

平成21年度

財団法人厚木市体育協会収支決算書

## 平成21年度財団法人厚木市体育協会 収支決算書

収 入 済 額            274,339,780 円

支 出 済 額            269,079,072 円

次期繰越収支差額        5,260,708 円

\* 差異欄の△は、決算額が予算額を超過した場合に表示しております。

### < 収入の部 >

(単位:円)

大 科 目	予算額	決算額	差異	摘 要
中 科 目				
1 基本財産運用収入	2,905,000	2,893,352	11,648	
基本財産利息収入	2,905,000	2,893,352	11,648	
2 会費収入	1,000,000	1,260,000	△ 260,000	
加盟団体会費収入	540,000	540,000	0	27団体
賛助会員会費収入	460,000	720,000	△ 260,000	賛助会員会費 法人55口、個人34口
3 事業収入	5,855,000	5,600,600	254,400	
スポーツ教室事業収入	4,559,000	4,430,600	128,400	第1回初心者ジュニアバドミントン教室      88,500円 初級・中級社交ダンス教室                      64,500円 第1回初級・中級テニス教室                      142,000円 初心者バウンドテニス教室                      27,000円 ジュニアトランポリン教室                      28,000円 第1回ジュニアソフトテニス教室                76,000円 初心者登山教室                                    70,000円 第1回初心者弓道教室                            92,400円 中級ソフトバレーボール教室                    39,200円 エンジョイタグラグビー教室                20,800円 少林寺拳法教室                                  17,400円 第1回キッズテニス教室                        21,000円 第1回初心者ジュニア水泳教室                48,000円 夏休みジュニアサッカー教室                41,500円 第1回ミニバスケットボール教室              23,000円 初心者ボウリング教室                        16,200円 第2回初心者ジュニア水泳教室                47,000円 初心者ジュニアテニス教室                    86,400円 第2回ジュニアソフトテニス教室              99,200円 第2回初級・中級テニス教室                    148,000円 初心者ゴルフ教室                              150,000円 第2回初心者弓道教室                        30,800円 シェイプアップボクササイズ教室            19,200円 太極拳教室                                      20,800円 初心者卓球教室                                61,600円 初心者バドミントン教室                    57,600円 第2回ミニバスケットボール教室              12,500円 レベルアップバレーボール教室              28,000円 ジュニア陸上競技教室                      180,000円 ジュニアソフトボール教室                    50,500円

< 収入の部 > 平成21年度財団法人厚木市体育協会 収支決算書

(単位:円)

大科目	中科目	予算額	決算額	差異	摘要
					第2回初心者ジュニアバドミントン教室 55,500円 第2回キッズテニス教室 39,000円 スキー教室 2,508,000円 初心者柔道教室 16,200円 初心者空手道教室 4,800円 計 4,430,600円
	スポーツ大会事業収入	408,000	212,000	196,000	厚木市中学生ソフトテニス大会参加費 36,000円 厚木市小学生サッカー大会参加費 28,000円 厚木市少年野球大会参加費 42,000円 厚木市小学生ソフトボール大会参加費 50,000円 厚木市中学生卓球大会参加費 56,000円 計 212,000円
	事業会費収入	300,000	335,000	△ 35,000	スポーツ人のつどい会費 335,000円
	広告料収入	588,000	623,000	△ 35,000	情報誌広告料 318,000円 スポーツ人のつどい広告料 305,000円 計 623,000円
4	選手派遣受託事業収入	2,327,000	2,120,138	206,862	* 差異については、精算金として市に返還
	スポーツ大会選手派遣事業受託収入	2,327,000	2,120,138	206,862	県総合体育大会夏季大会選手派遣事業 107,239円 県総合体育大会秋季大会選手派遣事業 941,931円 県総合体育大会冬季大会選手派遣事業 608,493円 8市親善野球大会選手派遣事業 50,177円 8市2郡親善陸上競技大会選手派遣事業 135,094円 かながわ駅伝競走大会選手派遣事業 277,204円 計 2,120,138円
5	施設管理受託事業収入	156,114,000	135,648,758	20,465,242	* 4施設の差異については、精算金として市に返還
	東町スポーツセンター管理業務受託収入	55,171,000	48,833,466	6,337,534	
	南毛利スポーツセンター管理業務受託収入	49,865,000	40,931,529	8,933,471	
	及川球技場管理業務受託収入	31,095,000	27,992,288	3,102,712	
	猿ヶ島スポーツセンター管理業務受託収入	19,983,000	17,891,475	2,091,525	
6	補助金収入	76,076,000	75,494,309	581,691	
	厚木市補助金収入	76,056,000	75,474,309	581,691	法人管理費等補助 62,059,309円 事業費等補助 13,415,000円 計 75,474,309円
	神奈川県体育協会補助金収入	20,000	20,000	0	神奈川県体育協会補助金
7	施設使用料収入	31,340,000	37,465,959	△ 6,125,959	
	東町スポーツセンター施設使用料収入	14,610,000	15,215,224	△ 605,224	
	南毛利スポーツセンター施設使用料収入	11,242,000	14,505,702	△ 3,263,702	
	及川球技場施設使用料収入	2,594,000	3,861,468	△ 1,267,468	
	猿ヶ島スポーツセンター施設使用料収入	2,894,000	3,883,565	△ 989,565	
8	寄付金収入	10,000	0	10,000	
	寄付金収入	10,000	0	10,000	
9	雑収入	5,000,000	6,658,854	△ 1,658,854	

