

第2期

財 務 諸 表

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

〒979-1111

福島県双葉郡富岡町小浜481

公益社団法人富岡町さくら文化・スポーツ振興公社

理事長 堀川 章仁

貸借対照表

令和 2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	64,200,701	21,054,530	43,146,171
未収金	262,500	0	262,500
立替金	507,054	73,738	433,316
流動資産合計	64,970,255	21,128,268	43,841,987
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	64,970,255	21,128,268	43,841,987
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,244,085	16,857,032	18,387,053
未払費用	3,808,694	2,834,908	973,786
預り金	119,285	278,527	△ 159,242
流動負債合計	39,172,064	19,970,467	19,201,597
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	39,172,064	19,970,467	19,201,597
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	25,798,191	1,157,801	24,640,390
一般正味財産合計	25,798,191	1,157,801	24,640,390
正味財産合計	25,798,191	1,157,801	24,640,390
負債及び正味財産合計	64,970,255	21,128,268	43,841,987

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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			
受取会費			
正会員受取会費	210,000	100,000	110,000
活動会員受取会費	496,000	0	496,000
賛助会員受取会費	20,000	0	20,000
受取会費計	726,000	100,000	626,000
事業収益			
事業収益	10,038,862	6,691,875	3,346,987
受託事業収益	0	1,051,000	△ 1,051,000
事業収益計	10,038,862	7,742,875	2,295,987
受取補助金等			
受取補助金	141,541,762	113,198,000	28,343,762
受取寄付金			
受取寄付金	25,741,659	377,824	25,363,835
雑収益			
受取利息	905	553	352
雑収益	57,943	82	57,861
雑収益計	58,848	635	58,213
経常収益計	178,107,131	121,419,334	56,687,797
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	55,710,571	34,753,663	20,956,908
賞与	0	3,453,531	△ 3,453,531
中小企業退職金掛金	1,565,489	834,000	731,489
法定福利費	7,964,975	5,722,457	2,242,518
報償費	5,780,278	2,408,340	3,371,938
旅費交通費	2,738,979	2,540,526	198,453
機械器具費	487,339	1,205,048	△ 717,709
消耗品費	14,219,563	14,255,171	△ 35,608
修繕費	341,680	1,628,124	△ 1,286,444
印刷製本費	518,328	837,510	△ 319,182
燃料費	121,739	61,171	60,568
光熱水料費	5,504,036	5,053,127	450,909
賃借料	1,133,512	1,162,464	△ 28,952
保険料	933,520	433,844	499,676
通信運搬費	1,447,045	1,289,659	157,386
租税公課	0	9,500	△ 9,500
委託費	35,535,741	31,252,607	4,283,134
支払手数料	265,761	140,566	125,195
外構・植栽管理費	3,274,585	1,023,910	2,250,675
廃棄物処理費	196,200	194,400	1,800
設備管理費	3,189,160	2,775,680	413,480
雑費	890,126	1,085,584	△ 195,458
事業費計	141,818,627	112,120,882	29,697,745
管理費			
役員報酬	298,980	353,470	△ 54,490
給料手当	4,844,398	2,915,293	1,929,105
賞与	0	233,637	△ 233,637
中小企業退職金掛金	136,131	0	136,131
法定福利費	697,489	529,955	167,534
福利厚生費	236,262	0	236,262
会議費	0	86,486	△ 86,486
業務委託費	853,105	1,008,152	△ 155,047
旅費交通費	80,870	27,390	53,480
通信運搬費	748,847	719,316	29,531
機械器具費	919,600	164,700	754,900
消耗品費	1,103,700	766,129	337,571
修繕費	200	0	200
印刷製本費	1,177,193	975,240	201,953
賃借料	157,160	142,560	14,600
保険料	72,581	70,043	2,538
租税公課	197,300	3,200	194,100
慶弔費	25,000	20,000	5,000
支払手数料	32,778	15,247	17,531
雑費	66,520	109,833	△ 43,313
管理費計	11,648,114	8,140,651	3,507,463
経常費用計	153,466,741	120,261,533	33,205,208
評価損益等調整前当期経常増減額	24,640,390	1,157,801	23,482,589
当期経常増減額	24,640,390	1,157,801	23,482,589
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
税引前当期一般正味財産増減額	24,640,390	1,157,801	23,482,589
当期一般正味財産増減額	24,640,390	1,157,801	23,482,589
一般正味財産期首残高	1,157,801	0	1,157,801
一般正味財産期末残高	25,798,191	1,157,801	24,640,390
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	25,798,191	1,157,801	24,640,390

