

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17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。

また指定管理者導入を見据え指定管理者プロジェクトチームをつくる一方、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からの意見、提案を集約し、時代の変化に対応した内容を今後の事業計画へ反映するよう努めた。

収 支 計 算 書

(平成17年 4月 1日から)
(平成18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 会 費 収 入	684,000	1 事 業 費	150,000
賛助会員会費収入	684,000	負 担 金 支 出	150,000
2 補 助 金 等 収 入	58,613,800	2 管 理 費	54,796,384
市 補 助 金 収 入	7,000,000	報 酬	6,626,400
財 団 管 理 費 受 託 収 入	51,613,800	給 料	12,122,200
3 寄 付 金 収 入	0	給 料 手 当	11,753,774
寄 付 金 収 入	0	共 済 費	4,664,829
4 雑 収 入	257,405	臨 時 雇 用 賃 金	907,990
雑 収 入	257,405	福 利 厚 生 費	1,381,210
5 繰 入 金 収 入	1,193,000	交 際 費	55,500
繰 入 金 収 入	1,193,000	諸 謝 金	410,800
		旅 費 交 通 費	77,890
		食 糧 費	29,160
		消 耗 品 費	3,862,891
		燃 料 費	60,977
		修 繕 費	221,437
		印 刷 製 本 費	1,125,777
		通 信 運 搬 費	304,418
		広 告 費	250,699
		手 数 料	733,120
		保 険 料	495,110
		委 託 料	2,056,056
		使 用 料 及 び 賃 借 料	5,937,036
		租 税 公 課	1,542,860

収 入 の 部		支 出 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
		負担金支出	176,250
		3 特定預金支出	596,110
		減価償却引当 預金支出	96,110
		事業推進積立 預金支出	500,000
		4 清算返還金	8,653,401
		清算返還金	8,653,401
		5 予備費	0
		予備費	0
当期収入合計	60,748,205	当期支出合計	64,195,895
		(当期収支差額)	△3,447,690)
前期繰越収支差額	9,850,401	次期繰越収支差額	6,402,711
合 計	70,598,606	合 計	70,598,606

(消費税及び地方消費税込処理)

正味財産増減計算書

(平成17年 4月 1日から
平成18年 3月31日まで)

(単位 円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1 資産増加額			
退職給与引当預金増加額	16,960,050		
減価償却引当預金増加額	96,110		
事業推進積立預金増加額	500,000	17,556,160	
増加額合計			17,556,160
II 減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	3,447,690		
車両減価償却額	96,110		
什器備品減価償却額	166,554	3,710,354	
2 負債増加額			
退職給与引当金繰入額	17,833,926	17,833,926	
減少額合計			21,544,280
当期正味財産減少額			3,988,120
前期繰越正味財産額			311,179,428
期末正味財産合計額			307,191,308

貸 借 対 照 表

(平成18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	70,700	
普 通 預 金	8,154,566	
立 替 金	1,251,251	
流 動 資 産 合 計		9,476,517
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	183,637	
什 器 備 品	532,411	
電 話 加 入 権	224,224	
退 職 給 与 引 当 預 金	21,627,998	
減 価 償 却 引 当 預 金	1,402,249	
事 業 推 進 積 立 預 金	500,000	
その他の固定資産合計	24,470,519	
固 定 資 産 合 計		324,470,519
資 産 合 計		333,947,036
II 負債の部		
1 流動負債		
未 払 金	3,036,947	
預 り 金	36,859	
流 動 負 債 合 計		3,073,806
2 固定負債		
退 職 給 与 引 当 金	23,681,922	
固 定 負 債 合 計		23,681,922
負 債 合 計		26,755,728
III 正味財産の部		
正味財産		307,191,308
(うち基本金)		(300,000,000)
(うち当期正味財産減少額)		(3,988,120)
負債及び正味財産合計		333,947,036

(消費税及び地方消費税込処理)

