | 4,085       | 0                   | 30,961         | 0  | 35,046     | 0              | 0                             | 0       | 35,046     |           |
| 光熱水費   | 0           | 0                   | 12,831,508     | 0  | 12,831,508 | 0              | 0                             | 0       | 12,831,508 |           |
| 賃借料    | 226,440     | 0                   | 10,092,394     | 0  | 10,318,834 | 1,200          | 0                             | 1,200   | 10,320,034 |           |
| 保険料    | 463,640     | 264,660             | 658,020        | 0  | 1,386,320  | 0              | 0                             | 0       | 1,386,320  |           |
| 諸謝金    | 1,219,000   | 829,239             | 1,088,490      | 0  | 3,136,729  | 0              | 0                             | 0       | 3,136,729  |           |
| 租税公課   | 183,700     | 61,700              | 5,674,500      | 0  | 5,919,900  | 191,500        | 0                             | 191,500 | 6,111,400  |           |
| 支払助成金  | 2,581,000   | 60,000              | 0              | 0  | 2,641,000  | 0              | 0                             | 0       | 2,641,000  |           |
| 委託料    | 0           | 0                   | 41,823,560     | 0  | 41,823,560 | 0              | 0                             | 0       | 41,823,560 |           |
| 雑費     | 0           | 0                   | 0              | 0  | 0          | 0              | 0                             | 0       | 0          |           |
| 雑役務費   | 964,179     | 9,674               | 222,376        | 0  | 1,196,229  | 23,896         | 0                             | 23,896  | 1,220,125  |           |
| 宿泊費    | 0           | 0                   | 0              | 0  | 0          | 0              | 0                             | 0       | 0          |           |
| 運営費    | 1,094,000   | 841,000             | 102,500        | 0  | 2,037,500  | 0              | 0                             | 0       | 2,037,500  |           |
| 派遣費    | 0           | 0                   | 0              | 0  | 0          | 0              | 0                             | 0       | 0          |           |
| 食糧費    | 0           | 0                   | 0              | 0  | 0          | 0              | 0                             | 0       | 0          |           |
| 使用料    | 118,580     | 264,250             | 125,029        | 0  | 507,859    | 210,371        | 0                             | 210,371 | 718,230    |           |
| 減価償却費  | 0           | 0                   | 0              | 0  | 0          | 0              | 0                             | 0       | 0          |           |
| ②管理費   |             |                     |                |    |            |                |                               |         | 6,755,951  | 6,755,951 |
| 給料手当   |             |                     |                |    |            |                |                               |         | 3,797,795  | 3,797,795 |
| 退職給付費用 |             |                     |                |    |            |                |                               |         | 21,000     | 21,000    |
| 福利厚生費  |             |                     |                |    |            |                |                               |         | 707,149    | 707,149   |
| 交際費    |             |                     |                |    |            |                |                               |         | 10,000     | 10,000    |
| 旅費交通費  |             |                     |                |    |            |                |                               |         | 6,496      | 6,496     |
| 通信運搬費  |             |                     |                |    |            |                |                               |         | 113,168    | 113,168   |
| 消耗品費   |             |                     |                |    |            |                |                               |         | 539,952    | 539,952   |
| 什器備品費  |             |                     |                |    |            |                |                               |         | 0          | 0         |
| 燃料費    |             |                     |                |    |            |                |                               |         | 0          | 0         |
| 賃借料    |             |                     |                |    |            |                |                               |         | 403,788    | 403,788   |
| 保険料    |             |                     |                |    |            |                |                               |         | 0          | 0         |
| 租税公課   |             |                     |                |    |            |                |                               |         | 1,730      | 1,730     |



| 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<br>クラブ<br>特別会計 | 指定管理業務<br>特別会計 | 共通         |             | 自動販売機管<br>理等事業 | 池子の森自然公<br>園緑地エリア管<br>理業務受託事業 |             |           |             |
| 支払負担金           |              |                     |                |            |             |                |                               |             | 44,000    | 44,000      |
| 雑費              |              |                     |                |            |             |                |                               |             | 0         | 0           |
| 雑役務費            |              |                     |                |            |             |                |                               |             | 87,500    | 87,500      |
| 運営費             |              |                     |                |            |             |                |                               |             | 216,000   | 216,000     |
| 食糧費             |              |                     |                |            |             |                |                               |             | 0         | 0           |
| 使用料             |              |                     |                |            |             |                |                               |             | 15,865    | 15,865      |
| 減価償却費           |              |                     |                |            |             |                |                               |             | 0         | 0           |
| 新聞図書費           |              |                     |                |            |             |                |                               |             | 83,508    | 83,508      |
| 支払報酬            |              |                     |                |            |             |                |                               |             | 708,000   | 708,000     |
| <b>経常費用計</b>    | 19,953,316   | 6,600,645           | 128,047,362    | 0          | 154,601,323 | 1,982,888      | 0                             | 1,982,888   | 6,755,951 | 163,340,162 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 15,449,053 | △ 3,238,713         | 0              | 13,699,687 | △ 4,988,079 | 2,138,593      | 0                             | 2,138,593   | 1,772,201 | △ 1,077,285 |
| 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         | △ 15,449,053 | △ 3,238,713         | 0              | 13,699,687 | △ 4,988,079 | 2,138,593      | 0                             | 2,138,593   | 1,772,201 | △ 1,077,285 |
| 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          |              |                     |                | 2,138,593  | 2,138,593   | △ 2,138,593    | 0                             | △ 2,138,593 |           | 0           |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 15,449,053 | △ 3,238,713         | 0              | 15,838,280 | △ 2,849,486 | 0              | 0                             | 0           | 1,772,201 | △ 1,077,285 |

