

平成22年度

財団法人厚木市体育協会収支決算書

平成22年度財団法人厚木市体育協会収支決算書

収入済額 279,955,097 円
 支出済額 277,603,455 円
 次期繰越収支差額 2,351,642 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	執行率	摘 要	
中科目						
1	基本財産運用収入	2,890,000	2,890,264	△ 264	100.01%	
	基本財産利息収入	2,890,000	2,890,264	△ 264	100.01%	兵庫県公募公債 1,371,771円 大阪府公募公債 1,518,277円 都市再生債券 216円 計 2,890,264円
2	会費収入	1,190,000	1,265,000	△ 75,000	106.30%	
	加盟団体会費収入	540,000	540,000	0	100.00%	27団体 540,000円
	賛助会員会費収入	650,000	725,000	△ 75,000	111.54%	賛助会員会費(法人*53口) 530,000円 賛助会員会費(個人*39口) 195,000円 計 725,000円
3	事業収入	7,097,000	6,277,200	819,800	88.45%	
	スポーツ教室事業収入	5,635,000	5,268,600	366,400	93.50%	第1回初級・中級テニス教室 140,000円 ジュニアトランポリン教室 50,000円 第1回ジュニアバドミントン教室 84,000円 なぎなた体験教室 26,000円 第1回ジュニアソフトテニス教室 79,000円 初級・中級社交ダンス教室 55,000円 初心者バウンドテニス教室 22,000円 第1回初心者登山教室 85,000円 第1回初心者弓道教室 90,000円 中級ソフトバレーボール教室 23,000円 タグラグビー教室 24,000円 初心者ゲートボール教室 50,000円 少林寺拳法教室 8,800円 第1回初心者ジュニア水泳教室 97,500円 第1回キッズテニス教室 44,000円 夏休みジュニアサッカー教室 129,000円 第2回初心者ジュニア水泳教室 100,500円 第1回ミニバスケットボール教室 21,700円 初心者ボウリング教室 45,000円 初心者ジュニアテニス教室 94,000円 初心者ジュニアゴルフ教室 45,000円 第2回ジュニアソフトテニス教室 82,000円 第2回初級・中級テニス教室 145,000円 初心者ゴルフ教室 168,000円 第2回初心者弓道教室 39,000円 初心者卓球教室 44,000円 初心者バドミントン教室 24,000円 シェイプアップボクササイズ教室 15,000円 初心者フットサル教室 67,500円 第2回ミニバスケットボール教室 18,900円

平成22年度財団法人厚木市体育協会収支決算書

< 収入の部 >

(単位：円)

大科目	予算額	決算額	差異	執行率	摘要
中科目					
					レベルアップバレーボール教室 28,500円 ジュニア陸上競技教室 355,000円 第2回キッズテニス教室 46,400円 ジュニアソフトボール教室 47,500円 第2回ジュニアバドミントン教室 84,000円 第3回キッズテニス教室 49,600円 スキー教室 2,618,000円 レベルアップソフトボール教室 63,000円 初心者柔道教室 40,800円 初心者空手道教室 7,000円 第2回初心者登山教室 あつぎの山を歩こう! 11,900円 計 5,268,600円
スポーツ大会事業収入	574,000	385,600	188,400	67.18%	厚木市中学生ソフトテニス大会参加費 48,000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 56,200円 あつぎウオーク参加費 161,400円 計 385,600円
事業会費収入	300,000	0	300,000	0.00%	スポーツ人のつどい会費
広告料収入	588,000	623,000	△ 35,000	105.95%	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	520,000	518,077	1,923	99.63%	※差異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	520,000	518,077	1,923	99.63%	8市親善野球大会選手派遣事業 70,000円 8市2郡親善陸上競技大会選手派遣事業 205,000円 かながわ駅伝競走大会選手派遣事業 243,077円 計 518,077円
5 施設管理受託事業収入	153,179,000	147,143,667	6,035,333	96.06%	※差異は精算金として市に返還
東町スポーツセンター	55,721,000	55,600,536	120,464	99.78%	
及川球技場	28,705,000	27,657,104	1,047,896	96.35%	
猿ヶ島スポーツセンター	20,312,000	18,769,263	1,542,737	92.40%	
南毛利スポーツセンター	48,441,000	45,116,764	3,324,236	93.14%	
6 施設使用料収入	34,185,000	34,531,318	△ 346,318	101.01%	
東町スポーツセンター施設使用料収入	14,610,000	14,382,470	227,530	98.44%	
及川球技場施設使用料収入	3,521,000	2,371,749	1,149,251	67.36%	
猿ヶ島スポーツセンター施設使用料収入	2,894,000	3,385,016	△ 491,016	116.97%	
南毛利スポーツセンター施設使用料収入	13,160,000	14,392,083	△ 1,232,083	109.36%	
7 補助金収入	75,988,000	74,111,578	1,876,422	97.53%	※差異は精算金として市に返還
厚木市補助金収入	75,568,000	73,691,578	1,876,422	97.52%	法人管理費等補助 61,691,578円 事業費等補助 12,000,000円 計 73,691,578円
神奈川県体育協会補助金収入	20,000	20,000	0	100.00%	神奈川県体育協会補助金
スポーツ振興くじ助成金収入	400,000	400,000	0	100.00%	スポーツ振興くじ助成金

