

貸借対照表

令和4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	5,004,818	13,393,434	△ 8,388,616
前払費用	421,888	430,848	△ 8,960
未収入金	42,603	0	42,603
流動資産合計	5,519,309	13,874,282	△ 8,354,973
2.固定資産			
(有形固定資産)			
建物	24,207,951	25,579,055	△ 1,371,104
建物附属設備	4,333,526	4,735,291	△ 401,765
構築物	51,545,289	58,642,066	△ 7,096,777
車両運搬具	1	1	0
工具器具備品	2,914,623	1,974,481	940,142
(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
サイクル預託金	21,970	21,970	0
固定資産合計	131,387,708	139,317,212	△ 7,929,504
資産合計	136,907,017	153,191,494	△ 16,284,477
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	2,577,874	4,074,274	△ 1,496,400
未払金	1,410,148	1,426,340	△ 16,192
未払法人税等	81,000	81,000	0
未払消費税	0	529,200	△ 529,200
前受金	1,575,000	2,480,000	△ 905,000
預り金	345,693	209,452	136,241
流動負債合計	5,989,715	8,800,266	△ 2,810,551
2.固定負債			
長期借入金	72,150,000	78,726,000	△ 6,576,000
固定負債合計	72,150,000	78,726,000	△ 6,576,000
負債合計	78,139,715	87,526,266	△ 9,386,551
III 正味財産の部			
正味財産	58,767,302	65,665,228	△ 6,897,926
正味財産合計	58,767,302	65,665,228	△ 6,897,926
負債及び正味財産合計	136,907,017	153,191,494	△ 16,284,477

貸借対照表内訳表

令和4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	50,000	0	50,000
預金	5,004,818	0	5,004,818
前払費用	421,888	0	421,888
未収入金	42,603	0	42,603
流動資産合計	5,519,309	0	5,519,309
2.固定資産			
(有形固定資産)			
建物	24,207,951	0	24,207,951
建物附属設備	4,333,526	0	4,333,526
構築物	51,545,289	0	51,545,289
車両運搬具	1	0	1
工具器具備品	2,914,623	0	2,914,623
(無形固定資産)			
借地権	40,818,748	0	40,818,748
敷金	7,545,600	0	7,545,600
リサイクル預託金	21,970	0	21,970
固定資産合計	131,387,708	0	131,387,708
資産合計	136,907,017	0	136,907,017
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	2,577,874	0	2,577,874
未払金	1,410,148	0	1,410,148
未払法人税等	0	81,000	81,000
未払消費税	0	0	0
前受金	1,575,000	0	1,575,000
預り金	345,693	0	345,693
流動負債合計	5,908,715	81,000	5,989,715
2.固定負債			
長期借入金	72,150,000	0	72,150,000
固定負債合計	72,150,000	0	72,150,000
負債合計	78,058,715	81,000	78,139,715
III 正味財産の部			
他会計勘定	△ 23,917,515	23,917,515	0
正味財産	82,765,817	△ 23,998,515	58,767,302
正味財産合計	58,848,302	△ 81,000	58,767,302
負債及び正味財産合計	136,907,017	0	136,907,017

