

令和6年度

(令和6年4月1日～令和7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6年4月1日から令和7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	5,489	5,489
特定資産受取利息	0	5,489	5,489
受取入会金	95,000	92,000	△ 3,000
入会金	95,000	92,000	△ 3,000
受取会費	5,578,000	5,480,800	△ 97,200
加盟団体会費	400,000	390,000	△ 10,000
賛助会員会費	272,000	291,000	19,000
年会費	2,856,000	2,901,400	45,400
参加費	2,050,000	1,898,400	△ 151,600
事業収益	179,178,000	182,669,400	3,491,400
受取補助金等	25,197,000	24,528,500	△ 668,500
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	150,000	229,708	79,708
受取手数料	4,050,000	4,891,262	841,262
雑収益	30,000	258,566	228,566
経常収益計	216,272,000	220,149,725	3,877,725
(2) 経常費用			
事業費	210,243,050	210,362,873	119,823
給料手当	60,255,590	58,670,153	△ 1,585,437
退職給付費用	279,000	279,000	0
福利厚生費	8,215,460	7,569,389	△ 646,071
旅費交通費	183,000	160,980	△ 22,020
通信運搬費	1,237,000	1,035,926	△ 201,074
什器備品費	300,000	1,449,866	1,149,866
消耗品費	5,233,000	8,047,664	2,814,664
修繕料	7,200,000	7,084,807	△ 115,193
印刷製本費	1,013,000	899,548	△ 113,452
燃料費	53,000	74,117	21,117
光熱水費	25,791,000	28,253,484	2,462,484
賃借料	16,682,000	14,626,689	△ 2,055,311
保険料	1,787,000	1,739,445	△ 47,555
諸謝金	4,739,000	4,660,665	△ 78,335
租税公課	7,576,000	7,830,400	254,400
支払助成金	2,704,000	2,574,000	△ 130,000
委託料	56,982,000	55,808,503	△ 1,173,497
雑費	0	0	0
雑役務費	2,924,000	2,377,379	△ 546,621
宿泊費	1,007,000	1,025,666	18,666
運営費	4,975,000	5,093,625	118,625
派遣費	126,000	126,000	0
食糧費	0	0	0
使用料	981,000	975,567	△ 5,433
減価償却費	0	0	0

勘 定 科 目		予算額	決算額	差 異
	管理費	7,754,950	7,514,631	△ 240,319
	給料手当	4,543,410	4,423,866	△ 119,544
	退職給付費用	21,000	21,000	0
	福利厚生費	1,031,540	950,420	△ 81,120
	交際費	40,000	0	△ 40,000
	旅費交通費	11,000	0	△ 11,000
	通信運搬費	125,000	48,518	△ 76,482
	消耗品費	210,000	218,378	8,378
	什器備品費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	賃借料	269,000	314,644	45,644
	保険料	0	0	0
	租税公課	7,000	7,970	970
	支払負担金	54,000	47,000	△ 7,000
	雑費	0	0	0
	雑役務費	74,000	80,135	6,135
	運営費	216,000	240,000	24,000
	食糧費	352,000	352,000	0
	使用料	4,000	5,500	1,500
	減価償却費	0	0	0
	新聞図書費	88,000	97,200	9,200
	支払報酬	709,000	708,000	△ 1,000
	経常費用計	217,998,000	217,877,504	△ 120,496
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,726,000	2,272,221	3,998,221
	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	△ 1,726,000	2,272,221	3,998,221
	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		△ 1,726,000	2,272,221	3,998,221
一般正味財産期首残高		117,744,329	117,744,329	0
一般正味財産期末残高		116,018,329	120,016,550	3,998,221
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
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高		116,018,329	120,016,550	3,998,221

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	1,994,000	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	4,109	0	1,380	5,489
特定資産受取利息	4,109	0	1,380	5,489
③受取入会金	92,000	0	0	92,000
入会金	92,000	0	0	92,000
④受取会費	5,140,300	0	340,500	5,480,800
加盟団体会費	195,000	0	195,000	390,000
賛助会員会費	145,500	0	145,500	291,000
年会費	2,901,400	0	0	2,901,400
参加費	1,898,400	0	0	1,898,400
⑤事業収益	182,264,400	0	405,000	182,669,400
スポーツ教室事業参加費	3,647,575	0	0	3,647,575
スポーツ大会事業参加費	502,500	0	0	502,500
スポーツ大会事業負担金	412,000	0	0	412,000
体力づくり事業参加費	1,451,850	0	0	1,451,850
指導員等の派遣料	180,000	0	0	180,000
逗子市スポーツ人の集い事業参加費	0	0	405,000	405,000
逗子市スポーツ推進事業受託料	541,765	0	0	541,765
「目指せ！太鼓の達人」事業受託料	377,520	0	0	377,520
逗子市立体育館指定管理料	47,816,000	0	0	47,816,000
逗子市立体育館施設使用料	27,030,375	0	0	27,030,375
逗子市立体育館駐車場使用料	10,614,150	0	0	10,614,150
逗子市立体育館スポーツ教室等参加料	8,096,400	0	0	8,096,400
逗子市都市公園有料の公園施設指定管理料	43,124,000	0	0	43,124,000
逗子市都市公園有料の公園施設使用料	18,175,545	0	0	18,175,545
逗子市都市公園有料の公園施設駐車場使用料	19,634,220	0	0	19,634,220
逗子市都市公園有料の公園施設スポーツ教室等参加料	660,500	0	0	660,500
⑥受取補助金等	17,042,299	0	7,486,201	24,528,500
逗子市補助金	15,942,799	0	7,466,201	23,409,000
神奈川県補助金	72,500	0	0	72,500
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	1,027,000	0	0	1,027,000
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	229,708	0	0	229,708
受取寄付金	229,708	0	0	229,708
⑨受取手数料	0	4,891,262	0	4,891,262
販売手数料	0	4,891,262	0	4,891,262
⑩雑収益	258,566	0	0	258,566
雑収益	258,566	0	0	258,566
経常収益計	205,031,382	4,891,262	10,227,081	220,149,725
(2) 経常費用				
①事業費	207,742,220	2,620,653		210,362,873
給料手当	57,484,026	1,186,127		58,670,153
退職給付費用	273,000	6,000		279,000
福利厚生費	7,358,601	210,788		7,569,389
旅費交通費	160,980	0		160,980
通信運搬費	1,035,926	0		1,035,926
什器備品費	1,449,866	0		1,449,866
消耗品費	7,357,875	689,789		8,047,664
修繕料	7,084,807	0		7,084,807
印刷製本費	899,548	0		899,548
燃料費	74,117	0		74,117
光熱水費	28,253,484	0		28,253,484
賃借料	14,522,811	103,878		14,626,689
保険料	1,739,445	0		1,739,445
諸謝金	4,660,665	0		4,660,665

