

令和2年度

# 決算報告書

自 令和 2年4月 1日

至 令和 3年3月31日

## 目 次

- I 貸借対照表
- II 正味財産増減計算書
- III 正味財産増減計算書内訳表
- IV 財務諸表に対する注記
- V 附属明細書
- VI 財産目録
- VII 収支計算書

埼玉県さいたま市桜区道場四丁目3番1号さいたま市記念総合体育館内  
公益財団法人さいたま市スポーツ協会

# I 貸借対照表

令和3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	28,823,423	21,331,010	7,492,413
未収金	4,848,410	7,078,515	△ 2,230,105
流動資産合計	33,671,833	28,409,525	5,262,308
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	197,410,000	197,410,000	0
定期預金	2,590,000	2,590,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,713,000	2,913,000	800,000
基本財産積立資産	12,913,840	12,913,840	0
周年イベント積立資産	2,033,977	2,033,977	0
特定資産合計	18,660,817	17,860,817	800,000
(3) その他固定資産			
建物	1	52,950	△ 52,949
什器備品	131,281	928,590	△ 797,309
ソフトウェア	0	330,102	△ 330,102
その他固定資産合計	131,282	1,311,642	△ 1,180,360
固定資産合計	218,792,099	219,172,459	△ 380,360
資産合計	252,463,932	247,581,984	4,881,948
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,097,282	1,093,531	3,751
預り金	581,775	605,644	△ 23,869
賞与引当金	336,000	365,156	△ 29,156
流動負債合計	2,015,057	2,064,331	△ 49,274
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,713,000	2,913,000	800,000
固定負債合計	3,713,000	2,913,000	800,000
負債合計	5,728,057	4,977,331	750,726
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 200,000,000 )	( 200,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	46,735,875	42,604,653	4,131,222
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 14,947,817 )	( 14,947,817 )	( 0 )
正味財産合計	246,735,875	242,604,653	4,131,222
負債及び正味財産合計	252,463,932	247,581,984	4,881,948

## Ⅱ 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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			
基本財産運用益	[ 1,200,258 ]	[ 1,200,780 ]	[ △ 522 ]
基本財産受取利息	1,200,258	1,200,780	△ 522
受取会費	[ 985,000 ]	[ 840,000 ]	[ 145,000 ]
賛助会員受取会費	985,000	840,000	145,000
事業収益	[ 3,193,000 ]	[ 8,157,340 ]	[ △ 4,964,340 ]
受託事業収益	3,193,000	6,700,000	△ 3,507,000
シニアスポーツ大会開催事業収益	0	130,000	△ 130,000
スケート教室開催事業収益	0	200,200	△ 200,200
リンパエクササイズ教室開催事業収益	0	408,000	△ 408,000
シェイプアップ・キックボクシング教室開催事業収益	0	136,000	△ 136,000
チューブ体操教室開催事業収益	0	69,000	△ 69,000
認定員養成講習会事業収益	0	514,140	△ 514,140
受取補助金等	[ 49,037,899 ]	[ 48,960,500 ]	[ 77,399 ]
さいたま市受取補助金	44,489,000	44,489,000	0
さいたま市受取補助金《スポーツ基金》	1,500,000	1,000,000	500,000
埼玉県スポーツ協会受取補助金	2,003,500	1,985,500	18,000
日本スポーツ振興センター事業受取助成金	900,000	716,000	184,000
埼玉県スポーツ少年団受取補助金	145,399	770,000	△ 624,601
受取協賛収益	[ 752,110 ]	[ 1,942,854 ]	[ △ 1,190,744 ]
広告協賛収益	752,110	638,000	114,110
イベント協賛収益	0	1,304,854	△ 1,304,854
受取負担金	[ 8,842,200 ]	[ 9,843,700 ]	[ △ 1,001,500 ]
受取負担金	8,842,200	9,843,700	△ 1,001,500
加盟団体受取負担金	355,000	345,000	10,000
指導者受取負担金	3,273,600	3,508,800	△ 235,200
団員受取負担金	5,213,600	5,989,900	△ 776,300
雑収益	[ 25,291 ]	[ 357,769 ]	[ △ 332,478 ]
受取利息	691	789	△ 98
雑収益	24,600	356,980	△ 332,380
経常収益計	64,035,758	71,302,943	△ 7,267,185
(2)経常費用			
事業費	[ 44,471,223 ]	[ 56,358,065 ]	[ △ 11,886,842 ]
給料手当	12,810,837	11,852,994	957,843
法定福利費	2,025,245	1,806,570	218,675
賞与引当金繰入額	246,960	268,390	△ 21,430
退職給付費用	882,000	558,520	323,480
旅費交通費	3,720	215,540	△ 211,820
通信運搬費	697,510	1,193,825	△ 496,315
消耗品費	411,626	1,134,390	△ 722,764
印刷製本費	2,092,860	1,982,979	109,881
賃借料	102,120	918,907	△ 816,787
保険料	1,000	297,174	△ 296,174

