

令和3年度決算報告書

自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

1. 財務諸表

- (1) 貸借対照表 ----- 1～2ページ
- (2) 正味財産増減計算書 ----- 3～7ページ
- (3) 財務諸表等に対する注記 --- 8～9ページ
- (4) 付属明細書 ----- 10ページ
- (5) 財産目録 ----- 11ページ

2. 収支計算書等

- (1) 収支計算書 ----- 12～14ページ
- (2) 収支計算書に対する注記 --- 15ページ

公益財団法人長岡京市スポーツ協会

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	18,834,312	13,309,795	5,524,517
普通預金	18,823,428	13,298,811	5,524,617
郵便振替口座	5,006	5,212	▲ 206
郵便貯金	5,878	5,772	106
未収金	3,482,739	4,078,199	▲ 595,460
前払費用	0	2,970	▲ 2,970
流動資産合計	22,317,051	17,390,964	4,926,087
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
大口定期	40,000,000	40,000,000	0
ニュー定期預金	2,000,000	2,000,000	0
自由金利型定期	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	52,000,000	52,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付積立預金	11,300,000	7,650,000	3,650,000
固定資産積立預金	3,717,000	3,325,000	392,000
スポーツ少年団育成基金積立預金	1,197,592	1,197,569	23
特定資産合計	16,214,592	12,172,569	4,042,023
(3) その他固定資産			
建物附属設備	4,600,680	4,600,680	0
車両運搬具	4,510,410	4,510,410	0
減価償却累計額	▲ 6,946,200	▲ 6,345,615	▲ 600,585
預託金	26,520	26,520	0
その他固定資産合計	2,191,410	2,791,995	▲ 600,585
固定資産合計	70,406,002	66,964,564	3,441,438
資産合計	92,723,053	84,355,528	8,367,525
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,223,930	10,029,902	5,194,028
前受金	6,291,990	6,582,290	▲ 290,300
所得税預り金	246,468	230,202	16,266
社会保険料預り金	11,529	66,352	▲ 54,823
流動負債合計	21,773,917	16,908,746	4,865,171
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,853,958	7,853,958	0
固定負債合計	7,853,958	7,853,958	0
負債合計	29,627,875	24,762,704	4,865,171
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
長岡京市出捐金	20,000,000	20,000,000	0
指定寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	21,000,000	21,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	42,095,178	38,592,824	3,502,354
(うち特定資産への充当額)	(32,000,000)	(32,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,360,634)	(3,522,569)	▲ 3,838,065
正味財産合計	63,095,178	59,592,824	3,502,354
負債及び正味財産合計	92,723,053	84,355,528	8,367,525

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	13,918,909	383,039	4,532,364	0	18,834,312
普通預金	13,918,909	383,039	4,521,480	0	18,823,428
郵便振替口座	0	0	5,006	0	5,006
郵便貯金	0	0	5,878	0	5,878
未収金	3,319,930	162,809	0	0	3,482,739
前払費用		0	0	0	0
流動資産合計	17,238,839	545,848	4,532,364	0	22,317,051
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
大口定期	0	0	40,000,000	0	40,000,000
ニュー定期預金	0	0	2,000,000	0	2,000,000
自由金利型定期	0	0	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	0	0	52,000,000	0	52,000,000
(2) 特定資産					
退職給付積立預金	0	0	11,300,000	0	11,300,000
固定資産積立預金	0	0	3,717,000	0	3,717,000
スポーツ少年団育成基金積立預金	1,197,592	0	0	0	1,197,592
特定資産合計	1,197,592	0	15,017,000	0	16,214,592
(3) その他固定資産					
建物附属設備	4,600,680	0	0	0	4,600,680
車両運搬具	0	0	4,510,410	0	4,510,410
減価償却累計額	▲ 2,825,579	0	▲ 4,120,621	0	▲ 6,946,200
預託金	0	0	26,520	0	26,520
その他固定資産合計	1,775,101	0	416,309	0	2,191,410
固定資産合計	2,972,693	0	67,433,309	0	70,406,002
資産合計	20,211,532	545,848	71,965,673	0	92,723,053
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	10,867,938	356,011	3,999,981	0	15,223,930
前受金	6,291,990	0	0	0	6,291,990
所得税預り金	120,868	0	125,600	0	246,468
社会保険料預り金	11,529	0	0	0	11,529
流動負債合計	17,292,325	356,011	4,125,581	0	21,773,917
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	7,853,958	0	7,853,958
固定負債合計	0	0	7,853,958	0	7,853,958
負債合計	17,292,325	356,011	11,979,539	0	29,627,875
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
長岡京市出捐金	0	0	20,000,000	0	20,000,000
指定寄付金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
指定正味財産合計	1,000,000	0	20,000,000	0	21,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(20,000,000)	(0)	(20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000)	(0)	(0)	(0)	(1,000,000)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(32,000,000)	(0)	(32,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(197,592)	(0)	(7,163,042)	(0)	(7,360,634)
正味財産合計	2,919,207	189,837	59,986,134	0	63,095,178
負債及び正味財産合計	20,211,532	545,848	71,965,673	0	92,723,053

