

令和5年度

決算報告書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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

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6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	20,606,372	20,533,849	72,523
未収金	17,262,915	16,860,375	402,540
前払金	0	79,200	△ 79,200
流動資産合計	37,869,287	37,473,424	395,863
2.固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	200,000,000	0	200,000,000
定期預金	0	200,000,000	△ 200,000,000
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	211,000	3,905,000	△ 3,694,000
基本財産積立資産	7,656,158	12,913,840	△ 5,257,682
特定資産合計	7,867,158	16,818,840	△ 8,951,682
(3)その他固定資産			
建物	1	1	0
什器備品	254,356	204,091	50,265
その他固定資産合計	254,357	204,092	50,265
固定資産合計	208,121,515	217,022,932	△ 8,901,417
資産合計	245,990,802	254,496,356	△ 8,505,554
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	2,060,532	1,346,958	713,574
預り金	891,451	675,570	215,881
賞与引当金	792,243	548,315	243,928
流動負債合計	3,744,226	2,570,843	1,173,383
2.固定負債			
退職給付引当金	211,000	3,905,000	△ 3,694,000
固定負債合計	211,000	3,905,000	△ 3,694,000
負債合計	3,955,226	6,475,843	△ 2,520,617
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	42,035,576	48,020,513	△ 5,984,937
(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)	(7,656,158)	(12,913,840)	(△ 5,257,682)
正味財産合計	242,035,576	248,020,513	△ 5,984,937
負債及び正味財産合計	245,990,802	254,496,356	△ 8,505,554

Ⅱ 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	[706,515]	[3,790,038]	[△ 3,083,523]
基本財産受取利息	706,515	3,790,038	△ 3,083,523
受取会費	[995,000]	[925,000]	[70,000]
賛助会員受取会費	995,000	925,000	70,000
事業収益	[996,400]	[1,725,200]	[△ 728,800]
スケート教室開催事業収益	0	184,800	△ 184,800
大原スポーツ広場事業開催事業収益	0	574,900	△ 574,900
スポーツセミナー開催事業収益	24,000	36,000	△ 12,000
スタートコーチ養成講習会事業収益	972,400	929,500	42,900
受取補助金等	[53,951,000]	[53,128,500]	[822,500]
さいたま市受取補助金	49,175,000	48,475,000	700,000
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	2,050,000	2,039,500	10,500
日本スポーツ振興センター事業受取助成金	1,196,000	1,084,000	112,000
埼玉県スポーツ少年団受取補助金	30,000	30,000	0
受取協賛収益	[1,025,765]	[1,189,423]	[△ 163,658]
広告協賛収益	506,000	660,000	△ 154,000
イベント協賛収益	519,765	529,423	△ 9,658
受取負担金	[24,827,673]	[24,513,643]	[314,030]
受取負担金			
市受取負担金《能力測定会》	9,939,573	10,040,793	△ 101,220
市受取負担金《市民スポーツ大会》	6,000,000	5,685,450	314,550
加盟団体受取負担金	360,000	360,000	0
指導者受取負担金	2,872,800	2,977,200	△ 104,400
団員受取負担金	5,655,300	5,450,200	205,100
雑収益	[44,103]	[1,287]	[42,816]
受取利息	273	287	△ 14
雑収益	43,830	1,000	42,830
経常収益計	82,546,456	85,273,091	△ 2,726,635
(2)経常費用			
事業費	[65,709,898]	[68,970,658]	[△ 3,260,760]
役員報酬	2,111,188	0	2,111,188
給料手当	12,275,860	14,475,185	△ 2,199,325
法定福利費	3,460,817	3,097,022	363,795
賞与引当金繰入額	582,299	403,012	179,287
退職給付費用	607,110	1,327,631	△ 720,521
旅費交通費	23,200	27,220	△ 4,020
通信運搬費	769,060	957,050	△ 187,990
消耗品費	789,825	1,169,376	△ 379,551
消耗什器備品費	52,800	3,361,490	△ 3,308,690
修繕費	281,600	264,000	17,600
印刷製本費	3,578,960	2,419,340	1,159,620
賃借料	635,850	829,920	△ 194,070