貸借対照表総括表

(令和3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          |
|-------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |             |            |             |
| 1.流動資産            |             |             |            |             |
| 現金・預金             | 3,054,477   | 495,912     | 22,939,965 | 26,490,354  |
| 未収金               | 923,260     | 46,500      | 3,340,291  | 4,310,051   |
| 前払金               | 518,357     | 260,180     | 70,882     | 849,419     |
| 流動資産合計            | 4,496,094   | 802,592     | 26,351,138 | 31,649,824  |
| 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  |
| 預金                | 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          | 4,771,344   | 0           | 0          | 4,771,344   |
| 特定資産合計            | 4,771,344   | 0           | 0          | 4,771,344   |
| (3)その他の固定資産       |             |             |            |             |
| 70周年記念事業積立資産      | 0           | 0           | 0          | 0           |
| スポーツ振興資金積立資産      | 7,329,238   | 0           | 0          | 7,329,238   |
| 活動資金積立資産          | 0           | 3,169,264   | 0          | 3,169,264   |
| 20周年記念事業積立資産      | 0           | 350,040     | 0          | 350,040     |
| 什器備品              | 2           | 2           | 0          | 4           |
| その他の固定資産合計        | 7,329,240   | 3,519,306   | 0          | 10,848,546  |
| 固定資産合計            | 112,100,584 | 3,519,306   | 0          | 115,619,890 |
| 資産合計              | 116,596,678 | 4,321,898   | 26,351,138 | 147,269,714 |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |            |             |
| 1.流動負債            |             |             |            |             |
| 未払金(給与)           | 92,365      | 50,400      | 1,130,951  | 1,273,716   |
| 未払金(消費税)          | 279,000     | 61,700      | 5,650,400  | 5,991,100   |
| 未払金(謝礼金等)         | 115,000     | 100,137     | 62,494     | 277,631     |
| 未払金(社会保険料)        | 123,240     | 0           | 240,800    | 364,040     |
| 未払金(返還金)          | 2,132,000   | 0           | 12,675,929 | 14,807,929  |
| 未払金(委託料等)         | 222,864     | 38,909      | 3,368,795  | 3,630,568   |
| 預かり金(社会保険料等)      | 245,843     | 0           | 381,919    | 627,762     |
| 前受金               | 16,000      | 1,526,800   | 1,084,300  | 2,627,100   |
| 流動負債合計            | 3,226,312   | 1,777,946   | 24,595,588 | 29,599,846  |
| 2.固定負債            |             |             |            |             |
| 退職給与引当金           | 4,771,244   | 0           | 0          | 4,771,244   |
| 固定負債合計            | 4,771,244   | 0           | 0          | 4,771,244   |
| 負債合計              | 7,997,556   | 1,777,946   | 24,595,588 | 34,371,090  |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |            |             |
| 1.一般正味財産          | 108,599,122 | 2,543,952   | 1,755,550  | 112,898,624 |
| 正味財産合計            | 108,599,122 | 2,543,952   | 1,755,550  | 112,898,624 |
| 負債及び正味財産合計        | 116,596,678 | 4,321,898   | 26,351,138 | 147,269,714 |

## 貸借対照表内訳表

(令和3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          |
|-------------------|------------|-----------|-------------|--------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |           |             |        |             |
| 1.流動資産            |            |           |             |        |             |
| 現金・普通預金           | 18,563,055 | 1,185,855 | 6,741,444   | 0      | 26,490,354  |
| 未収金               | 3,830,551  | 479,500   | 0           | 0      | 4,310,051   |
| 前払金               | 849,419    | 0         | 0           | 0      | 849,419     |
| 流動資産合計            | 23,243,025 | 1,665,355 | 6,741,444   | 0      | 31,649,824  |
| 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  |
| 預金                | 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          | 4,306,138  | 83,499    | 381,707     | 0      | 4,771,344   |
| 特定資産合計            | 4,306,138  | 83,499    | 381,707     | 0      | 4,771,344   |
| (3)その他の固定資産       |            |           |             |        |             |
| 70周年記念事業積立資産      | 0          | 0         | 0           | 0      | 0           |
| スポーツ振興資金積立資産      | 3,664,619  | 0         | 3,664,619   | 0      | 7,329,238   |
| 活動資金積立資産          | 1,584,632  | 0         | 1,584,632   | 0      | 3,169,264   |
| 20周年記念事業積立資産      | 0          | 0         | 350,040     | 0      | 350,040     |
| 什器備品              | 2          | 0         | 2           | 0      | 4           |
| その他の固定資産合計        | 5,249,253  | 0         | 5,599,293   | 0      | 10,848,546  |
| 固定資産合計            | 9,555,391  | 83,499    | 105,981,000 | 0      | 115,619,890 |
| 資産合計              | 32,798,416 | 1,748,854 | 112,722,444 | 0      | 147,269,714 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |           |             |        |             |
| 1.流動負債            |            |           |             |        |             |
| 未払金(給与)           | 1,264,710  | 1,617     | 7,389       | 0      | 1,273,716   |
| 未払金(消費税)          | 5,895,800  | 95,300    | 0           | 0      | 5,991,100   |
| 未払金(謝礼金等)         | 259,631    | 0         | 18,000      | 0      | 277,631     |
| 未払金(社会保険料)        | 352,024    | 2,157     | 9,859       | 0      | 364,040     |
| 未払金(返還金)          | 14,807,929 | 0         | 0           | 0      | 14,807,929  |
| 未払金(委託料等)         | 3,472,771  | 103,139   | 54,658      | 0      | 3,630,568   |
| 預かり金(社会保険料等)      | 603,793    | 4,302     | 19,667      | 0      | 627,762     |
| 前受金               | 2,627,100  | 0         | 0           | 0      | 2,627,100   |
| 流動負債合計            | 29,283,758 | 206,515   | 109,573     | 0      | 29,599,846  |
| 2.固定負債            |            |           |             |        |             |
| 退職給与引当金           | 4,306,048  | 83,497    | 381,699     | 0      | 4,771,244   |
| 固定負債合計            | 4,306,048  | 83,497    | 381,699     | 0      | 4,771,244   |
| 負債合計              | 33,589,806 | 290,012   | 491,272     | 0      | 34,371,090  |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |           |             |        |             |
| 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          | △ 791,390  | 1,458,842 | 112,231,172 | 0      | 112,898,624 |
| 正味財産合計            | △ 791,390  | 1,458,842 | 112,231,172 | 0      | 112,898,624 |
| 負債及び正味財産合計        | 32,798,416 | 1,748,854 | 112,722,444 | 0      | 147,269,714 |