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸謝金	0	1,433,372	△ 1,433,372
支払負担金	6,458,000	7,214,500	△ 756,500
支払助成金	16,887,000	21,992,743	△ 5,105,743
光熱水料費	147,651	215,257	△ 67,606
委託費	1,693,228	4,961,903	△ 3,268,675
雑費	11,466	311,001	△ 299,535
管 理 費	[ 14,601,270 ]	[ 13,597,952 ]	[ 1,003,318 ]
給料手当	4,618,873	4,273,528	345,345
法定福利費	730,190	651,349	78,841
福利厚生費	75,863	69,330	6,533
賞与引当金繰入額	89,040	96,766	△ 7,726
退職給付費用	318,000	201,371	116,629
会議費	257,714	370,388	△ 112,674
通信運搬費	717,691	795,000	△ 77,309
消耗品費	1,173,839	1,115,562	58,277
修繕費	308,000	207,800	100,200
燃料費	158,196	232,368	△ 74,172
賃借料	2,052,341	1,489,564	562,777
保険料	1,011,250	1,047,860	△ 36,610
諸謝金	780,890	772,248	8,642
租税公課	16,450	91,250	△ 74,800
支払負担金	1,597,148	1,582,523	14,625
光熱水料費	53,235	77,609	△ 24,374
雑費	294,233	472,874	△ 178,641
減価償却費	348,317	50,562	297,755
経常費用計	59,072,493	69,956,017	△ 10,883,524
評価損益等調整前当期経常増減額	4,963,265	1,346,926	3,616,339
当期経常増減額	4,963,265	1,346,926	3,616,339
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			
什器備品除却損	501,941	303,434	198,507
ソフトウェア除却損	330,102	0	330,102
経常外費用計	832,043	303,434	528,609
当期経常外増減額	△ 832,043	△ 303,434	△ 528,609
当期一般正味財産増減額	4,131,222	1,043,492	3,087,730
一般正味財産期首残高	42,604,653	41,561,161	1,043,492
一般正味財産期末残高	46,735,875	42,604,653	4,131,222
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,200,258	1,200,780	△ 522
一般正味財産への振替額	△ 1,200,258	△ 1,200,780	522
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	246,735,875	242,604,653	4,131,222

