

# 令和5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6年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	2,783,908	1,491,416	1,292,492
普通預金	85,802,939	105,175,627	△ 19,372,688
定期預金	0	0	0
未収金	3,794,789	6,494,270	△ 2,699,481
前払金	1,676,623	1,694,603	△ 17,980
貯蔵品	3,470,802	3,659,097	△ 188,295
流動資産合計	97,529,061	118,515,013	△ 20,985,952
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,578,638	100,636,988	△ 58,350
普通預金	615,362	557,012	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	1,538,986	1,303,991	234,995
減価償却引当資産	11,150,089	11,150,089	0
特定資産合計	12,689,075	12,454,080	234,995
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	447,826	621,914	△ 174,088
構築物	1	1	0
機械装置	622,208	1,248,162	△ 625,954
其他有形固定資産	58,668	117,334	△ 58,666
ソフトウェア	181,702	379,922	△ 198,220
リース資産	0	1,128,156	△ 1,128,156
リサイクル預託金	18,760	18,760	0
其他固定資産合計	1,329,167	3,514,251	△ 2,185,084
固定資産合計	115,212,242	117,162,331	△ 1,950,089
資産合計	212,741,303	235,677,344	△ 22,936,041
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	66,484,483	65,301,236	1,183,247
預り金	2,967,770	2,969,690	△ 1,920
未払消費税等	8,545,000	4,613,200	3,931,800
未払法人税等	72,000	72,000	0
賞与引当金	14,178,550	13,121,738	1,056,812
流動負債合計	92,247,803	86,077,864	6,169,939
2. 固定負債			
長期未払金	0	1,128,156	△ 1,128,156
固定負債合計	0	1,128,156	△ 1,128,156
負債合計	92,247,803	87,206,020	5,041,783
<b>III 正味財産の部</b>			
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	33,410,500	61,388,324	△ 27,977,824
(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)	( 12,689,075 )	( 12,689,075 )	( 0 )
正味財産合計	120,493,500	148,471,324	△ 27,977,824
負債及び正味財産合計	212,741,303	235,677,344	△ 22,936,041

# 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	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	96	10	15	121
③ 事業収益	582,256,243	37,712,680	0	619,968,923
④ 受取補助金	32,103,638	169,992	6,954,592	39,228,222
⑤ 受取負担金	2,625,600	0	940,000	3,565,600
⑥ 受取寄附金	0	0	0	0
⑦ 雑収益	964	1,375	359,385	361,724
経常収益計	618,428,195	37,884,057	8,253,992	664,566,244
(2) 経常費用				
① 事業費	648,266,004	21,833,103	0	670,099,107
② 管理費	0	0	22,372,961	22,372,961
経常費用計	648,266,004	21,833,103	22,372,961	692,472,068
当期経常増減額	△ 29,837,809	16,050,954	△ 14,118,969	△ 27,905,824
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	△ 29,837,809	16,050,954	△ 14,118,969	22,372,961
他会計振替額	15,570,000	△ 15,970,000	400,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,267,809	80,954	△ 13,718,969	△ 27,905,824
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	△ 14,267,809	80,954	△ 13,790,969	△ 27,977,824
一般正味財産期首残高	55,017,017	30,702,079	△ 24,330,772	61,388,324
一般正味財産期末残高	40,749,208	30,783,033	△ 38,121,741	33,410,500
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	127,832,208	30,783,033	△ 38,121,741	120,493,500

# 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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管 手元保管	施設利用料等売上 運転資金として	1,908,908 875,000
現金合計			2,783,908
預金	普通預金 岩手銀行盛岡市役所出張所	運転資金として	85,802,939
	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			85,802,939
未収金	あいおいニッセイ同和損保 盛岡体育館 総合アリーナ NPO法人盛岡市水泳協会 (株)岩手ビッグブルズ 他 MCL専門学校グループ 他 自主事業参加者 (株)岩手ビッグブルズ 他 MCL専門学校グループ 他 盛岡市スポーツ協会事務局 盛岡市スポーツ協会職員 岩手労働局	自主事業暫定保険料の戻入 トレーニング室共通券精算 トレーニング室共通券精算 プール共通券精算 施設利用料3月分 施設利用料3月分 教室参加料3月分 その他事業収入3月分 その他事業収入3月分 アリーナ事務所使用 光熱水料費 雇用保険の戻入 労働保険料の精算	2,997 45,280 39,170 47,770 1,736,998 773,790 12,000 484,000 335,645 281,519 17,046 18,574
未収金合計			3,794,789
前払金	日本スイミングクラブ協会 他 日本スポーツ施設協会 日本パラスポーツ協会	自主事業傷害保険料 スポーツファシリティーズ保険 資格更新登録料	312,813 1,356,210 7,600
前払金合計			1,676,623
貯蔵品	照明器具、文房具、薬品など	施設運営用品として	3,470,802
貯蔵品合計			3,470,802
立替金			0
立替金合計			0
<b>流動資産合計</b>			<b>97,529,061</b>
<b>(固定資産)</b>			
基本財産	投資有価証券	第148回利付国債(20年) 野村證券盛岡支店	100,578,638
	普通預金	岩手銀行盛岡市役所出張所	615,362
	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	1,538,986
	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		12,689,075
その他固定資産	什器備品	盛岡市総合アリーナ 他 26点	447,826
	構築物	盛岡市総合アリーナ 1点	1
	機械装置	盛岡南公園球技場 他 2台	622,208
	車両運搬具	盛岡市総合アリーナ 他 2台	2
	ソフトウェア	盛岡市総合アリーナ 他	181,702
	その他有形固定資産	渋民運動公園総合体育館	58,668
	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		1,329,167
<b>固定資産合計</b>			<b>115,212,242</b>
<b>資産合計</b>		うち、公益目的保有財産額計	<b>212,741,303</b>
<b>(流動負債)</b>			
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	66,484,483
預り金	職員等に対するもの	源泉所得税、社会保険料、住民税	2,967,770
未払消費税等	消費税額等に対する未払額	消費税額等の未払い分	8,545,000
未払法人税等	法人税額等に対する未払額	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6年6月支給予定賞与の令和5年度対応分	14,178,550
<b>流動負債合計</b>			<b>92,247,803</b>
(固定負債)	長期未払金	リース資産に対するもの	0
<b>固定負債合計</b>			<b>0</b>
<b>負債合計</b>			<b>92,247,803</b>
<b>正味財産</b>			<b>120,493,500</b>

# 基 本 財 産

令和6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5年度	0	0	0	0	0	
令和5年度現在	63,000	8,010	16,073	14,111	101,194	