平成22年度財団法人厚木市体育協会収支決算書

< 収入の部 >

(単位：円)

大科目	予算額	決算額	差異	執行率	摘 要
中科目					
8 寄付金収入	10,000	0	10,000	0.00%	
寄付金収入	10,000	0	10,000	0.00%	
9 雑収入	6,004,000	6,271,785	△ 267,785	104.46%	
雑収入	6,004,000	6,271,785	△ 267,785	104.46%	自動販売機手数料 5,123,231円 特定求職者雇用開発助成金 1,050,000円 複写機等使用料 87,200円 預金利息 11,354円 計 6,271,785円
10 特定預金取崩収入	1,696,000	1,685,500	10,500	99.38%	
スポーツ推進事業積立取崩収入	1,010,000	1,000,000	10,000	99.01%	
退職給付積立預金取崩収入	686,000	685,500	500	99.93%	
当期収入合計 (A)	282,759,000	274,694,389	8,064,611	97.15%	
前期繰越収支差額	5,260,000	5,260,708	△ 708	100.01%	
収入合計 (B)	288,019,000	279,955,097	8,063,903	97.20%	

平成22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	中 科 目	予算額	決算額	差異	執行率	摘 要	
1	スポーツ教室開催費	10,301,000	9,034,731	1,266,269	87.71%		
	旅費交通費	50,000	30,000	20,000	60.00%	第1回初級・中級テニス教室	168,000円
	通信運搬費	84,000	79,280	4,720	94.38%	ジュニアトランポリン教室	80,000円
	消耗品費	1,305,000	780,053	524,947	59.77%	第1回ジュニアバドミントン教室	107,980円
	食糧費	90,000	73,055	16,945	81.17%	なぎなた体験教室	36,000円
	賃借料	330,000	264,000	66,000	80.00%	第1回ジュニアソフトテニス教室	209,670円
	保険料	550,000	246,888	303,112	44.89%	初級・中級社交ダンス教室	128,000円
	諸謝金	4,041,000	3,993,000	48,000	98.81%	初心者バウンドテニス教室	80,000円
	委託費	3,837,000	3,564,190	272,810	92.89%	第1回初心者登山教室	290,890円
	雑費	14,000	4,265	9,735	30.46%	第1回初心者弓道教室	128,000円
						中級ソフトバレーボール教室	48,000円
						タグラグビー教室	48,000円
						初心者ゲートボール教室	64,000円
						少林寺拳法教室	48,000円
						第1回初心者ジュニア水泳教室	174,300円
						第1回キッズテニス教室	65,793円
						夏休みジュニアサッカー教室	108,000円
						第2回初心者ジュニア水泳教室	84,000円
						第1回ミニバスケットボール教室	32,000円
						初心者ボウリング教室	71,600円
						初心者ジュニアテニス教室	180,000円
						初心者ジュニアゴルフ教室	109,000円
						第2回ジュニアソフトテニス教室	212,000円
						第2回初級・中級テニス教室	168,000円
						初心者ゴルフ教室	245,340円
						第2回初心者弓道教室	128,000円
						初心者卓球教室	108,000円
						初心者バドミントン教室	102,000円
						シェイプアップボクササイズ教室	48,000円
						初心者フットサル教室	64,000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	60,000円
						ジュニア陸上競技教室	140,000円
						第2回キッズテニス教室	36,000円
						ジュニアソフトボール教室	78,000円
						第2回ジュニアバドミントン教室	107,200円
						第3回キッズテニス教室	36,000円
						スキー教室	3,213,000円
						レベルアップソフトボール教室	73,000円
						初心者柔道教室	60,000円
						初心者空手道教室	36,000円