### Ⅲ 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
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			
基本財産受取利息	1,200,258	0	1,200,258
受取会費			
賛助会員受取会費	492,500	492,500	985,000
事業収益			
受託事業収益	3,193,000	0	3,193,000
受取補助金等			
さいたま市受取補助金	31,142,300	13,346,700	44,489,000
さいたま市受取補助金《スポーツ基金》	1,050,000	450,000	1,500,000
埼玉県スポーツ協会受取補助金	1,402,450	601,050	2,003,500
日本スポーツ振興センター事業受取助成金	630,000	270,000	900,000
埼玉県スポーツ少年団受取補助金	101,779	43,620	145,399
受取協賛収益			
広告協賛収益	752,110	0	752,110
受取負担金			
受取負担金	8,842,200	0	8,842,200
加盟団体受取負担金	355,000	0	355,000
指導者受取負担金	3,273,600	0	3,273,600
団員受取負担金	5,213,600	0	5,213,600
雑収益			
受取利息	0	691	691
雑収益	0	24,600	24,600
経常収益計	48,806,597	15,229,161	64,035,758
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	12,810,837		12,810,837
法定福利費	2,025,245		2,025,245
賞与引当金繰入額	246,960		246,960
退職給付費用	882,000		882,000
旅費交通費	3,720		3,720
通信運搬費	697,510		697,510
消耗品費	411,626		411,626
印刷製本費	2,092,860		2,092,860
賃借料	102,120		102,120
保険料	1,000		1,000
支払負担金	6,458,000		6,458,000
支払助成金	16,887,000		16,887,000
光熱水料費	147,651		147,651
委託費	1,693,228		1,693,228
雑費	11,466		11,466
管理費			
給料手当		4,618,873	4,618,873
法定福利費		730,190	730,190
福利厚生費		75,863	75,863
賞与引当金繰入額		89,040	89,040
退職給付費用		318,000	318,000
会議費		257,714	257,714
通信運搬費		717,691	717,691
消耗品費		1,173,839	1,173,839
修繕費		308,000	308,000
燃料費		158,196	158,196
賃借料		2,052,341	2,052,341
保険料		1,011,250	1,011,250
諸謝金		780,890	780,890
租税公課		16,450	16,450
支払負担金		1,597,148	1,597,148
光熱水料費		53,235	53,235
雑費		294,233	294,233
減価償却費		348,317	348,317
経常費用計	44,471,223	14,601,270	59,072,493
評価損益等調整前当期経常増減額	4,335,374	627,891	4,963,265
当期経常増減額	4,335,374	627,891	4,963,265
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			
什器備品除却損	0	501,941	501,941
ソフトウェア除却損	0	330,102	330,102
経常外費用計	0	832,043	832,043
当期経常外増減額	0	△ 832,043	△ 832,043
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,335,374	△ 204,152	4,131,222
一般正味財産期首残高	22,933,274	19,671,379	42,604,653
一般正味財産期末残高	27,268,648	19,467,227	46,735,875
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,200,258	0	1,200,258
一般正味財産への振替額	△ 1,200,258	0	△ 1,200,258
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	0	200,000,000
指定正味財産期末残高	200,000,000	0	200,000,000
III 正味財産期末残高	227,268,648	19,467,227	246,735,875

## IV 財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物及び什器備品・・・定額法により直接減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金・・・期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

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
基本財産				
投資有価証券	197,410,000	0	0	197,410,000
定期預金	2,590,000	0	0	2,590,000
小 計	200,000,000	0	0	200,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	2,913,000	1,200,000	400,000	3,713,000
基本財産積立資産	12,913,840	0	0	12,913,840
周年イベント積立資産	2,033,977	0	0	2,033,977
小 計	17,860,817	1,200,000	400,000	18,660,817
合 計	217,860,817	1,200,000	400,000	218,660,817

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)
基本財産				
投資有価証券	197,410,000	(197,410,000)	(0)	—
定期預金	2,590,000	(2,590,000)	(0)	—
小 計	200,000,000	(200,000,000)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	3,713,000	—	—	(3,713,000)
基本財産積立資産	12,913,840	(0)	(12,913,840)	(0)
周年イベント積立資産	2,033,977	(0)	(2,033,977)	(0)
小 計	18,660,817	(0)	(14,947,817)	(3,713,000)
合 計	218,660,817	(200,000,000)	(14,947,817)	(3,713,000)

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
建 物	529,500	529,499	1
什器備品	3,030,385	2,899,104	131,281
合 計	3,559,885	3,428,603	131,282

7. 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

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は、次のとおりである。

(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	4,848,410	0	4,848,410
合 計	4,848,410	0	4,848,410