財 産 目 録

(平成18年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	70,700	
普通預金 スルガ銀行藤沢支店	8,154,566	
立替金		
労働保険料他会計立替金	1,251,251	
流動資産合計		9,476,517
2 固定資産		
基本財産		
普通預金 スルガ銀行藤沢支店	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	183,637	
什器備品 壁面書庫他3点	532,411	
電話 加入権	224,224	
退職給与預金 スルガ銀行藤沢支店	21,627,998	
減価償却預金 スルガ銀行藤沢支店	1,402,249	
引当預金 スルガ銀行藤沢支店	500,000	
積立預金 スルガ銀行藤沢支店		
その他の固定資産合計	24,470,519	
固定資産合計		324,470,519
資産合計		333,947,036
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
理事会開催報酬分	106,800	
時間外勤務手当3月分	191,863	
健康保険料事業主分	84,463	
負担3月分		
厚生年金保険料分	147,170	
事業主負担3月分		
雇用保険料分	53,020	
事業主負担分		
労災保険料分	18,331	
事業主負担分		
介護保険料事業主分	6,703	
負担3月分		
児童手当事業主分	1,858	
負担3月分		
諸謝金 評議員会開催分	114,400	
旅費交流会3月分	3,860	
講習会参加旅費3月分		
印刷製本費	439,897	
施設案内冊子		
委託料 公益法人会計	147,783	
システム保守3月分		
他		
使用料及び借料	477,939	
パソコンリース3月分		
他		
租税公課 納付消費税	1,242,860	
預り金		
雇用保険料職員負担分	36,859	
流動負債合計		3,073,806
2 固定負債		
退職給与引当金 職員3人分	23,681,922	
固定負債合計		23,681,922
負債合計		26,755,728
正味財産		307,191,308

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、鶴沼運動施設、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。

また今後の指定管理者制度への応募を視野に、市民サービスの向上と経費削減等を図るべく事業全般の見直し、改善を積極的に進めた。

(1) スポーツ教室事業

各スポーツ施設において、全てのスポーツ教室を自主事業として財源確保を図り、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、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、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多くの市民参加を得た。また、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、教諭等との交流並びにテニス交流会を新たに企画実施し地域社会の健全なノーマライゼーション化の向上に努めた。

(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に楽しみ、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鶴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するとともに健康ライフに関わるネットワークの構築で、さらなる他団体等との連携を強化し、本財団事業の充実を図った。

(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、本財団事業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要綱等を検討し、平成18年度設立に向け準備を行った。

(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時間を延長し、継続して更なる利便向上に努めた。

収 支 計 算 書

(平成17年 4月 1日から)
(平成18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 事業収入	16,276,260	1 事業費	794,975,148
スポーツ教室 事業収入	12,335,000	(1) スポーツ教室 事業費	113,363,448
各種大会等 開催収入	1,029,260	給料	49,737,600
健康ライフ推進 事業収入	1,949,000	給料手当	40,611,604
指導者等 事業収入	349,000	共済費	11,377,511
広告料収入	614,000	退職金	578,700
2 補助金等収入	759,622,700	諸謝金	3,450,375
スポーツ事業 受託収入	186,195,450	食糧費	34,266
スポーツ施設管理 運営受託収入	573,347,250	消耗品費	709,965
指導者派遣受託収入	80,000	印刷製本費	148,677
3 寄付金収入	0	通信運搬費	12,760
寄付金収入	0	保険料	1,405,545
4 特定預金取崩収入	1,237,500	租税公課	5,296,445
退職給与引当 預金取崩収入	1,237,500	(2) 各種大会等 開催費	21,194,749
5 雑収入	0	給料	7,948,727
雑収入	0	給料手当	6,960,531
		共済費	2,046,383
		臨時雇用賃金	1,270,325
		諸謝金	421,000
		旅費交通費	1,600
		食糧費	288,840
		消耗品費	656,730
		印刷製本費	244,125
		通信運搬費	65,800

収 入 の 部		支 出 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
		保 険 料	39,886
		委 託 料	214,700
		租 税 公 課	1,036,102
		(3) スポーツ開放 事 業 費	6,700,424
		諸 謝 金	6,496,000
		消 耗 品 費	154,484
		通 信 運 搬 費	7,800
		租 税 公 課	42,140
		(4) 健康ライフ 推 進 事 業 費	47,615,473
		報 酬	28,514,750
		給 料	2,772,800
		給 料 手 当	2,503,587
		共 済 費	2,934,243
		臨 時 雇 用 賃 金	8,179,630
		消 耗 品 費	89,414
		印 刷 製 本 費	23,625
		保 険 料	194,530
		租 税 公 課	2,402,894
		(5) 指 導 者 等 事 業 費	138,809
		消 耗 品 費	124,299
		租 税 公 課	14,510
		(6) 広 報 情 報 事 業 費	2,953,022
		消 耗 品 費	213,431
		印 刷 製 本 費	2,650,991
		通 信 運 搬 費	21,000
		租 税 公 課	1,000
		負 担 金 支 出	66,600

