

第3期

財務諸表

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6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 安達 孝志

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,872,505	4,349,305	5,523,200
売掛金	6,703,769	5,330,889	1,372,880
棚卸資産	294,462	1,203,000	908,538
貯蔵品	15,440	0	15,440
仮払金	0	106,706	106,706
貸倒引当金	40,222	30,770	9,452
流動資産合計	16,845,954	10,959,130	5,886,824
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	467,333	445,230	22,103
リース資産	4,266,240	1,837,440	2,428,800
保険積立金	497,228	0	497,228
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	5,240,801	2,292,670	2,948,131
固定資産合計	5,240,801	2,292,670	2,948,131
資産合計	22,086,755	13,251,800	8,834,955
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	9,018,137	5,290,800	3,727,337
未払費用	490,883	73,918	416,965
未払法人税等	614,200	72,000	542,200
未払消費税等	803,000	0	803,000
預り金	149,801	94,653	55,148
仮受金	116,936	0	116,936
流動負債合計	11,192,957	5,531,371	5,661,586
2. 固定負債			
長期未払金	4,304,520	1,875,720	2,428,800
固定負債合計	4,304,520	1,875,720	2,428,800
負債合計	15,497,477	7,407,091	8,090,386
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	6,589,278	5,844,709	744,569
一般正味財産合計	6,589,278	5,844,709	744,569
正味財産合計	6,589,278	5,844,709	744,569
負債及び正味財産合計	22,086,755	13,251,800	8,834,955

貸借対照表内訳表

令和 6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	2,462,967	0	7,409,538	0
売掛金	0	6,703,769	0	0
棚卸資産	294,462	0	0	0
貯蔵品	0	0	15,440	0
他会計短期貸付金	0	5,313,652	3,078,910	8,392,562
貸倒引当金	0	40,222	0	0
流動資産合計	2,757,429	11,977,199	10,503,888	8,392,562
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	467,333	0
リース資産	0	0	4,266,240	0
保険積立金	0	0	497,228	0
出資金	0	0	10,000	0
その他固定資産合計	0	0	5,240,801	0
固定資産合計	0	0	5,240,801	0
資産合計	2,757,429	11,977,199	15,744,689	8,392,562
負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	325,500	8,692,637	0	0
未払費用	0	0	490,883	0
未払法人税等	0	614,200	0	0
未払消費税等	0	277,000	526,000	0
預り金	0	0	149,801	0
仮受金	0	0	116,936	0
他会計短期借入金	7,823,058	569,504	0	8,392,562
流動負債合計	8,148,558	10,153,341	1,283,620	8,392,562
2. 固定負債				
長期未払金	0	0	4,304,520	0
固定負債合計	0	0	4,304,520	0
負債合計	8,148,558	10,153,341	5,588,140	8,392,562
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	5,391,129	1,823,858	10,156,549	0
一般正味財産合計	5,391,129	1,823,858	10,156,549	0
正味財産合計	5,391,129	1,823,858	10,156,549	0
負債及び正味財産合計	2,757,429	11,977,199	15,744,689	8,392,562

科 目	合 計			
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	9,872,505			
売掛金	6,703,769			
棚卸資産	294,462			
貯蔵品	15,440			
他会計短期貸付金	0			
貸倒引当金	40,222			
流動資産合計	16,845,954			
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	467,333			
リース資産	4,266,240			
保険積立金	497,228			
出資金	10,000			
その他固定資産合計	5,240,801			
固定資産合計	5,240,801			
資産合計	22,086,755			
負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	9,018,137			
未払費用	490,883			
未払法人税等	614,200			
未払消費税等	803,000			
預り金	149,801			
仮受金	116,936			
他会計短期借入金	0			
流動負債合計	11,192,957			
2. 固定負債				
長期未払金	4,304,520			
固定負債合計	4,304,520			
負債合計	15,497,477			
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	6,589,278			
一般正味財産合計	6,589,278			
正味財産合計	6,589,278			
負債及び正味財産合計	22,086,755			

