

財団法人藤沢市スポーツ振興財団の経営状況について

財団法人藤沢市スポーツ振興財団平成15年度決算説明書

一般会計に関する書類

事業報告

健康で豊かな、明るい市民生活の形成に寄与することを目的として設立した財団法人藤沢市スポーツ振興財団の総括的な運営管理事務事業を実施した。

また、財団の理事及び評議員の代表を中心として構成する事業企画検討会議の運営充実を図るとともに、財団の事業の検討を民間感覚で行い、今後の事業計画への反映に努めた。

収 支 計 算 書

(平成15年 4月 1日から
平成16年 3月31日まで)

(単位 円)

収 入 の 部		支 出 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 基本財産運用収入	75,048	1 事業費	150,000
基本財産利息収入	75,048	負担金支出	150,000
2 会費収入	550,000	2 管理費	40,215,311
賛助会員会費収入	550,000	報酬	5,755,600
3 補助金等収入	42,141,000	給料料	6,358,300
市補助金収入	5,328,000	給料手当	7,450,045
財団管理費 受託収入	36,813,000	共済費	3,032,578
4 寄付金収入	0	福利厚生費	1,356,827
寄付金収入	0	交際費	46,500
5 雑収入	212,338	諸謝金	56,000
受取利息	164	旅費交通費	118,250
雑収入	212,174	食糧費	22,570
6 繰入金収入	135,000	消耗品費	2,279,841
繰入金収入	135,000	燃料費	61,545
		修繕費	539,857
		印刷製本費	48,615
		通信運搬費	267,903
		広告費	146,000
		手数料	965,953
		保険料	514,350
		委託料	1,634,628
		使用料及び賃借料	8,152,620
		租税公課	1,196,329
		負担金支出	211,000

収 入 の 部		支 出 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
		3 特定預金支出	241,383
		減価償却引当 預金支出	241,383
		4 清算返還金	1,296,197
		清算返還金	1,296,197
		5 予備費	0
		予備費	0
当期収入合計	43,113,386	当期支出合計	41,902,891
		(当期収支差額)	1,210,495)
前期繰越収支差額	2,143,197	次期繰越収支差額	3,353,692
合 計	45,256,583	合 計	45,256,583

(消費税及び地方消費税込処理)

正味財産増減計算書

(平成15年 4月 1日から
平成16年 3月31日まで)

(単位 円)

科 目	金 額	
増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	1,210,495	
減価償却引当預金増加額	241,383	1,451,878
増加額合計		1,451,878
減少の部		
1 資産減少額		
車両減価償却額	260,620	
什器備品減価償却額	326,458	587,078
2 負債増加額		
退職給与引当金繰入額	725,739	725,739
減少額合計		1,312,817
当期正味財産増加額		139,061
前期繰越正味財産額		304,684,430
期末正味財産合計額		304,823,491

貸 借 対 照 表

(平成16年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金	額
資産の部		
1 流動資産		
普通預金	6,071,165	
立替金	1,081,789	
流動資産合計		7,152,954
2 固定資産		
基本財産		
基本財産	300,000,000	
基本財産合計	300,000,000	
その他の固定資産		
車両運搬具	432,060	
什器備品	930,835	
電話加入権	224,224	
退職給与引当預金	4,667,948	
減価償却引当預金	1,153,826	
その他の固定資産合計	7,408,893	
固定資産合計		307,408,893
資産合計		314,561,847
負債の部		
1 流動負債		
未払金	3,759,452	
預り金	39,810	
流動負債合計		3,799,262
2 固定負債		
退職給与引当金	5,939,094	
固定負債合計		5,939,094
負債合計		9,738,356
正味財産の部		
正味財産		304,823,491
(うち基本金)		(300,000,000)
(うち当期正味財産増加額)		(139,061)
負債及び正味財産合計		314,561,847

(消費税及び地方消費税込処理)

