Ⅰ 貸借対照表

令和4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	25,402,223	28,823,423	△ 3,421,200
未収金	10,563,301	4,848,410	5,714,891
前払金	178,917	0	178,917
流動資産合計	36,144,441	33,671,833	2,472,608
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	4,561,000	3,713,000	848,000
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	19,508,817	18,660,817	848,000
(3)その他固定資産			
建物	1	1	0
什器備品	277,026	131,281	145,745
その他固定資産合計	277,027	131,282	145,745
固定資産合計	219,785,844	218,792,099	993,745
資産合計	255,930,285	252,463,932	3,466,353
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,733,709	1,097,282	1,636,427
預り金	501,145	581,775	△ 80,630
賞与引当金	575,930	336,000	239,930
流動負債合計	3,810,784	2,015,057	1,795,727
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,604,000	3,713,000	△ 1,109,000
固定負債合計	2,604,000	3,713,000	△ 1,109,000
負債合計	6,414,784	5,728,057	686,727
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	49,515,501	46,735,875	2,779,626
(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	249,515,501	246,735,875	2,779,626
負債及び正味財産合計	255,930,285	252,463,932	3,466,353

Ⅱ 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	[1,200,025]	[1,200,258]	[△ 233]
基本財産受取利息	1,200,025	1,200,258	△ 233
受取会費	[1,005,000]	[985,000]	[20,000]
賛助会員受取会費	1,005,000	985,000	20,000
事業収益	[577,100]	[3,193,000]	[△ 2,615,900]
受託事業収益	0	3,193,000	△ 3,193,000
スケート教室開催事業収益	232,100	0	232,100
スタートコーチ養成講習会事業収益	345,000	0	345,000
受取補助金等	[50,094,200]	[49,037,899]	[1,056,301]
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	1,500,000	0
埼玉県スポーツ協会受取補助金	2,020,000	2,003,500	16,500
日本スポーツ振興センター事業受取助成金	1,027,000	900,000	127,000
埼玉県スポーツ少年団受取補助金	1,058,200	145,399	912,801
受取協賛収益	[951,224]	[752,110]	[199,114]
広告協賛収益	638,000	752,110	△ 114,110
イベント協賛収益	313,224	0	313,224
受取負担金	[18,023,364]	[8,842,200]	[9,181,164]
受取負担金			
市受取負担金≪能力測定会≫	3,781,260	0	3,781,260
市受取負担金≪市民体育大会≫	5,484,004	0	5,484,004
加盟団体受取負担金	345,000	355,000	△ 10,000
指導者受取負担金	3,058,800	3,273,600	△ 214,800
団員受取負担金	5,354,300	5,213,600	140,700
雑収益	[7,515]	[25,291]	[△ 17,776]
受取利息	315	691	△ 376
雑収益	7,200	24,600	△ 17,400
経常収益計	71,858,428	64,035,758	7,822,670
(2)経 常 費 用			
事 業 費	[53,628,848]	[44,471,223]	[9,157,625]
給料手当	12,189,818	12,810,837	△ 621,019
法定福利費	2,022,313	2,025,245	△ 2,932
賞与引当金繰入額	423,309	246,960	176,349
退職給付費用	623,280	882,000	△ 258,720
旅費交通費	16,360	3,720	12,640
通信運搬費	639,194	697,510	△ 58,316
消耗品費	2,122,865	411,626	1,711,239
消耗什器備品費	281,460	0	281,460
印刷製本費	2,205,720	2,092,860	112,860
賃借料	531,030	102,120	428,910