正味財産増減計算書内訳表

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	合計
	公1 総合型地域スポーツクラブ	公2 公共施設の管理運営事業	小計	小計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取会費						
正会員受取会費	0	0	0	0	210,000	210,000
活動会員受取会費	0	0	0	0	496,000	496,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	20,000	20,000
受取会費計	0	0	0	0	726,000	726,000
事業収益						
事業収益	10,038,862	0	10,038,862	0	0	10,038,862
受取補助金等						
受取補助金	80,752,242	51,743,180	132,495,422	0	9,046,340	141,541,762
受取寄付金						
受取寄付金	0	0	0	0	25,741,659	25,741,659
雑収益						
受取利息	0	0	0	0	905	905
雑収益	24,640	0	24,640	0	33,303	57,943
雑収益計	24,640	0	24,640	0	34,208	58,848
経常収益計	90,815,744	51,743,180	142,558,924	0	35,548,207	178,107,131
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	37,548,927	18,161,644	55,710,571	0	0	55,710,571
中小企業退職金掛金	1,055,140	510,349	1,565,489	0	0	1,565,489
法定福利費	5,368,392	2,596,583	7,964,975	0	0	7,964,975
報償費	5,780,278	0	5,780,278	0	0	5,780,278
旅費交通費	2,721,539	17,440	2,738,979	0	0	2,738,979
機械器具費	487,339	0	487,339	0	0	487,339
消耗品費	11,250,078	2,969,485	14,219,563	0	0	14,219,563
修繕費	0	341,680	341,680	0	0	341,680
印刷製本費	422,908	95,420	518,328	0	0	518,328
燃料費	34,584	87,155	121,739	0	0	121,739
光熱水料費	12,550	5,491,486	5,504,036	0	0	5,504,036
賃借料	203,080	930,432	1,133,512	0	0	1,133,512
保険料	931,520	2,000	933,520	0	0	933,520
通信運搬費	1,102,776	344,269	1,447,045	0	0	1,447,045
委託費	22,059,477	13,476,264	35,535,741	0	0	35,535,741
支払手数料	206,733	59,028	265,761	0	0	265,761
外構・植栽管理費	0	3,274,585	3,274,585	0	0	3,274,585
廃棄物処理費	0	196,200	196,200	0	0	196,200
設備管理費	0	3,189,160	3,189,160	0	0	3,189,160
雑費	890,126	0	890,126	0	0	890,126
事業費計	90,075,447	51,743,180	141,818,627	0	0	141,818,627
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	298,980	298,980
給料手当	0	0	0	0	4,844,398	4,844,398
中小企業退職金掛金	0	0	0	0	136,131	136,131
法定福利費	0	0	0	0	697,489	697,489
福利厚生費	0	0	0	0	236,262	236,262
業務委託費	0	0	0	0	853,105	853,105
旅費交通費	0	0	0	0	80,870	80,870
通信運搬費	0	0	0	0	748,847	748,847
機械器具費	0	0	0	0	919,600	919,600
消耗品費	0	0	0	0	1,103,700	1,103,700
修繕費	0	0	0	0	200	200
印刷製本費	0	0	0	0	1,177,193	1,177,193
賃借料	0	0	0	0	157,160	157,160
保険料	0	0	0	0	72,581	72,581
租税公課	0	0	0	0	197,300	197,300
慶弔費	0	0	0	0	25,000	25,000
支払手数料	0	0	0	0	32,778	32,778
雑費	0	0	0	0	66,520	66,520
管理費計	0	0	0	0	11,648,114	11,648,114
経常費用計	90,075,447	51,743,180	141,818,627	0	11,648,114	153,466,741
評価損益等調整前当期経常増減額	740,297	0	740,297	0	23,900,093	24,640,390
当期経常増減額	740,297	0	740,297	0	23,900,093	24,640,390
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	740,297	0	740,297	0	23,900,093	24,640,390
税引前当期一般正味財産増減額	740,297	0	740,297	0	23,900,093	24,640,390
当期一般正味財産増減額	740,297	0	740,297	0	23,900,093	24,640,390
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	1,157,801	1,157,801
一般正味財産期末残高	740,297	0	740,297	0	25,057,894	25,798,191
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 基金増減の部						
基金受入額	0	0	0	0	0	0
基金返還額	0	0	0	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	740,297	0	740,297	0	25,057,894	25,798,191

財 産 目 録

令和 2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	42,080
	普通預金	あぶくま信用金庫 富岡支店	運転資金として	40,158,621
	定期預金	あぶくま信用金庫 富岡支店	生涯スポーツ復興基金として	24,000,000
	未収金	福島県福祉事業協会	東洋学園成人部出前教室講師料	262,500
	立替金		令和2年度事業支出分	507,054
流動資産合計				64,970,255
固定資産合計				0
資産合計				64,970,255
(流動負債)	未払金		平成31年度事業未払分	35,244,085
	未払費用		3月分給料未払い分	3,808,694
	預り金		雇用保険料	119,285
流動負債合計				39,172,064
固定負債合計				0
負債合計				39,172,064
正味財産				25,798,191