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	29,588	112,968	△ 83,380
諸謝金	789,250	1,844,800	△ 1,055,550
支払負担金	6,443,500	6,386,000	57,500
支払助成金	21,689,696	21,289,000	400,696
光熱水料費	128,822	144,705	△ 15,883
委託費	11,287,690	10,764,056	523,634
雑費	172,783	97,883	74,900
管 理 費	[22,821,495]	[17,797,421]	[5,024,074]
役員報酬	2,111,188	0	2,111,188
給料手当	4,425,990	5,218,944	△ 792,954
法定福利費	1,247,777	1,116,614	131,163
福利厚生費	219,580	496,852	△ 277,272
賞与引当金繰入額	209,944	145,303	64,641
退職給付費用	218,890	478,670	△ 259,780
会議費	137,100	181,830	△ 44,730
旅費交通費	161,853	165,278	△ 3,425
通信運搬費	480,474	736,838	△ 256,364
消耗品費	668,125	1,124,911	△ 456,786
消耗什器備品費	0	90,200	△ 90,200
修繕費	716,528	99,000	617,528
燃料費	28,790	125,176	△ 96,386
賃借料	2,621,159	2,577,693	43,466
保険料	1,207,380	1,319,190	△ 111,810
諸謝金	800,800	1,609,300	△ 808,500
租税公課	8,650	107,460	△ 98,810
支払負担金	1,634,862	1,646,295	△ 11,433
光熱水料費	46,446	52,173	△ 5,727
雑費	5,772,224	432,759	5,339,465
減価償却費	103,735	72,935	30,800
経常費用計	88,531,393	86,768,079	1,763,314
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,984,937	△ 1,494,988	△ 4,489,949
当期経常増減額	△ 5,984,937	△ 1,494,988	△ 4,489,949
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	△ 5,984,937	△ 1,494,988	△ 4,489,949
一般正味財産期首残高	48,020,513	49,515,501	△ 1,494,988
一般正味財産期末残高	42,035,576	48,020,513	△ 5,984,937
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	706,515	3,790,038	△ 3,083,523
一般正味財産への振替額	△ 706,515	△ 3,790,038	3,083,523
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	242,035,576	248,020,513	△ 5,984,937

Ⅲ 正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	706,515	0	706,515
受取会費			
賛助会員受取会費	497,500	497,500	995,000
事業収益			
スポーツセミナー開催事業収益	24,000	0	24,000
スタートコーチ養成講習会事業収益	972,400	0	972,400
受取補助金等			
さいたま市受取補助金	34,422,500	14,752,500	49,175,000
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	1,435,000	615,000	2,050,000
日本スポーツ振興センター事業受取助成金	837,200	358,800	1,196,000
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	506,000	0	506,000
イベント協賛収益	519,765	0	519,765
受取負担金			
受取負担金			
市負担金受取負担金《能力測定会》	9,939,573	0	9,939,573
市負担金受取負担金《市民スポーツ大会》	6,000,000	0	6,000,000
加盟団体受取負担金	360,000	0	360,000
指導者受取負担金	2,872,800	0	2,872,800
団員受取負担金	5,655,300	0	5,655,300
雑収益			
受取利息	0	273	273
雑収益	0	43,830	43,830
経常収益計	65,819,553	16,726,903	82,546,456
(2)経常費用			
事業費			
役員報酬	2,111,188		2,111,188
給料手当	12,275,860		12,275,860
法定福利費	3,460,817		3,460,817
賞与引当金繰入額	582,299		582,299
退職給付費用	607,110		607,110
旅費交通費	23,200		23,200
通信運搬費	769,060		769,060
消耗品費	789,825		789,825
什器消耗品費	52,800		52,800
修繕費	281,600		281,600
印刷製本費	3,578,960		3,578,960
賃借料	635,850		635,850
保険料	29,588		29,588
諸謝金	789,250		789,250
支払負担金	6,443,500		6,443,500
支払助成金	21,689,696		21,689,696
光熱水料費	128,822		128,822
委託費	11,287,690		11,287,690
雑費	172,783		172,783
管理費			
役員報酬		2,111,188	2,111,188
給料手当		4,425,990	4,425,990
法定福利費		1,247,777	1,247,777
福利厚生費		219,580	219,580
賞与引当金		209,944	209,944
退職給付費用		218,890	218,890
会議費		137,100	137,100
旅費交通費		161,853	161,853
通信運搬費		480,474	480,474
消耗品費		668,125	668,125
修繕費		716,528	716,528
燃料費		28,790	28,790
賃借料		2,621,159	2,621,159
保険料		1,207,380	1,207,380
諸謝金		800,800	800,800
租税公課		8,650	8,650
支払負担金		1,634,862	1,634,862
光熱水料費		46,446	46,446
雑費		5,772,224	5,772,224
減価償却費		103,735	103,735
経常費用計	65,709,898	22,821,495	88,531,393
評価損益等調整前当期経常増減額	109,655	△ 6,094,592	△ 5,984,937
当期経常増減額	109,655	△ 6,094,592	△ 5,984,937
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	109,655	△ 6,094,592	△ 5,984,937
一般正味財産期首残高	29,860,049	18,160,464	48,020,513
一般正味財産期末残高	29,969,704	12,065,872	42,035,576
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	706,515	0	706,515
一般正味財産への振替額	△ 706,515	0	△ 706,515
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	229,969,704	12,065,872	242,035,576

