

貸借対照表

令和6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	71,627	456,131	△ 384,504
預金	18,218,729	5,028,927	13,189,802
売掛金	404,120	0	404,120
前払費用	419,200	419,200	0
未収入金	0	38,742	△ 38,742
流動資産合計	19,113,676	5,943,000	13,170,676
2.固定資産			
(有形固定資産)			
建物	66,117,817	22,836,847	43,280,970
建物附属設備	22,296,439	3,931,761	18,364,678
構築物	47,489,104	44,448,512	3,040,592
機械装置	2,487,556	0	2,487,556
車両運搬具	1	1	0
工具器具備品	3,708,827	2,045,605	1,663,222
(無形固定資産)			
借地権	40,818,748	40,818,748	0
敷金	7,925,600	7,685,600	240,000
リサイクル預託金	21,970	21,970	0
固定資産合計	190,866,062	121,789,044	69,077,018
資産合計	209,979,738	127,732,044	82,247,694
II 負債の部			
1.流動負債			
買掛金	193,827		193,827
短期借入金	21,932,321	311,734	21,620,587
未払金	1,883,702	1,520,671	363,031
未払法人税等	81,000	81,000	0
未払消費税	0	0	0
前受金	1,623,891	2,621,904	△ 998,013
預り金	1,644,349	324,625	1,319,724
流動負債合計	27,359,090	4,859,934	22,499,156
2.固定負債			
長期借入金	107,400,670	67,950,000	39,450,670
固定負債合計	107,400,670	67,950,000	39,450,670
負債合計	134,759,760	72,809,934	61,949,826
III 正味財産の部			
正味財産	75,219,978	54,922,110	20,297,868
正味財産合計	75,219,978	54,922,110	20,297,868
負債及び正味財産合計	209,979,738	127,732,044	82,247,694

貸借対照表内訳表

令和6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	非収益事業	収益事業	合計
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	71,627	0	71,627
預金	18,218,729	0	18,218,729
売掛金	0	404,120	404,120
前払費用	419,200	0	419,200
未収入金	0	0	0
流動資産合計	18,709,556	404,120	19,113,676
2.固定資産			
(有形固定資産)			
建物	21,465,743	44,652,074	66,117,817
建物附属設備	3,123,602	19,172,837	22,296,439
構築物	37,351,735	10,137,369	47,489,104
機械装置	0	2,487,556	2,487,556
車両運搬具	1	0	1
工具器具備品	1,355,267	2,353,560	3,708,827
(無形固定資産)			
借地権	40,818,748	0	40,818,748
敷金	7,925,600	0	7,925,600
リサイクル預託金	21,970	0	21,970
固定資産合計	112,062,666	78,803,396	190,866,062
資産合計	130,772,222	79,207,516	209,979,738
II 負債の部			
1.流動負債			
買掛金	0	193,827	193,827
短期借入金	21,932,321	0	21,932,321
未払金	1,452,947	430,755	1,883,702
未払法人税等	0	81,000	81,000
未払消費税	0	0	0
前受金	1,623,891	0	1,623,891
預り金	634,467	1,009,882	1,644,349
流動負債合計	25,643,626	1,715,464	27,359,090
2.固定負債			
長期借入金	107,400,670	0	107,400,670
固定負債合計	107,400,670	0	107,400,670
負債合計	133,044,296	1,715,464	134,759,760
III 正味財産の部			
他会計勘定	△ 80,654,160	80,654,160	0
正味財産	78,382,086	△ 3,162,108	75,219,978
正味財産合計	△ 2,272,074	77,492,052	75,219,978
負債及び正味財産合計	130,772,222	79,207,516	209,979,738

