

第1期

# 財 務 諸 表

自：平成30年11月 1日  
至：平成31年 3月31日

一般社団法人 宇部市スポーツコミッション

貸借対照表

平成 31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	5,285,711	0	5,285,711
未収金	1,309,069	0	1,309,069
流動資産合計	6,594,780	0	6,594,780
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	567,493	0	567,493
その他固定資産合計	567,493	0	567,493
固定資産合計	567,493	0	567,493
資産合計	7,162,273	0	7,162,273
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,967,394	0	5,967,394
未払法人税等	155,400	0	155,400
預り金	74,350	0	74,350
流動負債合計	6,197,144	0	6,197,144
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,197,144	0	6,197,144
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	965,129	0	965,129
正味財産合計	965,129	0	965,129
負債及び正味財産合計	7,162,273	0	7,162,273

正味財産増減計算書

平成 30年 11月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(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			
事業収益			
受託事業収益	6,352,269	0	6,352,269
参加費等	74,000	0	74,000
事業収益計	6,426,269	0	6,426,269
受取補助金等			
受取地方公共団体助成金	9,070,895	0	9,070,895
受取寄付金			
受取寄付金	721,227	0	721,227
雑収益			
受取利息	18	0	18
雑収益	85,370	0	85,370
雑収益計	85,388	0	85,388
経常収益計	16,303,779	0	16,303,779
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	2,165,050	0	2,165,050
福利厚生費	269,608	0	269,608
旅費交通費	54,980	0	54,980
通信運搬費	66,561	0	66,561
減価償却費	8,304	0	8,304
消耗什器備品費	1,383,675	0	1,383,675
消耗品費	357,851	0	357,851
印刷製本費	8,467	0	8,467
燃料費	5,786	0	5,786
光熱水料費	43,653	0	43,653
使用料及び賃借料	505,661	0	505,661
保険料	1,600	0	1,600
報償費	569,080	0	569,080
租税公課	12,565	0	12,565
負担金補助及び交付金	263,444	0	263,444
広報宣伝費	1,032,869	0	1,032,869
委託料	7,354,200	0	7,354,200
支払手数料	9,522	0	9,522
事業費計	14,112,876	0	14,112,876
管理費			
給料手当	240,561	0	240,561
福利厚生費	29,956	0	29,956
旅費交通費	9,350	0	9,350
通信運搬費	7,191	0	7,191
減価償却費	923	0	923
消耗什器備品費	148,970	0	148,970
消耗品費	41,347	0	41,347
印刷製本費	765	0	765
燃料費	643	0	643
光熱水料費	4,595	0	4,595
使用料及び賃借料	51,376	0	51,376
報償費	49,430	0	49,430
租税公課	85	0	85
負担金補助及び交付金	2,792	0	2,792
委託料	298,080	0	298,080
支払手数料	184,310	0	184,310
管理費計	1,070,374	0	1,070,374
経常費用計	15,183,250	0	15,183,250
評価損益等調整前当期経常増減額	1,120,529	0	1,120,529

正味財産増減計算書

平成 30年 11月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期経常増減額	1,120,529	0	1,120,529
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,120,529	0	1,120,529
法人税、住民税及び事業税	155,400	0	155,400
当期一般正味財産増減額	965,129	0	965,129
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	965,129	0	965,129
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	965,129	0	965,129

正味財産増減計算書内訳表

平成 30年 11月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益				
受託事業収益	6,352,269	0	0	6,352,269
参加費等	74,000	0	0	74,000
事業収益計	6,426,269	0	0	6,426,269
受取補助金等				
受取地方公共団体助成金	8,001,444	1,069,451	0	9,070,895
受取寄付金				
受取寄付金	721,227	0	0	721,227
雑収益				
受取利息	18	0	0	18
雑収益	85,370	0	0	85,370
雑収益計	85,388	0	0	85,388
経常収益計	15,234,328	1,069,451	0	16,303,779
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	2,165,050	0	0	2,165,050
福利厚生費	269,608	0	0	269,608
旅費交通費	54,980	0	0	54,980
通信運搬費	66,561	0	0	66,561
減価償却費	8,304	0	0	8,304
消耗什器備品費	1,383,675	0	0	1,383,675
消耗品費	357,851	0	0	357,851
印刷製本費	8,467	0	0	8,467
燃料費	5,786	0	0	5,786
光熱水料費	43,653	0	0	43,653
使用料及び賃借料	505,661	0	0	505,661
保険料	1,600	0	0	1,600
報償費	569,080	0	0	569,080
租税公課	12,565	0	0	12,565
負担金補助及び交付金	263,444	0	0	263,444
広報宣伝費	1,032,869	0	0	1,032,869
委託料	7,354,200	0	0	7,354,200
支払手数料	9,522	0	0	9,522
事業費計	14,112,876	0	0	14,112,876
管理費				
給料手当	0	240,561	0	240,561
福利厚生費	0	29,956	0	29,956
旅費交通費	0	9,350	0	9,350
通信運搬費	0	7,191	0	7,191
減価償却費	0	923	0	923
消耗什器備品費	0	148,970	0	148,970
消耗品費	0	41,347	0	41,347
印刷製本費	0	765	0	765
燃料費	0	643	0	643
光熱水料費	0	4,595	0	4,595
使用料及び賃借料	0	51,376	0	51,376
報償費	0	49,430	0	49,430
租税公課	0	85	0	85
負担金補助及び交付金	0	2,792	0	2,792
委託料	0	298,080	0	298,080
支払手数料	0	184,310	0	184,310
管理費計	0	1,070,374	0	1,070,374

正味財産増減計算書内訳表

平成 30年 11月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
経常費用計	14,112,876	1,070,374	0	15,183,250
評価損益等調整前当期経常増減額	1,121,452	△ 923	0	1,120,529
当期経常増減額	1,121,452	△ 923	0	1,120,529
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,121,452	△ 923	0	1,120,529
他会計振替額	△ 923	923	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,120,529	0	0	1,120,529
法人税、住民税及び事業税	155,400	0	0	155,400
当期一般正味財産増減額	965,129	0	0	965,129
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	965,129	0	0	965,129
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	965,129	0	0	965,129

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物

定額法によっています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

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)
該当なし				

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
建物	576,720	9,227	567,493
小 計	576,720	9,227	567,493
合 計	576,720	9,227	567,493

7. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし

8. 関連当事者との取引の内容

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
その他固定資産	建物	0	576,720	9,227	567,493
	その他固定資産計	0	576,720	9,227	567,493