科　　目	当 年 度	前 年 度	増　減
保険料	192,263	1,000	191,263
諸謝金	203,411	0	203,411
支払負担金	6,384,500	6,458,000	△ 73,500
支払助成金	18,502,280	16,887,000	1,615,280
光熱水料費	140,012	147,651	△ 7,639
委託費	6,989,374	1,693,228	5,296,146
雑費	161,659	11,466	150,193
管 理 費	[15,449,954]	[14,601,270]	[848,684]
給料手当	4,394,968	4,618,873	△ 223,905
法定福利費	729,133	730,190	△ 1,057
福利厚生費	285,138	75,863	209,275
賞与引当金繰入額	152,621	89,040	63,581
退職給付費用	224,720	318,000	△ 93,280
会議費	92,558	257,714	△ 165,156
旅費交通費	6,210	0	6,210
通信運搬費	910,613	717,691	192,922
消耗品費	1,039,855	1,173,839	△ 133,984
消耗什器備品費	53,900	0	53,900
修繕費	449,196	308,000	141,196
燃料費	203,937	158,196	45,741
賃借料	2,437,190	2,052,341	384,849
保険料	1,363,350	1,011,250	352,100
諸謝金	803,000	780,890	22,110
租税公課	191,900	16,450	175,450
支払負担金	1,610,443	1,597,148	13,295
光熱水料費	50,480	53,235	△ 2,755
雑費	411,687	294,233	117,454
減価償却費	39,055	348,317	△ 309,262
経常費用計	69,078,802	59,072,493	10,006,309
評価損益等調整前当期経常増減額	2,779,626	4,963,265	△ 2,183,639
当期経常増減額	2,779,626	4,963,265	△ 2,183,639
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
ソフトウエア除却損	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
当期一般正味財産増減額	2,779,626	4,131,222	△ 1,351,596
一般正味財産期首残高	46,735,875	42,604,653	4,131,222
一般正味財産期末残高	49,515,501	46,735,875	2,779,626
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	1,200,025	1,200,258	△ 233
一般正味財産への振替額	△ 1,200,025	△ 1,200,258	233
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	249,515,501	246,735,875	2,779,626

Ⅲ 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計 公1	法人会計	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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,200,025	0	1,200,025
受取会費			
賛助会員受取会費	502,500	502,500	1,005,000
事業収益			
スケート教室開催事業収益	232,100	0	232,100
スタートコーチ養成講習会事業収益	345,000	0	345,000
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	1,414,000	606,000	2,020,000
日本スポーツ振興センター事業受取助成金	718,900	308,100	1,027,000
埼玉県スポーツ少年団受取補助金	740,740	317,460	1,058,200
受取協賛収益			
広告協賛収益	638,000	0	638,000
イベント協賛収益	313,224	0	313,224
受取負担金			
受取負担金			
市受取負担金≪能力測定会≫	3,781,260	0	3,781,260
市受取負担金≪市民体育大会≫	5,484,004	0	5,484,004
加盟団体受取負担金	345,000	0	345,000
指導者受取負担金	3,058,800	0	3,058,800
団員受取負担金	5,354,300	0	5,354,300
雑収益			
受取利息	0	315	315
雑収益	0	7,200	7,200
経常収益計	56,320,153	15,538,275	71,858,428
(2)経 常 費 用			
事　業　費			
給料手当	12,189,818		12,189,818
法定福利費	2,022,313		2,022,313
賞与引当金繰入額	423,309		423,309
退職給付費用	623,280		623,280
旅費交通費	16,360		16,360
通信運搬費	639,194		639,194
消耗品費	2,122,865		2,122,865
消耗什器備品費	281,460		281,460
印刷製本費	2,205,720		2,205,720
賃借料	531,030		531,030
保険料	192,263		192,263
諸謝金	203,411		203,411
支払負担金	6,384,500		6,384,500
支払助成金	18,502,280		18,502,280
光熱水料費	140,012		140,012
委託費	6,989,374		6,989,374
雑費	161,659		161,659
管　理　費			
給料手当		4,394,968	4,394,968
法定福利費		729,133	729,133
福利厚生費		285,138	285,138
賞与引当金繰入額		152,621	152,621
退職給付費用		224,720	224,720
会議費		92,558	92,558
旅費交通費		6,210	6,210
通信運搬費		910,613	910,613
消耗品費		1,039,855	1,039,855
消耗什器備品費		53,900	53,900
修繕費		449,196	449,196
燃料費		203,937	203,937
賃借料		2,437,190	2,437,190
保険料		1,363,350	1,363,350
諸謝金		803,000	803,000
租税公課		191,900	191,900
支払負担金		1,610,443	1,610,443
光熱水料費		50,480	50,480
雑費		411,687	411,687
減価償却費		39,055	39,055
経常費用計	53,628,848	15,449,954	69,078,802
評価損益等調整前当期経常増減額	2,691,305	88,321	2,779,626
当期経常増減額	2,691,305	88,321	2,779,626
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,691,305	88,321	2,779,626
一般正味財産期首残高	27,268,648	19,467,227	46,735,875
一般正味財産期末残高	29,959,953	19,555,548	49,515,501
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	1,200,025	0	1,200,025
一般正味財産への振替額	△ 1,200,025	0	△ 1,200,025
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	229,959,953	19,555,548	249,515,501

