

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16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16年 4月 1日から
平成17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	59,374	1 事業費	150,000
基本財産利息収入	59,374	負担金支出	150,000
2 会費収入	626,000	2 管理費	42,849,043
賛助会員会費収入	626,000	報酬	7,024,400
3 補助金等収入	50,935,150	給料	6,549,300
市補助金収入	7,000,000	給料手当	7,517,552
財団管理費 受託収入	43,935,150	共済費	3,361,194
4 寄付金収入	0	臨時雇用賃金	1,751,240
寄付金収入	0	福利厚生費	1,331,450
5 雑収入	225,233	交際費	50,000
受取利息	163	諸謝金	42,000
雑収入	225,070	旅費交通費	114,040
6 繰入金収入	128,000	食糧費	37,629
繰入金収入	128,000	消耗品費	2,503,786
		燃料費	73,806
		修繕費	782,952
		印刷製本費	168,000
		通信運搬費	267,121
		広告費	188,000
		手数料	764,445
		保険料	467,860
		委託料	2,018,298
		使用料及び賃借料	6,018,390
		租税公課	1,597,580

収 入 の 部		支 出 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
		負担金支出	220,000
		3 特定預金支出	152,313
		減価償却引当 預金支出	152,313
		4 清算返還金	2,325,692
		清算返還金	2,325,692
		5 予備費	0
		予備費	0
当期収入合計	51,973,757	当期支出合計	45,477,048
		(当期収支差額)	6,496,709)
前期繰越収支差額	3,353,692	次期繰越収支差額	9,850,401
合 計	55,327,449	合 計	55,327,449

(消費税及び地方消費税込処理)

正味財産増減計算書

(平成16年 4月 1日から
平成17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	6,496,709	
減価償却引当預金増加額	152,313	6,649,022
2 負債減少額		
退職給与引当金取崩額	91,098	91,098
増加額合計		6,740,120
減少の部		
1 資産減少額		
車両減価償却額	152,313	
什器備品減価償却額	231,870	384,183
減少額合計		384,183
当期正味財産増加額		6,355,937
前期繰越正味財産額		304,823,491
期末正味財産合計額		311,179,428

貸 借 対 照 表

(平成17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	11,556,097	
立替金	1,124,643	
流動資産合計		12,680,740
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	279,747	
什器備品	698,965	
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	1,306,139	
その他の固定資産合計	7,177,023	
固定資産合計		307,177,023
資産合計		319,857,763
負債の部		
1 流動負債		
未払金	2,809,975	
預り金	20,364	
流動負債合計		2,830,339
2 固定負債		
退職給与引当金	5,847,996	
固定負債合計		5,847,996
負債合計		8,678,335
正味財産の部		
正味財産		311,179,428
(うち基本金)		(300,000,000)
(うち当期正味財産増加額)		(6,355,937)
負債及び正味財産合計		319,857,763

(消費税及び地方消費税込処理)

財 産 目 録

(平成17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	11,556,097	
立替金		
労働保険料他会計立替金	1,124,643	
流動資産合計		12,680,740
2 固定資産		
基本財産		
普通預金 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 小型貨物他5台	279,747	
什器備品 壁面書庫他3点	698,965	
電話加入権	224,224	
退職給与預金 駿河銀行藤沢支店	4,667,948	
引当金 駿河銀行藤沢支店	1,306,139	
その他の固定資産合計	7,177,023	
固定資産合計		307,177,023
資産合計		319,857,763
負債の部		
1 流動負債		
未払金		
理事会・評議員会等 開催報酬等分	194,800	
時間外勤務手当3月分	294,601	
健康保険料事業主 負担3月分	66,432	
厚生年金保険事業主 負担3月分	112,870	
雇用保険料事業主 負担分	32,070	
事業主負担分	15,326	
事業主負担分	3,125	
介護保険料事業主 負担3月分	1,462	
児童手当事業主 負担3月分	168,610	
臨時雇用賃金3月分	144,664	
委託料 公益法人会計 システム保守3月分	500,535	
使用料及び賃借料 パソコンリース3月分	1,275,480	
租税公課 納付消費税	20,364	
預り金		
雇用保険料職員負担分		
流動負債合計		2,830,339
2 固定負債		
退職給与引当金 職員2人分	5,847,996	
固定負債合計		5,847,996
負債合計		8,678,335
正味財産の部		
正味財産		
(うち基本金)		311,179,428
(うち当期正味財産増加額)		(300,000,000)
負債及び正味財産合計		(6,355,937)
		319,857,763

