

令和3年度

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

決 算 書



公益財団法人逗子市スポーツ協会
(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3年4月1日から令和4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	1,990,423	99,577
基本財産運用益	2,090,000	1,990,423	99,577
特定資産運用益	0	250	△ 250
特定資産受取利息	0	250	△ 250
受取入会金	115,000	181,000	△ 66,000
入会金	115,000	181,000	△ 66,000
受取会費	5,844,000	5,472,000	372,000
加盟団体会費	860,000	860,000	0
賛助会員会費	272,000	287,000	△ 15,000
年会費	2,712,000	2,731,100	△ 19,100
参加費	2,000,000	1,593,900	406,100
事業収益	164,915,000	158,879,446	6,035,554
受取補助金等	21,867,000	24,549,446	△ 2,682,446
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	300,000	166,268	133,732
受取手数料	3,650,000	3,469,316	180,684
雑収益	60,000	114,567	△ 54,567
経常収益計	198,841,000	194,822,716	4,018,284
(2) 経常費用			
事業費	193,310,310	186,754,058	6,556,252
給料手当	55,643,260	55,243,457	399,803
退職給付費用	279,900	279,000	900
福利厚生費	7,075,150	6,756,520	318,630
旅費交通費	30,000	133,802	△ 103,802
通信運搬費	1,327,000	1,329,233	△ 2,233
什器備品費	300,000	1,859,880	△ 1,559,880
消耗品費	5,128,000	5,678,318	△ 550,318
修繕料	7,100,000	8,004,256	△ 904,256
印刷製本費	1,105,000	759,210	345,790
燃料費	51,000	70,524	△ 19,524
光熱水費	21,286,000	16,264,098	5,021,902
賃借料	11,219,000	10,840,988	378,012
保険料	2,025,000	1,501,104	523,896
諸謝金	4,981,000	4,524,802	456,198
租税公課	7,108,000	7,101,000	7,000
支払助成金	3,296,000	3,126,000	170,000
委託料	55,428,000	55,441,945	△ 13,945
雑費	0	0	0
雑役務費	1,951,000	2,626,414	△ 675,414
宿泊費	1,413,000	490,200	922,800
運営費	5,552,000	3,993,752	1,558,248
派遣費	0	0	0
食糧費	0	0	0
使用料	1,012,000	729,555	282,445
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	6,811,045	775,455
給料手当	4,018,330	3,860,802	157,528
退職給付費用	20,100	21,000	△ 900
福利厚生費	742,070	711,390	30,680
交際費	70,000	20,000	50,000
旅費交通費	10,000	7,732	2,268
通信運搬費	132,000	102,648	29,352
消耗品費	163,000	413,973	△ 250,973
什器備品費	0	0	0
燃料費	0	0	0
賃借料	512,000	445,616	66,384
保険料	0	0	0
租税公課	20,000	7,550	12,450
支払負担金	35,000	54,000	△ 19,000
雑費	0	0	0
雑役務費	51,000	144,320	△ 93,320
運営費	264,000	210,000	54,000
食糧費	750,000	0	750,000
使用料	7,000	16,851	△ 9,851
減価償却費	0	0	0
新聞図書費	84,000	86,163	△ 2,163
支払報酬	708,000	709,000	△ 1,000
経常費用計	200,896,810	193,565,103	7,331,707
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,055,810	1,257,613	△ 3,313,423
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	△ 2,055,810	1,257,613	△ 3,313,423
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	△ 2,055,810	1,257,613	△ 3,313,423

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	1,990,423	1,990,423
基本財産運用益	0	0	1,990,423	1,990,423
②特定資産運用益	0	0	250	250
特定資産受取利息	0	0	250	250
③受取入金	181,000	0	0	181,000
入金	181,000	0	0	181,000
④受取会費	4,898,500	0	573,500	5,472,000
加盟団体会費	430,000	0	430,000	860,000
賛助会員会費	143,500	0	143,500	287,000
年会費	2,731,100	0	0	2,731,100
参加費	1,593,900	0	0	1,593,900
⑤事業収益	158,879,446	0	0	158,879,446
スポーツ教室事業参加費	2,525,910	0	0	2,525,910
スポーツ大会事業参加費	414,000	0	0	414,000
スポーツ大会事業負担金	330,000	0	0	330,000
体づくり事業参加費	1,116,000	0	0	1,116,000
逗子市スポーツ人の集い事業参加費	0	0	0	0
逗子市スポーツ推進事業受託料	594,913	0	0	594,913
逗子市立体育館指定管理料	48,146,000	0	0	48,146,000
逗子市立体育館施設使用料	19,999,548	0	0	19,999,548
逗子市立体育館駐車場使用料	8,922,200	0	0	8,922,200
逗子市立体育館スポーツ教室等参加料	4,661,400	0	0	4,661,400
逗子市都市公園有料の公園施設指定管理料	41,359,000	0	0	41,359,000
逗子市都市公園有料の公園施設使用料	13,346,725	0	0	13,346,725
逗子市都市公園有料の公園施設駐車場使用料	16,524,250	0	0	16,524,250
逗子市都市公園有料の公園施設スポーツ教室等参加料	939,500	0	0	939,500
⑥受取補助金等	18,343,419	0	6,206,027	24,549,446
逗子市補助金	13,486,973	0	6,186,027	19,673,000
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	1,011,000	0	0	1,011,000
公共施設協力金	473,000	0	0	473,000
県中小企業・小規模企業感染症対策事業費補助金	720,000	0	0	720,000
緊急雇用助成金及び雇用調整助成金	2,652,446	0	0	2,652,446
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	166,268	0	0	166,268
受取寄付金	166,268	0	0	166,268
⑨受取手数料	0	3,469,316	0	3,469,316
販売手数料	0	3,469,316	0	3,469,316
⑩雑収益	114,567	0	0	114,567
雑収益	114,567	0	0	114,567
経常収益計	182,583,200	3,469,316	8,770,200	194,822,716
(2) 経常費用				
①事業費	184,612,337	2,141,721		186,754,058
給料手当	54,355,634	887,823		55,243,457
退職給付費用	273,000	6,000		279,000
福利厚生費	6,603,508	153,012		6,756,520
旅費交通費	133,802	0		133,802
通信運搬費	1,329,233	0		1,329,233
什器備品費	1,859,880	0		1,859,880
消耗品費	4,994,038	684,280		5,678,318
修繕料	8,004,256	0		8,004,256
印刷製本費	759,210	0		759,210
燃料費	70,524	0		70,524
光熱水費	16,264,098	0		16,264,098
賃借料	10,733,180	107,808		10,840,988
保険料	1,501,104	0		1,501,104