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	3,713,000	848,000	0	4,561,000
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	18,660,817	848,000	0	19,508,817
合　　計	218,660,817	848,000	0	219,508,817

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	4,561,000	－	－	(4,561,000)
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	19,508,817	(0)	(14,947,817)	(4,561,000)
合　　計	219,508,817	(200,000,000)	(14,947,817)	(4,561,000)

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	3,215,185	2,938,159	277,026
合　　計	3,744,685	3,467,658	277,027

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	10,563,301	0	10,563,301
合　　計	10,563,301	0	10,563,301

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	201,680,000	4,270,000
合　　計	197,410,000	201,680,000	4,270,000

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	県ｽﾎﾟｰﾂ協会	0	2,020,000	2,020,000	0	－
事業助成金補助金	日本スポーツ振興センター	0	1,027,000	1,027,000	0	
スポーツ少年団補助事業補助金	県ｽﾎﾟｰﾂ協会	0	1,058,200	1,058,200	0	
合　　計		0	50,094,200	50,094,200	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	1,200,025
合　　計	1,200,025

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	3,713,000	848,000	1,957,000	0	2,604,000

Ⅵ　財 産 目 録

令和4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	224,435
	預金	埼玉りそな銀行さいたま営業部 普通預金	〃	1,575,663
	〃	埼玉りそな銀行さいたま営業部 普通預金	〃	925,309
	〃	埼玉りそな銀行さいたま営業部 普通預金	〃	3,811,301
	〃	埼玉縣信用金庫浦和支店 普通預金	〃	1,922,921
	〃	埼玉縣信用金庫浦和支店 普通預金	〃	13,573
	〃	武蔵野銀行本店営業部 普通預金	〃	214,120
	〃	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	〃	10,563,301
	前払金	次年度運営費用	〃	178,917
流動資産合計				36,144,441
（固定資産）				
基本財産				
	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
特定資産				
	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	4,561,000
	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
その他固定資産				
	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	〃	11,497
	〃	キャビネット2	〃	30,636
	〃	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
	〃	リコーコレーター	〃	1
	〃	NIKONカメラ	〃	53,167
	〃	TVCビデオカメラ	〃	181,720
固定資産合計				219,785,844
資産合計				255,930,285
（流動負債）				
	未払金	光熱水料費の未払い分		16,132
	〃	委託費の未払い分		4,528
	〃	給与手当の未払い分		104,557
	〃	法定福利費の未払い分		391,146
	〃	通信運搬費の未払い分		16,510
	〃	消耗品費の未払い分		62,482
	〃	賃借料の未払い分		126,354
	〃	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		1,957,000
	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	501,145
	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。	575,930
流動負債合計				3,810,784
（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。	2,604,000
固定負債合計				2,604,000
負債合計				6,414,784
正味財産				249,515,501