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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 経常増減の部	租税公課	7,545,700	284,700		7,830,400
	支払助成金	2,574,000	0		2,574,000
	委託料	55,808,503	0		55,808,503
	雑費	0	0		0
	雑役務費	2,372,982	4,397		2,377,379
	宿泊費	1,025,666	0		1,025,666
	運営費	5,093,625	0		5,093,625
	派遣費	126,000	0		126,000
	食糧費	0	0		0
	使用料	840,593	134,974		975,567
	減価償却費	0	0		0
	②管理費			7,514,631	7,514,631
	給料手当			4,423,866	4,423,866
	退職給付費用			21,000	21,000
	福利厚生費			950,420	950,420
	交際費			0	0
	旅費交通費			0	0
	通信運搬費			48,518	48,518
	消耗品費			218,378	218,378
	什器備品費			0	0
	燃料費			0	0
	賃借料			314,644	314,644
	保険料			0	0
	租税公課			7,970	7,970
	支払負担金			47,000	47,000
	雑費			0	0
	雑役務費			80,135	80,135
	運営費			240,000	240,000
	食糧費			352,000	352,000
	使用料			5,500	5,500
	減価償却費			0	0
	新聞図書費			97,200	97,200
	支払報酬			708,000	708,000
経常費用計		207,742,220	2,620,653	7,514,631	217,877,504
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 2,710,838	2,270,609	2,712,450	2,272,221
Ⅱ 経常増減の部	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	△ 2,710,838	2,270,609	2,712,450	2,272,221
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		△ 2,710,838	2,270,609	2,712,450	2,272,221
他会計振替前当期一般正味財産増減額		△ 2,710,838	2,270,609	2,712,450	2,272,221
他会計振替額		2,270,609	△ 2,270,609	0	0
当期一般正味財産増減額		△ 440,229	0	2,712,450	2,272,221
一般正味財産期首残高		△ 2,053,446	1,458,842	118,338,933	117,744,329
一般正味財産期末残高		△ 2,493,675	1,458,842	121,051,383	120,016,550
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
Ⅲ 正味財産期末残高	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		△ 2,493,675	1,458,842	121,051,383	120,016,550

正味財産増減計算書内訳表の細分表

令和6年4月1日から令和7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	4,109	0	4,109	0	0	1,380	5,489	
特定資産受取利息	0	0	4,109	0	4,109	0	0	1,380	5,489	
③受取入会金	0	92,000	0	0	92,000	0	0	0	92,000	
入会金	0	92,000	0	0	92,000	0	0	0	92,000	
④受取会費	340,500	4,799,800	0	0	5,140,300	0	0	340,500	5,480,800	
加盟団体会費	195,000	0	0	0	195,000	0	0	195,000	390,000	
賛助会員会費	145,500	0	0	0	145,500	0	0	145,500	291,000	
年会費	0	2,901,400	0	0	2,901,400	0	0	0	2,901,400	
参加費	0	1,898,400	0	0	1,898,400	0	0	0	1,898,400	
⑤事業収益	7,113,210	0	175,151,190	0	182,264,400	0	0	405,000	182,669,400	
⑥受取補助金等	2,725,500	0	0	14,316,799	17,042,299	0	0	7,486,201	24,528,500	
⑦受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑧受取寄付金	50,000	179,708	0	0	229,708	0	0	0	229,708	
⑨受取手数料	0	0	0	0	0	4,891,262	4,891,262	0	4,891,262	
⑩雑収益	20,503	44,232	193,831	0	258,566	0	0	0	258,566	
経常収益計	10,249,713	5,115,740	175,349,130	14,316,799	205,031,382	4,891,262	4,891,262	10,227,081	220,149,725	
(2) 経常費用										
①事業費	25,916,939	8,267,801	173,557,480	0	207,742,220	2,620,653	2,620,653		210,362,873	
給料手当	10,092,406	3,577,815	43,813,805	0	57,484,026	1,186,127	1,186,127		58,670,153	
退職給付費用	273,000	0	0	0	273,000	6,000	6,000		279,000	
福利厚生費	2,058,774	517,068	4,782,759	0	7,358,601	210,788	210,788		7,569,389	
旅費交通費	4,414	0	156,566	0	160,980	0	0		160,980	

