令和4年度

（令和4年4月1日～令和5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　附属明細書・・・・・・・・・・・・・・・・　13

９　公益目的保有財産の明細・・・・・・・・・・　14

参考資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　15

10　総括表・・・・・・・・・・・・・・・・・・　16

11　一般会計・・・・・・・・・・・・・・・・・　17

12　スポーツクラブ特別会計・・・・・・・・・・　22

13　指定管理業務特別会計・・・・・・・・・・・　24

監査報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・　27

正　味　財　産　増　減　計　算　書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

勘　定　科　目	予算現額	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	1,994,000	1,994,000	0
基本財産運用益	1,994,000	1,994,000	0
特定資産運用益	0	172	172
特定資産受取利息	0	172	172
受取入会金	120,000	98,000	△ 22,000
入会金	120,000	98,000	△ 22,000
受取会費	5,507,000	5,651,900	144,900
加盟団体会費	430,000	420,000	△ 10,000
賛助会員会費	272,000	288,000	16,000
年会費	2,805,000	3,005,200	200,200
参加費	2,000,000	1,938,700	△ 61,300
事業収益	173,631,000	171,952,398	△ 1,678,602
受取補助金等	23,964,000	23,486,000	△ 478,000
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	300,000	203,000	△ 97,000
受取手数料	4,025,000	3,624,752	△ 400,248
雑収益	30,000	115,344	85,344
経常収益計	209,571,000	207,125,566	△ 2,445,434
（2）経常費用			
事業費	203,719,090	199,288,336	△ 4,430,754
給料手当	56,787,640	56,763,136	△ 24,504
退職給付費用	279,000	279,000	0
福利厚生費	7,477,450	7,130,481	△ 346,969
旅費交通費	150,000	170,286	20,286
通信運搬費	1,298,000	1,308,939	10,939
什器備品費	100,000	1,386,880	1,286,880
消耗品費	5,584,000	5,474,953	△ 109,047
修繕料	8,300,000	9,007,008	707,008
印刷製本費	1,009,000	887,580	△ 121,420
燃料費	74,000	80,023	6,023
光熱水費	28,482,000	25,268,828	△ 3,213,172
賃借料	11,243,000	11,209,016	△ 33,984
保険料	2,064,000	1,409,814	△ 654,186
諸謝金	5,037,000	4,586,844	△ 450,156
租税公課	7,382,000	7,530,700	148,700
支払助成金	2,876,000	2,691,000	△ 185,000
委託料	55,946,000	55,246,288	△ 699,712
雑費	0	0	0
雑役務費	2,041,000	1,914,036	△ 126,964
宿泊費	1,082,000	623,720	△ 458,280
運営費	5,362,000	5,288,500	△ 73,500
派遣費	136,000	123,213	△ 12,787
食糧費	0	0	0
使用料	1,009,000	908,091	△ 100,909
減価償却費	0	0	0

勘　定　科　目	予算額	決算額	差　異
管理費	7,750,910	7,021,201	△ 729,709
給料手当	4,371,360	4,304,365	△ 66,995
退職給付費用	21,000	21,000	0
福利厚生費	1,014,550	947,455	△ 67,095
交際費	40,000	0	△ 40,000
旅費交通費	11,000	798	△ 10,202
通信運搬費	125,000	116,775	△ 8,225
消耗品費	210,000	77,980	△ 132,020
什器備品費	0	0	0
燃料費	0	0	0
賃借料	405,000	402,432	△ 2,568
保険料	0	0	0
租税公課	10,000	6,854	△ 3,146
支払負担金	44,000	54,000	10,000
雑費	0	0	0
雑役務費	96,000	71,494	△ 24,506
運営費	240,000	216,000	△ 24,000
食糧費	352,000	0	△ 352,000
使用料	7,000	7,000	0
減価償却費	0	0	0
新聞図書費	84,000	87,048	3,048
支払報酬	720,000	708,000	△ 12,000
経常費用計	211,470,000	206,309,537	△ 5,160,463
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,899,000	816,029	2,715,029
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,899,000	816,029	2,715,029
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,899,000	816,029	2,715,029

