

令和5年度

(令和5年4月1日～令和6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5年4月1日から令和6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	210	210
特定資産受取利息	0	210	210
受取入会金	105,000	95,000	△ 10,000
入会金	105,000	95,000	△ 10,000
受取会費	5,600,000	5,555,900	△ 44,100
加盟団体会費	420,000	400,000	△ 20,000
賛助会員会費	272,000	294,000	22,000
年会費	2,883,000	2,940,900	57,900
参加費	2,025,000	1,921,000	△ 104,000
事業収益	176,474,000	178,208,771	1,734,771
受取補助金等	24,883,000	24,652,000	△ 231,000
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	200,000	124,000	△ 76,000
受取手数料	3,750,000	4,027,103	277,103
雑収益	30,000	81,806	51,806
経常収益計	213,036,000	214,738,790	1,702,790
(2) 経常費用			
事業費	206,540,920	204,473,439	△ 2,067,481
給料手当	58,876,540	58,637,387	△ 239,153
退職給付費用	279,000	279,000	0
福利厚生費	7,644,380	7,686,321	41,941
旅費交通費	150,000	148,935	△ 1,065
通信運搬費	1,264,000	1,080,704	△ 183,296
什器備品費	375,000	826,111	451,111
消耗品費	6,619,000	7,769,130	1,150,130
修繕料	7,950,000	7,493,099	△ 456,901
印刷製本費	1,114,000	986,105	△ 127,895
燃料費	55,000	72,453	17,453
光熱水費	24,860,000	24,428,350	△ 431,650
賃借料	13,537,000	13,307,324	△ 229,676
保険料	2,079,000	1,690,565	△ 388,435
諸謝金	4,773,000	4,207,936	△ 565,064
租税公課	7,602,000	7,870,300	268,300
支払助成金	2,816,000	2,611,000	△ 205,000
委託料	56,758,000	55,998,007	△ 759,993
雑費	0	0	0
雑役務費	2,266,000	2,075,298	△ 190,702
宿泊費	1,055,000	904,700	△ 150,300
運営費	5,304,000	5,400,235	96,235
派遣費	136,000	136,000	0
食糧費	0	0	0
使用料	1,028,000	864,479	△ 163,521
減価償却費	0	0	0

勘 定 科 目	予算額	決算額	差 異
管理費	7,765,080	7,493,288	△ 271,792
給料手当	4,520,460	4,456,683	△ 63,777
退職給付費用	21,000	21,000	0
福利厚生費	1,037,620	1,017,363	△ 20,257
交際費	40,000	20,000	△ 20,000
旅費交通費	11,000	818	△ 10,182
通信運搬費	125,000	43,514	△ 81,486
消耗品費	210,000	150,606	△ 59,394
什器備品費	0	0	0
燃料費	0	0	0
賃借料	269,000	266,244	△ 2,756
保険料	0	0	0
租税公課	10,000	5,940	△ 4,060
支払負担金	54,000	54,000	0
雑費	0	0	0
雑役務費	96,000	80,080	△ 15,920
運営費	216,000	216,000	0
食糧費	352,000	352,000	0
使用料	7,000	4,375	△ 2,625
減価償却費	0	0	0
新聞図書費	87,000	96,665	9,665
支払報酬	709,000	708,000	△ 1,000
経常費用計	214,306,000	211,966,727	△ 2,339,273
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,270,000	2,772,063	4,042,063
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	△ 1,270,000	2,772,063	4,042,063
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	△ 1,270,000	2,772,063	4,042,063

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	26	0	184	210
特定資産受取利息	26	0	184	210
③受取入会金	95,000	0	0	95,000
入会金	95,000	0	0	95,000
④受取会費	5,208,900	0	347,000	5,555,900
加盟団体会費	200,000	0	200,000	400,000
賛助会員会費	147,000	0	147,000	294,000
年会費	2,940,900	0	0	2,940,900
参加費	1,921,000	0	0	1,921,000
⑤事業収益	177,808,771	0	400,000	178,208,771
スポーツ教室事業参加費	3,135,551	0	0	3,135,551
スポーツ大会事業参加費	549,000	0	0	549,000
スポーツ大会事業負担金	406,000	0	0	406,000
体力づくり事業参加費	1,379,300	0	0	1,379,300
指導員等の派遣料	190,000	0	0	190,000
逗子市スポーツ人の集い事業参加費	0	0	400,000	400,000
逗子市スポーツ推進事業受託料	839,000	0	0	839,000
「目指せ！太鼓の達人」事業受託料	387,200	0	0	387,200
逗子市立体育館指定管理料	48,166,000	0	0	48,166,000
逗子市立体育館施設使用料	24,759,215	0	0	24,759,215
逗子市立体育館駐車場使用料	10,178,350	0	0	10,178,350
逗子市立体育館スポーツ教室等参加料	6,955,000	0	0	6,955,000
逗子市都市公園有料の公園施設指定管理料	41,226,000	0	0	41,226,000
逗子市都市公園有料の公園施設使用料	18,316,905	0	0	18,316,905
逗子市都市公園有料の公園施設駐車場使用料	20,566,550	0	0	20,566,550
逗子市都市公園有料の公園施設スポーツ教室等参加料	754,700	0	0	754,700
⑥受取補助金等	16,992,081	0	7,659,919	24,652,000
逗子市補助金	15,831,081	0	7,639,919	23,471,000
神奈川県補助金	48,000	0	0	48,000
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	1,113,000	0	0	1,113,000
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	124,000	0	0	124,000
受取寄付金	124,000	0	0	124,000
⑨受取手数料	0	4,027,103	0	4,027,103
販売手数料	0	4,027,103	0	4,027,103
⑩雑収益	81,806	0	0	81,806
雑収益	81,806	0	0	81,806
経常収益計	200,310,584	4,027,103	10,401,103	214,738,790
(2) 経常費用				
①事業費	201,895,327	2,578,112		204,473,439
給料手当	57,385,523	1,251,864		58,637,387
退職給付費用	273,000	6,000		279,000
福利厚生費	7,455,312	231,009		7,686,321
旅費交通費	148,935	0		148,935
通信運搬費	1,080,704	0		1,080,704
什器備品費	826,111	0		826,111
消耗品費	7,105,644	663,486		7,769,130
修繕料	7,493,099	0		7,493,099
印刷製本費	986,105	0		986,105
燃料費	72,453	0		72,453
光熱水費	24,428,350	0		24,428,350
賃借料	13,201,706	105,618		13,307,324
保険料	1,690,565	0		1,690,565

