令和4年度

# 決 算 報 告 書

自　令和 4年 4月　1日

至　令和 5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5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 | 20,533,849 | 25,402,223 | △ 4,868,374 |
| 未収金 | 16,860,375 | 10,563,301 | 6,297,074 |
| 前払金 | 79,200 | 178,917 | △ 99,717 |
| 流動資産合計 | 37,473,424 | 36,144,441 | 1,328,983 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 0 | 197,410,000 | △ 197,410,000 |
| 定期預金 | 200,000,000 | 2,590,000 | 197,410,000 |
| 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 | 3,905,000 | 4,561,000 | △ 656,000 |
| 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 | 0 | 2,033,977 | △ 2,033,977 |
| 特定資産合計 | 16,818,840 | 19,508,817 | △ 2,689,977 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 建物 | 1 | 1 | 0 |
| 什器備品 | 204,091 | 277,026 | △ 72,935 |
| その他固定資産合計 | 204,092 | 277,027 | △ 72,935 |
| 固定資産合計 | 217,022,932 | 219,785,844 | △ 2,762,912 |
| 資産合計 | 254,496,356 | 255,930,285 | △ 1,433,929 |
| Ⅱ 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,346,958 | 2,733,709 | △ 1,386,751 |
| 預り金 | 675,570 | 501,145 | 174,425 |
| 賞与引当金 | 548,315 | 575,930 | △ 27,615 |
| 流動負債合計 | 2,570,843 | 3,810,784 | △ 1,239,941 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 3,905,000 | 2,604,000 | 1,301,000 |
| 固定負債合計 | 3,905,000 | 2,604,000 | 1,301,000 |
| 負債合計 | 6,475,843 | 6,414,784 | 61,059 |
| 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 | 48,020,513 | 49,515,501 | △ 1,494,988 |
| (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) | ( 12,913,840 ) | ( 14,947,817 ) | ( △ 2,033,977 ) |
| 正味財産合計 | 248,020,513 | 249,515,501 | △ 1,494,988 |
| 負債及び正味財産合計 | 254,496,356 | 255,930,285 | △ 1,433,929 |

# Ⅱ 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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 | [ 3,790,038 ] | [ 1,200,025 ] | [ 2,590,013 ] |
| 基本財産受取利息 | 3,790,038 | 1,200,025 | 2,590,013 |
| 受取会費 | [ 925,000 ] | [ 1,005,000 ] | [ △ 80,000 ] |
| 賛助会員受取会費 | 925,000 | 1,005,000 | △ 80,000 |
| 事業収益 | [ 1,725,200 ] | [ 577,100 ] | [ 1,148,100 ] |
| スケート教室開催事業収益 | 184,800 | 232,100 | △ 47,300 |
| 大原スポーツ広場事業開催事業収益 | 574,900 | 0 | 574,900 |
| スポーツセミナー開催事業収益 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| スタートコーチ養成講習会事業収益 | 929,500 | 345,000 | 584,500 |
| 受取補助金等 | [ 53,128,500 ] | [ 50,094,200 ] | [ 3,034,300 ] |
| さいたま市受取補助金 | 48,475,000 | 44,489,000 | 3,986,000 |
| 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 | 2,039,500 | 2,020,000 | 19,500 |
| 日本スポーツ振興センター事業受取助成金 | 1,084,000 | 1,027,000 | 57,000 |
| 埼玉県スポーツ少年団受取補助金 | 30,000 | 1,058,200 | △ 1,028,200 |
| 受取協賛収益 | [ 1,189,423 ] | [ 951,224 ] | [ 238,199 ] |
| 広告協賛収益 | 660,000 | 638,000 | 22,000 |
| イベント協賛収益 | 529,423 | 313,224 | 216,199 |
| 受取負担金 | [ 24,513,643 ] | [ 18,023,364 ] | [ 6,490,279 ] |
| 受取負担金 | | | |
| 市受取負担金≪能力測定会≫ | 10,040,793 | 3,781,260 | 6,259,533 |
| 市受取負担金≪市民体育大会≫ | 5,685,450 | 5,484,004 | 201,446 |
| 加盟団体受取負担金 | 360,000 | 345,000 | 15,000 |
| 指導者受取負担金 | 2,977,200 | 3,058,800 | △ 81,600 |
| 団員受取負担金 | 5,450,200 | 5,354,300 | 95,900 |
| 雑収益 | [ 1,287 ] | [ 7,515 ] | [ △ 6,228 ] |
| 受取利息 | 287 | 315 | △ 28 |
| 雑収益 | 1,000 | 7,200 | △ 6,200 |
| 経常収益計 | 85,273,091 | 71,858,428 | 13,414,663 |
| (2)経 常 費 用 | | | |
| 事　業　費 | [ 68,970,658 ] | [ 53,628,848 ] | [ 15,341,810 ] |
| 給料手当 | 14,475,185 | 12,189,818 | 2,285,367 |
| 法定福利費 | 3,097,022 | 2,022,313 | 1,074,709 |
| 賞与引当金繰入額 | 403,012 | 423,309 | △ 20,297 |
| 退職給付費用 | 1,327,631 | 623,280 | 704,351 |
| 旅費交通費 | 27,220 | 16,360 | 10,860 |
| 通信運搬費 | 957,050 | 639,194 | 317,856 |
| 消耗品費 | 1,169,376 | 2,122,865 | △ 953,489 |
| 消耗什器備品費 | 3,361,490 | 281,460 | 3,080,030 |
| 修繕費 | 264,000 | 0 | 264,000 |
| 印刷製本費 | 2,419,340 | 2,205,720 | 213,620 |
| 賃借料 | 829,920 | 531,030 | 298,890 |

