

# 貸借対照表

令和 7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	30,419,438	32,914,638	2,495,200
未収金	1,702,898	860,896	842,002
前払金	25,420	25,420	0
流動資産合計	32,147,756	33,800,954	1,653,198
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	39,560,000	39,560,000	0
基本財産合計	39,560,000	39,560,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	20,005,070	16,605,070	3,400,000
特定資産合計	20,005,070	16,605,070	3,400,000
(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	69,565,070	66,165,070	3,400,000
資産合計	101,712,826	99,966,024	1,746,802
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,757,405	18,247,859	1,490,454
預り金	1,430,402	2,062,428	632,026
賞与引当金	4,389,923	3,875,382	514,541
流動負債合計	22,577,730	24,185,669	1,607,939
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,005,070	16,605,070	3,400,000
固定負債合計	20,005,070	16,605,070	3,400,000
負債合計	42,582,800	40,790,739	1,792,061
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	20,900,000	0
指定正味財産合計	31,900,000	31,900,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 31,900,000)	( 31,900,000)	( 0)
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	59,130,026	59,175,285	45,259
負債及び正味財産合計	101,712,826	99,966,024	1,746,802

# 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

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	[ 791]	[ 785]	[ 6]
基本財産受取利息	791	785	6
特定資産運用益	[ 332]	[ 267]	[ 65]
特定資産受取利息	332	267	65
事業収益	[ 168,401,340]	[ 163,281,993]	[ 5,119,347]
スポーツ少年団事業収益	1,675,700	1,534,000	141,700
スポーツ教室等参加料収益	898,600	918,500	19,900
旭川市総合体育館管理運営受託事業収益	135,063,000	131,964,293	3,098,707
北彩都歩くスキーコース整備事業収益	2,668,600	2,609,200	59,400
大成市民センター管理運営受託事業収益	( 27,553,140)	( 25,777,500)	( 1,775,640)
大成市民センター体育館管理運営業務委託料収益	23,584,000	21,809,700	1,774,300
大成市民センター体育館協力金収益	3,969,140	3,967,800	1,340
旭川市民スポーツの日受託事業収益	542,300	478,500	63,800
受取補助金等	[ 19,270,000]	[ 470,000]	[ 18,800,000]
受取民間補助金	( 19,270,000)	( 470,000)	( 18,800,000)
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	200,000	150,000	50,000
スポーツ少年団基金運営助成金	0	50,000	50,000
旭川市大規模スポーツイベント開催補助金	18,800,000	0	18,800,000
受取負担金	[ 660,000]	[ 20,660,000]	[ 20,000,000]
受取負担金	( 660,000)	( 20,660,000)	( 20,000,000)
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
ハルサロケットジャポン開催人件費負担金	0	20,000,000	20,000,000
受取寄付金	[ 530,000]	[ 430,000]	[ 100,000]
受取寄付金	( 530,000)	( 430,000)	( 100,000)
スポーツ少年団基金運営寄付金	250,000	250,000	0
寄付金収入	100,000	0	100,000
賛助会員寄付金	180,000	180,000	0
雑収益	[ 475,672]	[ 316,838]	[ 158,834]
受取利息	200	200	0
雑収益	475,472	316,638	158,834
経常収益計	189,338,135	185,159,883	4,178,252
(2) 経常費用			
事業費	[ 184,524,910]	[ 180,666,794]	[ 3,858,116]
役員報酬	645,378	628,517	16,861
給料手当	57,008,756	57,252,646	243,890
臨時雇賃金	7,408,474	8,677,302	1,268,828
退職給付費用	3,400,000	3,200,000	200,000

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	11,443,321	11,246,145	197,176
会議費	2,665	4,968	2,303
旅費交通費	100,500	70,960	29,540
通信運搬費	1,128,037	1,203,953	75,916
消耗什器備品費	3,397,450	1,679,730	1,717,720
消耗品費	5,241,107	4,818,720	422,387
修繕費	4,328,751	6,642,790	2,314,039
印刷製本費	1,170,935	638,330	532,605
燃料費	19,143,541	17,080,675	2,062,866
光熱水料費	16,796,451	18,268,909	1,472,458
賃借料	2,846,973	2,339,536	507,437
保険料	458,681	470,208	11,527
諸謝金	5,241,700	4,990,700	251,000
租税公課	6,471,600	6,368,500	103,100
支払負担金	224,000	120,000	104,000
支払助成金	200,000	94,500	105,500
委託費	28,399,964	25,742,628	2,657,336
手数料	212,030	243,940	31,910
食糧費	362,060	307,300	54,760
登録料	788,400	775,800	12,600
賞与引当金繰入額	4,134,996	3,832,237	302,759
協力金支出	3,969,140	3,967,800	1,340
管理費	[ 4,858,484]	[ 4,515,212]	[ 343,272]
役員報酬	276,591	269,364	7,227
給料手当	2,231,689	1,835,710	395,979
福利厚生費	644,113	598,897	45,216
旅費交通費	368,210	462,472	94,262
通信運搬費	53,583	61,416	7,833
消耗品費	65,720	64,320	1,400
燃料費	4,170	7,234	3,064
賃借料	59,887	76,500	16,613
保険料	4,064	8,149	4,085
諸謝金	19,800	19,800	0
租税公課	388,250	341,400	46,850
支払負担金	99,000	116,000	17,000
広告宣伝費	67,500	157,500	90,000
委託費	192,500	182,380	10,120
手数料	8,800	3,245	5,555
食糧費	0	71,000	71,000
交際費	119,680	196,680	77,000
賞与引当金繰入額	254,927	43,145	211,782
経常費用計	189,383,394	185,182,006	4,201,388
評価損益等調整前当期経常増減額	45,259	22,123	23,136

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	45,259	22,123	23,136
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	45,259	22,123	23,136
一般正味財産期首残高	27,275,285	27,297,408	22,123
一般正味財産期末残高	27,230,026	27,275,285	45,259
指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[ 0]	[ 300,000]	[ 300,000]
当期指定正味財産増減額	0	300,000	300,000
指定正味財産期首残高	31,900,000	31,600,000	300,000
指定正味財産期末残高	31,900,000	31,900,000	0
正味財産期末残高	59,130,026	59,175,285	45,259

# 財産目録

令和 7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
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手許保管	運転資金として	286,675
	預金	普通預金		30,132,763
	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	1,702,898
	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				32,147,756
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
	定期預金	定期預金	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
<b>特定資産</b>				
	退職給付引当資産	定期預金	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	20,005,070
<b>その他固定資産</b>				
	財政調整積立資産	定期預金	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				69,565,070
資産合計				101,712,826
<b>(流動負債)</b>				
	未払金		支払消費税、委託業務等に対する未払金	16,757,405
	預り金			1,430,402
		雇用保険料	令和6年度雇用保険料(職員分)	409,429
		健康保険料	2・3月分健康保険料(職員分)	233,149
		厚生年金保険料	2・3月分厚生年金保険料(職員分)	358,131
		所得税	2月賃金・3月給与分源泉所得税(職員分)	106,792
		住民税	3月分道市町村民税	161,100
		総体使用料	3月31日総体使用料	134,340
		所得税(諸謝金)	3月分講師謝礼源泉所得税	27,461
	賞与引当金	職員に対するもの	職員(18名)に対する賞与の支払いに備えたもの	4,389,923
流動負債合計				22,577,730
<b>(固定負債)</b>				
	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。	20,005,070
固定負債合計				20,005,070
負債合計				42,582,800
正味財産				59,130,026