収 入 の 部		支 出 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
		(7) スポーツ施設 管理運営事業費	603,009,223
		給 料	47,899,353
		給 料 手 当	37,839,254
		共 済 費	16,686,849
		退 職 金	658,800
		臨時雇用賃金	108,182,260
		旅 費 交 通 費	150,140
		食 糧 費	1,000
		消 耗 品 費	15,339,733
		燃 料 費	287,326
		修 繕 費	42,589,999
		印 刷 製 本 費	252,105
		通 信 運 搬 費	1,985,830
		手 数 料	1,861,240
		委 託 料	295,401,391
		使用料及び賃借料	23,654,137
		原 材 料 費	559,807
		租 税 公 課	8,898,699
		負 担 金 支 出	761,300
		2 清算返還金	3,568,566
		清算返還金	3,568,566
		3 予 備 費	0
		予 備 費	0
当 期 収 入 合 計	777,136,460	当 期 支 出 合 計	798,543,714
		(当期収支差額)	△21,407,254)
前 期 繰 越 収 支 差 額	37,988,566	次 期 繰 越 収 支 差 額	16,581,312
合 計	815,125,026	合 計	815,125,026

(消費税及び地方消費税込処理)

正味財産増減計算書

(平成17年 4月 1日から)
(平成18年 3月 31日まで)

(単位 円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1 負債減少額			
退職給与引当金取崩額	5,732,023	5,732,023	
増 加 額 合 計			5,732,023
II 減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	21,407,254		
退職給与引当預金取崩額	18,197,550	39,604,804	
減 少 額 合 計			39,604,804
当期正味財産減少額			33,872,781
前期繰越正味財産額			18,331,351
期末正味財産合計額			△15,541,430

貸 借 対 照 表

(平成18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	7,805,260	
普 通 預 金	57,657,933	
流 動 資 産 合 計		65,463,193
2 固定資産		
その他の固定資産		
退職給与引当預金	46,512,651	
その他の固定資産合計	46,512,651	
固 定 資 産 合 計		46,512,651
資 産 合 計		111,975,844
II 負債の部		
1 流動負債		
未 払 金	48,469,332	
預 り 金	412,549	
流 動 負 債 合 計		48,881,881
2 固定負債		
退職給与引当金	78,635,393	
固 定 負 債 合 計		78,635,393
負 債 合 計		127,517,274
III 正味財産の部		
正味財産		△15,541,430
(うち当期正味財産減少額)		(33,872,781)
負債及び正味財産合計		111,975,844

(消費税及び地方消費税込処理)

財 産 目 録

(平成18年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	7,805,260	
普通預金 スルガ銀行藤沢支店	57,657,933	
流動資産合計		65,463,193
2 固定資産		
その他の固定資産		
退職給与引当預金 スルガ銀行藤沢支店	46,512,651	
その他の固定資産合計	46,512,651	
固定資産合計		46,512,651
資産合計		111,975,844
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
報酬 非常勤嘱託職員3月分	2,034,285	
退職金 常勤嘱託2人分	209,880	
時間外勤務手当3月分	1,267,199	
健康保険料事業主負担3月分	616,722	
厚生年金保険料事業主負担3月分	1,074,599	
雇用保険料事業主負担分	581,259	
労災保険料事業主負担分	253,643	
介護保険料事業主負担3月分	34,033	
児童手当事業主負担3月分	13,534	
臨時雇用賃金3月分	9,468,545	
諸謝金 教室等事業謝礼金3月分	799,650	
旅費交通費 講習会参加旅費3月分	1,740	
消耗品費 事業宣伝幕	661,500	
修繕費 機械設備修繕他	2,648,835	
印刷製本費 施設案内パンフレット	99,960	
通信運搬費 電話代3月分	6,831	
手数料 消防設備機器耐圧試験	266,805	
保険料 スポーツ傷害保険料3月分	92,365	
委託料 施設総合管理委託料3月分他	23,829,548	
使用料及び賃借料	1,751,712	
トレーニング器具リース3月分他		
租税公課 納付消費税	2,756,687	
預り金		
雇用保険料職員負担分	358,614	
講師謝礼等源泉所得税	53,935	
流動負債合計		48,881,881
2 固定負債		
退職給与引当金 職員30人分	78,635,393	
固定負債合計		78,635,393
負債合計		127,517,274
正味財産		△15,541,430

