

決算報告書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

一般社団法人 海田町文化スポーツ協会

貸借対照表

令和 7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			
現金預金	1,038,056	1,537,783	△ 499,727
未収金	250,981	0	250,981
前払費用	87,880	0	87,880
流動資産合計	1,376,917	1,537,783	△ 160,866
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
10周年記念積立資産	1,500,000	0	1,500,000
特定資産合計	1,500,000	0	1,500,000
(3) その他固定資産			
什器備品	75,627	218,282	△ 142,655
その他固定資産合計	75,627	218,282	△ 142,655
固定資産合計	1,575,627	218,282	1,357,345
資産合計	2,952,544	1,756,065	1,196,479
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	279,606	447,420	△ 167,814
前受金	270,000	239,500	30,500
預り金	58,180	41,260	16,920
流動負債合計	607,786	728,180	△ 120,394
負債合計	607,786	728,180	△ 120,394
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	2,344,758	1,027,885	1,316,873
正味財産合計	2,344,758	1,027,885	1,316,873
負債及び正味財産合計	2,952,544	1,756,065	1,196,479

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 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	[1,213,000]	[1,199,500]	[13,500]
運 営 会 費	7,000	8,000	△ 1,000
講 座 会 費	1,123,500	1,131,500	△ 8,000
団 体 会 費	67,500	60,000	7,500
賛 助 会 費	15,000	0	15,000
事 業 収 益	[798,300]	[831,810]	[△ 33,510]
文 化 事 業 収 入	(181,200)	(218,200)	(△ 37,000)
コ ン サ ー ト 入 場 料	88,200	150,200	△ 62,000
コ ン サ ー ト 参 加 費 収 入	93,000	68,000	25,000
スホ-ツクラブ*事業収入	(306,500)	(289,610)	(16,890)
スホ-ツクラブ*運営費収入	306,500	289,610	16,890
スホ-ツ事業参加費収入	(310,600)	(324,000)	(△ 13,400)
マラソン大会参加費収入	0	46,000	△ 46,000
4 種 競 技 参 加 費 収 入	18,000	22,800	△ 4,800
駅 伝 大 会 参 加 費 収 入	247,500	224,000	23,500
クросカントリー駅伝大会参加費収入	20,000	10,000	10,000
他 競 技 参 加 費	25,100	21,200	3,900
そ の 他 事 業 収 入	0	0	0
受 取 補 助 金 等	[16,747,981]	[14,725,000]	[2,022,981]
受取地方公共団体補助金	16,467,000	14,725,000	1,742,000
海 田 町 事 業 費 補 助 金	3,207,000	2,839,000	368,000
海 田 町 職 員 費 補 助 金	13,260,000	11,886,000	1,374,000
受 取 民 間 助 成 金	280,981	0	280,981
受 取 寄 付 金	[1,020,000]	[90,000]	[930,000]
受 取 寄 付 金	1,020,000	90,000	930,000
雑 収 益	[1,840]	[47]	[1,793]
受 取 利 息	1,840	47	1,793
雑 収 入	0	0	0
経常収益計	19,781,121	16,846,357	2,934,764

(2) 經常費用			
事業費	[5,250,624]	[5,430,301]	[△ 179,677]
旅費交通費	115,824	195,156	△ 79,332
通信費	235,800	287,473	△ 51,673
減価償却費	142,655	151,497	△ 8,842
消耗什器備品費	403,546	132,168	271,378
消耗品費	698,565	555,373	143,192
印刷製本費	268,648	239,566	29,082
水道光熱費	92,582	85,930	6,652
賃借料	427,718	367,133	60,585
リ一入料	81,840	81,840	0
支払保険料	108,995	124,455	△ 15,460
租税公課	71,075	81,484	△ 10,409
償還金	0	467,096	△ 467,096
業務委託費	485,294	490,728	△ 5,434
支払報酬	732,000	764,100	△ 32,100
支払手数料	555,387	574,171	△ 18,784
支払助成金	70,000	90,000	△ 20,000
諸会費	53,000	37,000	16,000
研修費	73,310	60,450	12,860
支払大会登録参加費	235,950	274,190	△ 38,240
施設利用料	117,380	71,380	46,000
報償費	219,110	214,488	4,622
雜費	61,945	84,623	△ 22,678
管理費	[13,213,624]	[12,004,870]	[1,208,754]
給与手当	11,447,113	10,217,604	1,229,509
法定福利費	1,634,103	1,649,234	△ 15,131
福利厚生費	5,282	15,729	△ 10,447
通勤交通費	117,680	117,680	0
支払手数料(管理)	9,240	4,620	4,620
租税公課(管理)	206	3	203
經常費用計	18,464,248	17,435,171	1,029,077
評価損益等調整前当期經常増減額	1,316,873	△ 588,814	1,905,687
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	1,316,873	△ 588,814	1,905,687

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			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	1,316,873	△ 588,814	1,905,687
一般正味財産期首残高	1,027,885	1,616,699	△ 588,814
一般正味財産期末残高	2,344,758	1,027,885	1,316,873
Ⅱ 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
Ⅲ 正味財産期末残高	2,344,758	1,027,885	1,316,873

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

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	706,790	631,163	75,627
合 計	706,790	631,163	75,627

3. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	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
令和6年度海田町文化スポーツ協会事業補助金	海田町教育委員会	0	16,467,000	16,467,000	0	—
子どもゆめ基金助成金	(独)国立青少年教育振興機構	0	250,981	250,981	0	—
文化研究会等講師招へい事業助成金	広島県文化団体連合会	0	30,000	30,000	0	—
合 計		0	16,747,981	16,747,981	0	

財産目録

令和 7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	運転資金として	0	
	預金	普通預金		1,038,056	
		ひろしま農協/海田支店	運転資金として	820,854	
		もみじ銀行/海田支店	運転資金として	217,202	
		未収金	子どもゆめ基金	助成金	250,981
	前払費用			87,880	
		中学校体育連盟	登録料	2,330	
		日本陸上競技連盟	登録料	45,260	
		スポーツ安全協会	保険料	40,290	
	流動資産合計			1,376,917	
(固定資産)	特定資産	預金	ひろしま農協/海田支店	10周年記念積立	1,500,000
	その他固定資産	什器備品	パソコン3台	事業全般に使用している	75,627
			電動自転車	事業全般に使用している	
固定資産合計				1,575,627	
資産合計				2,952,544	
(流動負債)	未払金			279,606	
	社会保険料	年金事務所	職員社会保険料他	279,606	
	前受金	ｽﾎｰﾂｸﾗﾌﾞ 会員22名	ｽﾎｰﾂｸﾗﾌﾞ 運営費・年会費	270,000	
	預り金			58,180	
	職員源泉所得税	海田税務署	職員源泉所得税	58,180	
流動負債合計				607,786	
負債合計				607,786	
正味財産				2,344,758	