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	298,474	28,396	709,056	0	1,035,926	0	0	1,035,926	
			什器備品費	0	0	1,449,866	0	1,449,866	0	0	1,449,866	
			消耗品費	453,004	317,145	6,587,726	0	7,357,875	689,789	689,789	8,047,664	
			修繕料	0	0	7,084,807	0	7,084,807	0	0	7,084,807	
			印刷製本費	823,318	41,000	35,230	0	899,548	0	0	899,548	
			燃料費	12,485	0	61,632	0	74,117	0	0	74,117	
			光熱水費	0	0	28,253,484	0	28,253,484	0	0	28,253,484	
			賃借料	1,073,466	0	13,449,345	0	14,522,811	103,878	103,878	14,626,689	
			保険料	462,684	259,640	1,017,121	0	1,739,445	0	0	1,739,445	
			諸謝金	731,000	1,339,665	2,590,000	0	4,660,665	0	0	4,660,665	
			租税公課	276,100	157,300	7,112,300	0	7,545,700	284,700	284,700	7,830,400	
			支払助成金	2,534,000	40,000	0	0	2,574,000	0	0	2,574,000	
			委託料	0	0	55,808,503	0	55,808,503	0	0	55,808,503	
			雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	
			雑役務費	1,773,775	190,997	408,210	0	2,372,982	4,397	4,397	2,377,379	
			宿泊費	1,025,666	0	0	0	1,025,666	0	0	1,025,666	
			運営費	3,600,625	1,378,000	115,000	0	5,093,625	0	0	5,093,625	
			派遣費	126,000	0	0	0	126,000	0	0	126,000	
			食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	
			使用料	297,748	420,775	122,070	0	840,593	134,974	134,974	975,567	
			減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	
			②管理費								7,514,631 7,514,631	
			給料手当								4,423,866 4,423,866	
			退職給付費用								21,000 21,000	
			福利厚生費								950,420 950,420	
			交際費								0 0	
			旅費交通費								0 0	
			通信運搬費								48,518 48,518	
			消耗品費								218,378 218,378	
			什器備品費								0 0	
			燃料費								0 0	
			賃借料								314,644 314,644	
			保険料								0 0	
			租税公課								7,970 7,970	

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							47,000	47,000	
			雑費							0	0	
			雑役務費							80,135	80,135	
			運営費							240,000	240,000	
			食糧費							352,000	352,000	
			使用料							5,500	5,500	
			減価償却費							0	0	
			新聞図書費							97,200	97,200	
			支払報酬							708,000	708,000	
			経常費用計							25,916,939	8,267,801	173,557,480
			評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,667,226	△ 3,152,061	1,791,650	14,316,799	△ 2,710,838	2,270,609	2,270,609	2,712,450	2,272,221
			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			△ 15,667,226	△ 3,152,061	1,791,650	14,316,799	△ 2,710,838	2,270,609	2,270,609	2,712,450	2,272,221
	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	
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		
他会計振替額						2,270,609	2,270,609	△ 2,270,609	△ 2,270,609		0	
当期一般正味財産増減額			△ 15,667,226	△ 3,152,061	1,791,650	16,587,408	△ 440,229	0	0	2,712,450	2,272,221	

貸借対照表総括表

(令和7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	1,859,441	317,027	18,787,171	20,963,639
未収金	2,071,132	2,289,600	3,680,766	8,041,498
仮払金	98,200	71,575	12,110,400	12,280,175
前払金	446,710	265,940	804,266	1,516,916
流動資産合計	4,475,483	2,944,142	35,382,603	42,802,228
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	5,971,396	0	0	5,971,396
特定資産合計	5,971,396	0	0	5,971,396
(3)その他の固定資産				
80周年記念事業積立資産	400,012	0	0	400,012
スポーツ振興資金積立資産	5,951,080	0	0	5,951,080
活動資金積立資産	0	1,950,574	0	1,950,574
20周年記念事業積立資産	0	550,054	0	550,054
指定管理施設運営資金積立資産	0	0	7,536,218	7,536,218
什器備品	2	2	0	4
その他の固定資産合計	6,351,094	2,500,630	7,536,218	16,387,942
固定資産合計	112,322,490	2,500,630	7,536,218	122,359,338
資産合計	116,797,973	5,444,772	42,918,821	165,161,566
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金(給与)	43,938	52,946	1,329,203	1,426,087
未払金(消費税)	470,900	157,300	7,048,500	7,676,700
未払金(謝礼金等)	53,874	230,834	251,894	536,602
未払金(社会保険料)	198,207	0	235,080	433,287
未払金(返還金)	556,500	0	342,000	898,500
未払金(委託料等)	360,353	362,730	15,621,068	16,344,151
預かり金(社会保険料等)	324,377	472,910	16,158	813,445
前受金	0	2,392,200	2,354,800	4,747,000
仮受金	2,000,000	0	4,298,000	6,298,000
流動負債合計	4,008,149	3,668,920	31,496,703	39,173,772
2.固定負債				
退職給与引当金	5,971,244	0	0	5,971,244
固定負債合計	5,971,244	0	0	5,971,244
負債合計	9,979,393	3,668,920	31,496,703	45,145,016
III 正味財産の部				
1.一般正味財産	106,818,580	1,775,852	11,422,118	120,016,550
正味財産合計	106,818,580	1,775,852	11,422,118	120,016,550
負債及び正味財産合計	116,797,973	5,444,772	42,918,821	165,161,566