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

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	8,366,000	8,846,000	△ 480,000
正会員受取会費	0	0	0
クラブ会員受取会費	8,366,000	8,846,000	△ 480,000
大会参加費	0	0	0
遠征旅費	0	0	0
事業収益	22,672,576	5,371,100	17,301,476
受講料収益(スポーツ教室)	0	141,000	△ 141,000
施設利用料収入(グラウンド収入)	4,241,266	5,230,100	△ 988,834
ベジボート売上	6,632,630	0	6,632,630
スポンサー料	11,798,680	0	11,798,680
受取助成金等	0	0	0
受取助成金	0	0	0
受取寄附金	9,611,340	8,400,000	1,211,340
受取寄附金	9,611,340	8,400,000	1,211,340
雑収益	1,580,775	614,956	965,819
受取利息	97,706	41	97,665
受取配当金	319	319	0
その他(雑収益)	1,482,750	614,596	868,154
経常収益計	42,230,691	23,232,056	18,998,635
(2)経常費用			
事業費	32,757,782	21,156,499	11,601,283
仕入高	4,169,296	0	4,169,296
諸謝金	1,898,750	1,808,617	90,133
旅費交通費	0	0	0
減価償却費	14,478,669	9,738,664	4,740,005
賃借料	376,619	290,580	86,039
地代家賃	5,030,400	5,030,400	0
保険料	424,223	786,606	△ 362,383
修繕費	0	144,848	△ 144,848
消耗品費	2,930,252	1,283,734	1,646,518
車両費	292,714	437,672	△ 144,958
負担金	3,116,859	1,463,378	1,653,481
委託費	40,000	172,000	△ 132,000
雑費	0	0	0
管理費	29,132,721	9,833,882	19,298,839
給与手当	8,963,392	3,180,000	5,783,392
賞与	0	0	0
法定福利費	365,126	432,282	△ 67,156
委託費	2,304,550	0	2,304,550
旅費交通費	2,602,171	0	2,602,171
通信費	274,033	153,663	120,370
交際費	0	0	0
会議費	0	0	0
賃借料	151,580	221,097	△ 69,517
保険料	58,834	136,048	△ 77,214
修繕費	660,000	0	660,000
光熱費	1,734,504	798,919	935,585
消耗品費	5,308,275	248,916	5,059,359
租税公課	924,300	993,335	△ 69,035
印刷製本費	454,235	364,005	90,230
広告宣伝費	0	160,000	△ 160,000
支払手数料	2,009,625	1,014,131	995,494
支払利息	2,152,729	932,778	1,219,951
雑費	1,169,367	1,198,708	△ 29,341
経常費用計	61,890,503	30,990,381	30,900,122
当期経常増減額	△ 19,659,812	△ 7,758,325	△ 11,901,487
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
雑収入	40,038,680	3,994,133	36,044,547
経常外収損計	40,038,680	3,994,133	36,044,547
(2)経常外費用			
雑損失	0	0	0
前期損益修正	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	40,038,680	3,994,133	36,044,547
税引前当期一般正味財産増減額	20,378,868	△ 3,764,192	24,143,060
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	20,297,868	△ 3,845,192	24,143,060
一般正味財産期首残高	54,922,110	58,767,302	△ 3,845,192
一般正味財産期末残高	75,219,978	54,922,110	20,297,868
正味財産期末残高	75,219,978	54,922,110	20,297,868

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

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	8,366,000	0	8,366,000
正会員受取会費	0	0	0
クラブ会員受取会費	8,366,000	0	8,366,000
大会参加費	0	0	0
遠征旅費	0	0	0
事業収益	0	22,672,576	22,672,576
受講料収益(スポーツ教室)	0	0	0
施設利用料収入(グラウンド収入)	0	4,241,266	4,241,266
ベジボート	0	6,632,630	6,632,630
スポンサー料	0	11,798,680	11,798,680
受取助成金等	0	0	0
受取助成金	0	0	0
受取寄附金	9,611,340	0	9,611,340
受取寄附金	9,611,340	0	9,611,340
雑収益	98,025	1,482,750	1,580,775
受取利息	97,706	0	97,706
受取配当金	319	0	319
その他	0	1,482,750	1,482,750
経常収益計	18,075,365	24,155,326	42,230,691
(2)経常費用			
事業費	16,557,806	16,199,976	32,757,782
仕入高	0	4,169,296	
諸謝金	1,898,750	0	1,898,750
旅費交通費	0	0	0
減価償却費	4,983,189	9,495,480	14,478,669
賃借料	376,619	0	376,619
地代家賃	2,515,200	2,515,200	5,030,400
保険料	424,223	0	424,223
修繕費	0	0	0
消耗品費	2,930,252	0	2,930,252
車両費	292,714	0	292,714
負担金	3,116,859	0	3,116,859
委託費	20,000	20,000	40,000
雑費	0	0	0
管理費	8,401,462	20,731,259	29,132,721
給与手当	1,590,000	7,373,392	8,963,392
賞与	0	0	0
法定福利費	182,563	182,563	365,126
委託費	0	2,304,550	2,304,550
旅費交通費	2,602,171	0	2,602,171
通信費	137,017	137,016	274,033
交際費	0	0	0
会議費	0	0	0
賃借料	75,790	75,790	151,580
保険料	29,417	29,417	58,834
修繕費	330,000	330,000	660,000
光熱費	867,252	867,252	1,734,504
消耗品費	673,589	4,634,686	5,308,275
租税公課	410,950	513,350	924,300
印刷製本費	227,118	227,117	454,235
広告宣伝費	0	0	0
支払手数料	448,866	1,560,759	2,009,625
支払利息	549,810	1,602,919	2,152,729
雑費	276,919	892,448	1,169,367
経常費用計	24,959,268	36,931,235	61,890,503
当期経常増減額	△ 6,883,903	△ 12,775,909	△ 19,659,812
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
雑収入	50,000	39,988,680	40,038,680
経常外収損計	50,000	39,988,680	40,038,680
(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	50,000	39,988,680	40,038,680
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,833,903	27,212,771	20,378,868
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	△ 6,833,903	27,131,771	20,297,868
一般正味財産期首残高	85,215,989	△ 30,293,879	54,922,110
一般正味財産期末残高	78,382,086	△ 3,162,108	75,219,978
正味財産期末残高	78,382,086	△ 3,162,108	75,219,978