| 科　　目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増　減 |
|---|---|---|---|
| 保険料 | 112,968 | 192,263 | △ 79,295 |
| 諸謝金 | 1,844,800 | 203,411 | 1,641,389 |
| 支払負担金 | 6,386,000 | 6,384,500 | 1,500 |
| 支払助成金 | 21,289,000 | 18,502,280 | 2,786,720 |
| 光熱水料費 | 144,705 | 140,012 | 4,693 |
| 委託費 | 10,764,056 | 6,989,374 | 3,774,682 |
| 雑費 | 97,883 | 161,659 | △ 63,776 |
| 管 理 費 | [ 17,797,421 ] | [ 15,449,954 ] | [ 2,347,467 ] |
| 給料手当 | 5,218,944 | 4,394,968 | 823,976 |
| 法定福利費 | 1,116,614 | 729,133 | 387,481 |
| 福利厚生費 | 496,852 | 285,138 | 211,714 |
| 賞与引当金繰入額 | 145,303 | 152,621 | △ 7,318 |
| 退職給付費用 | 478,670 | 224,720 | 253,950 |
| 会議費 | 181,830 | 92,558 | 89,272 |
| 旅費交通費 | 165,278 | 6,210 | 159,068 |
| 通信運搬費 | 736,838 | 910,613 | △ 173,775 |
| 消耗品費 | 1,124,911 | 1,039,855 | 85,056 |
| 消耗什器備品費 | 90,200 | 53,900 | 36,300 |
| 修繕費 | 99,000 | 449,196 | △ 350,196 |
| 燃料費 | 125,176 | 203,937 | △ 78,761 |
| 賃借料 | 2,577,693 | 2,437,190 | 140,503 |
| 保険料 | 1,319,190 | 1,363,350 | △ 44,160 |
| 諸謝金 | 1,609,300 | 803,000 | 806,300 |
| 租税公課 | 107,460 | 191,900 | △ 84,440 |
| 支払負担金 | 1,646,295 | 1,610,443 | 35,852 |
| 光熱水料費 | 52,173 | 50,480 | 1,693 |
| 雑費 | 432,759 | 411,687 | 21,072 |
| 減価償却費 | 72,935 | 39,055 | 33,880 |
| 経常費用計 | 86,768,079 | 69,078,802 | 17,689,277 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,494,988 | 2,779,626 | △ 4,274,614 |
| 当期経常増減額 | △ 1,494,988 | 2,779,626 | △ 4,274,614 |
| 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 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,494,988 | 2,779,626 | △ 4,274,614 |
| 一般正味財産期首残高 | 49,515,501 | 46,735,875 | 2,779,626 |
| 一般正味財産期末残高 | 48,020,513 | 49,515,501 | △ 1,494,988 |
| 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 | 3,790,038 | 1,200,025 | 2,590,013 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 3,790,038 | △ 1,200,025 | △ 2,590,013 |
| 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 | 248,020,513 | 249,515,501 | △ 1,494,988 |