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	4,207,936	0		4,207,936
租税公課	7,614,300	256,000		7,870,300
支払助成金	2,611,000	0		2,611,000
委託料	55,998,007	0		55,998,007
雑費	0	0		0
雑役務費	2,072,053	3,245		2,075,298
宿泊費	904,700	0		904,700
運営費	5,400,235	0		5,400,235
派遣費	136,000	0		136,000
食糧費	0	0		0
使用料	803,589	60,890		864,479
減価償却費	0	0		0
②管理費			7,493,288	7,493,288
給料手当			4,456,683	4,456,683
退職給付費用			21,000	21,000
福利厚生費			1,017,363	1,017,363
交際費			20,000	20,000
旅費交通費			818	818
通信運搬費			43,514	43,514
消耗品費			150,606	150,606
什器備品費			0	0
燃料費			0	0
賃借料			266,244	266,244
保険料			0	0
租税公課			5,940	5,940
支払負担金			54,000	54,000
雑費			0	0
雑役務費			80,080	80,080
運営費			216,000	216,000
食糧費			352,000	352,000
使用料			4,375	4,375
減価償却費			0	0
新聞図書費			96,665	96,665
支払報酬			708,000	708,000
経常費用計	201,895,327	2,578,112	7,493,288	211,966,727
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,584,743	1,448,991	2,907,815	2,772,063
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	△ 1,584,743	1,448,991	2,907,815	2,772,063
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	△ 1,584,743	1,448,991	2,907,815	2,772,063
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,584,743	1,448,991	2,907,815	2,772,063
他会計振替額	1,448,991	△ 1,448,991	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 135,752	0	2,907,815	2,772,063
一般正味財産期首残高	△ 1,917,694	1,458,842	115,431,118	114,972,266
一般正味財産期末残高	△ 2,053,446	1,458,842	118,338,933	117,744,329
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	△ 2,053,446	1,458,842	118,338,933	117,744,329

正味財産増減計算書内訳表の細分表

令和5年4月1日から令和6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	26	0	26	0	0	184	210	
特定資産受取利息	0	0	26	0	26	0	0	184	210	
③受取入会金	0	95,000	0	0	95,000	0	0	0	95,000	
入会金	0	95,000	0	0	95,000	0	0	0	95,000	
④受取会費	347,000	4,861,900	0	0	5,208,900	0	0	347,000	5,555,900	
加盟団体会費	200,000	0	0	0	200,000	0	0	200,000	400,000	
賛助会員会費	147,000	0	0	0	147,000	0	0	147,000	294,000	
年会費	0	2,940,900	0	0	2,940,900	0	0	0	2,940,900	
参加費	0	1,921,000	0	0	1,921,000	0	0	0	1,921,000	
⑤事業収益	6,886,051	0	170,922,720	0	177,808,771	0	0	400,000	178,208,771	
⑥受取補助金等	2,803,000	0	0	14,189,081	16,992,081	0	0	7,659,919	24,652,000	
⑦受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑧受取寄付金	55,000	69,000	0	0	124,000	0	0	0	124,000	
⑨受取手数料	0	0	0	0	0	4,027,103	4,027,103	0	4,027,103	
⑩雑収益	47,415	34,122	269	0	81,806	0	0	0	81,806	
経常収益計	10,138,466	5,060,022	170,923,015	14,189,081	200,310,584	4,027,103	4,027,103	10,401,103	214,738,790	
(2) 経常費用										
①事業費	25,774,930	8,007,723	168,112,674	0	201,895,327	2,578,112	2,578,112		204,473,439	
給料手当	10,041,371	3,571,957	43,772,195	0	57,385,523	1,251,864	1,251,864		58,637,387	
退職給付費用	273,000	0	0	0	273,000	6,000	6,000		279,000	
福利厚生費	1,998,691	500,969	4,955,652	0	7,455,312	231,009	231,009		7,686,321	
旅費交通費	3,683	0	145,252	0	148,935	0	0		148,935	

