

第2期

財務諸表

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

〒302-0116

茨城県守谷市大柏950番地の1

一般社団法人守谷市スポーツ協会
(法人番号:4050005012866)

理事長 又未 成人

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,349,305	5,984,635	1,635,330
売掛金	5,330,889	0	5,330,889
棚卸資産	1,203,000	0	1,203,000
仮払金	106,706	0	106,706
貸倒引当金	30,770	0	30,770
流動資産合計	10,959,130	5,984,635	4,974,495
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	445,230	0	445,230
リース資産	1,837,440	0	1,837,440
出資金	10,000	0	10,000
その他固定資産合計	2,292,670	0	2,292,670
固定資産合計	2,292,670	0	2,292,670
資産合計	13,251,800	5,984,635	7,267,165
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	5,290,800	0	5,290,800
未払費用	73,918	0	73,918
未払法人税等	72,000	0	72,000
預り金	94,653	0	94,653
流動負債合計	5,531,371	0	5,531,371
2. 固定負債			
長期未払金	1,875,720	0	1,875,720
固定負債合計	1,875,720	0	1,875,720
負債合計	7,407,091	0	7,407,091
正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	5,844,709	5,984,635	139,926
一般正味財産合計	5,844,709	5,984,635	139,926
正味財産合計	5,844,709	5,984,635	139,926
負債及び正味財産合計	13,251,800	5,984,635	7,267,165

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等 消去
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	1,998,238	0	2,351,067	0
売掛金	12,200	5,027,929	290,760	0
棚卸資産	1,203,000	0	0	0
他会計短期貸付金	0	0	2,255,517	2,255,517
仮払金	0	0	106,706	0
貸倒引当金	0	30,770	0	0
流動資産合計	3,213,438	4,997,159	5,004,050	2,255,517
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	0
(3) その他固定資産				
什器備品	0	0	445,230	0
リース資産	0	0	1,837,440	0
出資金	0	0	10,000	0
その他固定資産合計	0	0	2,292,670	0
固定資産合計	0	0	2,292,670	0
資産合計	3,213,438	4,997,159	7,296,720	2,255,517
負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	432,071	4,831,729	27,000	0
未払費用	0	0	73,918	0
未払法人税等	0	72,000	0	0
預り金	0	0	94,653	0
他会計短期借入金	1,766,449	489,068	0	2,255,517
流動負債合計	2,198,520	5,392,797	195,571	2,255,517
2. 固定負債				
長期未払金	0	0	1,875,720	0
固定負債合計	0	0	1,875,720	0
負債合計	2,198,520	5,392,797	2,071,291	2,255,517
正味財産の部				
1. 基金				
2. 指定正味財産				
3. 一般正味財産				
(1) 代替基金	0	0	0	0
(2) その他一般正味財産	1,014,918	395,638	5,225,429	0
一般正味財産合計	1,014,918	395,638	5,225,429	0
正味財産合計	1,014,918	395,638	5,225,429	0
負債及び正味財産合計	3,213,438	4,997,159	7,296,720	2,255,517

科 目	合 計			
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	4,349,305			
売掛金	5,330,889			
棚卸資産	1,203,000			
他会計短期貸付金	0			
仮払金	106,706			
貸倒引当金	30,770			
流動資産合計	10,959,130			
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0			
(2) 特定資産				
特定資産合計	0			
(3) その他固定資産				
什器備品	445,230			
リース資産	1,837,440			
出資金	10,000			
その他固定資産合計	2,292,670			
固定資産合計	2,292,670			
資産合計	13,251,800			
負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	5,290,800			
未払費用	73,918			
未払法人税等	72,000			
預り金	94,653			
他会計短期借入金	0			
流動負債合計	5,531,371			
2. 固定負債				
長期未払金	1,875,720			
固定負債合計	1,875,720			
負債合計	7,407,091			
正味財産の部				
1. 基金				
2. 指定正味財産				
3. 一般正味財産				
(1) 代替基金	0			
(2) その他一般正味財産	5,844,709			
一般正味財産合計	5,844,709			
正味財産合計	5,844,709			
負債及び正味財産合計	13,251,800			