# Ⅲ 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

（単位：円）

| 科　　目 | 公益目的事業会計<br>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 | 3,790,038 | 0 | 3,790,038 |
| 受取会費 | | | |
| 賛助会員受取会費 | 462,500 | 462,500 | 925,000 |
| 事業収益 | | | |
| スケート教室開催事業収益 | 184,800 | 0 | 184,800 |
| 大原スポーツ広場事業開催事業収益 | 574,900 | 0 | 574,900 |
| スポーツセミナー開催事業収益 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| スタートコーチ養成講習会事業収益 | 929,500 | 0 | 929,500 |
| 受取補助金等 | | | |
| さいたま市受取補助金 | 33,932,500 | 14,542,500 | 48,475,000 |
| 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 | 1,427,650 | 611,850 | 2,039,500 |
| 日本スポーツ振興センター事業受取助成金 | 758,800 | 325,200 | 1,084,000 |
| 埼玉県スポーツ少年団受取補助金 | 21,000 | 9,000 | 30,000 |
| 受取協賛収益 | | | |
| 広告協賛収益 | 660,000 | 0 | 660,000 |
| イベント協賛収益 | 529,423 | 0 | 529,423 |
| 受取負担金 | | | |
| 受取負担金 | | | |
| 市受取負担金≪能力測定会≫ | 10,040,793 | 0 | 10,040,793 |
| 市受取負担金≪市民体育大会≫ | 5,685,450 | 0 | 5,685,450 |
| 加盟団体受取負担金 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| 指導者受取負担金 | 2,977,200 | 0 | 2,977,200 |
| 団員受取負担金 | 5,450,200 | 0 | 5,450,200 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 0 | 287 | 287 |
| 雑収益 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 経常収益計 | 68,870,754 | 16,402,337 | 85,273,091 |
| (2)経 常 費 用 | | | |
| 事 業 費 | | | |
| 給料手当 | 14,475,185 | | 14,475,185 |
| 法定福利費 | 3,097,022 | | 3,097,022 |
| 賞与引当金繰入額 | 403,012 | | 403,012 |
| 退職給付費用 | 1,327,631 | | 1,327,631 |
| 旅費交通費 | 27,220 | | 27,220 |
| 通信運搬費 | 957,050 | | 957,050 |
| 消耗品費 | 1,169,376 | | 1,169,376 |
| 消耗什器備品費 | 3,361,490 | | 3,361,490 |
| 修繕費 | 264,000 | | 264,000 |
| 印刷製本費 | 2,419,340 | | 2,419,340 |
| 賃借料 | 829,920 | | 829,920 |
| 保険料 | 112,968 | | 112,968 |
| 諸謝金 | 1,844,800 | | 1,844,800 |
| 支払負担金 | 6,386,000 | | 6,386,000 |
| 支払助成金 | 21,289,000 | | 21,289,000 |
| 光熱水料費 | 144,705 | | 144,705 |
| 委託費 | 10,764,056 | | 10,764,056 |
| 雑費 | 97,883 | | 97,883 |
| 管 理 費 | | | |
| 給料手当 | | 5,218,944 | 5,218,944 |
| 法定福利費 | | 1,116,614 | 1,116,614 |
| 福利厚生費 | | 496,852 | 496,852 |
| 賞与引当金繰入額 | | 145,303 | 145,303 |
| 退職給付費用 | | 478,670 | 478,670 |
| 会議費 | | 181,830 | 181,830 |
| 旅費交通費 | | 165,278 | 165,278 |
| 通信運搬費 | | 736,838 | 736,838 |
| 消耗品費 | | 1,124,911 | 1,124,911 |
| 什器消耗品費 | | 90,200 | 90,200 |
| 修繕費 | | 99,000 | 99,000 |
| 燃料費 | | 125,176 | 125,176 |
| 賃借料 | | 2,577,693 | 2,577,693 |
| 保険料 | | 1,319,190 | 1,319,190 |
| 諸謝金 | | 1,609,300 | 1,609,300 |
| 租税公課 | | 107,460 | 107,460 |
| 支払負担金 | | 1,646,295 | 1,646,295 |
| 光熱水料費 | | 52,173 | 52,173 |
| 雑費 | | 432,759 | 432,759 |
| 減価償却費 | | 72,935 | 72,935 |
| 経常費用計 | 68,970,658 | 17,797,421 | 86,768,079 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 99,904 | △ 1,395,084 | △ 1,494,988 |
| 当期経常増減額 | △ 99,904 | △ 1,395,084 | △ 1,494,988 |
| 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 | △ 99,904 | △ 1,395,084 | △ 1,494,988 |
| 一般正味財産期首残高 | 29,959,953 | 19,555,548 | 49,515,501 |
| 一般正味財産期末残高 | 29,860,049 | 18,160,464 | 48,020,513 |
| 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 | 3,790,038 | 0 | 3,790,038 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 3,790,038 | 0 | △ 3,790,038 |
| 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 | 229,860,049 | 18,160,464 | 248,020,513 |

# 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 | 197,410,000 | 0 |
| 定期預金 | 2,590,000 | 197,410,000 | 0 | 200,000,000 |
| 小　　計 | 200,000,000 | 197,410,000 | 197,410,000 | 200,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 4,561,000 | 1,301,000 | 1,957,000 | 3,905,000 |
| 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 | 2,033,977 | 0 |
| 小　　計 | 19,508,817 | 1,301,000 | 3,990,977 | 16,818,840 |
| 合　　計 | 219,508,817 | 198,711,000 | 201,400,977 | 216,818,840 |