8. 保証債務等の偶発債務

該当なし。

9. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
投資有価証券 第328回利付国債	197,410,000	203,480,000	6,070,000
合 計	197,410,000	203,480,000	6,070,000

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(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
運営補助金	さいたま市	0	44,489,000	44,489,000	0	—
スポーツ基金 事業補助金	さいたま市	0	1,500,000	1,500,000	0	
事業及び運営補助金	県スポーツ協会	0	2,003,500	2,003,500	0	
事業助成金 補助金	日本スポーツ 振興センター	0	900,000	900,000	0	
スポーツ少年団 補助事業補助金	県スポーツ協会	0	145,399	145,399	0	
合 計		0	49,037,899	49,037,899	0	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額 基本財産受取利息	1,200,258
合 計	1,200,258

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

13. 重要な後発事象

該当なし。

14. その他

該当なし。

## V 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、財務諸表に対する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	2,913,000	1,200,000	400,000	0	3,713,000

# VI 財 産 目 録

令和3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
<b>(流動資産)</b>				
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	152,769
	預金	埼玉りそな銀行さいたま営業部 普通預金	"	5,651,271
	"	埼玉りそな銀行さいたま営業部 普通預金	"	3,690,459
	"	埼玉縣信用金庫浦和支店 普通預金	"	1,842,903
	"	埼玉縣信用金庫浦和支店 普通預金	"	631,560
	"	武蔵野銀行本店営業部 普通預金	"	139,560
	"	埼玉りそな銀行さいたま営業部 普通預金	"	16,714,901
	未収金	受託事業収益・広告事業収益	"	4,848,410
流動資産合計				33,671,833
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
(固定資産)	投資有価証券	第328回利付国債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	197,410,000
	定期預金	埼玉りそな銀行さいたま営業部	"	2,590,000
	<b>特定資産</b>			
	退職給付引当資産	埼玉りそな銀行さいたま営業部 普通預金	職員の退職金の支給に備えるため	3,713,000
(固定資産)	基本財産積立資産	埼玉りそな銀行さいたま営業部 定期預金	公益目的事業の財源とする。	12,913,840
	周年イベント積立資産	埼玉りそな銀行さいたま営業部 普通預金	公益目的事業の資金であり、特定費用準備資金として管理している。	2,033,977
	<b>その他固定資産</b>			
	建物	物置	法人の管理運営業務の用に供する。	1
什器備品	キャビネット1	"	14,370	
"	キャビネット2	"	41,738	
"	パナソニック ポータブルCDアンプ	"	1	
"	シュレッダー	"	1	
"	体育協会旗	"	1	
"	サッカーゴール	"	1	
"	ジュニアゴール	"	1	
"	リコーコレクター	"	1	
"	NIKONカメラ	"	75,167	
固定資産合計				218,792,099
資産合計				252,463,932
<b>(流動負債)</b>				
(流動負債)	未払金	包括保険料の未払い分		38,950
	"	光熱水料費の未払い分		14,838
	"	委託費の未払い分		4,519
	"	給与手当の未払い分		97,616
	"	法定福利費の未払い分		384,526
	"	通信運搬費の未払い分		29,165
	"	消耗品費の未払い分		30,580
	"	賃借料の未払い分		42,088
	"	諸謝金の未払い分		33,000
	"	修繕費の未払い分		22,000
	"	退職金の未払い分		400,000
	預り金	職員に対するもの	雇用保険料・源泉所得税・市民税・社会保険料	581,775
	賞与引当金	職員に対するもの	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の賞与の引当金である。	336,000
流動負債合計				2,015,057
<b>(固定負債)</b>				
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付引当金である。	3,713,000
固定負債合計				3,713,000
負債合計				5,728,057
正味財産				246,735,875