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	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				
基本財産運用益	6,640	11,221	▲ 4,581	
基本財産受取利息	6,640	11,221	▲ 4,581	基本財産運用利息
受取会費	1,183,000	1,227,000	▲ 44,000	
受取賛助会員会費	1,183,000	1,227,000	▲ 44,000	賛助会員会費
事業収益	85,689,606	83,031,229	2,658,377	
子どもスポーツ充実事業収益	42,023	33,420	8,603	遊ぼう!キッズ!!参加料
生涯スポーツ普及事業収益	1,706,706	1,807,304	▲ 100,598	スポフェス受託料等
競技スポーツ振興事業収益	162,000	0	162,000	オンラインロードレース参加料
スポーツ施設充実事業収益	75,083,989	79,076,030	▲ 3,992,041	施設利用料金・指定管理料等
収益事業収益	8,694,888	2,114,475	6,580,413	収益事業
受取補助金	42,095,135	46,548,504	▲ 4,453,369	
受取府スポーツ協会助成金	369,000	310,000	59,000	京都府スポーツ協会から
受取長岡京市補助金	40,428,135	44,905,204	▲ 4,477,069	長岡京市から
受取スポーツ振興くじ助成金	1,280,000	1,250,000	30,000	独立行政法人日本スポーツ振興センターから
受取ライフスポーツ財団助成金	18,000	83,300	▲ 65,300	ライフスポーツ財団から
受取負担金	705,000	469,000	236,000	
受取加盟団体等負担金	705,000	469,000	236,000	若葉カップ実行委員会・日本ファミリーバドミントン協会
受取寄附金	76,000	0	76,000	株式会社京都銀行
雑収益	901,695	783	900,912	
雑収益	901,695	783	900,912	コピー代等収入
経常収益合計	130,657,076	131,287,737	▲ 706,661	
(2) 経常費用				
事業費	93,544,651	91,251,974	2,292,677	
給与	8,233,285	9,410,400	▲ 1,177,115	職員給料
手当	7,549,830	6,158,436	1,391,394	職員諸手当
賃金	11,605,914	11,521,007	84,907	臨時職員賃金
法定福利費	2,804,415	3,194,047	▲ 389,632	職員等の社会保険料
特退共掛金	768,000	802,000	▲ 34,000	特定退職共済制度 中小企業退職共済制度
福利厚生費	39,519	40,769	▲ 1,250	職員等健康診断
会議費	13,303	20,969	▲ 7,666	各種会議贈
旅費交通費	35,720	90,900	▲ 55,180	みんなのスポーツデー他のスタッフ交通費等
通信運搬費	563,993	577,474	▲ 13,481	電話・インターネット・郵送料
消耗品費	3,795,763	5,377,007	▲ 1,581,244	事務消耗品・競技用備品
印刷製本費	1,694,583	1,460,123	234,460	スポーツ協会だより印刷代等
燃料費	50,532	32,862	17,670	スポーツセンター草刈機用燃料等
光熱水費	12,666,211	12,115,905	550,306	電気代・水道代・ガス代
使用料及び賃借料	6,317,875	6,022,416	295,459	事務機器・施設備品リース代等
保険料	560,884	555,606	5,278	施設賠償責任保険等
租税公課	68,000	91,200	▲ 23,200	契約に係る印紙代
負担金	181,200	56,500	124,700	研修会参加料等
図書新聞費	158,123	135,584	22,539	新聞・図書代
手数料	576,795	1,763,080	▲ 1,186,285	館内消毒・樹木強剪定・ゴミ収集等
修繕費	4,745,491	2,024,048	2,721,443	付属設備及び競技用備品の修繕
委託料	26,039,274	24,805,050	1,234,224	清掃・電気設備等
報償費	182,700	43,274	139,426	各種事業の指導者・講師謝金
助成金	4,575,000	4,613,000	▲ 38,000	各種スポーツ活動事業助成金
食糧費	9,996	32,072	▲ 22,076	各種事業に係る指導者スタッフ賄
減価償却費 ※	308,245	308,245	0	西山公園体育館照明器具等