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

建物及び什器備品・・・定額法による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	当期残高
基本財産				
投資有価証券	0	200,000,000	0	200,000,000
定期預金	200,000,000	0	200,000,000	0
小 計	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	3,905,000	826,000	4,520,000	211,000
基本財産積立資産	12,913,840	0	5,257,682	7,656,158
小 計	16,818,840	826,000	9,777,682	7,867,158
合 計 (基本金)	216,818,840	200,826,000	209,777,682	207,867,158

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	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	211,000	-	-	(211,000)
基本財産積立資産	7,656,158	(0)	(7,656,158)	(0)
小 計	7,867,158	(0)	(7,656,158)	(211,000)
合 計	207,867,158	(200,000,000)	(7,656,158)	(211,000)

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	3,369,185	3,114,829	254,356
合 計	3,898,685	3,644,328	254,357

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	17,262,915	0	17,262,915
合 計	17,262,915	0	17,262,915

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	49,175,000	49,175,000	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	2,050,000	2,050,000	0	
事業助成金 補助金	日本スポーツ 振興センター	0	1,196,000	1,196,000	0	
スポーツ少年団 補助事業補助金	県スポーツ協会	0	30,000	30,000	0	
合 計		0	53,951,000	53,951,000	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	706,515
合 計	706,515

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	3,905,000	826,000	4,520,000	0	211,000

VI 財産目録

令和6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)			
現金預金	手元保管	運転資金として	68,341
〃	埼玉りそな銀行さいたま営業部 普通預金【3852539】	〃	846,147
〃	埼玉りそな銀行さいたま営業部 普通預金【3860615】	〃	258
〃	埼玉りそな銀行さいたま営業部 普通預金【3911038】	〃	4,078,361
〃	埼玉縣信用金庫浦和支店 普通預金【2302066】	〃	80,000
〃	埼玉縣信用金庫浦和支店 普通預金【2332470】	〃	2,599,827
〃	武蔵野銀行本店営業部 普通預金【1252652】	〃	65,560
〃	埼玉りそな銀行さいたま営業部 普通預金【3921896】	〃	12,867,878
未収金	受託事業収益・広告事業収益	〃	17,262,915
流動資産合計			37,869,287
(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	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 普通預金【3860623】	職員の退職金の支給に備えるため	211,000
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【3727547】	公益目的事業の財源とする	7,656,158
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	〃	5,751
〃	キャビネット2	〃	8,432
〃	パナソニック ポータブルCDアンブレ	〃	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	〃	9,167
〃	JVCビデオカメラ	〃	107,800
〃	横断幕	〃	123,200
固定資産合計			208,121,515
資産合計			245,990,802
(流動負債)			
未払金	光熱水料費の未払い分		15,770
〃	通信運搬費の未払い分		498,292
〃	委託費の未払い分		4,870
〃	助成金の未払い分		323,000
〃	諸謝金の未払い分		211,750
〃	給与手当の未払い分		49,839
〃	旅費交通費の未払い分		4,628
〃	法定福利費の未払い分		606,112
〃	消耗品費の未払い分		224,444
〃	賃借料の未払い分		92,984
〃	雑費の未払い分		6,843
〃	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	891,451
賞与引当金	職員に対するもの	職員の賞与の引当金である。	792,243
流動負債合計			3,744,226
(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。	211,000
固定負債合計			211,000
負債合計			3,955,226
正味財産			242,035,576

