

収 支 計 算 書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

1)令和3年度 一般会計収支計算

(収入の部)

大科目	中科目	小科目	予 算 額 千円	流用 千円	現計予算額 千円	決 算 額 円	差 異 円	
2 事業収入			60		60	60,000	0	
	(1) 事業収入		60		60	60,000	0	
		会費		60		60	60,000	0
3 補助金等収入			111,064	5	111,069	111,069,740	△ 740	
	(1) 受託事業収入		111,064	5	111,069	111,069,740	△ 740	
		指定管理料		65,102		65,102	65,102,000	0
		受託事業収入		45,462	5	45,467	45,467,740	△ 740
		体育協会運営事業補助金		500		500	500,000	0
6 諸収入			867		867	941,778	△ 74,778	
	(1) 受取利息		1		1	72	928	
		預金利息		1		1	72	928
	(2) 雑収入		866		866	941,706	△ 75,706	
		雑入		866		866	941,706	△ 75,706
当 期 収 入 合 計			111,991	5	111,996	112,071,518	△ 75,518	
前 期 繰 越 収 支 差 額			1,109		1,109	1,109,582	△ 582	
収 入 合 計			113,100		113,105	113,181,100	△ 76,100	

(支出の部)

大科目	中科目	小科目	予算額 千円	流用 千円	現計予算額 千円	決算額 円	差異 円
2 受託事業支出			111,760	5	111,765	111,530,030	234,970
	(1) 体育文化施設維持管理費		111,760	5	111,765	111,530,030	234,970
		報酬	753		753	736,140	16,860
		給料	14,972		14,972	14,971,200	800
		職員手当	7,259		7,259	7,204,330	54,670
		福利厚生費	4,185		4,185	4,171,653	13,347
		賃金	9,937		9,937	9,925,550	11,450
		消耗品費	3,228		3,228	3,226,644	1,356
		燃料費	1,207		1,207	1,157,396	49,604
		会議費	3		3	2,896	104
		印刷製本費	403		403	402,488	512
		光熱水費	10,067		10,067	9,989,883	77,117
		修繕費	2,067		2,067	2,065,975	1,025
		役務費	2,692		2,692	2,689,611	2,389
		委託料	47,942	5	47,947	47,946,590	410
		使用料及び賃借料	1,145		1,145	1,141,639	3,361
		原材料費	184		184	183,810	190
		負担金支出	142		142	141,125	875
		公課費	5,574		5,574	5,573,100	900
		4 特定預金支出			1,340		1,340
(1) 特定預金支出			1,340		1,340	1,338,886	1,114
	退職給与引当預金支出		1,340		1,340	1,338,886	1,114
当期支出合計			113,100	5	113,105	112,868,916	236,084
当期収支差額			△ 1,109		△ 1,109	△ 797,398	—
次期繰越収支差額			0		0	312,184	—

2) 令和3年度 スポーツ事業特別会計収支計算

(収入の部)

大科目	中科目	小科目	予算額 千円	流用 千円	現計予算額 千円	決算額 円	差異 円
2 事業収入			13,203		13,203	13,481,831	△ 278,831
	(1)スポーツ 教室事業収入		12,683		12,683	12,961,831	△ 278,831
		会費	3,188		3,188	3,189,775	△ 1,775
		参加料	9,445		9,445	9,722,056	△ 277,056
		助成金	50		50	50,000	0
	(2)親善ゴ ルフ大会事 業収入		306		306	306,000	0
		参加料	306		306	306,000	0
	(3)指導者 研修会事業 収入		179		179	179,000	0
		参加料	59		59	59,000	0
		助成金	120		120	120,000	0
	(5)アクアス ポーツ事業 収入		11		11	11,000	0
		参加料	11		11	11,000	0
	(6)イベント 事業収入		24		24	24,000	0
		参加料	24		24	24,000	0
6 諸収入			1,059		1,059	1,145,247	△ 86,247
	(1)受取利 息		1		1	103	897
		預金利息	1		1	103	897
	(2)雑収入		1,058		1,058	1,145,144	△ 87,144
雑入		1,058		1,058	1,145,144	△ 87,144	
当期収入合計			14,262		14,262	14,627,078	△ 365,078
前期繰越収支差額			1,581		1,581	1,581,254	△ 254
収入合計			15,843		15,843	16,208,332	△ 365,332