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るため、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としてローリングバレーボールを通じた障害者と健常者との交流の場を提供するとともに、市中学校体育連盟との協力により卓球を通じた生徒、教諭等との交流を図った。

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、市民健康課を含めた「健康づくり意見交換会」を通じ、情報交換を行いながらスポーツと健康を結びつけたシステムについて検討した。

(5) 指導者等事業

市各課、生涯学習大学等の関係機関からの依頼によるスポーツ・健康に関する各種講習会や市職員採用試験等へ職員を派遣し指導等を実施した。

また、財団事業実施への協力者を中心とした、独自のスポーツサポーターバンクの設立及び登録者の募集開始に向けた検討を行った。

(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、市スポーツ施設の予約システムの利用者への確かなオペレートに努めるとともに、財団オリジナルのホームページの更なる充実を図った。

(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、施設利用の更なる拡大を目指して、夏期屋外プールの開館日を試験的に延長し、広く市民サービスの向上に努めた。

収 支 計 算 書

(平成16年 4月 1日から
平成17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	810,304,950	1 事業費	793,022,376
スポーツ事業 受託収入	185,062,500	(1) スポーツ教室 事業費	106,376,016
スポーツ施設管理 運営受託収入	625,242,450	給 料	47,352,960
2 事業収入	12,989,075	給料手当	35,828,163
スポーツ教室 事業収入	9,339,200	共 済 費	10,560,507
各種大会等 開催収入	1,000,775	諸 謝 金	5,262,850
健康ライフ推進 事業収入	2,014,300	食 糧 費	30,533
指導者等 事業収入	138,800	消耗品費	994,513
広告料収入	496,000	印刷製本費	135,933
3 寄付金収入	0	通信運搬費	36,680
寄付金収入	0	保 険 料	1,311,887
4 雑 収 入	1,917	租 税 公 課	4,861,990
受 取 利 息	1,917	(2) 各種大会等 開催費	21,082,330
雑 収 入	0	給 料	9,010,200
		給料手当	6,896,516
		共 済 費	1,948,902
		諸 謝 金	419,000
		食 糧 費	235,510
		消耗品費	722,051
		印刷製本費	499,590
		通信運搬費	37,000
		手 数 料	23,940
		保 険 料	40,066

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	1,023,555
		(3) スポーツ開放 事 業 費	9,031,009
		諸 謝 金	8,717,000
		消 耗 品 費	221,764
		通 信 運 搬 費	21,000
		租 税 公 課	71,245
		(4) 健康ライフ 推 進 事 業 費	42,874,646
		報 酬	26,136,415
		給 料	2,700,180
		給 料 手 当	1,513,476
		共 済 費	2,724,482
		臨 時 雇 用 賃 金	7,165,175
		消 耗 品 費	91,829
		印 刷 製 本 費	21,525
		保 険 料	191,541
		租 税 公 課	2,330,023
		(5) 指 導 者 等 事 業 費	6,610
		租 税 公 課	6,610
		(6) 広 報 情 報 事 業 費	3,249,706
		旅 費 交 通 費	3,200
		消 耗 品 費	200,179
		印 刷 製 本 費	2,888,424
		通 信 運 搬 費	35,000
		租 税 公 課	56,303

収 入 の 部		支 出 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
		負担金支出	66,600
		(7) スポーツ施設 管理運営事業費	610,402,059
		給 料	53,474,400
		給 料 手 当	39,485,094
		共 済 費	17,699,789
		臨時雇用賃金	122,429,704
		旅 費 交 通 費	135,890
		消 耗 品 費	13,101,832
		燃 料 費	267,504
		修 繕 費	28,991,846
		印 刷 製 本 費	551,594
		通 信 運 搬 費	1,988,207
		手 数 料	1,387,540
		委 託 料	295,596,473
		使用料及び賃借料	23,735,967
		原 材 料 費	1,034,271
		消耗什器備品費	381,570
		租 税 公 課	9,590,378
		負担金支出	550,000
		2 清算返還金	56,278,499
		清算返還金	56,278,499
		3 予 備 費	0
		予 備 費	0
当期収入合計	823,295,942	当期支出合計	849,300,875
		(当期収支差額)	26,004,933)
前期繰越収支差額	63,993,499	次期繰越収支差額	37,988,566
合 計	887,289,441	合 計	887,289,441