平成22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	執 行 率	摘 要
中 科 目					
					第2回初心者登山教室 あつぎの山を歩こう！ 26,415円 スポーツ教室（共通費） 341,717円 第1回元気アップスポーツフェスティバル 1,043,159円 第2回元気アップスポーツフェスティバル 415,667円 計 9,034,731円
2 スポーツ大会開催費	4,982,000	4,723,924	258,076	94.82%	
通信運搬費	57,000	50,380	6,620	88.39%	競技別選手権大会 2,438,478円
消耗品費	495,000	464,005	30,995	93.74%	厚木市中学生ソフトテニス大会 273,888円
食糧費	133,000	132,688	312	99.77%	厚木市小学生サッカー大会 324,978円
印刷製本費	140,000	100,805	39,195	72.00%	厚木市少年野球大会 334,970円
賃借料	67,000	59,325	7,675	88.54%	厚木市小学生ソフトボール大会 371,000円
諸謝金	45,000	45,000	0	100.00%	厚木市中学生卓球大会 228,000円
租税公課	7,000	2,000	5,000	28.57%	あつぎウォーク 752,610円
助成金支出	2,500,000	2,333,000	167,000	93.32%	計 4,723,924円
委託費	1,520,000	1,520,000	0	100.00%	
雑費	18,000	16,721	1,279	92.89%	
3 指導者養成事業費	1,758,000	1,637,211	120,789	93.13%	
通信運搬費	16,000	7,980	8,020	49.88%	審判講習会 384,630円
消耗品費	69,000	4,666	64,334	6.76%	指導者講習会 689,000円
諸謝金	590,000	550,000	40,000	93.22%	スポーツ指導者セミナー 509,771円
助成金支出	1,075,000	1,073,000	2,000	99.81%	スポーツボランティア養成 0円
雑費	8,000	1,565	6,435	19.56%	スポーツ医科学研修講座 53,810円
					計 1,637,211円
4 広報情報事業費	4,105,000	3,871,500	233,500	94.31%	
通信運搬費	439,000	424,510	14,490	96.70%	体育協会情報誌発行 3,118,390円
消耗品費	125,000	105,580	19,420	84.46%	書籍等整備 88,320円
食糧費	10,000	0	10,000	0.00%	加盟団体意見交換会 0円
印刷製本費	2,847,000	2,693,880	153,120	94.62%	ホームページ維持管理 664,790円
手数料	432,000	424,200	7,800	98.19%	計 3,871,500円
委託費	252,000	223,330	28,670	88.62%	
5 スポーツ交流事業費	2,440,000	1,817,498	622,502	74.49%	
旅費交通費	310,000	226,680	83,320	73.12%	スポーツ人のつどい開催 1,453,215円
通信運搬費	93,000	92,160	840	99.10%	友好都市スポーツ交流事業 364,283円
消耗品費	679,000	657,244	21,756	96.80%	計 1,817,498円
食糧費	626,000	274,887	351,113	43.91%	
印刷製本費	69,000	54,337	14,663	78.75%	
賃借料	516,000	422,500	93,500	81.88%	
保険料	16,000	15,220	780	95.13%	
諸謝金	110,000	62,000	48,000	56.36%	
租税公課	11,000	11,000	0	100.00%	
雑費	10,000	1,470	8,530	14.70%	

平成22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	執 行 率	摘 要	
中 科 目						
6	助成支援事業費	5,226,000	5,205,675	20,325	99.61%	
	助成金支出	5,222,000	5,202,000	20,000	99.62%	選手育成強化事業費 1,767,735円
	雑費	4,000	3,675	325	91.88%	スポーツ団体活動促進費 3,437,940円
						計 5,205,675円
7	選手派遣受託事業費	520,000	518,077	1,923	99.63%	
	旅費交通費	4,000	3,730	270	93.25%	8市親善野球大会選手派遣事業 61,102円
	通信運搬費	9,000	9,000	0	100.00%	8市2郡親善陸上競技大会選手派遣事業 195,807円
	消耗品費	182,000	181,853	147	99.92%	かながわ駅伝競走大会選手派遣事業 261,168円
	食糧費	98,000	97,926	74	99.92%	
	保険料	19,000	18,068	932	95.09%	計 518,077円
	諸謝金	60,000	60,000	0	100.00%	
	租税公課	12,000	12,000	0	100.00%	
	助成金支出	136,000	135,500	500	99.63%	
8	東町スポーツセンター管理受託事業費	70,162,000	69,814,106	347,894	99.50%	
	給料手当	4,064,000	4,004,515	59,485	98.54%	
	臨時雇賃金	14,400,000	14,364,482	35,518	99.75%	
	福利厚生費	2,933,000	2,854,975	78,025	97.34%	
	通信運搬費	139,000	73,280	65,720	52.72%	
	消耗品費	733,000	727,444	5,556	99.24%	
	修繕費	1,250,000	1,249,961	39	100.00%	
	印刷製本費	99,000	98,700	300	99.70%	
	手数料	477,000	470,190	6,810	98.57%	
	光熱水料費	11,788,000	11,787,538	462	100.00%	
	賃借料	1,486,000	1,454,506	31,494	97.88%	
	保険料	40,000	34,750	5,250	86.88%	
	租税公課	669,000	668,900	100	99.99%	
	納付消費税	3,349,000	3,349,000	0	100.00%	
	委託費	28,735,000	28,675,865	59,135	99.79%	
9	及川球技場管理受託事業費	32,031,000	29,834,093	2,196,907	93.14%	
	給料手当	4,836,000	4,835,498	502	99.99%	
	臨時雇賃金	8,781,000	8,712,590	68,410	99.22%	
	福利厚生費	2,152,000	2,151,045	955	99.96%	
	原材料費	716,000	715,050	950	99.87%	
	通信運搬費	176,000	175,825	175	99.90%	
	消耗品費	815,000	794,808	20,192	97.52%	
	修繕費	650,000	429,996	220,004	66.15%	
	手数料	861,000	300,237	560,763	34.87%	
	燃料費	20,000	19,755	245	98.78%	
	光熱水料費	6,220,000	5,647,065	572,935	90.79%	
	賃借料	3,000	0	3,000	0.00%	

