

令和4年度収支決算

- ・ 貸 借 対 照 表
- ・ 正味財産増減計算書
- ・ 財 産 目 録
- ・ 基 本 財 産

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	1,491,416	1,217,416	274,000
普通預金	105,175,627	92,683,251	12,492,376
定期預金	0	50,000,000	△ 50,000,000
未収金	6,494,270	6,070,956	423,314
前払金	1,694,603	1,808,753	△ 114,150
貯蔵品	3,659,097	2,852,778	806,319
流動資産合計	118,515,013	154,633,154	△ 36,118,141
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,636,988	100,695,338	△ 58,350
普通預金	557,012	498,662	58,350
基本財産合計	101,194,000	101,194,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,303,991	1,008,366	295,625
減価償却引当資産	11,150,089	11,150,089	0
特定資産合計	12,454,080	12,158,455	295,625
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	621,914	585,703	36,211
構築物	1	1	0
機械装置	1,248,162	1,874,116	△ 625,954
その他有形固定資産	117,334	0	117,334
ソフトウェア	379,922	578,142	△ 198,220
リース資産	1,128,156	2,769,528	△ 1,641,372
リサイクル預託金	18,760	17,920	840
その他固定資産合計	3,514,251	5,825,412	△ 2,311,161
固定資産合計	117,162,331	119,177,867	△ 2,015,536
資産合計	235,677,344	273,811,021	△ 38,133,677
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	65,301,236	67,264,224	△ 1,962,988
預り金	2,969,690	2,634,076	335,614
未払消費税等	4,613,200	5,179,400	△ 566,200
未払法人税等	72,000	615,700	△ 543,700
賞与引当金	13,121,738	12,147,190	974,548
流動負債合計	86,077,864	87,840,590	△ 1,762,726
2. 固定負債			
長期未払金	1,128,156	2,769,528	△ 1,641,372
固定負債合計	1,128,156	2,769,528	△ 1,641,372
負債合計	87,206,020	90,610,118	△ 3,404,098
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	63,000,000	63,000,000	0
加盟団体負担金	8,010,000	8,010,000	0
一般企業寄附金	16,073,000	16,073,000	0
指定正味財産合計	87,083,000	87,083,000	0
(うち基本財産への充当額)	(87,083,000)	(87,083,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	61,388,324	96,117,903	△ 34,729,579
(うち基本財産への充当額)	(14,111,000)	(14,111,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(12,158,455)	(12,158,455)	(0)
正味財産合計	148,471,324	183,200,903	△ 34,729,579
負債及び正味財産合計	235,677,344	273,811,021	△ 38,133,677

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	公益目的事業	収益事業等	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				
① 基本財産運用益	1,441,654	0	0	1,441,654
② 特定資産運用益	94	10	14	118
③ 事業収益	581,327,743	39,744,650	0	621,072,393
④ 受取補助金	51,548,044	427,736	6,973,640	58,949,420
⑤ 受取負担金	2,696,800	0	940,000	3,636,800
⑥ 受取寄附金	0	0	0	0
⑦ 雑収益	25,580	10,395	100,507	136,482
経常収益計	637,039,915	40,182,791	8,014,161	685,236,867
(2) 経常費用				
① 事業費	675,592,469	22,315,468	0	697,907,937
② 管理費	0	0	21,986,509	21,986,509
経常費用計	675,592,469	22,315,468	21,986,509	719,894,446
当期経常増減額	△ 38,552,554	17,867,323	△ 13,972,348	△ 34,657,579
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前一般正味財産増減額	△ 38,552,554	17,867,323	△ 13,972,348	21,986,509
他会計振替額	17,400,000	△ 17,800,000	400,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 21,152,554	67,323	△ 13,572,348	△ 34,657,579
法人税、住民税及び事業税	0	0	72,000	72,000
当期一般正味財産増減額	△ 21,152,554	67,323	△ 13,644,348	△ 34,729,579
一般正味財産期首残高	101,028,423	30,003,180	92,376	131,123,979
一般正味財産期末残高	79,875,869	30,070,503	△ 13,551,972	96,394,400
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益				
基本財産運用収入	1,240,953	0	0	1,240,953
② 一般正味財産への振替額				0
一般正味財産への振替額	1,240,953	0	0	1,240,953
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	87,083,000	0	0	87,083,000
指定正味財産期末残高	87,083,000	0	0	87,083,000
III 正味財産期末残高	166,958,869	30,070,503	△ 13,551,972	183,477,400