(消費税及び地方消費税込処理)

正味財産増減計算書

(平成16年 4月 1日から
平成17年 3月31日まで)

(単位 円)

科 目	金 額		
減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	26,004,933	26,004,933	
2 負債増加額			
退職給与引当金繰入額	180,907	180,907	
減少額合計			26,185,840
当期正味財産減少額			26,185,840
前期繰越正味財産額			44,517,191
期末正味財産合計額			18,331,351

貸 借 対 照 表

(平成17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	1,410,000	
普 通 預 金	84,376,670	
流 動 資 産 合 計		85,786,670
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		150,496,871
負債の部		
1 流動負債		
未 払 金	47,394,928	
預 り 金	403,176	
流 動 負 債 合 計		47,798,104
2 固定負債		
退職給与引当金	84,367,416	
固 定 負 債 合 計		84,367,416
負 債 合 計		132,165,520
正味財産の部		
正味財産		18,331,351
(うち当期正味財産減少額)		(26,185,840)
負債及び正味財産合計		150,496,871

(消費税及び地方消費税込処理)

財 産 目 録
(平成17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	1,410,000	
普通預金 駿河銀行藤沢支店	84,376,670	
流動資産合計		85,786,670
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		150,496,871
負債の部		
1 流動負債		
未払金		
報酬 非常勤嘱託職員3月分	2,408,955	
退職手当 常勤嘱託5人分	536,040	
時間外勤務手当3月分	840,149	
健康保険料 事業主負担3月分	701,264	
厚生年金保険料 事業主負担3月分	1,189,543	
雇用保険料 事業主負担分	571,216	
労災保険料 事業主負担分	332,367	
介護保険料 事業主負担3月分	35,494	
児童手当 事業主負担3月分	15,362	
臨時雇用賃金 3月分	8,780,740	
諸謝金 教室等事業謝礼金3月分	1,018,250	
旅費交通費 講習会参加旅費3月分	10,100	
通信運搬費 電話代3月分	5,206	
委託料 施設総合管理委託料3月分 他	27,302,252	
使用料及び賃借料	1,813,440	
トレーニング器具リース3月分 他	1,834,550	
租税公課 納付消費税	1,834,550	
預り金		
雇用保険料職員負担分	333,751	
講師謝礼等源泉所得税	69,425	
流動負債合計		47,798,104
2 固定負債		
退職給与引当金 職員32人分	84,367,416	
固定負債合計		84,367,416
負債合計		132,165,520
正味財産の部		
正味財産		18,331,351
(うち当期正味財産減少額)		(26,185,840)
負債及び正味財産合計		150,496,871

2 物品販売事業特別会計

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16年 4月 1日から
平成17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	14,537,449	1 事業費	13,868,659
物品販売 手数料収入	7,253,373	給料	2,165,940
自動販売機等 手数料収入	7,284,076	給料手当	1,156,763
2 雑収入	1,606,453	共済費	779,791
受取利息	106	臨時雇用賃金	3,612,505
雑収入	1,606,347	食糧費	5,978
		消耗品費	507,714
		燃料費	29,630
		修繕費	9,450
		通信運搬費	20,000
		保険料	1,570,471
		租税公課	2,404,070
		負担金支出	1,606,347
		2 特定預金支出	427,700
		減価償却引当 預金支出	427,700
		3 繰入金支出	128,000
		繰入金支出	128,000
		4 予備費	0
		予備費	0
当期収入合計	16,143,902	当期支出合計	14,424,359
		(当期収支差額)	1,719,543)
前期繰越収支差額	6,256,193	次期繰越収支差額	7,975,736
合 計	22,400,095	合 計	22,400,095

(消費税及び地方消費税込処理)

正味財産増減計算書

(平成16年 4月 1日から
平成17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	1,719,543	
減価償却引当預金増加額	427,700	2,147,243
増加額合計		2,147,243
減少の部		
1 資産減少額		
車両減価償却額	118,264	
什器備品減価償却額	309,436	427,700
減少額合計		427,700
当期正味財産増加額		1,719,543
前期繰越正味財産額		9,326,089
期末正味財産合計額		11,045,632