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17年 4月 1日から)
(平成18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	15,184,474	1 事業費	14,316,750
物品販売 手数料収入	5,868,967	給料	2,060,800
自動販売機等 手数料収入	9,315,507	給料手当	1,209,618
2 雑収入	1,894,546	共済費	889,602
雑収入	1,894,546	臨時雇用賃金	4,799,665
		食糧費	9,964
		消耗品費	624,287
		燃料費	33,889
		印刷製本費	9,975
		通信運搬費	30,000
		手数料	50,815
		保険料	1,754,036
		租税公課	949,553
		負担金支出	1,894,546
		2 固定資産取得支出	795,535
		車両運搬具 購入支出	795,535
		3 特定預金支出	442,540
		減価償却引当 預金支出	442,540
		4 繰入金支出	1,193,000
		繰入金支出	1,193,000
		5 予備費	0
		予備費	0
当期収入合計	17,079,020	当期支出合計	16,747,825
		(当期収支差額)	331,195)
前期繰越収支差額	7,975,736	次期繰越収支差額	8,306,931
合 計	25,054,756	合 計	25,054,756

(消費税及び地方消費税込処理)

正味財産増減計算書

(平成17年 4月 1日から
平成18年 3月31日まで)

(単位 円)

科 目	金 額	
I 増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	331,195	
車両購入額	795,535	
減価償却引当預金増加額	442,540	1,569,270
増加額合計		1,569,270
II 減少の部		
1 資産減少額		
車両減価償却額	240,687	
什器備品減価償却額	201,853	442,540
減少額合計		442,540
当期正味財産増加額		1,126,730
前期繰越正味財産額		11,045,632
期末正味財産合計額		12,172,362

貸 借 対 照 表

(平成18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	503,740	
普 通 預 金	8,503,310	
未 収 金	674,074	
流 動 資 産 合 計		9,681,124
2 固定資産		
その他の固定資産		
車 両	706,595	
什 器 備 品	525,140	
減価償却引当預金	2,633,696	
その他の固定資産合計	3,865,431	
固 定 資 産 合 計		3,865,431
資 産 合 計		13,546,555
II 負債の部		
1 流動負債		
未 払 金	1,365,183	
預 り 金	9,010	
流 動 負 債 合 計		1,374,193
負 債 合 計		1,374,193
III 正味財産の部		
正味財産		12,172,362
(うち当期正味財産増加額)		(1,126,730)
負債及び正味財産合計		13,546,555

(消費税及び地方消費税込処理)

財 産 目 録

(平成18年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	503,740	
普通預金 スルガ銀行藤沢支店	8,503,310	
未収金		
自動販売機等 手数料収入	674,074	
流動資産合計		9,681,124
2 固定資産		
その他の固定資産		
車 両 小型貨物他1台	706,595	
什器備品 レジスター他8点	525,140	
減価償却 引当預金 スルガ銀行藤沢支店	2,633,696	
その他の固定資産合計	3,865,431	
固定資産合計		3,865,431
資産合計		13,546,555
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
時間外勤務手当3月分	19,924	
健康保険料事業主 負担3月分	20,582	
厚生年金保険料 事業主負担3月分	35,862	
雇用保険料事業主 負担分	17,061	
労災保険料 事業主負担分	5,895	
児童手当事業主 負担3月分	451	
臨時雇用賃金 3月分	356,655	
租税公課 法人税並びに 村税	908,753	
預り金		
雇用保険料職員負担分	9,010	
流動負債合計		1,374,193
負債合計		1,374,193
正味財産		12,172,362

収 支 計 算

(平成17年4
平成18年3)