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
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	1,801,600	1,902,600	101,000
事業収益			
事業収益	74,792,273	29,661,113	45,131,160
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	23,540,000	3,000,000	20,540,000
受取地方公共団体助成金	305,000	8,921,505	8,616,505
受取補助金等計	23,845,000	11,921,505	11,923,495
受取寄付金			
受取寄付金	18,600	404,000	385,400
雑収益			
受取利息	246	181	65
雑収益	1,055,886	1,319,336	263,450
雑収益計	1,056,132	1,319,517	263,385
経常収益計	101,513,605	45,208,735	56,304,870
(2) 経常費用			
事業費			
期首棚卸高	1,203,000	0	1,203,000
仕入高	5,841,569	3,699,900	2,141,669
期末棚卸高	294,462	1,203,000	908,538
給料手当	5,346,930	1,539,097	3,807,833
賞与	1,647,059	311,520	1,335,539
法定福利費	974,192	257,883	716,309
福利厚生費	142,787	48,117	94,670
旅費交通費	83,800	648,455	564,655
通信運搬費	361,790	303,844	57,946
消耗品費	2,525,192	2,588,981	63,789
印刷製本費	1,616,912	1,541,210	75,702
賃借料	9,698,196	3,449,071	6,249,125
保険料	430,517	361,940	68,577
諸謝金	949,152	811,299	137,853
租税公課	287,200	9	287,191
支払負担金	100,000	0	100,000
支払助成金	19,680	481,908	462,228
委託費	48,646,332	19,290,675	29,355,657
支払手数料	136,546	122,390	14,156
広告宣伝費	248,700	199,100	49,600
接待交際費	2,527	19,424	16,897
食糧費	859,463	712,028	147,435
貸倒引当金繰入額	9,452	30,770	21,318
事業費計	80,836,534	35,214,621	45,621,913
管理費			
給料手当	5,061,082	1,844,169	3,216,913
賞与	936,296	373,268	563,028
福利厚生費	144,018	57,653	86,365
法定福利費	946,030	308,999	637,031
会議費	53,600	70,300	16,700
交際費	886,396	194,405	691,991
旅費交通費	1,563,329	75,888	1,487,441

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	185,509	94,624	90,885
減価償却費	1,354,877	522,154	832,723
消耗品費	978,861	502,525	476,336
印刷製本費	509,157	546,414	37,257
賃借料	162,690	176,383	13,693
保険料	577,315	55,220	522,095
諸謝金	266,936	0	266,936
租税公課	605,212	24,710	580,502
支払負担金	636,800	448,000	188,800
支払助成金	3,089,255	3,022,200	67,055
支払寄付金	3,200	0	3,200
支払手数料	279,523	946,848	667,325
報酬料金	750,530	647,000	103,530
広告宣伝費	277,112	126,280	150,832
管理諸費	33,400	0	33,400
雑費	17,140	25,000	7,860
管理費計	19,318,268	10,062,040	9,256,228
経常費用計	100,154,802	45,276,661	54,878,141
評価損益等調整前当期経常増減額	1,358,803	67,926	1,426,729
当期経常増減額	1,358,803	67,926	1,426,729
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	1,358,803	67,926	1,426,729
法人税、住民税及び事業税	614,234	72,000	542,234
当期一般正味財産増減額	744,569	139,926	884,495
一般正味財産期首残高	5,844,709	5,984,635	139,926
一般正味財産期末残高	6,589,278	5,844,709	744,569
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	6,589,278	5,844,709	744,569