貸借対照表内訳表

(令和7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	2,999,278	1,393,648	16,570,713	0	20,963,639
未収金	7,696,012	333,900	11,586	0	8,041,498
仮払金	12,280,175	0	0	0	12,280,175
前払金	1,516,916	0	0	0	1,516,916
流動資産合計	24,492,381	1,727,548	16,582,299	0	42,802,228
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	5,433,970	119,428	417,998	0	5,971,396
特定資産合計	5,433,970	119,428	417,998	0	5,971,396
(3)その他の固定資産					
80周年記念事業積立資産	0	0	400,012	0	400,012
スポーツ振興資金積立資産	2,975,540	0	2,975,540	0	5,951,080
活動資金積立資産	975,287	0	975,287	0	1,950,574
20周年記念事業積立資産	0	0	550,054	0	550,054
指定管理施設運営資金積立資産	7,536,218	0	0	0	7,536,218
什器備品	2	0	2	0	4
その他の固定資産合計	11,487,047	0	4,900,895	0	16,387,942
固定資産合計	16,921,017	119,428	105,318,893	0	122,359,338
資産合計	41,413,398	1,846,976	121,901,192	0	165,161,566
II 負債の部					
1.流動負債					
未払金(給与)	1,297,739	28,522	99,826	0	1,426,087
未払金(消費税)	7,481,900	194,800	0	0	7,676,700
未払金(謝礼金等)	516,602	0	20,000	0	536,602
未払金(社会保険料)	371,327	11,699	50,261	0	433,287
未払金(返還金)	732,500	0	166,000	0	898,500
未払金(委託料等)	16,331,051	11,725	1,375	0	16,344,151
預かり金(社会保険料等)	697,122	21,963	94,360	0	813,445
前受金	4,747,000	0	0	0	4,747,000
仮受金	6,298,000	0	0	0	6,298,000
流動負債合計	38,473,241	268,709	431,822	0	39,173,772
2.固定負債					
退職給与引当金	5,433,832	119,425	417,987	0	5,971,244
固定負債合計	5,433,832	119,425	417,987	0	5,971,244
負債合計	43,907,073	388,134	849,809	0	45,145,016
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	△ 2,493,675	1,458,842	121,051,383	0	120,016,550
正味財産合計	△ 2,493,675	1,458,842	121,051,383	0	120,016,550
負債及び正味財産合計	41,413,398	1,846,976	121,901,192	0	165,161,566

財 産 目 録
(令和7年3月31日現在)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	(単位:円) 金額		
(流動資産)	預金	普通預金(一般会計)	運転資金及び社会保険料等に対する預かり金	1,348,291		
		横浜銀行逗子支店				
		普通預金(スポーツクラブ特別会計)	運転資金として	306,950		
		横浜銀行逗子支店				
		普通預金(スポーツ振興くじ)	運転資金として	79,405		
		横浜銀行逗子支店				
		普通預金(指定管理特別会計体育館)	運転資金として	9,705,805		
		横浜銀行逗子支店				
		普通預金(指定管理特別会計公園)	運転資金として	5,609,157		
		横浜銀行逗子支店				
	楽天銀行第三営業支店		3,388,985			
		【預金 計】	20,438,593			
	現金	手元保管	運転資金として	139,446		
		手元保管	釣銭用として	385,600		
未収金	助成金収入	運転資金として	1,027,000			
	施設使用料等	運転資金として	7,014,498			
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	【未収金 計】	8,041,498		
			12,280,175			
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 令和6年度団体総合保障制度保険料等として 令和6年度団体総合保障制度保険料等として	【仮払金 計】	12,280,175		
			446,710			
			265,940			
				804,266		
				【前払金 計】	1,516,916	
流動資産合計				42,802,228		
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	第4回利付国債(40年)	・管理活動用財産であり、運用益を管理活動用の	90,000,000	
			野村證券横須賀支店	財源として使用している		
			第252回神奈川県債(10年)	・管理活動用財産であり、運用益を管理活動用の	10,000,000	
	特定資産	退職給与積立資産	野村證券戸塚支店	財源として使用している		
			定期預金	職員7人に対する退職金の支払いに備えたもの	100,000,000	
			横浜銀行逗子支店		5,971,396	
	その他の固定資産	80周年記念事業積立資産	定期預金	80周年記念事業のための積立金	5,971,396	
			横浜銀行逗子支店		400,012	
		スポーツ振興資金積立資産	定期預金	スポーツ振興のための積立金	5,951,080	
			横浜銀行逗子支店			
		20周年記念事業積立資産	定期預金	スポーツクラブ20周年記念事業のための積立金	550,054	
			横浜銀行逗子支店			
		活動資金積立資産	普通預金	【定期預金 計】	6,901,146	
			横浜銀行逗子支店	スポーツクラブ運営のための積立金	1,950,574	
		指定管理施設運営資金積立資産	普通預金	指定管理施設運営のための積立金	7,536,218	
			横浜銀行逗子支店			
		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	【普通預金 計】	9,486,792
				管理活動用財産	2	
				管理活動用財産	1	
管理活動用財産	1					
【什器備品 計】	4					
【その他の固定資産合計】				16,387,942		
固定資産合計				122,359,338		
資産合計				165,161,566		
(流動負債)	未払金	給与 消費税 謝礼金等 社会保険料等 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	1,426,087		
			消費税及び地方消費税	7,676,700		
			指導者等に対する謝礼金及び運営費	536,602		
			3月分事業者負担分等	433,287		
			補助金等返還金	898,500		
			設備保守点検委託料等	16,344,151		
			【未払金 計】	27,315,327		
	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	813,445		
			【預かり金 計】	813,445		
	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7年度スポーツクラブ会費	2,392,200		
			令和7年度施設使用料等	2,354,800		
			【前受金 計】	4,747,000		
	仮受金	普通預金 横浜銀行逗子支店		6,298,000		
			【仮受金 計】	6,298,000		
流動負債合計				39,173,772		
(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	5,971,244		
				5,971,244		
固定負債合計				5,971,244		
負債合計				45,145,016		
正味財産				120,016,550		

