

# 令和7年度公益財団法人草加市スポーツ協会 貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	51,897,697	37,821,783	14,075,914
未収金	1,200,708	890,513	310,195
商品	22,763	49,839	△ 27,076
流動資産合計	53,121,168	38,762,135	14,359,033
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	1,719,758	1,885,558	△ 165,800
子ども・障がい者スポーツ推進資金	2,468,748	3,740,305	△ 1,271,557
指導者資格等助成事業資金	3,119,829	3,402,092	△ 282,263
特定資産合計	7,308,335	9,027,955	△ 1,719,620
(3) その他固定資産			
器具備品	157,784	394,451	△ 236,667
ソフトウェア	276,467	404,067	△ 127,600
その他固定資産合計	434,251	798,518	△ 364,267
固定資産合計	57,742,586	59,826,473	△ 2,083,887
資産合計	110,863,754	98,588,608	12,275,146
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	33,902,892	18,441,538	15,461,354
預り金	0	39,284	△ 39,284
未払消費税等	5,696,900	6,159,100	△ 462,200
流動負債合計	39,599,792	24,639,922	14,959,870
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,719,758	1,885,558	△ 165,800
固定負債合計	1,719,758	1,885,558	△ 165,800
負債合計	41,319,550	26,525,480	14,794,070
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	5,588,577	7,142,397	△ 1,553,820
正味財産合計	69,544,204	72,063,128	△ 2,518,924
負債及び正味財産合計	110,863,754	98,588,608	12,275,146

# 令和7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7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	率
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	22,377	2,335	20,042	958.3%
特定資産受取利息	22,377	2,335	20,042	
受取会費	625,000	715,000	△ 90,000	87.4%
賛助会員会費収入	625,000	715,000	△ 90,000	
事業収益	415,682,195	391,784,836	23,897,359	106.1%
事業収益	415,682,195	391,784,836	23,897,359	
受取補助金等	515,000	413,500	101,500	124.5%
補助金収入	515,000	413,500	101,500	
受取分担金	1,032,000	1,037,000	△ 5,000	99.5%
分担金収入	1,032,000	1,037,000	△ 5,000	
雑収益	892,197	857,500	34,697	104.0%
雑収入	892,197	857,500	34,697	
<b>経常収益計</b>	<b>418,768,769</b>	<b>394,810,171</b>	<b>23,958,598</b>	<b>106.1%</b>
(2) 経常費用				
事業費	395,559,423	371,632,581	23,926,842	106.4%
役員報酬	2,335,735	0	2,335,735	-
給料手当	104,770,492	109,243,603	△ 4,473,111	95.9%
臨時雇賃金	58,914,284	51,495,515	7,418,769	114.4%
福利厚生費	23,551,021	23,461,293	89,728	100.4%
旅費交通費	50,122	54,102	△ 3,980	92.6%
通信運搬費	1,647,281	2,801,229	△ 1,153,948	58.8%
減価償却費	236,667	456,987	△ 220,320	51.8%
消耗什器備品費	947,456	0	947,456	-
消耗品費	9,610,415	12,097,476	△ 2,487,061	79.4%
印刷製本費	2,124,426	1,461,968	662,458	145.3%
燃料費	373,459	458,224	△ 84,765	81.5%
賃借料	8,964,518	8,479,291	485,227	105.7%
保険料	1,009,656	1,429,289	△ 419,633	70.6%
諸謝金	14,361,102	14,792,356	△ 431,254	97.1%
租税公課	20,231,786	19,749,533	482,253	102.4%
修繕費	22,408,686	20,763,098	1,645,588	107.9%
光熱水料費	36,997,988	28,321,487	8,676,501	130.6%
委託費	83,210,661	72,804,232	10,406,429	114.3%
団体育成費	2,579,963	2,744,304	△ 164,341	94.0%
支払手数料	595,785	563,516	32,269	105.7%
雑費	637,920	455,078	182,842	140.2%