法人名　公益財団法人逗子市スポーツ協会

正　味　財　産　増　減　計　算　書　内　訳　表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

（単位：円）

科　目	公益目的事業会計 スポーツ振興事業	収益事業等会計	法人会計	合計
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	1,994,000	1,994,000
基本財産運用益	0	0	1,994,000	1,994,000
②特定資産運用益	0	0	172	172
特定資産受取利息	0	0	172	172
③受取入会金	98,000	0	0	98,000
入会金	98,000	0	0	98,000
④受取会費	5,297,900	0	354,000	5,651,900
加盟団体会費	210,000	0	210,000	420,000
賛助会員会費	144,000	0	144,000	288,000
年会費	3,005,200	0	0	3,005,200
参加費	1,938,700	0	0	1,938,700
⑤事業収益	171,952,398	0	0	171,952,398
スポーツ教室事業参加費	3,226,840	0	0	3,226,840
スポーツ大会事業参加費	477,000	0	0	477,000
スポーツ大会事業負担金	442,000	0	0	442,000
体力つくり事業参加費	1,148,500	0	0	1,148,500
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	774,423	0	0	774,423
逗子市立体育館指定管理料	53,496,186	0	0	53,496,186
逗子市立体育館施設使用料	22,136,194	0	0	22,136,194
逗子市立体育館駐車場使用料	9,757,350	0	0	9,757,350
逗子市立体育館スポーツ教室等参加料	6,244,250	0	0	6,244,250
逗子市都市公園有料の公園施設指定管理料	38,291,000	0	0	38,291,000
逗子市都市公園有料の公園施設使用料	16,349,925	0	0	16,349,925
逗子市都市公園有料の公園施設駐車場使用料	18,710,830	0	0	18,710,830
逗子市都市公園有料の公園施設スポーツ教室等参加料	897,900	0	0	897,900
⑥受取補助金等	17,572,180	0	5,913,820	23,486,000
逗子市補助金	16,678,180	0	5,893,820	22,572,000
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	894,000	0	0	894,000
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	203,000	0	0	203,000
受取寄付金	203,000	0	0	203,000
⑨受取手数料	0	3,624,752	0	3,624,752
販売手数料	0	3,624,752	0	3,624,752
⑩雑収益	115,344	0	0	115,344
雑収益	115,344	0	0	115,344
経常収益計	195,238,822	3,624,752	8,261,992	207,125,566
（2）経常費用				
①事業費	197,084,867	2,203,469		199,288,336
給料手当	55,838,390	924,746		56,763,136
退職給付費用	273,000	6,000		279,000
福利厚生費	6,959,052	171,429		7,130,481
旅費交通費	170,286	0		170,286
通信運搬費	1,308,939	0		1,308,939
什器備品費	1,386,880	0		1,386,880
消耗品費	4,846,399	628,554		5,474,953
修繕料	9,007,008	0		9,007,008
印刷製本費	887,580	0		887,580
燃料費	80,023	0		80,023
光熱水費	25,268,828	0		25,268,828
賃借料	11,102,605	106,411		11,209,016
保険料	1,409,814	0		1,409,814
諸謝金	4,586,844	0		4,586,844
租税公課	7,294,600	236,100		7,530,700
支払助成金	2,691,000	0		2,691,000

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

（単位：円）

科　目	公益目的事業会計 スポーツ振興事業	収益事業等会計	法人会計	合計
委託料	55,246,288	0		55,246,288
雑費	0	0		0
雑役務費	1,898,626	15,410		1,914,036
宿泊費	623,720	0		623,720
運営費	5,288,500	0		5,288,500
派遣費	123,213	0		123,213
食糧費	0	0		0
使用料	793,272	114,819		908,091
減価償却費	0	0		0
②管理費			7,021,201	7,021,201
給料手当			4,304,365	4,304,365
退職給付費用			21,000	21,000
福利厚生費			947,455	947,455
交際費			0	0
旅費交通費			798	798
通信運搬費			116,775	116,775
消耗品費			77,980	77,980
什器備品費			0	0
燃料費			0	0
賃借料			402,432	402,432
保険料			0	0
租税公課			6,854	6,854
支払負担金			54,000	54,000
雑費			0	0
雑役務費			71,494	71,494
運営費			216,000	216,000
食糧費			0	0
使用料			7,000	7,000
減価償却費			0	0
新聞図書費			87,048	87,048
支払報酬			708,000	708,000
経常費用計	197,084,867	2,203,469	7,021,201	206,309,537
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,846,045	1,421,283	1,240,791	816,029
基本財産評価損益等				0
特定資産評価損益等				0
投資有価証券評価損益等				0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,846,045	1,421,283	1,240,791	816,029
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
他会計振替前	△ 1,846,045	1,421,283	1,240,791	816,029
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,846,045	1,421,283	1,240,791	816,029
他会計振替額	1,421,283	△ 1,421,283	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 424,762	0	1,240,791	816,029
一般正味財産期首残高	△ 1,492,932	1,458,842	114,190,327	114,156,237
一般正味財産期末残高	△ 1,917,694	1,458,842	115,431,118	114,972,266
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	△ 1,917,694	1,458,842	115,431,118	114,972,266

法人名　公益財団法人逗子市スポーツ協会

正味財産増減計算書内訳表の細分表

令和4年4月1日から令和5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	1,994,000	1,994,000
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	1,994,000	1,994,000
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	172	172
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	172	172
③受取入会金	0	98,000	0	0	98,000	0	0	0	98,000
入会金	0	98,000	0	0	98,000	0	0	0	98,000
④受取会費	354,000	4,943,900	0	0	5,297,900	0	0	354,000	5,651,900
加盟団体会費	210,000	0	0	0	210,000	0	0	210,000	420,000
賛助会員会費	144,000	0	0	0	144,000	0	0	144,000	288,000
年会費	0	3,005,200	0	0	3,005,200	0	0	0	3,005,200
参加費	0	1,938,700	0	0	1,938,700	0	0	0	1,938,700
⑤事業収益	6,068,763	0	165,883,635	0	171,952,398	0	0	0	171,952,398
⑥受取補助金等	2,388,000	0	0	15,184,180	17,572,180	0	0	5,913,820	23,486,000
⑦受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧受取寄付金	55,000	148,000	0	0	203,000	0	0	0	203,000
⑨受取手数料	0	0	0	0	0	3,624,752	3,624,752	0	3,624,752
⑩雑収益	15,242	99,876	226	0	115,344	0	0	0	115,344
経常収益計	8,881,005	5,289,776	165,883,861	15,184,180	195,238,822	3,624,752	3,624,752	8,261,992	207,125,566
（2）経常費用									
①事業費	24,987,008	8,201,549	163,896,310	0	197,084,867	2,203,469	2,203,469		199,288,336
給料手当	10,029,196	3,520,173	42,289,021	0	55,838,390	924,746	924,746		56,763,136
退職給付費用	273,000	0	0	0	273,000	6,000	6,000		279,000
福利厚生費	1,987,425	488,985	4,482,642	0	6,959,052	171,429	171,429		7,130,481
旅費交通費	13,906	0	156,380	0	170,286	0	0		170,286