## 財産目録

(令和3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  |                                  |
|---------------|---|--|--|---|----------------------------------|
| <b>(流動資産)</b> |   |  |  |   |                                  |
| 預金            | 普通預金(一般会計)<br>横浜銀行逗子支店                    | 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   | 2,228,531                                       |                                  |
|               |   | 普通預金(スポーツクラブ特別会計)<br>横浜銀行逗子支店                                  | 運転資金として  | 473,452   |                                  |
|               |   | 普通預金(スポーツ振興くじ)<br>横浜銀行逗子支店                                     | 運転資金として  | 316,506   |                                  |
|               |   | 普通預金(指定管理特別会計体育館)<br>横浜銀行逗子支店                                  | 運転資金として  | 14,418,817                                      |                                  |
|               |   | 普通預金(指定管理特別会計公園)<br>横浜銀行逗子支店                                   | 運転資金として  | 7,611,894                                       |                                  |
|               |   | 普通預金(指定管理特別会計公園)<br>横浜銀行逗子支店                                   | 運転資金として  | 852,879   |                                  |
|               |   | 普通預金(指定管理特別会計公園)<br>楽天銀行第三営業支店                                 | 運転資金として  | 25,902,079                                      |                                  |
|               |   |  | 【預金 計】   |   |                                  |
|               |   | 現金   | 手元保管   | 運転資金として   | 192,675                          |
|               |   |  | 手元保管   | 釣銭用として  | 395,600                          |
|               |   |  |  | 【現金 計】  | 588,275                          |
|               |   | 未収金  | 助成金収入及び助成金戻入<br>施設使用料等   | 運転資金として   | 441,000                          |
|               |   | 運転資金として  | 3,869,051  |   |                                  |
|               |   | 【未収金 計】  | 4,310,051  |   |                                  |
| 前払金           | 一般会計<br>スポーツクラブ特別会計<br>指定管理特別会計           | ZASA Sports News印刷代等として<br>令和3年度団体総合保障制度保険料等として<br>給与ソフト保守料として | 518,357<br>260,180<br>70,882   |   |                                  |
|               |   | 【前払金 計】  | 849,419  |   |                                  |
| <b>流動資産合計</b> |   |  |  | <b>31,649,824</b>                               |                                  |
| <b>(固定資産)</b> |   |  |  |   |                                  |
| 基本財産          | 投資有価証券                                    | 第4回利付国債(40年)<br>野村證券横須賀支店                                      | ・管理活動用財産であり、運用益を管理活動用の<br>財源として使用している  | 90,000,000                                      |                                  |
|               | 預金  | 普通預金(一般会計)<br>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<br>財源として使用している  | 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<br>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  | 4,771,344                                       |                                  |
|               |   |  | 【特定資産 計】   | 4,771,344                                       |                                  |
| その他の固定資産      | 70周年記念事業積立資産                              | 定期預金<br>横浜銀行逗子支店   | 70周年記念事業のための積立金  | 0   |                                  |
|               | スポーツ振興資金積立資産                              | 定期預金<br>横浜銀行逗子支店   | スポーツ振興のための積立金  | 7,329,238                                       |                                  |
|               | 20周年記念事業積立資産                              | 定期預金<br>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   | 350,040   |                                  |
|               |   |  | 【定期預金 計】   | 7,679,278                                       |                                  |
|               | 活動資金積立資産                                  | 普通預金<br>横浜銀行逗子支店   | スポーツクラブ運営のための積立金   | 3,169,264                                       |                                  |
|               |   |  | 【普通預金 計】   | 3,169,264                                       |                                  |
| 什器備品          | 卓球台<br>パーソナルコンピュータ<br>給与計算ソフト             | 公益目的保有財産<br>管理活動用財産<br>管理活動用財産                                 | 2<br>1<br>1  |   |                                  |
|               |   | 【什器備品 計】   | 4  |   |                                  |
|               |   | 【その他の固定資産合計】   | 10,848,546   |   |                                  |
| <b>固定資産合計</b> |   |  |  | <b>115,619,890</b>                              |                                  |
| <b>資産合計</b>   |   |  |  | <b>147,269,714</b>                              |                                  |
| <b>(流動負債)</b> |   |  |  |   |                                  |
| 未払金           | 給与<br>消費税<br>謝礼金等<br>社会保険料<br>返還金<br>委託料等 | 3月分の時間外手当及び短時間職員の給料  | 1,273,716  |   |                                  |
|               |   | 消費税及び地方消費税   | 5,991,100  |   |                                  |
|               |   | 指導者等に対する謝礼金及び運営費   | 277,631  |   |                                  |
|               |   | 3月分事業者負担分  | 364,040  |   |                                  |
|               |   | 指定管理料清算金及び補助金等返還金  | 14,807,929   |   |                                  |
|               |   | 設備保守点検委託料等   | 3,630,568  |   |                                  |
|               |   |  | 【未払金 計】  | 26,344,984                                      |                                  |
|               |   | 預かり金   | 普通預金<br>横浜銀行逗子支店   | 社会保険料等に対する預かり金                                  | 627,762                          |
|               |   |  |  | 【預かり金 計】  | 627,762                          |
|               |   | 前受金  | 普通預金(一般会計)<br>横浜銀行逗子支店<br>普通預金(指定管理特別会計体育館)<br>横浜銀行逗子支店<br>普通預金(指定管理特別会計体育館)<br>横浜銀行逗子支店 | 令和3年度スポーツ教室参加料<br>令和3年度スポーツクラブ会費<br>令和3年度施設使用料等 | 16,000<br>1,526,800<br>1,084,300 |
|               |   | 【前受金 計】  | 2,627,100  |   |                                  |
| <b>流動負債合計</b> |   |  |  | <b>29,599,846</b>                               |                                  |
| <b>(固定負債)</b> |   |  |  |   |                                  |
| 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  | 4,771,244  |   |                                  |
| <b>固定負債合計</b> |   |  |  | <b>4,771,244</b>                                |                                  |
| <b>負債合計</b>   |   |  |  | <b>34,371,090</b>                               |                                  |
| <b>正味財産</b>   |   |  |  | <b>112,898,624</b>                              |                                  |

