

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	46,023,358	40,807,038	5,216,320
現金	810,300	466,380	343,920
普通預金	45,213,058	40,340,658	4,872,400
未収金	6,769,304	6,786,189	△ 16,885
立替金	0	0	0
預け金	1,202,450	1,322,150	△ 119,700
前払金	45,722	46,641	△ 919
前払費用	0	368,000	△ 368,000
流動資産合計	54,040,834	49,330,018	4,710,816
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産定期預金	110,151	110,151	0
投資有価証券	99,889,849	99,889,849	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2)特定資産			
青少年スポーツ振興基金	19,461,394	19,461,394	0
自主事業調整積立金	15,524,745	15,524,442	303
パソコン導入費用準備資金	450,000	450,000	0
創立60周年記念事業準備資金	600,000	600,000	0
特定資産合計	36,036,139	36,035,836	303
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1,409,619	2,031,824	△ 622,205
什器備品	4,392,349	5,148,155	△ 755,806
ソフトウェア	1,230,167	834,167	396,000
長期前払費用	16,870	16,870	0
その他固定資産合計	7,049,005	8,031,016	△ 982,011
固定資産合計	143,085,144	144,066,852	△ 981,708
資産の部合計	197,125,978	193,396,870	3,729,108
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	23,533,120	22,846,153	686,967
未払法人税等	236,700	226,700	10,000
預り金	1,702,849	1,248,270	454,579
前受金	1,881,000	1,603,000	278,000
流動負債合計	27,353,669	25,924,123	1,429,546
負債の部合計	27,353,669	25,924,123	1,429,546
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
2 一般正味財産	69,772,309	67,472,747	2,299,562
(うち特定資産への充当額)	(36,036,139)	(36,035,836)	(303)
正味財産の部合計	169,772,309	167,472,747	2,299,562
負債及び正味財産合計	197,125,978	193,396,870	3,729,108

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)

科 目	当年度	前年度	増 減
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			
基本財産受取利息	2,000,002	2,000,002	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	693	692	1
受取会費			
加盟団体会費	1,162,500	1,204,500	△ 42,000
賛助会員受取会費	2,038,000	2,014,000	24,000
事業収益			
事業収益	1,682,800	1,174,500	508,300
まどかパーク利用料金	27,049,730	24,028,760	3,020,970
赤坂テニスコート利用料金	3,481,980	3,331,780	150,200
旭ヶ丘テニスコート利用料金	4,021,520	4,491,820	△ 470,300
多目的広場利用料金	1,146,750	1,137,510	9,240
売店収益	1,587,702	1,466,854	120,848
受取補助金等			
県ス協補助金	191,000	47,586	143,414
子どもゆめ基金	234,598	59,437	175,161
指定管理料	132,510,000	131,850,000	660,000
まどかスポーツクラブ	6,576,000	8,215,376	△ 1,639,376
雑収益			
雑収益	540,352	621,678	△ 81,326
経常収益計	184,223,627	181,644,495	2,579,132
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	300,000	425,000	△ 125,000
給料手当	75,619,752	69,751,027	5,868,725
福利厚生費	1,057,965	856,129	201,836
旅費交通費	573,270	169,740	403,530
通信運搬費	917,468	893,702	23,766
減価償却費	2,019,722	1,337,917	681,805
消耗什器備品費	1,347,684	0	1,347,684
消耗品費	7,397,978	5,851,373	1,546,605
修繕費	3,585,142	7,770,312	△ 4,185,170
印刷製本費	1,753,103	1,232,748	520,355
燃料費	243,639	259,141	△ 15,502
光熱水料費	8,662,588	11,326,231	△ 2,663,643
賃借料	4,865,889	3,845,561	1,020,328
保険料	956,498	904,073	52,425
諸謝金	5,907,600	6,236,700	△ 329,100
租税公課	9,796,000	8,870,971	925,029
支払負担金	137,546	123,046	14,500
支払助成金	20,867,217	19,065,125	1,802,092
委託費	27,211,138	28,720,263	△ 1,509,125
広告宣伝費	282,801	217,179	65,622
雑費	518,146	416,522	101,624

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	300,000	425,000	△ 125,000
給料手当(管)	4,090,366	3,408,195	682,171
福利厚生費	74,753	64,421	10,332
旅費交通費	153,180	238,880	△ 85,700
通信運搬費	143,289	146,020	△ 2,731
減価償却費	140,828	92,051	48,777
消耗什器備品費	32,816	0	32,816
消耗品費	181,066	153,171	27,895
印刷製本費	57,750	102,190	△ 44,440
燃料費	30,296	32,609	△ 2,313
光熱水料費	120,000	120,000	0
賃借料	74,545	67,256	7,289
保険料	27,485	26,328	1,157
会議費	82,500	54,500	28,000
租税公課	412,400	448,229	△ 35,829
支払負担金	400,229	384,229	16,000
委託費	1,269,242	1,444,460	△ 175,218
雑費	75,473	26,926	48,547
経常費用計	181,687,364	175,507,225	6,180,139
評価損益等調整前当期経常増減額	2,536,263	6,137,270	△ 3,601,007
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,536,263	6,137,270	△ 3,601,007
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	227,999	△ 227,999
(2) 経常外費用			
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	227,998	△ 227,999
税引前当期一般正味財産増減額	2,536,262	6,365,268	△ 3,829,006
法人税・住民税及び事業税	236,700	226,700	10,000
当期一般正味財産増減額	2,299,562	6,138,568	△ 3,839,006
一般正味財産期首残高	67,472,747	61,334,179	6,138,568
一般正味財産期末残高	69,772,309	67,472,747	2,299,562
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	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	169,772,309	167,472,747	2,299,562