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
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	1,902,600	1,342,100	560,500
事業収益			
事業収益	29,661,113	0	29,661,113
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	3,000,000	0	3,000,000
受取地方公共団体助成金	8,921,505	6,359,000	2,562,505
受取補助金等計	11,921,505	6,359,000	5,562,505
受取寄付金			
受取寄付金	404,000	0	404,000
雑収益			
受取利息	181	76	105
雑収益	1,319,336	106,514	1,212,822
雑収益計	1,319,517	106,590	1,212,927
経常収益計	45,208,735	7,807,690	37,401,045
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	3,699,900	0	3,699,900
期末棚卸高	1,203,000	0	1,203,000
給料手当	1,539,097	0	1,539,097
賞与	311,520	0	311,520
法定福利費	257,883	0	257,883
福利厚生費	48,117	0	48,117
旅費交通費	648,455	0	648,455
通信運搬費	303,844	71,042	232,802
消耗品費	2,588,981	16,500	2,572,481
印刷製本費	1,541,210	0	1,541,210
賃借料	3,449,071	0	3,449,071
保険料	361,940	0	361,940
諸謝金	811,299	0	811,299
租税公課	9	0	9
支払負担金	0	2,700,000	2,700,000
支払助成金	481,908	0	481,908
委託費	19,290,675	0	19,290,675
支払手数料	122,390	2,090	120,300
広告宣伝費	199,100	100,080	99,020
接待交際費	19,424	0	19,424
食糧費	712,028	0	712,028
貸倒引当金繰入額	30,770	0	30,770
事業費計	35,214,621	2,889,712	32,324,909
管理費			
給料手当	1,844,169	0	1,844,169
賞与	373,268	0	373,268
福利厚生費	57,653	0	57,653
法定福利費	308,999	0	308,999
会議費	70,300	32,040	38,260
交際費	194,405	33,421	160,984
旅費交通費	75,888	0	75,888
通信運搬費	94,624	24,012	70,612

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	522,154	0	522,154
消耗品費	502,525	498,332	4,193
印刷製本費	546,414	598,840	52,426
賃借料	176,383	30,030	146,353
保険料	55,220	0	55,220
租税公課	24,710	0	24,710
支払負担金	448,000	15,000	433,000
支払助成金	3,022,200	2,649,901	372,299
支払手数料	946,848	759,090	187,758
報酬料金	647,000	229,658	417,342
広告宣伝費	126,280	236,457	110,177
雑費	25,000	0	25,000
管理費計	10,062,040	5,106,781	4,955,259
経常費用計	45,276,661	7,996,493	37,280,168
評価損益等調整前当期経常増減額	67,926	188,803	120,877
当期経常増減額	67,926	188,803	120,877
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
税引前当期一般正味財産増減額	67,926	188,803	120,877
法人税、住民税及び事業税	72,000	0	72,000
当期一般正味財産増減額	139,926	188,803	48,877
一般正味財産期首残高	5,984,635	6,173,438	188,803
一般正味財産期末残高	5,844,709	5,984,635	139,926
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	5,844,709	5,984,635	139,926