財 産 目 録

(平成16年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金	額
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金 駿河銀行藤沢支店	6,071,165	
立替金		
労働保険料他会計立替金	1,081,789	
流動資産合計		7,152,954
2 固定資産		
基本財産		
定期預金 駿河銀行藤沢支店	300,000,000	
基本財産合計	300,000,000	
その他の固定資産		
車両運搬具 小型貨物他5台	432,060	
什器備品 壁面書庫他3点	930,835	
電話加入権	224,224	
退職給与引当預金 駿河銀行藤沢支店	4,667,948	
減価償却引当預金 駿河銀行藤沢支店	1,153,826	
その他の固定資産合計	7,408,893	
固定資産合計		307,408,893
資産合計		314,561,847
負債の部		
1 流動負債		
未払金		
理事会・評議員会等 開催報酬分	212,400	
時間外勤務手当3月分	304,924	
健康保険料事業主 負担3月分	52,894	
厚生年金保険料 事業主負担3月分	59,752	
児童手当事業主 負担3月分	794	
委託料 公益法人会計 システム保守3月分他	98,664	
使用料及び賃借料 パソコンリース3月分他	2,099,895	
租税公課 納付消費税	930,129	
預り金		
健康保険料役員負担分	16,810	
市 県 民 税	23,000	
流動負債合計		3,799,262
2 固定負債		
退職給与引当金 職員2人分	5,939,094	
固定負債合計		5,939,094
負債合計		9,738,356
正味財産の部		
正味財産		304,823,491
(うち基本金)		(300,000,000)
(うち当期正味財産増加額)		(139,061)
負債及び正味財産合計		314,561,847

特別会計に関する書類

1 スポーツ事業特別会計

事業報告

市民が身近にスポーツを楽しむことができるよう、各種スポーツ教室、大会等の事業においてさらなる工夫と魅力ある内容づくりに努め、収益拡大を図るとともに、市から受託したスポーツ施設（秩父宮記念体育館、鵜沼運動施設、秋葉台運動施設、石名坂温水プール、スポーツ広場等）の管理運営を行った。

(1) スポーツ教室事業

各スポーツ施設において、事業企画検討会議での意見を踏まえ、事業展開を図るとともに、それぞれの年齢層やニーズに応じた様々な種目及び分野のスポーツ教室を開催し、スポーツの振興と技術の普及を図った。

(2) 各種大会等開催事業

スポーツへの理解及びスポーツの普及振興を図り、障害者のスポーツ活動のさらなる支援を行うため、ノーマライゼーション事業の一環として障害者スポーツ交流会を開催した。

また、気軽に参加することができるイベント及び特色のあるイベントとして、こどもスポーツ祭り、ビーチバレー湘南、ふじさわウォーク、スポーツチャレンジフェスティバル等の事業を実施し、多くの市民参加を得た。

(3) スポーツ開放事業

秩父宮記念体育館及び秋葉台文化体育館において気軽にスポーツを楽しんでもらい、併せてそれらの施設の利用拡大を図るため、誰でもが個人で利用することができるように種目を設定して市民に開放した。

(4) 健康ライフ推進事業

市民の健康増進のため、秩父宮記念体育館、秋葉台文化体育館及び鵜沼運動施設の各トレーニングルームの管理運営を行った。

また、保健医療センターとの間でトレーニングルーム運営事業等の連携を図るとともに、今後の連携を密にするため、継続的に検討会議を開催した。

(5) 指導者等事業

スポーツ指導者やボランティアバンク等について、生涯学習大学との調整を含め、そのあり方について検討を行った。また、関係機関及び生涯学習大学等からの依頼による各種講習会等へ職員を派遣し、指導者等の資質向上や育成に協力した。

(6) 広報情報事業

季刊誌（年4回）を発行し、財団のスポーツ事業等の情報提供を行った。

また、スポーツ施設の空き状況、教室等の情報提供のため、毎月1回「ハガキ申込み便利情報」を発行するとともに、財団のホームページから、情報提供の拡充を図った。

(7) スポーツ施設管理運営事業

市内各スポーツ施設の特性を活かし、利用者のニーズを反映した弾力的な管理運営業務を行うとともに、藤沢市スポーツ施設のインターネット予約の活用により、財団法人藤沢市スポーツ振興財団のホームページからのアクセスを可能とし、その活性化に協力し適格な市民へのオペレートに努め、広く市民サービスの向上に努めた。

収 支 計 算 書

(平成15年 4月 1日から
平成16年 3月31日まで)

(単位 円)