平成22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	執 行 率	摘 要
中 科 目					
租税公課	1,000	400	600	40.00%	
納付消費税	1,534,000	1,407,044	126,956	91.72%	
委託費	5,266,000	4,644,780	621,220	88.20%	
10 猿ヶ島スポーツセンター管理受託事業費	22,974,000	21,979,259	994,741	95.67%	
給料手当	4,839,000	4,517,201	321,799	93.35%	
臨時雇賃金	7,480,000	7,277,557	202,443	97.29%	
福利厚生費	1,853,000	1,837,433	15,567	99.16%	
通信運搬費	156,000	137,766	18,234	88.31%	
消耗品費	344,000	343,957	43	99.99%	
修繕費	446,000	445,052	948	99.79%	
手数料	131,000	130,470	530	99.60%	
燃料費	3,000	0	3,000	0.00%	
光熱水料費	3,173,000	3,110,202	62,798	98.02%	
賃借料	15,000	14,910	90	99.40%	
租税公課	1,000	400	600	40.00%	
納付消費税	1,105,000	777,851	327,149	70.39%	
委託費	3,428,000	3,386,460	41,540	98.79%	
11 南毛利スポーツセンター管理受託事業費	60,709,000	58,618,237	2,090,763	96.56%	
給料手当	12,758,000	11,947,105	810,895	93.64%	
臨時雇賃金	14,792,000	14,340,489	451,511	96.95%	
福利厚生費	4,241,000	4,016,394	224,606	94.70%	
原材料費	150,000	149,520	480	99.68%	
通信運搬費	390,000	370,706	19,294	95.05%	
消耗品費	852,000	844,536	7,464	99.12%	
修繕費	1,594,000	1,588,282	5,718	99.64%	
印刷製本費	220,000	218,522	1,478	99.33%	
手数料	543,000	537,075	5,925	98.91%	
燃料費	450,000	412,546	37,454	91.68%	
光熱水料費	7,305,000	7,244,247	60,753	99.17%	
賃借料	1,668,000	1,659,672	8,328	99.50%	
租税公課	2,355,000	2,354,100	900	99.96%	
納付消費税	2,881,000	2,464,905	416,095	85.56%	
委託費	10,510,000	10,470,138	39,862	99.62%	
12 管理費	69,758,000	67,931,374	1,826,626	97.38%	
給料手当	54,834,000	53,262,602	1,571,398	97.13%	
福利厚生費	7,478,000	7,329,496	148,504	98.01%	
会議費	29,000	28,599	401	98.62%	
旅費交通費	20,000	14,620	5,380	73.10%	
通信運搬費	388,000	385,617	2,383	99.39%	
消耗什器備品費	140,000	136,940	3,060	97.81%	
消耗品費	480,000	477,470	2,530	99.47%	

