

第6期

# 財 務 諸 表

自：令和 5年 4月 1日  
至：令和 6年 3月31日

宇部市新天町二丁目8番6号

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 6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	7,981,755	7,296,467	685,288
未収金	0	717,026	△ 717,026
前払費用	86,337	52,894	33,443
流動資産合計	8,068,092	8,066,387	1,705
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	434,848	461,377	△ 26,529
その他固定資産合計	434,848	461,377	△ 26,529
固定資産合計	434,848	461,377	△ 26,529
資産合計	8,502,940	8,527,764	△ 24,824
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,058,183	1,970,731	△ 912,548
未払法人税等	467,400	840,500	△ 373,100
預り金	241,742	126,002	115,740
流動負債合計	1,767,325	2,937,233	△ 1,169,908
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,767,325	2,937,233	△ 1,169,908
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	6,735,615	5,590,531	1,145,084
正味財産合計	6,735,615	5,590,531	1,145,084
負債及び正味財産合計	8,502,940	8,527,764	△ 24,824

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	13,600,000	24,207,038	△ 10,607,038
参加費等	431,500	218,000	213,500
事業収益計	14,031,500	24,425,038	△ 10,393,538
受取補助金等			
受取地方公共団体助成金	23,605,036	23,423,399	181,637
受取寄付金			
受取寄付金	51,204	0	51,204
雑収益			
受取利息	69	72	△ 3
雑収益	72,126	290,024	△ 217,898
雑収益計	72,195	290,096	△ 217,901
経常収益計	37,759,935	48,138,533	△ 10,378,598
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	5,873,210	6,085,678	△ 212,468
臨時雇賃金	707,327	0	707,327
賞与	1,671,458	1,904,234	△ 232,776
福利厚生費	1,503,076	1,451,563	51,513
旅費交通費	283,639	368,138	△ 84,499
通信運搬費	416,042	336,549	79,493
減価償却費	23,876	23,876	0
消耗什器備品費	256,951	256,784	167
消耗品費	2,606,685	1,203,327	1,403,358
修繕費	29,700	94,050	△ 64,350
印刷製本費	1,018,540	1,058,680	△ 40,140
燃料費	24,385	21,384	3,001
光熱水料費	149,634	197,390	△ 47,756
使用料及び賃借料	3,477,812	3,790,279	△ 312,467
保険料	86,655	52,894	33,761
報償費	736,298	1,361,500	△ 625,202
租税公課	21,400	32,940	△ 11,540
食糧費	8,811	126,887	△ 118,076
負担金補助及び交付金	3,871,105	4,544,696	△ 673,591
広報宣伝費	1,890,100	1,563,216	326,884
委託料	9,304,601	18,002,742	△ 8,698,141
支払手数料	56,086	76,103	△ 20,017
事業費計	34,017,391	42,552,910	△ 8,535,519
管理費			
給料手当	652,579	676,186	△ 23,607
賞与	185,717	211,581	△ 25,864
福利厚生費	167,008	161,285	5,723
旅費交通費	21,023	34,100	△ 13,077
通信運搬費	51,766	41,304	10,462
減価償却費	2,653	2,653	0
消耗什器備品費	28,550	0	28,550
消耗品費	19,919	22,500	△ 2,581
修繕費	3,300	10,450	△ 7,150
印刷製本費	5,500	0	5,500
燃料費	2,709	2,376	333
光熱水料費	16,626	21,932	△ 5,306
使用料及び賃借料	200,952	216,559	△ 15,607
報償費	3,500	0	3,500
租税公課	10,550	10,260	290
食糧費	12,003	6,352	5,651
負担金補助及び交付金	19,809	19,259	550
広告宣伝費	0	4,224	△ 4,224

