

第5期

財 務 諸 表

自：令和 4年 4月 1日
至：令和 5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 5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	78,967,969	66,570,883	12,397,086
立替金	206,578	146,854	59,724
流動資産合計	79,174,547	66,717,737	12,456,810
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	79,174,547	66,717,737	12,456,810
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,101,072	13,800,719	4,300,353
未払費用	4,680,499	4,477,568	202,931
預り金	231,909	176,642	55,267
流動負債合計	23,013,480	18,454,929	4,558,551
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	23,013,480	18,454,929	4,558,551
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	56,161,067	48,262,808	7,898,259
一般正味財産合計	56,161,067	48,262,808	7,898,259
正味財産合計	56,161,067	48,262,808	7,898,259
負債及び正味財産合計	79,174,547	66,717,737	12,456,810

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	205,000	200,000	5,000
活動会員受取会費	412,000	388,000	24,000
賛助会員受取会費	20,000	0	20,000
受取会費計	637,000	588,000	49,000
事業収益			
事業収益	9,431,662	3,622,534	5,809,128
受託事業収益	146,147,156	145,002,000	1,145,156
事業収益計	155,578,818	148,624,534	6,954,284
受取補助金等			
受取補助金	101,166,250	83,341,808	17,824,442
受取寄付金			
受取寄付金	262,985	50,000	212,985
雑収益			
受取利息	1,202	927	275
雑収益	0	153,132	△ 153,132
雑収益計	1,202	154,059	△ 152,857
経常収益計	257,646,255	232,758,401	24,887,854
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	68,052,584	68,124,022	△ 71,438
中小企業退職金掛金	2,140,140	2,192,880	△ 52,740
福利厚生費	552,880	608,671	△ 55,791
法定福利費	10,196,107	10,422,508	△ 226,401
報償費	5,539,280	3,914,800	1,624,480
旅費交通費	3,387,196	1,757,900	1,629,296
機械器具費	2,361,530	804,700	1,556,830
消耗品費	17,641,112	12,718,833	4,922,279
修繕費	24,161,286	41,283,707	△ 17,122,421
印刷製本費	1,236,200	343,940	892,260
燃料費	892,442	695,652	196,790
光熱水料費	10,615,430	9,403,859	1,211,571
貸借料	4,870,310	4,947,562	△ 77,252
保険料	2,259,012	1,963,685	295,327
通信運搬費	1,391,734	1,986,095	△ 594,361
租税公課	2,300	0	2,300
委託費	65,530,917	49,506,453	16,024,464
支払手数料	305,148	715,973	△ 410,825
外構・植栽管理費	4,129,129	3,427,815	701,314
廃棄物処理費	1,210,000	666,600	543,400
設備管理費	144,360	84,000	60,360
雑費	2,113,124	2,963,200	△ 850,076
事業費計	228,732,211	218,531,855	10,200,356
管理費			
役員報酬	35,900	33,240	2,660
給料手当	5,363,015	4,914,049	448,966
中小企業退職金掛金	205,400	192,000	13,400
法定福利費	787,468	743,453	44,015
福利厚生費	101,484	45,944	55,540
業務委託費	794,923	766,700	28,223
旅費交通費	11,140	9,270	1,870
通信運搬費	692,563	764,046	△ 71,483
機械器具費	317,240	353,980	△ 36,740
消耗品費	392,165	553,902	△ 161,737
印刷製本費	1,380,500	1,162,891	217,609
貸借料	158,400	158,400	0
保険料	106,244	74,244	32,000
租税公課	10,433,400	6,387,300	4,046,100
磨り費	24,900	58,200	△ 33,300
支払手数料	46,310	34,980	11,330
雑費	164,733	30,864	133,869
管理費計	21,015,785	16,283,463	4,732,322
経常費用計	249,747,996	234,815,318	14,932,678
評価損益等調整前当期経常増減額	7,898,259	△ 2,056,917	9,955,176
当期経常増減額	7,898,259	△ 2,056,917	9,955,176
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	7,898,259	△ 2,056,917	9,955,176
当期一般正味財産増減額	7,898,259	△ 2,056,917	9,955,176
一般正味財産期首残高	48,262,808	50,319,725	△ 2,056,917
一般正味財産期末残高	56,161,067	48,262,808	7,898,259
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	56,161,067	48,262,808	7,898,259