< 収入の部 > 平成21年度財団法人厚木市体育協会 収支決算書

(単位:円)

大科目	中科目	予算額	決算額	差異	摘要
	雑収入	5,000,000	6,658,854	△ 1,658,854	自動販売機手数料、複写機料及び積立金利息等
10	特定預金取崩収入	0	0	0	
	退職給付積立預金支出	0	0	0	
	スポーツ推進事業積立金支出	0	0	0	
当期収入合計 (A)		280,627,000	267,141,970	13,485,030	
前期繰越収支差額		7,197,000	7,197,810	△ 810	
収入合計 (B)		287,824,000	274,339,780	13,484,220	

# 平成21年度財団法人厚木市体育協会 収支決算書

＜ 支出の部 ＞

(単位:円)

大 科 目	予算額	決算額	差異	摘 要	
中 科 目					
1 スポーツ教室開催費	10,578,000	9,482,301	1,095,699		
旅費交通費	130,000	60,000	70,000	第1回初心者ジュニアバドミントン教室	138,150円
通信運搬費	115,000	113,720	1,280	初級・中級社交ダンス教室	128,000円
消耗品費	1,485,000	1,197,932	287,068	第1回初級・中級テニス教室	242,000円
賃借料	260,000	197,400	62,600	初心者バウンドテニス教室	92,000円
諸謝金	4,094,000	4,078,500	15,500	ジュニアトランポリン教室	120,000円
租税公課	230,000	0	230,000	第1回ジュニアソフトテニス教室	195,000円
委託費	4,065,000	3,698,095	366,905	初心者登山教室	245,795円
雑費	189,000	136,654	52,346	第1回初心者弓道教室	130,000円
印刷製本費	10,000	0	10,000	中級ソフトバレーボール教室	48,000円
				エンジョイタグラグビー教室	48,000円
				少林寺拳法教室	48,000円
				第1回キッズテニス教室	73,415円
				第1回初心者ジュニア水泳教室	105,150円
				夏休みジュニアサッカー教室	108,000円
				第1回ミニバスケットボール教室	48,000円
				初心者ボウリング教室	68,000円
				第2回初心者ジュニア水泳教室	105,150円
				初心者ジュニアテニス教室	180,000円
				第2回ジュニアソフトテニス教室	237,000円
				第2回初級・中級テニス教室	192,000円
				初心者ゴルフ教室	248,560円
				第2回初心者弓道教室	130,000円
				シェイプアップボクササイズ教室	48,000円
				太極拳教室	42,000円
				初心者卓球教室	109,922円
				初心者バドミントン教室	101,994円
				第2回ミニバスケットボール教室	32,000円
				レベルアップバレーボール教室	108,000円
				ジュニア陸上競技教室	192,000円
				ジュニアソフトボール教室	77,975円
				第2回初心者ジュニアバドミントン教室	100,000円
				第2回キッズテニス教室	52,800円
				スキー教室	3,392,000円
				初心者柔道教室	60,000円
				初心者空手道教室	48,000円
				元気アップスポーツフェスティバル	1,923,019円
				共通費	264,371円
				計	9,482,301円
2 スポーツ大会開催費	5,368,000	5,072,150	295,850		
消耗品費	649,000	504,521	144,479	競技別選手権大会	2,567,989円