令和5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5年4月1日から令和6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				
補助金収入	53,921,000	30,000	0	53,951,000
事業収入	24,000	972,400	0	996,400
協賛金収入	1,025,765	0	0	1,025,765
会費収入	995,000	0	0	995,000
負担金収入	16,299,573	8,528,100	0	24,827,673
基本財産運用収入	706,515	0	0	706,515
寄附金収入	0	0	0	0
雑収入	44,103	0	0	44,103
繰入金収入	0	5,020,000	△ 5,020,000	0
事業活動収入計	73,015,956	14,550,500	△ 5,020,000	82,546,456
2. 事業活動支出				
繰入金支出	5,020,000	0	△ 5,020,000	0
事業費支出	33,634,246	13,084,824	0	46,719,070
管理費支出	40,305,422	238,408	0	40,543,830
事業活動支出計	78,959,668	13,323,232	0	92,282,900
事業活動収支差額	△ 5,943,712	1,227,268	△ 5,020,000	△ 9,736,444
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	220,814,840	0	0	220,814,840
投資活動収入計	220,814,840	0	0	220,814,840
2. 投資活動支出	208,636,158	0	0	208,636,158
投資活動支出計	208,636,158	0	0	208,636,158
投資活動収支差額	12,178,682	0	0	12,178,682
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	6,234,970	1,227,268	0	7,462,238
前期繰越収支差額	10,701,787	9,634,317	0	20,336,104
次期繰越収支差額	16,936,757	10,861,585	0	27,798,342

**令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで

【収入の部】

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収入の部			
1. 事業活動収入			
(1) 補助金収入	54,290,000	53,921,000	369,000
さいたま市補助金	49,175,000	49,175,000	0
さいたま市補助金《スポーツ基金》	1,500,000	1,500,000	0
(公財)埼玉県スポーツ協会補助金	2,215,000	2,050,000	165,000
日本スポーツ振興センター事業助成金	1,400,000	1,196,000	204,000
(2) 事業収入	330,000	24,000	306,000
スケート教室開催事業収入	230,000	0	230,000
スポーツセミナー開催事業収入	100,000	24,000	76,000
(3) 協賛収入	1,510,000	1,025,765	484,235
広告協賛収入	660,000	506,000	154,000
イベント協賛収入	850,000	519,765	330,235
(4) 会費収入	1,500,000	995,000	505,000
賛助会員会費収入	1,500,000	995,000	505,000
(5) 負担金収入	16,762,000	16,299,573	462,427
市負担金収入《スポーツ能力測定会》	10,402,000	9,939,573	462,427
市負担金収入《市民スポーツ大会》	6,000,000	6,000,000	0
加盟団体負担金収入	360,000	360,000	0
(6) 基本財産利息収入	1,210,000	706,515	503,485
基本財産利息収入	1,210,000	706,515	503,485
(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	44,103	△ 24,103
受取利息	10,000	273	9,727
雑収入	10,000	43,830	△ 33,830
事業活動収入計 ①	75,623,000	73,015,956	2,607,044
II 投資活動収入の部			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入	3,381,000	20,814,840	△ 17,433,840
周年事業積立資産取崩収入	3,381,000	3,381,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	4,520,000	△ 4,520,000
特定費用準備資産取崩収入	0	12,913,840	△ 12,913,840
(2) 基本財産取崩収入	0	200,000,000	△ 200,000,000
定期預金取崩収入	0	200,000,000	△ 200,000,000
投資活動収入計 ②	3,381,000	220,814,840	△ 217,433,840
III 財務活動収入の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計 ③	0	0	0
【収入の部】合計(①+②+③)	79,004,000	293,830,796	△ 214,826,796