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	7,493,000	8,667,000	△ 1,174,000
正会員受取会費	0	0	0
クラブ会員受取会費	7,493,000	8,422,000	△ 929,000
大会参加費	0	245,000	△ 245,000
遠征旅費	0	0	0
事業収益	5,497,050	3,598,120	1,898,930
受講料収益	141,000	53,000	88,000
施設利用料収入	5,356,050	3,545,120	1,810,930
受取助成金等	0	5,868,296	△ 5,868,296
受取助成金	0	5,868,296	△ 5,868,296
受取寄附金	3,930,000	2,888,680	1,041,320
受取寄附金	3,930,000	2,888,680	1,041,320
雑収益	2,443,040	2,103,339	339,701
受取利息	87	52	35
受取配当金	319	319	0
その他	2,442,634	2,102,968	339,666
経常収益計	19,363,090	23,125,435	△ 3,762,345
(2) 経常費用			
事業費	23,311,751	21,542,542	1,769,209
諸謝金	1,370,883	1,453,000	△ 82,117
旅費交通費	0	0	0
減価償却費	9,896,194	10,496,402	△ 600,208
賃借料	272,620	89,450	183,170
地代家賃	5,030,400	5,030,400	0
保険料	389,539	406,890	△ 17,351
修繕費	2,845,800	0	2,845,800
消耗品費	1,666,573	2,312,485	△ 645,912
車両費	120,305	383,449	△ 263,144
負担金	1,193,137	1,091,506	101,631
委託費	526,300	174,600	351,700
雑費	0	104,360	△ 104,360
管理費	9,174,071	8,774,095	399,976
給与手当	3,124,000	2,844,000	280,000
賞与	0	330,000	△ 330,000
法定福利費	706,387	614,979	91,408
旅費交通費	17,630	9,520	8,110
通信費	171,787	179,570	△ 7,783
交際費	60,000	0	60,000
会議費	0	0	0
賃借料	227,994	151,368	76,626
保険料	146,074	94,608	51,466
光熱費	729,118	683,395	45,723
消耗品費	476,361	722,408	△ 246,047
租税公課	884,730	1,080,000	△ 195,270
印刷製本費	191,976	397,458	△ 205,482
広告宣伝費	68,960	75,900	△ 6,940
支払手数料	700,251	770,443	△ 70,192
支払利息	1,010,867	639,810	371,057
雑費	657,936	180,636	477,300
経常費用計	32,485,822	30,316,637	2,169,185
当期経常増減額	△ 13,122,732	△ 7,191,202	△ 5,931,530
2.経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収入	6,305,806	0	6,305,806
経常外収益計	6,305,806	0	6,305,806
(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	6,305,806	0	6,305,806
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,122,732	△ 7,191,202	△ 5,931,530
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	△ 6,897,926	△ 7,272,202	374,276
一般正味財産期首残高	65,665,228	75,631,453	△ 9,966,225
一般正味財産期末残高	58,767,302	68,359,251	△ 9,591,949
正味財産期末残高	58,767,302	68,359,251	△ 9,591,949

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	7,493,000	0	7,493,000
正会員受取会費	0	0	0
クラブ会員受取会費	7,493,000	0	7,493,000
大会参加費	0	0	0
遠征旅費	0	0	0
事業収益	141,000	5,356,050	5,497,050
受講料収益	141,000	0	141,000
施設利用料収入	0	5,356,050	5,356,050
受取助成金等	0	0	0
受取助成金	0	0	0
受取寄附金	3,930,000	0	3,930,000
受取寄附金	3,930,000	0	3,930,000
雑収益	406	2,442,634	2,443,040
受取利息	87	0	87
受取配当金	319	0	319
その他	0	2,442,634	2,442,634
経常収益計	11,564,406	7,798,684	19,363,090
(2) 経常費用			
事業費	15,522,654	7,789,097	23,311,751
諸謝金	1,370,883	0	1,370,883
旅費交通費	0	0	0
減価償却費	4,948,097	4,948,097	9,896,194
賃借料	272,620	0	272,620
地代家賃	2,515,200	2,515,200	5,030,400
保険料	389,539	0	389,539
修繕費	2,845,800	0	2,845,800
消耗品費	1,666,573	0	1,666,573
車両費	120,305	0	120,305
負担金	1,193,137	0	1,193,137
委託費	200,500	325,800	526,300
雑費	0	0	0
管理費	4,617,038	4,557,033	9,174,071
給与手当	1,562,000	1,562,000	3,124,000
賞与	0	0	0
法定福利費	353,194	353,193	706,387
旅費交通費	8,815	8,815	17,630
通信費	85,894	85,893	171,787
交際費	60,000	0	60,000
会議費	0	0	0
賃借料	113,997	113,997	227,994
保険料	73,037	73,037	146,074
光熱費	364,559	364,559	729,118
消耗品費	238,181	238,180	476,361
租税公課	442,365	442,365	884,730
印刷製本費	95,988	95,988	191,976
広告宣伝費	34,480	34,480	68,960
支払手数料	350,126	350,125	700,251
支払利息	505,434	505,433	1,010,867
雑費	328,968	328,968	657,936
経常費用計	20,139,692	12,346,130	32,485,822
当期経常増減額	△ 8,575,286	△ 4,547,446	△ 13,122,732
2.経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収入	4,805,937	1,499,869	6,305,806
経常外収益計	4,805,937	1,499,869	6,305,806
(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	4,805,937	1,499,869	6,305,806
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,575,286	△ 4,547,446	△ 13,122,732
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	△ 3,769,349	△ 3,128,577	△ 6,897,926
一般正味財産期首残高	86,535,166	△ 20,869,938	65,665,228
一般正味財産期末残高	82,765,817	△ 23,998,515	58,767,302
正味財産期末残高	82,765,817	△ 23,998,515	58,767,302