# 平成21年度財団法人厚木市体育協会 収支決算書

＜ 支出の部 ＞

(単位:円)

大 科 目	予算額	決算額	差異	摘 要	
中 科 目					
印刷製本費	143,000	141,711	1,289	厚木市中学生ソフトテニス大会	314,270円
租税公課	24,000	2,000	22,000	厚木市小学生サッカー大会	366,000円
助成金支出	2,500,000	2,420,000	80,000	厚木市少年野球大会	371,000円
委託費	1,686,000	1,686,000	0	厚木市小学生ソフトボール大会	400,000円
諸謝金	55,000	45,000	10,000	厚木市中学生卓球大会	249,000円
通信運搬費	58,000	57,720	280	あつぎウォーク	803,891円
賃借料	67,000	59,325	7,675	計	5,072,150円
食糧費	151,000	140,973	10,027		
雑費	35,000	14,900	20,100		
<b>3 指導者養成事業費</b>	<b>2,104,000</b>	<b>1,651,980</b>	<b>452,020</b>		
旅費交通費	60,000	0	60,000	審判講習会	286,105円
助成金支出	1,200,000	1,074,000	126,000	指導者講習会	788,000円
諸謝金	723,000	500,000	223,000	(新規)スポーツ指導者セミナー	508,875円
通信運搬費	12,000	11,160	840	スポーツボランティア養成	69,000円
消耗品費	92,000	65,980	26,020	計	1,651,980円
雑費	17,000	840	16,160		
<b>4 広報情報事業費</b>	<b>4,829,000</b>	<b>4,110,108</b>	<b>718,892</b>		
通信運搬費	483,000	396,870	86,130	体育協会情報誌発行	3,069,829円
消耗品費	150,000	144,058	5,942	書籍等整備	80,990円
食糧費	10,000	5,695	4,305	ホームページ維持管理	953,594円
印刷製本費	3,230,000	2,668,155	561,845	加盟団体意見交換会	5,695円
委託費	940,000	895,330	44,670	計	4,110,108円
租税公課	16,000	0	16,000		
<b>5 スポーツ交流事業費</b>	<b>2,412,000</b>	<b>1,924,952</b>	<b>487,048</b>		
通信運搬費	70,000	68,400	1,600	スポーツ人のつどい開催	1,924,952円
消耗品費	693,000	620,095	72,905		
食糧費	720,000	629,475	90,525		
印刷製本費	70,000	65,247	4,753		
賃借料	650,000	433,000	217,000		
諸謝金	170,000	108,000	62,000		
租税公課	29,000	0	29,000		
雑費	10,000	735	9,265		
<b>6 助成支援事業費</b>	<b>5,290,000</b>	<b>5,252,620</b>	<b>37,380</b>		
消耗品費	6,000	1,760	4,240	選手育成強化事業費	1,497,000円
諸謝金	292,000	292,000	0	スポーツ団体活動促進費	3,451,470円
助成金支出	4,947,000	4,947,000	0	スポーツ医科学研修講座	304,150円
雑費	45,000	11,860	33,140	計	5,252,620円
<b>7 選手派遣受託事業費</b>	<b>2,327,000</b>	<b>2,120,138</b>	<b>206,862</b>		
諸謝金	32,000	24,000	8,000	県総合体育大会夏季大会選手派遣事業	107,239円
通信運搬費	29,000	28,840	160	県総合体育大会秋季大会選手派遣事業	941,931円
消耗品費	873,000	870,181	2,819	県総合体育大会冬季大会選手派遣事業	608,493円

# 平成21年度財団法人厚木市体育協会 収支決算書

< 支出の部 >

(単位:円)