平成22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	執 行 率	摘 要
中 科 目					
修繕費	300,000	299,005	995	99.67%	
使用料	457,000	395,428	61,572	86.53%	
印刷製本費	26,000	13,440	12,560	51.69%	
燃料費	147,000	136,509	10,491	92.86%	
光熱水料費	581,000	577,521	3,479	99.40%	
賃借料	703,000	702,450	550	99.92%	
保険料	30,000	30,000	0	100.00%	
諸謝金	314,000	314,000	0	100.00%	
租税公課	1,995,000	1,994,900	100	99.99%	
負担金支出	25,000	25,000	0	100.00%	
委託費	1,554,000	1,554,000	0	100.00%	
雑費	257,000	253,777	3,223	98.75%	
13 固定資産取得支出	100,000	0	100,000	0.00%	
什器備品購入支出	100,000	0	100,000	0.00%	
14 特定預金支出	2,943,000	2,617,770	325,230	88.95%	
退職給与積立預金支出	2,833,000	2,617,770	215,230	92.40%	補助金分 1,188,480円 受託事業費分 1,429,290円 計 2,617,770円
スポーツ推進事業積立金支出	110,000	0	110,000	0.00%	
15 予備費	10,000	0	10,000	0.00%	
予備費	10,000	0	10,000	0.00%	
当期支出合計 (C)	288,019,000	277,603,455	10,415,545	96.38%	
当期収支差額 (A-C)	△ 5,260,000	△ 2,909,066	△ 2,350,934		
次期繰越収支差額 (B-C)	0	2,351,642	△ 2,351,642		

正味財産増減計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日

(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			
①基本財産運用益			
基本財産利息収入	2,890,264	2,893,352	△ 3,088
基本財産運用収入計	2,890,264	2,893,352	△ 3,088
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	725,000	720,000	5,000
受取会費計	1,265,000	1,260,000	5,000
③事業収入			
スポーツ教室事業収入	5,268,600	4,430,600	838,000
スポーツ大会事業収入	385,600	212,000	173,600
事業会費収入	0	335,000	△ 335,000
広告料収入	623,000	623,000	0
事業収入計	6,277,200	5,600,600	676,600
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	518,077	2,120,138	△ 1,602,061
選手派遣受託事業収入計	518,077	2,120,138	△ 1,602,061
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	55,600,536	48,833,466	6,767,070
及川球技場管理業務受託収入	27,657,104	27,992,288	△ 335,184
猿ヶ島スポーツセンター管理業務受託収入	18,769,263	17,891,475	877,788
南毛利スポーツセンター管理業務受託収入	45,116,764	40,931,529	4,185,235
施設管理受託事業収入計	147,143,667	135,648,758	11,494,909
⑥施設使用料収入			
東町スポーツセンター施設使用料収入	14,382,470	15,215,224	△ 832,754
及川球技場施設使用料収入	2,371,749	3,861,468	△ 1,489,719
猿ヶ島スポーツセンター施設使用料収入	3,385,016	3,883,565	△ 498,549
南毛利スポーツセンター施設使用料収入	14,392,083	14,505,702	△ 113,619
施設使用料収入計	34,531,318	37,465,959	△ 2,934,641
⑦補助金収入			
厚木市補助金収入	73,691,578	75,474,309	△ 1,782,731
神奈川県体育協会補助金収入	20,000	20,000	0
スポーツ振興くじ助成金収入	400,000	0	400,000
補助金収入計	74,111,578	75,494,309	△ 1,382,731
⑧寄付金収入			
寄付金収入	0	0	0
寄付金収入計	0	0	0

正味財産増減計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
⑨雑収入			
雑収入	6,271,785	6,658,854	△ 387,069
雑収入計	6,271,785	6,658,854	△ 387,069
⑩特定預金取崩収入			
スポーツ推進事業積立金取崩収入	1,000,000	560,000	440,000
退職給付積立預金取崩収入	685,500	0	685,500
特定預金取崩収入計	1,685,500	560,000	1,125,500
経常収益計	274,694,389	267,701,970	6,992,419
(2) 経常費用			
①事業費			
スポーツ教室開催費			
旅費交通費	30,000	60,000	△ 30,000
通信運搬費	79,280	113,720	△ 34,440
消耗品費	780,053	1,197,932	△ 417,879
食糧費	73,055	0	73,055
賃借料	264,000	197,400	66,600
保険料	246,888	0	246,888
諸謝金	3,993,000	4,078,500	△ 85,500
委託費	3,564,190	3,698,095	△ 133,905
雑費	4,265	136,654	△ 132,389
スポーツ教室開催費計	9,034,731	9,482,301	△ 447,570
スポーツ大会開催費			
通信運搬費	50,380	57,720	△ 7,340
消耗品費	464,005	504,521	△ 40,516
食糧費	132,688	140,973	△ 8,285
印刷製本費	100,805	141,711	△ 40,906
賃借料	59,325	59,325	0
諸謝金	45,000	45,000	0
租税公課	2,000	2,000	0
助成金支出	2,333,000	2,420,000	△ 87,000
委託費	1,520,000	1,686,000	△ 166,000
雑費	16,721	14,900	1,821
スポーツ大会開催費計	4,723,924	5,072,150	△ 348,226
指導者養成事業費			
通信運搬費	7,980	11,160	△ 3,180
消耗品費	4,666	65,980	△ 61,314
諸謝金	550,000	500,000	50,000
助成金支出	1,073,000	1,074,000	△ 1,000
雑費	1,565	840	725
指導者養成事業費計	1,637,211	1,651,980	△ 14,769

