

貸借対照表

令和3年3月31日現在

一般社団法人 常願寺川公園スポーツクラブ

(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	50,000	50,000	0
預金	13,393,434	448,813	12,944,621
前払費用	430,848	450,560	△ 19,712
流動資産合計	13,874,282	949,373	12,924,909
2.固定資産			
(有形固定資産)			
建物	25,579,055	26,950,159	△ 1,371,104
建物附属設備	4,735,291	5,137,056	△ 401,765
構築物	58,642,066	65,738,843	△ 7,096,777
車両運搬具	1	670,856	△ 670,855
工具器具備品	1,974,481	895,582	1,078,899
(無形固定資産)			
借地権	40,818,748	40,818,748	0
敷金	7,545,600	7,545,600	0
リサイクル預託金	21,970	21,970	0
固定資産合計	139,317,212	147,778,814	△ 8,461,602
資産合計	153,191,494	148,728,187	4,463,307
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	4,074,274	5,928,634	△ 1,854,360
未払金	1,426,340	620,452	805,888
未払法人税等	81,000	81,000	0
未払消費税	529,200	529,200	0
前受金	2,480,000	3,720,000	△ 1,240,000
預り金	209,452	320,471	△ 111,019
流動負債合計	8,800,266	11,199,757	△ 2,399,491
2.固定負債			
長期借入金	78,726,000	64,591,000	14,135,000
固定負債合計	78,726,000	64,591,000	14,135,000
負債合計	87,526,266	75,790,757	11,735,509
III 正味財産の部			
正味財産	65,665,228	72,937,430	△ 7,272,202
正味財産合計	65,665,228	72,937,430	△ 7,272,202
負債及び正味財産合計	153,191,494	148,728,187	4,463,307

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年 3月31日まで

一般社団法人 常願寺川公園スポーツクラブ

(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	8,667,000	12,787,000	△ 4,120,000
正会員受取会費	0	50,000	△ 50,000
クラブ会員受取会費	8,422,000	11,226,500	△ 2,804,500
大会参加費	245,000	715,500	△ 470,500
遠征旅費	0	795,000	△ 795,000
事業収益	3,598,120	4,664,240	△ 1,066,120
受講料収益	53,000	82,578	△ 29,578
施設利用料収入	3,545,120	4,581,662	△ 1,036,542
受取助成金等	5,868,296	0	5,868,296
受取助成金	5,868,296	0	5,868,296
受取寄附金	2,888,680	8,526,932	△ 5,638,252
受取寄附金	2,888,680	8,526,932	△ 5,638,252
雑収益	2,103,339	3,010,116	△ 906,777
受取利息	52	8	44
受取配当金	319	319	0
その他	2,102,968	3,009,789	△ 906,821
経常収益計	23,125,435	28,988,288	△ 5,862,853
(2)経常費用			
事業費	21,542,542	20,609,019	933,523
諸謝金	1,453,000	1,501,314	△ 48,314
旅費交通費	0	626,433	△ 626,433
減価償却費	10,496,402	10,697,550	△ 201,148
賃借料	89,450	201,076	△ 111,626
地代家賃	5,030,400	5,030,400	0
保険料	406,890	384,470	22,420
修繕費	0	216,000	△ 216,000
消耗品費	2,312,485	329,333	1,983,152
車両費	383,449	300,812	82,637
負担金	1,091,506	1,034,991	56,515
委託費	174,600	23,806	150,794
雑費	104,360	262,834	△ 158,474
管理費	8,774,095	10,652,625	△ 1,878,530
給与手当	2,844,000	2,844,000	0
賞与	330,000	330,000	0
法定福利費	614,979	688,615	△ 73,636
旅費交通費	9,520	10,501	△ 981
通信費	179,570	192,841	△ 13,271
会議費	0	140,618	△ 140,618
賃借料	151,368	138,888	12,480
保険料	94,608	94,608	0
光熱費	683,395	774,901	△ 91,506
消耗品費	722,408	599,371	123,037
租税公課	1,080,000	2,246,650	△ 1,166,650
印刷製本費	397,458	454,264	△ 56,806
広告宣伝費	75,900	14,000	61,900
支払手数料	770,443	639,873	130,570
支払利息	639,810	1,331,441	△ 691,631
雑費	180,636	152,054	28,582
経常費用計	30,316,637	31,261,644	△ 945,007
当期経常増減額	△ 7,191,202	△ 2,273,356	△ 4,917,846
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
雑損失	0	339,667	△ 339,667
前期損益修正	0	0	0
経常外費用計	0	339,667	△ 339,667
当期経常外増減額	0	△ 339,667	339,667
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,191,202	△ 2,613,023	△ 4,578,179
法人税、住民税及び事業税	81,000	81,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,272,202	△ 2,694,023	△ 4,578,179
一般正味財産期首残高	72,937,430	75,631,453	△ 2,694,023
一般正味財産期末残高	65,665,228	72,937,430	△ 7,272,202
正味財産期末残高	65,665,228	72,937,430	△ 7,272,202

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年 3月31日まで

一般社団法人 常願寺川公園スポーツクラブ

(単位:円)