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	施設利用料等売上	641,416
	手元保管	運転資金として	850,000
現金合計			1,491,416
預金	普通預金	運転資金として	
	岩手銀行盛岡市役所出張所		105,175,627
定期預金	岩手銀行盛岡市役所出張所	運転資金として	
			0
預金合計			105,175,627
未収金	スポーツ安全協会 他	自主事業傷害保険料の戻入	13,501
	あいおいニッセイ同和損保	自主事業暫定保険料の戻入	2,997
	スポーツ安全協会	スポあんネット利用手数料の戻入	1,260
	岩手銀行	入金手数料の戻入	4,400
	盛岡市体操協会	全国大会激励費の戻入	15,000
	総合アリーナ	トレーニング室共通券精算	32,610
	盛岡市体育館	トレーニング室共通券精算	43,520
	NPO法人盛岡市水泳協会	プール共通券精算	24,680
	いわてグルージャ盛岡ジュニア 他	施設利用料3月分	4,171,590
	(株)岩手ビッグブルズ 他	その他事業収入3月分	933,530
	盛岡市スポーツ協会事務局	アリーナ事務所使用 光熱水料費	334,358
	盛岡市スポーツ協会職員	雇用保険の戻入	15,713
	盛岡市	指定管理料調整の精算	869,397
	岩手労働局	労働保険料の精算	31,714
未収金合計			6,494,270
前払金	日本スイミングクラブ協会 他	自主事業傷害保険料	288,433
	日本スポーツ施設協会	スポーツファンシリティーズ保険	1,357,170
	日本パラスポーツ協会	資格更新登録料	15,200
	盛岡市勤労者福祉サービスセンター	サービスセンター掛金	33,800
前払金合計			1,694,603
貯蔵品	照明器具、文房具、薬品など	施設運営用品として	3,659,097
貯蔵品合計			3,659,097
立替金			0
立替金合計			0
流動資産合計			118,515,013
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券	第148回利付国債(20年)	100,636,988
		野村証券盛岡支店	
	普通預金	岩手銀行盛岡市役所出張所	557,012
基本財産合計			101,194,000
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 岩手銀行盛岡市役所出張所	1,303,991
	減価償却引当資産	普通預金 岩手銀行盛岡市役所出張所	11,150,089
特定資産合計			12,454,080
その他固定資産	什器備品	盛岡市総合アリーナ 他	621,914
		24点	
	構築物	盛岡市総合アリーナ	1
		1点	
	機械装置	盛岡南公園球技場 他	1,248,162
		2台	
	車両運搬具	盛岡市総合アリーナ 他	2
		2台	
	ソフトウェア	盛岡市総合アリーナ 他	379,922
	リース資産	盛岡市体育館 他	704,376
2式			
その他の有形固定資産	盛岡市体育館 他	423,780	
	PC12台、複合機5台		
リサイクル預託金	渋民運動公園総合体育館 他	18,760	
その他固定資産合計			3,514,251
固定資産合計			117,162,331
資産合計			235,677,344
(流動負債)			
未払金	事業に対する未払額	事業・管理費に供する経費の未払い分	65,301,236
	職員等に対するもの	源泉所得税、社会保険料、住民税	2,969,690
	未払消費税等	消費税額等の未払い分	4,613,200
	未払法人税等	法人税額等の未払い分	72,000
賞与引当金	職員等に対するもの	令和5年6月支給予定賞与の令和4年度対応分	13,121,738
流動負債合計			86,077,864
(固定負債)			
長期未払金	リース資産に対するもの	リース資産に伴うリース債務	1,128,156
固定負債合計			1,128,156
負債合計			87,206,020
正味財産			148,471,324

基 本 財 産

令和5年3月31日現在

(単位：千円)

協力依頼先		盛岡市	加盟団体	一般企業等	協会自助努力	合計額
年度						
増 額 運 動 経 過	平成6年度末現在	5,000	1,020	5,030	9,940	20,990
	第1期 平成7・8年度	50,000	4,165	8,473	1,001	63,639
	第2期 平成9・10年度	5,000	1,445	1,870	1,500	9,815
	第3期 平成11年度	3,000	430	700	1,670	5,800
	平成12年度	0	320	0	0	320
	平成13年度	0	0	0	0	0
	平成14年度	0	60	0	0	60
	平成15年度	0	80	0	0	80
	平成16年度	0	120	0	0	120
	平成17年度	0	250	0	0	250
	平成18年度	0	0	0	0	0
	平成19年度	0	30	0	0	30
	平成20年度	0	30	0	0	30
	平成21年度	0	30	0	0	30
	平成22年度	0	30	0	0	30
	平成23～30年度	0	0	0	0	0
	令和元年度	0	0	0	0	0
	令和2年度	0	0	0	0	0
	令和3年度	0	0	0	0	0
	令和4年度	0	0	0	0	0
令和4年度現在	63,000	8,010	16,073	14,111	101,194	