## 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  |
| 預金       | 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 | 4,471,324   | 300,020 | 0     | 4,771,344   |
| 小計       | 4,471,324   | 300,020 | 0     | 4,771,344   |
| 合計       | 104,471,324 | 300,020 | 0     | 104,771,344 |

### 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)     | —            |
| 預金       | 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 | 4,771,244   | —                | —                | (4,771,244)  |
| 小計       | 4,771,244   | —                | —                | (4,771,244)  |
| 合計       | 104,771,244 | (0)              | (100,000,000)    | (4,771,244)  |

### 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  
(令和3年3月31日現在)

| 財産種別               | 公益認定前取得<br>不可欠特定財産 | 公益認定後取得<br>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<br>(その他の固定資産) |                    |                    | 卓球台、ネット他2セット<br>2円 | 公1 スポーツ振興事業 |
|                    |                    |                    | (小計)<br>2円         |             |
| 合 計                | 0円                 | 0円                 | 2円                 |             |

## 参 考 资 料

収 支 決 算 書 総 括 表  
令和2年4月1日から令和3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<br>特別会計 | 指定管理業務<br>特別会計 | 合計          |
|----------|------------|-----------------|----------------|-------------|
| 基本財産運用収入 | 2,090,000  | —               | —              | 2,090,000   |
| 会費収入     | 1,125,000  | 3,169,400       | —              | 4,294,400   |
| 事業収入     | 1,793,370  | 0               | —              | 1,793,370   |
| 受託事業収入   | 596,000    | —               | 125,406,075    | 126,002,075 |
| 補助金等収入   | 22,752,000 | 35,632          | 2,641,030      | 25,428,662  |
| 寄附金収入    | 368,723    | 136,000         | —              | 504,723     |
| 手数料収入    | 2,121,481  | —               | —              | 2,121,481   |
| 雑収入      | 6,187      | 20,934          | 257            | 27,378      |
| 繰入金      | 1,100,040  | 586,000         | —              | 1,686,040   |
| 当期収入合計   | 31,952,801 | 3,947,966       | 128,047,362    | 163,948,129 |
| 前期繰越収支差額 | 913,639    | 824,718         | 0              | 1,738,357   |
| 収入合計     | 32,866,440 | 4,772,684       | 128,047,362    | 165,686,486 |

2. 支出の部

(単位：円)

| 科目                               | 一般会計       | スポーツクラブ<br>特別会計 | 指定管理業務<br>特別会計 | 合計          |
|----------------------------------|------------|-----------------|----------------|-------------|
| スポーツに関する教室、<br>競技大会等の開催事業費       | 2,578,651  | —               | —              | 2,578,651   |
| スポーツ及び文化に関する教室、<br>講演会、大会等の開催事業費 | —          | 2,811,362       | —              | 2,811,362   |
| スポーツ団体等に対する助成<br>及びその他の支援事業費     | 2,597,346  | —               | —              | 2,597,346   |
| スポーツ指導者の養成事業費                    | 61,000     | —               | —              | 61,000      |
| スポーツに関する情報の収集<br>及び発信事業費         | 1,621,472  | —               | —              | 1,621,472   |
| 広報・調査活動事業費                       | —          | 166,164         | —              | 166,164     |
| 逗子市から委託を受けた<br>スポーツ事業の実施         | 591,364    | —               | —              | 591,364     |
| 自動販売機管理等事業費                      | 1,028,913  | —               | —              | 1,028,913   |
| 池子の森自然公園緑地エリア<br>管理業務受託事業費       | 0          | —               | —              | 0           |
| 創立70周年記念事業費                      | 1,439,775  | —               | —              | 1,439,775   |
| 逗子市立体育館指定管理業務                    | —          | —               | 70,960,539     | 70,960,539  |
| 逗子市都市公園有料の<br>公園施設指定管理業務         | —          | —               | 57,086,823     | 57,086,823  |
| 管理費                              | 20,960,541 | 1,136,212       | —              | 22,096,753  |
| 特定預金支出                           | 350,000    | 100,000         | —              | 450,000     |
| 予備費                              | 0          | 0               | —              | 0           |
| 当期支出合計                           | 31,229,062 | 4,213,738       | 128,047,362    | 163,490,162 |
| 当期収支差額                           | 723,739    | △ 265,772       | 0              | 457,967     |
| 次期繰越収支差額                         | 1,637,378  | 558,946         | 0              | 2,196,324   |





| 大科目          | 中科目                   | 予算現額       | 決算額        | 差異          | 適用   |
|--------------|-----------------------|------------|------------|-------------|--|
| 4. 受託事業収入    |                       | 940,000    | 596,000    | 344,000     |  |
|              | 逗子市スポーツ推進事業受託収入       | 940,000    | 596,000    | 344,000     | 県下スポーツ大会選手役員派遣事業 0<br>体力づくり推進事業 0<br>逗子ハイランドスポーツ広場維持管理 504,000<br>シニアスポーツ広場維持管理事業 34,000<br>事務費等 58,000  |
|              | 池子の森自然公園緑地エリア管理業務受託収入 | 0          | 0          | 0           |  |
| 5. 補助金・助成金収入 |                       | 22,821,000 | 22,752,000 | 69,000      |  |
|              | 逗子市補助金                | 21,618,000 | 19,830,000 | 1,788,000   | 指導者養成教室 20,000<br>ジュニアスポーツ教室(8教室) 256,000<br>ファミリー運動会(8地域) 0<br>第51回逗子市地域対抗球技大会 0<br>法人維持管理補助 19,554,000 |
|              | 県スポーツ協会助成金            | 20,000     | 20,000     | 0           | 公益財団法人神奈川県スポーツ協会助成金  |
|              | スポーツ振興くじ助成金           | 1,183,000  | 902,000    | 281,000     | スポーツ情報の提供事業助成金(ZASA Sports News)   |
|              | 持続化給付金                | 0          | 2,000,000  | △ 2,000,000 |  |
| 6. 寄附金収入     |                       | 400,000    | 368,723    | 31,277      |  |
|              | 寄附金収入                 | 400,000    | 368,723    | 31,277      |  |
| 7. 手数料収入     |                       | 3,375,000  | 2,121,481  | 1,253,519   |  |
|              | 販売手数料収入               | 3,375,000  | 2,121,481  | 1,253,519   | 自動販売機 1,366,801<br>アイスクャンディー等 754,680  |
| 8. 雑収入       |                       | 20,000     | 6,187      | 13,813      |  |
|              | 雑収入                   | 20,000     | 6,187      | 13,813      | コピー代等 5,670<br>利息 517  |
| 9. 繰入金       |                       | 1,555,000  | 1,100,040  | 454,960     |  |
|              | スポーツ振興資金積立金繰入金        | 455,000    | 0          | 455,000     |  |
|              | 70周年記念事業積立金繰入金        | 1,100,000  | 1,100,040  | △ 40        |  |
| 当期収入合計 (A)   |                       | 38,337,000 | 31,952,801 | 6,384,199   |  |
| 前期繰越収支差額     |                       | 500,000    | 913,639    | △ 413,639   |  |
| 収入合計 (B)     |                       | 38,837,000 | 32,866,440 | 5,970,560   |  |

