

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

公益財団法人 旭川市スポーツ協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	32,914,638	28,796,881	4,117,757
未収金	860,896	886,360	25,464
前払金	25,420	26,020	600
流動資産合計	33,800,954	29,709,261	4,091,693
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	39,560,000	39,260,000	300,000
基本財産合計	39,560,000	39,260,000	300,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,605,070	13,405,070	3,200,000
特定資産合計	16,605,070	13,405,070	3,200,000
(3) その他固定資産			
財政調整積立資産	10,000,000	10,000,000	0
その他固定資産合計	10,000,000	10,000,000	0
固定資産合計	66,165,070	62,665,070	3,500,000
資産合計	99,966,024	92,374,331	7,591,693
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,247,859	15,107,685	3,140,174
預り金	2,062,428	1,125,946	936,482
賞与引当金	3,875,382	3,838,222	37,160
流動負債合計	24,185,669	20,071,853	4,113,816
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,605,070	13,405,070	3,200,000
固定負債合計	16,605,070	13,405,070	3,200,000
負債合計	40,790,739	33,476,923	7,313,816
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
旭川市補助金	10,000,000	10,000,000	0
旭川市出捐金	1,000,000	1,000,000	0
加盟団体等寄付金	20,900,000	20,600,000	300,000
指定正味財産合計	31,900,000	31,600,000	300,000
(うち基本財産への充当額)	(31,900,000)	(31,600,000)	(300,000)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(7,660,000)	(7,660,000)	(0)
正味財産合計	59,175,285	58,897,408	277,877
負債及び正味財産合計	99,966,024	92,374,331	7,591,693

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

公益財団法人 旭川市スポーツ協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	[785]	[785]	[0]
基本財産受取利息	785	785	0
特定資産運用益	[267]	[159]	[108]
特定資産受取利息	267	159	108
事業収益	[163,281,993]	[160,636,230]	[2,645,763]
スポーツ少年団事業収益	1,534,000	1,670,600	136,600
スポーツ教室等参加料収益	918,500	884,550	33,950
旭川市総合体育館管理運営受託事業収益	131,964,293	129,774,934	2,189,359
北彩都歩くスキーコース整備事業収益	2,609,200	2,664,200	55,000
大成市民センター管理運営受託事業収益	(25,777,500)	(25,244,450)	(533,050)
大成市民センター体育館管理運営業務委託料収益	21,809,700	21,087,000	722,700
協力金収益	3,967,800	4,157,450	189,650
旭川市民スポーツの日受託事業収益	478,500	397,496	81,004
受取補助金等	[470,000]	[333,623]	[136,377]
受取民間補助金	(470,000)	(333,623)	(136,377)
北海道スポーツ少年団補助金	250,000	250,000	0
上川管内スポーツ少年団連絡協議会補助金	20,000	20,000	0
上川管内スポーツ協会連絡協議会補助金	150,000	63,623	86,377
スポーツ少年団基金運営助成金	50,000	0	50,000
受取負担金	[20,660,000]	[20,660,000]	[0]
受取負担金	(20,660,000)	(20,660,000)	(0)
加盟団体負担金	360,000	360,000	0
スタルヒン大会開催負担金	300,000	300,000	0
ハーフマラソン開催人件費負担金	20,000,000	20,000,000	0
受取寄付金	[430,000]	[430,000]	[0]
受取寄付金	(430,000)	(430,000)	(0)
スポーツ少年団基金運営寄付金	250,000	250,000	0
賛助会員寄付金	180,000	180,000	0
雑収益	[316,838]	[318,792]	[1,954]
受取利息	200	200	0
雑収益	316,638	318,592	1,954
経常収益計	185,159,883	182,379,589	2,780,294
(2) 経常費用			
事業費	[180,666,794]	[182,362,606]	[1,695,812]
役員報酬	628,517	976,588	348,071
給料手当	57,252,646	60,880,683	3,628,037
臨時雇賃金	8,677,302	8,822,513	145,211
退職給付費用	3,200,000	2,356,000	844,000
福利厚生費	11,246,145	10,969,713	276,432
会議費	4,968	4,968	0