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	5,671,374	300,022	0	5,971,396
小 計	5,671,374	300,022	0	5,971,396
合 計	105,671,374	300,022	0	105,971,396

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	5,971,396	(0)	(0)	(5,971,244)
小 計	5,971,396	(0)	(0)	(5,971,244)
合 計	105,971,396	(0)	(100,000,000)	(5,971,244)

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	86,429,070	△ 3,570,930
第252回神奈川県公募公債（10年）	10,000,000	9,342,400	△ 657,600
合 計	100,000,000	95,771,470	△ 4,228,530

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	23,409,000	23,409,000	0	—
県補助金	神奈川県	0	72,500	72,500	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	1,027,000	1,027,000	0	—
合 計		0	24,528,500	24,528,500	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	5,671,374	300,022	0	0	5,971,396

公益目的保有財産の明細
(令和7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	公1 スポーツ振興事業
			2円	
			(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6年4月1日から令和7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	681,000	4,891,800	—	5,572,800
事業収入	6,598,925	—	—	6,598,925
受託事業収入	919,285	—	175,151,190	176,070,475
補助金等収入	24,528,500	—	—	24,528,500
寄附金収入	50,000	179,708	—	229,708
手数料収入	4,891,262	—	—	4,891,262
雑収入	20,503	44,232	193,831	258,566
繰入金	0	300,000	0	300,000
当期収入合計	39,683,475	5,415,740	175,345,021	220,444,236
前期繰越収支差額	955,772	502,229	0	1,458,001
収入合計	40,639,247	5,917,969	175,345,021	221,902,237

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	7,782,204	—	—	7,782,204
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	—	3,912,647	—	3,912,647
スポーツ団体等に対する助成 及びその他の支援事業費	2,596,073	—	—	2,596,073
スポーツ指導者の養成事業費	203,364	—	—	203,364
スポーツに関する情報の収集 及び発信事業費	2,603,470	—	—	2,603,470
広報・調査活動事業費	—	260,271	—	260,271
逗子市から委託を受けた スポーツ事業の実施	659,648	—	—	659,648
自動販売機管理等事業費	1,217,738	—	—	1,217,738
逗子市立体育館指定管理業務	—	—	92,889,778	92,889,778
逗子市都市公園有料の 公園施設指定管理業務	—	—	80,667,702	80,667,702
管理費	23,574,981	1,209,628	—	24,784,609
特定預金支出	450,000	100,000	—	550,000
予備費	0	0	—	0
当期支出合計	39,087,478	5,482,546	173,557,480	218,127,504
当期収支差額	595,997	△ 66,806	1,787,541	2,316,732
次期繰越収支差額	1,551,769	435,423	1,787,541	3,774,733

一 般 会 計 収 支 決 算 書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

当 期 収 入 額 40, 639, 247円

当 期 支 出 額 39, 087, 478円

次期繰越収支差額 1, 551, 769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		672,000	681,000	9,000	
	加 盟 団 体 会 費 収 入	400,000	390,000	△ 10,000	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 70,000
	賛 助 会 員 会 費 収 入	272,000	291,000	19,000	団体会員（8団体21口） 210,000 個人会員（26人27口） 81,000
3. 事業収入		6,566,000	6,598,925	32,925	
	ス ポ ー ツ 教 室 事 業 収 入	3,656,000	3,647,575	△ 8,425	おとなのバドミントン教室 189,000 ヨット教室 60,000 テニス教室 105,000 弓道教室 14,000 アーチェリー教室 12,000 ソフトヨガ教室・キックエアロ教室共通 1,190,200 電太スポーツ太鼓教室 361,500 スキーツアー 880,000 ジュニアレスリング教室 38,625 ジュニア卓球教室 21,000 ジュニア陸上競技教室 59,250 ジュニア水泳教室 339,000 ジュニアヨット教室 57,000 ジュニアウインドサーフィン教室 213,000 ジュニアバドミントン教室 66,000 ジュニアテニス教室 42,000
	ス ポ ー ツ 大 会 事 業 収 入	870,000	914,500	44,500	ZASA SG 第64回市民総合体育大会 182,000 ZASA SG 第72回市内一周駅伝競走大会 732,500
	市 民 体 力 つ く り 事 業 収 入	1,390,000	1,451,850	61,850	ハイキング参加料 292,500 ハイキング温泉入浴料 40,600 一泊ハイキング参加料 1,118,750
	指導員等の派遣事業収入	200,000	180,000	△ 20,000	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	405,000	△ 45,000	第51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		901,000	919,285	18,285	
	逗子市スポーツ推進事業受託収入	514,000	541,765	27,765	県下スポーツ大会選手役員派遣事業 208,000 体力づくり推進事業 500 逗子ハイランドスポーツ広場維持管理 252,265 沼間スポーツ広場維持管理事業 36,000 事務費等 45,000
	「目指せ！太鼓の達人」業務受託収入	387,000	377,520	△ 9,480	「目指せ！太鼓の達人」業務 320,000 事務費等 57,520
5. 補助金・助成金収入		25,197,000	24,528,500	△ 668,500	
	逗子市補助金	23,893,000	23,409,000	△ 484,000	指導者養成教室 50,000 ジュニアスポーツ教室(8教室) 896,000 ファミリー運動会(8地域) 480,000 第55回逗子市地域対抗球技大会 200,000 法人維持管理補助 21,783,000
	神奈川県補助金	0	72,500	72,500	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	1,284,000	1,027,000	△ 257,000	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	50,000	△ 50,000	
	寄附金収入	100,000	50,000	△ 50,000	
7. 手数料収入		4,050,000	4,891,262	841,262	
	販売手数料収入	4,050,000	4,891,262	841,262	自動販売機 4,094,374 パン、アイス等 796,888
8. 雑収入		20,000	20,503	503	
	雑収入	20,000	20,503	503	コピー代等 16,970 利息 3,533
9. 繰入金		229,000	0	△ 229,000	
	スポーツ振興資金積立金繰入金	229,000	0	△ 229,000	
当期収入合計 (A)		39,729,000	39,683,475	△ 45,525	
前期繰越収支差額		400,000	955,772	555,772	
収入合計 (B)		40,129,000	40,639,247	510,247	