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 | | | | |
| 定期預金 | 200,000,000 | (200,000,000) | (0) | － |
| 小　　計 | 200,000,000 | (200,000,000) | (0) | － |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 3,905,000 | － | － | (3,905,000) |
| 基本財産積立資産 | 12,913,840 | (0) | (12,913,840) | (0) |
| 小　　計 | 16,818,840 | (0) | (12,913,840) | (3,905,000) |
| 合　　計 | 216,818,840 | (200,000,000) | (12,913,840) | (3,905,000) |

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 | 3,011,094 | 204,091 |
| 合　　計 | 3,744,685 | 3,540,593 | 204,092 |

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 | 16,860,375 | 0 | 16,860,375 |
| 合　　計 | 16,860,375 | 0 | 16,860,375 |

8. 保証債務等の偶発債務

該当なし。

9. 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 | 48,475,000 | 48,475,000 | 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 | 2,039,500 | 2,039,500 | 0 | |
| 事業助成金補助金 | 日本スポーツ振興センター | 0 | 1,084,000 | 1,084,000 | 0 | |
| スポーツ少年団補助事業補助金 | 県ｽﾎﾟｰﾂ協会 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 合　　計 | | 0 | 53,128,500 | 53,128,500 | 0 | |

10. 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 | 3,790,038 |
| 合　　計 | 3,790,038 |

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

12. 重要な後発事象

該当なし。

13. 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 | 2,604,000 | 1,301,000 | 0 | 0 | 3,905,000 |

# Ⅵ 財 産 目 録

令和5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 | 154,953 |
| | 預金 | 埼玉りそな銀行さいたま営業部<br>普通預金 | 〃 | 3,044,244 |
| | 〃 | 埼玉りそな銀行さいたま営業部<br>普通預金 | 〃 | 10,128 |
| | 〃 | 埼玉りそな銀行さいたま営業部<br>普通預金 | 〃 | 565,834 |
| | 〃 | 埼玉縣信用金庫浦和支店<br>普通預金 | 〃 | 509,812 |
| | 〃 | 埼玉りそな銀行さいたま営業部<br>普通預金 | 〃 | 16,248,878 |
| | 未収金 | 受託事業収益・広告事業収益 | 〃 | 16,860,375 |
| | 前払金 | 次年度運営費用 | 〃 | 79,200 |
| 流動資産合計 | | | | 37,473,424 |
| （固定資産） | | | | |
| 基本財産 | | | | |
| | 定期預金 | 埼玉りそな銀行さいたま営業部 | 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。 | 200,000,000 |
| 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<br>普通預金 | 職員の退職金の支給に備えるため | 3,905,000 |
| | 基本財産積立資産 | 埼玉りそな銀行さいたま営業部<br>定期預金 | 公益目的事業の財源とする。 | 12,913,840 |
| 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 | 〃 | 8,624 |
| | 〃 | キャビネット2 | 〃 | 19,534 |
| | 〃 | 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 | 〃 | 31,167 |
| | 〃 | TVCビデオカメラ | 〃 | 144,760 |
| 固定資産合計 | | | | 217,022,932 |
| 資産合計 | | | | 254,496,356 |
| （流動負債） | | | | |
| | 未払金 | 光熱水料費の未払い分 | | 12,904 |
| | 〃 | 通信運搬費の未払い分 | | 487,837 |
| | 〃 | 委託費の未払い分 | | 4,648 |
| | 〃 | 給与手当の未払い分 | | 155,966 |
| | 〃 | 法定福利費の未払い分 | | 137,478 |
| | 〃 | 消耗品費の未払い分 | | 15,141 |
| | 〃 | 賃借料の未払い分 | | 92,984 |
| | 〃 | 諸謝金の未払い分 | | 418,000 |
| | 〃 | 修繕費の未払い分 | | 22,000 |
| | 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 | 675,570 |
| | 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。 | 548,315 |
| 流動負債合計 | | | | 2,570,843 |
| （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。 | 3,905,000 |
| 固定負債合計 | | | | 3,905,000 |
| 負債合計 | | | | 6,475,843 |
| 正味財産 | | | | 248,020,513 |