大 科 目	予算額	決算額	差異	摘 要	
中 科 目					
食糧費	114,000	113,950	50	8市親善野球大会選手派遣事業	50,177円
印刷製本費	0	0	0	8市2郡親善陸上競技大会選手派遣事業	135,094円
旅費交通費	7,000	5,800	1,200	かながわ駅伝競走大会選手派遣事業	277,204円
賃借料	182,000	181,300	700	計	2,120,138円
助成金支出	972,000	849,000	123,000		
租税公課	111,000	40,886	70,114		
雑費	7,000	6,181	819		
<b>8 施設管理受託事業費</b>	<b>186,366,000</b>	<b>172,091,817</b>	<b>14,274,183</b>		
給料手当	26,660,000	25,132,103	1,527,897	東町スポーツセンター管理事業費	63,922,030円
臨時雇賃金	45,859,000	43,416,687	2,442,313	南毛利スポーツセンター管理事業費	54,866,791円
福利厚生費	11,033,000	9,496,883	1,536,117	及川球技場管理事業費	31,704,716円
通信運搬費	978,000	812,337	165,663	猿ヶ島スポーツセンター管理事業費	21,598,280円
消耗品費	3,368,000	3,341,817	26,183	計	172,091,817円
修繕費	3,552,000	3,497,365	54,635		
印刷製本費	762,000	573,825	188,175		
燃料費	711,000	293,242	417,758		
光熱水料費	28,072,000	26,644,286	1,427,714		
手数料	2,458,000	2,021,786	436,214		
保険料	40,000	34,750	5,250		
委託費	48,500,000	48,476,203	23,797		
賃借料	4,127,000	3,266,428	860,572		
原材料費	1,137,000	1,118,250	18,750		
租税公課	9,109,000	3,965,855	5,143,145		
<b>9 管理費</b>	<b>64,406,000</b>	<b>63,550,966</b>	<b>855,034</b>		
給料手当	51,511,000	51,389,358	121,642	人件費等	57,786,169円
福利厚生費	6,800,000	6,396,811	403,189	その他管理費	5,764,797円
旅費交通費	14,000	9,180	4,820	計	63,550,966円
通信運搬費	348,000	347,912	88		
消耗什器備品費	110,000	109,830	170		
消耗品費	830,000	829,842	158		
修繕費	70,000	63,000	7,000		
印刷製本費	47,000	40,040	6,960		
燃料費	154,000	132,173	21,827		
光熱水料費	614,000	544,163	69,837		
賃借料	1,035,000	1,029,913	5,087		
諸謝金	1,714,000	1,713,500	500		
租税公課	125,000	33,700	91,300		
負担金支出	25,000	25,000	0		
会議費	26,000	21,826	4,174		
保険料	33,000	30,000	3,000		
使用料	600,000	544,110	55,890		

## 平成21年度財団法人厚木市体育協会 収支決算書

< 支出の部 >

(単位:円)

大 科 目	予算額	決算額	差異	摘 要	
中 科 目					
	350,000	290,608	59,392		
10 固定資産取得支出	100,000	0	100,000		
什器備品購入支出	100,000	0	100,000		
11 特定預金支出	3,944,000	3,822,040	121,960		
退職給付積立預金支出	3,384,000	3,262,040	121,960	補助金	2,239,140円
				受託事業	1,022,900円
				計	3,262,040円
スポーツ推進事業積立金支出	560,000	560,000	0		
12 予備費	100,000	0	100,000		
予備費	100,000	0	100,000		
当期支出合計 (C)	287,824,000	269,079,072	18,744,928		
当期収支差額 (A-C)	△ 7,197,000	△ 1,937,102	△ 5,259,898		
次期繰越収支差額 (B-C)	0	5,260,708	△ 5,260,708		

# 貸借対照表

平成22年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	35,624,002	33,631,423	1,992,579
未収金	744,859	630,358	114,501
流動資産合計	36,368,861	34,261,781	2,107,080
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
投資有価証券	199,278,091	198,737,266	540,825
定期預金	721,909	1,262,734	△ 540,825
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付積立資産	12,429,180	9,167,140	3,262,040
特定資産合計	12,429,180	9,167,140	3,262,040
(3) その他の固定資産			
什器備品	569,341	954,733	△ 385,392
電話加入権	74,984	74,984	0
スポーツ推進事業積立資産	4,833,553	4,273,553	560,000
その他の固定資産合計	5,477,878	5,303,270	174,608
固定資産合計	217,907,058	214,470,410	3,436,648
<b>資産合計</b>	254,275,919	248,732,191	5,543,728
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	30,535,070	7,201,473	23,333,597
前受金	0	18,923,183	△ 18,923,183
預り金	573,083	939,315	△ 366,232
流動負債合計	31,108,153	27,063,971	4,044,182
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	12,429,180	9,167,140	3,262,040
固定負債合計	12,429,180	9,167,140	3,262,040
<b>負債合計</b>	43,537,333	36,231,111	7,306,222
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 一般正味財産</b>	210,738,586	212,501,080	△ 1,762,494
<b>正味財産合計</b>	210,738,586	212,501,080	△ 1,762,494
<b>負債及び正味財産合計</b>	254,275,919	248,732,191	5,543,728