管理費	25,728,270	25,945,809	△ 217,539	99.2%
役員報酬	367,645	0	367,645	—
給料手当	16,491,494	17,195,594	△ 704,100	95.9%
福利厚生費	3,041,990	3,242,069	△ 200,079	93.8%
会議費	635,965	424,440	211,525	149.8%
旅費交通費	642,000	656,000	△ 14,000	97.9%
通信運搬費	152,528	178,496	△ 25,968	85.5%
減価償却費	127,600	143,800	△ 16,200	88.7%
消耗品費	78,516	23,253	55,263	337.7%
印刷製本費	15,801	0	15,801	—
賃借料	336,150	70,190	265,960	478.9%
保険料	6,725	6,725	0	100.0%
諸謝金	1,397,000	1,388,680	8,320	100.6%
租税公課	1,735,871	1,905,397	△ 169,526	91.1%
負担金支出	305,000	284,000	21,000	107.4%
交際費	46,500	95,500	△ 49,000	48.7%
支払手数料	319,660	307,560	12,100	103.9%
雑費	27,825	24,105	3,720	115.4%
<b>経常費用計</b>	<b>421,287,693</b>	<b>397,578,390</b>	<b>23,709,303</b>	<b>106.0%</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 2,518,924</b>	<b>△ 2,768,219</b>	<b>249,295</b>	<b>—</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(2) 経常外費用				
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 2,518,924</b>	<b>△ 2,768,219</b>	<b>249,295</b>	<b>—</b>
一般正味財産期首残高	22,063,128	24,831,347	△ 2,768,219	88.9%
一般正味財産期末残高	19,544,204	22,063,128	△ 2,518,924	88.6%
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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%
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>69,544,204</b>	<b>72,063,128</b>	<b>△ 2,518,924</b>	<b>96.5%</b>

令和7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7年4月1日から令和8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	22,231	22,231	0	0	146	0	22,377
特定資産受取利息	22,231	22,231	0	0	146	0	22,377
受取会費	312,500	312,500	0	0	312,500	0	625,000
賛助会員会費収入	312,500	312,500	0	0	312,500	0	625,000
事業収益	385,780,248	385,780,248	7,161,451	7,161,451	22,740,496	0	415,682,195
事業収益	385,780,248	385,780,248	7,161,451	7,161,451	22,740,496	0	415,682,195
受取補助金等	515,000	515,000	0	0	0	0	515,000
補助金収入	515,000	515,000	0	0	0	0	515,000
受取負担金	516,000	516,000	0	0	516,000	0	1,032,000
分担金収入	516,000	516,000	0	0	516,000	0	1,032,000
雑収益	83,400	83,400	808,680	808,680	117	0	892,197
雑収益	83,400	83,400	808,680	808,680	117	0	892,197
<b>経常収益計</b>	<b>387,229,379</b>	<b>387,229,379</b>	<b>7,970,131</b>	<b>7,970,131</b>	<b>23,569,259</b>	<b>0</b>	<b>418,768,769</b>
(2) 経常費用							
事業費	392,636,302	392,636,302	2,923,121	2,923,121		0	395,559,423
役員報酬	2,314,123	2,314,123	21,612	21,612		0	2,335,735
給料手当	103,800,523	103,800,523	969,969	969,969		0	104,770,492
臨時雇賃金	58,914,284	58,914,284	0	0		0	58,914,284
福利厚生費	23,370,849	23,370,849	180,172	180,172		0	23,551,021
旅費交通費	50,122	50,122	0	0		0	50,122
通信運搬費	1,647,281	1,647,281	0	0		0	1,647,281
減価償却費	236,667	236,667	0	0		0	236,667
消耗什器備品費	947,456	947,456	0	0		0	947,456
消耗品費	9,450,488	9,450,488	159,927	159,927		0	9,610,415
修繕費	22,408,686	22,408,686	0	0		0	22,408,686
印刷製本費	2,124,426	2,124,426	0	0		0	2,124,426
燃料費	373,459	373,459	0	0		0	373,459
光熱水料費	36,997,988	36,997,988	0	0		0	36,997,988
賃借料	8,106,998	8,106,998	857,520	857,520		0	8,964,518
保険料	1,009,656	1,009,656	0	0		0	1,009,656
諸謝金	14,361,102	14,361,102	0	0		0	14,361,102
租税公課	19,498,470	19,498,470	733,316	733,316		0	20,231,786
団体育成費	2,579,963	2,579,963	0	0		0	2,579,963
委託費	83,210,661	83,210,661	0	0		0	83,210,661
支払手数料	595,785	595,785	0	0		0	595,785
雑費	637,315	637,315	605	605		0	637,920
管理費					25,728,270	0	25,728,270
役員報酬					367,645	0	367,645
給料手当					16,491,494	0	16,491,494
福利厚生費					3,041,990	0	3,041,990
会議費					635,965	0	635,965
旅費交通費					642,000	0	642,000
通信運搬費					152,528	0	152,528
減価償却費					127,600	0	127,600
消耗品費					78,516	0	78,516
修繕費					0	0	0
印刷製本費					15,801	0	15,801
燃料費					0	0	0
賃借料					336,150	0	336,150
保険料					6,725	0	6,725
諸謝金					1,397,000	0	1,397,000
租税公課					1,735,871	0	1,735,871
支払負担金					305,000	0	305,000
交際費					46,500	0	46,500
支払手数料					319,660	0	319,660
雑費					27,825	0	27,825
<b>経常費用計</b>	<b>392,636,302</b>	<b>392,636,302</b>	<b>2,923,121</b>	<b>2,923,121</b>	<b>25,728,270</b>	<b>0</b>	<b>421,287,693</b>
当期経常増減額	△ 5,406,923	△ 5,406,923	5,047,010	5,047,010	△ 2,159,011	0	△ 2,518,924
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	2,428,441	2,428,441	△ 5,047,010	△ 5,047,010	2,618,569	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,978,482	△ 2,978,482	0	0	459,558	0	△ 2,518,924
一般正味財産期首残高	13,681,692	13,681,692	0	0	8,381,436	0	22,063,128
一般正味財産期末残高	10,703,210	10,703,210	0	0	8,840,994	0	19,544,204
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	60,703,210	60,703,210	0	0	8,840,994	0	69,544,204