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	298,842	91,100	918,997	0	1,308,939	0	0		1,308,939
什器備品費	0	0	1,386,880	0	1,386,880	0	0		1,386,880
消耗品費	522,986	246,588	4,076,825	0	4,846,399	628,554	628,554		5,474,953
修繕料	0	0	9,007,008	0	9,007,008	0	0		9,007,008
印刷製本費	751,930	82,310	53,340	0	887,580	0	0		887,580
燃料費	12,286	0	67,737	0	80,023	0	0		80,023
光熱水費	0	0	25,268,828	0	25,268,828	0	0		25,268,828
賃借料	792,793	0	10,309,812	0	11,102,605	106,411	106,411		11,209,016
保険料	356,764	214,790	838,260	0	1,409,814	0	0		1,409,814
諸謝金	852,681	1,479,936	2,254,227	0	4,586,844	0	0		4,586,844
租税公課	210,600	207,900	6,876,100	0	7,294,600	236,100	236,100		7,530,700
支払助成金	2,641,000	50,000	0	0	2,691,000	0	0		2,691,000
委託料	0	0	55,246,288	0	55,246,288	0	0		55,246,288
雑費	0	0	0	0	0	0	0		0
雑役務費	1,638,158	12,342	248,126	0	1,898,626	15,410	15,410		1,914,036
宿泊費	623,720	0	0	0	623,720	0	0		623,720
運営費	3,606,000	1,405,000	277,500	0	5,288,500	0	0		5,288,500
派遣費	123,213	0	0	0	123,213	0	0		123,213
食糧費	0	0	0	0	0	0	0		0
使用料	252,508	402,425	138,339	0	793,272	114,819	114,819		908,091
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0		0
②管理費								7,021,201	7,021,201
給料手当								4,304,365	4,304,365
退職給付費用								21,000	21,000
福利厚生費								947,455	947,455
交際費								0	0
旅費交通費								798	798
通信運搬費								116,775	116,775
消耗品費								77,980	77,980
什器備品費								0	0
燃料費								0	0
賃借料								402,432	402,432
保険料								0	0
租税公課								6,854	6,854

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					収1			
	一般会計	スポーツクラブ特別会計	指定管理業務特別会計	共通	小計	自動販売機管理等事業	小計		
支払負担金								54,000	54,000
雑費								0	0
雑役務費								71,494	71,494
運営費								216,000	216,000
食糧費								0	0
使用料								7,000	7,000
減価償却費								0	0
新聞図書費								87,048	87,048
支払報酬								708,000	708,000
経常費用計	24,987,008	8,201,549	163,896,310	0	197,084,867	2,203,469	2,203,469	7,021,201	206,309,537
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,106,003	△ 2,911,773	1,987,551	15,184,180	△ 1,846,045	1,421,283	1,421,283	1,240,791	816,029
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	△ 16,106,003	△ 2,911,773	1,987,551	15,184,180	△ 1,846,045	1,421,283	1,421,283	1,240,791	816,029
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				1,421,283	1,421,283	△ 1,421,283	△ 1,421,283		0
当期一般正味財産増減額	△ 16,106,003	△ 2,911,773	1,987,551	16,605,463	△ 424,762	0	0	1,240,791	816,029

法人名　公益財団法人逗子市スポーツ協会

貸借対照表総括表

（令和5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	9,750,425	929,092	10,011,288	20,690,805
未収金	2,276,569	81,600	12,193,599	14,551,768
前払金	458,825	247,160	674,895	1,380,880
流動資産合計	12,485,819	1,257,852	22,879,782	36,623,453
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	5,371,348	0	0	5,371,348
特定資産合計	5,371,348	0	0	5,371,348
(3)その他の固定資産				
80周年記念事業積立資産	200,000	0	0	200,000
スポーツ振興資金積立資産	6,150,840	0	0	6,150,840
活動資金積立資産	0	2,319,322	0	2,319,322
20周年記念事業積立資産	0	450,042	0	450,042
指定管理施設運営資金積立資産	0	0	2,734,217	2,734,217
什器備品	2	2	0	4
その他の固定資産合計	6,350,842	2,769,366	2,734,217	11,854,425
固定資産合計	111,722,190	2,769,366	2,734,217	117,225,773
資産合計	124,208,009	4,027,218	25,613,999	153,849,226
Ⅱ　負債の部				
1.流動負債				
未払金(給与)	44,900	53,090	1,197,223	1,295,213
未払金(消費税)	145,900	0	2,012,900	2,158,800
未払金(謝礼金等)	175,000	289,862	330,754	795,616
未払金(社会保険料)	183,617	0	231,446	415,063
未払金(返還金)	292,577	0	0	292,577
未払金(委託料等)	9,446,016	363,245	14,032,370	23,841,631
預かり金(社会保険料等)	271,239	0	388,717	659,956
前受金	0	2,204,000	1,818,800	4,022,800
仮受金	0	0	24,060	24,060
流動負債合計	10,559,249	2,910,197	20,036,270	33,505,716
2.固定負債				
退職給与引当金	5,371,244	0	0	5,371,244
固定負債合計	5,371,244	0	0	5,371,244
負債合計	15,930,493	2,910,197	20,036,270	38,876,960
Ⅲ　正味財産の部				
1.一般正味財産	108,277,516	1,117,021	5,577,729	114,972,266
正味財産合計	108,277,516	1,117,021	5,577,729	114,972,266
負債及び正味財産合計	124,208,009	4,027,218	25,613,999	153,849,226