収 入 の 部		支 出 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 補助金等収入	829,858,050	1 事業費	784,850,408
スポーツ事業 受託収入	174,568,800	(1) スポーツ教室 事業費	94,313,113
スポーツ施設管理 運営受託収入	655,289,250	給 料	42,224,522
2 事業収入	12,047,660	給料手当	30,233,095
スポーツ教室 事業収入	8,267,000	共 済 費	9,157,846
各種大会等 開催収入	1,014,060	諸 謝 金	5,046,950
健康ライフ推進 事業収入	2,099,500	食 糧 費	12,800
指導者等 事業収入	110,100	消耗品費	1,093,116
広告料収入	557,000	印刷製本費	208,115
3 寄付金収入	0	通信運搬費	62,170
寄付金収入	0	保 険 料	1,774,946
4 特定預金取崩収入	375,620	租 税 公 課	4,499,553
退職給与引当 預金取崩収入	375,620	(2) 各種大会等 開催費	16,298,344
5 雑 収 入	6,577	給 料	6,522,500
受 取 利 息	6,577	給料手当	4,836,757
雑 収 入	0	共 済 費	1,572,107
		諸 謝 金	477,000
		食 糧 費	238,988
		消耗品費	886,860
		印刷製本費	576,765
		通信運搬費	73,500
		手 数 料	59,692
		保 険 料	47,616

収 入 の 部		支 出 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
		委 託 料	226,000
		租 税 公 課	780,559
		(3) スポーツ開放 事 業 費	9,736,296
		諸 謝 金	9,497,000
		消 耗 品 費	145,999
		印 刷 製 本 費	29,988
		通 信 運 搬 費	19,400
		租 税 公 課	43,909
		(4) 健康ライフ 推 進 事 業 費	42,797,555
		報 酬	25,912,925
		給 料	2,651,100
		給 料 手 当	1,192,251
		共 済 費	2,661,229
		臨 時 雇 用 賃 金	7,649,370
		消 耗 品 費	69,846
		印 刷 製 本 費	14,962
		保 険 料	293,120
		租 税 公 課	2,352,752
		(5) 指 導 者 等 事 業 費	5,243
		租 税 公 課	5,243
		(6) 広 報 情 報 事 業 費	3,461,489
		消 耗 品 費	275,367
		印 刷 製 本 費	2,995,636
		通 信 運 搬 費	83,600
		租 税 公 課	60,786

収 入 の 部		支 出 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
		負担金支出	46,100
		(7) スポーツ施設 管理運営事業費	618,238,368
		給 料	56,464,352
		給 料 手 当	41,782,977
		共 済 費	18,225,789
		退 職 金	375,620
		臨時雇用賃金	118,769,491
		旅 費 交 通 費	121,520
		消 耗 品 費	14,588,439
		燃 料 費	248,430
		修 繕 費	23,387,504
		印 刷 製 本 費	171,660
		通 信 運 搬 費	2,124,456
		手 数 料	1,253,777
		委 託 料	301,410,468
		使用料及び賃借料	25,862,886
		原 材 料 費	1,029,367
		租 税 公 課	12,146,332
		負担金支出	275,300
		2 清算返還金	30,171,843
		清算返還金	30,171,843
		3 予 備 費	0
		予 備 費	0
当期収入合計	842,287,907	当期支出合計	815,022,251
		(当期収支差額)	27,265,656
前期繰越収支差額	36,727,843	次期繰越収支差額	63,993,499
合 計	879,015,750	合 計	879,015,750

(消費税及び地方消費税込処理)

正味財産増減計算書

(平成15年 4月 1日から
平成16年 3月31日まで)

(単位 円)

科 目	金 額		
増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	27,265,656	27,265,656	
2 負債減少額			
退職給与引当金取崩額	250,413	250,413	
増加額合計			27,516,069
減少の部			
1 資産減少額			
退職給与引当預金取崩額	375,620	375,620	
2 負債増加額			
退職給与引当金繰入額	9,877,332	9,877,332	
減少額合計			10,252,952
当期正味財産増加額			17,263,117
前期繰越正味財産額			27,254,074
期末正味財産合計額			44,517,191

貸 借 対 照 表

(平成16年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金	額
資産の部		
1 流動資産		
現 金	1,421,400	
普 通 預 金	116,273,120	
未 収 金	12,500	
流 動 資 産 合 計		117,707,020
2 固定資産		
その他の固定資産		
退職給与引当預金	64,710,201	
その他の固定資産合計	64,710,201	
固 定 資 産 合 計		64,710,201
資 産 合 計		182,417,221
負債の部		
1 流動負債		
未 払 金	53,335,447	
預 り 金	378,074	
流 動 負 債 合 計		53,713,521
2 固定負債		
退職給与引当金	84,186,509	
固 定 負 債 合 計		84,186,509
負 債 合 計		137,900,030
正味財産の部		
正味財産		44,517,191
(うち当期正味財産増加額)		(17,263,117)
負債及び正味財産合計		182,417,221