## 支出の部

(単位 円)

| 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 |       | 7,367,000 | 2,578,651 | 4,788,349 |                          |
|                | 通信運搬費 | 99,000    | 11,576    | 87,424    | おとなのバドミントン教室 185,250     |
|                | 消耗品費  | 627,000   | 88,760    | 538,240   | ヨット教室 0                  |
|                | 雑役務費  | 337,000   | 4,400     | 332,600   | テニス教室 0                  |
|                | 賃借料   | 550,000   | 226,440   | 323,560   | 弓道教室 0                   |
|                | 保険料   | 704,000   | 462,640   | 241,360   | アーチェリー教室 0               |
|                | 諸謝金   | 1,443,000 | 1,019,000 | 424,000   | ソフトヨガ教室 265,032          |
|                | 運営費   | 3,018,000 | 534,000   | 2,484,000 | キックエアロ教室 265,153         |
|                | 使用料   | 331,000   | 95,250    | 235,750   | 電太スポーツ太鼓教室 654,575       |
|                | 印刷製本費 | 17,000    | 0         | 17,000    | ジュニアレスリング教室 54,100       |
|                | 燃料費   | 7,000     | 4,085     | 2,915     | ジュニア卓球教室 0               |
|                | 租税公課  | 234,000   | 132,500   | 101,500   | ジュニア陸上競技教室 0             |
|                |       |           |           |           | ジュニア水泳教室 0               |
|                |       |           |           |           | ジュニアヨット教室 0              |
|                |       |           |           |           | ジュニアウインドサーフィン教室 384,200  |
|                |       |           |           |           | ジュニアバドミントン教室 0           |
|                |       |           |           |           | ジュニアテニス教室 0              |
|                |       |           |           |           | 海岸を走る会 0                 |
|                |       |           |           |           | ファミリー運動会 0               |
|                |       |           |           |           | ハイキング 261,545            |
|                |       |           |           |           | ・ZASA Sports Games       |
|                |       |           |           |           | 第68回逗子市内一周駅伝競走大会 37,176  |
|                |       |           |           |           | 第60回市民総合体育大会 316,620     |
|                |       |           |           |           | 第51回逗子市地域対抗球技大会 16,500   |
|                |       |           |           |           | フォークダンス大会 3,000          |
|                |       |           |           |           | スポーツ少年団野球大会 3,000        |
|                |       |           |           |           | 納付消費税 132,500            |
| 2. 助成、支援事業費    |       | 3,326,000 | 2,597,346 | 728,654   |                          |
|                | 消耗品費  | 150,000   | 16,346    | 133,654   | 功労者・優秀選手表彰               |
|                | 助成金支出 | 3,176,000 | 2,581,000 | 595,000   | 逗子市競技連盟 1,300,000        |
|                |       |           |           |           | 逗子市地域体育団体協議会 624,000     |
|                |       |           |           |           | 逗子市レクリエーション協会 280,000    |
|                |       |           |           |           | 逗子市スポーツ少年団本部 360,000     |
|                |       |           |           |           | その他の団体及び大会等に対する助成 17,000 |
| 3. 指導者養成事業費    |       | 234,000   | 61,000    | 173,000   |                          |
|                | 保険料   | 8,000     | 1,000     | 7,000     | 審判講習(1種目)                |
|                | 運営費   | 215,000   | 60,000    | 155,000   | 審判講習(1種目)、レクリエーション指導者講習  |
|                | 使用料   | 11,000    | 0         | 11,000    |                          |

