

第4期

財 務 諸 表

自：令和 3年 4月 1日
至：令和 4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 4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	66,570,883	81,076,953	△ 14,506,070
未収金	0	3,300,000	△ 3,300,000
立替金	146,854	382,764	△ 235,910
流動資産合計	66,717,737	84,759,717	△ 18,041,980
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	66,717,737	84,759,717	△ 18,041,980
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,800,719	29,394,856	△ 15,594,137
未払費用	4,477,568	4,894,175	△ 416,607
預り金	176,642	150,961	25,681
流動負債合計	18,454,929	34,439,992	△ 15,985,063
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,454,929	34,439,992	△ 15,985,063
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	48,262,808	50,319,725	△ 2,056,917
一般正味財産合計	48,262,808	50,319,725	△ 2,056,917
正味財産合計	48,262,808	50,319,725	△ 2,056,917
負債及び正味財産合計	66,717,737	84,759,717	△ 18,041,980

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	200,000	190,000	10,000
活動会員受取会費	388,000	384,000	4,000
受取会費計	588,000	574,000	14,000
事業収益			
事業収益	3,622,534	4,739,810	△ 1,117,276
受託事業収益	145,002,000	110,022,000	34,980,000
事業収益計	148,624,534	114,761,810	33,862,724
受取補助金等			
受取補助金	83,341,808	101,711,000	△ 18,369,192
受取寄付金			
受取寄付金	50,000	30,000	20,000
雑収益			
受取利息	927	2,775	△ 1,848
雑収益	153,132	4,192	148,940
雑収益計	154,059	6,967	147,092
経常収益計	232,758,401	217,083,777	15,674,624
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	68,124,022	65,897,203	2,226,819
中小企業退職金掛金	2,192,880	2,158,180	34,700
福利厚生費	608,671	354,465	254,206
法定福利費	10,422,508	9,406,080	1,016,428
報償費	3,914,800	4,336,260	△ 421,460
旅費交通費	1,757,900	2,723,275	△ 965,375
機械器具費	804,700	2,872,110	△ 2,067,410
消耗品費	12,718,833	13,251,871	△ 533,038
修繕費	41,283,707	6,040,759	35,242,948
印刷製本費	343,940	3,030,480	△ 2,686,540
燃料費	695,652	697,709	△ 2,057
光熱水料費	9,403,859	6,551,147	2,852,712
賃借料	4,947,662	3,651,388	1,296,174
保険料	1,963,685	1,978,310	△ 14,625
通信運搬費	1,986,095	1,309,894	676,201
租税公課	0	5,000	△ 5,000
委託費	49,505,453	49,900,486	△ 395,033
支払手数料	715,973	640,530	75,443
外構・植栽管理費	3,427,815	4,431,455	△ 1,003,640
廃棄物処理費	666,600	530,200	136,400
設備管理費	84,000	99,400	△ 15,400
雑費	2,963,200	432,075	2,531,125
事業費計	218,531,855	180,298,277	38,233,578
管理費			
役員報酬	33,240	46,720	△ 13,480
給料手当	4,914,049	4,588,714	325,335
中小企業退職金掛金	192,000	192,000	0
法定福利費	743,453	980,475	△ 237,022
福利厚生費	45,944	59,274	△ 13,330
業務委託費	766,700	793,823	△ 27,123
旅費交通費	9,270	4,690	4,580
通信運搬費	764,046	754,166	9,880
機械器具費	353,980	850,960	△ 496,980
消耗品費	553,902	1,587,332	△ 1,033,430
修繕費	0	123,420	△ 123,420
印刷製本費	1,162,891	1,030,200	132,691
賃借料	153,400	389,248	△ 230,848
保険料	74,244	75,204	△ 960
租税公課	6,387,300	689,850	5,697,450
慶弔費	58,200	10,000	48,200
支払手数料	34,980	38,890	△ 3,910
雑費	30,864	49,000	△ 18,136
管理費計	16,283,463	12,263,966	4,019,497
経常費用計	234,815,318	192,562,243	42,253,075
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,056,917	24,521,534	△ 26,578,451
当期経常増減額	△ 2,056,917	24,521,534	△ 26,578,451

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	△ 2,056,917	24,521,534	△ 26,578,451
当期一般正味財産増減額	△ 2,056,917	24,521,534	△ 26,578,451
一般正味財産期首残高	50,319,725	25,798,191	24,521,534
一般正味財産期末残高	48,262,808	50,319,725	△ 2,056,917
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	48,262,808	50,319,725	△ 2,056,917