公益財団法人長岡京市スポーツ協会

科 目	当年度	前年度	増減	備考
管理運営費	33,610,071	38,971,054	▲ 5,360,983	
役員報酬	633,600	787,200	▲ 153,600	理事・監事・評議員
給与	10,305,000	12,338,400	▲ 2,033,400	職員給料
手当	8,727,417	11,351,069	▲ 2,623,652	職員諸手当
賃金	1,747,235	682,456	1,064,779	臨時職員賃金
法定福利費	3,054,417	3,713,917	▲ 659,500	職員等の社会保険料
特退共掛金	876,000	1,104,000	▲ 228,000	特定退職共済制度 中小企業退職金共済制度
福利厚生費	14,579	30,548	▲ 15,969	職員等健康診断
退職給付費用	0	1,509,722	▲ 1,509,722	退職金給付引当金繰入
会議費	80,866	70,252	10,614	各種会議贈
旅費交通費	169,840	354,680	▲ 184,840	各種委員会委員の費用弁償
通信運搬費	152,861	103,912	48,949	電話・インターネット・郵送料
消耗品費	748,865	345,802	403,063	事務消耗品等
印刷製本費	252,010	179,850	72,160	支出伝票・封筒印刷
燃料費	121,099	111,654	9,445	公用車ガソリン代
使用料及び賃借料	1,713,830	1,650,620	63,210	事務機器・施設備品リース代等
保険料	264,880	218,870	46,010	公用車の自動車保険等
租税公課	3,194,400	3,181,650	12,750	消費税等・法人市府民税
負担金	52,930	30,000	22,930	京都府スポーツ協会負担金等
交際費	83,360	29,100	54,260	慶弔費等
手数料	209,426	125,166	84,260	車検代行、E Bサービス等
修繕費	371,586	264,446	107,140	公用車の法定点検
委託料	440,000	440,000	0	公認会計士の巡回指導
報償費	92,400	55,400	37,000	賛助会員への粗品
減価償却費 ※	292,340	292,340	0	公用車の減価償却
経常費用合計	127,154,722	130,223,028	▲ 3,068,306	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,502,354	1,064,709	2,361,645	
評価損益等合計	0	0	0	
当期経常増減額	3,502,354	1,064,709	2,361,645	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金戻入益	0	0	0	
経常外収益合計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
車両等除却損	0	1	▲ 1	
経常外費用合計	0	1	▲ 1	
当期経常外増減額	0	▲ 1	1	
他会計振替額	0	0	0	収益事業から公益目的事業会計等へ
みなし寄附金	0	0	0	収益事業から公益目的事業会計等へ
当期一般正味財産増減額	3,502,354	1,064,708	2,437,646	
一般正味財産期首残高	38,592,824	37,528,116	1,064,708	
一般正味財産期末残高	42,095,178	38,592,824	3,502,354	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		
指定正味財産期首残高	21,000,000	21,000,000	0	
指定正味財産期末残高	21,000,000	21,000,000	0	
III 正味財産期末残高	63,095,178	59,592,824	3,502,354	