# 令和4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4年4月1日から令和5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<br>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 | | | | |
| 補助金収入 | 53,098,500 | 30,000 | 0 | 53,128,500 |
| 事業収入 | 795,700 | 929,500 | 0 | 1,725,200 |
| 協賛収入 | 1,189,423 | 0 | | 1,189,423 |
| 会費収入 | 925,000 | 0 | 0 | 925,000 |
| 基本財産運用収入 | 3,790,038 | 0 | 0 | 3,790,038 |
| 負担金収入 | 16,086,243 | 8,427,400 | 0 | 24,513,643 |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 1,287 | 0 | 0 | 1,287 |
| 繰入金収入 | 0 | 5,020,000 | △ 5,020,000 | 0 |
| 事業活動収入計 | 75,886,191 | 14,406,900 | △ 5,020,000 | 85,273,091 |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 繰出金 | 5,020,000 | 0 | △ 5,020,000 | 0 |
| 事業費 | 36,536,181 | 13,183,800 | 0 | 49,719,981 |
| 管理費 | 34,680,596 | 445,252 | 0 | 35,125,848 |
| 事業活動支出計 | 76,236,777 | 13,629,052 | △ 5,020,000 | 84,845,829 |
| 事業活動収支差額 | △ 350,586 | 777,848 | 0 | 427,262 |
| Ⅱ　投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | 201,867,770 | 0 | 0 | 201,867,770 |
| 投資活動収入計 | 201,867,770 | 0 | 0 | 201,867,770 |
| 2. 投資活動支出 | 198,711,770 | 0 | 0 | 198,711,770 |
| 投資活動支出計 | 198,711,770 | 0 | 0 | 198,711,770 |
| 投資活動収支差額 | 3,156,000 | 0 | 0 | 3,156,000 |
| Ⅲ　財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | 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 | 2,805,414 | 777,848 | 0 | 3,583,262 |
| 前期繰越収支差額 | 10,396,373 | 8,856,469 | 0 | 19,252,842 |
| 次期繰越収支差額 | 13,201,787 | 9,634,317 | 0 | 22,836,104 |

# 令和4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4年4月1日から令和5年3月31日まで

（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 予　算　額 | 決　算　額 | 差　異 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ　事業活動収支の部 | | | |
| 1.　事業活動収入 | | | |
| (1)補助金収入 | 53,474,000 | 53,098,500 | 375,500 |
| さいたま市補助金 | 48,475,000 | 48,475,000 | 0 |
| さいたま市補助金《ｽﾎﾟｰﾂ基金》 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| (公財)埼玉県ｽﾎﾟｰﾂ協会補助金 | 2,215,000 | 2,039,500 | 175,500 |
| 日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ事業助成金 | 1,284,000 | 1,084,000 | 200,000 |
| (2)事業収入 | 1,250,000 | 795,700 | 454,300 |
| スケート教室開催事業収入 | 230,000 | 184,800 | 45,200 |
| 大原スポーツ広場事業収入 | 720,000 | 574,900 | 145,100 |
| スポーツセミナー開催事業収入 | 300,000 | 36,000 | 264,000 |
| (3)協賛収入 | 1,510,000 | 1,189,423 | 320,577 |
| 広告協賛 | 660,000 | 660,000 | 0 |
| ｲﾍﾞﾝﾄ協賛 | 850,000 | 529,423 | 320,577 |
| (4)会費収入 | 1,500,000 | 925,000 | 575,000 |
| 賛助会員会費 | 1,500,000 | 925,000 | 575,000 |
| (5)負担金収入 | 17,462,000 | 16,086,243 | 1,375,757 |
| 市負担金収入《スポーツ能力テスト》 | 11,102,000 | 10,040,793 | 1,061,207 |
| 市負担金収入《市民体育大会》 | 6,000,000 | 5,685,450 | 314,550 |
| 加盟団体負担金 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| (6)基本財産利息収入 | 1,210,000 | 3,790,038 | △ 2,580,038 |
| 基本財産利息 | 1,210,000 | 3,790,038 | △ 2,580,038 |
| (7)寄附金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 寄附金 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| (8)雑収入 | 20,000 | 1,287 | 18,713 |
| 受取利息 | 10,000 | 287 | 9,713 |
| 雑収入 | 10,000 | 1,000 | 9,000 |
| 事業活動収入計 | 76,427,000 | 75,886,191 | 540,809 |
| 2.　事業活動支出 | | | |
| (1)繰出金支出 | 5,020,000 | 5,020,000 | 0 |
| スポーツ少年団特別会計 | 5,020,000 | 5,020,000 | 0 |
| (2)事業費支出 | 42,536,000 | 36,536,181 | 5,999,819 |
| 1 加盟団体助成 | 7,920,000 | 7,966,000 | △ 46,000 |
| 支払助成金 | 7,920,000 | 7,966,000 | △ 46,000 |