# 正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

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			
①基本財産運用益			
基本財産利息収入	2,893,352	2,902,371	△ 9,019
基本財産運用収入計	2,893,352	2,902,371	△ 9,019
②受取会費			
加盟団体会費収入	540,000	540,000	0
賛助会員会費収入	720,000	200,000	520,000
受取会費計	1,260,000	740,000	520,000
③事業収入			
スポーツ教室事業収入	4,430,600	4,080,300	350,300
スポーツ大会事業収入	212,000	213,400	△ 1,400
事業会費収入	335,000	321,000	14,000
広告料収入	623,000	633,000	△ 10,000
事業収入計	5,600,600	5,247,700	352,900
④選手派遣受託事業収入			
スポーツ大会選手派遣事業受託収入	2,120,138	2,143,703	△ 23,565
選手派遣受託事業収入計	2,120,138	2,143,703	△ 23,565
⑤施設管理受託事業収入			
東町スポーツセンター管理業務受託収入	48,833,466	30,140,471	18,692,995
南毛利スポーツセンター管理業務受託収入	40,931,529	41,298,585	△ 367,056
及川球技場管理業務受託収入	27,992,288	23,619,490	4,372,798
猿ヶ島スポーツセンター管理業務受託収入	17,891,475	17,612,097	279,378
施設管理受託事業収入計	135,648,758	112,670,643	22,978,115
⑥補助金収入			
厚木市補助金収入	75,474,309	64,888,471	10,585,838
神奈川県体育協会補助金収入	20,000	320,000	△ 300,000
補助金収入計	75,494,309	65,208,471	10,285,838
⑦施設使用料収入			
東町スポーツセンター施設使用料収入	15,215,224	0	15,215,224
南毛利スポーツセンター施設使用料収入	14,505,702	0	14,505,702
及川球技場施設使用料収入	3,861,468	0	3,861,468
猿ヶ島スポーツセンター施設使用料収入	3,883,565	0	3,883,565
施設使用料収入計	37,465,959	0	37,465,959
⑧寄付金収入			
寄付金収入	0	0	0
寄付金収入計	0	0	0
⑨雑収入			
雑収入	6,658,854	6,020,892	637,962
雑収入計	6,658,854	6,020,892	637,962

# 正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増減
⑩特定預金取崩収入			
退職給付積立預金支出	0	756,240	△ 756,240
スポーツ推進事業積立金支出	560,000	210,880	349,120
特定預金取崩収入計	560,000	967,120	△ 407,120
経常収益計	267,701,970	195,900,900	71,801,070
(2) 経常費用			
①事業費			
スポーツ教室開催費			
旅 費 交 通 費	60,000	57,280	2,720
通 信 運 搬 費	113,720	77,840	35,880
消 耗 品 費	1,197,932	1,046,265	151,667
印 刷 製 本 費	0	5,292	△ 5,292
賃 借 料	197,400	208,800	△ 11,400
諸 謝 金	4,078,500	3,496,000	582,500
租 税 公 課	0	0	0
委 託 費	3,698,095	3,961,740	△ 263,645
雑 費	136,654	111,548	25,106
スポーツ教室開催費計	9,482,301	8,964,765	517,536
スポーツ大会開催費			
通 信 運 搬 費	57,720	69,940	△ 12,220
消 耗 品 費	504,521	788,442	△ 283,921
食 糧 費	140,973	142,356	△ 1,383
印 刷 製 本 費	141,711	5,310	136,401
賃 借 料	59,325	65,100	△ 5,775
諸 謝 金	45,000	60,000	△ 15,000
租 税 公 課	2,000	2,000	0
助 成 金 支 出	2,420,000	2,437,000	△ 17,000
委 託 費	1,686,000	1,615,000	71,000
雑 費	14,900	14,454	446
スポーツ大会開催費計	5,072,150	5,199,602	△ 127,452
指導者養成事業費			
通 信 運 搬 費	11,160	0	11,160
消 耗 品 費	65,980	112,127	△ 46,147
諸 謝 金	500,000	0	500,000
助 成 金 支 出	1,074,000	967,000	107,000
雑 費	840	0	840
指導者養成事業費計	1,651,980	1,079,127	572,853
広報情報事業費			
通 信 運 搬 費	396,870	439,080	△ 42,210
消 耗 品 費	144,058	127,760	16,298
印 刷 製 本 費	2,668,155	2,929,920	△ 261,765