(消費税及び地方消費税込処理)

財 産 目 録
(平成16年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金	額	
資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現 金	1,421,400		
普通預金 駿河銀行藤沢支店	116,273,120		
未 収 金	12,500		
流動資産合計		117,707,020	
2 固定資産			
その他の固定資産			
退職給与引当預金 駿河銀行藤沢支店	64,710,201		
その他の固定資産合計	64,710,201		
固定資産合計		64,710,201	
資 産 合 計			182,417,221
負債の部			
1 流動負債			
未 払 金			
報酬 非常勤嘱託職員3月分	2,380,005		
退職手当 常勤嘱託7人分	724,974		
時間外勤務手当3月分	975,066		
健康保険料事業主負担3月分	615,656		
厚生年金保険料事業主負担3月分	1,019,586		
雇用保険料事業主負担分	533,776		
労災保険料事業主負担分	304,144		
介護保険料事業主負担3月分	26,416		
児童手当事業主負担3月分	13,512		
臨時雇用賃金3月分	8,622,720		
諸謝金 各種事業謝礼金3月分	983,100		
保険料 スポーツ傷害保険料	1,599,992		
委託料 施設総合管理委託料他3月分	27,636,346		
使用料及び賃借料 トレーニング器具リース3月分他	1,977,495		
租税公課 納付消費税	5,922,659		
預り金			
雇用保険料職員負担分	312,909		
講師謝礼等源泉所得税	65,165		
流動負債合計		53,713,521	
2 固定負債			
退職給与引当金 職員29人分	84,186,509		
固定負債合計		84,186,509	
負債合計			137,900,030
正味財産の部			
正味財産			44,517,191
(うち当期正味財産増加額)			(17,263,117)
負債及び正味財産合計			182,417,221

2 物品販売事業会計

事業報告

藤沢市から管理を受託した各スポーツ施設において、水泳用具、スポーツ用品、飲料水等を販売し、施設の利用者へのサービス向上に努めるとともに自主財源の確保を図った。

収 支 計 算 書

(平成15年 4月 1日から
平成16年 3月31日まで)

(単位 円)

収 入 の 部		支 出 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 物品販売収入	13,140,585	1 事業費	12,339,650
物品販売 手数料収入	6,331,414	給料	2,176,234
自動販売機等 手数料収入	6,809,171	給料手当	938,191
2 雑収入	1,388,161	共済費	788,346
受取利息	67	臨時雇用賃金	4,443,990
雑収入	1,388,094	食糧費	4,506
		消耗品費	336,940
		燃料費	25,130
		印刷製本費	10,500
		通信運搬費	11,000
		保険料	1,596,207
		租税公課	610,512
		負担金支出	1,388,094
		雑損失	10,000
		2 特定預金支出	690,968
		減価償却引当 預金支出	690,968
		3 繰入金支出	135,000
		繰入金支出	135,000
		4 予備費	0
		予備費	0
当期収入合計	14,528,746	当期支出合計	13,165,618
		(当期収支差額)	1,363,128)
前期繰越収支差額	4,893,065	次期繰越収支差額	6,256,193
合 計	19,421,811	合 計	19,421,811

(消費税及び地方消費税込処理)

正味財産増減計算書

(平成15年 4月 1日から
平成16年 3月31日まで)

(単位 円)

科 目	金 額	
増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	1,363,128	
減価償却引当預金増加額	690,968	2,054,096
増加額合計		2,054,096
減少の部		
1 資産減少額		
車両減価償却額	210,435	
什器備品減価償却額	480,533	690,968
減少額合計		690,968
当期正味財産増加額		1,363,128
前期繰越正味財産額		7,962,961
期末正味財産合計額		9,326,089