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			
	守谷ハーフマラソン	守谷市スポーツ少年団	共通	小計
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費				
正会員受取会費	0	582,600	0	582,600
事業収益				
事業収益	24,122,334	0	0	24,122,334
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	3,000,000	0	0	3,000,000
受取地方公共団体助成金	0	1,581,505	0	1,581,505
受取補助金等計	3,000,000	1,581,505	0	4,581,505
受取寄付金				
受取寄付金	0	0	0	0
雑収益				
受取利息	93	12	0	105
雑収益	5,500	120,200	0	125,700
雑収益計	5,593	120,212	0	125,805
経常収益計	27,127,927	2,284,317	0	29,412,244
(2) 経常費用				
事業費				
仕入高	3,699,900	0	0	3,699,900
期末棚卸高	1,203,000	0	0	1,203,000
給料手当	1,213,060	0	0	1,213,060
賞与	245,529	0	0	245,529
法定福利費	203,254	0	0	203,254
福利厚生費	37,924	0	0	37,924
旅費交通費	648,455	0	0	648,455
通信運搬費	301,884	0	0	301,884
消耗品費	2,588,981	0	0	2,588,981
印刷製本費	1,541,210	0	0	1,541,210
賃借料	3,389,871	0	0	3,389,871
保険料	361,940	0	0	361,940
諸謝金	811,299	0	0	811,299
租税公課	9	0	0	9
支払助成金	0	0	0	0
委託費	14,458,946	0	0	14,458,946
支払手数料	122,390	0	0	122,390
広告宣伝費	199,100	0	0	199,100
接待交際費	19,424	0	0	19,424
食糧費	712,028	0	0	712,028
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0
事業費計	29,352,204	0	0	29,352,204
管理費				
給料手当	0	231,334	0	231,334
賞与	0	46,823	0	46,823
福利厚生費	0	12,232	0	12,232
法定福利費	0	38,761	0	38,761
会議費	0	26,500	0	26,500
交際費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	63,790	0	63,790
減価償却費	0	0	0	0
消耗品費	0	88,201	0	88,201
印刷製本費	0	128,304	0	128,304

科 目	公益目的事業会計			
	守谷ハーフマラソン	守谷市スポーツ少年団	共通	小計
賃借料	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
支払負担金	0	438,000	0	438,000
支払助成金	0	1,433,200	0	1,433,200
支払手数料	0	12,760	0	12,760
報酬料金	0	75,000	0	75,000
広告宣伝費	0	0	0	0
雑費	0	25,000	0	25,000
管理費計	0	2,619,905	0	2,619,905
経常費用計	29,352,204	2,619,905	0	31,972,109
評価損益等調整前当期経常増減額	2,224,277	335,588	0	2,559,865
当期経常増減額	2,224,277	335,588	0	2,559,865
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,224,277	335,588	0	2,559,865
税引前当期一般正味財産増減額	2,224,277	335,588	0	2,559,865
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,224,277	335,588	0	2,559,865
一般正味財産期首残高	2,453,046	1,121,737	0	3,574,783
一般正味財産期末残高	228,769	786,149	0	1,014,918
指定正味財産増減の部				
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	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
基金増減の部				
基金受入額	0	0	0	0
基金返還額	0	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0
正味財産期末残高	228,769	786,149	0	1,014,918

科 目	収益事業等会計			
	部活動	スポーツ大会	共通	小計
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費				
正会員受取会費	0	0	0	0
事業収益				
事業収益	4,831,729	707,050	0	5,538,779
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0	0
受取寄付金				
受取寄付金	0	0	0	0
雑収益				
受取利息	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0
雑収益計	0	0	0	0
経常収益計	4,831,729	707,050	0	5,538,779
(2) 経常費用				
事業費				
仕入高	0	0	0	0
期末棚卸高	0	0	0	0
給料手当	99,763	226,274	0	326,037
賞与	20,192	45,799	0	65,991
法定福利費	16,716	37,913	0	54,629
福利厚生費	3,119	7,074	0	10,193
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	1,960	0	1,960
消耗品費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
賃借料	0	59,200	0	59,200
保険料	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
支払助成金	0	481,908	0	481,908
委託費	4,831,729	0	0	4,831,729
支払手数料	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0
接待交際費	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	30,770	0	0	30,770
事業費計	5,002,289	860,128	0	5,862,417
管理費				
給料手当	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0