正味財産増減計算書
平成22年4月1日～平成23年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
広報情報事業費			
通信運搬費	424,510	396,870	27,640
消耗品費	105,580	144,058	△ 38,478
印刷製本費	2,693,880	2,668,155	25,725
手数料	424,200	0	424,200
委託費	223,330	0	223,330
租税公課	0	895,330	△ 895,330
食糧費	0	5,695	△ 5,695
広報情報事業費計	3,871,500	4,110,108	△ 238,608
スポーツ交流事業費			
旅費交通費	226,680	0	226,680
通信運搬費	92,160	68,400	23,760
消耗品費	657,244	620,095	37,149
食糧費	274,887	629,475	△ 354,588
印刷製本費	54,337	65,247	△ 10,910
賃借料	422,500	433,000	△ 10,500
保険料	15,220	0	15,220
諸謝金	62,000	108,000	△ 46,000
租税公課	11,000	0	11,000
雑費	1,470	735	735
スポーツ交流事業費計	1,817,498	1,924,952	△ 107,454
助成支援事業費			
消耗品費	0	1,760	△ 1,760
諸謝金	0	292,000	△ 292,000
助成金支出	5,202,000	4,947,000	255,000
雑費	3,675	11,860	△ 8,185
助成支援事業費計	5,205,675	5,252,620	△ 46,945
選手派遣受託事業費			
旅費交通費	3,730	5,800	△ 2,070
通信運搬費	9,000	28,840	△ 19,840
消耗品費	181,853	870,181	△ 688,328
食糧費	97,926	113,950	△ 16,024
保険料	18,068	0	18,068
賃借料	0	181,300	△ 181,300
諸謝金	60,000	24,000	36,000
租税公課	12,000	40,886	△ 28,886
雑費	0	6,181	△ 6,181
助成金支出	135,500	849,000	△ 713,500
選手派遣受託事業費計	518,077	2,120,138	△ 1,602,061

正味財産増減計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
施設管理受託事業費			
給料手当	0	25,132,103	△ 25,132,103
臨時雇賃金	0	43,416,687	△ 43,416,687
原材料費	0	1,118,250	△ 1,118,250
福利厚生費	0	9,496,883	△ 9,496,883
通信運搬費	0	812,337	△ 812,337
消耗品費	0	3,341,817	△ 3,341,817
修繕費	0	3,497,365	△ 3,497,365
印刷製本費	0	573,825	△ 573,825
手数料	0	2,021,786	△ 2,021,786
燃料費	0	293,242	△ 293,242
光熱水料費	0	26,644,286	△ 26,644,286
賃借料	0	3,266,428	△ 3,266,428
保険料	0	34,750	△ 34,750
租税公課	0	3,965,855	△ 3,965,855
委託費	0	48,476,203	△ 48,476,203
施設管理受託事業費計	0	172,091,817	△ 172,091,817
東町スポーツセンター管理受託事業費			
給料手当	4,004,515	0	4,004,515
臨時雇賃金	14,364,482	0	14,364,482
福利厚生費	2,854,975	0	2,854,975
通信運搬費	73,280	0	73,280
消耗品費	727,444	0	727,444
修繕費	1,249,961	0	1,249,961
印刷製本費	98,700	0	98,700
手数料	470,190	0	470,190
光熱水料費	11,787,538	0	11,787,538
賃借料	1,454,506	0	1,454,506
保険料	34,750	0	34,750
租税公課	668,900	0	668,900
納付消費税	3,349,000	0	3,349,000
委託費	28,675,865	0	28,675,865
東町スポーツセンター管理受託事業費計	69,814,106	0	69,814,106