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		8,329,000	7,782,204	△ 546,796	
	通 信 運 搬 費	145,000	144,298	△ 702	おとなのバドミントン教室 192,944
	消 耗 品 費	584,000	375,027	△ 208,973	ヨット教室 101,435
	雑 役 務 費	509,000	488,385	△ 20,615	テニス教室 95,253
	賃 借 料	871,000	973,366	102,366	弓道教室 25,525
	保 険 料	631,000	457,374	△ 173,626	アーチェリー教室 24,921
	諸 謝 金	1,151,000	731,000	△ 420,000	ソフトヨガ教室 427,345
	運 営 費	2,882,000	3,093,000	211,000	キックエアロ教室 423,176
	使 用 料	239,000	260,775	21,775	電太スポーツ太鼓教室 331,529
	印 刷 製 本 費	18,000	23,628	5,628	スキーツアー 888,894
	燃 料 費	14,000	12,485	△ 1,515	ジュニアレスリング教室 35,619
	宿 泊 費	1,007,000	1,025,666	18,666	ジュニア卓球教室 79,605
	租 税 公 課	278,000	197,200	△ 80,800	ジュニア陸上競技教室 74,568
					ジュニア水泳教室 296,898
					ジュニアヨット教室 120,543
					ジュニアウインドサーフィン教室 398,056
					ジュニアバドミントン教室 170,508
					ジュニアテニス教室 81,862
					海岸を走る会 142,248
					ファミリー運動会 720,000
					ハイキング 368,642
					1泊ハイキング 1,014,577
					スポーツ講演会 36,460
					・ZASA Sports Games
					第72回逗子市内一周駅伝競走大会 836,106
					第64回市民総合体育大会 325,595
					第55回逗子市地域対抗球技大会 290,195
					フォークダンス大会 32,500
					スポーツ少年団野球大会 50,000
					納付消費税 197,200

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		2,708,000	2,596,073	△ 111,927	
	通 信 運 搬 費	3,000	0	△ 3,000	功労者・優秀選手表彰 62,073
	消 耗 品 費	120,000	61,523	△ 58,477	逗子市競技連盟 1,355,000
	助 成 金 支 出	2,584,000	2,534,000	△ 50,000	逗子市地域体育団体協議会 580,000
	雑 役 務 費	1,000	550	△ 450	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 299,000
					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		229,000	203,364	△ 25,636	
	保 険 料	8,000	4,225	△ 3,775	審判講習（3種目）
	運 営 費	215,000	198,339	△ 16,661	審判講習（3種目）、レクリエーション指導者講習
	使 用 料	6,000	800	△ 5,200	
4. 情報収集・発信事業費		2,680,000	2,603,470	△ 76,530	
	旅 費 交 通 費	20,000	4,414	△ 15,586	情報誌の発行（すしのスポーツ） 20,385
	通 信 運 搬 費	198,000	154,176	△ 43,824	情報誌の発行（ZASA Sports News） 2,062,495
	消 耗 品 費	60,000	10,000	△ 50,000	ホームページの運営等 154,176
	雑 役 務 費	1,276,000	1,283,190	7,190	第51回逗子市スポーツ人の集い 362,000
	食 糧 費	352,000	352,000	0	情報収集、調査、視察等 4,414
	使 用 料	4,000	0	△ 4,000	
	印 刷 製 本 費	770,000	799,690	29,690	
5. 逗子市から委託を受けた スポーツ事業の実施		540,000	659,648	119,648	
	消 耗 品 費	17,000	6,454	△ 10,546	県下スポーツ大会選手役員派遣事業 234,189
	雑 役 務 費	1,000	1,650	650	体力づくり推進事業 72,500
	賃 借 料	77,000	100,100	23,100	逗子ハイランドスポーツ広場維持管理 240,386
	保 険 料	5,000	1,085	△ 3,915	沼間スポーツ広場維持管理事業 33,673
	運 営 費	221,000	309,286	88,286	納付消費税等 78,900
	派 遣 費	126,000	126,000	0	
	使 用 料	22,000	36,173	14,173	
	租 税 公 課	71,000	78,900	7,900	
6. 自動販売機管理等事業費		1,378,000	1,217,738	△ 160,262	
	消 耗 品 費	900,000	689,789	△ 210,211	パン、アイス代等
	賃 借 料	107,000	103,878	△ 3,122	自動販売機土地使用料
	雑 役 務 費	16,000	4,397	△ 11,603	振込手数料
	使 用 料	115,000	134,974	19,974	自動販売機電気使用料
	租 税 公 課	240,000	284,700	44,700	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		23,765,000	23,574,981	△ 190,019	
	給 料 手 当	18,502,000	18,433,810	△ 68,190	
	福 利 厚 生 費	3,774,000	3,731,845	△ 42,155	社会保険料等
	旅 費 交 通 費	6,000	0	△ 6,000	
	交 際 費	30,000	0	△ 30,000	
	通 信 運 搬 費	120,000	48,518	△ 71,482	電話代、郵送料等
	消 耗 品 費	200,000	218,378	18,378	コピー代等
	雑 役 務 費	28,000	27,335	△ 665	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	4,000	4,125	125	施設使用料
	租 税 公 課	7,000	7,970	970	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	88,000	97,200	9,200	
	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	
	8 0 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)		40,129,000	39,087,478	△ 1,041,522	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)		△ 400,000	595,997	995,997	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)		0	1,551,769	1,551,769	

