

令和 7 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8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	2,040,930	2,121,398	△ 80,468
普通預金	140,222,192	103,431,771	36,790,421
定期預金	0	0	0
未収金	5,171,405	10,327,767	△ 5,156,362
前払金	1,702,936	1,802,234	△ 99,298
貯蔵品	3,382,062	3,558,301	△ 176,239
立替金	89,617	0	89,617
流動資産合計	152,609,142	121,241,471	31,367,671
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	100,461,938	100,520,288	△ 58,350
普通預金	732,062	673,712	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	2,404,248	1,795,264	608,984
退職給付引当資産	10,184,091	10,184,091	0
トレーニング機器取得資金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	17,588,339	16,979,355	608,984
(3)その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	474,614	719,154	△ 244,540
構築物	1	1	0
機械装置	2	2	0
その他有形固定資産	177,834	165,000	12,834
ソフトウェア	0	0	0
リース資産	3,452,900	2,995,740	457,160
リサイクル預託金	18,760	18,760	0
その他固定資産合計	4,124,113	3,898,659	225,454
固定資産合計	122,906,452	122,072,014	834,438
資産合計	275,515,594	243,313,485	32,202,109
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	63,275,283	66,016,220	△ 2,740,937
預り金	2,693,678	3,020,127	△ 326,449
未払消費税等	10,502,400	12,242,100	△ 1,739,700
未払法人税等	954,600	1,518,400	△ 563,800
賞与引当金	16,513,504	15,254,243	1,259,261
流動負債合計	93,939,465	98,051,090	△ 4,111,625
2. 固定負債			
長期未払金	3,452,900	2,995,740	457,160
固定負債合計	3,452,900	2,995,740	457,160
負債合計	97,392,365	101,046,830	△ 3,654,465
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	91,040,229	55,183,655	35,856,574
(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)	(16,979,355)	(12,689,075)	(4,290,280)
正味財産合計	178,123,229	142,266,655	35,856,574
負債及び正味財産合計	275,515,594	243,313,485	32,202,109

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	1,443,006	0	0	1,443,006
② 特定資産運用益	21,486	2,133	3,719	27,338
③ 事業収益	676,164,060	36,600,560	10,698,000	723,462,620
④ 受取補助金	27,071,139	0	4,726,451	31,797,590
⑤ 受取負担金	2,712,800	0	940,000	3,652,800
⑥ 受取寄附金	0	0	0	0
⑦ 雑収益	3,174,725	112,320	422,115	3,709,160
経常収益計	710,587,216	36,715,013	16,790,285	764,092,514
(2) 経常費用				
① 事業費	680,902,226	28,741,600	0	709,643,826
② 管理費	0	0	17,637,514	17,637,514
経常費用計	680,902,226	28,741,600	17,637,514	727,281,340
当期経常増減額	29,684,990	7,973,413	△ 847,229	36,811,174
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	29,684,990	7,973,413	△ 847,229	36,811,174
他会計振替額	4,005,218	△ 6,505,218	2,500,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	33,690,208	1,468,195	1,652,771	36,811,174
法人税、住民税及び事業税	0	882,600	72,000	954,600
当期一般正味財産増減額	33,690,208	585,595	1,580,771	35,856,574
一般正味財産期首残高	57,487,836	30,925,419	△ 33,229,600	55,183,655
一般正味財産期末残高	91,178,044	31,511,014	△ 31,648,829	91,040,229
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	1,242,070	0	0	1,242,070
② 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	1,242,070	0	0	1,242,070
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	178,261,044	31,511,014	△ 31,648,829	178,123,229

財 産 目 録

令和8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 手元保管	施設利用料等売上 運転資金として	1,185,930 855,000
	現金合計			2,040,930
	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	140,222,192
		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			140,222,192
	未収金	盛岡市スポーツ協会職員 岩手労働局 NPO法人盛岡市水泳協会 グルージャ盛岡スクール 他 岩手ビッグブルズ 他 南公園サッカークラブ参加者 樋下建設株式会社	雇用保険料の戻入 労働保険料精算金 プール共通券精算 施設利用料収入 その他事業収入 自主事業参加料 盛岡体育館 改修工事に係る電気料金の精算	18,745 12,066 28,905 3,222,609 1,158,493 5,500 725,087
	未収金合計			5,171,405
	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 盛岡市勤労者福祉サービスセンター	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 サービスセンター掛金	312,706 1,350,830 3,800 35,600
	前払金合計			1,702,936
	貯蔵品	照明器具、文房具、薬品など	施設運営用品として	3,382,062
	貯蔵品合計			3,382,062
	立替金	盛岡税務署	源泉所得税の年末調整控除未済額	89,617
	立替金合計			89,617
流動資産合計				152,609,142
(固定資産)				
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	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業財源として使用している うち、公益目的保有財産額 100% 100,461,938円	100,461,938
	普通預金	岩手銀行盛岡市役所出張所	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業財源として使用している うち、公益目的保有財産額 100% 732,062円	732,062
	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	職員の退職給付見合の引当資産として管理している	2,404,248
	減価償却引当資産	普通預金 岩手銀行盛岡市役所出張所	機械装置、什器備品、構築物の減価償却引当金見合の引当資産として管理している	10,184,091
	トレーニング機器取得資金	普通預金 岩手銀行盛岡市役所出張所	有酸素系マシン5台を取得するための資金として管理している うち、公益目的保有財産額 100% 5,000,000円	5,000,000
	特定資産合計			17,588,339
その他固定資産	什器備品	盛岡市総合アリーナ 他 26点	当協会事業実施のために必要な資産 除雪機、ランニングマシン 他 うち、公益目的保有財産額 80% 379,692円	474,614
	構築物	盛岡市総合アリーナ 1点	体育施設の貸与等に使用している 防球ネット うち、公益目的保有財産額 80% 1円	1
	機械装置	盛岡南公園球技場 他 2台	体育施設の貸与等に使用している エアレーター、ホイルローダー うち、公益目的保有財産額 80% 2円	2
	車両運搬具	盛岡市総合アリーナ 他 2台	当協会事業実施のために使用している 軽トラック、軽ワゴン うち、公益目的保有財産額 80% 2円	2
	リース資産	盛岡市総合アリーナ 他 PC38台	当協会事業実施のために必要な資産 パーソナルコンピューター、複合機 うち、公益目的保有財産額 80% 2,762,320円	3,452,900
	その他有形固定資産	渋民運動公園総合体育館	体育施設の貸与等に使用している スノーモービル、ミラー・ホワイトボード 他 うち、公益目的保有財産額 80% 142,270円	177,834
	リサイクル預託金	渋民運動公園総合体育館 他	当協会事業実施のために必要な資産 当協会施設管理上必要な車両のリサイクル預託金	18,760
	その他固定資産合計			4,124,113
固定資産合計				122,906,452
資産合計			うち、公益目的保有財産額計 109,478,287円	275,515,594
(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	63,275,283
	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	2,693,678
	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	10,502,400
	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	954,600
	賞与引当金	職員等に対するもの	令和8年6月支給予定賞与の令和6年度対応分	16,513,504
流動負債合計				93,939,465
(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	3,452,900
固定負債合計				3,452,900
負債合計				97,392,365
正味財産				178,123,229

基 本 財 産

令和8年3月31日現在

(単位：千円)

協力依頼先 年度		盛岡市	加盟団体	一般企業等	協会自助努力	合 計 額
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～令和7年度	0	0	0	0	0
	令和7年度末現在	63,000	8,010	16,073	14,111	101,194