# 令和2年度 公益財団法人さいたま市スポーツ協会

## 収支計算書総括表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	一般会計	スポーツ少年団 特別会計	内部取引消去	合計
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
基本財産運用収入	1,200,258	0	0	1,200,258
会費収入	985,000	0	0	985,000
事業収入	3,193,000	0	0	3,193,000
補助金収入	48,892,500	145,399	0	49,037,899
協賛金収入	752,110			752,110
負担金収入	355,000	8,487,200	0	8,842,200
寄附金収入	0	0	0	0
雑収入	25,291	0	0	25,291
繰入金収入	0	5,020,000	△ 5,020,000	0
事業活動収入計	55,403,159	13,652,599	△ 5,020,000	64,035,758
<b>2. 事業活動支出</b>				
事業費支出	17,017,186	11,542,230	0	28,559,416
管理費支出	28,126,572	502,188	0	28,628,760
繰入金支出	5,020,000	0	△ 5,020,000	0
事業活動支出計	50,163,758	12,044,418	△ 5,020,000	57,188,176
事業活動収支差額	5,239,401	1,608,181	0	6,847,582
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
投資活動収入計	400,000	0	0	400,000
<b>2. 投資活動支出</b>				
投資活動支出計	1,200,000	0	0	1,200,000
投資活動収支差額	△ 800,000	0	0	△ 800,000
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1. 財務活動収入</b>				
財務活動収入計	0	0	0	0
<b>2. 財務活動支出</b>				
財務活動収入計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
<b>IV 予備費支出</b>	0	0	0	0
当期収支差額	4,439,401	1,608,181	0	6,047,582
前期繰越収支差額	2,861,279	7,134,170	0	9,995,449
次期繰越収支差額	7,300,680	8,742,351	0	16,043,031

令和2年度 公益財団法人さいたま市スポーツ協会

収 支 計 算 書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
(1)基本財産利息収入				
基本財産利息収入	1,210,000	1,200,258	9,742	
(2)会費収入				
賛助会員会費収入	1,500,000	985,000	515,000	
(3)事業収入				
受託事業収入《市民体育大会》	6,000,000	3,193,000	2,807,000	
スケート教室開催事業収入	230,000	0	230,000	
アスリート食育プログラム事業収入	600,000	0	600,000	
(4)補助金収入				
市補助金収入	44,489,000	44,489,000	0	
市補助金収入《スポーツ基金》	1,500,000	1,500,000	0	
埼玉県スポーツ協会補助金収入	2,000,000	2,003,500	△ 3,500	
スポーツ振興センター事業助成金収入	1,130,000	900,000	230,000	
(5)協賛収入				
広告協賛収入	600,000	752,110	△ 152,110	
イベント協賛収入	550,000	0	550,000	
(6)負担金収入				
加盟団体負担金収入	355,000	355,000	0	
(7)寄附金収入				
寄附金収入	1,000	0	1,000	
(8)雑収入				
受取利息	10,000	691	9,309	
雑収入	10,000	24,600	△ 14,600	
事業活動収入計	60,185,000	55,403,159	4,781,841	
<b>2. 事業活動支出</b>				
(1)事業費支出				
旅費交通費	106,000	2,360	103,640	
通信運搬費	147,900	592,240	△ 444,340	
消耗品費	372,000	411,626	△ 39,626	
什器消耗品費	150,000	0	150,000	
修繕費	474,000	0	474,000	
印刷製本費	2,241,000	2,018,060	222,940	
賃借料	126,000	82,320	43,680	
保険料	160,000	1,000	159,000	
諸謝金	629,000	0	629,000	
助成金支出	15,800,000	12,004,000	3,796,000	
光熱水料費	260,000	200,886	59,114	
委託料	4,000,000	1,693,228	2,306,772	
雑支出	72,000	11,466	60,534	