科 目	収益事業等会計			
	部活動	スポーツ大会	共通	小計
賃借料	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0
報酬料金	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0
経常費用計	5,002,289	860,128	0	5,862,417
評価損益等調整前当期経常増減額	170,560	153,078	0	323,638
当期経常増減額	170,560	153,078	0	323,638
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	170,560	153,078	0	323,638
税引前当期一般正味財産増減額	170,560	153,078	0	323,638
法人税、住民税及び事業税	72,000	0	0	72,000
当期一般正味財産増減額	242,560	153,078	0	395,638
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	242,560	153,078	0	395,638
指定正味財産増減の部				
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	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
基金増減の部				
基金受入額	0	0	0	0
基金返還額	0	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0
正味財産期末残高	242,560	153,078	0	395,638

科 目	法人会計			
	一般会計	特別会計	共通	小計
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費				
正会員受取会費	1,320,000	0	0	1,320,000
事業収益				
事業収益	0	0	0	0
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0
受取地方公共団体助成金	7,340,000	0	0	7,340,000
受取補助金等計	7,340,000	0	0	7,340,000
受取寄付金				
受取寄付金	404,000	0	0	404,000
雑収益				
受取利息	76	0	0	76
雑収益	1,193,636	0	0	1,193,636
雑収益計	1,193,712	0	0	1,193,712
経常収益計	10,257,712	0	0	10,257,712
(2) 経常費用				
事業費				
仕入高	0	0	0	0
期末棚卸高	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0
接待交際費	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0
事業費計	0	0	0	0
管理費				
給料手当	1,612,835	0	0	1,612,835
賞与	326,445	0	0	326,445
福利厚生費	45,421	0	0	45,421
法定福利費	270,238	0	0	270,238
会議費	43,800	0	0	43,800
交際費	194,405	0	0	194,405
旅費交通費	75,888	0	0	75,888
通信運搬費	30,834	0	0	30,834
減価償却費	522,154	0	0	522,154
消耗品費	414,324	0	0	414,324
印刷製本費	418,110	0	0	418,110

科 目	法人会計			
	一般会計	特別会計	共通	小計
賃借料	176,383	0	0	176,383
保険料	55,220	0	0	55,220
租税公課	24,710	0	0	24,710
支払負担金	10,000	0	0	10,000
支払助成金	1,589,000	0	0	1,589,000
支払手数料	934,088	0	0	934,088
報酬料金	572,000	0	0	572,000
広告宣伝費	126,280	0	0	126,280
雑費	0	0	0	0
管理費計	7,442,135	0	0	7,442,135
経常費用計	7,442,135	0	0	7,442,135
評価損益等調整前当期経常増減額	2,815,577	0	0	2,815,577
当期経常増減額	2,815,577	0	0	2,815,577
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,815,577	0	0	2,815,577
税引前当期一般正味財産増減額	2,815,577	0	0	2,815,577
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,815,577	0	0	2,815,577
一般正味財産期首残高	2,259,172	150,680	0	2,409,852
一般正味財産期末残高	5,074,749	150,680	0	5,225,429
指定正味財産増減の部				
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	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
基金増減の部				
基金受入額	0	0	0	0
基金返還額	0	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0
正味財産期末残高	5,074,749	150,680	0	5,225,429

科 目	内部取引等 消去	合 計		
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費				
正会員受取会費	0	1,902,600		
事業収益				
事業収益	0	29,661,113		
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	0	3,000,000		
受取地方公共団体助成金	0	8,921,505		
受取補助金等計	0	11,921,505		
受取寄付金				
受取寄付金	0	404,000		
雑収益				
受取利息	0	181		
雑収益	0	1,319,336		
雑収益計	0	1,319,517		
経常収益計	0	45,208,735		
(2) 経常費用				
事業費				
仕入高	0	3,699,900		
期末棚卸高	0	1,203,000		
給料手当	0	1,539,097		
賞与	0	311,520		
法定福利費	0	257,883		
福利厚生費	0	48,117		
旅費交通費	0	648,455		
通信運搬費	0	303,844		
消耗品費	0	2,588,981		
印刷製本費	0	1,541,210		
賃借料	0	3,449,071		
保険料	0	361,940		
諸謝金	0	811,299		
租税公課	0	9		
支払助成金	0	481,908		
委託費	0	19,290,675		
支払手数料	0	122,390		
広告宣伝費	0	199,100		
接待交際費	0	19,424		
食糧費	0	712,028		
貸倒引当金繰入額	0	30,770		
事業費計	0	35,214,621		
管理費				
給料手当	0	1,844,169		
賞与	0	373,268		
福利厚生費	0	57,653		
法定福利費	0	308,999		
会議費	0	70,300		
交際費	0	194,405		
旅費交通費	0	75,888		
通信運搬費	0	94,624		
減価償却費	0	522,154		
消耗品費	0	502,525		
印刷製本費	0	546,414		