法人名　公益財団法人逗子市スポーツ協会

貸借対照表内訳表

（令和5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	8,642,402	1,503,666	10,544,737	0	20,690,805
未収金	14,228,739	226,950	96,079	0	14,551,768
前払金	1,380,880	0	0	0	1,380,880
流動資産合計	24,252,021	1,730,616	10,640,816	0	36,623,453
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	4,887,927	107,427	375,994	0	5,371,348
特定資産合計	4,887,927	107,427	375,994	0	5,371,348
(3)その他の固定資産					
80周年記念事業積立資産	0	0	200,000	0	200,000
スポーツ振興資金積立資産	3,075,420	0	3,075,420	0	6,150,840
活動資金積立資産	1,159,661	0	1,159,661	0	2,319,322
20周年記念事業積立資産	0	0	450,042	0	450,042
指定管理施設運営資金積立資産	2,734,217	0	0	0	2,734,217
什器備品	2	0	2	0	4
その他の固定資産合計	6,969,300	0	4,885,125	0	11,854,425
固定資産合計	11,857,227	107,427	105,261,119	0	117,225,773
資産合計	36,109,248	1,838,043	115,901,935	0	153,849,226
Ⅱ　負債の部					
1.流動負債					
未払金(給与)	1,286,394	1,960	6,859	0	1,295,213
未払金(消費税)	2,012,900	145,900	0	0	2,158,800
未払金(謝礼金等)	777,616	0	18,000	0	795,616
未払金(社会保険料)	398,538	3,672	12,853	0	415,063
未払金(返還金)	292,577	0	0	0	292,577
未払金(委託料等)	23,688,681	114,819	38,131	0	23,841,631
預かり金(社会保険料等)	635,544	5,425	18,987	0	659,956
前受金	4,022,800	0	0	0	4,022,800
仮受金	24,060	0	0	0	24,060
流動負債合計	33,139,110	271,776	94,830	0	33,505,716
2.固定負債					
退職給与引当金	4,887,832	107,425	375,987	0	5,371,244
固定負債合計	4,887,832	107,425	375,987	0	5,371,244
負債合計	38,026,942	379,201	470,817	0	38,876,960
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	△ 1,917,694	1,458,842	115,431,118	0	114,972,266
正味財産合計	△ 1,917,694	1,458,842	115,431,118	0	114,972,266
負債及び正味財産合計	36,109,248	1,838,043	115,901,935	0	153,849,226

法人名　公益財団法人逗子市スポーツ協会

財　産　目　録

（令和5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	運転資金及び社会保険料等に対する預かり金	9,151,605
		普通預金(スポーツクラブ特別会計) 横浜銀行逗子支店	運転資金として	850,645
		普通預金(スポーツ振興くじ) 横浜銀行逗子支店	運転資金として	82,178
		普通預金(指定管理特別会計体育館) 横浜銀行逗子支店	運転資金として	5,280,072
		普通預金(指定管理特別会計公園)	運転資金として	
		横浜銀行逗子支店		2,595,429
		楽天銀行第三営業支店		2,113,520
			【預金　計】	20,073,449
	現金	手元保管	運転資金として	221,756
		手元保管	釣銭用として	395,600
			【現金　計】	617,356
	未収金	助成金収入及び助成金戻入	運転資金として	318,000
		施設使用料等	運転資金として	14,233,768
			【未収金　計】	14,551,768
	前払金	一般会計	令和5年度団体総合保障制度保険料等として	458,825
		スポーツクラブ特別会計	令和5年度団体総合保障制度保険料等として	247,160
		指定管理特別会計	令和5年度団体総合保障制度保険料等として	674,895
			【前払金　計】	1,380,880
流動資産合計				36,623,453
（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	・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
		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	10,000,000
			【投資有価証券　計】	100,000,000
特定資産	退職給与積立資産	定期預金 横浜銀行逗子支店	職員7人に対する退職金の支払いに備えたもの	5,371,348
			【特定資産　計】	5,371,348
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	200,000
	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	6,150,840
	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	450,042
			【定期預金　計】	6,800,882
	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	2,319,322
	指定管理施設運営資金積立資産	普通預金 横浜銀行逗子支店	指定管理施設運営のための積立金	2,734,217
			【普通預金　計】	5,053,539
	什器備品	卓球台	公益目的保有財産	2
		パーソナルコンピュータ	管理活動用財産	1
		給与計算ソフト	管理活動用財産	1
			【什器備品　計】	4
			【その他の固定資産合計】	11,854,425
固定資産合計				117,225,773
資産合計				153,849,226
（流動負債）				
	未払金	給与	3月分の時間外手当及び短時間職員の給料	1,295,213
		消費税	消費税及び地方消費税	2,158,800
		謝礼金等	指導者等に対する謝礼金及び運営費	795,616
		社会保険料	3月分事業者負担分	415,063
		返還金	補助金等返還金	292,577
		委託料等	設備保守点検委託料等	23,841,631
			【未払金　計】	28,798,900
	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	659,956
			【預かり金　計】	659,956
	前受金	普通預金(指定管理特別会計体育館) 横浜銀行逗子支店	令和5年度スポーツクラブ会費	2,204,000
		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5年度施設使用料等	1,818,800
			【前受金　計】	4,022,800
	仮受金	普通預金 横浜銀行逗子支店		24,060
			【仮受金　計】	24,060
流動負債合計				33,505,716
（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	5,371,244
固定負債合計				5,371,244
負債合計				38,876,960
正味財産				114,972,266

