

第3期

財 務 諸 表

自：令和 2年 4月 1日
至：令和 3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
代表理事 堀川 章仁

貸借対照表

令和 3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	81,076,953	64,200,701	16,876,252
未収金	3,300,000	262,500	3,037,500
立替金	382,764	507,054	△ 124,290
流動資産合計	84,759,717	64,970,255	19,789,462
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	84,759,717	64,970,255	19,789,462
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,394,856	35,244,085	△ 5,849,229
未払費用	4,894,175	3,808,694	1,085,481
預り金	150,961	119,285	31,676
流動負債合計	34,439,992	39,172,064	△ 4,732,072
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	34,439,992	39,172,064	△ 4,732,072
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	50,319,725	25,798,191	24,521,534
一般正味財産合計	50,319,725	25,798,191	24,521,534
正味財産合計	50,319,725	25,798,191	24,521,534
負債及び正味財産合計	84,759,717	64,970,255	19,789,462

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	190,000	210,000	△ 20,000
活動会員受取会費	384,000	496,000	△ 112,000
賛助会員受取会費	0	20,000	△ 20,000
受取会費計	574,000	726,000	△ 152,000
事業収益			
事業収益	4,739,810	10,038,862	△ 5,299,052
受託事業収益	110,022,000	0	110,022,000
事業収益計	114,761,810	10,038,862	104,722,948
受取補助金等			
受取補助金	101,711,000	141,541,762	△ 39,830,762
受取寄付金			
受取寄付金	30,000	25,741,659	△ 25,711,659
雑収益			
受取利息	2,775	905	1,870
雑収益	4,192	57,943	△ 53,751
雑収益計	6,967	58,848	△ 51,881
経常収益計	217,083,777	178,107,131	38,976,646
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	65,897,203	55,710,571	10,186,632
中小企業退職金掛金	2,158,180	1,565,489	592,691
福利厚生費	354,465	0	354,465
法定福利費	9,406,080	7,964,975	1,441,105
報償費	4,336,260	5,780,278	△ 1,444,018
旅費交通費	2,723,275	2,738,979	△ 15,704
機械器具費	2,872,110	487,339	2,384,771
消耗品費	13,251,871	14,219,563	△ 967,692
修繕費	6,040,759	341,680	5,699,079
印刷製本費	3,030,480	518,328	2,512,152
燃料費	697,709	121,739	575,970
光熱水料費	6,551,147	5,504,036	1,047,111
貸借料	3,651,388	1,133,512	2,517,876
保険料	1,978,310	933,520	1,044,790
通信運搬費	1,309,894	1,447,045	△ 137,151
租税公課	5,000	0	5,000
委託費	49,900,486	35,535,741	14,364,745
支払手数料	640,530	265,761	374,769
外構・植栽管理費	4,431,455	3,274,585	1,156,870
廃棄物処理費	530,200	196,200	334,000
設備管理費	99,400	3,189,160	△ 3,089,760
雑費	432,075	890,126	△ 458,051
事業費計	180,298,277	141,818,627	38,479,650
管理費			
役員報酬	46,720	298,980	△ 252,260
給料手当	4,588,714	4,844,398	△ 255,684
中小企業退職金掛金	192,000	136,131	55,869
法定福利費	980,475	697,489	282,986
福利厚生費	59,274	236,262	△ 176,988
業務委託費	793,823	853,105	△ 59,282
旅費交通費	4,690	80,870	△ 76,180
通信運搬費	754,166	748,847	5,319
機械器具費	850,960	919,600	△ 68,640
消耗品費	1,587,332	1,103,700	483,632
修繕費	123,420	200	123,220
印刷製本費	1,030,200	1,177,193	△ 146,993
貸借料	389,248	157,160	232,088
保険料	75,204	72,581	2,623
租税公課	689,850	197,300	492,550
慶弔費	10,000	25,000	△ 15,000
支払手数料	38,890	32,778	6,112
雑費	49,000	66,520	△ 17,520
管理費計	12,263,966	11,648,114	615,852
経常費用計	192,562,243	153,466,741	39,095,502
評価損益等調整前当期経常増減額	24,521,534	24,640,390	△ 118,856
当期経常増減額	24,521,534	24,640,390	△ 118,856

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	24,521,534	24,640,390	△ 118,856
当期一般正味財産増減額	24,521,534	24,640,390	△ 118,856
一般正味財産期首残高	25,798,191	1,157,801	24,640,390
一般正味財産期末残高	50,319,725	25,798,191	24,521,534
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	50,319,725	25,798,191	24,521,534