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				
	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	小計			
通信運搬費	309,859	21,327	749,518	0	1,080,704	0	0		1,080,704	
什器備品費	0	0	826,111	0	826,111	0	0		826,111	
消耗品費	439,950	238,121	6,427,573	0	7,105,644	663,486	663,486		7,769,130	
修繕料	0	0	7,493,099	0	7,493,099	0	0		7,493,099	
印刷製本費	876,795	60,330	48,980	0	986,105	0	0		986,105	
燃料費	10,641	0	61,812	0	72,453	0	0		72,453	
光熱水費	0	0	24,428,350	0	24,428,350	0	0		24,428,350	
賃借料	916,946	0	12,284,760	0	13,201,706	105,618	105,618		13,307,324	
保険料	481,486	255,210	953,869	0	1,690,565	0	0		1,690,565	
諸謝金	714,000	1,237,936	2,256,000	0	4,207,936	0	0		4,207,936	
租税公課	290,600	154,900	7,168,800	0	7,614,300	256,000	256,000		7,870,300	
支払助成金	2,561,000	50,000	0	0	2,611,000	0	0		2,611,000	
委託料	0	0	55,998,007	0	55,998,007	0	0		55,998,007	
雑費	0	0	0	0	0	0	0		0	
雑役務費	1,795,593	52,898	223,562	0	2,072,053	3,245	3,245		2,075,298	
宿泊費	904,700	0	0	0	904,700	0	0		904,700	
運営費	3,767,735	1,437,500	195,000	0	5,400,235	0	0		5,400,235	
派遣費	136,000	0	0	0	136,000	0	0		136,000	
食糧費	0	0	0	0	0	0	0		0	
使用料	252,880	426,575	124,134	0	803,589	60,890	60,890		864,479	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0		0	
②管理費								7,493,288	7,493,288	
給料手当								4,456,683	4,456,683	
退職給付費用								21,000	21,000	
福利厚生費								1,017,363	1,017,363	
交際費								20,000	20,000	
旅費交通費								818	818	
通信運搬費								43,514	43,514	
消耗品費								150,606	150,606	
什器備品費								0	0	
燃料費								0	0	
賃借料								266,244	266,244	
保険料								0	0	
租税公課								5,940	5,940	

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				
	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	小計			
支払負担金									54,000	54,000
雑費									0	0
雑役務費									80,080	80,080
運営費									216,000	216,000
食糧費									352,000	352,000
使用料									4,375	4,375
減価償却費									0	0
新聞図書費									96,665	96,665
支払報酬									708,000	708,000
経常費用計	25,774,930	8,007,723	168,112,674	0	201,895,327	2,578,112	2,578,112	7,493,288	211,966,727	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,636,464	△ 2,947,701	2,810,341	14,189,081	△ 1,584,743	1,448,991	1,448,991	2,907,815	2,772,063	
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	△ 15,636,464	△ 2,947,701	2,810,341	14,189,081	△ 1,584,743	1,448,991	1,448,991	2,907,815	2,772,063	
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				1,448,991	1,448,991	△ 1,448,991	△ 1,448,991		0	
当期一般正味財産増減額	△ 15,636,464	△ 2,947,701	2,810,341	15,638,072	△ 135,752	0	0	2,907,815	2,772,063	

貸借対照表総括表

(令和6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	4,512,364	361,366	23,947,103	28,820,833
未収金	4,503,491	27,600	9,756,764	14,287,855
前払金	421,160	260,190	770,583	1,451,933
流動資産合計	9,437,015	649,156	34,474,450	44,560,621
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	5,671,374	0	0	5,671,374
特定資産合計	5,671,374	0	0	5,671,374
(3)その他の固定資産				
80周年記念事業積立資産	300,006	0	0	300,006
スポーツ振興資金積立資産	5,900,963	0	0	5,900,963
活動資金積立資産	0	2,199,344	0	2,199,344
20周年記念事業積立資産	0	500,049	0	500,049
指定管理施設運営資金積立資産	0	0	4,721,794	4,721,794
什器備品	2	2	0	4
その他の固定資産合計	6,200,971	2,699,395	4,721,794	13,622,160
固定資産合計	111,872,345	2,699,395	4,721,794	119,293,534
資産合計	121,309,360	3,348,551	39,196,244	163,854,155
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金(給与)	44,916	44,480	1,301,811	1,391,207
未払金(消費税)	290,600	154,900	3,369,200	3,814,700
未払金(謝礼金等)	75,000	237,408	238,496	550,904
未払金(社会保険料)	185,372	0	235,928	421,300
未払金(返還金)	48,000	0	13,142,000	13,190,000
未払金(委託料等)	3,238,518	127,780	12,297,713	15,664,011
預かり金(社会保険料等)	347,422	0	424,628	772,050
前受金	0	2,347,600	2,262,300	4,609,900
仮受金	0	0	24,510	24,510
流動負債合計	4,229,828	2,912,168	33,296,586	40,438,582
2.固定負債				
退職給与引当金	5,671,244	0	0	5,671,244
固定負債合計	5,671,244	0	0	5,671,244
負債合計	9,901,072	2,912,168	33,296,586	46,109,826
III 正味財産の部				
1.一般正味財産	111,408,288	436,383	5,899,658	117,744,329
正味財産合計	111,408,288	436,383	5,899,658	117,744,329
負債及び正味財産合計	121,309,360	3,348,551	39,196,244	163,854,155