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	地域交流館イベント	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	205,000	205,000
活動会員受取会費	0	0	0	0	0	412,000	412,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	20,000	20,000
受取会費計	0	0	0	0	0	637,000	637,000
事業収益							
事業収益	9,431,662	0	9,431,662	0	0	0	9,431,662
受託事業収益	0	143,447,156	143,447,156	2,700,000	2,700,000	0	146,147,156
事業収益計	9,431,662	143,447,156	152,878,818	2,700,000	2,700,000	0	155,578,818
受取補助金等							
受取補助金	91,404,250	0	91,404,250	0	0	9,762,000	101,166,250
受取寄付金							
受取寄付金	0	0	0	0	0	262,985	262,985
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	0	1,202	1,202
経常収益計	100,835,912	143,447,156	244,283,068	2,700,000	2,700,000	10,663,187	257,646,255
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	36,131,118	31,921,466	68,052,584	0	0	0	68,052,584
中小企業退職金掛金	1,085,400	1,054,740	2,140,140	0	0	0	2,140,140
福利厚生費	280,770	272,110	552,880	0	0	0	552,880
法定福利費	5,403,935	4,792,172	10,196,107	0	0	0	10,196,107
報酬費	5,539,280	0	5,539,280	0	0	0	5,539,280
旅費交通費	3,074,196	313,000	3,387,196	0	0	0	3,387,196
機械器具費	214,500	2,147,030	2,361,530	0	0	0	2,361,530
消耗品費	9,687,927	7,592,025	17,279,952	361,160	361,160	0	17,641,112
修繕費	393,656	23,767,630	24,161,286	0	0	0	24,161,286
印刷製本費	109,800	1,126,400	1,236,200	0	0	0	1,236,200
燃料費	722,442	167,465	889,907	2,535	2,535	0	892,442
光熱水料費	14,850	10,600,580	10,615,430	0	0	0	10,615,430
賃借料	3,189,780	1,680,550	4,870,330	0	0	0	4,870,310
保険料	1,616,712	642,300	2,259,012	0	0	0	2,259,012
通信運搬費	828,929	562,805	1,391,734	0	0	0	1,391,734
租税公課	2,300	0	2,300	0	0	0	2,300
委託費	31,956,277	31,212,126	63,168,403	2,362,514	2,362,514	0	65,530,917
支払手数料	199,438	104,610	304,048	1,100	1,100	0	305,148
外構・植栽管理費	0	4,129,129	4,129,129	0	0	0	4,129,129
廃棄物処理費	0	1,210,000	1,210,000	0	0	0	1,210,000
設備管理費	0	144,350	144,350	0	0	0	144,350
雑費	1,451,434	660,600	2,112,034	1,090	1,090	0	2,113,124
事業費計	101,902,724	124,101,088	226,003,812	2,728,399	2,728,399	0	228,732,211
管理費							
役員報酬	0	0	0	0	0	35,900	35,900
給料手当	0	0	0	0	0	5,363,015	5,363,015
中小企業退職金掛金	0	0	0	0	0	205,400	205,400
法定福利費	0	0	0	0	0	787,468	787,468
福利厚生費	0	0	0	0	0	101,484	101,484
業務委託費	0	0	0	0	0	794,923	794,923
旅費交通費	0	0	0	0	0	11,140	11,140
通信運搬費	0	0	0	0	0	692,563	692,563
機械器具費	0	0	0	0	0	317,240	317,240
消耗品費	0	0	0	0	0	392,165	392,165
印刷製本費	0	0	0	0	0	1,380,500	1,380,500
賃借料	0	0	0	0	0	158,400	158,400
保険料	0	0	0	0	0	106,244	106,244
租税公課	0	0	0	0	0	10,433,400	10,433,400
慶弔費	0	0	0	0	0	24,900	24,900
支払手数料	0	0	0	0	0	46,310	46,310
雑費	0	0	0	0	0	164,733	164,733
管理費計	0	0	0	0	0	21,015,785	21,015,785
経常費用計	101,902,724	124,101,088	226,003,812	2,728,399	2,728,399	21,015,785	249,747,996
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,066,812	19,346,068	18,279,256	△ 28,399	△ 28,399	△ 10,352,598	7,898,259
当期経常増減額	△ 1,066,812	19,346,068	18,279,256	△ 28,399	△ 28,399	△ 10,352,598	7,898,259
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
他会計撥替前当期一般正味財産増減額	△ 1,066,812	19,346,068	18,279,256	△ 28,399	△ 28,399	△ 10,352,598	7,898,259
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,066,812	19,346,068	18,279,256	△ 28,399	△ 28,399	△ 10,352,598	7,898,259
当期一般正味財産増減額	△ 1,066,812	19,346,068	18,279,256	△ 28,399	△ 28,399	△ 10,352,598	7,898,259
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	48,262,808	48,262,808
一般正味財産期末残高	△ 1,066,812	19,346,068	18,279,256	△ 28,399	△ 28,399	37,910,210	56,161,067
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	△ 1,066,812	19,346,068	18,279,256	△ 28,399	△ 28,399	37,910,210	56,161,067

財 産 目 録

令和 5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	124,168
	普通預金	あぶくま信用金庫 富岡支店	運転資金として	54,840,954
	定期預金	あぶくま信用金庫 富岡支店	運転資金として	24,002,847
	立替金		令和5年度事業支出分	206,578
流動資産合計				79,174,547
固定資産合計				0
資産合計				79,174,547
(流動負債)	未払金			18,101,072
	未払費用			4,680,499
	預り金			231,909
流動負債合計				23,013,480
固定負債合計				0
負債合計				23,013,480
正味財産				56,161,067