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	内部取引消去	合 計
	子どもスポーツ	生涯スポーツ	競技スポーツ	スポーツ施設	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									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	6,640	0	6,640
基本財産受取利息					0	0	6,640	0	6,640
受取会費	338,000	232,000	170,000	0	740,000	0	443,000	0	1,183,000
受取賛助会員会費	338,000	232,000	170,000		740,000	0	443,000	0	1,183,000
事業収益	42,023	1,706,706	162,000	75,083,989	76,994,718	8,694,888	0	0	85,689,606
子どもスポーツ充実事業収益	42,023				42,023	0	0	0	42,023
生涯スポーツ普及事業収益		1,706,706			1,706,706	0	0	0	1,706,706
競技スポーツ振興事業収益			162,000		162,000	0	0	0	162,000
スポーツ施設充実事業収益				75,083,989	75,083,989	0	0	0	75,083,989
収益事業収益					0	8,694,888	0	0	8,694,888
受取補助金	1,821,110	2,899,025	2,055,000	0	6,775,135	0	35,320,000	0	42,095,135
受取府スポーツ協会助成金	204,000	45,000	120,000		369,000	0	0	0	369,000
受取長岡京市補助金	1,599,110	1,574,025	1,935,000		5,108,135	0	35,320,000	0	40,428,135
受取スポーツ振興くじ助成金		1,280,000			1,280,000	0	0	0	1,280,000
受取ライフスポーツ財団助成金	18,000				18,000	0	0	0	18,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	705,000	0	705,000
受取加盟団体等負担金					0	0	705,000	0	705,000
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	76,000	0	76,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	901,695	0	901,695
雑収益					0	0	901,695	0	901,695
経常収益合計	2,201,133	4,837,731	2,387,000	75,083,989	84,509,853	8,694,888	37,452,335	0	130,657,076
(2) 経常費用									
事業費	2,350,478	4,870,061	2,767,031	76,656,527	86,644,097	6,900,554	0	0	93,544,651
給与				8,233,285	8,233,285	0		0	8,233,285
手当				7,549,830	7,549,830	0		0	7,549,830
賃金				10,892,662	10,892,662	713,252		0	11,605,914
法定福利費				2,790,229	2,790,229	14,186		0	2,804,415
特退共掛金				768,000	768,000	0		0	768,000
福利厚生費				39,519	39,519	0		0	39,519

公益財団法人長岡京市スポーツ協会

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	子どもスポーツ	生涯スポーツ	競技スポーツ	スポーツ施設	小計				
会議費	0	0	0	13,303	13,303	0		0	13,303
旅費交通費	26,720	8,000	0	1,000	35,720	0		0	35,720
通信運搬費	8,950	24,620	92,408	437,007	562,985	1,008		0	563,993
消耗品費	248,849	487,273	6,959	2,587,363	3,330,444	465,319		0	3,795,763
印刷製本費	140,460	1,266,315	73,308	214,500	1,694,583	0		0	1,694,583
燃料費	0	0	0	50,532	50,532	0		0	50,532
光熱水費	0	0	0	10,476,417	10,476,417	2,189,794		0	12,666,211
使用料及び賃借料	66,710	12,720	800	5,771,810	5,852,040	465,835		0	6,317,875
保険料	27,006	1,200	0	532,678	560,884	0		0	560,884
租税公課	0	3,200	0	64,800	68,000	0		0	68,000
負担金	27,000	0	55,000	99,200	181,200	0		0	181,200
図書新聞費	583	16,840	0	140,700	158,123	0		0	158,123
手数料	4,100	81,560	456	490,679	576,795	0		0	576,795
修繕費	180,000	0	0	4,565,491	4,745,491	0		0	4,745,491
委託料	762,500	1,598,047	0	20,627,567	22,988,114	3,051,160		0	26,039,274
報償費	34,600	0	148,100	0	182,700	0		0	182,700
助成金	823,000	1,362,000	2,390,000	0	4,575,000	0		0	4,575,000
食糧費	0	8,286	0	1,710	9,996	0		0	9,996
減価償却費 ※	0	0	0	308,245	308,245	0		0	308,245
管理運営費	0	0	0	0	0	0	33,610,071	0	33,610,071
役員報酬					0		633,600	0	633,600
給与					0		10,305,000	0	10,305,000
手当					0		8,727,417	0	8,727,417
賃金					0		1,747,235	0	1,747,235
法定福利費					0		3,054,417	0	3,054,417
特退共掛金					0		876,000	0	876,000
福利厚生費					0		14,579	0	14,579
退職給付費用					0		0	0	0
会議費					0		80,866	0	80,866
旅費交通費					0		169,840	0	169,840
通信運搬費					0		152,861	0	152,861
消耗品費					0		748,865	0	748,865
印刷製本費					0		252,010	0	252,010
燃料費					0		121,099	0	121,099