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
期末退職給与の自己都合支給額のうち当期対応分相当の金額を計上している。

（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　基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資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	5,071,348	300,000	0	5,371,348
小　計	5,071,348	300,000	0	5,371,348
合　計	105,071,348	300,000	0	105,371,348

3　基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資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)	(10,0000,000)	―
特定資産				
退職給与引当預金	5,371,348	(0)	(0)	(5,371,244)
小　計	5,371,348	(0)	(0)	(5,371,244)
合　計	105,371,348	(0)	(100,000,000)	(5,371,244)

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
合　計	803,757	803,753	4

6　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

（単位：円）

科　目	帳簿価額	時　価	評価損益
第4回利付国債（40年）	90,000,000	109,762,110	19,762,110
第252回神奈川県公募公債（10年）	10,000,000	9,724,440	△ 275,560
合　計	100,000,000	119,486,550	19,486,550

7　補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

（単位：円）

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
市補助金	逗子市	0	22,572,000	22,572,000	0	―
助成金						
スポーツ協会助成金	(公財)神奈川県スポーツ協会	0	20,000	20,000	0	―
スポーツ振興くじ助成金	(独)日本スポーツ振興センター	0	894,000	894,000	0	―
合　計		0	23,486,000	23,486,000	0	

附　属　明　細　書

１　基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載している。

２　引当金の明細

（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		
			目的使用	その他	期末残高
退職給与引当金	5,071,348	300,000	0	0	5,371,348

法人名　公益財団法人逗子市スポーツ協会

公益目的保有財産の明細

（令和5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　資　料

収 支 決 算 書 総 括 表

令和4年4月1日から令和5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	1,994,000	—	—	1,994,000
会費収入	708,000	5,041,900	—	5,749,900
事業収入	5,294,340	—	—	5,294,340
受託事業収入	774,423	—	165,883,635	166,658,058
補助金等収入	23,486,000	—	—	23,486,000
寄附金収入	55,000	148,000	—	203,000
手数料収入	3,624,752	—	—	3,624,752
雑収入	15,242	99,876	226	115,344
繰入金	1,000,140	480,000	—	1,480,140
当期収入合計	36,951,897	5,769,776	165,883,861	208,605,534
前期繰越収支差額	920,843	297,174	0	1,218,017
収入合計	37,872,740	6,066,950	165,883,861	209,823,551

2．支出の部　　（単位：円）

科目	一般会計	スポーツクラブ特別会計	指定管理業務特別会計	合計
スポーツに関する教室、競技大会等の開催事業費	6,897,266	—	—	6,897,266
スポーツ及び文化に関する教室、講演会、大会等の開催事業費	—	4,013,441	—	4,013,441
スポーツ団体等に対する助成及びその他の支援事業費	2,757,180	—	—	2,757,180
スポーツ指導者の養成事業費	220,480	—	—	220,480
スポーツに関する情報の収集及び発信事業費	2,078,526	—	—	2,078,526
広報・調査活動事業費	—	178,950	—	178,950
逗子市から委託を受けたスポーツ事業の実施	743,935	—	—	743,935
自動販売機管理等事業費	1,101,294	—	—	1,101,294
逗子市立体育館指定管理業務	—	—	89,954,158	89,954,158
逗子市都市公園有料の公園施設指定管理業務	—	—	73,942,152	73,942,152
管理費	22,817,646	1,304,509	—	24,122,155
特定預金支出	450,000	100,000	—	550,000
予備費	0	0	—	0
当期支出合計	37,066,327	5,596,900	163,896,310	206,559,537
当期収支差額	△ 114,430	172,876	1,987,551	2,045,997
次期繰越収支差額	806,413	470,050	1,987,551	3,264,014