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)

勘定科目	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	収益施設管理費	売店	小計	法人管理費	
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	1,000,001				1,000,001	2,000,002
基本財産受取利息	1,000,001				1,000,001	2,000,002
特定資産運用益	347				346	693
特定資産受取利息	347				346	693
受取会費	1,600,250				1,600,250	3,200,500
加盟団体会費	581,250				581,250	1,162,500
賛助会員受取会費	1,019,000				1,019,000	2,038,000
事業収益	37,382,780		1,587,702	1,587,702		38,970,482
事業収益	1,682,800					1,682,800
まどかパーク利用料金	27,049,730					27,049,730
赤坂テニスコート利用料金	3,481,980					3,481,980
旭ヶ丘テニスコート利用料金	4,021,520					4,021,520
多目的広場利用料金	1,146,750					1,146,750
売店収益			1,587,702	1,587,702		1,587,702
受取補助金等	132,223,548				7,288,050	139,511,598
中学校指導者派遣事業						
県ス協補助金	191,000					191,000
子どもゆめ基金	234,598					234,598
指定管理料	125,221,950				7,288,050	132,510,000
まどかスポーツクラブ	6,576,000					6,576,000
雑収益	540,006				346	540,352
雑収益	540,006				346	540,352
経常収益計	172,746,932		1,587,702	1,587,702	9,888,993	184,223,627
(2) 経常費用						
事業費	173,931,305		89,841	89,841		174,021,146
役員報酬	300,000					300,000
給料手当	75,619,752					75,619,752
福利厚生費	1,057,965					1,057,965
旅費交通費	573,270					573,270
通信運搬費	917,468					917,468
減価償却費	2,019,722					2,019,722
消耗什器備品費	1,347,684					1,347,684
消耗品費	7,397,978					7,397,978
修繕費	3,585,142					3,585,142
印刷製本費	1,753,103					1,753,103
燃料費	243,639					243,639
光熱水料費	8,662,588					8,662,588
賃借料	4,865,889					4,865,889
保険料	956,498					956,498
諸謝金	5,907,600					5,907,600
租税公課	9,706,159		89,841	89,841		9,796,000
会議費(事)						
支払負担金	137,546					137,546
支払助成金	20,867,217					20,867,217
委託費	27,211,138					27,211,138
広告宣伝費	282,801					282,801
雑費(事)	518,146					518,146

(単位:円)

勘定科目	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	収益施設管理費	売店	小 計	法人管理費	
管理費					7,666,218	7,666,218
役員報酬					300,000	300,000
給料手当(管)					4,090,366	4,090,366
福利厚生費					74,753	74,753
旅費交通費					153,180	153,180
通信運搬費					143,289	143,289
減価償却費					140,828	140,828
消耗什器備品費					32,816	32,816
消耗品費					181,066	181,066
印刷製本費					57,750	57,750
燃料費					30,296	30,296
光熱水料費					120,000	120,000
賃借料					74,545	74,545
保険料					27,485	27,485
諸謝金						
会議費					82,500	82,500
租税公課					412,400	412,400
支払負担金					400,229	400,229
委託費					1,269,242	1,269,242
広報宣伝費						
雑費					75,473	75,473
経常費用計	173,931,305		89,841	89,841	7,666,218	181,687,364
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,184,373		1,497,861	1,497,861	2,222,775	2,536,263
評価損益等計						
当期経常増減額	△ 1,184,373		1,497,861	1,497,861	2,222,775	2,536,263
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益						
過年度損益修正益						
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	1					1
経常外費用計	1					1
当期経常外増減額	△ 1					△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,184,374		1,497,861	1,497,861	2,222,775	2,536,262
他会計振替額	746,952		△ 746,952	△ 746,952		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 437,422		750,909	750,909	2,222,775	2,536,262
法人税・住民税及び事業税			236,700	236,700		236,700
当期一般正味財産増減額	△ 437,422		514,209	514,209	2,222,775	2,299,562
一般正味財産期首残高						67,472,747
一般正味財産期末残高						69,772,309
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高						100,000,000
指定正味財産期末残高						100,000,000
III 正味財産期末残高						169,772,309

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
取得価額によっている。
- (2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法によっている。
- (3)固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
- (4)消費税等の会計処理
税込方式によっている。