(支出の部)

大科目	中科目	小科目	予算額 千円	流用 千円	現計予算額 千円	決算額 円	差異 円
1 事業費			12,725	70	12,795	12,762,558	32,442
	(1)スポーツ 教室費		12,142	70	12,212	12,182,402	29,598
		福利厚生費	459		459	458,035	965
		賃金	2,144		2,144	2,143,680	320
		報償費	6,398	70	6,468	6,467,281	719
		消耗品費	772		772	771,059	941
		会議費	38		38	35,561	2,439
		役務費	634		634	611,326	22,674
		使用料及び賃 借料	1,670		1,670	1,669,260	740
		公課費	27		27	26,200	800
	(2)親善ゴ ルフ大会事 業費		332		332	331,276	724
		報償費	251		251	250,676	324
		会議費	2		2	1,650	350
		役務費	29		29	28,970	30
		寄付金	50		50	49,980	20
	(3)指導者 研修会事業 費		210		210	208,560	1,440
		報償費	115		115	115,000	0
		旅費	48		48	47,800	200
		会議費	15		15	14,400	600
		使用料及び賃 借料	32		32	31,360	640
	(5)アクアス ポーツ事業 費		17		17	16,900	100
		報償費	10		10	10,000	0
		役務費	2		2	1,900	100
		使用料及び賃 借料	5		5	5,000	0
	(6)イベント 事業費		24		24	23,420	580
		報償費	18		18	18,000	0
		使用料及び賃 借料	6		6	5,420	580

(支出の部)

大科目	中科目	小科目	予算額 千円	流用 千円	現計予算額 千円	決算額 円	差異 円
4 特定預 金支出			1,582		1,582	1,581,254	746
	(1)特定預 金支出		1,582		1,582	1,581,254	746
		事業推進資金 引当預金支出	1,582		1,582	1,581,254	746
6 予備費			1,536	△ 70	1,466	0	1,466,000
	(1)予備費		1,536	△ 70	1,466	0	1,466,000
		予備費	1,536	△ 70	1,466	0	1,466,000
当期支出合計			15,843	0	15,843	14,343,812	1,499,188
当期収支差額			△ 1,581		△ 1,581	283,266	—
次期繰越収支差額			0		0	1,864,520	—

収支計算書総括表

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

(収入の部)

科 目	合 計	一 般 会 計	スポーツ事業 特別会計
指 定 管 理 料	65,102,000	65,102,000	—
受 託 事 業 収 入	45,467,740	45,467,740	—
補 助 金	500,000	500,000	—
助 成 金	170,000	—	170,000
事 業 収 入	13,371,831	60,000	13,311,831
預 金 利 息	175	72	103
雑 入	2,086,850	941,706	1,145,144
当 期 収 入 合 計	126,698,596	112,071,518	14,627,078
前 期 繰 越 収 支 差 額	2,690,836	1,109,582	1,581,254
収 入 合 計	129,389,432	113,181,100	16,208,332

(支出の部)

科 目	合 計	一 般 会 計	スポーツ事業 特別会計
受 託 事 業 支 出	112,868,916	112,868,916	—
事 業 費	14,343,812	—	14,343,812
当 期 支 出 合 計	127,212,728	112,868,916	14,343,812
当 期 収 支 差 額	△ 514,132	△ 797,398	283,266
次 期 繰 越 収 支 差 額	2,176,704	312,184	1,864,520