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	スポーツ大会激励 金交付事業	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	0	190,000	190,000
活動会員受取会費	0	0	0	0	0	384,000	384,000
受取会費計	0	0	0	0	0	574,000	574,000
事業収益							
事業収益	4,739,810	0	4,739,810	0	0	0	4,739,810
受託事業収益	0	110,022,000	110,022,000	0	0	0	110,022,000
事業収益計	4,739,810	110,022,000	114,761,810	0	0	0	114,761,810
受取補助金等							
受取補助金	92,238,804	0	92,238,804	0	0	9,472,196	101,711,000
受取寄付金							
受取寄付金	0	0	0	0	0	30,000	30,000
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	0	2,775	2,775
雑収益	0	0	0	0	0	4,192	4,192
雑収益計	0	0	0	0	0	6,967	6,967
経常収益計	96,978,614	110,022,000	207,000,614	0	0	10,083,163	217,083,777
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	48,634,662	17,262,541	65,897,203	0	0	0	65,897,203
中小企業退職金掛金	1,578,180	580,000	2,158,180	0	0	0	2,158,180
福利厚生費	254,564	99,901	354,465	0	0	0	354,465
法定福利費	7,280,263	2,125,817	9,406,080	0	0	0	9,406,080
報償費	4,336,260	0	4,336,260	0	0	0	4,336,260
旅費交通費	2,723,275	0	2,723,275	0	0	0	2,723,275
機械器具費	0	2,872,110	2,872,110	0	0	0	2,872,110
消耗品費	9,261,877	3,989,994	13,251,871	0	0	0	13,251,871
修繕費	56,105	5,984,654	6,040,759	0	0	0	6,040,759
印刷製本費	2,783,200	247,280	3,030,480	0	0	0	3,030,480
燃料費	564,706	133,003	697,709	0	0	0	697,709
光熱水料費	0	6,551,147	6,551,147	0	0	0	6,551,147
賃借料	2,475,130	1,176,258	3,651,388	0	0	0	3,651,388
保険料	1,620,000	358,310	1,978,310	0	0	0	1,978,310
通信運搬費	1,071,869	238,225	1,309,894	0	0	0	1,309,894
租税公課	5,000	5,000	10,000	0	0	0	10,000
委託費	14,856,210	35,044,276	49,900,486	0	0	0	49,900,486
支払手数料	509,740	130,790	640,530	0	0	0	640,530
外構・植栽管理費	0	4,431,455	4,431,455	0	0	0	4,431,455
廃棄物処理費	0	530,200	530,200	0	0	0	530,200
設備管理費	0	99,400	99,400	0	0	0	99,400
雑費	432,075	0	432,075	0	0	0	432,075
事業費計	98,442,916	81,855,361	180,298,277	0	0	0	180,298,277
管理費							
役員報酬	0	0	0	0	0	46,720	46,720
給料手当	0	0	0	0	0	4,588,714	4,588,714
中小企業退職金掛金	0	0	0	0	0	192,000	192,000
法定福利費	0	0	0	0	0	980,475	980,475
福利厚生費	0	0	0	0	0	59,274	59,274
業務委託費	0	0	0	0	0	793,823	793,823
旅費交通費	0	0	0	0	0	4,690	4,690
通信運搬費	0	0	0	0	0	754,166	754,166
機械器具費	0	0	0	0	0	850,950	850,950
消耗品費	0	0	0	0	0	1,587,332	1,587,332
修繕費	0	0	0	0	0	123,420	123,420
印刷製本費	0	0	0	0	0	1,030,200	1,030,200
賃借料	0	0	0	0	0	389,248	389,248
保険料	0	0	0	0	0	75,204	75,204
租税公課	0	0	0	0	0	689,850	689,850
慶弔費	0	0	0	0	0	10,000	10,000
支払手数料	0	0	0	0	0	38,890	38,890
雑費	0	0	0	0	0	49,000	49,000
管理費計	0	0	0	0	0	12,283,966	12,283,966
経常費用計	98,442,916	81,855,361	180,298,277	0	0	12,283,966	192,582,243
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,464,302	28,166,639	26,702,337	0	0	△ 2,180,803	24,521,534
当期経常増減額	△ 1,464,302	28,166,639	26,702,337	0	0	△ 2,180,803	24,521,534
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	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,464,302	28,166,639	26,702,337	0	0	△ 2,180,803	24,521,534
繰引前当期一般正味財産増減額	△ 1,464,302	28,166,639	26,702,337	0	0	△ 2,180,803	24,521,534
当期一般正味財産増減額	△ 1,464,302	28,166,639	26,702,337	0	0	△ 2,180,803	24,521,534
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	25,798,191	25,798,191
一般正味財産期末残高	△ 1,464,302	28,166,639	26,702,337	0	0	23,617,388	50,319,725
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 基金増減の部							
基金受入額	0	0	0	0	0	0	0
基金返還額	0	0	0	0	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	△ 1,464,302	28,166,639	26,702,337	0	0	23,617,388	50,319,725

財産目録

令和 3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	184,876
	普通預金	あぶくま信用金庫 富岡支店	運転資金として	56,890,044
	定期預金	あぶくま信用金庫 富岡支店	運転資金として	24,002,033
	未収金	富岡町	地域交流館開館準備運営委託金	3,300,000
	立替金		令和3年度事業支出分	382,764
流動資産合計				84,759,717
固定資産合計				0
資産合計				84,759,717
(流動負債)	未払金		令和2年度事業未払分	29,394,856
	未払費用		3月分給料未払分	4,894,175
	預り金		雇用保険料	150,961
流動負債合計				34,439,992
固定負債合計				0
負債合計				34,439,992
正味財産				50,319,725