公益財団法人長岡京市スポーツ協会

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	子どもスポーツ	生涯スポーツ	競技スポーツ	スポーツ施設	小計				
使用料及び賃借料					0		1,713,830	0	1,713,830
保険料					0		264,880	0	264,880
租税公課					0		3,194,400	0	3,194,400
負担金					0		52,930	0	52,930
図書新聞費					0		11,130	0	11,130
交際費					0		83,360	0	83,360
手数料					0		209,426	0	209,426
修繕費					0		371,586	0	371,586
委託料					0		440,000	0	440,000
報償費					0		92,400	0	92,400
減価償却費 ※					0		292,340	0	292,340
経常費用合計	2,350,478	4,870,061	2,767,031	76,656,527	86,644,097	6,900,554	33,610,071	0	127,154,722
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 149,345	▲ 32,330	▲ 380,031	▲ 1,572,538	▲ 2,134,244	1,794,334	3,842,264	0	3,502,354
評価損益等合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 149,345	▲ 32,330	▲ 380,031	▲ 1,572,538	▲ 2,134,244	1,794,334	3,842,264	0	3,502,354
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 149,345	▲ 32,330	▲ 380,031	▲ 1,572,538	▲ 2,134,244	1,794,334	3,842,264	0	0
他会計振替額	149,368	32,330	380,031	1,054,918	1,616,647	▲ 1,616,647	0	0	0
みなし寄附金	0	0	0	177,687	177,687	▲ 177,687	0	0	0
当期一般正味財産増減額	23	0	0	▲ 339,933	▲ 339,910	0	3,842,264	0	3,502,354
一般正味財産期首残高	197,688	0	0	2,050,842	2,248,530	200,424	36,143,870	0	38,592,824
一般正味財産期末残高	197,711	0	0	1,710,909	1,908,620	200,424	39,986,134	0	42,095,178
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	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	20,000,000	0	21,000,000
指定正味財産期末残高	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	20,000,000	0	21,000,000
III 正味財産期末残高	1,197,711	0	0	1,710,909	2,908,620	200,424	59,986,134	0	63,095,178

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計報告

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物附属設備-----定額法により間接法で減価償却を実施している。

車両運搬具-----定額法により間接法で減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金……職員の退職金支給に備えるため、自己都合による期末要支給額の100%に相当する金額から、特定退職共済制度により補填されない金額に相当する金額を計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産・特定資産の増減額及びその残高

基本財産・特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。 (単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
大口定期	40,000,000	0	0	40,000,000
ニュー定期	2,000,000	0	0	2,000,000
自由金利型定期	10,000,000	0	0	10,000,000
小計(基本金)	52,000,000	0	0	52,000,000
特定資産				
退職給付積立預金	7,650,000	3,650,000	0	11,300,000
固定資産積立預金	3,325,000	392,000	0	3,717,000
スポーツ少年団育成基金	1,197,569	23	0	1,197,592
小計(特定資産)	12,172,569	4,042,023	0	16,214,592
合 計	64,172,569	4,042,023	0	68,214,592

3. 基本財産・特定資産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は次のとおりである。 (単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
大口定期	40,000,000	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
ニュー定期	2,000,000	(0)	(2,000,000)	(0)
自由金利型定期	10,000,000	(0)	(10,000,000)	(0)
小計(基本財産)	52,000,000	(20,000,000)	(32,000,000)	(0)
特定資産				
退職給付積立預金	11,300,000	(0)	(3,446,042)	(7,853,958)
固定資産積立預金	3,717,000	(0)	(3,717,000)	(0)
スポーツ少年団育成基金	1,197,592	(1,000,000)	(197,592)	(0)
小計(特定資産)	16,214,592	(1,000,000)	(7,360,634)	(7,853,958)
合 計	68,214,592	(21,000,000)	(39,360,634)	(7,853,958)

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。(単位;円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	4,600,680	2,825,579	1,775,101
小 計	4,600,680	2,825,579	1,775,101
車両運搬具			
軽トラック(ハイゼット)	1,169,360	779,573	389,787
自家用車(サクシート)	1,309,600	1,309,599	1
自家用車(プリウス)	2,031,450	2,031,449	1
小 計	4,510,410	4,120,621	389,789