# 正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増減
租 税 公 課	895,330	696,955	198,375
食 糧 費	5,695	0	5,695
広報情報事業費計	4,110,108	4,193,715	△ 83,607
スポーツ交流事業費			
通信運搬費	68,400	66,270	2,130
消耗品費	620,095	707,506	△ 87,411
食 糧 費	629,475	629,475	0
印刷製本費	65,247	71,085	△ 5,838
賃 借 料	433,000	451,500	△ 18,500
諸 謝 金	108,000	138,000	△ 30,000
租 税 公 課	0	0	0
雑 費	735	3,375	△ 2,640
スポーツ交流事業費計	1,924,952	2,067,211	△ 142,259
助成支援事業費			
消耗品費	1,760	42,000	△ 40,240
諸 謝 金	292,000	80,000	212,000
助成金支出	4,947,000	4,766,000	181,000
雑 費	11,860	9,992	1,868
助成支援事業費計	5,252,620	4,897,992	354,628
選手派遣受託事業費			
旅費交通費	5,800	3,500	2,300
通信運搬費	28,840	19,480	9,360
消耗品費	870,181	792,145	78,036
食 糧 費	113,950	125,857	△ 11,907
印刷製本費	0	0	0
賃 借 料	181,300	181,930	△ 630
諸 謝 金	24,000	26,000	△ 2,000
助成金支出	849,000	936,000	△ 87,000
租 税 公 課	40,886	44,571	△ 3,685
雑 費	6,181	14,220	△ 8,039
選手派遣受託事業費計	2,120,138	2,143,703	△ 23,565
施設管理受託事業費			
給料手当	25,132,103	24,943,015	189,088
臨時雇賃金	43,416,687	43,170,942	245,745
原 材 料 費	1,118,250	951,195	167,055
福利厚生費	9,496,883	9,511,187	△ 14,304
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	812,337	913,329	△ 100,992
消耗品費	3,341,817	3,493,009	△ 151,192
食 糧 費	0	0	0
修 繕 料	3,497,365	2,898,961	598,404

## 正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	573,825	600,374	△ 26,549
手数料	2,021,786	1,930,980	90,806
燃料費	293,242	360,304	△ 67,062
光熱水料費	26,644,286	0	26,644,286
賃借料	3,266,428	681,450	2,584,978
保険料	34,750	37,900	△ 3,150
租税公課	3,965,855	3,846,787	119,068
委託費	48,476,203	18,335,210	30,140,993
施設管理受託事業費計	172,091,817	111,674,643	60,417,174
事業費合計	201,706,066	140,220,758	61,485,308
②管理費			
給料手当	51,389,358	41,624,649	9,764,709
福利厚生費	6,396,811	5,011,702	1,385,109
会議費	21,826	31,840	△ 10,014
旅費交通費	9,180	164,760	△ 155,580
通信運搬費	347,912	337,783	10,129
消耗什器備品費	109,830	82,800	27,030
消耗品費	829,842	1,024,787	△ 194,945
修繕料	63,000	107,562	△ 44,562
使用料	544,110	646,683	△ 102,573
印刷製本費	40,040	12,961	27,079
燃料費	132,173	160,176	△ 28,003
光熱水料費	544,163	701,499	△ 157,336
賃借料	1,029,913	1,302,420	△ 272,507
保険料	30,000	30,000	0
諸謝金	1,713,500	393,000	1,320,500
租税公課	33,700	10,200	23,500
負担金支出	25,000	25,000	0
雑費	290,608	200,612	89,996
什器備品減価償却費	385,392	357,002	28,390
退職給付費用	3,262,040	2,338,120	923,920
スポーツ推進事業積立金支出	560,000	210,880	349,120
管理費計	67,758,398	54,774,436	12,983,962
経常費用計	269,464,464	194,995,194	74,469,270
当期経常増減額	△ 1,762,494	905,706	△ 2,668,200
当期一般正味財産増減額	△ 1,762,494	905,706	△ 2,668,200
一般正味財産期首残高	212,501,080	211,595,374	905,706
一般正味財産期末残高	210,738,586	212,501,080	△ 1,762,494
Ⅱ 正味財産期末残高	210,738,586	212,501,080	△ 1,762,494