委託料	722,520	721,490	1,030
支払手数料	3,376	3,469	△ 93
管理費計	2,130,060	2,165,980	△ 35,920
経常費用計	36,147,451	44,718,890	△ 8,571,439
評価損益等調整前当期経常増減額	1,612,484	3,419,643	△ 1,807,159
当期経常増減額	1,612,484	3,419,643	△ 1,807,159
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	1,612,484	3,419,643	△ 1,807,159
法人税、住民税及び事業税	467,400	840,500	△ 373,100
当期一般正味財産増減額	1,145,084	2,579,143	△ 1,434,059
一般正味財産期首残高	5,590,531	3,011,388	2,579,143
一般正味財産期末残高	6,735,615	5,590,531	1,145,084
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	6,735,615	5,590,531	1,145,084

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	13,600,000	0	0	13,600,000
参加費等	431,500	0	0	431,500
事業収益計	14,031,500	0	0	14,031,500
受取補助金等				
受取地方公共団体助成金	21,477,629	2,127,407	0	23,605,036
受取寄付金				
受取寄付金	51,204	0	0	51,204
雑収益				
受取利息	69	0	0	69
雑収益	72,126	0	0	72,126
雑収益計	72,195	0	0	72,195
経常収益計	35,632,528	2,127,407	0	37,759,935
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	5,873,210	0	0	5,873,210
臨時雇賃金	707,327	0	0	707,327
賞与	1,671,458	0	0	1,671,458
福利厚生費	1,503,076	0	0	1,503,076
旅費交通費	283,639	0	0	283,639
通信運搬費	416,042	0	0	416,042
減価償却費	23,876	0	0	23,876
消耗什器備品費	256,951	0	0	256,951
消耗品費	2,606,685	0	0	2,606,685
修繕費	29,700	0	0	29,700
印刷製本費	1,018,540	0	0	1,018,540
燃料費	24,385	0	0	24,385
光熱水料費	149,634	0	0	149,634
使用料及び賃借料	3,477,812	0	0	3,477,812
保険料	86,655	0	0	86,655
報償費	736,298	0	0	736,298
租税公課	21,400	0	0	21,400
食糧費	8,811	0	0	8,811
負担金補助及び交付金	3,871,105	0	0	3,871,105
広報宣伝費	1,890,100	0	0	1,890,100
委託料	9,304,601	0	0	9,304,601
支払手数料	56,086	0	0	56,086
事業費計	34,017,391	0	0	34,017,391
管理費				
給料手当	0	652,579	0	652,579
賞与	0	185,717	0	185,717
福利厚生費	0	167,008	0	167,008
旅費交通費	0	21,023	0	21,023
通信運搬費	0	51,766	0	51,766
減価償却費	0	2,653	0	2,653
消耗什器備品費	0	28,550	0	28,550
消耗品費	0	19,919	0	19,919
修繕費	0	3,300	0	3,300
印刷製本費	0	5,500	0	5,500
燃料費	0	2,709	0	2,709
光熱水料費	0	16,626	0	16,626
使用料及び賃借料	0	200,952	0	200,952

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から令和 6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
報償費	0	3,500	0	3,500
租税公課	0	10,550	0	10,550
食糧費	0	12,003	0	12,003
負担金補助及び交付金	0	19,809	0	19,809
広報宣伝費	0	0	0	0
委託料	0	722,520	0	722,520
支払手数料	0	3,376	0	3,376
管理費計	0	2,130,060	0	2,130,060
経常費用計	34,017,391	2,130,060	0	36,147,451
評価損益等調整前当期経常増減額	1,615,137	△ 2,653	0	1,612,484
当期経常増減額			0	1,612,484
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	1,615,137	△ 2,653	0	1,612,484
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	1,612,484	0	0	1,612,484
法人税、住民税及び事業税	467,400	0	0	467,400
当期一般正味財産増減額	1,145,084	0	0	1,145,084
一般正味財産期首残高	5,590,531	0	0	5,590,531
一般正味財産期末残高	6,796,615	0	0	6,796,615
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	6,735,615	0	0	6,735,615

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	141,872	434,848
小 計	576,720	141,872	434,848
合 計	576,720	141,872	434,848

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	461,377	0	26,529	434,848
	その他固定資産計	461,377	0	26,529	434,848