貸借対照表内訳表

(令和6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	13,566,072	1,554,858	13,699,903	0	28,820,833
未収金	14,009,364	213,000	65,491	0	14,287,855
前払金	1,451,933	0	0	0	1,451,933
流動資産合計	29,027,369	1,767,858	13,765,394	0	44,560,621
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	5,160,950	113,428	396,996	0	5,671,374
特定資産合計	5,160,950	113,428	396,996	0	5,671,374
(3)その他の固定資産					
80周年記念事業積立資産	0	0	300,006	0	300,006
スポーツ振興資金積立資産	2,950,482	0	2,950,481	0	5,900,963
活動資金積立資産	1,099,672	0	1,099,672	0	2,199,344
20周年記念事業積立資産	0	0	500,049	0	500,049
指定管理施設運営資金積立資産	4,721,794	0	0	0	4,721,794
什器備品	2	0	2	0	4
その他の固定資産合計	8,771,950	0	4,850,210	0	13,622,160
固定資産合計	13,932,900	113,428	105,247,206	0	119,293,534
資産合計	42,960,269	1,881,286	119,012,600	0	163,854,155
II 負債の部					
1.流動負債					
未払金(給与)	1,265,998	27,824	97,385	0	1,391,207
未払金(消費税)	3,648,600	166,100	0	0	3,814,700
未払金(謝礼金等)	532,904	0	18,000	0	550,904
未払金(社会保険料)	361,054	11,375	48,871	0	421,300
未払金(返還金)	13,190,000	0	0	0	13,190,000
未払金(委託料等)	15,558,270	82,875	22,866	0	15,664,011
預かり金(社会保険料等)	661,647	20,845	89,558	0	772,050
前受金	4,609,900	0	0	0	4,609,900
仮受金	24,510	0	0	0	24,510
流動負債合計	39,852,883	309,019	276,680	0	40,438,582
2.固定負債					
退職給与引当金	5,160,832	113,425	396,987	0	5,671,244
固定負債合計	5,160,832	113,425	396,987	0	5,671,244
負債合計	45,013,715	422,444	673,667	0	46,109,826
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	△ 2,053,446	1,458,842	118,338,933	0	117,744,329
正味財産合計	△ 2,053,446	1,458,842	118,338,933	0	117,744,329
負債及び正味財産合計	42,960,269	1,881,286	119,012,600	0	163,854,155

財産目録
(令和6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	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	3,607,704		
			運転資金として	350,531		
			運転資金として	446,651		
			運転資金として	13,605,478		
			運転資金として	9,176,850		
				1,015,349		
			【預金 計】	28,202,563		
			現金	手元保管 手元保管	運転資金として	222,670
					釣銭用として	395,600
					【現金 計】	618,270
未収金	助成金収入 施設使用料等	運転資金として	1,113,000			
		運転資金として	13,174,855			
		【未収金 計】	14,287,855			
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6年度団体総合保障制度保険料等として	421,160			
		令和6年度団体総合保障制度保険料等として	260,190			
		令和6年度団体総合保障制度保険料等として	770,583			
		【前払金 計】	1,451,933			
流動資産合計				44,560,621		
(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		
			【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	5,671,374		
			【特定資産 計】	5,671,374		
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	300,006		
	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	5,900,963		
	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	500,049		
				【定期預金 計】	6,701,018	
	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	2,199,344		
	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	4,721,794		
			【普通預金 計】	6,921,138		
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			
			【什器備品 計】	6		
			【その他の固定資産合計】	13,622,160		
固定資産合計				119,293,534		
資産合計				163,854,155		
(流動負債)						
未払金	給与 消費税 謝礼金等 社会保険料 返還金 委託料等	給与 消費税 謝礼金等 社会保険料 返還金 委託料等	3月分の時間外手当及び短時間職員の給料	1,391,207		
			消費税及び地方消費税	3,814,700		
			指導者等に対する謝礼金及び運営費	550,904		
			3月分事業者負担分	421,300		
			補助金等返還金	13,190,000		
			設備保守点検委託料等	15,664,011		
			【未払金 計】	35,032,122		
			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	772,050
			【預かり金 計】	772,050		
前受金	普通預金(指定管理特別会計体育館) 横浜銀行逗子支店 普通預金(指定管理特別会計体育館) 横浜銀行逗子支店	令和6年度スポーツクラブ会費	2,211,600			
		令和6年度施設使用料等	2,398,300			
			【前受金 計】	4,609,900		
仮受金	普通預金 横浜銀行逗子支店		24,510			
			【仮受金 計】	24,510		
流動負債合計				40,438,582		
(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	5,671,244		
固定負債合計				5,671,244		
負債合計				46,109,826		
正味財産				117,744,329		