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	70,960	60,260	10,700
通信運搬費	1,203,953	1,157,593	46,360
消耗什器備品費	1,679,730	2,191,411	511,681
消耗品費	4,818,720	4,603,401	215,319
修繕費	6,642,790	4,223,406	2,419,384
印刷製本費	638,330	427,350	210,980
燃料費	17,080,675	18,013,347	932,672
光熱水料費	18,268,909	17,383,992	884,917
賃借料	2,339,536	2,942,523	602,987
保険料	470,208	457,418	12,790
諸謝金	4,990,700	5,161,160	170,460
租税公課	6,368,500	6,073,500	295,000
支払負担金	120,000	110,000	10,000
支払助成金	94,500	483,228	388,728
委託費	25,742,628	25,657,101	85,527
手数料	243,940	102,425	141,515
食糧費	307,300	403,605	96,305
登録料	775,800	966,000	190,200
賞与引当金繰入額	3,832,237	3,776,971	55,266
協力金支出	3,967,800	4,157,450	189,650
管理費	[4,515,212]	[3,714,216]	[800,996]
役員報酬	269,364	418,537	149,173
給料手当	1,835,710	1,037,223	798,487
福利厚生費	598,897	446,958	151,939
会議費	0	4,664	4,664
旅費交通費	462,472	460,000	2,472
通信運搬費	61,416	117,752	56,336
消耗品費	64,320	163,817	99,497
印刷製本費	0	37,081	37,081
燃料費	7,234	6,838	396
賃借料	76,500	152,708	76,208
保険料	8,149	5,667	2,482
諸謝金	19,800	19,800	0
租税公課	341,400	353,750	12,350
支払負担金	116,000	96,000	20,000
広告宣伝費	157,500	194,500	37,000
委託費	182,380	33,000	149,380
手数料	3,245	104,670	101,425
食糧費	71,000	0	71,000
交際費	196,680	0	196,680
賞与引当金繰入額	43,145	61,251	18,106
経常費用計	185,182,006	186,076,822	894,816
評価損益等調整前当期経常増減額	22,123	3,697,233	3,675,110

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	22,123	3,697,233	3,675,110
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	22,123	3,697,233	3,675,110
一般正味財産期首残高	27,297,408	30,994,641	3,697,233
一般正味財産期末残高	27,275,285	27,297,408	22,123
指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[300,000]	[0]	[300,000]
当期指定正味財産増減額	300,000	0	300,000
指定正味財産期首残高	31,600,000	31,600,000	0
指定正味財産期末残高	31,900,000	31,600,000	300,000
正味財産期末残高	59,175,285	58,897,408	277,877

財産目録

令和 6年 3月31日現在

公益財団法人 旭川市スポーツ協会

(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	手許保管	運転資金として	184,270		
	預金	普通預金		32,730,368		
	未収金		北彩都歩くｽｰｺｰｽ整備事業・旭川市学校施設ｽﾎﾟｰﾂ開放事業受託収入等	860,896		
	前払金		勤労者共済センター会費(4月分)等	25,420		
流動資産合計				33,800,954		
(固定資産)	基本財産	定期預金 旭川信用金庫本店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	39,560,000		
				39,560,000		
	特定資産	退職給付引当資産 旭川信用金庫本店	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	16,605,070		
				16,605,070		
	その他固定資産	財政調整積立資産 旭川信用金庫本店	将来の収入減や不測の支出に備えて積み立てている。	10,000,000		
固定資産合計				66,165,070		
資産合計				99,966,024		
(流動負債)	未払金		旭川市総合体育館管理運営事業(39件)等	18,247,859		
				2,062,428		
	預り金		雇用保険料	令和5年度雇用保険料(職員分)	415,858	
			健康保険料	2・3月分健康保険料(職員分)	484,233	
			厚生年金保険料	2・3月分厚生年金保険料(職員分)	765,672	
			所得税	2月賃金・3月給与分源泉所得税(職員分)	143,682	
			住民税	3月分道市町村民税(職員分)	185,200	
			総体使用料	3月30・31日総体使用料	40,740	
			学校開放事業使用料	3月30日学校開放使用券料	3,000	
			所得税(諸謝金)	3月分講師謝礼源泉所得税	24,043	
			賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払いに備えたもの	3,875,382
			流動負債合計			
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員(5名)に対する退職金の支払いに備えたもの	16,605,070		
固定負債合計				16,605,070		
負債合計				40,790,739		
正味財産				59,175,285		