

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 6 期

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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 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			
現金預金	2,257,954	1,038,056	1,219,898
未収金	0	250,981	△ 250,981
前払費用	94,114	87,880	6,234
流動資産合計	2,352,068	1,376,917	975,151
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
10周年記念積立資産	1,600,000	1,500,000	100,000
特定資産合計	1,600,000	1,500,000	100,000
(3) その他固定資産			
什器備品	536,252	75,627	460,625
その他固定資産合計	536,252	75,627	460,625
固定資産合計	2,136,252	1,575,627	560,625
資産合計	4,488,320	2,952,544	1,535,776
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	301,924	279,606	22,318
前受金	348,000	270,000	78,000
預り金	43,480	58,180	△ 14,700
流動負債合計	693,404	607,786	85,618
負債合計	693,404	607,786	85,618
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	3,794,916	2,344,758	1,450,158
正味財産合計	3,794,916	2,344,758	1,450,158
負債及び正味財産合計	4,488,320	2,952,544	1,535,776

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	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	[1,206,000]	[1,213,000]	[△ 7,000]
運 営 会 費	9,000	7,000	2,000
講 座 会 費	1,106,500	1,123,500	△ 17,000
団 体 会 費	72,500	67,500	5,000
賛 助 会 費	18,000	15,000	3,000
事 業 収 益	[861,600]	[798,300]	[63,300]
文 化 事 業 収 入	(172,800)	(181,200)	(△ 8,400)
コ ン サ ー ト 入 場 料	79,800	88,200	△ 8,400
コ ン サ ー ト 参 加 費 収 入	93,000	93,000	0
スホｰツクラブ® 事業収入	(446,500)	(306,500)	(140,000)
スホｰツクラブ® 運営費収入	446,500	306,500	140,000
スホｰツ事業参加費収入	(242,300)	(310,600)	(△ 68,300)
4 種 競 技 参 加 費 収 入	15,300	18,000	△ 2,700
駅 伝 大 会 参 加 費 収 入	203,700	247,500	△ 43,800
ク ー ス ト リ ー 駅 伝 大 会 参 加 費 収 入	0	20,000	△ 20,000
他 競 技 参 加 費	23,300	25,100	△ 1,800
そ の 他 事 業 収 入	0	0	0
受 取 補 助 金 等	[19,400,000]	[16,747,981]	[2,652,019]
受取地方公共団体補助金	19,350,000	16,467,000	2,883,000
海 田 町 事 業 費 補 助 金	3,141,000	3,207,000	△ 66,000
海 田 町 職 員 費 補 助 金	16,209,000	13,260,000	2,949,000
受 取 民 間 助 成 金	50,000	280,981	△ 230,981
受 取 寄 付 金	[180,000]	[1,020,000]	[△ 840,000]
受 取 寄 付 金	180,000	1,020,000	△ 840,000
雑 収 益	[8,680]	[1,840]	[6,840]
受 取 利 息	8,680	1,840	6,840
雑 収 入	0	0	0
経常収益計	21,656,280	19,781,121	1,875,159

(2) 經常費用			
事業費	[4,883,577]	[5,250,624]	[△ 367,047]
旅費交通費	127,350	115,824	11,526
通信費	347,494	235,800	111,694
減価償却費	67,375	142,655	△ 75,280
消耗什器備品費	445,535	403,546	41,989
消耗品費	618,278	698,565	△ 80,287
印刷製本費	261,748	268,648	△ 6,900
水道光熱費	79,894	92,582	△ 12,688
賃借料	367,868	427,718	△ 59,850
リース料	81,840	81,840	0
支払保険料	97,785	108,995	△ 11,210
租税公課	82,816	71,075	11,741
償還金	47,721	0	47,721
業務委託費	450,444	485,294	△ 34,850
支払報酬	641,000	732,000	△ 91,000
支払手数料 (税理士顧問契約料他)	557,987	555,387	2,600
支払助成金	41,000	70,000	△ 29,000
諸会費	53,000	53,000	0
研修費	58,390	73,310	△ 14,920
支払大会登録参加費	224,400	235,950	△ 11,550
施設利用料	93,350	117,380	△ 24,030
報償費	36,795	219,110	△ 182,315
雑費	101,507	61,945	39,562
管理費	[15,195,114]	[13,213,624]	[1,981,490]
理事報酬	397,500	0	397,500
給与手当	12,574,158	11,447,113	1,127,045
法定福利費	1,996,285	1,634,103	362,182
福利厚生費	7,971	5,282	2,689
通勤交通費	203,360	117,680	85,680
支払手数料(管理)	15,840	9,240	6,600
租税公課(管理)	0	206	△ 206
經常費用計	20,078,691	18,464,248	1,614,443

評価損益等調整前当期経常増減額	1,577,589	1,316,873	260,716
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,577,589	1,316,873	260,716
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			
過年度修正損	[127,431]	[0]	[127,431]
過年度修正損	127,431	0	127,431
経常外費用計	127,431	0	127,431
当期経常外増減額	△ 127,431	0	△ 127,431
当期一般正味財産増減額	1,450,158	1,316,873	133,285
一般正味財産期首残高	2,344,758	1,027,885	1,316,873
一般正味財産期末残高	3,794,916	2,344,758	1,450,158
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	3,794,916	2,344,758	1,450,158

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	1,234,790	698,538	536,252
合 計	1,234,790	698,538	536,252

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7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	19,350,000	19,350,000	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	50,000	50,000	0	—
合 計		0	19,400,000	19,400,000	0	

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	運転資金として	0
	預金	普通預金		2,257,954
		ひろしま農協/海田支店①	運転資金として	613
		ひろしま農協/海田支店②		989,627
		もみじ銀行/海田支店	運転資金として	1,267,714
	前払費用			94,114
		中学校体育連盟	登録料	2,330
		日本陸上競技連盟	登録料	28,880
		日本スポーツ協会	保険料(指導者)	21,564
		スポーツ安全協会	保険料(クラブ生)	41,340
	流動資産合計			2,352,068
(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	1,600,000
その他固定資産	什器備品	パソコン5台 電動自転車	事業全般に使用している 事業全般に使用している	536,252
固定資産合計				2,136,252
資産合計				4,488,320
(流動負債)				
	未払金			301,924
	社会保険料	年金事務所		235,620
	印刷製本費	ラクスル㈱	講座生募集紙	66,304
	前受金			348,000
	講座会費	ｽﾎｰｸﾗﾌﾞ 会員29名	協会年会費	14,500
	ｽﾎｰｸﾗﾌﾞ 運営費	ｽﾎｰｸﾗﾌﾞ 会員29名	ｽﾎｰｸﾗﾌﾞ 運営費	333,500
	預り金			43,480
	職員源泉所得税	海田税務署	職員源泉所得税	43,480
流動負債合計				693,404
負債合計				693,404
正味財産				3,794,916