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				
投資有価証券・国債	99,889,849	0	0	99,889,849
基本財産定期預金	110,151	0	0	110,151
小 計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
青少年スポーツ振興基金	19,461,394	0	0	19,461,394
自主事業調整積立金	15,524,442	303	0	15,524,745
特定費用準備資金	1,050,000	0	0	1,050,000
小 計	36,035,836	303	0	36,036,139
合 計	136,035,836	303	0	136,036,139

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				
投資有価証券	99,889,849	(99,889,849)	(0)	(0)
基本財産定期預金	110,151	(110,151)	(0)	(0)
小 計	100,000,000	(100,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
青少年スポーツ振興基金	19,461,394	(0)	(19,461,394)	(0)
自主事業調整積立金	15,524,745	(0)	(15,524,745)	(0)
特定費用準備資金	1,050,000	(0)	(1,050,000)	(0)
小 計	36,036,139	(0)	(36,036,139)	(0)
合 計	136,036,139	(100,000,000)	(36,036,139)	(0)

4. 担保に供している資産

該当なし。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

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
車両運搬具	3,461,775	2,052,156	1,409,619
什器備品	9,030,446	4,638,097	4,392,349
ソフトウェア	2,112,000	881,833	1,230,167
合 計	14,604,221	7,572,086	7,032,135

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし。

7. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務
該当なし。

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権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	取得価額	時価	評価損益
基本財産 国債	99,889,849	105,320,000	5,430,151
ソフトバンクグループ社債	5,000,000	5,016,000	16,000
合計	104,889,849	110,336,000	5,446,151

9. 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
地域スポーツ振興助成事業補助金	(公財)福岡県スポーツ協会	0	85,000	85,000	0	一般正味財産
競技団体等ガバナンス強化事業補助金	(公財)福岡県スポーツ協会	0	106,000	106,000	0	一般正味財産

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし。

11. 関連当事者との取引の内容
該当なし。

12. 重要な後発事象
該当なし。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載している。
2. 引当金の明細
該当なし。

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)				
	現金	手元保管	運転資金として	810,300
	普通預金	筑紫農協 大野城支店	運転資金として	45,213,058
	未収金	保険会社他7件	スポーツ傷害保険料精算金等	6,769,304
	預け金	大野城市	総合型スポーツクラブ契約保証金	1,202,450
	前払金	郵便局他2件	R6年度事業ロードレース経費	45,722
流動資産合計				54,040,834
(固定資産)				
基本財産				
	投資有価証券	第93回国債	(共用財産) うち公益目的保有財産50%(運用益を公益目的事業の財源として使用) うち管理目的の財源として使用する財産50%(運用益を管理運営の財源として使用)	99,889,849
	定期預金	筑紫農協 大野城支店	(共用財産) うち公益目的保有財産50%(運用益を公益目的事業の財源として使用) うち管理目的の財源として使用する財産50%(運用益を管理運営の財源として使用)	110,151
特定資産				
	青少年スポーツ振興基金 (定期預金)	筑紫農協 大野城支店	運用益を公益目的事業・管理目的の財源として使用している。	5,000,000
	青少年スポーツ振興基金 (社債)	第59回ソフトバンクグループ債	運用益を公益目的事業・管理目的の財源として使用している。	5,000,000
	青少年スポーツ振興基金 (定期預金)	筑紫農協 大野城支店	運用益を公益目的事業・管理目的の財源として使用している。	9,461,394
	自主事業調整積立金 (定期預金)	筑紫農協 大野城支店	積立資金であり、将来の資金として管理している預金	14,972,385
	自主事業調整積立金 (普通預金)	筑紫農協 大野城支店	積立資金であり、将来の資金として管理している預金	552,360
	特定費用準備資金 (普通預金)	筑紫農協 大野城支店	積立資金であり、パソコン導入費用と創立60周年記念事業の資金として管理している預金(公875,000円、管175,000円)	1,050,000
その他 固定資産				
	車両運搬具	軽貨物車2台、軽トラック1台	(共用財産) うち公益目的保有財産67%・うち管理目的の財源として使用する財産33%	1,409,619
	什器備品	リソージェタル印刷機、文書管理サーバー、ライオンリカウォール	(共用財産) うち公益目的保有財産83%・うち管理目的の財源として使用する財産17%	711,893
	什器備品	AED、サーマルカメラ、プロジェクター、パソコン、サッカーゴール、防犯カメラ一式、エリプティカル、巻取機、指揮台 他	公益目的保有財産として使用する財産	3,680,456
	ソフトウェア	勤怠管理システム、UTM(総合脅威管理)装置	(共用財産) うち公益目的保有財産83%・うち管理目的の財源として使用する財産17%	1,230,167
	長期前払費用	軽貨物車2台	リサイクル預託金相当額	16,870
固定資産合計				143,085,144
資産合計				197,125,978
(流動負債)				
	未払金		消費税・3月賃金他	23,533,120
	未払法人税等		法人県民税	236,700
	預り金		社会保険料・源泉徴収税・駐車場使用料他	1,702,849
	前受金		次年度ロードレース参加費等	1,881,000
負債合計				27,353,669
正味財産				169,772,309