ス ポ ー ツ ク ラ ブ 特 別 会 計 収 支 決 算 書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

当 期 収 入 額 5, 9 1 7, 9 6 9円

当 期 支 出 額 5, 4 8 2, 5 4 6円

次期繰越収支差額 4 3 5, 4 2 3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		5,001,000	4,891,800	△ 109,200	
	入 会 金 収 入	95,000	92,000	△ 3,000	市内 (71人) 無料キャンペーン 市外 (10人) 入会件数54件
	年 会 費 収 入	2,856,000	2,901,400	45,400	一般 (77人) 会員数 シニア (356人) 502件 ジュニア (35人) 550人 ファミリー (34件)
	参 加 費 収 入	2,050,000	1,898,400	△ 151,600	
2. 寄附金収入		50,000	179,708	129,708	
	寄 附 金 収 入	50,000	179,708	129,708	11人69口
3. 雑収入		10,000	44,232	34,232	
	雑 収 入	10,000	44,232	34,232	工作材料代・筆ペン代等 43,400 利息 832
4. 繰入金		507,000	300,000	△ 207,000	
	活 動 資 金 積 立 金 繰 入 金	507,000	300,000	△ 207,000	
当 期 収 入 合 計 (A)		5,568,000	5,415,740	△ 152,260	
前 期 繰 越 収 支 差 額		300,000	502,229	202,229	
収 入 合 計 (B)		5,868,000	5,917,969	49,969	

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		4,208,000	3,912,647	△ 295,353	
	消 耗 品 費	366,000	281,670	△ 84,330	スポーツ用具、用品代等
	印 刷 製 本 費	32,000	25,000	△ 7,000	メニューカレンダー印刷代
	雑 役 務 費	10,000	10,597	597	振込手数料等
	保 険 料	260,000	259,640	△ 360	傷害保険料、損害賠償保険料
	運 営 費	1,447,000	1,378,000	△ 69,000	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	456,000	420,775	△ 35,225	施設使用料
	諸 謝 金	1,288,000	1,339,665	51,665	指導員等謝礼金
	租 税 公 課	229,000	157,300	△ 71,700	納付消費税
2. 広報、調査活動費		260,000	260,271	271	
	通 信 運 搬 費	25,000	28,396	3,396	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	16,000	△ 23,000	メニュー表、入会案内等
	雑 役 務 費	136,000	180,400	44,400	振込手数料等
3. 管理費		1,290,000	1,209,628	△ 80,372	
	給 料 手 当	957,000	846,404	△ 110,596	クラブマネジャー
	福 利 厚 生 費	15,000	5,205	△ 9,795	
	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	52,800	6,800	会員管理ソフト保守料等
	賃 借 料	16,000	63,844	47,844	会員管理ソフト・パソコンリース
	運 営 費	216,000	240,000	24,000	運営委員会運営費
	使 用 料	0	1,375	1,375	
	負 担 金 支 出	10,000	0	△ 10,000	
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 金	50,000	50,000	0	
	積 立 金				
5. 予備費		10,000	0	△ 10,000	
	予 備 費	10,000	0	△ 10,000	
当 期 支 出 合 計 (C)		5,868,000	5,482,546	△ 385,454	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)		△ 300,000	△ 66,806	233,194	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)		0	435,423	435,423	

指 定 管 理 業 務 特 別 会 計 収 支 決 算 書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