令和3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3年4月1日から令和4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
Ⅰ　事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	1,200,025	0	0	1,200,025
会費収入	1,005,000	0	0	1,005,000
事業収入	232,100	345,000	0	577,100
補助金収入	49,036,000	1,058,200	0	50,094,200
協賛金収入	951,224	0	0	951,224
負担金収入	9,610,264	8,413,100	0	18,023,364
寄附金収入	0	0	0	0
雑収入	7,515	0	0	7,515
繰入金収入	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
事業活動収入計	62,042,128	12,816,300	△ 3,000,000	71,858,428
2. 事業活動支出				
事業費支出	26,170,148	12,250,460	0	38,420,608
管理費支出	28,743,487	451,722	0	29,195,209
繰入金支出	3,000,000	0	△ 3,000,000	0
事業活動支出計	57,913,635	12,702,182	△ 3,000,000	67,615,817
事業活動収支差額	4,128,493	114,118	0	4,242,611
Ⅱ　投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	0
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	1,032,800	0	0	1,032,800
投資活動収支差額	△ 1,032,800	0	0	△ 1,032,800
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	0
2. 財務活動支出				
財務活動収入計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
Ⅳ　予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	3,095,693	114,118	0	3,209,811
前期繰越収支差額	7,300,680	8,742,351	0	16,043,031
次期繰越収支差額	10,396,373	8,856,469	0	19,252,842

令和3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3年4月1日から令和4年3月31日まで

（単位：円）

勘　定　科　目	予 算 額	決 算 額	差 異	備　考
Ⅰ　事業活動収支の部				
1.　事業活動収入				
(1)基本財産利息収入				
基本財産利息収入	1,210,000	1,200,025	9,975	
(2)会費収入				
賛助会員会費収入	1,500,000	1,005,000	495,000	
(3)事業収入				
ｽｹｰﾄ教室開催事業収入	230,000	232,100	△ 2,100	
(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《ｽﾎﾟｰﾂ基金》	1,500,000	1,500,000	0	
埼玉県ｽﾎﾟｰﾂ協会補助金収入	2,100,000	2,020,000	80,000	
ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ事業助成金収入	1,284,000	1,027,000	257,000	
(5)協賛収入				
広告協賛収入	600,000	638,000	△ 38,000	
イベント協賛収入	1,050,000	313,224	736,776	
(6)負担金収入				
市負担金収入《能力測定会》	7,000,000	3,781,260		
市負担金収入《市民体育大会》	6,000,000	5,484,004		
加盟団体負担金収入	355,000	345,000	10,000	
(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	315	9,685	
雑収入	10,000	7,200	2,800	
事業活動収入計	67,339,000	62,042,128	5,296,872	
2.　事業活動支出				
(1)事業費支出				
旅費交通費	106,000	16,360	89,640	
通信運搬費	223,000	605,894	△ 382,894	
消耗品費	357,000	1,823,665	△ 1,466,665	
什器消耗品費	150,000	281,460	△ 131,460	
修繕費	374,000	0	374,000	
印刷製本費	2,241,000	2,205,720	35,280	
賃借料	390,000	250,570	139,430	
保険料	371,000	192,263	178,737	
諸謝金	140,000	33,411	106,589	
助成金支出	15,910,000	13,419,280	2,490,720	
光熱水料費	260,000	190,492	69,508	
委託料	10,500,000	6,989,374	3,510,626	
雑支出	192,000	161,659	30,341	

