

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益法人会計	収益事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
資産の部					
1．流動資産					
現金預金	339,457,664	131,819,213	39,829,871		511,106,748
現金	1,411,550	60,900	0		1,472,450
小口現金	0	15,336	0		15,336
普通預金	93,171,255	50,831,826	9,829,871		153,832,952
普通預金 1	48,046,362	576,360	0		48,622,722
普通預金 2	29,923,329	3,000	0		29,926,329
普通預金 3	1,643,000	0	0		1,643,000
普通預金 4	2,692,476	0	0		2,692,476
普通預金 5	26,691,421	198,925	0		26,890,346
普通預金 6	0	132,866	0		132,866
普通預金 1 0	154,781	0	0		154,781
定期預金 1	35,723,490	0	0		35,723,490
大口定期預金	100,000,000	80,000,000	30,000,000		210,000,000
繰越商品	0	267,745	0		267,745
貯蔵品	2,088,480	0	0		2,088,480
他会計貸借借勘定	1,174,468	30,622,698	16,016,614	47,813,780	0
前払金	0	0	48,097		48,097
立替金	10,890	80,513	0		91,403
未収金	38,060,463	8,962,972	1,514,514	23,436,180	25,101,769
流動資産合計	380,791,965	171,753,141	57,409,096	71,249,960	538,704,242
2．固定資産					
(1) 基本財産					
地方公募債	158,575,419	0	30,450,500		189,025,919
基金積立預金	50,000	0	0		50,000
普通預金	0	0	49,500		49,500
基本財産合計	158,625,419	0	30,500,000		189,125,419
(2) 特定資産					
県民スポーツ推進事業積立資産	6,581,250	0	0		6,581,250
スポーツ振興資産	211,818,430	0	0		211,818,430
退職給付引当資産	0	2,791,079	88,798,418		91,589,497
スポーツ傷害見舞金積立資産	28,277,823	0	0		28,277,823
減価償却引当資産	46,353,496	9,739,854	0		56,093,350
建物附属設備	34,998,822	0	0		34,998,822
構築物	449,563,750	0	0		449,563,750
車両運搬具	2,145,150	0	0		2,145,150
什器備品	4,364,728	0	0		4,364,728
建物	58,834,755	0	0		58,834,755
構築物（一般）	208,000	0	0		208,000
減価償却累計額	489,578,801	0	0		489,578,801
特定資産合計	353,567,403	12,530,933	88,798,418		454,896,754
(3) その他固定資産					
建物附属設備	17,710,370	1,505,145	0		19,215,515
構築物	5,832,000	0	0		5,832,000
車両運搬具	3,745,425	231,000	0		3,976,425
什器備品	130,771,853	6,241,466	12,945		137,026,264
リース資産	20,785,500	937,440	803,460		22,526,400
減価償却累計額	151,305,728	7,435,823	12,944		158,754,495
リース資産減価償却累計額	11,465,100	187,488	160,692		11,813,280
投資有価証券	66,337,381	19,996,000	2,200		86,335,581
その他固定資産合計	82,411,701	21,287,740	644,969		104,344,410
固定資産合計	594,604,523	33,818,673	119,943,387		748,366,583
資産合計	975,396,488	205,571,814	177,352,483	71,249,960	1,287,070,825
負債の部					
1．流動負債					
未払金	198,510,097	22,673,573	442,331	20,721,641	200,904,360
前受金	3,747,988	0	0		3,747,988
未払費用	2,818,249	0	0		2,818,249
預り金	5,704,675	228,182	0	2,714,539	3,218,318
他会計貸借借勘定	42,230,716	479,624	5,103,440	47,813,780	0
賞与引当金	18,823,003	0	0		18,823,003
未払法人税等	0	2,855,100	0		2,855,100
流動負債合計	271,834,728	26,236,479	5,545,771	71,249,960	232,367,018
2．固定負債					

科 目	公益法人会計	収益事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
退職給付引当金	0	2,791,079	88,798,418		91,589,497
リース債務	9,320,400	749,952	642,768		10,713,120
固定負債合計	9,320,400	3,541,031	89,441,186		102,302,617
負債合計	281,155,128	29,777,510	94,986,957	71,249,960	334,669,635
正味財産の部					
1. 基金					
基金	0	0	0		0
2. 指定正味財産					
県費補助金	35,691,892	0	0		35,691,892
事業費助成金	4	0	0		4
J K A 補助金	24,659,040	0	0		24,659,040
寄付金	397,025,099	0	30,500,000		427,525,099
指定正味財産合計	457,376,035	0	30,500,000		487,876,035
(うち基本財産への充当額)	(158,625,419)	(0)	(30,500,000)		(189,125,419)
(うち特定資産への充当額)	(298,750,616)	(0)	(0)		(298,750,616)
3. 一般正味財産					
(1) 代替基金	0	0	0		0
(2) その他一般正味財産	236,865,325	175,794,304	51,865,526		464,525,155
一般正味財産合計	236,865,325	175,794,304	51,865,526		464,525,155
(うち特定資産への充当額)	(54,816,787)	(9,739,854)	(0)		(64,556,641)
正味財産合計	694,241,360	175,794,304	82,365,526		952,401,190
負債及び正味財産合計	975,396,488	205,571,814	177,352,483	71,249,960	1,287,070,825

