

第5期

財 務 諸 表

自：令和 4年 4月 1日
至：令和 5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

令和 5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	7,296,467	8,537,217	△ 1,240,750
未収金	717,026	1,220,000	△ 502,974
前払費用	52,894	44,520	8,374
流動資産合計	8,066,387	9,801,737	△ 1,735,350
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	461,377	487,906	△ 26,529
その他固定資産合計	461,377	487,906	△ 26,529
固定資産合計	461,377	487,906	△ 26,529
資産合計	8,527,764	10,289,643	△ 1,761,879
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,970,731	6,827,214	△ 4,856,483
未払法人税等	840,500	365,500	475,000
預り金	126,002	85,541	40,461
流動負債合計	2,937,233	7,278,255	△ 4,341,022
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,937,233	7,278,255	△ 4,341,022
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	5,590,531	3,011,388	2,579,143
正味財産合計	5,590,531	3,011,388	2,579,143
負債及び正味財産合計	8,527,764	10,289,643	△ 1,761,879

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	24,207,038	5,828,800	18,378,238
参加費等	218,000	153,200	64,800
事業収益計	24,425,038	5,982,000	18,443,038
受取補助金等			
受取地方公共団体助成金	23,423,399	24,374,798	△ 951,399
雑収益			
受取利息	72	62	10
雑収益	290,024	98,277	191,747
雑収益計	290,096	98,339	191,757
経常収益計	48,138,533	30,455,137	17,683,396
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	6,085,678	5,894,699	190,979
賞与	1,904,234	2,025,569	△ 121,335
福利厚生費	1,451,563	1,396,481	55,082
旅費交通費	368,138	79,990	288,148
通信運搬費	336,549	252,041	84,508
減価償却費	23,876	23,876	0
消耗什器備品費	256,784	300,806	△ 44,022
消耗品費	1,203,327	583,215	620,112
修繕費	94,050	114,599	△ 20,549
印刷製本費	1,058,680	917,250	141,430
燃料費	21,384	19,104	2,280
光熱水料費	197,390	152,653	44,737
使用料及び賃借料	3,790,279	2,728,205	1,062,074
保険料	52,894	33,178	19,716
報償費	1,361,500	689,500	672,000
租税公課	32,940	3,800	29,140
食糧費	126,887	40,392	86,495
負担金補助及び交付金	4,544,696	2,954,033	1,590,663
広報宣伝費	1,563,216	297,880	1,265,336
委託料	18,002,742	8,492,997	9,509,745
支払手数料	76,103	21,213	54,890
事業費計	42,552,910	27,021,481	15,531,429
管理費			
給料手当	676,186	654,967	21,219
賞与	211,581	225,063	△ 13,482
福利厚生費	161,285	155,164	6,121
旅費交通費	34,100	24,800	9,300
通信運搬費	41,304	34,482	6,822
減価償却費	2,653	2,653	0
消耗什器備品費	0	8,734	△ 8,734
消耗品費	22,500	21,918	582
修繕費	10,450	12,733	△ 2,283
印刷製本費	0	1,910	△ 1,910
燃料費	2,376	0	2,376
光熱水料費	21,932	16,961	4,971
使用料及び賃借料	216,559	203,303	13,256
租税公課	10,260	10,000	260
食糧費	6,352	6,352	0
負担金補助及び交付金	19,259	17,566	1,693
広報宣伝費	4,224	0	4,224
委託料	721,490	718,740	2,750
支払手数料	3,469	1,049	2,420
管理費計	2,165,980	2,116,395	49,585

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常費用計	44,718,890	29,137,876	15,581,014
評価損益等調整前当期経常増減額	3,419,643	1,317,261	2,102,382
当期経常増減額	3,419,643	1,317,261	2,102,382
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	3,419,643	1,317,261	2,102,382
法人税、住民税及び事業税	840,500	365,500	475,000
当期一般正味財産増減額	2,579,143	951,761	1,627,382
一般正味財産期首残高	3,011,388	2,059,627	951,761
一般正味財産期末残高	5,590,531	3,011,388	2,579,143
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	5,590,531	3,011,388	2,579,143

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	24,207,038	0	0	24,207,038
参加費等	218,000	0	0	218,000
事業収益計	24,425,038	0	0	24,425,038
受取補助金等				
受取地方公共団体助成金	21,260,072	2,163,327	0	23,423,399
雑収益				
受取利息	72	0	0	72
雑収益	290,024	0	0	290,024
雑収益計	290,096	0	0	290,096
経常収益計	45,975,206	2,163,327	0	48,138,533
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	6,085,678	0	0	6,085,678
賞与	1,904,234	0	0	1,904,234
福利厚生費	1,451,563	0	0	1,451,563
旅費交通費	368,138	0	0	368,138
通信運搬費	336,549	0	0	336,549
減価償却費	23,876	0	0	23,876
消耗什器備品費	256,784	0	0	256,784
消耗品費	1,203,327	0	0	1,203,327
修繕費	94,050	0	0	94,050
印刷製本費	1,058,680	0	0	1,058,680
燃料費	21,384	0	0	21,384
光熱水料費	197,390	0	0	197,390
使用料及び賃借料	3,790,279	0	0	3,790,279
保険料	52,894	0	0	52,894
報償費	1,361,500	0	0	1,361,500
租税公課	32,940	0	0	32,940
食糧費	126,887	0	0	126,887
負担金補助及び交付金	4,544,696	0	0	4,544,696
広報宣伝費	1,563,216	0	0	1,563,216
委託料	18,002,742	0	0	18,002,742
支払手数料	76,103	0	0	76,103
事業費計	42,552,910	0	0	42,552,910
管理費				
給料手当	0	676,186	0	676,186
賞与	0	211,581	0	211,581
福利厚生費	0	161,285	0	161,285
旅費交通費	0	34,100	0	34,100
通信運搬費	0	41,304	0	41,304
減価償却費	0	2,653	0	2,653
消耗品費	0	22,500	0	22,500
修繕費	0	10,450	0	10,450
燃料費	0	2,376	0	2,376
光熱水料費	0	21,932	0	21,932
使用料及び賃借料	0	216,559	0	216,559
租税公課	0	10,260	0	10,260
食糧費	0	6,352	0	6,352
負担金補助及び交付金	0	19,259	0	19,259
広報宣伝費	0	4,224	0	4,224
委託料	0	721,490	0	721,490

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から令和 5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
支払手数料	0	3,469	0	3,469
管理費計	0	2,165,980	0	2,165,980
経常費用計	42,552,910	2,165,980	0	44,718,890
評価損益等調整前当期経常増減額	3,422,296	△ 2,653	0	3,419,643
当期経常増減額	3,422,296	△ 2,653	0	3,419,643
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	3,422,296	△ 2,653	0	3,419,643
他会計振替額	△ 2,653	2,653	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,419,643	0	0	3,419,643
法人税、住民税及び事業税	840,500	0	0	840,500
当期一般正味財産増減額	2,579,143	0	0	2,579,143
一般正味財産期首残高	3,011,388	0	0	3,011,388
一般正味財産期末残高	5,590,531	0	0	5,590,531
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	5,590,531	0	0	5,590,531

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

継続組織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	115,343	461,377
小 計	576,720	115,343	461,377
合 計	576,720	115,343	461,377

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	487,906	0	26,529	461,377
	その他固定資産計	487,906	0	26,529	461,377