勘　定　科　目	予 算 額	決 算 額	差 異	備　考
(2)管理費支出				
給料手当	18,515,000	16,584,786	1,930,214	
法定福利費	2,985,000	2,751,446	233,554	
福利厚生費	370,000	285,138	84,862	
会議費	442,000	53,558	388,442	
旅費交通費	0	6,210	△ 6,210	
通信運搬費	370,000	509,331	△ 139,331	
什器消耗品費	110,000	53,900	56,100	
消耗品費	830,000	1,039,855	△ 209,855	
修繕費	205,000	449,196	△ 244,196	
印刷製本費	23,000	0	23,000	
燃料費	250,000	203,937	46,063	
賃借料	2,620,000	2,437,190	182,810	
保険料	1,070,000	1,363,350	△ 293,350	
諸謝金	1,020,000	803,000	217,000	
租税公課	125,000	191,900	△ 66,900	
負担金支出	1,800,000	1,610,443	189,557	
光熱水料費	50,000	0	50,000	
雑費	320,000	400,247	△ 80,247	
(3)繰入金支出				
スポーツ少年団特別会計支出	5,020,000	3,000,000	2,020,000	
事業活動支出計	67,339,000	57,913,635	9,425,365	
事業活動収支差額　（A）	0	4,128,493	△ 4,128,493	
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	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2.　投資活動支出				
(1)特定資産支出				
退職給付引当資産支出	1,057,000	848,000	209,000	
(2)固定資産取得支出				
什器備品購入支出	200,000	184,800	15,200	
投資活動支出計	1,257,000	1,032,800	224,200	
投資活動収支差額　（B）	△ 1,257,000	△ 1,032,800	△ 224,200	
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）	6,043,680	0	6,043,680	
当期収支差額　(E)＝(A＋B＋C－D)	△ 7,300,680	3,095,693	△ 10,396,373	
前期繰越収支差額　（F）	7,300,680	7,300,680	0	
次期繰越収支差額　(E) + (F)	0	10,396,373	△ 10,396,373	

令和3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3年4月1日から令和4年3月31日まで

（単位：円）

勘　定　科　目	予 算 額	決 算 額	差 異	備　考
Ⅰ　事業活動収支の部				
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	345,000	315,000	
(2)補助金等収入				
埼玉県ｽﾎﾟｰﾂ少年団補助金収入	600,000	1,058,200	△ 458,200	
(3)負担金収入				
指導者負担金収入	3,720,000	3,058,800	661,200	
団員負担金収入	6,440,000	5,354,300	1,085,700	
(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	3,000,000	2,020,000	
事業活動収入計	16,442,000	12,816,300	3,625,700	
2.　事業活動支出				
(1)事業費支出				
旅費交通費	360,000	0	360,000	
通信運搬費	343,000	33,300	309,700	
消耗品費	487,000	299,200	187,800	
印刷製本費	60,000	0	60,000	
賃借料	407,000	280,460	126,540	
諸謝金	250,000	170,000	80,000	
負担金支出	7,520,000	6,384,500	1,135,500	
助成金支出	6,430,000	5,083,000	1,347,000	
雑支出	35,000	0	35,000	
(2)管理費支出				
会議費	190,000	39,000	151,000	
通信運搬費	280,000	401,282	△ 121,282	
消耗品費	30,000	0	30,000	
雑支出	50,000	11,440	38,560	
事業活動支出計	16,442,000	12,702,182	3,739,818	
事業活動収支差額　（A）	0	114,118	114,118	
Ⅱ　投資活動収支の部				
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	
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）	8,742,351	0	8,742,351	
当期収支差額　(E)＝(A＋B＋C－D)	△ 8,742,351	114,118	△ 8,856,469	
前期繰越収支差額　（F）	8,742,351	8,742,351	0	
次期繰越収支差額　(E) + (F)	0	8,856,469	△ 8,856,469	

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、前払金、未払金、預り金、賞与引当金を含めている。
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	13,209,678	12,321,408
未収金	4,848,410	10,563,301
前払金	0	178,917
合計	18,058,088	23,063,626
未払金	1,097,282	2,733,709
預り金	581,775	501,145
賞与引当金	336,000	575,930
合計	2,015,057	3,810,784
次期繰越収支差額	16,043,031	19,252,842