

貸借対照表

令和4年3月31日現在

一般財団法人松戸市スポーツ協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	16,362,510	12,318,660	4,043,850	
未収入金	3,603,867	4,037,667	-433,800	
立替金	0	0	0	
仮払金	0	0	0	
棚卸資産	0	0	0	
流動資産合計	19,966,377	16,356,327	3,610,050	
2. 固定資産				
基本財産				
土 地	0	0	0	
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0	
その他の固定資産				
車両運搬具	361,674	620,366	-258,692	
備 品	0	0	0	
電話加入権	0	0	0	
その他の固定資産合計	361,674	620,366	-258,692	
固定資産合計	3,361,674	3,620,366	-258,692	
資 産 合 計	23,328,051	19,976,693	3,351,358	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	12,793,829	7,942,248	4,851,581	
未払法人税等	70,000	70,000	0	
未払消費税	962,900	1,151,800	-188,900	
預り金	85,333	118,195	-32,862	
短期借入金	0	0	0	
流動負債合計	13,912,062	9,282,243	4,629,819	
2. 固定負債				
長期借入金	0	0	0	
固定負債合計	0	0	0	
負 債 合 計	13,912,062	9,282,243	4,629,819	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	3,000,000	3,000,000	0	
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	
(うち特定財産への充当額)	0	0	0	
2. 一般正味財産	6,415,989	7,694,450	-1,278,461	
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	
(うち特定財産への充当額)	0	0	0	
正味財産合計	9,415,989	10,694,450	-1,278,461	
負債及び正味財産合計	23,328,051	19,976,693	3,351,358	

正味財産増減計算書

一般財団法人松戸市スポーツ協会
(単位:円)

自令和3年4月1日～至令和4年3月31日

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収入	0	0	0	
基本財産利息収入	0	0	0	
受取会費	1,713,000	1,764,000	-51,000	
加盟団体受取会費	1,713,000	1,764,000	-51,000	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取委託金	42,193,840	39,206,214	2,987,626	
松戸市委託事業資金収入	42,193,840	39,206,214	2,987,626	
その他の委託事業収入	0	0	0	
受取補助金等	8,365,416	7,837,679	527,737	
国庫補助金収入	0	0	0	
松戸市補助金収入	8,315,416	7,572,279	743,137	
その他の補助金等収入	50,000	265,400	-215,400	
受取負担金	654,500	637,500	17,000	
事業負担金収入	654,500	637,500	17,000	
参加者負担金収入	0	0	0	
受取手数料	3,609,743	2,728,963	880,780	
自販機管理手数料	3,609,743	2,728,963	880,780	
その他の手数料	0	0	0	
雑収益	3,619	12,163	-8,544	
受取利息	99	85	14	
雑収入	3,520	12,078	-8,558	
寄付金収入	0	0	0	
経常収益計	56,540,118	52,186,519	4,353,599	
(2) 経常費用				
事業費	50,907,867	46,723,393	4,184,474	
行事費	6,548	26,000	-19,452	
専門委員会費	632,840	649,776	-16,936	
総務・財務委員会費	0	0	0	
事業委員会費	0	0	0	
指導者バンク委員会費	0	0	0	
地域団体育成普及費	0	0	0	
スポーツ少年団育成事業費	632,840	649,776	-16,936	
委託事業費	41,215,784	37,300,508	3,915,276	
松戸市施設指定管理経費	39,993,214	35,668,008	4,325,206	
国際交流事業費	0	0	0	
選手強化事業費	1,177,500	1,632,500	-455,000	
県民体育大会派遣事業費	45,070	0	45,070	
受取補助金等事業費	7,429,742	6,948,137	481,605	
国庫補助金等事業費	0	0	0	
松戸市補助金等事業費	7,429,742	6,948,137	481,605	
県民体育大会派遣業務費	0	0	0	
国際スポーツ交流業務費	0	0	0	
選手強化業務費	0	0	0	
指導者バンク業務費	2,624,742	2,373,137	251,605	
スポーツ団体補助金業務費	4,805,000	4,575,000	230,000	
その他の補助金等業務費	0	0	0	
自販機管理諸費	958,464	1,020,402	-61,938	
その他の事業費	664,489	778,570	-114,081	
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	12,984	0	12,984	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	124,300	174,680	-50,380	
水道光熱費	0	0	0	
賃借料・使用料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	120,000	120,000	0	
支払助成金	0	0	0	
支払手数料	2,530	21,890	-19,360	
報償費	362,595	417,000	-54,405	

雑費	42,080	45,000	-2,920
管理費	6,910,712	6,320,152	590,560
人件費	2,484,507	2,754,951	-270,444
給与	0	490	-490
諸手当	0	0	0
共済費・法定福利費	606,002	625,181	-19,179
賃金	1,878,505	2,129,280	-250,775
福利厚生費	0	0	0
事務局費	524,743	490,943	33,800
会議費	44,920	74,490	-29,570
慶弔費	0	0	0
報償費	0	0	0
消耗什器備品費	36,614	0	36,614
需用費	443,209	416,453	26,756
印刷製本費	0	0	0
役務費	1,154,954	509,178	645,776
通信運搬費	292,836	229,931	62,905
旅費交通費	44,070	51,875	-7,805
支払手数料	433,048	227,372	205,676
修繕費	385,000	0	385,000
燃料費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
賃借料・使用料	514,720	335,564	179,156
保険料	70,088	0	70,088
報償費	0	0	0
負担金	0	0	0
寄付金	0	0	0
公租公課	2,052,100	2,110,800	-58,700
支払利息	0	0	0
交際費	79,000	21,500	57,500
委託料	18,600	39,400	-20,800
雑費	12,000	57,816	-45,816
経常費用計	57,818,579	53,043,545	4,775,034
当期経常増減額	-1,278,461	-857,026	-421,435
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			
前期松戸市委託金返金			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,278,461	-857,026	-421,435
一般正味財産期首残高	7,694,450	8,551,476	-857,026
一般正味財産期末残高	6,415,989	7,694,450	-1,278,461
II 指定正味財産増減の部			
出捐金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	9,415,989	10,694,450	-1,278,461