正味財産増減計算書
平成22年4月1日～平成23年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
及川球技場管理受託事業費			
給料手当	4,835,498	0	4,835,498
臨時雇賃金	8,712,590	0	8,712,590
福利厚生費	2,151,045	0	2,151,045
原材料費	715,050	0	715,050
通信運搬費	175,825	0	175,825
消耗品費	794,808	0	794,808
修繕費	429,996	0	429,996
手数料	300,237	0	300,237
燃料費	19,755	0	19,755
光熱水料費	5,647,065	0	5,647,065
租税公課	400	0	400
納付消費税	1,407,044	0	1,407,044
委託費	4,644,780	0	4,644,780
及川球技場管理受託事業費計	29,834,093	0	29,834,093
猿ヶ島スポーツセンター管理受託事業費			
給料手当	4,517,201	0	4,517,201
臨時雇賃金	7,277,557	0	7,277,557
福利厚生費	1,837,433	0	1,837,433
通信運搬費	137,766	0	137,766
消耗品費	343,957	0	343,957
修繕費	445,052	0	445,052
手数料	130,470	0	130,470
光熱水料費	3,110,202	0	3,110,202
賃借料	14,910	0	14,910
租税公課	400	0	400
納付消費税	777,851	0	777,851
委託費	3,386,460	0	3,386,460
猿ヶ島スポーツセンター管理受託事業費計	21,979,259	0	21,979,259
南毛利スポーツセンター管理受託事業費			
給料手当	11,947,105	0	11,947,105
臨時雇賃金	14,340,489	0	14,340,489
福利厚生費	4,016,394	0	4,016,394
原材料費	149,520	0	149,520

正味財産増減計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	370,706	0	370,706
消耗品費	844,536	0	844,536
修繕費	1,588,282	0	1,588,282
印刷製本費	218,522	0	218,522
手数料	537,075	0	537,075
燃料費	412,546	0	412,546
光熱水料費	7,244,247	0	7,244,247
賃借料	1,659,672	0	1,659,672
租税公課	2,354,100	0	2,354,100
納付消費税	2,464,905	0	2,464,905
委託費	10,470,138	0	10,470,138
南毛利スポーツセンター管理受託事業費計	58,618,237	0	58,618,237
事業費合計	207,054,311	201,706,066	5,348,245
②管理費			
給料手当	53,262,602	51,389,358	1,873,244
福利厚生費	7,329,496	6,396,811	932,685
会議費	28,599	21,826	6,773
旅費交通費	14,620	9,180	5,440
通信運搬費	385,617	347,912	37,705
消耗什器備品費	136,940	109,830	27,110
消耗品費	477,470	829,842	△ 352,372
修繕費	299,005	63,000	236,005
使用料	395,428	544,110	△ 148,682
印刷製本費	13,440	40,040	△ 26,600
燃料費	136,509	132,173	4,336
光熱水料費	577,521	544,163	33,358
賃借料	702,450	1,029,913	△ 327,463
保険料	30,000	30,000	0
諸謝金	314,000	1,713,500	△ 1,399,500
租税公課	1,994,900	33,700	1,961,200
負担金支出	25,000	25,000	0
委託費	1,554,000	0	1,554,000
雑費	253,777	290,608	△ 36,831
什器備品減価償却費	223,973	385,392	△ 161,419
退職給付費用	2,617,770	3,262,040	△ 644,270
スポーツ推進事業積立金支出	1,000,000	560,000	440,000
管理費計	71,773,117	67,758,398	4,014,719

正味財産増減計算書
平成22年4月1日～平成23年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
經常費用計	278,827,428	269,464,464	9,362,964
当期經常増減額	△ 4,133,039	△ 1,762,494	△ 2,370,545
当期一般正味財産増減額	△ 4,133,039	△ 1,762,494	△ 2,370,545
一般正味財産期首残高	210,738,586	212,501,080	△ 1,762,494
一般正味財産期末残高	206,605,547	210,738,586	△ 4,133,039
Ⅱ 正味財産期末残高	206,605,547	210,738,586	△ 4,133,039

貸借対照表

平成23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	21,323,011	35,624,002	△ 14,300,991
未収金	678,448	744,859	△ 66,411
流動資産合計	22,001,459	36,368,861	△ 14,367,402
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	199,661,983	199,278,091	383,892
定期預金	338,017	721,909	△ 383,892
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	14,361,450	12,429,180	1,932,270
特定資産合計	14,361,450	12,429,180	1,932,270
(3) その他の固定資産			
什器備品	345,368	569,341	△ 223,973
電話加入権	74,984	74,984	0
スポーツ推進事業積立資産	3,833,553	4,833,553	△ 1,000,000
その他の固定資産合計	4,253,905	5,477,878	△ 1,223,973
固定資産合計	218,615,355	217,907,058	708,297
資産合計	240,616,814	254,275,919	△ 13,659,105
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	18,607,441	30,535,070	△ 11,927,629
預り金	1,042,376	573,083	469,293
流動負債合計	19,649,817	31,108,153	△ 11,458,336
2 固定負債			
退職給付引当金	14,361,450	12,429,180	1,932,270
固定負債合計	14,361,450	12,429,180	1,932,270
負債合計	34,011,267	43,537,333	△ 9,526,066
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	206,605,547	210,738,586	△ 4,133,039
正味財産合計	206,605,547	210,738,586	△ 4,133,039
負債及び正味財産合計	240,616,814	254,275,919	△ 13,659,105