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	4,524,802	0		4,524,802
租税公課	6,886,800	214,200		7,101,000
支払助成金	3,126,000	0		3,126,000
委託料	55,441,945	0		55,441,945
雑費	0	0		0
雑役務費	2,622,289	4,125		2,626,414
宿泊費	490,200	0		490,200
運営費	3,993,752	0		3,993,752
派遣費	0	0		0
食糧費	0	0		0
使用料	645,082	84,473		729,555
減価償却費	0	0		0
②管理費			6,811,045	6,811,045
給料手当			3,860,802	3,860,802
退職給付費用			21,000	21,000
福利厚生費			711,390	711,390
交際費			20,000	20,000
旅費交通費			7,732	7,732
通信運搬費			102,648	102,648
消耗品費			413,973	413,973
什器備品費			0	0
燃料費			0	0
賃借料			445,616	445,616
保険料			0	0
租税公課			7,550	7,550
支払負担金			54,000	54,000
雑費			0	0
雑役務費			144,320	144,320
運営費			210,000	210,000
食糧費			0	0
使用料			16,851	16,851
減価償却費			0	0
新聞図書費			86,163	86,163
支払報酬			709,000	709,000
経常費用計	184,612,337	2,141,721	6,811,045	193,565,103
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,029,137	1,327,595	1,959,155	1,257,613
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	△ 2,029,137	1,327,595	1,959,155	1,257,613
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益				0
固定資産受贈益				0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産売却損				0
固定資産減損損失				0
災害損失				0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	1,327,595	△ 1,327,595	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 701,542	0	1,959,155	1,257,613
一般正味財産期首残高	△ 791,390	1,458,842	112,231,172	112,898,624
一般正味財産期末残高	△ 1,492,932	1,458,842	114,190,327	114,156,237
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	△ 1,492,932	1,458,842	114,190,327	114,156,237

正味財産増減計算書内訳表の細分表
令和3年4月1日から令和4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	小計		
	一般会計	スポーツ クラブ 特別会計	指定管理業務 特別会計	共通		自動販売機管 理等事業			
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	1,990,423	1,990,423
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	1,990,423	1,990,423
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	250	250
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	250	250
③受取入会金	0	181,000	0	0	181,000	0	0	0	181,000
入会金	0	181,000	0	0	181,000	0	0	0	181,000
④受取会費	573,500	4,325,000	0	0	4,898,500	0	0	573,500	5,472,000
加盟団体会費	430,000	0	0	0	430,000	0	0	430,000	860,000
賛助会員会費	143,500	0	0	0	143,500	0	0	143,500	287,000
年会費	0	2,731,100	0	0	2,731,100	0	0	0	2,731,100
参加費	0	1,593,900	0	0	1,593,900	0	0	0	1,593,900
⑤事業収益	4,980,823	0	153,898,623	0	158,879,446	0	0	0	158,879,446
⑥受取補助金等	1,934,000	94,265	3,751,181	12,563,973	18,343,419	0	0	6,206,027	24,549,446
⑦受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧受取寄付金	21,268	145,000	0	0	166,268	0	0	0	166,268
⑨受取手数料	0	0	0	0	0	3,469,316	3,469,316	0	3,469,316
⑩雑収益	10,803	76,675	27,089	0	114,567	0	0	0	114,567
経常収益計	7,520,394	4,821,940	157,676,893	12,563,973	182,583,200	3,469,316	3,469,316	8,770,200	194,822,716
(2) 経常費用									
①事業費	21,904,039	7,765,617	154,942,681	0	184,612,337	2,141,721	2,141,721		186,754,058
給料手当	8,657,835	3,208,151	42,489,648	0	54,355,634	887,823	887,823		55,243,457
退職給付費用	273,000	0	0	0	273,000	6,000	6,000		279,000
福利厚生費	1,528,652	416,914	4,657,942	0	6,603,508	153,012	153,012		6,756,520
旅費交通費	8,960	1,596	123,246	0	133,802	0	0		133,802