| 勘　定　科　目 | 予　算　額 | 決　算　額 | 差　異 |
|---|---|---|---|
| **2 市民体育大会** | **5,048,000** | **4,733,450** | **314,550** |
| 支払助成金 | 4,800,000 | 4,489,000 | 311,000 |
| 通信運搬費 | 11,000 | 25,110 | △ 14,110 |
| 印刷製本費 | 237,000 | 219,340 | 17,660 |
| **3 各種大会派遣補助** | **1,220,000** | **1,723,000** | **△ 503,000** |
| 支払助成金 | 1,220,000 | 1,723,000 | △ 503,000 |
| **4 スポーツ振興基金助成** | **1,500,000** | **1,500,000** | **0** |
| 支払助成金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| **5 総合開会式** | **283,000** | **338,953** | **△ 55,953** |
| 通信運搬費 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 表彰盾 | 150,000 | 144,925 | 5,075 |
| 消耗品費 | 0 | 119,968 | △ 119,968 |
| 賃借料 | 76,000 | 62,440 | 13,560 |
| 支払助成金 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 雑費 | 0 | 11,620 | △ 11,620 |
| **6 大原スポーツ広場管理運営** | **4,450,000** | **2,670,160** | **1,779,840** |
| 委託費 《除草委託》 | 1,500,000 | 968,000 | 532,000 |
| 委託費 《清掃委託》 | 100,000 | 55,776 | 44,224 |
| 委託費 《緊急除草等委託》 | 700,000 | 341,000 | 359,000 |
| 委託費 《施設修繕》 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 諸謝金 《スポーツ教室運営》 | 800,000 | 1,064,300 | △ 264,300 |
| 修繕費 《排水ポンプ保守委託》 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| 消耗品費 | 70,000 | 24,406 | 45,594 |
| 什器消耗備品費 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 支払保険料 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 光熱水料費 | 260,000 | 196,878 | 63,122 |
| 雑費 | 20,000 | 19,800 | 200 |
| **7 スポーツチャレンジ** | **596,000** | **361,875** | **234,125** |
| 通信運搬費 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 消耗品費 | 40,000 | 7,205 | 32,795 |
| 賃借料 | 70,000 | 126,280 | △ 56,280 |
| 支払保険料 | 50,000 | 19,440 | 30,560 |
| 諸謝金 | 330,000 | 132,000 | 198,000 |
| 支払助成金 | 0 | 32,000 | △ 32,000 |
| 雑費 | 100,000 | 44,950 | 55,050 |
| **8 スポーツ能力測定会** | **10,502,000** | **9,516,003** | **985,997** |
| 通信運搬費 | 202,000 | 0 | 202,000 |
| 消耗品費 | 0 | 45,210 | △ 45,210 |
| 委託費 | 10,070,000 | 9,399,280 | 670,720 |
| 支払助成金 | 80,000 | 50,000 | 30,000 |
| 雑費 | 150,000 | 21,513 | 128,487 |
| **9 さいたまスポーツセミナー** | **1,131,000** | **790,070** | **340,930** |
| 通信運搬費 | 26,000 | 16,800 | 9,200 |
| 消耗品費 | 25,000 | 330,000 | △ 305,000 |
| 賃借料 | 450,000 | 133,270 | 316,730 |
| 諸謝金 | 630,000 | 310,000 | 320,000 |
| 《新規》 **10 中学校部活動支援事業** | **1,000,000** | **0** | **1,000,000** |
| 消耗品費 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 賃借料 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 事業研究費 | 900,000 | 0 | 900,000 |

| 勘　定　科　目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差　異 |
|---|---|---|---|
| **11 スポーツ教室開催補助** | **250,000** | **225,000** | **25,000** |
| 支払助成金 | 250,000 | 225,000 | 25,000 |
| **12 スケート教室** | **230,000** | **201,046** | **28,954** |
| 通信運搬費 | 7,000 | 3,700 | 3,300 |
| 消耗品費 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 賃借料 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 支払保険料 | 107,000 | 86,346 | 20,654 |
| 支払助成金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| **13 障害者フットサル教室** | **55,000** | **24,712** | **30,288** |
| 通信運搬費 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 消耗品費 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 賃借料 | 10,000 | 12,030 | △ 2,030 |
| 支払保険料 | 14,000 | 7,182 | 6,818 |
| 諸謝金 | 6,000 | 5,500 | 500 |
| **14 ホームページ゛充実運営** | **530,000** | **417,362** | **112,638** |
| 通信運搬費 | 84,000 | 84,700 | △ 700 |
| 消耗品費 | 72,000 | 68,662 | 3,338 |
| 修繕費 | 374,000 | 264,000 | 110,000 |
| **15 広報誌等発行** | **2,665,000** | **2,674,290** | **△ 9,290** |
| 通信運搬費 | 360,000 | 474,290 | △ 114,290 |
| 消耗品費 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 印刷製本費 | 2,300,000 | 2,200,000 | 100,000 |
| **16 専門委員会** | **128,000** | **9,720** | **118,280** |
| 旅費交通費 | 106,000 | 9,720 | 96,280 |
| 賃借料 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 雑費 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| **17 政令指定都市研究協議会** | **3,000** | **2,050** | **950** |
| 通信運搬費 | 3,000 | 2,050 | 950 |
| **18 AED貸出** | **25,000** | **21,000** | **4,000** |
| 通信運搬費 | 25,000 | 21,000 | 4,000 |
| 《新規》 **19 周年記念事業準備事業** | **5,000,000** | **3,361,490** | **1,638,510** |
| 加盟団体・部会　団体旗 | 4,500,000 | 3,361,490 | 1,138,510 |
| 周年記念表彰　盾 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| **(3)管理費支出** | **37,871,000** | **34,680,596** | **3,190,404** |
| **1 給料手当** | **22,770,000** | **19,694,129** | **3,075,871** |
| **2 退職給付費用** | **0** | **505,301** | **△ 505,301** |
| **3 法定福利費** | **4,890,000** | **4,213,636** | **676,364** |
| **4 福利厚生費** | **440,000** | **496,852** | **△ 56,852** |
| **5 会議費** | **412,000** | **118,830** | **293,170** |
| 理事会 | 220,000 | 99,210 | 120,790 |
| 評議員会 | 70,000 | 8,840 | 61,160 |
| 会計監査 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 諸会議 | 120,000 | 9,780 | 110,220 |
| **6 旅費交通費** | **209,000** | **165,278** | **43,722** |
| **7 通信運搬費** | **370,000** | **373,726** | **△ 3,726** |
| **8 消耗什器備品費** | **110,000** | **90,200** | **19,800** |
| **9 消耗品費** | **830,000** | **1,124,911** | **△ 294,911** |
| **10 修繕費** | **205,000** | **99,000** | **106,000** |
| **11 燃料費** | **250,000** | **125,176** | **124,824** |