科 目	合 計	一 般 会 計	ス ポ ー ツ 事 業 特 別 会 計
I 収入の部			
会 費 収 入	684,000	684,000	
事 業 収 入	16,276,260		16,276,260
補 助 金 等 収 入	818,236,500	58,613,800	759,622,700
物 品 販 売 収 入	15,184,474		
特 定 預 金 取 崩 収 入	1,237,500		1,237,500
雑 収 入	2,151,951	257,405	
繰 入 金 収 入	0	1,193,000	
当 期 収 入 合 計	853,770,685	60,748,205	777,136,460
前 期 繰 越 収 支 差 額	55,814,703	9,850,401	37,988,566
収 入 合 計	909,585,388	70,598,606	815,125,026
II 支出の部			
事 業 費	809,441,898	150,000	794,975,148
管 理 費	54,796,384	54,796,384	
固 定 資 産 取 得 支 出	795,535		
特 定 預 金 支 出	1,038,650	596,110	
清 算 返 還 金	12,221,967	8,653,401	3,568,566
繰 入 金 支 出	0		
当 期 支 出 合 計	878,294,434	64,195,895	798,543,714
当 期 収 支 差 額	△24,523,749	△3,447,690	△21,407,254
次 期 繰 越 収 支 差 額	31,290,954	6,402,711	16,581,312

書 総 括 表

月 1 日から)
月 3 1 日まで)

(単位 円)

物 品 販 売 事 業 計 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去 額
15,184,474	
1,894,546	
	Δ1,193,000
17,079,020	Δ1,193,000
7,975,736	
25,054,756	Δ1,193,000
14,316,750	
795,535	
442,540	
1,193,000	Δ1,193,000
16,747,825	Δ1,193,000
331,195	0
8,306,931	0

正味財産増減

(平成17年4
平成18年3)

科 目	合 計	一 般 会 計	ス ポ ー ツ 事 業 特 別 会 計
I 増加の部			
資 産 増 加 額	19,125,430	17,556,160	
負 債 減 少 額	5,732,023		5,732,023
増 加 額 合 計	24,857,453	17,556,160	5,732,023
II 減少の部			
資 産 減 少 額	43,757,698	3,710,354	39,604,804
負 債 増 加 額	17,833,926	17,833,926	
減 少 額 合 計	61,591,624	21,544,280	39,604,804
当期正味財産増加額	△36,734,171	△3,988,120	△33,872,781
前期繰越正味財産額	340,556,411	311,179,428	18,331,351
期末正味財産合計額	303,822,240	307,191,308	△15,541,430

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
1,569,270	
1,569,270	0
442,540	
442,540	0
1,126,730	
11,045,632	
12,172,362	0

貸借対照

(平成18年3

科 目	合 計	一 般 会 計	ス ポ ー ツ 事 業 特 別 会 計
I 資産の部			
流 動 資 産	83,369,583	9,476,517	65,463,193
基 本 財 産	300,000,000	300,000,000	
固 定 資 産	74,848,601	24,470,519	46,512,651
資 産 合 計	458,218,184	333,947,036	111,975,844
II 負債の部			
流 動 負 債	52,078,629	3,073,806	48,881,881
固 定 負 債	102,317,315	23,681,922	78,635,393
負 債 合 計	154,395,944	26,755,728	127,517,274
III 正味財産の部			
正 味 財 産	303,822,240	307,191,308	△15,541,430
負債及び正味財産合計	458,218,184	333,947,036	111,975,844

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
9,681,124	Δ1,251,251
3,865,431	
13,546,555	Δ1,251,251
1,374,193	Δ1,251,251
1,374,193	Δ1,251,251
12,172,362	0
13,546,555	Δ1,251,251

財団法人藤沢市スポーツ振興財団平成17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
現 金		70,700	保険料
スルガ銀行藤沢支店	普通預金	8,154,566	
	普通預金	21,627,998	退職給与引当預金
	普通預金	1,402,249	減価償却引当預金
	普通預金	500,000	事業推進積立預金
	普通預金	300,000,000	基本財産
合 計		331,755,513	

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)	279,747	0	96,110	183,637
什器備品 (4件)	698,965	0	166,554	532,411
合 計	978,712	0	262,664	716,048

未払金内訳書

(単位 円)

科 目	内 訳	期 末 残 高
報 酬	理事会開催報酬分	106,800
給 料 手 当	時間外勤務手当3月分	191,863
共 済 費	社会保険料3月分, 労働保険料事業主負担分	311,545
諸 謝 金	評議員会開催謝金分	114,400
旅 費 交 通 費	講習会参加旅費3月分	3,860
印 刷 製 本 費	施設案内冊子	439,897