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	小計		
	一般会計	スポーツ クラブ 特別会計	指定管理業務 特別会計	共通		自動販売機管 理等事業			
通信運搬費	295,848	101,954	931,431	0	1,329,233	0	0		1,329,233
什器備品費	0	0	1,859,880	0	1,859,880	0	0		1,859,880
消耗品費	544,072	311,159	4,138,807	0	4,994,038	684,280	684,280		5,678,318
修繕料	0	0	8,004,256	0	8,004,256	0	0		8,004,256
印刷製本費	680,380	41,000	37,830	0	759,210	0	0		759,210
燃料費	10,874	0	59,650	0	70,524	0	0		70,524
光熱水費	0	0	16,264,098	0	16,264,098	0	0		16,264,098
賃借料	434,588	0	10,298,592	0	10,733,180	107,808	107,808		10,840,988
保険料	512,124	259,520	729,460	0	1,501,104	0	0		1,501,104
諸謝金	712,000	1,486,802	2,326,000	0	4,524,802	0	0		4,524,802
租税公課	232,000	130,700	6,524,100	0	6,886,800	214,200	214,200		7,101,000
支払助成金	3,086,000	40,000	0	0	3,126,000	0	0		3,126,000
委託料	0	0	55,441,945	0	55,441,945	0	0		55,441,945
雑費	0	0	0	0	0	0	0		0
雑役務費	1,785,062	9,946	827,281	0	2,622,289	4,125	4,125		2,626,414
宿泊費	490,200	0	0	0	490,200	0	0		490,200
運営費	2,454,752	1,435,000	104,000	0	3,993,752	0	0		3,993,752
派遣費	0	0	0	0	0	0	0		0
食糧費	0	0	0	0	0	0	0		0
使用料	197,692	322,875	124,515	0	645,082	84,473	84,473		729,555
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0		0
②管理費								6,811,045	6,811,045
給料手当								3,860,802	3,860,802
退職給付費用								21,000	21,000
福利厚生費								711,390	711,390
交際費								20,000	20,000
旅費交通費								7,732	7,732
通信運搬費								102,648	102,648
消耗品費								413,973	413,973
什器備品費								0	0
燃料費								0	0
賃借料								445,616	445,616
保険料								0	0
租税公課								7,550	7,550

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	合計
	公1 スポーツ振興事業				小計	収1	小計		
	一般会計	スポーツ クラブ 特別会計	指定管理業務 特別会計	共通		自動販売機管 理等事業			
支払負担金								54,000	54,000
雑費								0	0
雑役務費								144,320	144,320
運営費								210,000	210,000
食糧費								0	0
使用料								16,851	16,851
減価償却費								0	0
新聞図書費								86,163	86,163
支払報酬								709,000	709,000
経常費用計	21,904,039	7,765,617	154,942,681	0	184,612,337	2,141,721	2,141,721	6,811,045	193,565,103
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,383,645	△ 2,943,677	2,734,212	12,563,973	△ 2,029,137	1,327,595	1,327,595	1,959,155	1,257,613
基本財産評価損益等								0	0
特定資産評価損益等								0	0
投資有価証券評価損益等								0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,383,645	△ 2,943,677	2,734,212	12,563,973	△ 2,029,137	1,327,595	1,327,595	1,959,155	1,257,613
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
(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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				1,327,595	1,327,595	△ 1,327,595	△ 1,327,595		0
当期一般正味財産増減額	△ 14,383,645	△ 2,943,677	2,734,212	13,891,568	△ 701,542	0	0	1,959,155	1,257,613

貸借対照表総括表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	一般会計	スポーツクラブ特別会計	指定管理業務特別会計	合計
I 資産の部				
1.流動資産				
現金・預金	2,179,010	606,970	17,020,968	19,806,948
未収金	846,390	2,237,000	5,855,828	8,939,218
仮払金	0	0	4,495,300	4,495,300
前払金	447,100	237,820	597,072	1,281,992
流動資産合計	3,472,500	3,081,790	27,969,168	34,523,458
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(県債)	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	5,071,348	0	0	5,071,348
特定資産合計	5,071,348	0	0	5,071,348
(3)その他の固定資産				
80周年記念事業積立資産	100,000	0	0	100,000
スポーツ振興資金積立資産	7,100,840	0	0	7,100,840
活動資金積立資産	0	2,749,295	0	2,749,295
20周年記念事業積立資産	0	400,042	0	400,042
什器備品	2	2	0	4
その他の固定資産合計	7,200,842	3,149,339	0	10,350,181
固定資産合計	112,272,190	3,149,339	0	115,421,529
資産合計	115,744,690	6,231,129	27,969,168	149,944,987
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金(給与)	52,406	52,050	1,364,505	1,468,961
未払金(消費税)	355,000	130,700	6,464,100	6,949,800
未払金(謝礼金等)	160,000	303,316	428,946	892,262
未払金(社会保険料)	131,193	0	220,919	352,112
未払金(返還金)	1,215,087	0	0	1,215,087
未払金(委託料等)	871,636	82,045	14,406,041	15,359,722
預かり金(社会保険料等)	187,798	0	346,864	534,662
前受金	94,100	2,217,600	1,633,200	3,944,900
流動負債合計	3,067,220	2,785,711	24,864,575	30,717,506
2.固定負債				
退職給与引当金	5,071,244	0	0	5,071,244
固定負債合計	5,071,244	0	0	5,071,244
負債合計	8,138,464	2,785,711	24,864,575	35,788,750
III 正味財産の部				
1.一般正味財産	107,606,226	3,445,418	3,104,593	114,156,237
正味財産合計	107,606,226	3,445,418	3,104,593	114,156,237
負債及び正味財産合計	115,744,690	6,231,129	27,969,168	149,944,987