正味財産増減計算書(事業別)

令和5年4月1日から令和6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 クラブ会費	非収益事業 スポーツ教室	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	8,366,000	0	8,366,000
正会員受取会費	0	0	0
クラブ会員受取会費	8,366,000	0	8,366,000
大会参加費	0	0	0
遠征旅費	0	0	0
事業収益	0	0	0
受講料収益	0	0	0
施設利用料収入	0	0	0
受取助成金等	0	0	0
受取助成金	0	0	0
受取寄附金	9,611,340	0	9,611,340
受取寄附金	9,611,340	0	9,611,340
雑収益	98,025	0	98,025
受取利息	97,706	0	97,706
受取配当金	319	0	319
その他	0	0	0
経常収益計	18,075,365	0	18,075,365
(2) 経常費用			
事業費	16,607,806	0	16,607,806
諸謝金	1,898,750	0	1,898,750
旅費交通費	0	0	0
減価償却費	4,983,189	0	4,983,189
賃借料	376,619	0	376,619
地代家賃	2,515,200	0	2,515,200
保険料	424,223	0	424,223
修繕費	0	0	0
消耗品費	2,930,252	0	2,930,252
車両費	292,714	0	292,714
負担金	3,166,859	0	3,166,859
委託費	20,000	0	20,000
雑費	0	0	0
管理費	8,401,462	0	8,401,462
給与手当	1,590,000	0	1,590,000
賞与	0	0	0
法定福利費	182,563	0	182,563
旅費交通費	2,602,171	0	2,602,171
通信費	137,017	0	137,017
交際費	0	0	0
会議費	0	0	0
賃借料	75,790	0	75,790
保険料	29,417	0	29,417
修繕費	330,000		330,000
光熱費	867,252	0	867,252
消耗品費	673,589	0	673,589
租税公課	410,950	0	410,950
印刷製本費	227,118	0	227,118
広告宣伝費	0	0	0
支払手数料	448,866	0	448,866
支払利息	549,810	0	549,810
雑費	276,919	0	276,919
経常費用計	25,009,268	0	25,009,268
当期経常増減額	△ 6,933,903	0	△ 6,933,903
2.経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収入	50,000	0	50,000
経常外収益計	50,000	0	50,000
(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	50,000	0	50,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,883,903	0	△ 6,883,903
法人税、住民税及び事業税	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 6,883,903	0	△ 6,883,903
一般正味財産期首残高	85,215,989	0	85,215,989
一般正味財産期末残高	78,332,086	0	78,332,086
正味財産期末残高	78,332,086	0	78,332,086

正味財産増減計算書(事業別)