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	200,000	200,000
活動会員受取会費	0	0	0	0	0	388,000	388,000
受取会費計	0	0	0	0	0	588,000	588,000
事業収益							
事業収益	3,622,534	0	3,622,534	0	0	0	3,622,534
委託事業収益	0	145,002,000	145,002,000	0	0	0	145,002,000
事業収益計	3,622,534	145,002,000	148,624,534	0	0	0	148,624,534
受取補助金等							
受取補助金	74,418,089	0	74,418,089	0	0	8,923,719	83,341,808
受取寄付金	0	0	0	0	0	50,000	50,000
権収益							
受取利息	0	0	0	0	0	927	927
権収益	0	0	0	0	0	153,132	153,132
権収益計	0	0	0	0	0	154,059	154,059
経常収益計	78,040,623	145,002,000	223,042,623	0	0	9,715,778	232,758,401
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	35,671,020	32,453,002	68,124,022	0	0	0	68,124,022
中小企業退職金掛金	1,116,740	1,076,140	2,192,880	0	0	0	2,192,880
福利厚生費	334,320	274,351	608,671	0	0	0	608,671
法定福利費	5,492,658	4,929,850	10,422,508	0	0	0	10,422,508
報償費	3,914,800	0	3,914,800	0	0	0	3,914,800
旅費交通費	1,757,900	0	1,757,900	0	0	0	1,757,900
機械器具費	0	804,700	804,700	0	0	0	804,700
消耗品費	7,136,006	5,582,827	12,718,833	0	0	0	12,718,833
修繕費	185,452	41,098,255	41,283,707	0	0	0	41,283,707
印刷製本費	343,940	0	343,940	0	0	0	343,940
燃費	585,427	110,225	695,652	0	0	0	695,652
光熱水料費	0	9,403,859	9,403,859	0	0	0	9,403,859
賃借料	3,125,390	1,822,182	4,947,572	0	0	0	4,947,572
保険料	1,436,695	527,090	1,963,685	0	0	0	1,963,685
通信運搬費	1,156,600	829,495	1,986,095	0	0	0	1,986,095
委託費	14,958,677	34,546,776	49,505,453	0	0	0	49,505,453
支払手数料	576,713	139,260	715,973	0	0	0	715,973
外構・植栽管理費	0	3,427,815	3,427,815	0	0	0	3,427,815
廃棄物処理費	0	666,600	666,600	0	0	0	666,600
設備管理費	0	84,000	84,000	0	0	0	84,000
雑費	2,963,200	0	2,963,200	0	0	0	2,963,200
事業費計	80,755,428	137,776,427	218,531,855	0	0	0	218,531,855
管理費							
役員報酬	0	0	0	0	0	33,240	33,240
給料手当	0	0	0	0	0	4,914,049	4,914,049
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	743,453	743,453
福利厚生費	0	0	0	0	0	45,944	45,944
業務委託費	0	0	0	0	0	766,700	766,700
旅費交通費	0	0	0	0	0	9,270	9,270
通信運搬費	0	0	0	0	0	764,046	764,046
機械器具費	0	0	0	0	0	353,980	353,980
消耗品費	0	0	0	0	0	553,902	553,902
印刷製本費	0	0	0	0	0	1,162,891	1,162,891
賃借料	0	0	0	0	0	158,400	158,400
保険料	0	0	0	0	0	74,244	74,244
租税公課	0	0	0	0	0	6,387,300	6,387,300
廃棄費	0	0	0	0	0	58,200	58,200
支払手数料	0	0	0	0	0	34,980	34,980
雑費	0	0	0	0	0	30,861	30,861
管理費計	0	0	0	0	0	16,283,463	16,283,463
経常費用計	80,755,428	137,776,427	218,531,855	0	0	16,283,463	234,815,318
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,714,805	7,225,573	4,510,768	0	0	△ 6,567,685	△ 2,056,917
当期経常増減額	△ 2,714,805	7,225,573	4,510,768	0	0	△ 6,567,685	△ 2,056,917
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	△ 2,714,805	7,225,573	4,510,768	0	0	△ 6,567,685	△ 2,056,917
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,714,805	7,225,573	4,510,768	0	0	△ 6,567,685	△ 2,056,917
当期一般正味財産増減額	△ 2,714,805	7,225,573	4,510,768	0	0	△ 6,567,685	△ 2,056,917
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	50,319,725	50,319,725
一般正味財産期末残高	△ 2,714,805	7,225,573	4,510,768	0	0	43,752,040	48,282,808
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	△ 2,714,805	7,225,573	4,510,768	0	0	43,752,040	48,282,808

財 産 目 録

令和 4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	96,416
	普通預金	あぶくま信用金庫 富岡支店	運転資金として	42,472,027
	定期預金	あぶくま信用金庫 富岡支店	運転資金として	24,002,440
	立替金		令和4年度事業支出分	146,854
流動資産合計				66,717,737
固定資産合計				0
資産合計				66,717,737
(流動負債)	未払金		令和3年度事業未払分	13,800,719
	未払費用		3月分給料未払分	4,477,568
	預り金		雇用保険料	176,642
流動負債合計				18,454,929
固定負債合計				0
負債合計				18,454,929
正味財産				48,262,808