| 大科目                           | 中科目       | 予算現額      | 決算額       | 差異         | 適用                                 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------------------------|
| 4. 情報収集・発信事業費                 |           | 2,175,000 | 1,621,472 | 553,528    |                                    |
|                               | 旅 費 交 通 費 | 10,000    | 0         | 10,000     | 情報誌の発行（ずしのスポーツ） 30,820             |
|                               | 通 信 運 搬 費 | 150,000   | 190,345   | △ 40,345   | 情報誌の発行（ZASA Sports News） 1,402,847 |
|                               | 消 耗 品 費   | 0         | 0         | 0          | ホームページの運営等 185,361                 |
|                               | 食 糧 費     | 0         | 0         | 0          | 情報収集、調査、視察等 2,444                  |
|                               | 使 用 料     | 0         | 0         | 0          |                                    |
|                               | 印 刷 製 本 費 | 925,000   | 477,120   | 447,880    |                                    |
| 雑 役 務 費                       | 1,090,000 | 954,007   | 135,993   |            |                                    |
| 5. 逗子市から委託を受けた<br>スポーツ事業の実施   |           | 923,000   | 591,364   | 331,636    |                                    |
|                               | 消 耗 品 費   | 16,000    | 20,504    | △ 4,504    | 県下スポーツ大会選手役員派遣事業 0                 |
|                               | 雑 役 務 費   | 4,000     | 3,080     | 920        | 体力づくり推進事業 0                        |
|                               | 賃 借 料     | 92,000    | 0         | 92,000     | 逗子ハイランドスポーツ広場維持管理 502,640          |
|                               | 保 険 料     | 5,000     | 0         | 5,000      | シニアスポーツ広場維持管理事業 37,524             |
|                               | 運 営 費     | 580,000   | 500,000   | 80,000     | 納付消費税 51,200                       |
|                               | 派 遣 費     | 136,000   | 0         | 136,000    |                                    |
|                               | 使 用 料     | 21,000    | 16,580    | 4,420      |                                    |
| 租 税 公 課                       | 69,000    | 51,200    | 17,800    |            |                                    |
| 6. 自動販売機管理等事業費                |           | 835,000   | 1,028,913 | △ 193,913  |                                    |
|                               | 消 耗 品 費   | 420,000   | 601,946   | △ 181,946  |                                    |
|                               | 賃 借 料     | 110,000   | 1,200     | 108,800    | 自動販売機土地使用料                         |
|                               | 雑 役 務 費   | 0         | 23,896    | △ 23,896   | 振込手数料                              |
|                               | 使 用 料     | 100,000   | 210,371   | △ 110,371  | 自動販売機電気使用料                         |
| 租 税 公 課                       | 205,000   | 191,500   | 13,500    | 法人税、納付消費税  |                                    |
| 7. 池子の森自然公園緑地<br>エリア管理業務受託事業費 |           | 0         | 0         | 0          |                                    |
|                               | 給 料 手 当   | 0         | 0         | 0          |                                    |
|                               | 福 利 厚 生 費 | 0         | 0         | 0          |                                    |
|                               | 消 耗 品 費   | 0         | 0         | 0          |                                    |
|                               | 雑 役 務 費   | 0         | 0         | 0          |                                    |
| 租 税 公 課                       | 0         | 0         | 0         |            |                                    |
| 8. 創立70周年記念事業費                |           | 2,330,000 | 1,439,775 | 890,225    |                                    |
|                               | 通 信 運 搬 費 | 10,000    | 34,754    | △ 24,754   | 案内等郵送料                             |
|                               | 消 耗 品 費   | 1,225,000 | 1,051,689 | 173,311    | 感謝状楯、功労賞楯、記念品等                     |
|                               | 食 糧 費     | 750,000   | 0         | 750,000    |                                    |
|                               | 印 刷 製 本 費 | 120,000   | 143,890   | △ 23,890   | 記念誌等                               |
|                               | 雑 役 務 費   | 5,000     | 2,692     | 2,308      | 振込手数料                              |
|                               | 使 用 料     | 20,000    | 6,750     | 13,250     | 会場使用料                              |
| 諸 謝 金                         | 200,000   | 200,000   | 0         | 記念イベント講師謝礼 |                                    |

| 大科目                | 中科目           | 予算現額       | 決算額        | 差異          | 適用               |
|--------------------|---------------|------------|------------|-------------|------------------|
| 9. 管理費             |               | 21,247,000 | 20,960,541 | 286,459     |                  |
|                    | 給料手当          | 16,850,000 | 16,400,331 | 449,669     |                  |
|                    | 福利厚生費         | 2,843,000  | 2,752,275  | 90,725      | 社会保険料等           |
|                    | 旅費交通費         | 5,000      | 6,496      | △ 1,496     | 出張旅費             |
|                    | 交際費           | 60,000     | 10,000     | 50,000      |                  |
|                    | 通信運搬費         | 127,000    | 113,168    | 13,832      | 電話代、郵送料等         |
|                    | 消耗品費          | 153,000    | 539,952    | △ 386,952   | コピー代等            |
|                    | 雑役務費          | 5,000      | 43,060     | △ 38,060    | はまぎんビジネスサポート利用料等 |
|                    | 賃借料           | 360,000    | 252,156    | 107,844     | コピー機等リース代        |
|                    | 使用料           | 7,000      | 15,865     | △ 8,865     |                  |
|                    | 租税公課          | 20,000     | 1,730      | 18,270      | 印紙税              |
|                    | 負担金支出         | 25,000     | 34,000     | △ 9,000     | 県スポーツ協会負担金等      |
|                    | 新聞図書費         | 84,000     | 83,508     | 492         |                  |
| 支払報酬               | 708,000       | 708,000    | 0          | 会計士支払報酬     |                  |
| 10. 特定預金支出         |               | 350,000    | 350,000    | 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 | 0          | 0          | 0           |                  |
|                    | スポーツ振興資金積立金支出 | 50,000     | 50,000     | 0           |                  |
| 11. 予備費            |               | 50,000     | 0          | 50,000      |                  |
|                    | 予備費           | 50,000     | 0          | 50,000      |                  |
| 当期支出合計 (C)         |               | 38,837,000 | 31,229,062 | 7,607,938   |                  |
| 当期収支差額 (A) - (C)   |               | △ 500,000  | 723,739    | △ 1,223,739 |                  |
| 次期繰越収支差額 (B) - (C) |               | 0          | 1,637,378  | △ 1,637,378 |                  |