# 財 産 目 録

平成22年3月31日現在

科 目	金 額 (単位：円)		
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金手許有高	331,946		
普通預金スルガ銀行厚木支店	4,657,436		
普通預金スルガ銀行厚木支店 (施設)	0		
普通預金厚木市農業協同組合南毛利支所	500,708		
普通預金厚木市農業協同組合南毛利支所(施設)	30,133,912		
未収金	744,859		
流動資産合計		36,368,861	
2 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
投資有価証券 大阪府公募公債	99,581,924		
投資有価証券 兵庫県公募公債	99,696,167		
定期預金 厚木市農業協同組合南毛利支所	721,909		
基本財産合計	200,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付積立資産 定期預金			
厚木市農業協同組合南毛利支所	12,429,180		
特定資産合計	12,429,180		
(3) その他の固定資産			
什 器 備 品	569,341		
電 話 加 入 権	74,984		
スポーツ推進事業積立資産			
厚木市農業協同組合南毛利支所	4,833,553		
その他の固定資産合計	5,477,878		
固定資産合計		217,907,058	
資 産 合 計			254,275,919
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	30,535,070		
預り金	573,083		
流動負債合計		31,108,153	
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	12,429,180		
固定負債合計		12,429,180	
負 債 合 計			43,537,333
正 味 財 産			210,738,586

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について …… 償却原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却について  
 什器備品 …… 定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準  
 退職給付引当金 …… 期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税の会計処理について  
 消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

### 2 基本財産及び特定財産の増減額並びにその残高

基本財産及び特定財産の増減額並びにその残高は、次のとおりである。

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				
大阪府公募公債	99,162,699	419,225		99,581,924
兵庫県公募公債	99,574,567	121,600		99,696,167
厚木市農業協同組合南毛利支所定期預金	837,301		419,225	418,076
厚木市農業協同組合南毛利支所定期預金	425,433		121,600	303,833
小 計	200,000,000	540,825	540,825	200,000,000
特定資産				
退職給付積立金	9,167,140	3,262,040		12,429,180
小 計	9,167,140	3,262,040		12,429,180
合 計	209,167,140	3,802,865	540,825	212,429,180

### 3 基本財産及び特定財産の財源等の内訳

基本財産及び特定財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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				
大阪府公募公債	99,581,924	(0)	(99,581,924)	—
兵庫県公募公債	99,696,167	(0)	(99,696,167)	—
厚木市農業協同組合南毛利支所定期預金	418,076	(0)	(418,076)	—
厚木市農業協同組合南毛利支所定期預金	303,833	(0)	(303,833)	—
小 計	200,000,000	(0)	(200,000,000)	—
特定資産				
退職給与積立金	12,429,180	(0)	(12,429,180)	—
小 計	12,429,180	(0)	(12,429,180)	—
合 計	212,429,180	(0)	(212,429,180)	—

### 4 担保に供している資産

なし

5 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。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
耐火金庫	216,300	211,971	4,329
体脂肪測定器	399,640	391,646	7,994
レクチャーアンプー式	314,000	307,717	6,283
卓球台、ネット他4セット	847,140	830,193	16,947
ノート型パソコン一式	374,642	367,148	7,494
ポータブルP A他	276,150	270,625	5,525
公益法人会計プログラム	105,420	103,311	2,109
パソコン一式	333,039	326,378	6,661
集会用テント	244,650	239,755	4,895
号令台RX型S1607一式	103,855	101,776	2,079
発電機(ホンダ)	110,250	104,737	5,513
スポーツミラー2枚	220,500	213,883	6,617
折りたたみ式ストレッチャー	179,550	174,162	5,388
ショーケース(忘れ物用)	116,655	113,154	3,501
COMPAQパソコン一式	392,784	377,071	15,713
優勝旗(男・女)	762,300	731,807	30,493
スポーツミラー2枚	211,575	203,111	8,464
ポスタープリンター	420,000	359,100	60,900
製氷器	219,240	100,991	118,249
会議用プロジェクター	180,600	75,250	105,350
公益法人会計プログラム新会計基準バージョン	182,700	126,063	56,637
給与計算ソフト	151,200	63,000	88,200
合 計	6,362,190	5,792,849	569,341

※その他、電話加入権1基(046-247-7212) 取得価格74,984円