令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで

【支出の部】

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
I 事業活動支出の部			
1. 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	37,675,000	33,634,246	4,040,754
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
2 市民スポーツ大会	5,048,000	5,225,670	△ 177,670
支払助成金	4,800,000	4,599,000	201,000
通信運搬費	11,000	8,690	2,310
印刷製本費	237,000	617,980	△ 380,980
3 各種大会派遣補助	1,220,000	1,978,000	△ 758,000
支払助成金	1,220,000	1,978,000	△ 758,000
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
5 総合開会式	263,000	507,621	△ 244,621
通信運搬費	17,000	16,810	190
消耗品費 《表彰盾》	150,000	260,720	△ 110,720
消耗什器備品費 《横断幕》	0	52,800	△ 52,800
賃借料	76,000	108,340	△ 32,340
支払助成金	20,000	12,000	8,000
雑支出	0	56,951	△ 56,951
6 大原スポーツ広場管理運営	4,300,000	1,562,704	2,737,296
委託費 《除草》	1,500,000	946,000	554,000
委託費 《清掃》	100,000	57,900	42,100
委託費 《緊急除草》	550,000	0	550,000
委託費 《側溝清掃》	1,300,000	0	1,300,000
修繕費 《排水ポンプ》	360,000	0	360,000
修繕費 《自販機》	0	281,600	△ 281,600
消耗品費	100,000	78,476	21,524
消耗什器備品費	100,000	0	100,000
賃借料	0	14,300	△ 14,300
光熱水料費	260,000	175,268	84,732
雑支出	30,000	9,160	20,840
7 スポーツフェア	499,000	531,973	△ 32,973
通信運搬費	6,000	4,160	1,840
消耗品費	40,000	1,496	38,504
賃借料	70,000	58,630	11,370
支払保険料	33,000	29,588	3,412
諸謝金	220,000	259,000	△ 39,000
支払助成金	40,000	80,000	△ 40,000
雑支出	90,000	99,099	△ 9,099

令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで

【支出の部】

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
8 スポーツ能力測定会	9,570,000	9,405,788	164,212
消耗品費	0	36,215	△ 36,215
委託費	9,400,000	9,350,000	50,000
支払助成金	80,000	12,000	68,000
雑支出	90,000	7,573	82,427
9 さいたまスポーツセミナー	729,000	99,120	629,880
通信運搬費	9,000	0	9,000
消耗品費	20,000	0	20,000
賃借料	150,000	66,120	83,880
諸謝金	550,000	33,000	517,000
10 中学校部活動支援事業	300,000	178,750	121,250
消耗品費	50,000	0	50,000
賃借料	50,000	0	50,000
諸謝金	200,000	178,750	21,250
11 スポーツ教室開催補助	250,000	275,000	△ 25,000
支払助成金	250,000	275,000	△ 25,000
12 スケート教室	230,000	0	230,000
通信運搬費	7,000	0	7,000
消耗品費	5,000	0	5,000
賃借料	11,000	0	11,000
支払保険料	107,000	0	107,000
支払助成金	100,000	0	100,000
13 障害者フットサル教室	41,000	7,700	33,300
通信運搬費	5,000	0	5,000
消耗品費	6,000	0	6,000
賃借料	10,000	2,200	7,800
支払保険料	14,000	0	14,000
諸謝金	6,000	5,500	500
14 ホームページ充実運営	349,000	409,200	△ 60,200
通信運搬費	84,000	79,200	4,800
修繕費	265,000	0	265,000
委託費	0	330,000	△ 330,000
15 広報誌等発行	2,765,000	2,233,000	532,000
通信運搬費	360,000	473,000	△ 113,000
消耗品費	5,000	0	5,000
印刷製本費	2,400,000	1,760,000	640,000
16 専門委員会	128,000	17,400	110,600
旅費交通費	106,000	17,400	88,600
賃借料	10,000	0	10,000
雑支出	12,000	0	12,000
17 政令指定都市研究協議会	23,000	1,950	21,050
通信運搬費	3,000	1,950	1,050
支払負担金	20,000	0	20,000