スポーツクラブ特別会計収支決算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

当期収入額 4,772,684円

当期支出額 4,213,738円

次期繰越収支差額 558,946円

\*差異欄の△は、令和2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      |            | 5,593,000 | 3,169,400 | 2,423,600 |   |
|              | 入金収入       | 115,000   | 93,000    | 22,000    | 市内 (61人)<br>市外 (16人)  |
|              | 年会費収入      | 3,228,000 | 2,071,900 | 1,156,100 | 一般 (80人) 会員数<br>シニア (295人) 440件<br>ジュニア (28人) 498人<br>ファミリー (37件)<br>団体 (0団体) |
|              | 参加費収入      | 2,250,000 | 1,004,500 | 1,245,500 |   |
|              |            |           |           |           |   |
| 2. 事業収入      |            | 207,000   | 0         | 207,000   |   |
|              | 体力づくり事業収入  | 207,000   | 0         | 207,000   | ハイキング参加料 0<br>ハイキング温泉代 0  |
| 3. 補助金・助成金収入 |            | 0         | 35,632    | △ 35,632  |   |
|              | 緊急雇用助成金    | 0         | 35,632    | △ 35,632  | マネジャー休業補償分  |
| 4. 寄附金収入     |            | 60,000    | 136,000   | △ 76,000  |   |
|              | 寄附金収入      | 60,000    | 136,000   | △ 76,000  | 42人136口   |
| 5. 雑収入       |            | 40,000    | 20,934    | 19,066    |   |
|              | 雑収入        | 40,000    | 20,934    | 19,066    | 筆ペン代等 20,900<br>利息 34   |
| 6. 繰入金       |            | 586,000   | 586,000   | 0         |   |
|              | 活動資金積立金繰入金 | 586,000   | 586,000   | 0         |   |
| 当期収入合計 (A)   |            | 6,486,000 | 3,947,966 | 2,538,034 |   |
| 前期繰越収支差額     |            | 300,000   | 824,718   | △ 524,718 |   |
| 収入合計 (B)     |            | 6,786,000 | 4,772,684 | 2,013,316 |   |

支出の部

(単位 円)

| 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<br>事業費 |             | 4,966,000 | 2,811,362 | 2,154,638              |                 |
|                      | 通信運搬費       | 30,000    | 193,003   | △ 163,003              | 活動休止等案内郵送料      |
|                      | 消耗品費        | 340,000   | 257,608   | 82,392                 | スポーツ用具、用品代等     |
|                      | 印刷製本費       | 40,000    | 31,380    | 8,620                  | メニューカレンダー印刷代    |
|                      | 雑役務費        | 9,000     | 8,522     | 478                    | 振込手数料等          |
|                      | 什器備品費       | 50,000    | 0         | 50,000                 |                 |
|                      | 賃借料         | 195,000   | 0         | 195,000                |                 |
|                      | 保険料         | 275,000   | 264,660   | 10,340                 | 傷害保険料、損害賠償保険料   |
|                      | 運営費         | 1,633,000 | 841,000   | 792,000                | 各教室運営費          |
|                      | 助成金支出       | 150,000   | 60,000    | 90,000                 | 協力団体助成          |
|                      | 使用料         | 455,000   | 264,250   | 190,750                | 施設使用料           |
|                      | 諸謝金         | 1,524,000 | 829,239   | 694,761                | 指導員等謝礼金         |
|                      | 租税公課        | 265,000   | 61,700    | 203,300                | 納付消費税           |
| 2. 広報、調査活動費          |             | 290,000   | 166,164   | 123,836                |                 |
|                      | 通信運搬費       | 90,000    | 61,530    | 28,470                 | クラブだより等郵送料      |
|                      | 旅費交通費       | 30,000    | 0         | 30,000                 |                 |
|                      | 消耗品費        | 79,000    | 81,830    | △ 2,830                | PR用クリアファイル作成    |
|                      | 印刷製本費       | 86,000    | 21,652    | 64,348                 | リーフレット・入会案内等印刷代 |
| 雑役務費                 | 5,000       | 1,152     | 3,848     | 振込手数料等                 |                 |
| 3. 管理費               |             | 1,420,000 | 1,136,212 | 283,788                |                 |
|                      | 給料手当        | 906,000   | 709,424   | 196,576                | クラブマネジャー        |
|                      | 福利厚生費       | 12,000    | 4,716     | 7,284                  |                 |
|                      | 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    | 0         | 10,000                 |                 |
|                      | 雑役務費        | 46,000    | 44,440    | 1,560                  |                 |
|                      | 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   | 216,000   | 48,000                 | 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)           |             | 6,786,000 | 4,213,738 | 2,572,262              |                 |
| 当期収支差額 (A) - (C)     |             | △ 300,000 | △ 265,772 | △ 34,228               |                 |
| 次期繰越収支差額 (B) - (C)   |             | 0         | 558,946   | △ 558,946              |                 |

指定管理業務特別会計収支決算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

当期収入額 128,047,362円

当期支出額 128,047,362円

次期繰越収支差額 0円

\*差異欄の△は、令和2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    |                                    | 163,119,000 | 125,406,332 | 37,712,668  |   |
|              | 逗子市立体育館<br>指定管理料収入                 | 46,587,000  | 51,857,000  | △ 5,270,000 | 逗子市立体育館<br>収入合計 70,960,539                  |
|              | 逗子市立体育館<br>指定管理料返還                 | 0           | △ 2,851,487 | 2,851,487   |   |
|              | 逗子市立体育館<br>施設使用料収入                 | 24,580,000  | 11,952,089  | 12,627,911  |   |
|              | 逗子市立体育館<br>駐車場使用料収入                | 9,650,000   | 5,391,950   | 4,258,050   |   |
|              | 逗子市立体育館林-ツ<br>教室等参加料収入             | 5,580,000   | 2,834,300   | 2,745,700   |   |
|              | 逗子市立体育館<br>指定管理業務雑収入               | 0           | 124         | △ 124       |   |
|              | 逗子市都市公園有料の<br>公園施設指定管理料収入          | 44,969,000  | 44,969,000  | 0           | 逗子市都市公園有料の<br>公園施設収入合計 57,086,823           |
|              | 逗子市都市公園有料の<br>公園施設指定管理料返還          | 0           | △ 9,819,442 | 9,819,442   |   |
|              | 逗子市都市公園有料の<br>公園施設使用料収入            | 16,598,000  | 9,018,115   | 7,579,885   |   |
|              | 逗子市都市公園<br>有料の公園施設<br>駐車場使用料収入     | 14,165,000  | 11,769,150  | 2,395,850   |   |
|              | 逗子市都市公園有料の<br>公園施設スポーツ教室<br>等参加料収入 | 990,000     | 285,400     | 704,600     |   |
|              | 逗子市都市公園有料の<br>公園施設指定管理<br>業務雑収入    | 0           | 133         | △ 133       |   |
| 2. 補助金・助成金収入 |                                    | 0           | 2,641,030   | △ 2,641,030 |   |
|              | 公共施設協力金                            | 0           | 1,000,000   | △ 1,000,000 | 逗子市立体育館分                                    |
|              | 緊急雇用助成金及び<br>雇用調整助成金               | 0           | 1,641,030   | △ 1,641,030 | 逗子市立体育館分 776,563<br>逗子市都市公園有料の公園施設分 864,467 |
| 当期収入合計 (A)   |                                    | 163,119,000 | 128,047,362 | 35,071,638  |   |
| 前期繰越収支差額     |                                    | 0           | 0           | 0           |   |
| 収入合計 (B)     |                                    | 163,119,000 | 128,047,362 | 35,071,638  |   |