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1.流動資産					
現金・普通預金	9,601,751	1,362,913	8,842,284	0	19,806,948
未収金	8,629,318	309,900	0	0	8,939,218
仮払金	4,495,300	0	0	0	4,495,300
前払金	1,281,992	0	0	0	1,281,992
流動資産合計	24,008,361	1,672,813	8,842,284	0	34,523,458
2.固定資産					
(1)基本財産					
投資有価証券(国債)	0	0	90,000,000	0	90,000,000
投資有価証券(県債)	0	0	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	0	0	100,000,000	0	100,000,000
(2)特定資産					
退職給与積立資産	4,576,892	88,748	405,708	0	5,071,348
特定資産合計	4,576,892	88,748	405,708	0	5,071,348
(3)その他の固定資産					
80周年記念事業積立資産	0	0	100,000	0	100,000
スポーツ振興資金積立資産	3,550,420	0	3,550,420	0	7,100,840
活動資金積立資産	1,374,648	0	1,374,647	0	2,749,295
20周年記念事業積立資産	0	0	400,042	0	400,042
什器備品	2	0	2	0	4
その他の固定資産合計	4,925,070	0	5,425,111	0	10,350,181
固定資産合計	9,501,962	88,748	105,830,819	0	115,421,529
資産合計	33,510,323	1,761,561	114,673,103	0	149,944,987
II 負債の部					
1.流動負債					
未払金(給与)	1,463,852	917	4,192	0	1,468,961
未払金(消費税)	6,826,800	123,000	0	0	6,949,800
未払金(謝礼金等)	876,262	0	16,000	0	892,262
未払金(社会保険料)	339,321	2,296	10,495	0	352,112
未払金(返還金)	1,215,087	0	0	0	1,215,087
未払金(委託料等)	15,243,883	84,473	31,366	0	15,359,722
預かり金(社会保険料等)	516,352	3,286	15,024	0	534,662
前受金	3,944,900	0	0	0	3,944,900
流動負債合計	30,426,457	213,972	77,077	0	30,717,506
2.固定負債					
退職給与引当金	4,576,798	88,747	405,699	0	5,071,244
固定負債合計	4,576,798	88,747	405,699	0	5,071,244
負債合計	35,003,255	302,719	482,776	0	35,788,750
III 正味財産の部					
1.指定正味財産					
寄付金	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2.一般正味財産					
一般正味財産					
一般正味財産合計	△ 1,492,932	1,458,842	114,190,327	0	114,156,237
正味財産合計	△ 1,492,932	1,458,842	114,190,327	0	114,156,237
負債及び正味財産合計	33,510,323	1,761,561	114,673,103	0	149,944,987

財産目録
(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
預金	普通預金(一般会計) 横浜銀行逗子支店 普通預金(スポーツクラブ特別会計) 横浜銀行逗子支店 普通預金(スポーツ振興くじ) 横浜銀行逗子支店 普通預金(指定管理特別会計体育館) 横浜銀行逗子支店 普通預金(指定管理特別会計公園) 横浜銀行逗子支店 楽天銀行第三営業支店		運転資金及び社会保険料等に対する預かり金	1,523,052
			運転資金として	599,490
			運転資金として	185,155
			運転資金として	12,065,324
			運転資金として	3,926,188
				988,164
				19,287,373
				123,975
				395,600
				519,575
				535,000
				8,404,218
				8,939,218
				4,495,300
		4,495,300		
現金	手元保管 手元保管		運転資金として	123,975
			釣銭用として	395,600
				519,575
				535,000
未収金	助成金収入及び助成金戻入 施設使用料等		運転資金として	535,000
			運転資金として	8,404,218
				8,939,218
仮払金	消費税中間払分等		消費税及び地方消費税等として	4,495,300
				4,495,300
前払金	一般会計 スポーツクラブ特別会計 指定管理特別会計		令和4年度団体総合保障制度保険料等として	447,100
			令和4年度団体総合保障制度保険料等として	237,820
			令和4年度団体総合保障制度保険料等として	597,072
				1,281,992
流動資産合計				34,523,458
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第4回利付国債(40年) 野村證券横須賀支店 第252回神奈川県債(10年) 野村證券戸塚支店	・管理活動用財産であり、運用益を管理活動用の財源として使用している	90,000,000
			・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	10,000,000
				100,000,000
特定資産	退職給与積立資産	定期預金 横浜銀行逗子支店	職員7人に対する退職金の支払いに備えたもの	5,071,348
				5,071,348
その他の固定資産	80周年記念事業積立資産	定期預金 横浜銀行逗子支店	80周年記念事業のための積立金	100,000
	スポーツ振興資金積立資産	定期預金 横浜銀行逗子支店	スポーツ振興のための積立金	7,100,840
	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	400,042
活動資金積立資産	普通預金 横浜銀行逗子支店	スポーツクラブ運営のための積立金	2,749,295	
			2,749,295	
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	2
			管理活動用財産	1
			管理活動用財産	1
				4
				10,350,181
固定資産合計				115,421,529
資産合計				149,944,987
(流動負債)				
未払金	給与 消費税 謝礼金等 社会保険料 返還金 委託料等		3月分の時間外手当及び短時間職員の給料	1,468,961
			消費税及び地方消費税	6,949,800
			指導者等に対する謝礼金及び運営費	892,262
			3月分事業者負担分	352,112
			補助金等返還金	1,215,087
			設備保守点検委託料等	15,359,722
				26,237,944
				534,662
				534,662
				94,100
預かり金	普通預金 横浜銀行逗子支店		社会保険料等に対する預かり金	534,662
				534,662
				94,100
				2,217,600
前受金	普通預金(一般会計) 横浜銀行逗子支店 普通預金(指定管理特別会計体育館) 横浜銀行逗子支店 普通預金(指定管理特別会計体育館) 横浜銀行逗子支店		令和4年度スポーツ教室参加料	94,100
			令和4年度スポーツクラブ会費	2,217,600
			令和4年度施設使用料等	1,633,200
				3,944,900
流動負債合計				30,717,506
(固定負債)				
退職給与引当金	職員に対するもの		職員7人に対する退職金の支払いに備えたもの	5,071,244
固定負債合計				5,071,244
負債合計				35,788,750
正味財産				114,156,237