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益法人会計		収益事業会計		法人会計		内部取引等消去		合計	
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	[	1,176,125]	[	0]	[	150,974]			[	1,327,099]
基本財産運用収入		1,176,125		0		150,974				1,327,099
特定資産運用益	[	1,676,555]	[	0]	[	397,500]			[	2,074,055]
退職給付引当資産受取利息		8,442		0		397,500				405,942
スポーツ振興資産受取利息		1,618,471		0		0				1,618,471
受取傷害見舞金資産受取利息		49,642		0		0				49,642
受取補助金等	[	832,527,011]	[	0]	[	16,274,110]			[	848,801,121]
受取JSC助成金		3,037,000		0		0				3,037,000
受取JSPO助成金		2,254,000		0		0				2,254,000
受取県補助金		127,552,703		0		16,274,110				143,826,813
受取県補助金振替額		3,458,201		0		0				3,458,201
受取ＪＫＡ補助金振替額		2,765,502		0		0				2,765,502
JSPO事業受託収益		1,862,423		0		0				1,862,423
広域スポーツセンター事業受託収益		1,254,445		0		0				1,254,445
スポーツ安全協会事業受託収益		2,935,737		0		0				2,935,737
小瀬スポーツ公園管理受託収益		506,400,000		0		0				506,400,000
富士北麓公園管理受託収益		92,911,000		0		0				92,911,000
緑が丘スポーツ公園管理受託収益		82,526,000		0		0				82,526,000
八代射撃場管理受託収益		5,420,000		0		0				5,420,000
小佐野記念財団助成金		150,000		0		0				150,000
受取会費	[	715,000]	[	0]	[	0]			[	715,000]
賛助会員受取会費		715,000		0		0				715,000
受取分担金	[	5,241,000]	[	0]	[	549,000]			[	5,790,000]
受取加盟分担金		5,241,000		0		549,000				5,790,000
受取負担金	[	2,024,900]	[	0]	[	0]			[	2,024,900]
受取法令外負担金		2,024,900		0		0				2,024,900
事業収益	[	15,356,666]	[	39,704,123]	[	70,000]			[	55,130,789]
小瀬スポーツ振興事業参加料収入(振興)		10,438,100		0		0				10,438,100
北麓スポーツ振興事業参加料収入(振興)		423,040		0		0				423,040
参加料収益		2,871,546		0		70,000				2,941,546
売上収益		0		2,472,750		0				2,472,750
手数料収益		1,623,980		37,167,673		0				38,791,653
保険料収益		0		63,700		0				63,700
使用料収益	[	215,793,701]	[	7,158,766]	[	0]			[	222,952,467]
小瀬スポーツ公園使用料		169,802,443		7,157,266		0				176,959,709
富士北麓公園使用料		25,406,820		1,500		0				25,408,320
緑が丘スポーツ公園使用料		18,227,758		0		0				18,227,758
八代射撃場使用料		583,305		0		0				583,305
境川自転車競技場使用料		1,773,375		0		0				1,773,375
受取登録料	[	2,144,200]	[	0]	[	0]			[	2,144,200]
受取少年団登録料		2,144,200		0		0				2,144,200
受取寄付金	[	1,500,000]	[	0]	[	1,040,000]			[	2,540,000]
受取寄付金		1,500,000		0		1,040,000				2,540,000
受取協力金	[	5,002,000]	[	0]	[	4,064,924]			[	9,066,924]
自販機協力金		5,002,000		0		4,064,924				9,066,924
諸収益	[	4,876,429]	[	490,724]	[	186,977]	[	479,000]	[	5,075,130]
諸収益		1,008,050		0		64,000				1,072,050
受取利息		1,031,343		490,639		95,977				1,617,959
雑収入		2,837,036		85		27,000		479,000		2,385,121
経常収益計		1,088,033,587		47,353,613		22,733,485		479,000		1,157,641,685
(2) 経常費用										
事業費	[	1,093,801,707]	[	23,926,553]	[	0]	[	479,000]	[	1,117,249,260]
役員報酬		4,491,479		0		0				4,491,479
報酬		19,977,099		0		0				19,977,099
給料		119,545,721		2,505,702		0				122,051,423
職員手当		74,098,630		1,882,717		0				75,981,347
福利厚生費		49,975,907		1,516,812		0				51,492,719
退職給付費用		9,602,173		53,158		0				9,655,331
賃金		79,055,681		415,331		0				79,471,012
報償費		7,510,670		310,400		0				7,821,070
旅費		2,081,958		0		0				2,081,958
消耗品費		20,986,407		443,375		0				21,429,782