正味財産増減計算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
増加の部			
1. 資産増加額			
当期収支差額	△ 514,132		
事業推進資金引当預金増加額	1,581,254	1,067,122	
増加額合計			1,067,122
減少の部			
1. 資産減少額			
備品減少額			
建物附属設備等減価償却額	203,280		
什器等減価償却額	1,025,034	1,228,314	
2. 負債増加額			
事業推進資金引当金増加額	1,581,254	1,581,254	
減少額合計			2,809,568
当期正味財産増加額			△ 1,742,446
前期繰越正味財産額			7,034,313
期末正味財産合計額			5,291,867

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	4,672,820		
未収金	266,322		
仮払金	28,550		
流動資産合計		4,967,692	
2. 固定資産			
備品			
建物附属設備	2,182,620		
車両運搬具	1		
什器備品	802,542		
事業推進資金引当預金	6,505,023		
基本財産預金	130,000		
固定資産合計		9,620,186	
資産合計			14,587,878

(単位:円)

科 目	金 額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,208,367		
預り金	582,621		
流動負債合計		2,790,988	
2. 固定負債			
事業推進資金引当金	6,505,023		
負債合計		6,505,023	9,296,011
III. 正味財産の部			
正味財産			5,291,867
(うち基本金)			(130,000)
(うち当期正味財産増加額)			(△ 1,742,446)
			14,587,878

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
(資産の部)		
I 流動資産		
1. 現金預金		
普通預金		
1. 山陰合同銀行安来支店	2,839,040	
2. 山陰合同銀行安来支店	1,572,845	
3. 山陰合同銀行安来支店	260,935	
2. 未収金		
3月分安来市民プール受託料	145,800	
3月分自販機電気料金	65,312	
2、3月分スイミングスクール水道料金ほか	47,062	
3月分自販機販売手数料	8,148	
3. 仮払金		
令和4年度分AEDリース料	4,950	
マイクロバスリサイクル料	23,600	4,967,692
II 固定資産		
1. 建物附属設備		
トレーニング室空調設備	2,182,620	
2. 車両運搬具		
マイクロバス	1	
3. 什器備品		
トレッドミル、券売機、ネットワークカメラ 設備一式ほか	802,542	
4. 事業推進資金引当預金		
山陰合同銀行	6,505,023	
5. 基本財産預金		
山陰合同銀行	130,000	9,620,186
資 産 合 計		14,587,878

(単位:円)

科 目	金 額	
(負債の部)		
I 流動負債		
1. 未払金		
一般会計		
3月分社会保険料	224,322	
3月分(3/16~3/31)賃金ほか	792,573	
3月分ガソリン、2サイクルオイル代ほか	59,439	
3月使用分電気料金	753,689	
公用車任意保険料	41,310	
3月分電話料金	26,940	
3月分市民プール委託料	145,800	
3月分コピー機カウンター料ほか	20,651	
スポーツ事業会計		
3月分社会保険料ほか	30,290	
会員配布用粗品	101,088	
ポータブルネットほか	12,265	
2. 預り金		
職員の源泉所得税等	582,621	2,790,988
II 固定負債		
1. 事業推進資金引当金	6,505,023	6,505,023
負 債 合 計		9,296,011
正 味 財 産		5,291,867

計算書類に対する注記

I 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

什器備品・・・定率法による減価償却を実施している。

(2) 消費税について

税込み方式によっている。

(3) 資金の範囲について

資金の範囲は、普通預金、未収金、未払金、預り金等を含めることとしてしている。

なお、前期末及び当期末残高は、IIに記載のとおりである。

II 次期繰越収支差額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	前期末残高
普 通 預 金	4,672,820	4,394,705
未 収 金	266,322	332,422
仮 払 金	28,550	28,550
合 計	4,967,692	4,755,677
未 払 金	2,208,367	1,501,501
預 り 金	582,621	563,340
合 計	2,790,988	2,064,841
次期繰越収支差額	2,176,704	2,690,836