

貸借対照表

令和 8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	25,141,112	30,419,438	5,278,326
未収金	1,159,037	1,702,898	543,861
前払金	27,460	25,420	2,040
流動資産合計	26,327,609	32,147,756	5,820,147
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	23,615,070	20,005,070	3,610,000
特定資産合計	23,615,070	20,005,070	3,610,000
(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	73,175,070	69,565,070	3,610,000
資産合計	99,502,679	101,712,826	2,210,147
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,361,062	16,757,405	5,396,343
前受金	489,000	0	489,000
預り金	1,493,914	1,430,402	63,512
賞与引当金	3,853,585	4,389,923	536,338
流動負債合計	17,197,561	22,577,730	5,380,169
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,615,070	20,005,070	3,610,000
固定負債合計	23,615,070	20,005,070	3,610,000
負債合計	40,812,631	42,582,800	1,770,169
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	26,790,048	27,230,026	439,978
(うち基本財産への充当額)	(7,660,000)	(7,660,000)	(0)
正味財産合計	58,690,048	59,130,026	439,978
負債及び正味財産合計	99,502,679	101,712,826	2,210,147

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	[60,890]	[791]	[60,099]
基本財産受取利息	60,890	791	60,099
特定資産運用益	[41,994]	[332]	[41,662]
特定資産受取利息	41,994	332	41,662
事業収益	[167,590,100]	[168,401,340]	[811,240]
スポーツ少年団事業収益	1,705,400	1,675,700	29,700
スポーツ教室等参加料収益	1,026,800	898,600	128,200
旭川市総合体育館管理運営受託事業収益	132,259,000	135,063,000	2,804,000
北彩都歩くスキーコース整備事業収益	2,750,000	2,668,600	81,400
大成市民センター管理運営受託事業収益	(27,538,900)	(27,553,140)	(14,240)
大成市民センター体育館管理運営業務委託料収益	23,716,000	23,584,000	132,000
大成市民センター体育館協力金収益	3,822,900	3,969,140	146,240
旭川市民スポーツの日受託事業収益	249,700	542,300	292,600
学校体育施設開放予約管理事業収益	2,060,300	0	2,060,300
受取補助金等	[19,270,000]	[19,270,000]	[0]
受取民間補助金	(19,270,000)	(19,270,000)	(0)
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	200,000	0
旭川市大規模スポーツイベント開催補助金	18,800,000	18,800,000	0
受取負担金	[660,000]	[660,000]	[0]
受取負担金	(660,000)	(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
受取寄付金	[430,000]	[530,000]	[100,000]
受取寄付金	(430,000)	(530,000)	(100,000)
スポーツ少年団基金運営委員会寄付金	250,000	250,000	0
寄付金収入	0	100,000	100,000
賛助会員寄付金	180,000	180,000	0
雑収益	[440,650]	[475,672]	[35,022]
受取利息	2,500	200	2,300
雑収益	438,150	475,472	37,322
経常収益計	188,493,634	189,338,135	844,501
(2) 経常費用			
事業費	[184,332,633]	[184,524,910]	[192,277]
役員報酬	583,441	645,378	61,937
給料手当	60,812,165	57,008,756	3,803,409
臨時雇賃金	7,192,743	7,408,474	215,731
退職給付費用	3,610,000	3,400,000	210,000
福利厚生費	12,253,519	11,443,321	810,198

科 目	当年度	前年度	増 減
会議費	2,151	2,665	514
旅費交通費	77,620	100,500	22,880
通信運搬費	1,152,496	1,128,037	24,459
消耗什器備品費	1,257,630	3,397,450	2,139,820
消耗品費	5,057,436	5,241,107	183,671
修繕費	4,922,540	4,328,751	593,789
印刷製本費	795,245	1,170,935	375,690
燃料費	18,757,930	19,143,541	385,611
光熱水料費	13,840,480	16,796,451	2,955,971
賃借料	2,631,900	2,846,973	215,073
保険料	508,067	458,681	49,386
諸謝金	5,619,700	5,241,700	378,000
租税公課	6,832,400	6,471,600	360,800
支払負担金	333,000	224,000	109,000
支払助成金	260,000	200,000	60,000
委託費	29,039,484	28,399,964	639,520
手数料	275,632	212,030	63,602
食糧費	300,946	362,060	61,114
登録料	822,800	788,400	34,400
賞与引当金繰入額	3,570,408	4,134,996	564,588
協力金支出	3,822,900	3,969,140	146,240
管理費	[4,600,979]	[4,858,484]	[257,505]
役員報酬	250,046	276,591	26,545
給料手当	2,020,652	2,231,689	211,037
福利厚生費	636,103	644,113	8,010
旅費交通費	282,800	368,210	85,410
通信運搬費	62,876	53,583	9,293
消耗品費	70,878	65,720	5,158
印刷製本費	1,760	0	1,760
燃料費	5,109	4,170	939
賃借料	71,551	59,887	11,664
保険料	4,772	4,064	708
諸謝金	19,800	19,800	0
租税公課	377,700	388,250	10,550
支払負担金	100,000	99,000	1,000
広告宣伝費	89,500	67,500	22,000
委託費	192,500	192,500	0
手数料	8,855	8,800	55
交際費	122,900	119,680	3,220
賞与引当金繰入額	283,177	254,927	28,250
経常費用計	188,933,612	189,383,394	449,782
評価損益等調整前当期経常増減額	439,978	45,259	394,719
評価損益等計	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
当期經常増減額	439,978	45,259	394,719
2 . 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	439,978	45,259	394,719
一般正味財産期首残高	27,230,026	27,275,285	45,259
一般正味財産期末残高	26,790,048	27,230,026	439,978
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	31,900,000	31,900,000	0
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	58,690,048	59,130,026	439,978

財産目録

令和 8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	189,555
	預金	普通預金 旭川信用金庫本店	運転資金として	24,951,557
	未収金		北彩都歩くステップコース整備事業・旭川市学校施設 スポーツ開放事業受託収入等	1,159,037
	前払金		勤労者共済センター会費(4月分)等	27,460
流動資産合計				26,327,609
(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
	特定資産	退職給付引当資産 旭川信用金庫本店		23,615,070
	その他固定資産	財政調整積立資産 旭川信用金庫本店		10,000,000
固定資産合計				73,175,070
資産合計				99,502,679
(流動負債)	未払金		支払消費税、委託業務等に対する未払金	11,361,062
	前受金		令和8年度スポーツ教室参加料	489,000
	預り金		雇用保険料・健康/厚生年金保険料・所得税 住民税・所得税(諸謝金分)	1,493,914
	賞与引当金	職員に対するもの	3月31日分総体・学校開放・大成使用料 職員に対する賞与の支払いに備えたもの	3,853,585
流動負債合計				17,197,561
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員(6名)に対する退職金の支払いに備え たもの	23,615,070
固定負債合計				23,615,070
負債合計				40,812,631
正味財産				58,690,048