財 産 目 録
平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資 産 の 部		
1 流 動 資 産		
現金手許有高	324,915	
普通預金スルガ銀行厚木支店	3,637,808	
普通預金厚木市農業協同組合南毛利支所	3,714,202	
普通預金厚木市農業協同組合南毛利支所(施設)	13,078,139	
普通預金厚木市農業協同組合南毛利支所(くじ)	567,947	
未収金	678,448	
流動資産合計		22,001,459
2 固 定 資 産		
(1) 基本財産		
投資有価証券 兵庫県公募公債	99,817,767	
定期預金 厚木市農業協同組合南毛利支所	182,233	
投資有価証券 都市再生債券	99,844,216	
定期預金 厚木市農業協同組合南毛利支所	155,784	
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	14,361,450	
特定資産合計	14,361,450	
(3) その他の固定資産		
什 器 備 品	345,368	
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	3,833,553	
その他の固定資産合計	4,253,905	
固定資産合計		218,615,355
資 産 合 計		240,616,814
II 負 債 の 部		
1 流 動 負 債		
未払金	18,607,441	
預り金	1,042,376	
流動負債合計		19,649,817
2 固 定 負 債		
退職給付引当金	14,361,450	
固定負債合計		14,361,450
負 債 合 計		34,011,267
正 味 財 産		206,605,547

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
 退職給与引当金 …… 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				
兵庫県平成19年度第8回公募公債	99,696,167	121,600		99,817,767
政府保証第22回都市再生債券		99,844,216		99,844,216
第20回大阪府公募公債	99,581,924	418,076	100,000,000	0
厚木市農業協同組合南毛利支所定期預金	303,833		121,600	182,233
厚木市農業協同組合南毛利支所定期預金		155,784		155,784
厚木市農業協同組合南毛利支所定期預金	418,076		418,076	0
小 計	200,000,000	100,539,676	100,539,676	200,000,000
特定資産				
退職給付積立金	12,429,180	2,617,770	685,500	14,361,450
小 計	12,429,180	2,617,770	685,500	14,361,450
合 計	212,429,180	103,157,446	101,225,176	214,361,450

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				
兵庫県平成19年度第8回公募公債	99,817,767	(0)	(99,817,767)	—
政府保証第22回都市再生債券	99,844,216	(0)	(99,844,216)	—
厚木市農業協同組合南毛利支所定期預金	182,233	(0)	(182,233)	—
厚木市農業協同組合南毛利支所定期預金	155,784	(0)	(155,784)	—
小 計	200,000,000	(0)	(200,000,000)	—
特定資産				
退職給与積立金	14,361,450	(0)	(14,361,450)	—
小 計	14,361,450	(0)	(14,361,450)	—
合 計	214,361,450	(0)	(214,361,450)	—

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。

資 産 名	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
耐火金庫	216,300	214,133	2,167
体脂肪測定器	399,640	395,642	3,998
レクチャーアンプ一式	314,000	310,856	3,144
卓球台、ネット他4セット	847,140	838,663	8,477
ノート型パソコン一式	374,642	370,894	3,748
ポータブルPA他	276,150	273,386	2,764
公益法人会計プログラム	105,420	104,365	1,055
パソコン一式	333,039	329,708	3,331
集会用テント	244,650	242,201	2,449
号令台RX型S1607一式	103,855	102,814	1,041
発電機（ホンダ）	110,250	105,839	4,411
スポーツミラー2枚	220,500	216,087	4,413
折りたたみ式ストレッチャー	179,550	175,957	3,593
ショーケース（忘れ物用）	116,655	114,320	2,335
COMPAQパソコン一式	392,784	380,998	11,786
優勝旗（男・女）	762,300	739,429	22,871
スポーツミラー2枚	211,575	205,226	6,349
ポスタープリンター	420,000	399,000	21,000
製氷器	219,240	133,745	85,495
会議用プロジェクター	180,600	158,949	21,651
公益法人会計プログラム新会計基準バージョン	182,700	111,370	71,330
給与計算ソフト	151,200	93,240	57,960
合 計	6,362,190	6,016,822	345,368

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