科 目	内 訳	期 末 残 高
委 託 料	会計システム等保守委託料3月分	147,783
使用料及び賃借料	公益法人会計等リース料3月分	477,939
租 税 公 課	納付消費税	1,242,860
合 計		3,036,947

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	36,859	
合 計		36,859	

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	1,251,251
合 計		1,251,251

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	5,847,996	17,833,926	0	23,681,922
合 計	5,847,996	17,833,926	0	23,681,922

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		7,805,260	釣り銭, 保険料
スルガ銀行藤沢支店	普通預金	57,657,933	
	普通預金	46,512,651	退職給与引当預金
合 計		111,975,844	

未払金内訳書

(単位 円)

科 目	内 訳	期 末 残 高
事 業 費		48,469,332
スポーツ教室事業費		2,423,970
給 料 手 当	時間外勤務手当3月分	439,818
共 済 費	社会保険料3月分, 労働保険料事業主負担分	833,858
諸 謝 金	各種教室謝礼金3月分	241,650
保 険 料	スポーツ傷害保険料3月分	73,255
租 税 公 課	納付消費税	835,389
各種大会等開催費		533,873
給 料 手 当	時間外勤務手当3月分	136,480
共 済 費	社会保険料3月分, 労働保険料事業主負担分	155,432
臨 時 雇 用 賃 金	臨時職員賃金3月分	78,575
租 税 公 課	納付消費税	163,386
スポーツ開放事業費		564,646
諸 謝 金	開放事業謝礼金3月分	558,000
租 税 公 課	納付消費税	6,646

科 目	内 訳	期 末 残 高
健康ライフ推進事業費		3,613,030
報 酬	非常勤嘱託職員報酬3月分	2,034,285
給 料 手 当	時間外勤務手当3月分	48,994
共 済 費	社会保険料3月分, 労働保険料事業主負担分	256,871
臨 時 雇 用 賃 金	臨時職員賃金3月分	874,770
保 険 料	スポーツ傷害保険料3月分	19,110
租 税 公 課	納付消費税	379,000
指 導 者 等 事 業 費		2,289
租 税 公 課	納付消費税	2,289
ス ポ ー ツ 施 設 管 理 運 営 事 業 費		41,331,524
給 料	常勤嘱託職員退職金2人分	209,880
給 料 手 当	時間外勤務手当3月分	641,907
共 済 費	社会保険料3月分, 労働保険料事業主負担分	1,327,629
臨 時 雇 用 賃 金	臨時職員賃金3月分	8,515,200
旅 費 交 通 費	講習会参加旅費3月分	1,740
消 耗 品 費	事業宣伝幕	661,500
修 繕 費	機械設備修繕他	2,648,835
印 刷 製 本 費	施設案内パンフレット	99,960
通 信 運 搬 費	電話代3月分	6,831
手 数 料	消防設備機器耐圧試験	266,805
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3月分	23,829,548
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3月分	1,751,712
租 税 公 課	納付消費税	1,369,977
合 計		48,469,332

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	358,614	
管 理 及 び 実 技 指 導 員	所得税預り金	53,935	
合 計		412,549	

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	84,367,416	0	5,732,023	78,635,393
合 計	84,367,416	0	5,732,023	78,635,393

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 3,7 4 0	釣り銭, 売上
スルガ銀行藤沢支店	普通預金	8,5 0 3,3 1 0	
	普通預金	2,6 3 3,6 9 6	減価償却引当預金
合 計		1 1,6 4 0,7 4 6	

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 (2 台)	151,747	795,535	240,687	706,595
什器備品 (9 件)	726,993	0	201,853	525,140
合 計	878,740	795,535	442,540	1,231,735

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	6 7 4,0 7 4	
合 計		6 7 4,0 7 4	

未払金内訳書

(単位 円)

科 目	内 訳	期 末 残 高
給 料 手 当	時間外勤務手当3月分	19,924
共 済 費	社会保険料3月分, 労働保険料事業主負担分	79,851
臨 時 雇 用 賃 金	臨時職員賃金3月分	356,655
租 税 公 課	法人税等並びに納付消費税	908,753
合 計		1,365,183

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	9,010	
合 計		9,010	