| 勘　定　科　目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差　異 |
|---|---|---|---|
| **12 賃借料** | **2,720,000** | **2,577,693** | **142,307** |
| リース　印刷機 | 690,000 | 583,610 | 106,390 |
| リース　リソグラフ | 330,000 | 330,000 | 0 |
| リース　AED | 420,000 | 405,648 | 14,352 |
| リース　公用車 | 390,000 | 380,160 | 9,840 |
| リース　OA機器 | 600,000 | 695,631 | △ 95,631 |
| PCシステム | 290,000 | 182,644 | 107,356 |
| **13 支払保険料** | **1,380,000** | **1,319,190** | **60,810** |
| 損害賠償保険 | 1,300,000 | 1,246,490 | 53,510 |
| 車両任意保険 | 80,000 | 72,700 | 7,300 |
| **14 諸謝金** | **990,000** | **1,609,300** | **△ 619,300** |
| 税理士顧問契約 | 770,000 | 671,000 | 99,000 |
| 労務士顧問契約 | 160,000 | 176,000 | △ 16,000 |
| 司法書士登記変更業務 | 60,000 | 47,300 | 12,700 |
| 弁護士費用 | 0 | 330,000 | △ 330,000 |
| 労務コンサルティング業務 | 0 | 385,000 | △ 385,000 |
| **15 租税公課** | **125,000** | **107,460** | **17,540** |
| **16 支払負担金** | **1,800,000** | **1,646,295** | **153,705** |
| 県スポーツ協会　負担金 | 1,450,000 | 1,333,000 | 117,000 |
| 県スポーツ協会　賠償責任保険 | 350,000 | 313,295 | 36,705 |
| **17 光熱水料費** | **50,000** | **0** | **50,000** |
| **18 雑費** | **320,000** | **413,619** | **△ 93,619** |
| | | | |
| **事業活動支出計** | **85,427,000** | **76,236,777** | **9,190,223** |
| **事業活動収支差額　(A)** | **△ 9,000,000** | **△ 350,586** | **△ 8,649,414** |
| **Ⅱ　投資活動収支の部** | | | |
| **1.　投資活動収入** | | | |
| **(1)特定資産取崩収入** | **2,500,000** | **4,457,770** | **△ 1,957,770** |
| 周年事業積立資産取崩収入 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 1,957,770 | △ 1,957,770 |
| **(2)基本財産取崩収入** | **0** | **197,410,000** | **△ 197,410,000** |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 197,410,000 | △ 197,410,000 |
| **投資活動収入計** | 2,500,000 | 201,867,770 | △ 1,957,770 |
| **2.　投資活動支出** | | | |
| **(1)固定資産取得支出** | **300,000** | **0** | **300,000** |
| 備品購入 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| **(2)特定預金支出** | **500,000** | **198,711,770** | **△ 198,211,770** |
| 退職給与引当預金 | 500,000 | 1,301,770 | △ 801,770 |
| 基本財産特定預金 | 0 | 197,410,000 | △ 197,410,000 |
| **投資活動支出計** | **800,000** | **198,711,770** | **△ 197,911,770** |
| **投資活動収支差額　(B)** | **1,700,000** | **3,156,000** | **△ 1,456,000** |
| **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)** | **3,096,373** | **0** | **3,096,373** |
| **当期収支差額 (E=A+B+C−D)** | **△ 10,396,373** | **2,805,414** | **△ 13,201,787** |
| **前期繰越収支差額　(F)** | **10,396,373** | **10,396,373** | **0** |
| **次期繰越収支差額　(E + F)** | **0** | **13,201,787** | **△ 13,201,787** |