令和5年4月1日から令和6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	収益事業 グラウンド収入	収益事業 ベジボート	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	0	0	0
正会員受取会費	0	0	0
クラブ会員受取会費	0	0	0
大会参加費	0	0	0
遠征旅費	0	0	0
事業収益	16,039,946	6,632,630	22,672,576
受講料収益(スポーツ教室)	0	0	0
施設利用料収入(グラウンド収入)	4,241,266	0	4,241,266
ベジボート	0	6,632,630	6,632,630
スポンサー料	11,798,680	0	11,798,680
受取助成金等	0	0	0
受取助成金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	1,482,750	0	1,482,750
受取利息	0	0	0
受取配当金	0	0	0
その他	1,482,750	0	1,482,750
経常収益計	17,522,696	6,632,630	24,155,326
(2)経常費用			
事業費	7,518,389	8,681,587	16,199,976
仕入高	0	4,169,296	
諸謝金	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
減価償却費	4,983,189	4,512,291	9,495,480
賃借料	0	0	0
地代家賃	2,515,200	0	2,515,200
保険料	0	0	0
修繕費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
車両費	0	0	0
負担金	0	0	0
委託費	20,000	0	20,000
雑費	0	0	0
管理費	5,556,293	15,174,966	20,731,259
給与手当	1,590,000	5,783,392	7,373,392
賞与	0	0	0
法定福利費	182,563	0	182,563
委託費	0	2,304,550	2,304,550
旅費交通費	0	0	0
通信費	137,016	0	137,016
交際費	0	0	0
会議費	0	0	0
賃借料	75,790	0	75,790
保険料	29,417	0	29,417
修繕費	330,000	0	330,000
光熱費	867,252	0	867,252
消耗品費	78,111	4,556,575	4,634,686
租税公課	435,150	78,200	513,350
印刷製本費	227,117	0	227,117
広告宣伝費	0	0	0
支払手数料	448,865	1,111,894	1,560,759
支払利息	860,934	741,985	1,602,919
雑費	294,078	598,370	892,448
経常費用計	13,074,682	23,856,553	36,931,235
当期経常増減額	4,448,014	△ 17,223,923	△ 12,775,909
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
雑収入	123,061	39,865,619	39,988,680
経常外収損計	123,061	39,865,619	39,988,680
(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	123,061	39,865,619	39,988,680
税引前当期一般正味財産増減額	4,571,075	22,641,696	27,212,771
法人税、住民税及び事業税	81,000	0	81,000
当期一般正味財産増減額	4,490,075	22,641,696	27,131,771
一般正味財産期首残高	△ 30,293,879	0	△ 30,293,879
一般正味財産期末残高	△ 25,803,804	22,641,696	△ 3,162,108
正味財産期末残高	△ 25,803,804	22,641,696	△ 3,162,108

財 産 目 録

令和6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	71,627
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	4,524,351
預金	㈱商工組合中央金庫 富山支店	運転資金	102,597
預金	北陸銀行 立山支店	運転資金	2,920,537
預金	アルプス農業協同組合 たてやま支店	運転資金	10,671,097
売掛金	取引先 各社	ベジボート R6.3現在	404,120
前払費用	(公財)富山県新世紀産業機構	債務保証料	0
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
未収入金			0
流動資産合計			19,113,676
(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	66,117,817
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	22,296,439
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	47,489,104
機械装置	中新川郡舟橋村東芦原86-1	コールドテーブル他 ベジボート店舗にて使用	2,487,556
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	3,708,827
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	7,925,600
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			190,866,062
資産合計			209,979,738
(流動負債)			
短期借入金	役員	運転資金	21,932,321
買掛金	取引先	決算期末時点の残高	193,827
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	1,883,702
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	0
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	1,623,891
預り金	従業員等に対するもの	源泉所得税、住民税	1,644,349
流動負債合計			27,359,090
(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	22,750,000
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	29,700,000
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	9,655,000
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	1,191,670
長期借入金	北陸銀行 立山支店	ベジボート事業に供する運転資金の借入	14,656,000
長期借入金	アルプス農業協同組合 たてやま支店	ベジボート事業に供する運転資金の借入	14,792,000
長期借入金	㈱商工組合中央金庫 富山支店	ベジボート事業に供する運転資金の借入	14,656,000
固定負債合計			107,400,670
負債合計			134,759,760
正味財産合計			75,219,978

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	76,603,557	10,485,740	66,117,817
建物附属設備	26,060,788	3,764,349	22,296,439
構築物	103,029,786	55,540,682	47,489,104
機械装置	2,817,809	330,253	2,487,556
車両運搬具	5,443,032	5,443,031	1
工具器具備品	11,078,733	7,369,906	3,708,827
合 計	225,033,705	82,933,961	142,099,744