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			
	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	598,800	0	598,800
事業収益				
事業収益	28,748,134	0	0	28,748,134
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	3,540,000	1,200,000	0	4,740,000
受取地方公共団体助成金	0	305,000	0	305,000
受取補助金等計	3,540,000	1,505,000	0	5,045,000
受取寄付金				
受取寄付金	0	18,600	0	18,600
雑収益				
受取利息	102	13	0	115
雑収益	0	74,200	0	74,200
雑収益計	102	74,213	0	74,315
経常収益計	32,288,236	2,196,613	0	34,484,849
(2) 経常費用				
事業費				
期首棚卸高	1,203,000	0	0	1,203,000
仕入高	5,841,569	0	0	5,841,569
期末棚卸高	294,462	0	0	294,462
給料手当	3,228,450	0	0	3,228,450
賞与	1,249,917	0	0	1,249,917
法定福利費	603,099	0	0	603,099
福利厚生費	85,239	0	0	85,239
旅費交通費	83,800	0	0	83,800
通信運搬費	361,790	0	0	361,790
消耗品費	1,863,142	0	0	1,863,142
印刷製本費	1,573,022	0	0	1,573,022
賃借料	9,658,721	0	0	9,658,721
保険料	401,650	0	0	401,650
諸謝金	706,152	0	0	706,152
租税公課	10,200	0	0	10,200
支払負担金	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0
委託費	9,891,087	0	0	9,891,087
支払手数料	49,025	0	0	49,025
広告宣伝費	248,700	0	0	248,700
接待交際費	2,527	0	0	2,527
食糧費	859,463	0	0	859,463
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0
事業費計	37,626,091	0	0	37,626,091
管理費				
給料手当	0	592,650	0	592,650
賞与	0	123,895	0	123,895
福利厚生費	0	18,547	0	18,547
法定福利費	0	96,362	0	96,362
会議費	0	24,800	0	24,800
交際費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	40,866	0	40,866
減価償却費	0	0	0	0

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
消耗品費	0	168,998	0	168,998
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	90,000	0	90,000
租税公課	0	0	0	0
支払負担金	0	626,800	0	626,800
支払助成金	0	1,335,000	0	1,335,000
支払寄付金	0	0	0	0
支払手数料	0	19,690	0	19,690
報酬料金	0	0	0	0
広告宣伝費	0	127,182	0	127,182
管理諸費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
管理費計	0	3,264,790	0	3,264,790
経常費用計	37,626,091	3,264,790	0	40,890,881
評価損益等調整前当期経常増減額	5,337,855	1,068,177	0	6,406,032
当期経常増減額	5,337,855	1,068,177	0	6,406,032
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	5,337,855	1,068,177	0	6,406,032
税引前当期一般正味財産増減額	5,337,855	1,068,177	0	6,406,032
法人税、住民税及び事業税	14	1	0	15
当期一般正味財産増減額	5,337,869	1,068,178	0	6,406,047
一般正味財産期首残高	228,769	786,149	0	1,014,918
一般正味財産期末残高	5,109,100	282,029	0	5,391,129
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	5,109,100	282,029	0	5,391,129

科 目	収益事業等会計			
	委託地域部活動	委託スポーツ大会	各種大会教室	共通
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	43,548,489	1,263,650	1,232,000	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	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	43,548,489	1,263,650	1,232,000	0
(2) 経常費用				
事業費				
期首棚卸高	0	0	0	0
仕入高	0	0	0	0
期末棚卸高	0	0	0	0
給料手当	1,445,672	672,808	0	0
賞与	266,187	130,955	0	0
法定福利費	283,446	87,647	0	0
福利厚生費	38,804	18,744	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	426,171	235,879	0
印刷製本費	0	0	43,890	0
賃借料	0	26,000	13,475	0
保険料	0	0	28,867	0
諸謝金	0	243,000	0	0
租税公課	277,000	0	0	0
支払負担金	0	0	100,000	0
支払助成金	19,680	0	0	0
委託費	38,150,129	0	605,116	0
支払手数料	0	86,751	770	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	9,452	0	0	0
事業費計	40,490,370	1,692,076	1,027,997	0
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

科 目	収益事業等会計			
	委託地域部活動	委託スポーツ大会	各種大会教室	共通
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
支払負担金	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0
支払寄付金	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
管理諸費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0
経常費用計	40,490,370	1,692,076	1,027,997	0
評価損益等調整前当期経常増減額	3,058,119	428,426	204,003	0
当期経常増減額	3,058,119	428,426	204,003	0
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	3,058,119	428,426	204,003	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,058,119	428,426	204,003	0
法人税、住民税及び事業税	614,200	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,443,919	428,426	204,003	0
一般正味財産期首残高	242,560	153,078	0	0
一般正味財産期末残高	2,201,359	581,504	204,003	0
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	2,201,359	581,504	204,003	0