当 期 収 入 額 175,345,021円

当 期 支 出 額 173,557,480円

収 支 差 額 1,787,541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		171,711,000	175,345,021	3,634,021	
	逗子市立体育館 指定管理料収入	48,032,000	47,816,000	△ 216,000	逗子市立体育館 収入合計 93,648,069
	逗子市立体育館 施設使用料収入	26,117,000	27,030,375	913,375	
	逗子市立体育館 駐車場使用料収入	10,037,000	10,614,150	577,150	
	逗子市立体育館スポーツ 教室等参加料収入	6,616,000	8,096,400	1,480,400	
	逗子市立体育館 指定管理業務雑収入	0	91,144	91,144	利息 5,998 電気使用料 85,146
	逗子市都市公園有料の 公園施設指定管理料収入	43,250,000	43,124,000	△ 126,000	逗子市都市公園有料の 公園施設収入合計 81,696,952
	逗子市都市公園有料の 公園施設使用料収入	17,532,000	18,175,545	643,545	
	逗子市都市公園 有料の公園施設 駐車場使用料収入	19,262,000	19,634,220	372,220	
	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	865,000	660,500	△ 204,500	
	逗子市都市公園有料の 公園施設指定管理 業務雑収入	0	102,687	102,687	利息 5,949 印刷代等 43,100 電気使用料 53,638
2. 繰入金		600,000	0	△ 600,000	
	指定管理施設運営 資金積立金繰入金	600,000	0	△ 600,000	
当 期 収 入 合 計 (A)		172,311,000	175,345,021	3,034,021	
前 期 繰 越 収 支 差 額		0	0	0	
収 入 合 計 (B)		172,311,000	175,345,021	3,034,021	

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		91,302,000	92,889,778	1,587,778	
	給 料 手 当	23,680,000	23,298,387	△ 381,613	
	福 利 厚 生 費	2,989,000	2,827,209	△ 161,791	社会保険料等
	通 信 運 搬 費	522,000	358,773	△ 163,227	電話代等
	消 耗 品 費	1,592,000	3,749,234	2,157,234	レンタルロッカー中18個、小9個、スポーツ用具等
	雑 役 務 費	478,000	228,642	△ 249,358	振込手数料等
	什 器 備 品 費	100,000	459,866	359,866	とび箱、エバーマット等
	賃 借 料	13,806,000	12,154,953	△ 1,651,047	パソコン等リース 545,258 通信機器等リース 592,357 トレーニング機器リース 4,493,500 電話交換機リース 445,728 AEDリース 38,280 モップ等レンタル 260,040 駐車場管制機器リース 2,165,900 券売機リース 273,240 LEDリース 3,340,650
	保 険 料	657,000	816,281	159,281	傷害保険料等
	光 熱 水 費	16,304,000	17,870,817	1,566,817	電気料金 10,118,030 ガス料金 6,645,750 上下水道料金 1,107,037
	修 繕 料	3,500,000	3,421,547	△ 78,453	設備等修繕料
	委 託 料	21,285,000	21,155,303	△ 129,697	施設総合管理業務委託 19,784,600 トレーニング・体育器具保守点検業務委託 242,000 売上金回収業務委託 330,000 駐車場管制設備保守委託 207,900 警備業務委託料 109,560 その他業務委託 481,243
	印 刷 製 本 費	54,000	35,230	△ 18,770	
	使 用 料	139,000	122,070	△ 16,930	JASRAC音楽著作権料等
	旅 費 交 通 費	153,000	156,566	3,566	
	諸 謝 金	2,300,000	2,394,000	94,000	スポーツ教室指導者謝礼金等
	運 営 費	80,000	40,000	△ 40,000	スポーツ教室運営費
	租 税 公 課	3,663,000	3,800,900	137,900	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		81,009,000	80,667,702	△ 341,298	
	給 料 手 当	21,660,000	20,515,418	△ 1,144,582	
	福 利 厚 生 費	2,469,000	1,955,550	△ 513,450	社会保険料等
	通 信 運 搬 費	344,000	350,283	6,283	電話代等
	消 耗 品 費	1,544,000	2,838,492	1,294,492	エッグパウダー、砂、黒土、清掃用品、事務機器等
	燃 料 費	39,000	61,632	22,632	ガソリン代
	雑 役 務 費	497,000	179,568	△ 317,432	振込手数料等
	什 器 備 品 費	200,000	990,000	790,000	プール清掃機2台
	賃 借 料	1,821,000	1,294,392	△ 526,608	複合機リース 188,760 パソコンリース 522,720 通信機器等リース 182,160 AEDリース 153,120 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	226,000	200,840	△ 25,160	損害賠償保険料等
	光 熱 水 費	9,487,000	10,382,667	895,667	電気料金 8,861,099 上下水道料金 1,520,303 ガス料金 1,265
	印 刷 製 本 費	100,000	0	△ 100,000	
	修 繕 料	3,700,000	3,663,260	△ 36,740	施設等修繕料
	委 託 料	35,697,000	34,653,200	△ 1,043,800	運動公園プール監視等業務委託 15,200,000 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 781,000 売上金回収業務委託 330,000 スポーツ教室指導委託 60,500 その他業務委託 228,500
	諸 謝 金	0	196,000	196,000	
	運 営 費	130,000	75,000	△ 55,000	
	租 税 公 課	3,095,000	3,311,400	216,400	納付消費税等
当 期 支 出 合 計 (C)		172,311,000	173,557,480	1,246,480	体育館収支差額 758,291
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)		0	1,787,541	1,787,541	公園収支差額 1,029,250
収 支 差 額 (B) - (C)		0	1,787,541	1,787,541	収支差額合計 1,787,541

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 6 年度（2024 年 4 月 1 日から 2025 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 7 年 5 月 27 日

公益財団法人逗子市スポーツ協会

監 事 笠原 恵子 

監 事 高田 次郎 