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	5,371,348	300,026	0	5,671,374
小 計	5,371,348	300,026	0	5,671,374
合 計	105,371,348	300,026	0	105,671,374

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)	(10,000,000)	—
特定資産				
退職給与引当預金	5,671,374	(0)	(0)	(5,671,244)
小 計	5,671,374	(0)	(0)	(5,671,244)
合 計	105,671,374	(0)	(100,000,000)	(5,671,244)

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	99,423,630	9,423,630
第252回神奈川県公募公債（10年）	10,000,000	9,705,460	△ 294,540
合計	100,000,000	109,129,090	9,129,090

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	23,471,000	23,471,000	0	—
県補助金	神奈川県	0	48,000	48,000	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	1,113,000	1,113,000	0	—
合計		0	24,652,000	24,652,000	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		期末残高
			目的使用	その他	
退職給与引当金	5,371,348	300,026	0	0	5,671,374

公益目的保有財産の明細

(令和6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5年4月1日から令和6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	694,000	4,956,900	—	5,650,900
事業収入	6,059,851	—	—	6,059,851
受託事業収入	1,226,200	—	170,922,720	172,148,920
補助金等収入	24,652,000	—	—	24,652,000
寄附金収入	55,000	69,000	—	124,000
手数料収入	4,027,103	—	—	4,027,103
雑収入	47,415	34,122	269	81,806
繰入金	300,000	170,000	—	470,000
当期収入合計	39,055,569	5,230,022	170,922,989	215,208,580
前期繰越収支差額	806,413	470,050	0	1,276,463
収入合計	39,861,982	5,700,072	170,922,989	216,485,043

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	7,377,688	—	—	7,377,688
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	—	3,804,930	—	3,804,930
スポーツ団体等に対する助成 及びその他の支援事業費	2,647,051	—	—	2,647,051
スポーツ指導者の養成事業費	208,994	—	—	208,994
スポーツに関する情報の収集 及び発信事業費	2,684,527	—	—	2,684,527
広報・調査活動事業費	—	129,867	—	129,867
逗子市から委託を受けた スポーツ事業の実施	895,608	—	—	895,608
自動販売機管理等事業費	1,089,239	—	—	1,089,239
逗子市立体育館指定管理業務	—	—	89,192,043	89,192,043
逗子市都市公園有料の 公園施設指定管理業務	—	—	78,920,631	78,920,631
管理費	23,553,103	1,163,046	—	24,716,149
特定預金支出	450,000	100,000	—	550,000
予備費	0	0	—	0
当期支出合計	38,906,210	5,197,843	168,112,674	212,216,727
当期収支差額	149,359	32,179	2,810,315	2,991,853
次期繰越収支差額	955,772	502,229	2,810,315	4,268,316

一般会計収支決算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

当期収入額 39,861,982円

当期支出額 38,906,210円

次期繰越収支差額 955,772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		692,000	694,000	2,000	
	加盟団体会費収入	420,000	400,000	△ 20,000	逗子市競技連盟 200,000 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	294,000	22,000	団体会員(8団体21口) 210,000 個人会員(28人28口) 84,000
3. 事業収入		6,749,000	6,059,851	△ 679,149	
	スポーツ教室 事業収入	3,915,000	3,135,551	△ 779,449	おとなのバドミントン教室 180,000 ヨット教室 67,500 テニス教室 82,500 弓道教室 20,000 アーチェリー教室 28,000 ソフトヨガ教室・キックエアロ教室共通 1,081,800 電太スポーツ太鼓教室 414,500 スキーツアー 640,000 ジュニアレスリング教室 37,500 ジュニア卓球教室 12,500 ジュニア陸上競技教室 64,063 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 44,688 ジュニアテニス教室 40,000
	スポーツ大会 事業収入	894,000	955,000	61,000	ZASA SG 第63回市民総合体育大会 176,000 ZASA SG 第71回市内一周駅伝競走大会 779,000
	市民体力づくり 事業収入	1,290,000	1,379,300	89,300	ハイキング参加料 266,500 ハイキング温泉入浴料 12,800 一泊ハイキング参加料 1,100,000
	指導員等の派遣事業収入	200,000	190,000	△ 10,000	スポーツ指導員派遣料
	逗子市スポーツ人の 集い事業収入	450,000	400,000	△ 50,000	第50回逗子市スポーツ人の集い