科 目	収益事業等会計	法人会計		
	小計	一般会計	特別会計	共通
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	1,202,800	0	0
事業収益				
事業収益	46,044,139	0	0	0
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	0	18,800,000	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	18,800,000	0	0
受取寄付金				
受取寄付金	0	0	0	0
雑収益				
受取利息	0	131	0	0
雑収益	0	981,686	0	0
雑収益計	0	981,817	0	0
経常収益計	46,044,139	20,984,617	0	0
(2) 経常費用				
事業費				
期首棚卸高	0	0	0	0
仕入高	0	0	0	0
期末棚卸高	0	0	0	0
給料手当	2,118,480	0	0	0
賞与	397,142	0	0	0
法定福利費	371,093	0	0	0
福利厚生費	57,548	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	662,050	0	0	0
印刷製本費	43,890	0	0	0
賃借料	39,475	0	0	0
保険料	28,867	0	0	0
諸謝金	243,000	0	0	0
租税公課	277,000	0	0	0
支払負担金	100,000	0	0	0
支払助成金	19,680	0	0	0
委託費	38,755,245	0	0	0
支払手数料	87,521	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	9,452	0	0	0
事業費計	43,210,443	0	0	0
管理費				
給料手当	0	4,468,432	0	0
賞与	0	812,401	0	0
福利厚生費	0	125,471	0	0
法定福利費	0	849,668	0	0
会議費	0	28,800	0	0
交際費	0	886,396	0	0
旅費交通費	0	1,563,329	0	0
通信運搬費	0	144,643	0	0
減価償却費	0	1,354,877	0	0

科 目	収益事業等会計	法人会計		
	小計	一般会計	特別会計	共通
消耗品費	0	809,863	0	0
印刷製本費	0	509,157	0	0
賃借料	0	162,690	0	0
保険料	0	577,315	0	0
諸謝金	0	176,936	0	0
租税公課	0	605,212	0	0
支払負担金	0	10,000	0	0
支払助成金	0	1,754,255	0	0
支払寄付金	0	3,200	0	0
支払手数料	0	259,833	0	0
報酬料金	0	750,530	0	0
広告宣伝費	0	149,930	0	0
管理諸費	0	33,400	0	0
雑費	0	17,140	0	0
管理費計	0	16,053,478	0	0
経常費用計	43,210,443	16,053,478	0	0
評価損益等調整前当期経常増減額	2,833,696	4,931,139	0	0
当期経常増減額	2,833,696	4,931,139	0	0
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	2,833,696	4,931,139	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,833,696	4,931,139	0	0
法人税、住民税及び事業税	614,200	19	0	0
当期一般正味財産増減額	2,219,496	4,931,120	0	0
一般正味財産期首残高	395,638	5,074,749	150,680	0
一般正味財産期末残高	1,823,858	10,005,869	150,680	0
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	1,823,858	10,005,869	150,680	0

科 目	法人会計	内部取引等 消去	合 計	
	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	1,202,800	0	1,801,600	
事業収益				
事業収益	0	0	74,792,273	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	18,800,000	0	23,540,000	
受取地方公共団体助成金	0	0	305,000	
受取補助金等計	18,800,000	0	23,845,000	
受取寄付金				
受取寄付金	0	0	18,600	
雑収益				
受取利息	131	0	246	
雑収益	981,686	0	1,055,886	
雑収益計	981,817	0	1,056,132	
経常収益計	20,984,617	0	101,513,605	
(2) 経常費用				
事業費				
期首棚卸高	0	0	1,203,000	
仕入高	0	0	5,841,569	
期末棚卸高	0	0	294,462	
給料手当	0	0	5,346,930	
賞与	0	0	1,647,059	
法定福利費	0	0	974,192	
福利厚生費	0	0	142,787	
旅費交通費	0	0	83,800	
通信運搬費	0	0	361,790	
消耗品費	0	0	2,525,192	
印刷製本費	0	0	1,616,912	
賃借料	0	0	9,698,196	
保険料	0	0	430,517	
諸謝金	0	0	949,152	
租税公課	0	0	287,200	
支払負担金	0	0	100,000	
支払助成金	0	0	19,680	
委託費	0	0	48,646,332	
支払手数料	0	0	136,546	
広告宣伝費	0	0	248,700	
接待交際費	0	0	2,527	
食糧費	0	0	859,463	
貸倒引当金繰入額	0	0	9,452	
事業費計	0	0	80,836,534	
管理費				
給料手当	4,468,432	0	5,061,082	
賞与	812,401	0	936,296	
福利厚生費	125,471	0	144,018	
法定福利費	849,668	0	946,030	
会議費	28,800	0	53,600	
交際費	886,396	0	886,396	
旅費交通費	1,563,329	0	1,563,329	
通信運搬費	144,643	0	185,509	
減価償却費	1,354,877	0	1,354,877	