科 目	公益法人会計	収益事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
食糧費	642,924	0	0		642,924
燃料費	27,124,952	0	0		27,124,952
光熱水費	152,423,982	1,755,069	0		154,179,051
印刷製本費	2,854,457	85,304	0		2,939,761
修繕費	25,584,527	6,900	0		25,591,427
通信運搬費	2,781,909	34,873	0		2,816,782
手数料	7,574,736	5,513,347	0		13,088,083
保険料	1,423,199	38,440	0		1,461,639
広告料	838,000	0	0		838,000
委託費	322,382,534	2,287,169	0		324,669,703
使用料及び賃借料	7,902,791	1,973,326	0		9,876,117
備品購入費	152,636	0	0		152,636
負担金補助及び交付金	68,002,782	18,000	0		68,020,782
工事請負費	224,000	0	0		224,000
仕入費用	0	1,237,832	0		1,237,832
公課費	27,215,681	3,488,649	0	479,000	30,225,330
減価償却費	7,690,109	170,711	0		7,860,820
リース減価償却費	2,330,100	187,488	0		2,517,588
雑費	353,448	1,950	0		355,398
県等備品寄贈額	5,236,110	0	0		5,236,110
県返還金	43,737,105	0	0		43,737,105
管理費	[0]	[0]	[23,277,949]		[23,277,949]
役員報酬	0	0	3,497,225		3,497,225
給料	0	0	7,164,934		7,164,934
職員手当	0	0	4,042,462		4,042,462
福利厚生費	0	0	2,479,799		2,479,799
退職給付費用	0	0	345,142		345,142
報償費	0	0	1,118,042		1,118,042
旅費	0	0	288,795		288,795
交際費	0	0	22,569		22,569
消耗品費	0	0	948,434		948,434
食糧費	0	0	106,850		106,850
燃料費	0	0	17,452		17,452
光熱水費	0	0	373,955		373,955
印刷製本費	0	0	247,377		247,377
通信運搬費	0	0	115,334		115,334
手数料	0	0	427,391		427,391
保険料	0	0	15,160		15,160
広告料	0	0	100,000		100,000
使用料及び賃借料	0	0	1,013,336		1,013,336
負担金補助及び交付金	0	0	793,000		793,000
リース減価償却費	0	0	160,692		160,692
経常費用計	1,093,801,707	23,926,553	23,277,949	479,000	1,140,527,209
評価損益等調整前当期経常増減額	5,768,120	23,427,060	544,464		17,114,476
投資有価証券評価損益等	[99,320]	[0]	[0]		[99,320]
評価損益等計	99,320	0	0		99,320
当期経常増減額	5,867,440	23,427,060	544,464		17,015,156
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
県返還金	[4,239,637]	[0]	[0]		[4,239,637]
経常外費用計	4,239,637	0	0		4,239,637
当期経常外増減額	4,239,637	0	0		4,239,637
他会計振替前当期一般正味財産増減額	10,107,077	23,427,060	544,464		12,775,519
他会計振替額	[11,464,382]	[12,684,382]	[1,220,000]		[0]
税引前当期一般正味財産増減額	1,357,305	10,742,678	675,536		12,775,519
法人税等充当額	[0]	[2,855,100]	[0]		[2,855,100]
当期一般正味財産増減額	1,357,305	7,887,578	675,536		9,920,419
一般正味財産期首残高	235,508,020	167,906,726	51,189,990		454,604,736
一般正味財産期末残高	236,865,325	175,794,304	51,865,526		464,525,155
指定正味財産増減の部					
基本財産評価損	[10,300,680]	[0]	[0]		[10,300,680]
一般正味財産への振替額	[3,458,201]	[0]	[0]		[3,458,201]
一般正味財産への振替額	[2,765,502]	[0]	[0]		[2,765,502]

科 目	公益法人会計	収益事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
当期指定正味財産増減額	16,524,383	0	0		16,524,383
指定正味財産期首残高	473,900,418	0	30,500,000		504,400,418
指定正味財産期末残高	457,376,035	0	30,500,000		487,876,035
基金増減の部					
当期基金増減額	0	0	0		0
基金期首残高	0	0	0		0
基金期末残高	0	0	0		0
正味財産期末残高	694,241,360	175,794,304	82,365,526		952,401,190