大科目	中科目	予算現額	決算額	差異	適用
4. 受託事業収入		1,274,000	1,226,200	△ 47,800	
	逗子市スポーツ推進事業受託収入	887,000	839,000	△ 48,000	県下スポーツ大会選手役員派遣事業 233,000 体力づくり推進事業 35,000 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 81,000
	「目指せ！太鼓の達人」業務受託収入	387,000	387,200	200	「目指せ！太鼓の達人」業務事務費等 320,000 事務費等 67,200
5. 補助金・助成金収入		24,883,000	24,652,000	△ 231,000	
	逗子市補助金	23,471,000	23,471,000	0	指導者養成教室 50,000 ジュニアスポーツ教室(8教室) 912,000 ファミリー運動会(8地域) 480,000 第54回逗子市地域対抗球技大会 200,000 法人維持管理補助 21,829,000
	神奈川県補助金	0	48,000	48,000	体力テスト会補助金
	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	1,392,000	1,113,000	△ 279,000	スポーツ情報の提供事業助成金(ZASA Sports News)
	6. 寄附金収入		100,000	55,000	△ 45,000
	寄附金収入	100,000	55,000	△ 45,000	
7. 手数料収入		3,750,000	4,027,103	277,103	
	販売手数料収入	3,750,000	4,027,103	277,103	自動販売機 3,249,823 パン、アイス等 777,280
8. 雑収入		20,000	47,415	27,415	
	雑収入	20,000	47,415	27,415	コピー代等 47,280 利息 135
9. 繰入金		478,000	300,000	△ 178,000	
	スポーツ振興資金積立金繰入金	478,000	300,000	△ 178,000	元予算
当期収入合計 (A)		39,940,000	39,055,569	△ 884,431	
前期繰越収支差額		500,000	806,413	306,413	
収入合計 (B)		40,440,000	39,861,982	△ 578,018	

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		8,434,000	7,377,688	△ 1,056,312	
	通信運搬費	155,000	149,820	△ 5,180	おとなのバドミントン教室 190,032
	消耗品費	543,000	340,099	△ 202,901	ヨット教室 101,392
	雑役務費	452,000	496,843	44,843	テニス教室 84,194
	賃借料	815,000	816,606	1,606	弓道教室 24,580
	保険料	636,000	474,729	△ 161,271	アーチェリー教室 24,812
	諸謝金	1,261,000	714,000	△ 547,000	ソフトヨガ教室 412,522
	運営費	2,888,000	3,032,500	144,500	キックエアロ教室 390,397
	使用料	308,000	228,750	△ 79,250	電太スポーツ太鼓教室 323,608
	印刷製本費	18,000	19,800	1,800	スキーツアー 754,300
	燃料費	16,000	10,641	△ 5,359	ジュニアレスリング教室 37,880
	宿泊費	1,055,000	904,700	△ 150,300	ジュニア卓球教室 67,480
	租税公課	287,000	189,200	△ 97,800	ジュニア陸上競技教室 77,157
					ジュニア水泳教室 282,589
					ジュニアヨット教室 120,580
					ジュニアウインドサーフィン教室 392,559
					ジュニアバドミントン教室 153,635
					ジュニアテニス教室 81,039
					海岸を走る会 143,804
					ファミリー運動会 720,000
					ハイキング 249,073
					1泊ハイキング 956,164
					スポーツ講演会 30,330
					・ZASA Sports Games
					第71回逗子市内一周駅伝競走大会 821,561
					第63回市民総合体育大会 388,625
					第54回逗子市地域対抗球技大会 275,375
					フォークダンス大会 34,800
					スポーツ少年団野球大会 50,000
					納付消費税 189,200

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		2,820,000	2,647,051	△ 172,949	
	通信運搬費	3,000	1,159	△ 1,841	功労者・優秀選手表彰 86,051
	消耗品費	120,000	83,957	△ 36,043	逗子市競技連盟 1,345,000
	助成金支出	2,696,000	2,561,000	△ 135,000	逗子市地域体育団体協議会 580,000
	雑役務費	1,000	935	△ 65	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		233,000	208,994	△ 24,006	
	保険料	8,000	4,959	△ 3,041	審判講習(3種目)
	運営費	215,000	203,235	△ 11,765	審判講習(3種目)、レクリエーション指導者講習
	使用料	10,000	800	△ 9,200	
4. 情報収集・発信事業費		2,853,000	2,684,527	△ 168,473	
	旅費交通費	20,000	3,683	△ 16,317	情報誌の発行(すしのスポーツ) 28,115
	通信運搬費	192,000	158,880	△ 33,120	情報誌の発行(ZASA Sports News) 2,124,595
	消耗品費	60,000	14,754	△ 45,246	ホームページの運営等 154,176
	雑役務費	1,350,000	1,295,715	△ 54,285	第50回逗子市スポーツ人の集い 373,958
	食糧費	352,000	352,000	0	情報収集、調査、視察等 3,683
	使用料	4,000	2,500	△ 1,500	
5. 逗子市から委託を受けたスポーツ事業の実施	印刷製本費	875,000	856,995	△ 18,005	
		907,000	895,608	△ 11,392	
	消耗品費	16,000	1,140	△ 14,860	県下スポーツ大会選手役員派遣事業 239,030
	雑役務費	4,000	2,100	△ 1,900	体力づくり推進事業 84,298
	賃借料	92,000	100,340	8,340	逗子ハイランドスポーツ広場維持管理 452,550
	保険料	5,000	1,798	△ 3,202	沼間スポーツ広場維持管理事業 18,330
	運営費	532,000	532,000	0	納付消費税等 101,400
	派遣費	136,000	136,000	0	
6. 自動販売機管理等事業費	使用料	21,000	20,830	△ 170	
	租税公課	101,000	101,400	400	
		1,301,000	1,089,239	△ 211,761	
	消耗品費	864,000	663,486	△ 200,514	パン、アイス代等
	賃借料	120,000	105,618	△ 14,382	自動販売機土地使用料
雑役務費	7,000	3,245	△ 3,755	振込手数料	
使用料	110,000	60,890	△ 49,110	自動販売機電気使用料	
租税公課	200,000	256,000	56,000	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		23,392,000	23,553,103	161,103	
	給料手当	18,190,000	18,457,098	267,098	
	福利厚生費	3,686,000	3,742,767	56,767	社会保険料等
	旅費交通費	6,000	818	△ 5,182	出張旅費
	交際費	30,000	20,000	△ 10,000	
	通信運搬費	120,000	43,514	△ 76,486	電話代、郵送料等
	消耗品費	200,000	150,606	△ 49,394	コピー代等
	雑役務費	50,000	26,895	△ 23,105	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	3,000	△ 4,000	施設使用料
	租税公課	10,000	5,940	△ 4,060	印紙税
	負担金支出	44,000	47,000	3,000	県スポーツ協会負担金等
	新聞図書費	87,000	96,665	9,665	
	支払報酬	709,000	708,000	△ 1,000	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)		40,440,000	38,906,210	△ 1,533,790	
当期収支差額 (A) - (C)		△ 500,000	149,359	649,359	
次期繰越収支差額 (B) - (C)		0	955,772	955,772	