預託金(リサイクル料金)	前期末残高	費用計上	当期末残高
軽トラック(ハイゼット)	5,870	0	5,870
自家用車(サクシート)	8,830	0	8,830
自家用車(プリウス)	11,820	0	11,820
小 計	26,520	0	26,520

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位;円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
体育・スポーツ調査研究事業	長岡京市	0	40,428,135	40,428,135	0	-
助成金						
スポーツ少年団活動強化事業	(公財)京都府スポーツ協会	0	184,000	184,000	0	-
スポーツ少年団団員拡充事業	(公財)京都府スポーツ協会	0	20,000	20,000	0	-
一般公募助成事業	(公財)ライフスポーツ財団	0	18,000	18,000	0	-
生涯スポーツ指導者研修会	(公財)京都府スポーツ協会	0	45,000	45,000	0	-
スポーツ活動推進事業 (スポーツ情報の提供)	独立行政法人 日本スポーツ振興センター	0	1,280,000	1,280,000	0	-
府民総体市町村予選会事業	(公財)京都府スポーツ協会	0	120,000	120,000	0	-
合 計		0	42,095,135	42,095,135	0	

付属明細書

1. 基本財産・特定資産の明細

基本財産及び特定資産について、財務諸表の注記に記載しているため、内容の記載を省略している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	7,853,958	0	0	0	7,853,958

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)	預貯金	普通預金				
		京都銀行長岡支店	公益目的事業会計の運転資金として	13,895,199		
			収益事業等会計の運転資金として	383,039		
			法人会計の運転資金として	4,361,811		
		三井住友信託銀行京都支店	法人会計の運転資金として	159,669		
		京都信用金庫長岡支店	公益目的事業会計の運転資金として	23,710		
		郵便振替口座				
		ゆうちょ銀行長岡京天神郵便局	法人会計の運転資金として	5,006		
		郵便貯金				
		ゆうちょ銀行長岡京天神郵便局	法人会計の運転資金として	5,878		
未収金	公益目的事業会計の未収分	スポーツセンターの指定管理料追加分ほか	3,319,930			
	収益事業等会計の未収分	自動販売機販売手数料ほか	162,809			
流動資産合計				22,317,051		
(固定資産)	基本財産	大口定期				
		京都銀行長岡支店	法人会計の基本財産として	10,000,000		
		京都中央信用金庫長岡支店	法人会計の基本財産として	10,000,000		
		京都信用金庫長岡支店	法人会計の基本財産として	10,000,000		
		京都中央農業協同組合神足支店	法人会計の基本財産として	10,000,000		
		ニュー定期				
		ゆうちょ銀行長岡京天神郵便局	法人会計の基本財産として	2,000,000		
		自由金利型定期				
		三井住友信託銀行京都支店	法人会計の基本財産として	10,000,000		
		特定資産	退職給付積立預金	京都銀行長岡支店	法人会計の職員に対する退職金の支払いに充てる積立金として	11,300,000
			固定資産積立預金	ゆうちょ銀行長岡京天神郵便局	法人会計の車両運搬具の購入として	3,717,000
			スポーツ少年団育成基金積立預金	京都銀行長岡支店	公益目的保有財産であり、子どもスポーツのスポーツ少年団育成事業に供している	1,197,592
		その他の固定資産	建物附属設備	西山公園体育館照明器具等	公益目的保有財産であり、スポーツ施設整備充実事業に供している	4,600,680
			車両運搬具	自家用車3台	法人会計の車両として 西山公園体育館・スポーツセンターで保管	4,510,410
			減価償却累計額	西山公園体育館照明器具等 自家用車3台の減価償却	公益目的事業会計のスポーツ施設附属設備 法人会計の車両として	▲ 2,825,579 ▲ 4,120,621
預託金	自家用車3台のリサイクル料金		法人会計の車両に係るもの	26,520		
固定資産合計				70,406,002		
資産合計				92,723,053		
(流動負債)	未払金	公益目的事業会計に関する未払額	公益目的事業会計に供する未払分	10,867,938		
		収益事業等会計に関する未払額	収益事業等会計に供する未払分	356,011		
		法人会計に関する未払額	法人会計に供する未払分	3,999,981		
	前受金	公益目的事業会計に関する前受額	施設利用料金の前受分	6,291,990		
		所得税預り金	役員・職員に対する源泉所得税	120,868		
	社保料預かり金	職員に対する社会保険料	法人会計に供する源泉所得税 公益目的事業会計に供する社会保険料	125,600 11,529		
流動負債合計				21,773,917		
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	法人会計として職員6名分に対する退職金の支払いに備えたもの	7,853,958		
固定負債合計				7,853,958		
負債合計				29,627,875		
正味財産				63,095,178		