貸 借 対 照 表

(平成17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	508,255	
普通預金	8,490,642	
未収金	480,392	
流動資産合計		9,479,289
2 固定資産		
その他の固定資産		
車 両	151,747	
什器備品	726,993	
減価償却引当預金	2,191,156	
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		12,549,185
負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,496,136	
預り金	7,417	
流動負債合計		1,503,553
負債合計		1,503,553
正味財産の部		
正味財産		11,045,632
(うち当期正味財産増加額)		(1,719,543)
負債及び正味財産合計		12,549,185

(消費税及び地方消費税込処理)

財 産 目 録

(平成17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	508,255	
普通預金 駿河銀行藤沢支店	8,490,642	
未収金		
自動販売機等 手数料収入	480,392	
流動資産合計		9,479,289
2 固定資産		
その他の固定資産		
車両小型貨物	151,747	
什器備品 レジスター他8点	726,993	
減価償却 駿河銀行藤沢支店	2,191,156	
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		12,549,185
負債の部		
1 流動負債		
未払金		
退職手当常勤 嘱託1名分	103,140	
健康保険料事業主 負担3月分	15,170	
厚生年金保険料 事業主負担3月分	25,778	
雇用保険料事業主 負担分	12,593	
労災保険料 事業主負担分	6,002	
児童手当事業主 負担3月分	333	
臨時雇用賃金 3月分	142,950	
租税公課 法人税等並びに納付消費税	1,190,170	
預り金		
雇用保険料職員負担分	7,417	
流動負債合計		1,503,553
負債合計		1,503,553
正味財産の部		
正味財産		11,045,632
(うち当期正味財産増加額)		(1,719,543)
負債及び正味財産合計		12,549,185

収 支 計 算

(平成16年4
平成17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	59,374	59,374	
会 費 収 入	626,000	626,000	
補 助 金 等 収 入	861,240,100	50,935,150	810,304,950
事 業 収 入	12,989,075		12,989,075
物 品 販 売 収 入	14,537,449		
雑 収 入	1,833,603	225,233	1,917
繰 入 金 収 入	0	128,000	
当期収入合計	891,285,601	51,973,757	823,295,942
前期繰越収支差額	73,603,384	3,353,692	63,993,499
収 入 合 計	964,888,985	55,327,449	887,289,441
支出の部			
事 業 費	807,041,035	150,000	793,022,376
管 理 費	42,849,043	42,849,043	
特 定 預 金 支 出	580,013	152,313	
清 算 返 還 金	58,604,191	2,325,692	56,278,499
繰 入 金 支 出	0		
当期支出合計	909,074,282	45,477,048	849,300,875
当期収支差額	17,788,681	6,496,709	26,004,933
次期繰越収支差額	55,814,703	9,850,401	37,988,566

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
14,537,449	
1,606,453	
	128,000
16,143,902	128,000
6,256,193	
22,400,095	128,000
13,868,659	
427,700	
128,000	128,000
14,424,359	128,000
1,719,543	0
7,975,736	0

正味財産増減

(平成16年4
平成17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	8,796,265	6,649,022	
負 債 減 少 額	91,098	91,098	
増 加 額 合 計	8,887,363	6,740,120	0
減少の部			
資 産 減 少 額	26,816,816	384,183	26,004,933
負 債 増 加 額	180,907		180,907
減 少 額 合 計	26,997,723	384,183	26,185,840
当期正味財産増加額	18,110,360	6,355,937	26,185,840
前期繰越正味財産額	358,666,771	304,823,491	44,517,191
期末正味財産合計額	340,556,411	311,179,428	18,331,351

計算書総括表

月 1日から)
月 31日まで)

(単位 円)

物品販売事業 特別会計	内部取引消去額
2,147,243	
2,147,243	0
427,700	
427,700	0
1,719,543	
9,326,089	
11,045,632	0

貸借対照

(平成17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	106,822,056	12,680,740	85,786,670
基 本 財 産	300,000,000	300,000,000	
固 定 資 産	74,957,120	7,177,023	64,710,201
資 産 合 計	481,779,176	319,857,763	150,496,871
負債の部			
流 動 負 債	51,007,353	2,830,339	47,798,104
固 定 負 債	90,215,412	5,847,996	84,367,416
負 債 合 計	141,222,765	8,678,335	132,165,520
正味財産の部			
正 味 財 産	340,556,411	311,179,428	18,331,351
負債及び正味財産合計	481,779,176	319,857,763	150,496,871

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
9,479,289	1,124,643
3,069,896	
12,549,185	1,124,643
1,503,553	1,124,643
1,503,553	1,124,643
11,045,632	0
12,549,185	1,124,643