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
神奈川県債	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	4,771,344	300,004	0	5,071,348
小計	4,771,344	300,004	0	5,071,348
合計	104,771,344	300,004	0	105,071,348

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)	—
神奈川県債	10,000,000	(0)	(10,000,000)	—
小計	100,000,000	(0)	(10,000,000)	—
特定資産				
退職給与引当預金	5,071,348	—	—	(5,071,244)
小計	5,071,348	—	—	(5,071,244)
合計	105,071,348	(0)	(100,000,000)	(5,071,244)

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4年3月31日現在)

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

参 考 资 料

収支決算書総括表
令和3年4月1日から令和4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	1,990,423	—	—	1,990,423
会費収入	1,147,000	4,506,000	—	5,653,000
事業収入	4,385,910	0	—	4,385,910
受託事業収入	594,913	—	153,898,623	154,493,536
補助金等収入	20,704,000	94,265	3,751,181	24,549,446
寄附金収入	21,268	145,000	—	166,268
手数料収入	3,469,316	—	—	3,469,316
雑収入	10,803	76,675	27,089	114,567
繰入金	278,542	470,000	—	748,542
当期収入合計	32,602,175	5,291,940	157,676,893	195,571,008
前期繰越収支差額	1,637,378	558,946	0	2,196,324
収入合計	34,239,553	5,850,886	157,676,893	197,767,332

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	5,388,338	—	—	5,388,338
スポーツ及び文化に関する教室、 講演会、大会等の開催事業費	—	3,983,775	—	3,983,775
スポーツ団体等に対する助成 及びその他の支援事業費	3,138,964	—	—	3,138,964
スポーツ指導者の養成事業費	133,712	—	—	133,712
スポーツに関する情報の収集 及び発信事業費	2,199,370	—	—	2,199,370
広報・調査活動事業費	—	156,777	—	156,777
逗子市から委託を受けた スポーツ事業の実施	584,168	—	—	584,168
自動販売機管理等事業費	1,094,886	—	—	1,094,886
創立70周年記念事業費	0	—	—	0
逗子市立体育館指定管理業務	—	—	82,892,381	82,892,381
逗子市都市公園有料の 公園施設指定管理業務	—	—	72,050,300	72,050,300
管理費	20,329,272	1,313,160	—	21,642,432
特定預金支出	450,000	100,000	—	550,000
予備費	0	0	—	0
当期支出合計	33,318,710	5,553,712	154,942,681	193,815,103
当期収支差額	△ 716,535	△ 261,772	2,734,212	1,755,905
次期繰越収支差額	920,843	297,174	2,734,212	3,952,229

一般会計収支決算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

当期収入額 34,239,553円

当期支出額 33,318,710円

次期繰越収支差額 920,843円

*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。

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	1,990,423	99,577	
	基本財産運用収入	2,090,000	1,990,423	99,577	第4回利付国債(40年)利金 1,980,000 第252回神奈川県債(10年)利金 10,423
2. 会費収入		1,132,000	1,147,000	△ 15,000	
	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	272,000	287,000	△ 15,000	団体会員(7団体20口) 200,000 個人会員(27人29口) 87,000
3. 事業収入		6,994,000	4,385,910	2,608,090	
	スポーツ教室 事業収入	4,330,000	2,525,910	1,804,090	おとなのバドミントン教室 177,750 ヨット教室 65,000 テニス教室 77,500 弓道教室 38,000 アーチェリー教室 0 ソフトヨガ教室・キックエアロ教室共通 ビジター回数券 50,000 869,500 電太スポーツ太鼓教室 525,030 スキーツアー 0 ジュニアレスリング教室 47,500 ジュニア卓球教室 26,565 ジュニア陸上競技教室 40,000 ジュニア水泳教室 320,000 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 165,000 ジュニアバドミントン教室 59,065 ジュニアテニス教室 65,000
	スポーツ大会 事業収入	978,000	744,000	234,000	ZASA SG 第61回市民総合体育大会 80,000 ZASA SG 第69回市内一周駅伝競走大会 664,000
	市民体力づくり 事業収入	1,236,000	1,116,000	120,000	ハイキング参加料 192,000 ハイキング温泉入浴料 0 一泊ハイキング参加料 924,000
	逗子市スポーツ人の集い事業収入	450,000	0	450,000	第48回逗子市スポーツ人の集い 0

大科目	中科目	予算現額	決算額	差異	適用
4. 受託事業収入		688,000	594,913	93,087	
	逗子市スポーツ推進事業受託収入	688,000	594,913	93,087	体力づくり推進事業 0 逗子ハイランドスポーツ広場維持管理 502,420 シニアスポーツ広場維持管理事業 34,842 事務費等 57,651
5. 補助金・助成金収入		21,867,000	20,704,000	1,163,000	
	逗子市補助金	20,795,000	19,673,000	1,122,000	指導者養成教室 30,000 ジュニアスポーツ教室(8教室) 893,000 ファミリー運動会(8地域) 0 第52回逗子市地域対抗球技大会 0 法人維持管理補助 18,750,000
	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	1,052,000	1,011,000	41,000	スポーツ情報の提供事業助成金(ZASA Sports News)
6. 寄附金収入		200,000	21,268	178,732	
	寄附金収入	200,000	21,268	178,732	
7. 手数料収入		3,650,000	3,469,316	180,684	
	販売手数料収入	3,650,000	3,469,316	180,684	自動販売機 2,477,266 パン、アイス等 992,050
8. 雑収入		20,000	10,803	9,197	
	雑収入	20,000	10,803	9,197	コピー代等 10,740 利息 63
9. 繰入金		513,000	278,542	234,458	
	スポーツ振興資金積立金繰入金	513,000	278,542	234,458	
	80周年記念事業積立金繰入金	0	0	0	
当期収入合計 (A)		37,154,000	32,602,175	4,551,825	
前期繰越収支差額		500,000	1,637,378	△ 1,137,378	
収入合計 (B)		37,654,000	34,239,553	3,414,447	