貸 借 対 照 表

(平成16年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金	額
資産の部		
1 流動資産		
現金	511,390	
普通預金	6,285,363	
未収金	444,935	
流動資産合計		7,241,688
2 固定資産		
その他の固定資産		
車両運搬具	270,011	
什器備品	1,036,429	
減価償却引当預金	1,763,456	
その他の固定資産合計	3,069,896	
固定資産合計		3,069,896
資産合計		10,311,584
負債の部		
1 流動負債		
未払金	978,161	
預り金	7,334	
流動負債合計		985,495
負債合計		985,495
正味財産の部		
正味財産		9,326,089
(うち当期正味財産増加額)		(1,363,128)
負債及び正味財産合計		10,311,584

(消費税及び地方消費税込処理)

財 産 目 録

(平成16年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金	額
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	511,390	
普通預金 駿河銀行藤沢支店	6,285,363	
未収金		
自動販売機等 手数料収入	444,935	
流動資産合計		7,241,688
2 固定資産		
その他の固定資産		
車両運搬具 小型貨物	270,011	
什器備品 レジスター他8点	1,036,429	
減価償却 駿河銀行藤沢支店	1,763,456	
引当預金		
その他の固定資産合計	3,069,896	
固定資産合計		3,069,896
資産合計		10,311,584
負債の部		
1 流動負債		
未払金		
退職手当常勤 嘱託1人分	106,234	
時間外勤務 手当3月分	7,101	
健康保険料事業主 負担3月分	14,350	
厚生年金保険料 事業主負担3月分	23,765	
雇用保険料事業主 負担	13,320	
労災保険料 事業主負担分	6,334	
児童手当事業主 負担3月分	315	
臨時雇用賃金 3月分	216,230	
租税公課 納付消費税	590,512	
預り金		
雇用保険料職員負担分	7,334	
流動負債合計		985,495
負債合計		985,495
正味財産の部		
正味財産		9,326,089
(うち当期正味財産増加額)		(1,363,128)
負債及び正味財産合計		10,311,584

収 支 計 算

(平成15年4
平成16年3)

科 目	合 計	一 般 会 計	ス ポ ー ツ 事 業 特 別 会 計
収入の部			
基本財産運用収入	75,048	75,048	
会 費 収 入	550,000	550,000	
補 助 金 等 収 入	871,999,050	42,141,000	829,858,050
事 業 収 入	12,047,660		12,047,660
物 品 販 売 収 入	13,140,585		
特定預金取崩収入	375,620		375,620
雑 収 入	1,607,076	212,338	6,577
繰 入 金 収 入	0	135,000	
当期収入合計	899,795,039	43,113,386	842,287,907
前期繰越収支差額	43,764,105	2,143,197	36,727,843
収 入 合 計	943,559,144	45,256,583	879,015,750
支出の部			
事 業 費	797,340,058	150,000	784,850,408
管 理 費	40,215,311	40,215,311	
固定資産取得支出	0		
特定預金支出	932,351	241,383	
清算返還金	31,468,040	1,296,197	30,171,843
繰 入 金 支 出	0		
当期支出合計	869,955,760	41,902,891	815,022,251
当期収支差額	29,839,279	1,210,495	27,265,656
次期繰越収支差額	73,603,384	3,353,692	63,993,499

書 総 括 表

月 1日から)
月 3 1日まで)

(単位 円)

物品販売事業 特別会計	内部取引消去額
13,140,585	
1,388,161	135,000
14,528,746	135,000
4,893,065	
19,421,811	135,000
12,339,650	
690,968	
135,000	135,000
13,165,618	135,000
1,363,128	0
6,256,193	0

正味財産増減

(平成15年4
平成16年3)

科 目	合 計	一 般 会 計	ス ポ ー ツ 事 業 特 別 会 計
増加の部			
資 産 増 加 額	30,771,630	1,451,878	27,265,656
負 債 減 少 額	250,413		250,413
増 加 額 合 計	31,022,043	1,451,878	27,516,069
減少の部			
資 産 減 少 額	1,653,666	587,078	375,620
負 債 増 加 額	10,603,071	725,739	9,877,332
減 少 額 合 計	12,256,737	1,312,817	10,252,952
当期正味財産増加額	18,765,306	139,061	17,263,117
前期繰越正味財産額	339,901,465	304,684,430	27,254,074
期末正味財産合計額	358,666,771	304,823,491	44,517,191

計算書総括表

月 1日から)
月 3 1日まで)

(単位 円)

物品販売事業 特別会計	内部取引消去額
2,054,096	
2,054,096	0
690,968	
690,968	0
1,363,128	
7,962,961	
9,326,089	0