科 目	非収益事業	収益事業	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			
受取会費	8,667,000	0	8,667,000
正会員受取会費	0	0	0
クラブ会員受取会費	8,422,000	0	8,422,000
大会参加費	245,000	0	245,000
遠征旅費	0	0	0
事業収益	53,000	3,545,120	3,598,120
受講料収益	53,000	0	53,000
施設利用料収入	0	3,545,120	3,545,120
受取助成金等	5,868,296	0	5,868,296
受取助成金	5,868,296	0	5,868,296
受取寄附金	2,888,680	0	2,888,680
受取寄附金	2,888,680	0	2,888,680
雑収益	371	2,102,968	2,103,339
受取利息	52	0	52
受取配当金	319	0	319
その他	0	2,102,968	2,102,968
経常収益計	17,477,347	5,648,088	23,125,435
(2) 経常費用			
事業費	13,779,141	7,763,401	21,542,542
諸謝金	1,453,000	0	1,453,000
旅費交通費	0	0	0
減価償却費	5,248,201	5,248,201	10,496,402
賃借料	89,450	0	89,450
地代家賃	2,515,200	2,515,200	5,030,400
保険料	406,890	0	406,890
修繕費	0	0	0
消耗品費	2,312,485	0	2,312,485
車両費	383,449	0	383,449
負担金	1,091,506	0	1,091,506
委託費	174,600	0	174,600
雑費	104,360	0	104,360
管理費	4,387,049	4,387,046	8,774,095
給与手当	1,422,000	1,422,000	2,844,000
賞与	165,000	165,000	330,000
法定福利費	307,490	307,489	614,979
旅費交通費	4,760	4,760	9,520
通信費	89,785	89,785	179,570
会議費	0	0	0
賃借料	75,684	75,684	151,368
保険料	47,304	47,304	94,608
光熱費	341,698	341,697	683,395
消耗品費	361,204	361,204	722,408
租税公課	540,000	540,000	1,080,000
印刷製本費	198,729	198,729	397,458
広告宣伝費	37,950	37,950	75,900
支払手数料	385,222	385,221	770,443
支払利息	319,905	319,905	639,810
雑費	90,318	90,318	180,636
経常費用計	18,166,190	12,150,447	30,316,637
当期経常増減額	△ 688,843	△ 6,502,359	△ 7,191,202
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			
雑損失	0	0	0
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	△ 688,843	△ 6,502,359	△ 7,191,202
法人税、住民税及び事業税	0	81,000	81,000
当期一般正味財産増減額	△ 688,843	△ 6,583,359	△ 7,272,202
一般正味財産期首残高	87,224,009	△ 14,286,579	72,937,430
一般正味財産期末残高	86,535,166	△ 20,869,938	65,665,228
正味財産期末残高	86,535,166	△ 20,869,938	65,665,228

財産目録

令和3年3月31日現在

一般社団法人 常願寺川公園スポーツクラブ

(単位:円)

科目	場所・保管場所	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金	50,000
預金	北國銀行 富山東部支店	運転資金	147
預金	富山信用金庫 藤の木支店	運転資金	13,236,023
預金	㈱商工組合中央金庫 富山支店	運転資金	157,264
前払費用	(公財) 富山県新世紀産業機構	債務保証料	11,648
前払費用	高平メモリアル常願寺スポーツパーク敷地の地権者	土地賃料前払分	419,200
流動資産合計			13,874,282
(固定資産)			
建物	中新川郡舟橋村東芦原86-1	クラブハウス スポーツ振興事業にて使用	25,579,055
建物附属設備	中新川郡舟橋村東芦原86-1	クラブハウス電気給排水設備 スポーツ振興事業にて使用	4,735,291
構築物	中新川郡舟橋村東芦原86-1	人工芝、防球ネット スポーツ振興事業にて使用	58,642,066
車両運搬具	中新川郡舟橋村東芦原86-1	三菱ふそうバス 富200さ2136 スポーツ振興事業にて使用	1
工具器具備品	中新川郡舟橋村東芦原86-1	サッカーゴール、グラウンドバナー他 スポーツ振興事業にて使用	1,974,481
借地権	中新川郡舟橋村東芦原86-1	スポーツ振興事業にて使用	40,818,748
敷金	高平メモリアル常願寺スポーツパーク敷地の地権者	スポーツ振興事業にて使用	7,545,600
リサイクル預託金	(公財) 自動車リサイクル促進センター	スポーツ振興事業にて使用	21,970
固定資産合計			139,317,212
資産合計			153,191,494
(流動負債)			
短期借入金	役員	運転資金	4,074,274
未払金	従業員等に対するもの	3月分給与、謝金、土地賃借料、固定資産税	1,426,340
未払法人税等	富山県、立山町、舟橋村	県民税、町民税、村民税	81,000
未払消費税	魚津税務署	消費税	529,200
前受金	支援企業各社	スポーツ振興事業の支援金スポンサー看板前受分	2,480,000
預り金	従業員等に対するもの	源泉所得税、住民税	209,452
流動負債合計			8,800,266
(固定負債)			
長期借入金	富山信用金庫 藤の木支店	スポーツ振興事業に供するグラウンド等 を取得するための借入	31,426,000
長期借入金	㈱日本政策金融公庫	スポーツ振興事業に供するグラウンド等 を取得するための借入	36,000,000
長期借入金	㈱商工組合中央金庫 富山支店	スポーツ振興事業に供する運転資金 のための借入	10,000,000
長期借入金	(財) 日本サッカー協会	スポーツ振興事業に供する運転資金 のための借入	1,300,000
固定負債合計			78,726,000
負債合計			87,526,266
正味財産合計			65,665,228

財務諸表に対する注記

一般社団法人 常願寺川公園スポーツクラブ

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

税込経理によっている。

(2) 固定資産の減価償却方法

定額法によっている。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	29,806,625	4,227,570	25,579,055
建物附属設備	5,996,499	1,261,208	4,735,291
構築物	92,227,786	33,585,720	58,642,066
車両運搬具	5,443,032	5,443,031	1
工具器具備品	6,277,386	4,709,974	1,567,412
合計	139,751,328	49,227,503	90,523,825