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		8,926,000	5,388,338	3,537,662	
	通信運搬費	153,000	113,368	39,632	おとなのバドミントン教室 194,824
	消耗品費	612,000	480,182	131,818	ヨット教室 100,390
	雑役務費	451,000	448,018	2,982	テニス教室 84,050
	賃借料	732,000	434,588	297,412	弓道教室 25,890
	保険料	641,000	508,464	132,536	アーチェリー教室 0
	諸謝金	1,247,000	712,000	535,000	ソフトヨガ教室 413,190
	運営費	3,039,000	1,825,500	1,213,500	キックエアロ教室 412,860
	使用料	309,000	180,050	128,950	電太スポーツ太鼓教室 335,870
	印刷製本費	17,000	0	17,000	スキーツアー 0
	燃料費	12,000	10,874	1,126	ジュニアレスリング教室 30,960
	宿泊費	1,413,000	490,200	922,800	ジュニア卓球教室 71,640
	租税公課	300,000	185,094	114,906	ジュニア陸上競技教室 104,790
					ジュニア水泳教室 407,109
					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 348,510
					ジュニアバドミントン教室 138,760
					ジュニアテニス教室 81,420
					海岸を走る会 0
					ファミリー運動会 0
					ハイキング 213,513
					1泊ハイキング 981,221
					スポーツ講演会 0
					・ZASA Sports Games
					第69回逗子市内一周駅伝競走大会 850,802
					第61回市民総合体育大会 357,445
					第52回逗子市地域対抗球技大会 0
					フォークダンス大会
					スポーツ少年団野球大会 50,000
					納付消費税 185,094
2. 助成、支援事業費		3,300,000	3,138,964	161,036	
	通信運搬費	3,000	6,524	△ 3,524	功労者・優秀選手表彰 52,964
	消耗品費	120,000	45,890	74,110	逗子市競技連盟 1,610,000
	助成金支出	3,176,000	3,086,000	90,000	逗子市地域体育団体協議会 720,000
	雑役務費	1,000	550	450	逗子市レクリエーション協会 320,000
					逗子市スポーツ少年団本部 416,000
					その他の団体及び大会等に対する助成 20,000

大科目	中科目	予算現額	決算額	差異	適用
3. 指導者養成事業費		234,000	133,712	100,288	
	保 険 料	8,000	3,660	4,340	審判講習（２種目）
	運 営 費	215,000	129,252	85,748	審判講習（２種目）、レクリエーション指導者講習
	使 用 料	11,000	800	10,200	
4. 情報収集・発信事業費		2,486,000	2,199,370	286,630	
	旅 費 交 通 費	20,000	8,960	11,040	情報誌の発行（ずしのスポーツ） 26,255
	通 信 運 搬 費	192,000	175,956	16,044	情報誌の発行（ZASA Sports News） 1,688,199
	消 耗 品 費	60,000	0	60,000	ホームページの運営等 475,956
	雑 役 務 費	1,037,000	1,334,074	△ 297,074	第48回逗子市スポーツ人の集い 0
	食 糧 費	352,000	0	352,000	情報収集、調査、視察等 8,960
	使 用 料	4,000	0	4,000	
	印 刷 製 本 費	821,000	680,380	140,620	
5. 逗子市から委託を受けた スポーツ事業の実施		676,000	584,168	91,832	
	消 耗 品 費	16,000	18,000	△ 2,000	体力づくり推進事業 0
	雑 役 務 費	4,000	2,420	1,580	逗子ハイランドスポーツ広場維持管理 502,420
	賃 借 料	0	0	0	シニアスポーツ広場維持管理事業 34,842
	保 険 料	0	0	0	納付消費税 46,906
	運 営 費	580,000	500,000	80,000	
	派 遣 費	0	0	0	
	使 用 料	21,000	16,842	4,158	
租 税 公 課	55,000	46,906	8,094		
6. 自動販売機管理等事業費		942,000	1,094,886	△ 152,886	
	消 耗 品 費	540,000	684,280	△ 144,280	パン、アイス代等
	賃 借 料	120,000	107,808	12,192	自動販売機土地使用料
	雑 役 務 費	7,000	4,125	2,875	振込手数料
	使 用 料	110,000	84,473	25,527	自動販売機電気使用料
	租 税 公 課	165,000	214,200	△ 49,200	法人税、納付消費税
7. 創立70周年記念事業費		0	0	0	
	通 信 運 搬 費	0	0	0	
	消 耗 品 費	0	0	0	
	食 糧 費	0	0	0	
	印 刷 製 本 費	0	0	0	
	雑 役 務 費	0	0	0	
	使 用 料	0	0	0	
	諸 謝 金	0	0	0	