スポーツクラブ特別会計収支決算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

当期収入額 5,700,072円
 当期支出額 5,197,843円
 次期繰越収支差額 502,229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		5,013,000	4,956,900	△ 56,100	
	入会金収入	105,000	95,000	△ 10,000	市内 (67人) 無料キャンペーン 市外 (14人) 入会件数20件
	年会費収入	2,883,000	2,940,900	57,900	一般 (73人) 会員数 シニア (345人) 491件 ジュニア (37人) 540人 ファミリー (36件)
	参加費収入	2,025,000	1,921,000	△ 104,000	
2. 寄附金収入		100,000	69,000	△ 31,000	
	寄附金収入	100,000	69,000	△ 31,000	11人69口
3. 雑収入		10,000	34,122	24,122	
	雑収入	10,000	34,122	24,122	エコライト・筆ペン代等 34,100 利息 22
4. 繰入金		302,000	170,000	△ 132,000	
	活動資金積立金繰入金	302,000	170,000	△ 132,000	
当期収入合計 (A)		5,425,000	5,230,022	△ 194,978	
前期繰越収支差額		300,000	470,050	170,050	
収入合計 (B)		5,725,000	5,700,072	△ 24,928	

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		4,172,000	3,804,930	△ 367,070	
	消 耗 品 費	366,000	202,646	△ 163,354	スポーツ用具、用品代等
	印 刷 製 本 費	32,000	29,780	△ 2,220	メニューカレンダー印刷代
	雑 役 務 費	10,000	10,383	383	振込手数料等
	保 険 料	260,000	255,210	△ 4,790	傷害保険料、損害賠償保険料
	運 営 費	1,493,000	1,437,500	△ 55,500	各教室運営費
	助 成 金 支 出	120,000	50,000	△ 70,000	協力団体助成
	使 用 料	450,000	426,575	△ 23,425	施設使用料
	諸 謝 金	1,212,000	1,237,936	25,936	指導員等謝礼金
租 税 公 課	229,000	154,900	△ 74,100	納付消費税	
2. 広報、調査活動費		194,000	129,867	△ 64,133	
	通 信 運 搬 費	25,000	21,327	△ 3,673	クラブだより等郵送料
	旅 費 交 通 費	10,000	0	△ 10,000	
	消 耗 品 費	50,000	35,475	△ 14,525	
	印 刷 製 本 費	39,000	30,550	△ 8,450	メニュー表、入会案内等
雑 役 務 費	70,000	42,515	△ 27,485	振込手数料等	
3. 管理費		1,249,000	1,163,046	△ 85,954	
	給 料 手 当	917,000	864,777	△ 52,223	クラブマネジャー
	福 利 厚 生 費	14,000	5,265	△ 8,735	
	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	53,185	7,185	会員管理ソフト保守料等
	賃 借 料	16,000	15,444	△ 556	会員管理ソフト・パソコンリース
	運 営 費	216,000	216,000	0	運営委員会運営費
使 用 料	0	1,375	1,375	施設使用料	
負 担 金 支 出	10,000	7,000	△ 3,000	かながわスポーツクラブネットワーク協議会会費	
4. 特定預金支出		100,000	100,000	0	
	活 動 資 金 積 立 金	50,000	50,000	0	
	20 周 年 記 念 事 業 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)		5,725,000	5,197,843	△ 527,157	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)		△ 300,000	32,179	332,179	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)		0	502,229	502,229	

指 定 管 理 業 務 特 別 会 計 収 支 決 算 書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