一　般　会　計　収　支　決　算　書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

当　期　収　入　額　　37，872，740円
当　期　支　出　額　　37，066，327円
次期繰越収支差額　　806，413円

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		1,994,000	1,994,000	0		
	基本財産運用収入	1,994,000	1,994,000	0	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	14,000
2．会費収入		702,000	708,000	6,000		
	加盟団体会費収入	430,000	420,000	△ 10,000	逗子市競技連盟	220,000
					逗子市地域体育団体協議会	80,000
					逗子市レクリエーション協会	40,000
					逗子市スポーツ少年団本部	80,000
	賛助会員会費収入	272,000	288,000	16,000	団体会員（8団体21口）	210,000
					個人会員（25人26口）	78,000
3．事業収入		6,642,000	5,294,340	△ 1,347,660		
	スポーツ教室事業収入	3,960,000	3,226,840	△ 733,160	おとなのバドミントン教室	186,750
					ヨット教室	30,000
					テニス教室	95,000
					弓道教室	34,000
					アーチェリー教室	40,000
					ソフトヨガ教室・キックエアロ教室共通	
					ビジター	59,600
					回数券	1,036,300
					電太スポーツ太鼓教室	497,500
					スキーツアー	628,000
					ジュニアレスリング教室	37,500
					ジュニア卓球教室	37,500
					ジュニア陸上競技教室	35,000
					ジュニア水泳教室	197,500
					ジュニアヨット教室	50,000
					ジュニアウインドサーフィン教室	175,000
					ジュニアバドミントン教室	69,690
					ジュニアテニス教室	17,500
	スポーツ大会事業収入	942,000	919,000	△ 23,000	ZASA SG 第62回市民総合体育大会	192,000
					ZASA SG 第70回市内一周駅伝競走大会	727,000
	市民体力つくり事業収入	1,290,000	1,148,500	△ 141,500	ハイキング参加料	292,500
					ハイキング温泉入浴料	21,000
					一泊ハイキング参加料	835,000
	逗子市スポーツ人の集い事業収入	450,000	0	△ 450,000	第49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		887,000	774,423	△ 112,577		
	逗子市スポーツ推進事業受託収入	887,000	774,423	△ 112,577	県下スポーツ大会選手役員派遣事業	123,423
					体力つくり推進事業	83,000
					逗子ハイランドスポーツ広場維持管理	456,000
					沼間スポーツ広場維持管理事業	34,000
					事務費等	78,000
5．補助金・助成金収入		23,964,000	23,486,000	△ 478,000		
	逗子市補助金	22,752,000	22,572,000	△ 180,000	指導者養成教室	50,000
					ジュニアスポーツ教室(8教室)	944,000
					ファミリー運動会(5地域)	300,000
					第53回逗子市地域対抗球技大会	200,000
					法人維持管理補助	21,078,000
	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	1,192,000	894,000	△ 298,000	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	55,000	△ 145,000		
	寄附金収入	200,000	55,000	△ 145,000		
7．手数料収入		4,025,000	3,624,752	△ 400,248		
	販売手数料収入	4,025,000	3,624,752	△ 400,248	自動販売機	2,827,302
					パン、アイス等	797,450
8．雑収入		20,000	15,242	△ 4,758		
	雑収入	20,000	15,242	△ 4,758	コピー代等	15,120
					利息	122
9．繰入金		629,000	1,000,140	371,140		
	スポーツ振興資金積立金繰入金	629,000	1,000,140	371,140		
	80周年記念事業積立金繰入金	0	0	0		
当期収入合計（A）		39,063,000	36,951,897	△ 2,111,103		
前期繰越収支差額		500,000	920,843	420,843		
収入合計（B）		39,563,000	37,872,740	△ 1,690,260		

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		8,591,000	6,897,266	△ 1,693,734		
	通信運搬費	146,000	137,274	△ 8,726	おとなのバドミントン教室	192,762
	消耗品費	773,000	392,447	△ 380,553	ヨット教室	100,960
	雑役務費	452,000	497,796	45,796	テニス教室	82,320
	賃借料	700,000	792,793	92,793	弓道教室	25,020
	保険料	635,000	349,594	△ 285,406	アーチェリー教室	25,020
	諸謝金	1,260,000	852,681	△ 407,319	ソフトヨガ教室	453,550
	運営費	2,920,000	2,859,000	△ 61,000	キックエアロ教室	376,011
	使用料	308,000	231,275	△ 76,725	電太スポーツ太鼓教室	336,990
	印刷製本費	18,000	0	△ 18,000	スキーツアー	583,807
	燃料費	15,000	12,286	△ 2,714	ジュニアレスリング教室	37,760
	宿泊費	1,082,000	623,720	△ 458,280	ジュニア卓球教室	89,400
	租税公課	282,000	148,400	△ 133,600	ジュニア陸上競技教室	105,360
					ジュニア水泳教室	308,360
					ジュニアヨット教室	120,570
					ジュニアウインドサーフィン教室	398,160
					ジュニアバドミントン教室	161,832
					ジュニアテニス教室	62,260
					海岸を走る会	142,690
					ファミリー運動会	450,000
					ハイキング	322,995
					１泊ハイキング	718,967
					スポーツ講演会	152,750
					・ZASA Sports Games	
					第70回逗子市内一周駅伝競走大会	915,912
					第62回市民総合体育大会	215,825
					第53回逗子市地域対抗球技大会	289,585
					フォークダンス大会	30,000
					スポーツ少年団野球大会	50,000
					納付消費税	148,400