大科目	中科目	予算現額	決算額	差異	適用
8. 管理費		20,590,000	20,329,272	260,728	
	給料手当	16,053,000	15,789,011	263,989	
	福利厚生費	2,850,000	2,805,698	44,302	社会保険料等
	旅費交通費	3,000	1,114	1,886	出張旅費
	交際費	30,000	10,000	20,000	慶弔費
	通信運搬費	120,000	102,648	17,352	電話代、郵送料等
	消耗品費	200,000	413,973	△ 213,973	コピー代等
	雑役務費	70,000	49,280	20,720	はまぎんビジネスサポート利用料等
	賃借料	395,000	293,984	101,016	コピー機等リース代
	使用料	7,000	16,851	△ 9,851	
	租税公課	24,000	7,550	16,450	印紙税
	負担金支出	34,000	44,000	△ 10,000	県スポーツ協会負担金等
	新聞図書費	84,000	86,163	△ 2,163	
	支払報酬	720,000	709,000	11,000	会計士支払報酬
9. 特定預金支出		450,000	450,000	0	
	退職給与引当預金支出	300,000	300,000	0	
	80周年記念事業積立金支出	100,000	100,000	0	
	スポーツ振興資金積立金支出	50,000	50,000	0	
10. 予備費		50,000	0	50,000	
	予備費	50,000	0	50,000	
当期支出合計 (C)		37,654,000	33,318,710	4,335,290	
当期収支差額 (A) - (C)		△ 500,000	△ 716,535	216,535	
次期繰越収支差額 (B) - (C)		0	920,843	△ 920,843	

スポーツクラブ特別会計収支決算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

当期収入額 5,850,886円

当期支出額 5,553,712円

次期繰越収支差額 297,174円

*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。

収入の部

(単位 円)

大科目	中科目	予算現額	決算額	差異	適用
1. 会費収入		4,827,000	4,506,000	321,000	
	入会金収入	115,000	181,000	△ 66,000	市内 (99人) 市外 (41人)
	年会費収入	2,712,000	2,731,100	△ 19,100	一般 (76人) 会員数 シニア (313人) 483件 ジュニア (57人) 535人 ファミリー (37件) 団体 (0団体)
	参加費収入	2,000,000	1,593,900	406,100	
2. 事業収入		0	0	0	
	体力づくり事業収入	0	0	0	
3. 補助金・助成金収入		0	94,265	△ 94,265	
	緊急雇用助成金	0	94,265	△ 94,265	マネジャー休業補償分
4. 寄附金収入		100,000	145,000	△ 45,000	
	寄附金収入	100,000	145,000	△ 45,000	42人145口
5. 雑収入		40,000	76,675	△ 36,675	
	雑収入	40,000	76,675	△ 36,675	ノルディックポール代等 76,660 利息 15
6. 繰入金		613,000	470,000	143,000	
	活動資金積立金繰入金	613,000	470,000	143,000	
当期収入合計 (A)		5,580,000	5,291,940	288,060	
前期繰越収支差額		300,000	558,946	△ 258,946	
収入合計 (B)		5,880,000	5,850,886	29,114	

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 事業費		4,223,000	3,983,775	239,225	
	通信運搬費	0	3,004	△ 3,004	
	消耗品費	273,000	262,420	10,580	スポーツ用具、用品代等
	印刷製本費	32,000	34,000	△ 2,000	メニューカレンダー印刷代
	雑役務費	8,000	9,454	△ 1,454	振込手数料等
	什器備品費	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	保険料	246,000	259,520	△ 13,520	傷害保険料、損害賠償保険料
	運営費	1,472,000	1,435,000	37,000	各教室運営費
	助成金支出	120,000	40,000	80,000	協力団体助成
	使用料	416,000	322,875	93,125	施設使用料
	諸謝金	1,434,000	1,486,802	△ 52,802	指導員等謝礼金
	租税公課	222,000	130,700	91,300	納付消費税
	2. 広報、調査活動費		175,000	156,777	18,223
通信運搬費		90,000	98,950	△ 8,950	クラブだより等郵送料
旅費交通費		10,000	1,596	8,404	
消耗品費		35,000	48,739	△ 13,739	
印刷製本費		35,000	7,000	28,000	メニュー表
雑役務費		5,000	492	4,508	振込手数料等
3. 管理費		1,372,000	1,313,160	58,840	
	給料手当	906,000	825,600	80,400	クラブマネジャー
	福利厚生費	12,000	4,270	7,730	
	旅費交通費	5,000	6,618	△ 1,618	
	交際費	10,000	10,000	0	
	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	95,040	△ 49,040	
	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	216,000	210,000	6,000	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)		5,880,000	5,553,712	326,288	
当期収支差額 (A) - (C)		△ 300,000	△ 261,772	△ 38,228	
次期繰越収支差額 (B) - (C)		0	297,174	△ 297,174	

指定管理業務特別会計収支決算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

当期収入額 157,676,893円

当期支出額 154,942,681円

収支差額 2,734,212円

*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。

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		157,233,000	153,925,712	3,307,288	
	逗子市立体育館 指定管理料収入	48,146,000	48,146,000	0	逗子市立体育館 収入合計 84,703,346
	逗子市立体育館 施設使用料収入	20,675,000	19,999,548	675,452	
	逗子市立体育館 駐車場使用料収入	8,898,000	8,922,200	△ 24,200	
	逗子市立体育館ｽﾎｰﾂ 教室等参加料収入	5,250,000	4,661,400	588,600	
	逗子市立体育館 指定管理業務雑収入	0	24,233	△ 24,233	逗子市スポーツの祭典消耗品分 利息 24,090 143
	逗子市都市公園有料の 公園施設指定管理料収入	41,359,000	41,359,000	0	逗子市都市公園有料の 公園施設収入合計 72,973,547
	逗子市都市公園有料の 公園施設使用料収入	16,365,000	13,346,725	3,018,275	
	逗子市都市公園 有料の公園施設 駐車場使用料収入	15,530,000	16,524,250	△ 994,250	
	逗子市都市公園有料の 公園施設スポーツ教室 等参加料収入	1,010,000	939,500	70,500	
	逗子市都市公園有料の 公園施設指定管理 業務雑収入	0	2,856	△ 2,856	コピー代 利息 2,770 86
2. 補助金・助成金収入		0	3,751,181	△ 3,751,181	
	公共施設協力金	0	473,000	△ 473,000	逗子市立体育館分
	県中小企業・小規模企業 感染症対策事業費補助金	0	720,000		逗子市立体育館分
	緊急雇用助成金及び 雇用調整助成金	0	2,558,181	△ 2,558,181	逗子市立体育館分 逗子市都市公園有料の公園施設分 1,756,965 801,216
当期収入合計 (A)		157,233,000	157,676,893	△ 443,893	
前期繰越収支差額		0	0	0	
収入合計 (B)		157,233,000	157,676,893	△ 443,893	