貸借対照

(平成16年3

科 目	合 計	一 般 会 計	ス ポ ー ツ 事 業 特 別 会 計
資産の部			
流 動 資 産	131,019,873	7,152,954	117,707,020
基 本 財 産	300,000,000	300,000,000	
固 定 資 産	75,188,990	7,408,893	64,710,201
資 産 合 計	506,208,863	314,561,847	182,417,221
負債の部			
流 動 負 債	57,416,489	3,799,262	53,713,521
固 定 負 債	90,125,603	5,939,094	84,186,509
負 債 合 計	147,542,092	9,738,356	137,900,030
正味財産の部			
正 味 財 産	358,666,771	304,823,491	44,517,191
負債及び正味財産合計	506,208,863	314,561,847	182,417,221

表 総 括 表

月 3 1 日現在)

(単 位 円)

物 品 販 売 事 業 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去 額
7,241,688	1,081,789
3,069,896	
10,311,584	1,081,789
985,495	1,081,789
985,495	1,081,789
9,326,089	
10,311,584	1,081,789

財団法人藤沢市スポーツ振興財団平成15年度決算状況説明資料

一般会計に関する説明資料

現金預金内訳書

(単位 円)

名 称	内 訳	期 末 残 高	備 考
駿河銀行藤沢支店	普通預金	6,071,165	
	普通預金	4,667,948	退職給与引当預金
	普通預金	1,153,826	減価償却引当預金
	定期預金	3,000,000,000	基本財産
合 計		3,118,929,39	

有形固定資産内訳書

(単位 円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
車両運搬具(6台)	692,680	0	260,620	432,060
什器備品(4件)	1,257,293	0	326,458	930,835
合 計	1,949,973	0	587,078	1,362,895

未払金内訳書

(単位 円)

科 目	内 訳	期 末 残 高
報 酬	理事会・評議員会等開催報酬分	2,124,000
給 料 手 当	時間外勤務手当3月分	3,049,244
共 済 費	社会保険料事業主負担3月分	1,134,440
委 託 料	会計システム等保守委託料3月分	98,664
使用料及び賃借料	公益法人会計等リース料3月分	2,099,895
租 税 公 課	納付消費税	930,129
合 計		3,759,452

預り金内訳書

(単位 円)

相手方	内 訳	期末残高	備 考
職 員	健康保険料役員負担分	16810	
職 員	市県民税役員分	23000	
合 計		39810	

立替金内訳書

(単位 円)

相手方	内 訳	期末残高
スポーツ事業特別会計 ほか1特別会計	労働保険料特別会計立替金	1081789
合 計		1081789

退職給与引当金内訳書

(単位 円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
退職給与引当金	5,213,355	725,739	0	5,939,094
合計	5,213,355	725,739	0	5,939,094

特別会計に関する説明資料

1 スポーツ事業特別会計

現金預金内訳書

(単位 円)

名 称	内 訳	期 末 残 高	備 考
現 金		1 4 2 1 4 0 0	釣り銭
駿河銀行藤沢支店	普通預金	1 1 6 2 7 3 , 1 2 0	
	普通預金	6 4 7 1 0 2 0 1	退職給与引当預金
合 計		1 8 2 4 0 4 7 2 1	

未収金内訳書

(単位 円)

科 目	内 訳	期 末 残 高	備 考
事 業 収 入	藤沢市職場研修指導料	1 2 5 0 0	
合 計		1 2 5 0 0	

未 払 金 内 訳 書

(単位 円)

科 目	内 訳	期 末 残 高
事 業 費		5 3 3 3 5 4 4 7
スポーツ教室事業費		4 2 0 8 3 2 9
給 料	常勤嘱託職員退職手当3人分	3 0 1 5 2 2
給 料 手 当	時間外勤務手当3月分	3 9 1 4 0 5
共 済 費	社会保険料3月分, 労働保険料事業主負担分	7 0 4 9 5 9
諸 謝 金	各種教室謝礼金3月分	1 9 4 , 1 0 0
保 険 料	平成15年度スポーツ傷害保険料	1 2 5 9 2 5 6
租 税 公 課	納付消費税	1 3 5 7 0 8 7
各種大会等開催費		5 3 9 , 7 5 3
給 料 手 当	時間外勤務手当3月分	1 5 0 5 2 4
共 済 費	社会保険料3月分, 労働保険料事業主負担分	1 0 6 , 1 9 4
保 険 料	平成15年度スポーツ傷害保険料	4 7 6 1 6
租 税 公 課	納付消費税	2 3 5 4 1 9
スポーツ開放事業費		8 0 2 2 4 4
諸 謝 金	開放事業謝礼金3月分	7 8 9 0 0 0
租 税 公 課	納付消費税	1 3 2 4 4