科 目	内部取引等 消去	合 計		
賃借料	0	176,383		
保険料	0	55,220		
租税公課	0	24,710		
支払負担金	0	448,000		
支払助成金	0	3,022,200		
支払手数料	0	946,848		
報酬料金	0	647,000		
広告宣伝費	0	126,280		
雑費	0	25,000		
管理費計	0	10,062,040		
経常費用計	0	45,276,661		
評価損益等調整前当期経常増減額	0	67,926		
当期経常増減額	0	67,926		
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		
当期経常外増減額	0	0		
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	67,926		
税引前当期一般正味財産増減額	0	67,926		
法人税、住民税及び事業税	0	72,000		
当期一般正味財産増減額	0	139,926		
一般正味財産期首残高	0	5,984,635		
一般正味財産期末残高	0	5,844,709		
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		
指定正味財産期首残高	0	0		
指定正味財産期末残高	0	0		
基金増減の部				
基金受入額	0	0		
基金返還額	0	0		
当期基金増減額	0	0		
基金期首残高	0	0		
基金期末残高	0	0		
正味財産期末残高	0	5,844,709		

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用している

(3) 固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定に基づく定率法または定額法を採用している

(4) 引当金の計上基準

貸倒引当金について、法人税法に規定する法定繰入率により計上している

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

該当なし

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

該当なし

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
什器備品	508,024	62,794	445,230
リース資産	2,296,800	459,360	1,837,440

8. 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

該当なし

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

（単位：円）

補助金等の名称	交付者	前期残高	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
助成金						
助成金	守谷市	0	7,300,000	7,300,000	0	
助成金	(公財)茨城県スポーツ協会	0	40,000	40,000	0	
助成金	(公財)茨城県スポーツ協会	0	72,505	72,505	0	
助成金	守谷市	0	1,200,000	1,200,000	0	
助成金	(一社)守谷市スポーツ協会	0	309,000	309,000	0	
補助金						
補助金	守谷市	0	3,000,000	3,000,000	0	
寄付金						
寄付金	又未成人	0	4,000	4,000	0	
寄付金	茨城ゴルフ	0	300,000	300,000	0	
寄付金	メークス㈱	0	100,000	100,000	0	
合計		0	12,325,505	12,325,505	0	

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

13. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属性		関連会社
法人等の名称		isc合同会社
住所		茨城県守谷市百合ヶ丘2-2743
資産総額（単位：円）		28,229,131
事業の内容又は職業		スポーツ・健康教授業
議決権の所有割合		33.33%
関係内容	役員の兼務等	あり
	事業上の関係	業務委託
取引の内容		部活動移行支援業務の委託
取引金額（単位：円）		4,831,729
科目		委託費、買掛金
期末残高（単位：円）		4,831,729

14. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末		当期末	
現金預金勘定	2,604,224 円	現金預金勘定	2,168,962 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	3,380,411 円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	2,180,343 円
公社債投資信託等振替額	円	公社債投資信託等振替額	円
現金及び現金同等物	5,984,635 円	現金及び現金同等物	4,349,305 円

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

該当なし

15. 重要な後発事象

該当なし

16. その他

該当なし

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
その他固定資産	什器備品	0	508,024	62,794	445,230
	リース資産	0	2,296,800	459,360	1,837,440
	出資金	0	10,000	0	10,000
	その他固定資産計	0	2,355,464	62,794	2,292,670

2. 引当金の明細

該当なし