大科目	中科目	予算現額	決算額	差　異	適　　用	
2．助成、支援事業費		2,870,000	2,757,180	△ 112,820		
	通信運搬費	3,000	0	△ 3,000	功労者・優秀選手表彰	116,180
	消耗品費	120,000	116,180	△ 3,820	逗子市競技連盟	1,425,000
	助成金支出	2,746,000	2,641,000	△ 105,000	逗子市地域体育団体協議会	580,000
	雑役務費	1,000	0	△ 1,000	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	336,000
					その他の団体及び大会等に対する助成	20,000
3．指導者養成事業費		234,000	220,480	△ 13,520		
	保険料	8,000	4,680	△ 3,320	審判講習（3種目）	
	運営費	215,000	215,000	0	審判講習（3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		2,540,000	2,078,526	△ 461,474		
	旅費交通費	20,000	11,242	△ 8,758	情報誌の発行（ずしのスポーツ）	27,830
	通信運搬費	192,000	161,568	△ 30,432	情報誌の発行（ZASA Sports News）	1,863,527
	消耗品費	60,000	14,359	△ 45,641	ホームページの運営等	154,176
	雑役務費	1,142,000	1,139,427	△ 2,573	第49回逗子市スポーツ人の集い	8,472
	食糧費	352,000	0	△ 352,000	情報収集、調査、視察等	24,521
	使用料	4,000	0	△ 4,000		
	印刷製本費	770,000	751,930	△ 18,070		
5．逗子市から委託を受けたスポーツ事業の実施		871,000	743,935	△ 127,065		
	消耗品費	16,000	0	△ 16,000	県下スポーツ大会選手役員派遣事業	124,491
	雑役務費	4,000	935	△ 3,065	体力つくり推進事業	86,376
	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	452,550
	保険料	5,000	2,490	△ 2,510	シニアスポーツ広場維持管理事業	18,318
	旅費交通費	0	2,664	2,664	納付消費税等	62,200
	運営費	532,000	532,000	0		
	派遣費	136,000	123,213	△ 12,787		
	使用料	21,000	20,433	△ 567		
	租税公課	65,000	62,200	△ 2,800		
6．自動販売機管理等事業費		1,301,000	1,101,294	△ 199,706		
	消耗品費	864,000	628,554	△ 235,446	パン、アイス代等	
	賃借料	120,000	106,411	△ 13,589	自動販売機土地使用料	
	雑役務費	7,000	15,410	8,410	振込手数料	
	使用料	110,000	114,819	4,819	自動販売機電気使用料	
	租税公課	200,000	236,100	36,100	法人税、納付消費税	

大科目	中科目	予算現額	決算額	差　異	適　　用
7．管理費		22,656,000	22,817,646	161,646	
	給料手当	17,555,000	17,903,709	348,709	
	福利厚生費	3,587,000	3,590,323	3,323	社会保険料等
	旅費交通費	6,000	798	△ 5,202	出張旅費
	交際費	30,000	0	△ 30,000	
	通信運搬費	120,000	116,775	△ 3,225	電話代、郵送料等
	消耗品費	200,000	77,980	△ 122,020	コピー代等
	雑役務費	50,000	27,109	△ 22,891	はまぎんビジネスサポート利用料等
	賃借料	253,000	250,800	△ 2,200	コピー機等リース代
	使用料	7,000	4,250	△ 2,750	施設使用料
	租税公課	10,000	6,854	△ 3,146	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	87,048	3,048	
	支払報酬	720,000	708,000	△ 12,000	会計士支払報酬
8．特定預金支出		450,000	450,000	0	
	退職給与引当預金支出	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	
9．予備費		50,000	0	△ 50,000	
	予備費	50,000	0	△ 50,000	
当期支出合計（C）		39,563,000	37,066,327	△ 2,496,673	
当期収支差額（A）－（C）		△ 500,000	△ 114,430	385,570	
次期繰越収支差額（B）－（C）		0	806,413	806,413	

スポーツクラブ特別会計収支決算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

当期収入額　　6，066，950円
当期支出額　　5，596，900円
次期繰越収支差額　　470，050円

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		4,925,000	5,041,900	116,900			
	入会金収入	120,000	98,000	△ 22,000	市内	（ 58人 ）	無料キャンペーン
					市外	（ 20人 ）	入会件数73件
	年会費収入	2,805,000	3,005,200	200,200	一般	（ 80人 ）	会員数
					シニア	（ 347人 ）	526件
					ジュニア	（ 60人 ）	583人
					ファミリー	（ 39件 ）	
	参加費収入	2,000,000	1,938,700	△ 61,300			
2．寄附金収入		100,000	148,000	48,000			
	寄附金収入	100,000	148,000	48,000	35人148口		
3．雑収入		10,000	99,876	89,876			
	雑収入	10,000	99,876	89,876	ノルディックポール代等		99,863
					利息		13
4．繰入金		780,000	480,000	△ 300,000			
	活動資金積立金繰入金	780,000	480,000	△ 300,000			
当期収入合計（A）		5,815,000	5,769,776	△ 45,224			
前期繰越収支差額		300,000	297,174	△ 2,826			
収入合計（B）		6,115,000	6,066,950	△ 48,050			

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		4,351,000	4,013,441	△ 337,559	
	消耗品費	322,000	212,518	△ 109,482	スポーツ用具、用品代等
	印刷製本費	32,000	30,220	△ 1,780	メニューカレンダー印刷代
	雑役務費	10,000	10,652	652	振込手数料等
	保険料	246,000	214,790	△ 31,210	傷害保険料、損害賠償保険料
	運営費	1,479,000	1,405,000	△ 74,000	各教室運営費
	助成金支出	130,000	50,000	△ 80,000	協力団体助成
	使用料	430,000	402,425	△ 27,575	施設使用料
	諸謝金	1,477,000	1,479,936	2,936	指導員等謝礼金
	租税公課	225,000	207,900	△ 17,100	納付消費税
2．広報、調査活動費		239,000	178,950	△ 60,050	
	通信運搬費	90,000	91,100	1,100	クラブだより等郵送料
	旅費交通費	10,000	0	△ 10,000	
	消耗品費	30,000	34,070	4,070	
	印刷製本費	39,000	52,090	13,090	メニュー表、入会案内等
	雑役務費	70,000	1,690	△ 68,310	振込手数料等
3．管理費		1,415,000	1,304,509	△ 110,491	
	給料手当	925,000	874,771	△ 50,229	クラブマネジャー
	福利厚生費	12,000	4,971	△ 7,029	
	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	44,385	△ 1,615	会員管理ソフト保守料等
	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	240,000	216,000	△ 24,000	運営委員会運営費
	使用料	0	2,750	2,750	施設使用料
	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）		6,115,000	5,596,900	△ 518,100	
当期収支差額（A）－（C）		△ 300,000	172,876	472,876	
次期繰越収支差額（B）－（C）		0	470,050	470,050	