令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで

【支出の部】

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
18 AED貸出	25,000	0	25,000
通信運搬費	25,000	0	25,000
《新規》 19 周年記念事業準備事業	2,515,000	1,734,370	780,630
通信運搬費	185,000	0	185,000
消耗什器備品費	260,000	0	260,000
印刷製本費	1,150,000	1,130,580	19,420
諸謝金	220,000	0	220,000
委託費	700,000	603,790	96,210
(3)管理費支出	36,309,000	40,305,422	△ 3,996,422
1 役員報酬	0	4,222,376	△ 4,222,376
2 給料手当	22,239,000	16,701,850	5,537,150
3 法定福利費	4,762,000	4,708,594	53,406
4 福利厚生費	370,000	219,580	150,420
5 会議費	342,000	86,320	255,680
理事会	220,000	46,860	173,140
評議員会	70,000	8,710	61,290
会計監査	2,000	1,240	760
諸会議	50,000	29,510	20,490
6 旅費交通費	166,000	161,853	4,147
7 通信運搬費	370,000	306,926	63,074
8 消耗品費	600,000	668,125	△ 68,125
9 修繕費	155,000	716,528	△ 561,528
10 燃料費	80,000	28,790	51,210
11 賃借料	2,760,000	2,621,159	138,841
リース 印刷機	690,000	520,080	169,920
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	435,600	△ 45,600
リース OA機器	630,000	521,797	108,203
PCシステム	300,000	408,034	△ 108,034
12 支払保険料	1,230,000	1,207,380	22,620
損害賠償保険	1,100,000	1,090,010	9,990
車両任意保険	130,000	117,370	12,630
13 諸謝金	990,000	800,800	189,200
税理士顧問契約	770,000	546,700	223,300
労務士顧問契約	160,000	198,000	△ 38,000
司法書士登記変更業務	60,000	56,100	3,900
14 租税公課	125,000	8,650	116,350
15 支払負担金	1,800,000	1,634,862	165,138
県スポーツ協会 負担金	1,450,000	1,340,000	110,000
県スポーツ協会 賠償責任保険	350,000	294,862	55,138
16 光熱水料費	40,000	0	40,000
17 賞与引当金繰入額	0	453,485	△ 453,485
18 雑支出	280,000	5,758,144	△ 5,478,144
事業活動支出計 ①′	79,004,000	78,959,668	44,332
事業活動収支差額(①-①′=A)	△ 3,381,000	△ 5,943,712	2,562,712

令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで

【支出の部】

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
Ⅱ 投資活動支出の部			
1. 投資活動支出			
(1) 固定資産取得支出	200,000	154,000	46,000
什器備品購入支出	0	154,000	△ 154,000
備品購入支出	200,000	0	200,000
(2) 特定預金支出	510,000	8,482,158	△ 7,972,158
退職給与引当預金支出	510,000	826,000	△ 316,000
特定費用準備資産取得支出	0	7,656,158	△ 7,656,158
(3) 基本財産取得支出	0	200,000,000	△ 200,000,000
投資有価証券取得支出	0	200,000,000	△ 200,000,000
投資活動支出計 ②'	710,000	208,636,158	△ 207,926,158
投資活動収支差額(②-②'=B)	2,671,000	12,178,682	△ 9,507,682
Ⅲ 財務活動支出の部			
1. 財務活動支出			
財務活動支出計 ③'	0	0	0
財務活動収支差額(③-③'=C)	0	0	0
Ⅳ 予備費支出 D	12,491,787	0	12,491,787
当期収支差額(E=A+B+C-D)	△ 13,201,787	6,234,970	△ 19,436,757
前期繰越収支差額 (F)	13,201,787	10,701,787	2,500,000
次期繰越収支差額 (G=E + F)	0	16,936,757	△ 16,936,757
【支出の部】合計(①'+②'+③'+D-F+G)	79,004,000	293,830,796	△ 214,826,796

