

令和6年度公益財団法人草加市スポーツ協会 貸借対照表

令和7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	37,821,783	53,342,615	△ 15,520,832
未収金	890,513	808,110	82,403
商品	49,839	30,666	19,173
流動資産合計	38,762,135	54,181,391	△ 15,419,256
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,885,558	1,885,558	0
健康づくり事業推進資金	0	1,042,225	△ 1,042,225
子ども・障がい者スポーツ推進資金	3,740,305	4,798,342	△ 1,058,037
指導者資格等助成事業資金	3,402,092	3,566,861	△ 164,769
特定資産合計	9,027,955	11,292,986	△ 2,265,031
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	0	0
器具備品	394,451	631,118	△ 236,667
ソフトウェア	404,067	768,187	△ 364,120
その他固定資産合計	798,518	1,399,305	△ 600,787
固定資産合計	59,826,473	62,692,291	△ 2,865,818
資産合計	98,588,608	116,873,682	△ 18,285,074
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,441,538	33,269,625	△ 14,828,087
預り金	39,284	1,185,652	△ 1,146,368
未払消費税等	6,159,100	5,701,500	457,600
流動負債合計	24,639,922	40,156,777	△ 15,516,855
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,885,558	1,885,558	0
固定負債合計	1,885,558	1,885,558	0
負債合計	26,525,480	42,042,335	△ 15,516,855
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	50,000,000	50,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	22,063,128	24,831,347	△ 2,768,219
(うち特定資産への充当額)	7,142,397	9,407,428	△ 2,265,031
正味財産合計	72,063,128	74,831,347	△ 2,768,219
負債及び正味財産合計	98,588,608	116,873,682	△ 18,285,074

令和6年度公益財団法人草加市スポーツ協会 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	率
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	800	△ 800	0.0%
基本財産受取利息	0	800	△ 800	
特定資産運用益	2,335	408	1,927	572.3%
特定資産受取利息	2,335	408	1,927	
受取会費	715,000	655,000	60,000	109.2%
賛助会員会費収入	715,000	655,000	60,000	
事業収益	391,784,836	397,527,249	△ 5,742,413	98.6%
事業収益	391,784,836	397,527,249	△ 5,742,413	
受取補助金等	413,500	913,500	△ 500,000	45.3%
補助金収入	413,500	913,500	△ 500,000	
受取分担金	1,037,000	1,074,000	△ 37,000	96.6%
分担金収入	1,037,000	1,074,000	△ 37,000	
雑収益	857,500	904,221	△ 46,721	94.8%
雑収入	857,500	904,221	△ 46,721	
経常収益計	394,810,171	401,075,178	△ 6,265,007	98.4%
(2) 経常費用				
事業費	371,632,581	379,754,915	△ 8,122,334	97.9%
給料手当	109,243,603	106,240,708	3,002,895	102.8%
臨時雇賃金	51,495,515	47,659,374	3,836,141	108.0%
福利厚生費	23,461,293	22,525,767	935,526	104.2%
旅費交通費	54,102	72,647	△ 18,545	74.5%
通信運搬費	2,801,229	1,709,773	1,091,456	163.8%
減価償却費	456,987	577,173	△ 120,186	79.2%
消耗什器備品費	0	1,490,091	△ 1,490,091	0.0%
消耗品費	12,097,476	15,046,904	△ 2,949,428	80.4%
印刷製本費	1,461,968	1,686,131	△ 224,163	86.7%
燃料費	458,224	326,818	131,406	140.2%
賃借料	8,479,291	10,657,915	△ 2,178,624	79.6%
保険料	1,429,289	1,348,568	80,721	106.0%
諸謝金	14,792,356	15,706,339	△ 913,983	94.2%
租税公課	19,749,533	19,250,018	499,515	102.6%
修繕費	20,763,098	37,319,920	△ 16,556,822	55.6%
光熱水料費	28,321,487	23,735,168	4,586,319	119.3%
委託費	72,804,232	70,618,781	2,185,451	103.1%
団体育成費	2,744,304	2,286,284	458,020	120.0%
支払手数料	563,516	602,816	△ 39,300	93.5%
雑費	455,078	893,720	△ 438,642	50.9%