指定管理業務特別会計収支決算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

当期収入額　165，883，861円
当期支出額　163，896，310円
収支差額　1，987，551円

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		166,102,000	165,883,861	△ 218,139	
	逗子市立体育館指定管理料収入	55,488,000	53,496,186	△ 1,991,814	逗子市立体育館収入合計 91,634,102
	逗子市立体育館施設使用料収入	21,142,000	22,136,194	994,194	
	逗子市立体育館駐車場使用料収入	9,621,000	9,757,350	136,350	
	逗子市立体育館ｽﾎﾟｰﾂ教室等参加料収入	5,998,000	6,244,250	246,250	
	逗子市立体育館指定管理業務雑収入	0	122	122	利息
	逗子市都市公園有料の公園施設指定管理料収入	38,291,000	38,291,000	0	逗子市都市公園有料の公園施設収入合計 74,249,759
	逗子市都市公園有料の公園施設使用料収入	16,412,000	16,349,925	△ 62,075	
	逗子市都市公園有料の公園施設駐車場使用料収入	18,254,000	18,710,830	456,830	
	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	896,000	897,900	1,900	
	逗子市都市公園有料の公園施設指定管理業務雑収入	0	104	104	利息
当期収入合計（A）		166,102,000	165,883,861	△ 218,139	
前期繰越収支差額		0	0	0	
収入合計（B）		166,102,000	165,883,861	△ 218,139	

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		92,249,000	89,954,158	△ 2,294,842		
指定管理業務	給料手当	22,929,000	22,203,552	△ 725,448		
	福利厚生費	2,736,000	2,660,795	△ 75,205	社会保険料等	
	通信運搬費	539,000	565,289	26,289	電話代等	
	消耗品費	1,909,000	2,802,111	893,111	照明器具、コロナ対策用品、事務機器等	
	雑役務費	243,000	94,418	△ 148,582	振込手数料等	
	什器備品費	100,000	1,386,880	1,286,880	バレーボール用支柱、レンタルロッカー	
	賃借料	8,966,000	8,931,732	△ 34,268	パソコン等リース	562,232
					通信機器等リース	571,560
					トレーニング機器リース	4,934,330
					電話交換機リース	257,904
					AEDリース	38,280
					モップレンタル	219,890
					駐車場管制機器リース	1,381,308
					券売機リース	524,040
					LEDレンタル	442,188
	保険料	720,000	613,510	△ 106,490	傷害保険料等	
	光熱水費	22,832,000	18,453,262	△ 4,378,738	電気料金	12,905,485
					ガス料金	5,010,482
					上下水道料金	537,295
	修繕料	3,500,000	3,877,093	377,093	設備等修繕料	
	委託料	21,350,000	21,882,778	532,778	施設総合管理業務委託	19,762,600
					トレーニング・体育器具保守点検業務委託	396,000
					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	880,918
	印刷製本費	50,000	53,340	3,340		
	使用料	125,000	138,339	13,339	NHK受信料等	
	旅費交通費	120,000	152,832	32,832		
	諸謝金	2,300,000	2,254,227	△ 45,773	スポーツ教室指導者謝礼金等	
	運営費	76,000	80,000	4,000	スポーツ教室運営費	
	租税公課	3,754,000	3,804,000	50,000	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		73,853,000	73,942,152	89,152		
	給料手当	19,750,000	20,085,469	335,469		
	福利厚生費	2,157,000	1,821,847	△ 335,153	社会保険料等	
	通信運搬費	328,000	353,708	25,708	電話代等	
	消耗品費	1,490,000	1,274,714	△ 215,286	事務用品、事務機器等	
	燃料費	59,000	67,737	8,737	ガソリン代	
	雑役務費	112,000	153,708	41,708	振込手数料等	
	什器備品費	0	0	0		
	賃借料	1,365,000	1,378,080	13,080	複合機リース	188,760
					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	172,920
	保険料	450,000	224,750	△ 225,250	損害賠償保険料等	
	光熱水費	5,650,000	6,815,566	1,165,566	電気料金	5,779,806
					上下水道料金	1,033,914
					ガス料金	1,846
	印刷製本費	100,000	0	△ 100,000		
	使用料	0	0	0		
	修繕料	4,800,000	5,129,915	329,915	施設等修繕料	
	委託料	34,596,000	33,363,510	△ 1,232,490	運動公園プール監視等業務委託	14,288,560
					運動公園、池子の森野球場等定期整備業務委託	6,794,700
					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	2,612,500
					池子の森トラック冠水清掃業務委託	0
					売上金回収業務委託	313,500
					スポーツ教室指導委託	207,750
					その他業務委託	500,500
	旅費交通費	0	3,548	3,548		
	運営費	140,000	197,500	57,500		
	租税公課	2,856,000	3,072,100	216,100	納付消費税等	
当期支出合計（C）		166,102,000	163,896,310	△ 2,205,690	体育館収支差額	1,679,944
当期収支差額（A）－（C）		0	1,987,551	1,987,551	公園収支差額	307,607
収支差額（B）－（C）		0	1,987,551	1,987,551	収支差額合計	1,987,551

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4年度（2022年4月1日から2023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5年5月24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　㊞