収支計算書

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	当初予算額	第1次補正	補正後の額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	19,000	0	19,000	6,640	12,360
会費収入	1,645,000	0	1,645,000	1,183,000	462,000
事業収入	99,062,000	▲ 4,500,000	94,562,000	85,689,606	8,872,394
補助金収入	45,428,000	1,325,000	46,753,000	42,095,135	4,657,865
負担金収入	705,000	0	705,000	705,000	0
寄付金収入	0	0	0	76,000	▲ 76,000
雑収入	59,000	0	59,000	901,695	▲ 842,695
繰入金収入	1,086,000	0	1,086,000	1,804,921	▲ 718,921
事業活動収入合計	148,004,000	▲ 3,175,000	144,829,000	132,461,997	12,367,003
2. 事業活動支出					
事業費支出	107,866,000	▲ 3,175,000	104,691,000	93,236,406	11,454,594
管理運営費支出	35,891,000	0	35,891,000	33,317,731	2,573,269
繰入金支出	1,086,000	0	1,086,000	1,804,921	▲ 718,921
事業活動支出合計	144,843,000	▲ 3,175,000	141,668,000	128,359,058	13,308,942
事業活動収支差額	3,161,000	0	3,161,000	4,102,939	▲ 941,939
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
投資活動収入合計	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出					
積立預金支出	3,143,000		3,143,000	4,042,023	▲ 899,023
投資活動支出合計	3,143,000	0	3,143,000	4,042,023	▲ 899,023
投資活動収支差額	▲ 3,143,000	0	▲ 3,143,000	▲ 4,042,023	899,023
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入合計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
財務活動支出合計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
予備費	475,000	0	475,000	0	475,000
当期収支差額	▲ 457,000	0	▲ 457,000	60,916	▲ 517,916
前期繰越収支差額	482,218	0	482,218	482,218	0
次期繰越収支差額	25,218	0	25,218	543,134	▲ 517,916

収支計算書内訳表

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	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	0	0	6,640	0	6,640
基本財産利息収入	0	0	6,640	0	6,640
会費収入	740,000	0	443,000	0	1,183,000
賛助会員会費収入	740,000	0	443,000	0	1,183,000
事業収入	76,994,718	8,694,888	0	0	85,689,606
子どもスポーツ充実事業収入	42,023	0	0	0	42,023
生涯スポーツ普及事業収入	1,706,706	0	0	0	1,706,706
競技スポーツ振興事業収入	162,000	0	0	0	162,000
スポーツ施設充実事業収入	75,083,989	0	0	0	75,083,989
収益事業収入	0	8,694,888	0	0	8,694,888
補助金収入	6,775,135	0	35,320,000	0	42,095,135
府スポーツ協会補助金収入	369,000	0	0	0	369,000
市補助金収入	5,108,135	0	35,320,000	0	40,428,135
スポーツ振興くじ助成金収入	1,280,000	0	0	0	1,280,000
ライフスポーツ財団助成金収入	18,000	0	0	0	18,000
負担金収入	0	0	705,000	0	705,000
加盟団体等負担金収入	0	0	705,000	0	705,000
寄付金収入	0	0	76,000	0	76,000
雑収入	0	0	901,695	0	901,695
雑収入	0	0	901,695	0	901,695
繰入金収入	1,804,921	0	0	0	1,804,921
収益事業会計繰入金収入	1,804,921	0	0	0	1,804,921
事業活動収入合計	86,314,774	8,694,888	37,452,335	0	132,461,997
2. 事業活動支出					
事業費支出	86,335,852	6,900,554	0	0	93,236,406
給与	8,233,285	0	0	0	8,233,285
手当	7,549,830	0	0	0	7,549,830
賃金	10,892,662	713,252	0	0	11,605,914
法定福利費	2,790,229	14,186	0	0	2,804,415
特退共掛金	768,000	0	0	0	768,000
福利厚生費	39,519	0	0	0	39,519
会議費	13,303	0	0	0	13,303
旅費交通費	35,720	0	0	0	35,720
通信運搬費	562,985	1,008	0	0	563,993
消耗品費	3,330,444	465,319	0	0	3,795,763
印刷製本費	1,694,583	0	0	0	1,694,583
燃料費	50,532	0	0	0	50,532
光熱水費	10,476,417	2,189,794	0	0	12,666,211
使用料及び賃借料	5,852,040	465,835	0	0	6,317,875
保険料	560,884	0	0	0	560,884
租税公課	68,000	0	0	0	68,000
負担金	181,200	0	0	0	181,200
図書新聞費	158,123	0	0	0	158,123
手数料	576,795	0	0	0	576,795
修繕費	4,745,491	0	0	0	4,745,491
委託料	22,988,114	3,051,160	0	0	26,039,274
報償費	182,700	0	0	0	182,700
助成金	4,575,000	0	0	0	4,575,000
食糧費	9,996	0	0	0	9,996