管理費	25,945,809	25,566,288	379,521	101.5%
給料手当	17,195,594	16,722,921	472,673	102.8%
福利厚生費	3,242,069	3,231,215	10,854	100.3%
会議費	424,440	425,340	△ 900	99.8%
旅費交通費	656,000	767,000	△ 111,000	85.5%
通信運搬費	178,496	147,407	31,089	121.1%
減価償却費	143,800	138,733	5,067	103.7%
消耗品費	23,253	386,387	△ 363,134	6.0%
印刷製本費	0	169,730	△ 169,730	0.0%
賃借料	70,190	148,597	△ 78,407	47.2%
保険料	6,725	6,725	0	100.0%
諸謝金	1,388,680	1,348,600	40,080	103.0%
租税公課	1,905,397	1,659,773	245,624	114.8%
負担金支出	284,000	324,000	△ 40,000	87.7%
交際費	95,500	66,100	29,400	144.5%
支払手数料	307,560	0	307,560	—
雑費	24,105	23,760	345	101.5%
経常費用計	397,578,390	405,321,203	△ 7,742,813	98.1%
当期経常増減額	△ 2,768,219	△ 4,246,025	1,477,806	—
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				
固定資産除却損	0	1	△ 1	
経常外費用計	0	1	△ 1	
当期経常外増減額	0	△ 1	1	
当期一般正味財産増減額	△ 2,768,219	△ 4,246,026	1,477,807	—
一般正味財産期首残高	24,831,347	29,077,373	△ 4,246,026	85.4%
一般正味財産期末残高	22,063,128	24,831,347	△ 2,768,219	88.9%
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	50,000,000	50,000,000	0	100.0%
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0	100.0%
III 正味財産期末残高	72,063,128	74,831,347	△ 2,768,219	96.3%