**令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで

【収入の部】

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収入の部			
1. 事業活動収入			
(1) 補助金等収入	30,000	30,000	0
母集団育成研修会	30,000	30,000	0
地域交流事業	0	0	0
(2) 事業収入	990,000	972,400	17,600
スタートコーチ養成講習会事業収入	990,000	972,400	17,600
(3) 負担金収入	9,900,000	8,528,100	1,371,900
指導者負担金収入	3,600,000	2,872,800	727,200
団員負担金収入	6,300,000	5,655,300	644,700
(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
一般会計繰入金収入	5,020,000	5,020,000	0
事業活動収入計 ①	15,942,000	14,550,500	1,391,500
II 投資活動収入の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
投資活動収入計 ②	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
財務活動収入計 ③	0	0	0
【収入の部】合計(①+②+③)	15,942,000	14,550,500	1,391,500

**令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで

【支出の部】

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
I 事業活動支出の部			
1. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	15,462,000	13,084,824	2,377,176
1 種目別部会等助成事業	5,580,000	4,970,000	610,000
支払助成金	5,580,000	4,970,000	610,000
2 登録事業	7,563,000	6,507,900	1,055,100
支払負担金	7,520,000	6,443,500	1,076,500
通信運搬費	35,000	64,400	△ 29,400
賃借料	8,000	0	8,000
3 大会派遣補助事業	150,000	65,000	85,000
支払助成金	150,000	65,000	85,000
4 少年団大会・部会大会開催事業	160,000	70,400	89,600
消耗品費	100,000	0	100,000
印刷製本費	60,000	70,400	△ 10,400
5 指導者現地研修事業	210,000	0	210,000
旅費交通費	210,000	0	210,000
6 スタートコーチ養成講習事業	1,049,000	1,026,910	22,090
通信運搬費	113,000	120,850	△ 7,850
消耗品費	231,000	389,400	△ 158,400
賃借料	450,000	306,660	143,340
諸謝金	255,000	210,000	45,000
7 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
8 リーダー育成事業	255,000	232,696	22,304
支払負担金	78,000	0	78,000
支払助成金	50,000	0	50,000
支払助成金	100,000	232,696	△ 132,696
雑支出	27,000	0	27,000
9 全体研修会	193,000	73,518	119,482
消耗品費	28,000	23,518	4,482
賃借料	50,000	0	50,000
諸謝金	110,000	50,000	60,000
雑支出	5,000	0	5,000
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

**令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで

【支出の部】

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
11 専門委員会開催事業	104,000	9,380	94,620
旅費交通費	72,000	5,800	66,200
消耗品費	15,000	0	15,000
賃借料	9,000	3,580	5,420
雑支出	8,000	0	8,000
(2)管理費支出	480,000	238,408	241,592
会議費	182,000	50,780	131,220
通信運搬費	219,000	173,548	45,452
消耗品費	29,000	0	29,000
雑支出	50,000	14,080	35,920
事業活動支出計 ①'	15,942,000	13,323,232	2,618,768
事業活動収支差額(①-①'=A)	0	1,227,268	△ 1,227,268
II 投資活動収支の部			
2. 投資活動支出			
投資活動支出計 ②'	0	0	0
投資活動収支差額(②-②'=B)	0	0	0
III 財務活動収支の部			
2. 財務活動支出			
財務活動支出計 ③'	0	0	0
財務活動収支差額(③-③'=C)	0	0	0
IV 予備費支出 D	9,634,317	0	9,634,317
当期収支差額 (E=A+B+C-D)	△ 9,634,317	1,227,268	△ 10,861,585
前期繰越収支差額 F	9,634,317	9,634,317	0
次期繰越収支差額 (G=E + F)	0	10,861,585	△ 10,861,585
【支出の部】合計(①'+②'+③'+D-F+G)	15,942,000	14,550,500	1,391,500