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
(2)管理費支出				
給料手当	18,305,000	17,429,710	875,290	
法定福利費	2,970,000	2,755,435	214,565	
福利厚生費	280,000	75,863	204,137	
会議費	547,000	214,046	332,954	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	370,000	454,861	△ 84,861	
什器消耗品費	110,000	0	110,000	
消耗品費	846,000	984,639	△ 138,639	
修繕費	205,000	308,000	△ 103,000	
印刷製本費	100,000	0	100,000	
燃料費	250,000	158,196	91,804	
賃借料	2,140,000	2,052,341	87,659	
保険料	1,065,000	1,011,250	53,750	
諸謝金	1,020,000	780,890	239,110	
租税公課	195,000	16,450	178,550	
負担金支出	1,850,000	1,597,148	252,852	
光熱水料費	50,000	0	50,000	
雑費	320,000	287,743	32,257	
(3)繰入金支出				
スポーツ少年団特別会計支出	5,020,000	5,020,000	0	
事業活動支出計	60,180,900	50,163,758	10,017,142	
事業活動収支差額 (A)	4,100	5,239,401	△ 5,235,301	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1)特定資産収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	400,000	△ 400,000	
投資活動収入計	0	400,000	△ 400,000	
2. 投資活動支出				
(1)特定資産支出				
退職給付引当資産支出	800,000	1,200,000	△ 400,000	
(2)固定資産取得支出				
什器備品購入支出	300,000	0	300,000	
投資活動支出計	1,100,000	1,200,000	△ 100,000	
投資活動収支差額 (B)	△ 1,100,000	△ 800,000	△ 300,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額 (C)	0	0	0	
IV 予備費支出 (D)	1,765,379	0	1,765,379	
当期収支差額 (E)=(A+B+C-D)	△ 2,861,279	4,439,401	△ 7,300,680	
前期繰越収支差額 (F)	2,861,279	2,861,279	0	
次期繰越収支差額 (E) + (F)	0	7,300,680	△ 7,300,680	

令和2年度 公益財団法人さいたま市スポーツ協会  
スポーツ少年団特別会計

収 支 計 算 書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
(1) 事業収入				
スタートコーチ養成講習会事業収入	660,000	0	660,000	
(2) 補助金等収入				
埼玉県スポーツ少年団補助金収入	600,000	145,399	454,601	
(3) 負担金収入				
指導者負担金収入	3,720,000	3,273,600	446,400	
団員負担金収入	6,440,000	5,213,600	1,226,400	
(4) 雑収入				
受取利息	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
(5) 繰入金収入				
一般会計繰入金収入	5,020,000	5,020,000	0	
事業活動収入計	16,442,000	13,652,599	2,789,401	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
旅費交通費	360,000	1,360	358,640	
通信運搬費	343,000	105,270	237,730	
消耗品費	487,000	0	487,000	
印刷製本費	60,000	74,800	△ 14,800	
賃借料	407,000	19,800	387,200	
諸謝金	250,000	0	250,000	
負担金支出	7,520,000	6,458,000	1,062,000	
助成金支出	6,430,000	4,883,000	1,547,000	
雑支出	35,000	0	35,000	
(2) 管理費支出				
会議費	190,000	43,668	146,332	
通信運搬費	280,000	262,830	17,170	
消耗品費	30,000	189,200	△ 159,200	
雑支出	50,000	6,490	43,510	
事業活動支出計	16,442,000	12,044,418	4,397,582	
事業活動収支差額 (A)	0	1,608,181	1,608,181	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額 (B)	0	0	0	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額 (C)	0	0	0	
<b>IV 予備費支出 (D)</b>	7,134,170	0	7,134,170	
当期収支差額 (E) = (A+B+C-D)	△ 7,134,170	1,608,181	△ 8,742,351	
前期繰越収支差額 (F)	7,134,170	7,134,170	0	
次期繰越収支差額 (E) + (F)	0	8,742,351	△ 8,742,351	

## 収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、預り金を含めている。  
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	4,616,109	12,873,678
未収金	7,078,515	4,848,410
合計	11,694,624	17,722,088
未払金	1,093,531	1,097,282
預り金	605,644	581,775
合計	1,699,175	1,679,057
次期繰越収支差額	9,995,449	16,043,031