当 期 収 入 額 170,922,989円

当 期 支 出 額 168,112,674円

収 支 差 額 2,810,315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		168,451,000	170,922,989	2,471,989	
	逗子市立体育館 指定管理料収入	48,166,000	48,166,000	0	逗子市立体育館 収入合計 90,058,714
	逗子市立体育館 施設使用料収入	23,623,000	24,759,215	1,136,215	
	逗子市立体育館 駐車場使用料収入	9,790,000	10,178,350	388,350	
	逗子市立体育館スポーツ 教室等参加料収入	6,692,000	6,955,000	263,000	
	逗子市立体育館 指定管理業務雑収入	0	149	149	利息
	逗子市都市公園有料の 公園施設指定管理料収入	41,226,000	41,226,000	0	逗子市都市公園有料の 公園施設収入合計 80,864,275
	逗子市都市公園有料の 公園施設使用料収入	18,414,000	18,316,905	△ 97,095	
	逗子市都市公園 有料の公園施設 駐車場使用料収入	19,898,000	20,566,550	668,550	
	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	642,000	754,700	112,700	
	逗子市都市公園有料の 公園施設指定管理 業務雑収入	0	120	120	利息
当 期 収 入 合 計 (A)		168,451,000	170,922,989	2,471,989	
前 期 繰 越 収 支 差 額		0	0	0	
収 入 合 計 (B)		168,451,000	170,922,989	2,471,989	

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		88,271,000	89,192,043	921,043	
	給料手当	23,625,000	23,254,130	△ 370,870	
	福利厚生費	2,801,000	2,791,153	△ 9,847	社会保険料等
	通信運搬費	539,000	390,964	△ 148,036	電話代等
	消耗品費	2,780,000	3,945,598	1,165,598	メインアリーナ用イス300脚、消毒用品、事務機器等
	雑役務費	260,000	116,766	△ 143,234	振込手数料等
	什器備品費	175,000	171,600	△ 3,400	超単焦点プロジェクター
	賃借料	11,145,000	10,901,289	△ 243,711	パソコン等リース 508,122 通信機器等リース 571,560 トレーニング機器リース 4,668,180 電話交換機リース 447,667 AEDリース 38,280 モップレンタル 207,240 駐車場管制機器リース 1,381,308 券売機リース 557,040 LEDレンタル 2,521,892
	保険料	720,000	700,930	△ 19,070	傷害保険料等
	光熱水費	14,039,000	13,926,411	△ 112,589	電気料金 8,433,166 ガス料金 4,606,189 上下水道料金 887,056
	修繕料	4,750,000	4,964,859	214,859	設備等修繕料
	委託料	21,054,000	21,570,377	516,377	施設総合管理業務委託 19,745,000 トレーニング・体育器具保守点検業務委託 510,950 売上金回収業務委託 328,532 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 456,135
	印刷製本費	50,000	48,980	△ 1,020	
	使用料	125,000	124,134	△ 866	NHK受信料等
	旅費交通費	120,000	145,252	25,252	
	諸謝金	2,300,000	2,256,000	△ 44,000	スポーツ教室指導者謝礼金等
	運営費	76,000	110,000	34,000	スポーツ教室運営費
	租税公課	3,712,000	3,773,600	61,600	納付消費税等

大科目	中科目	予算現額	決算額	差異	適用
2. 逗子市都市公園有料の公園 施設指定管理業務		80,180,000	78,920,631	△ 1,259,369	
	給料手当	20,665,000	20,518,065	△ 146,935	
	福利厚生費	2,181,000	2,164,499	△ 16,501	社会保険料等
	通信運搬費	350,000	358,554	8,554	電話代等
	消耗品費	1,820,000	2,481,975	661,975	エッグパウダー、砂、黒土、清掃用品、事務機器等
	燃料費	39,000	61,812	22,812	ガソリン代
	雑役務費	112,000	106,796	△ 5,204	振込手数料等
	什器備品費	200,000	654,511	454,511	ラグビーゴール、タイマー
	賃借料	1,365,000	1,383,471	18,471	複合機リース 188,760 パソコンリース 594,984 通信機器等リース 182,160 AEDリース 169,935 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	252,939	△ 197,061	損害賠償保険料等
	光熱水費	10,821,000	10,501,939	△ 319,061	電気料金 9,295,930 上下水道料金 1,204,036 ガス料金 1,973
	印刷製本費	100,000	0	△ 100,000	
	使用料	0	0	0	
	修繕料	3,200,000	2,528,240	△ 671,760	施設等修繕料
	委託料	35,704,000	34,427,630	△ 1,276,370	運動公園プール監視等業務委託 14,771,680 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 352,000 売上金回収業務委託 330,000 スポーツ教室指導委託 180,250 その他業務委託 740,500
	旅費交通費	0	0	0	
	運営費	100,000	85,000	△ 15,000	
	租税公課	3,073,000	3,395,200	322,200	納付消費税等
	当期支出合計 (C)	168,451,000	168,112,674	△ 338,326	体育館収支差額 866,671
	当期収支差額 (A) - (C)	0	2,810,315	2,810,315	公園収支差額 1,943,644
収支差額 (B) - (C)	0	2,810,315	2,810,315	収支差額合計 2,810,315	

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 5 年度（2023 年 4 月 1 日から 2024 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 6 年 5 月 22 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 