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 指定管理業務		82,969,000	82,892,381	76,619	
	給料手当	22,453,000	21,665,946	787,054	
	福利厚生費	2,715,000	2,585,040	129,960	社会保険料等
	通信運搬費	539,000	546,039	△ 7,039	電話代等
	消耗品費	1,592,000	1,996,213	△ 404,213	事務用品、事務機器等
	雑役務費	326,000	428,390	△ 102,390	振込手数料等
	什器備品費	100,000	1,403,600	△ 1,303,600	
	賃借料	9,043,000	8,848,588	194,412	パソコン等リース 576,694 通信機器等リース 571,560 トレーニング機器リース 4,880,064 電話交換機リース 257,904 AEDリース 38,280 モップレンタル 238,590 駐車場管制機器リース 1,381,308 券売機リース 462,000 LEDレンタル 442,188
	保険料	720,000	558,710	161,290	傷害保険料等
	旅費交通費	0	123,246	△ 123,246	
	光熱水費	14,786,000	12,531,993	2,254,007	電気料金 8,424,209 上下水道料金 299,841 ガス料金 3,807,943
	修繕料	3,500,000	4,819,166	△ 1,319,166	設備等修繕料
	委託料	21,153,000	21,380,705	△ 227,705	施設総合管理業務委託 19,580,000 トレーニング・体育器具保守点検業務委託 501,600 売上金回収業務委託 313,500 駐車場管制設備保守委託 420,200 警備業務委託料 109,560 その他業務委託 455,845
	印刷製本費	100,000	37,830	62,170	
	使用料	124,000	124,515	△ 515	NHK受信料等
	諸謝金	2,300,000	2,311,000	△ 11,000	スポーツ教室指導者謝礼金等
	運営費	76,000	40,000	36,000	スポーツ教室運営費
	租税公課	3,442,000	3,491,400	△ 49,400	納付消費税等

大科目	中科目	予算現額	決算額	差異	適用	
2. 逗子市都市公園有料の公園 施設指定管理業務		74,264,000	72,050,300	2,213,700		
	給料手当	20,120,000	20,823,702	△ 703,702		
	福利厚生費	2,243,000	2,072,902	170,098	社会保険料等	
	通信運搬費	350,000	385,392	△ 35,392	電話代等	
	消耗品費	1,880,000	2,142,594	△ 262,594	事務用品、事務機器等	
	燃料費	39,000	59,650	△ 20,650	ガソリン代	
	雑役務費	112,000	398,891	△ 286,891	振込手数料等	
	什器備品費	200,000	456,280	△ 256,280		
	賃借料	1,324,000	1,450,004	△ 126,004	複合機リース 186,624 パソコンリース 586,080 通信機器等リース 182,160 AEDリース 173,448 プール券売機リース 58,212 印刷機リース 16,500 軽トラックリース 246,980	
	保険料	410,000	170,750	239,250	損害賠償保険料	
	光熱水費	6,500,000	3,732,105	2,767,895	電気料金 2,791,201 上下水道料金 939,842 ガス料金 1,062	
	印刷製本費	100,000	0	100,000		
	使用料	17,000	0	17,000		
	修繕料	3,600,000	3,185,090	414,910	施設等修繕料	
	委託料	34,275,000	34,061,240	213,760	運動公園プール監視等業務委託 13,420,000 運動公園、池子の森野球場等定期整備業務委託 6,701,200 運動公園、池子の森駐車場管理保守委託 5,148,000 運動公園、池子の森警備業務委託 528,000 池子の森施設総合管理業務委託 2,970,000 池子の森トラック法面草刈業務委託 2,997,500 池子の森トラック冠水清掃業務委託 1,408,000 売上金回収業務委託 313,500 スポーツ教室指導委託 417,740 その他業務委託 157,300	
	諸謝金	0	15,000	△ 15,000		
	運営費	170,000	64,000	106,000		
	租税公課	2,924,000	3,032,700	△ 108,700	納付消費税等	
	当期支出合計 (C)		157,233,000	154,942,681	2,290,319	体育館収支差額 1,810,965
	当期収支差額 (A) - (C)		0	2,734,212	△ 2,734,212	公園収支差額 923,247
	収支差額 (B) - (C)		0	2,734,212	△ 2,734,212	収支差額合計 2,734,212

監 査 報 告

公益財団法人逗子市スポーツ協会定款第26条の規定に基づき、令和3年度（2021年4月1日から2022年3月31日まで）の事業報告、計算書類、これらの附属明細書、その他理事の職務執行の監査について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

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

令和4年5月25日

公益財団法人逗子市スポーツ協会

監 事 佐藤千香 

監 事 笠原恵子 