# 令和7年度公益財団法人草加市スポーツ協会 財産目録

令和8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	422,876
	預金	普通預金 埼玉りそな銀行草加支店	運転資金として	51,474,821
	商品		スポーツ用品の販売として	22,763
	未収金		市受託金、自動販売機手数料など	1,200,708
流動資産合計				53,121,168
(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、全て公益目的の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。	1,719,758
その他 固定資産	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。	2,468,748
	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。	3,119,829
	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。	157,777
	"	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。	276,467
固定資産合計				57,742,586
資産合計				110,863,754
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	33,902,892
	未払消費税			5,696,900
流動負債合計				39,599,792
(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。	1,719,758
固定負債合計				1,719,758
負債合計				41,319,550
正味財産				69,544,204

## 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	165,800	1,719,758
子ども・障がい者スポーツ推進資金	3,740,305	0	1,271,557	2,468,748
指導者資格等助成事業資金	3,402,092	0	282,263	3,119,829
小計	9,027,955	0	1,719,620	7,308,335
合計	59,027,955	0	1,719,620	57,308,335

### 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	1,719,758	0	0	1,719,758
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	2,468,748	0	2,468,748	0
指導者資格等助成事業資金	3,119,829	0	3,119,829	0
小計	7,308,335	0	5,588,577	1,719,758
合計	57,308,335	50,000,000	5,588,577	1,719,758

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	552,223	157,777
ソフトウェア(PCA)	162,000	162,000	0
ソフトウェア2(PCA)	638,000	361,533	276,467
合計	16,176,840	15,742,589	434,251

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	1,200,708	0	1,200,708
合計	1,200,708	0	1,200,708

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	415,000	415,000	0	一般正味財産
埼玉県障がい者事業補助金	埼玉県 障がい者スポーツ協会	0	100,000	100,000	0	一般正味財産
合計		0	515,000	515,000	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	165,800	0	1,719,758
合計	1,885,558	0	165,800	0	1,719,758