令和6年度公益財団法人草加市スポーツ協会 正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1	小計	収1	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	2,335	2,335	0	0	0	0	2,335
特定資産受取利息	2,335	2,335	0	0	0	0	2,335
受取会費	357,500	357,500	0	0	357,500	0	715,000
賛助会員会費収入	357,500	357,500	0	0	357,500	0	715,000
事業収益	361,557,760	361,557,760	7,161,418	7,161,418	23,065,658	0	391,784,836
事業収益	361,557,760	361,557,760	7,161,418	7,161,418	23,065,658	0	391,784,836
受取補助金等	413,500	413,500	0	0	0	0	413,500
補助金収入	413,500	413,500	0	0	0	0	413,500
受取負担金	518,500	518,500	0	0	518,500	0	1,037,000
分担金収入	518,500	518,500	0	0	518,500	0	1,037,000
雑収益	91,500	91,500	765,840	765,840	160	0	857,500
雑収益	91,500	91,500	765,840	765,840	160	0	857,500
経常収益計	362,941,095	362,941,095	7,927,258	7,927,258	23,941,818	0	394,810,171
(2) 経常費用							
事業費	368,736,845	368,736,845	2,895,736	2,895,736		0	371,632,581
給料手当	108,232,213	108,232,213	1,011,390	1,011,390		0	109,243,603
臨時雇賃金	51,495,515	51,495,515	0	0		0	51,495,515
福利厚生費	23,283,735	23,283,735	177,558	177,558		0	23,461,293
旅費交通費	54,102	54,102	0	0		0	54,102
通信運搬費	2,801,229	2,801,229	0	0		0	2,801,229
減価償却費	456,987	456,987	0	0		0	456,987
消耗品費	11,952,384	11,952,384	145,092	145,092		0	12,097,476
修繕費	20,763,098	20,763,098	0	0		0	20,763,098
印刷製本費	1,461,968	1,461,968	0	0		0	1,461,968
燃料費	458,224	458,224	0	0		0	458,224
光熱水料費	28,321,487	28,321,487	0	0		0	28,321,487
賃借料	7,713,451	7,713,451	765,840	765,840		0	8,479,291
保険料	1,429,289	1,429,289	0	0		0	1,429,289
諸謝金	14,792,356	14,792,356	0	0		0	14,792,356
租税公課	18,953,677	18,953,677	795,856	795,856		0	19,749,533
団体育成費	2,744,304	2,744,304	0	0		0	2,744,304
委託費	72,804,232	72,804,232	0	0		0	72,804,232
支払手数料	563,516	563,516	0	0		0	563,516
雑費	455,078	455,078	0	0		0	455,078
管理費					25,945,809	0	25,945,809
給料手当					17,195,594	0	17,195,594
福利厚生費					3,242,069	0	3,242,069
会議費					424,440	0	424,440
旅費交通費					656,000	0	656,000
通信運搬費					178,496	0	178,496
減価償却費					143,800	0	143,800
消耗品費					23,253	0	23,253
賃借料					70,190	0	70,190
保険料					6,725	0	6,725
諸謝金					1,388,680	0	1,388,680
租税公課					1,905,397	0	1,905,397
支払負担金					284,000	0	284,000
交際費					95,500	0	95,500
支払手数料					307,560		307,560
雑費					24,105	0	24,105
経常費用計	368,736,845	368,736,845	2,895,736	2,895,736	25,945,809	0	397,578,390
当期経常増減額	△ 5,795,750	△ 5,795,750	5,031,522	5,031,522	△ 2,003,991	0	△ 2,768,219
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,413,919	2,413,919	△ 5,031,522	△ 5,031,522	2,617,604	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,381,832	△ 3,381,832	0	0	613,613	0	△ 2,768,219
一般正味財産期首残高	17,063,523	17,063,523	0	0	7,767,824	0	24,831,347
一般正味財産期末残高	13,681,692	13,681,692	0	0	8,381,437	0	22,063,128
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	63,681,692	63,681,692	0	0	8,381,437	0	72,063,128

令和6年度公益財団法人草加市スポーツ協会 財産目録

令和7年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	441,943
	預金	普通預金 埼玉りそな銀行草加支店	運転資金として	37,379,840
	商品		スポーツ用品の販売として	49,839
	未収金		市受託金、自動販売機手数料など	890,513
流動資産合計				38,762,135
(固定資産)	基本財産	定期預金 埼玉りそな銀行草加支店	公益目的保有財産であり、全て公益目的事業に使用している。	50,000,000
	特定資産	退職給付引当資金	職員の退職に係る退職給付金のための引当金である。	1,885,558
その他 固定資産	健康づくり事業推進資金	定期預金 埼玉りそな銀行草加支店	特定費用準備資金として、公益目的事業の積立資産である。	0
	子ども・障がい者スポーツ推進資金	定期預金 埼玉りそな銀行草加支店	特定費用準備資金として、公益目的事業の積立資産である。	3,740,305
	指導者資格等助成事業資金	定期預金 埼玉りそな銀行草加支店	特定費用準備資金として、公益目的事業の積立資産である。	3,402,092
	器具備品	草加市瀬崎6-31-1 システムレコーダー1台	公益目的保有財産である。	1
	〃	草加市瀬崎6-31-1 競技用車椅子10台	公益目的保有財産である。	1
	〃	草加市瀬崎6-31-1 競技用車椅子5台	公益目的保有財産である。	1
	〃	草加市瀬崎6-31-1 OCRスキャナー	公益目的保有財産である。	1
	〃	草加市瀬崎6-31-1 全自動血圧計	公益目的保有財産である。	1
	〃	草加市瀬崎6-31-1 OCRスキャナー2	公益目的保有財産である。	1
	〃	草加市瀬崎6-31-1 全自動血圧計2	公益目的保有財産である。	394,444
	〃	草加市瀬崎6-31-1 競技用車椅子テニス車2台	法人目的保有財産である。	404,067
	ソフトウェア	草加市瀬崎6-31-1 会計ソフト2		
固定資産合計				59,826,473
資産合計				98,588,608
貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動負債)	未払金		施設管理委託料、臨時職員給与未払い分など	18,441,538
	預り金			
	社会保険料	職員等に対するもの	職員社会保険料	39,284
	未払消費税			6,159,100
流動負債合計				24,639,922
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職に係る退職給付金のための引当金である。	1,885,558
固定負債合計				1,885,558
負債合計				26,525,480
正味財産				72,063,128