科 目	内 訳	期 末 残 高
健康ライフ推進事業費		4 4 3 6 8 0 1
報 酬	非常勤嘱託職員報酬 3月分	2 3 8 0 0 0 5
給 料	常勤嘱託職員退職手当 1人分	1 2 9 , 1 0 0
給 料 手 当	時間外勤務手当 3月分	3 , 1 9 8
共 済 費	社会保険料 3月分, 労働保険料事業主負担分	2 9 8 9 1 2
臨 時 雇 用 賃 金	臨時職員賃金 3月分	6 2 2 8 6 5
保 険 料	平成 1 5 年度スポーツ傷害保険料	2 9 3 , 1 2 0
租 税 公 課	納付消費税	7 0 9 6 0 1
指 導 者 等 事 業 費		1 5 8 1
租 税 公 課	納付消費税	1 5 8 1
広 報 情 報 事 業 費		1 8 3 3 3
租 税 公 課	納付消費税	1 8 3 3 3
ス ポ ー ツ 施 設 管 理 運 営 事 業 費		4 3 3 2 8 4 0 6
給 料	常勤嘱託職員退職手当 3人分	2 9 4 3 5 2
給 料 手 当	時間外勤務手当 3月分	4 2 9 9 3 9
共 済 費	社会保険料 3月分, 労働保険料事業主負担分	1 4 0 3 0 2 5
臨 時 雇 用 賃 金	臨時職員賃金 3月分	7 9 9 9 8 5 5
委 託 料	各スポーツ施設等の総合管理, 警備, 設備及びシステムの保守点検, グラウ ンド整備等委託料	2 7 6 3 6 3 4 6
使用料及び賃借料	各スポーツ施設のコピー機等の機材, システム等リース料	1 9 7 7 4 9 5
租 税 公 課	納付消費税	3 5 8 7 3 9 4
合 計		5 3 3 3 5 4 4 7

預り金内訳書

(単位 円)

相手方	内 訳	期末残高	備 考
職 員	雇用保険料職員負担分	3 1 2 9 0 9	
職 員 及 び 実 技 指 導 員	所得税預り金	6 5 , 1 6 5	
合 計		3 7 8 0 7 4	

退職給与引当金内訳書

(単位 円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
退職給与引当金	74,559,590	9,877,332	250,413	84,186,509
合 計	74,559,590	9,877,322	250,413	84,186,509

2 物品販売事業特別会計

現金預金内訳書

(単位 円)

名 称	内 訳	期 末 残 高	備 考
駿河銀行藤沢支店	普通預金	6 2 8 5 3 6 3	
	普通預金	1 7 6 3 4 5 6	減価償却引当預金
合 計		8 0 4 8 8 1 9	

有形固定資産内訳書

(単位 円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
車両運搬具(1台)	480,446	0	210,435	270,011
什器備品(9件)	1,516,962	0	480,533	1,036,429
合 計	1,997,408	0	690,968	1,306,440

未収金内訳書

(単位 円)

科 目	内 訳	期 末 残 高	備 考
事業収入	自動販売機等手数料収入3月分	4 4 4 9 3 5	
合 計		4 4 4 9 3 5	

未 払 金 内 訳 書

(単位 円)

科 目	内 訳	期 末 残 高
給 料	常勤嘱託職員退職手当 1人分	1 0 6 2 3 4
給 料 手 当	時間外勤務手当 3月分	7 , 1 0 1
共 済 費	社会保険料 3月分, 労働保険料事業主負担分	5 8 0 8 4
臨 時 雇 用 賃 金	臨時職員賃金 3月分	2 1 6 2 3 0
租 税 公 課	納付消費税	5 9 0 5 1 2
合 計		9 7 8 , 1 6 1

預 り 金 内 訳 書

(単位 円)

相 手 方	内 訳	期 末 残 高	備 考
職 員	雇用保険料職員負担分	7 3 3 4	
合 計		7 3 3 4	