## 支出の部

(単位 円)

| 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<br>指定管理業務 |       | 86,397,000 | 70,960,539 | 15,436,461 |  |
|                      | 給料手当  | 22,428,000 | 20,824,676 | 1,603,324  |  |
|                      | 福利厚生費 | 2,708,000  | 2,600,232  | 107,768    | 社会保険料等   |
|                      | 通信運搬費 | 450,000    | 557,061    | △ 107,061  | 電話代等   |
|                      | 消耗品費  | 1,870,000  | 1,881,727  | △ 11,727   | 事務用品、事務機器等   |
|                      | 雑役務費  | 300,000    | 105,026    | 194,974    | 振込手数料等   |
|                      | 什器備品費 | 200,000    | 0          | 200,000    |  |
|                      | 賃借料   | 8,430,000  | 8,520,642  | △ 90,642   | パソコン等リース 523,790<br>通信機器等リース 247,060<br>トレーニング機器リース 5,044,032<br>電話交換機リース 257,904<br>AEDリース 38,280<br>モップレンタル 183,480<br>駐車場管制機器リース 1,381,308<br>券売機リース 402,600<br>LEDレンタル 442,188 |
|                      | 保険料   | 650,000    | 404,560    | 245,440    | 傷害保険料等   |
|                      | 旅費交通費 | 0          | 72,326     | △ 72,326   |  |
|                      | 光熱水費  | 16,785,000 | 10,536,523 | 6,248,477  | 電気料金 7,338,381<br>上下水道料金 399,199<br>ガス料金 2,798,943   |
|                      | 修繕料   | 3,500,000  | 1,805,606  | 1,694,394  | 設備等修繕料   |
|                      | 委託料   | 23,266,000 | 19,305,931 | 3,960,069  | 施設総合管理業務委託 17,183,276<br>トレーニング・体育器具保守点検業務委託 396,000<br>売上金回収業務委託 627,000<br>駐車場管制設備保守委託 420,200<br>非常用自家発30%負荷試験 462,000<br>警備業務委託料 109,560<br>その他業務委託 107,895                    |
|                      | 印刷製本費 | 100,000    | 34,410     | 65,590     |  |
|                      | 使用料   | 124,000    | 125,029    | △ 1,029    | NHK受信料等  |
|                      | 諸謝金   | 2,058,000  | 1,088,490  | 969,510    | スポーツ教室指導者謝礼金等  |
|                      | 運営費   | 76,000     | 32,000     | 44,000     | スポーツ教室運営費  |
|                      | 租税公課  | 3,452,000  | 3,066,300  | 385,700    | 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<br>施設指定管理業務 |                    | 76,722,000  | 57,086,823  | 19,635,177 |  |
|                             | 給料手当               | 19,978,000  | 18,925,727  | 1,052,273  |  |
|                             | 福利厚生費              | 2,194,000   | 2,034,713   | 159,287    | 社会保険料等   |
|                             | 通信運搬費              | 360,000     | 499,724     | △ 139,724  | 電話代等   |
|                             | 消耗品費               | 2,450,000   | 2,117,302   | 332,698    | 事務用品、事務機器等   |
|                             | 燃料費                | 40,000      | 30,961      | 9,039      | ガソリン代  |
|                             | 雑役務費               | 150,000     | 117,350     | 32,650     | 振込手数料等   |
|                             | 什器備品費              | 300,000     | 0           | 300,000    |  |
|                             | 賃借料                | 1,889,000   | 1,571,752   | 317,248    | 複合機リース 186,624<br>パソコンリース 689,760<br>通信機器等リース 191,064<br>AEDリース 173,448<br>プール券売機リース 58,212<br>印刷機リース 16,500<br>軽トラックリース 256,144   |
|                             | 保険料                | 425,000     | 253,460     | 171,540    | 損害賠償保険料  |
|                             | 光熱水費               | 6,940,000   | 2,294,985   | 4,645,015  | 電気料金 2,061,072<br>上下水道料金 233,913<br>ガス料金 0   |
|                             | 印刷製本費              | 100,000     | 0           | 100,000    |  |
|                             | 使用料                | 17,000      | 0           | 17,000     |  |
|                             | 修繕料                | 3,600,000   | 4,044,520   | △ 444,520  | 施設等修繕料   |
|                             | 委託料                | 35,233,000  | 22,517,629  | 12,715,371 | 運動公園プール監視等業務委託 4,895,000<br>運動公園、池子の森野球場等定期整備業務委託 5,947,204<br>運動公園、池子の森駐車場管理保守委託 5,148,000<br>運動公園、池子の森警備業務委託 528,000<br>池子の森施設総合管理業務委託 2,829,200<br>池子の森トラック法面草刈業務委託 2,299,000<br>池子の森トラック冠水清掃業務委託 704,000<br>スポーツ教室指導委託 135,600<br>その他業務委託 31,625 |
|                             | 運営費                | 158,000     | 70,500      | 87,500     |  |
|                             | 租税公課               | 2,888,000   | 2,608,200   | 279,800    | 納付消費税等   |
|                             | 当期支出合計 (C)         | 163,119,000 | 128,047,362 | 35,071,638 |  |
|                             | 当期収支差額 (A) - (C)   | 0           | 0           | 0          |  |
|                             | 次期繰越収支差額 (B) - (C) | 0           | 0           | 0          |  |