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に疑義はございません。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当する事項はございません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具及び器具備品・・・当協会の規程に基づく定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

該当する事項はございません。

(6) 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る。

(7) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(8) 税効果会計の適用について

税効果会計は適用しておりません。

3. 会計方針の変更

該当する事項はございません。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(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
基本財産				
定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000
小計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	1,885,558	0	0	1,885,558
健康づくり事業推進資金	1,042,225	0	1,042,225	0
子ども・障がい者スポーツ推進資金	4,798,342	0	1,058,037	3,740,305
指導者資格等助成事業資金	3,566,861	0	164,769	3,402,092
小計	11,292,986	0	2,265,031	9,027,955
合計	61,292,986	0	2,265,031	59,027,955

5. 基本財産及び特定財産の財源等の内訳

(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)
基本財産				
定期預金	50,000,000	50,000,000	0	0
小計	50,000,000	50,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	1,885,558	0	0	1,885,558
健康づくり事業推進資金	0	0	0	0
子ども・障がい者スポーツ推進資金	3,740,305	0	3,740,305	0
指導者資格等助成事業資金	3,402,092	0	3,402,092	0
小計	9,027,955	0	7,142,397	1,885,558
合計	59,027,955	50,000,000	7,142,397	1,885,558

6. 担保に供している資産
該当する事項はございません。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
システムレコーダー	430,000	429,999	1
競技用車椅子(10台)	2,255,200	2,255,199	1
OCRスキャナー	116,640	116,639	1
全自動血圧計	829,440	829,439	1
ソフトウェア(クロスウェイ)	9,374,400	9,374,400	0
競技用車椅子(5台)	1,200,000	1,199,999	1
OCRスキャナー2	167,400	167,399	1
全自動血圧計2	293,760	293,759	1
競技用車椅子(2台)	710,000	315,556	394,444
ソフトウェア(PCA)	162,000	162,000	0
ソフトウェア2(PCA)	638,000	233,933	404,067
合計	16,176,840	15,378,322	798,518

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(単位:円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	890,513	0	890,513
合計	890,513	0	890,513

9. 保証債務
該当する事項はございません。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当する事項はございません。

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の 記載区分
公益財団法人埼玉県スポーツ協会 加盟団体補助金	公益財団法人 埼玉県スポーツ協会	0	413,500	413,500	0	一般正味財産
合計		0	413,500	413,500	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当する事項はございません。

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当する事項はございません。

14. 関連当事者との取引の内容
該当する事項はございません。

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引
該当する事項はございません。

16. 重要な後発事象
該当する事項はございません。

17. その他
該当する事項はございません。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載しているため省略する。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,885,558	0	0	0	1,885,558
合計	1,885,558	0	0	0	1,885,558

監 査 報 告 書

公益財団法人草加市スポーツ協会

会 長 谷 古 宇 勘 司 様

私たち監事は、令和6年度（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿またはこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその付属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（2）計算書類及びその付属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその付属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

令和7年4月22日

公益財団法人草加市スポーツ協会

監事





公益財団法人草加市スポーツ協会

監事

長 峯 春 仁