科 目	法人会計	内部取引等 消去	合 計	
	小計			
消耗品費	809,863	0	978,861	
印刷製本費	509,157	0	509,157	
賃借料	162,690	0	162,690	
保険料	577,315	0	577,315	
諸謝金	176,936	0	266,936	
租税公課	605,212	0	605,212	
支払負担金	10,000	0	636,800	
支払助成金	1,754,255	0	3,089,255	
支払寄付金	3,200	0	3,200	
支払手数料	259,833	0	279,523	
報酬料金	750,530	0	750,530	
広告宣伝費	149,930	0	277,112	
管理諸費	33,400	0	33,400	
雑費	17,140	0	17,140	
管理費計	16,053,478	0	19,318,268	
経常費用計	16,053,478	0	100,154,802	
評価損益等調整前当期経常増減額	4,931,139	0	1,358,803	
当期経常増減額	4,931,139	0	1,358,803	
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	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	4,931,139	0	1,358,803	
税引前当期一般正味財産増減額	4,931,139	0	1,358,803	
法人税、住民税及び事業税	19	0	614,234	
当期一般正味財産増減額	4,931,120	0	744,569	
一般正味財産期首残高	5,225,429	0	5,844,709	
一般正味財産期末残高	10,156,549	0	6,589,278	
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	10,156,549	0	6,589,278	

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	703,604	236,271	467,333
リース資産	5,907,000	1,640,760	4,266,240

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

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
売掛金	6,703,769	40,222	6,703,769

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
補助金						
補助金	守谷市	0	3,500,000	3,500,000	0	
補助金	(公財)茨城県スポーツ協会	0	40,000	40,000	0	
補助金	守谷市	0	1,200,000	1,200,000	0	
補助金	守谷市	0	18,800,000	18,800,000	0	
助成金						
助成金	(一社)守谷市スポーツ協会	0	305,000	305,000	0	
寄付金						
寄付金	バレーボール連盟	0	18,600	18,600	0	
合計		0	23,863,600	23,863,600	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）	20,833,803
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	0.3333
関係内容	役員の兼務等
	あり
関係内容	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）	36,903,337
科目	委託費、買掛金
期末残高（単位：円）	8,460,637

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	2,168,962 円	現金預金勘定	8,372,453 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	2,180,343 円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	1,500,052 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	4,349,305 円	現金及び現金同等物	9,872,505 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	445,230	195,580	173,477	467,333
	リース資産	1,837,440	3,610,200	1,181,400	4,266,240
	減価償却累計額	0	1,061,484	1,061,484	0
	保険積立金	0	497,228	0	497,228
	出資金	10,000	0	0	10,000
	その他固定資産計	2,292,670	3,241,524	293,393	5,240,801

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	
貸倒引当金	30,770	9,452	0	0	40,222

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)	普通預金			8,372,453
	定期預金			1,500,052
	売掛金			6,703,769
	棚卸資産			294,462
	貯蔵品			15,440
	貸倒引当金			40,222
流動資産合計				16,845,954
(固定資産) その他固定資産	什器備品			467,333
	リース資産			4,266,240
	保険積立金			497,228
	出資金			10,000
	固定資産合計			5,240,801
資産合計				22,086,755
(流動負債)	買掛金			9,018,137
	未払費用			490,883
	未払法人税等			716,000
	未払消費税等			803,000
	預り金			149,801
	仮受金			116,936
流動負債合計				11,294,757
(固定負債)	長期未払金			4,304,520
固定負債合計				4,304,520
負債合計				15,599,277
正味財産				6,487,478