# 令和4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4年4月1日から令和5年3月31日まで

（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 予　算　額 | 決　算　額 | 差　異 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ　事業活動収支の部 | | | |
| 1.　事業活動収入 | | | |
| (1)補助金等収入 | 580,000 | 30,000 | 550,000 |
| 母集団育成研修会 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 地域交流事業 | 550,000 | 0 | 550,000 |
| 特別交付金 | 0 | 0 | 0 |
| (2)事業収入 | 1,320,000 | 929,500 | 390,500 |
| スタートコーチ養成講習会事業 | 1,320,000 | 929,500 | 390,500 |
| (3)負担金収入 | 9,900,000 | 8,427,400 | 1,472,600 |
| 指導者負担金 | 3,600,000 | 2,977,200 | 622,800 |
| 団員負担金 | 6,300,000 | 5,450,200 | 849,800 |
| (4)雑収入 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 受取利息 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 雑収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| (5)繰入金収入 | 5,020,000 | 5,020,000 | 0 |
| 一般会計繰入金 | 5,020,000 | 5,020,000 | 0 |
| 事業活動収入計 | 16,822,000 | 14,406,900 | 2,415,100 |
| 2.　事業活動支出 | | | |
| (1)事業費支出 | 16,269,000 | 13,183,800 | 3,085,200 |
| 1 種目別部会等助成事業 | 5,580,000 | 4,845,000 | 735,000 |
| 支払助成金 | 5,580,000 | 4,845,000 | 735,000 |
| 2 登録事業 | 7,563,000 | 6,619,200 | 943,800 |
| 支払負担金 | 7,520,000 | 6,386,000 | 1,134,000 |
| 通信運搬費 | 35,000 | 233,200 | △ 198,200 |
| 賃借料 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 3 大会派遣補助事業 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 支払助成金 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 4 少年団大会・部会大会開催事業 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 消耗品費 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 印刷製本費 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 5 地域交流推進事業 | 550,000 | 350,000 | 200,000 |
| 支払助成金 | 550,000 | 350,000 | 200,000 |
| 6 指導者現地研修事業 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| 旅費交通費 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| 7 スタートコーチ養成講習事業 | 1,400,000 | 1,214,080 | 185,920 |
| 通信運搬費 | 150,000 | 96,200 | 53,800 |
| 消耗品費 | 310,000 | 429,000 | △ 119,000 |
| 賃借料 | 600,000 | 408,880 | 191,120 |
| 諸謝金 | 340,000 | 280,000 | 60,000 |

| 勘　定　科　目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差　異 |
|---|---|---|---|
| **8 母集団育成研修事業** | **149,000** | **129,020** | **19,980** |
| 通信運搬費 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 消耗品費 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 賃借料 | 80,000 | 76,020 | 3,980 |
| 諸謝金 | 50,000 | 53,000 | △ 3,000 |
| **9 ﾘｰﾀﾞｰ育成事業** | **354,000** | **26,500** | **327,500** |
| 旅費交通費 | 0 | 17,500 | △ 17,500 |
| 通信運搬費 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 消耗品費 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 賃借料 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 支払負担金 | 78,000 | 9,000 | 69,000 |
| 支払助成金 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 雑費 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| **10 体力ﾃｽﾄ実施事業** | **49,000** | **0** | **49,000** |
| 通信運搬費 | 37,000 | 0 | 37,000 |
| 消耗品費 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| **11 専門委員会開催事業** | **104,000** | **0** | **104,000** |
| 旅費交通費 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| 消耗品費 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 賃借料 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 雑費 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| **(2)管理費支出** | **553,000** | **445,252** | **107,748** |
| 会議費 | 182,000 | 63,000 | 119,000 |
| 通信運搬費 | 292,000 | 363,112 | △ 71,112 |
| 消耗品費 | 29,000 | 0 | 29,000 |
| 雑費 | 50,000 | 19,140 | 30,860 |
| **事業活動支出計** | **16,822,000** | **13,629,052** | **3,192,948** |
| **事業活動収支差額　(A)** | **0** | **777,848** | **△ 777,848** |
| **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)** | **8,856,469** | **0** | **8,856,469** |
| **当期収支差額　(E=A+B+C−D)** | **△ 8,856,469** | **777,848** | **△ 9,634,317** |
| **前期繰越収支差額　(F)** | **8,856,469** | **8,856,469** | **0** |
| **次期繰越収支差額　(E + F)** | **0** | **9,634,317** | **△ 9,634,317** |