公益財団法人長岡京市スポーツ協会

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
管理運営費支出	0	0	33,317,731	0	33,317,731
役員報酬	0	0	633,600	0	633,600
給与	0	0	10,305,000	0	10,305,000
手当	0	0	8,727,417	0	8,727,417
賃金	0	0	1,747,235	0	1,747,235
法定福利費	0	0	3,054,417	0	3,054,417
特退共掛金	0	0	876,000	0	876,000
福利厚生費	0	0	14,579	0	14,579
会議費	0	0	80,866	0	80,866
旅費交通費	0	0	169,840	0	169,840
通信運搬費	0	0	152,861	0	152,861
消耗品費	0	0	748,865	0	748,865
印刷製本費	0	0	252,010	0	252,010
燃料費	0	0	121,099	0	121,099
使用料及び賃借料	0	0	1,713,830	0	1,713,830
保険料	0	0	264,880	0	264,880
租税公課	0	0	3,194,400	0	3,194,400
負担金	0	0	52,930	0	52,930
図書新聞費	0	0	11,130	0	11,130
交際費	0	0	83,360	0	83,360
手数料	0	0	209,426	0	209,426
修繕費	0	0	371,586	0	371,586
委託料	0	0	440,000	0	440,000
報償費	0	0	92,400	0	92,400
繰入金支出	0	1,804,921	0	0	1,804,921
公益目的事業会計繰入金支出		1,804,921	0	0	1,804,921
事業活動支出合計	86,335,852	8,705,475	33,317,731	0	128,359,058
事業活動収支差額	▲ 21,078	▲ 10,587	4,134,604	0	4,102,939
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
投資活動収入合計	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0
積立預金支出	23	0	4,042,000	0	4,042,023
退職給付積立預金支出	0	0	3,650,000	0	3,650,000
固定資産積立預金支出	0	0	392,000	0	392,000
育成基金支出	23	0	0	0	23
敷金・保証金支出	0	0	0	0	0
投資活動支出合計	23	0	4,042,000	0	4,042,023
投資活動収支差額	▲ 23	0	▲ 4,042,000	0	▲ 4,042,023
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入合計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
財務活動支出合計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
当期収支差額	▲ 21,101	▲ 10,587	92,604	0	60,916
前期繰越収支差額	▲ 32,385	200,424	314,179	0	482,218
次期繰越収支差額	▲ 53,486	189,837	406,783	0	543,134

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金・未収金・前払費用・未払金(1年以内返済予定の長期未払金を除く)・前受金及び預り金等を含めることにしている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載のとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	13,309,795	18,834,312
未収金	4,078,199	3,482,739
前払費用	2,970	0
合 計	17,390,964	22,317,051
未払金	10,029,902	15,223,930
前受金	6,582,290	6,291,990
所得税預り金	230,202	246,468
社会保険料預り金	66,352	11,529
合 計	16,908,746	21,773,917
次期繰越収支差額	482,218	543,134