正味財産増減計算書(事業別)

令和3年4月1日から令和4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	7,493,000	0	7,493,000
正会員受取会費	0	0	0
クラブ会員受取会費	7,493,000	0	7,493,000
大会参加費	0	0	0
遠征旅費	0	0	0
事業収益	0	141,000	141,000
受講料収益	0	141,000	141,000
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	3,930,000	0	3,930,000
受取寄附金	3,930,000	0	3,930,000
雑収益	406	0	406
受取利息	87	0	87
受取配当金	319	0	319
その他	0	0	0
経常収益計	11,423,406	141,000	11,564,406
(2) 経常費用			
事業費	15,522,654	0	15,522,654
諸謝金	1,370,883	0	1,370,883
旅費交通費	0	0	0
減価償却費	4,948,097	0	4,948,097
賃借料	272,620	0	272,620
地代家賃	2,515,200	0	2,515,200
保険料	389,539	0	389,539
修繕費	2,845,800	0	2,845,800
消耗品費	1,666,573	0	1,666,573
車両費	120,305	0	120,305
負担金	1,193,137	0	1,193,137
委託費	200,500	0	200,500
雑費	0	0	0
管理費	4,476,038	141,000	4,617,038
給与手当	1,421,000	141,000	1,562,000
賞与	0	0	0
法定福利費	353,194	0	353,194
旅費交通費	8,815	0	8,815
通信費	85,894	0	85,894
交際費	60,000	0	60,000
会議費	0	0	0
賃借料	113,997	0	113,997
保険料	73,037	0	73,037
光熱費	364,559	0	364,559
消耗品費	238,181	0	238,181
租税公課	442,365	0	442,365
印刷製本費	95,988	0	95,988
広告宣伝費	34,480	0	34,480
支払手数料	350,126	0	350,126
支払利息	505,434	0	505,434
雑費	328,968	0	328,968
経常費用計	19,998,692	141,000	20,139,692
当期経常増減額	△ 8,575,286	0	△ 8,575,286
2.経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収入	4,805,937	0	4,805,937
経常外収益計	4,805,937	0	4,805,937
(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	4,805,937	0	4,805,937
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,575,286	0	△ 8,575,286
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,769,349	0	△ 3,769,349
一般正味財産期首残高	86,535,166	0	86,535,166
一般正味財産期末残高	82,765,817	0	82,765,817
正味財産期末残高	82,765,817	0	82,765,817

財産目録

令和4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	4,799,768
預金	㈱商工組合中央金庫 富山支店	運転資金	204,903
前払費用	(公財) 富山県新世紀産業機構	債務保証料	8,960
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	412,928
未収入金			42,603
流動資産合計			5,519,309
(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	24,207,951
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	4,333,526
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	51,545,289
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	2,914,623
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			131,387,708
資産合計			136,907,017
(流動負債)			
短期借入金	役員	運転資金	2,577,874
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	1,410,148
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	1,575,000
預り金	従業員等に対するもの	源泉所得税、住民税	345,693
流動負債合計			5,989,715
(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	25,750,000
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	35,100,000
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			72,150,000
負債合計			78,139,715
正味財産合計			58,767,302

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	5,598,674	24,207,951
建物附属設備	5,996,499	1,662,973	4,333,526
構築物	92,227,786	40,682,497	51,545,289
車両運搬具	5,443,032	5,443,031	1
工具器具備品	9,510,373	6,595,750	2,914,623
合 計	142,984,315	59,982,925	83,001,390