財団法人藤沢市スポーツ振興財団平成16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	11,556,097	
	普通預金	4,667,948	退職給与引当預金
	普通預金	1,306,139	減価償却引当預金
	普通預金	300,000,000	基本財産
合 計		317,530,184	

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 (6 台)	432,060		152,313	279,747
什器備品 (4 件)	930,835		231,870	698,965
合 計	1,362,895		384,183	978,712

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	1,948,000
給 料 手 当	時間外勤務手当3月分	2,946,011
共 済 費	社会保険料3月分, 労働保険料事業主負担分	2,312,855
臨 時 雇 用 賃 金	臨時職員賃金3月分	1,686,110
委 託 料	会計システム等保守委託料3月分	1,446,664
使用料及び賃借料	公益法人会計等リース料3月分	500,535
租 税 公 課	納付消費税	1,275,480
合 計		28,099,755

預り金内訳書

(単位 円)

相手方	内 訳	期末残高	備 考
職 員	健康保険料職員負担分	20,364	
合 計		20,364	

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	1,124,643
合 計		1,124,643

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	5,939,094	0	91,098	5,847,996
合 計	5,939,094	0	91,098	5,847,996

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 1 0 0 0 0	釣り銭
駿河銀行藤沢支店	普通預金	8 4 3 7 6 6 7 0	
	普通預金	6 4 7 1 0 2 0 1	退職給与引当預金
合 計		1 5 0 4 9 6 8 7 1	

未払金内訳書

(単位 円)

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

科 目	内 訳	期 末 残 高
健康ライフ推進事業費		3 7 4 7 2 9 4
報 酬	非常勤嘱託職員報酬 3月分	2 4 0 8 9 5 5
給 料	常勤嘱託職員退職手当 1名分	1 2 8 5 8 0
給 料 手 当	時間外勤務手当 3月分	2 1 3 2 0
共 済 費	社会保険料 3月分, 労働保険料事業主負担分	2 9 5 8 7 7
臨 時 雇 用 賃 金	臨時職員賃金 3月分	6 5 1 0 9 5
租 税 公 課	納付消費税	2 4 1 4 6 7
指 導 者 等 事 業 費		6 8 5
租 税 公 課	納付消費税	6 8 5
広 報 情 報 事 業 費		5 8 3 6
租 税 公 課	納付消費税	5 8 3 6
ス ポ ー ツ 施 設 管 理 運 営 事 業 費		4 0 3 5 5 9 6 5
給 料	常勤嘱託職員退職手当 2名分	2 0 1 6 0 0
給 料 手 当	時間外勤務手当 3月分	3 6 3 0 4 4
共 済 費	社会保険料 3月分, 労働保険料事業主負担分	1 5 6 1 4 3 3
臨 時 雇 用 賃 金	臨時職員賃金 3月分	8 1 2 9 6 4 5
旅 費 交 通 費		1 0 1 0 0
通 信 運 搬 費		5 2 0 6
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 3 0 2 2 5 2
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 8 1 3 4 4 0
租 税 公 課	納付消費税	9 6 9 2 4 5
合 計		4 7 3 9 4 9 2 8

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 3 3 7 5 1	
管 理 及 び 実 技 指 導 員	所得税預り金	6 9 4 2 5	
合 計		4 0 3 , 1 7 6	

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	84,186,509	180,907		84,367,416
合 計	84,186,509	180,907		84,367,416

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
現 金		5 0 8 2 5 5	
駿河銀行藤沢支店	普通預金	8 4 9 0 6 4 2	
	普通預金	2,191,156	減価償却引当預金
合 計		11,190,053	

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 (1 台)	270,011		118,264	151,747
什器備品 (9 件)	1,036,429		309,436	726,993
合 計	1,306,440		427,700	878,740

未収金内訳書

(単位 円)

科 目	内 訳	期 末 残 高	備 考
物品販売収入	自動販売機等手数料収入3月分	480,392	
合 計		480,392	

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 名分	1 0 3 , 1 4 0
共 済 費	社会保険料 3 月分, 労働保険料事業主負担分	5 9 8 7 6
臨 時 雇 用 賃 金	臨時職員賃金 3 月分	1 4 2 9 5 0
租 税 公 課	法人税等並びに納付消費税	1 , 1 9 0 , 1 7 0
合 計		1 4 9 6 , 1 3 6

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 4 1 7	
合 計		7 4 1 7	