

令和3年度

公益社団法人袋井市スポーツ協会
財務諸表

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

- ① 貸借対照表
- ② 正味財産増減計算書
- ③ 正味財産増減計算書内訳表
- ④ 財務諸表に関する注記
- ⑤ 財産目録

公益社団法人 袋井市スポーツ協会

貸借対照表
令和4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 | 35,683,944 | 34,352,528 | 1,331,416 |
| 貯蔵品 | 155,000 | | |
| 前払費用 | 19,390 | 356,220 | 19,390 |
| 未収金 | 4,598,461 | 5,144,068 | △ 545,607 |
| その他 | 35,400 | 0 | 35,400 |
| 流動資産計 | 40,492,195 | 39,852,816 | 639,379 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 基本財産計 | 0 | 0 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 特定資産計 | 0 | 0 | 0 |
| (3)固定資産 | | | |
| 車両 | 718,945 | 25,003 | 693,942 |
| 什器備品 | 599,544 | 303,086 | 296,458 |
| その他 | 15,440 | 8,400 | 7,040 |
| 固定資産計 | 1,333,929 | 336,489 | 997,440 |
| 固定資産計 | 1,333,929 | 336,489 | 997,440 |
| 資産合計 | 41,826,124 | 40,189,305 | 1,636,819 |
| II 流動負債 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 10,356,404 | 11,204,449 | △ 848,045 |
| 未払金 | 219,146 | 0 | 219,146 |
| 未払法人税 | 240,500 | 133,600 | 106,900 |
| 未払消費税 | 1,676,800 | 781,100 | 895,700 |
| 前受金 | 2,249,020 | 2,733,270 | △ 484,250 |
| 備品購入引当金 | 165,500 | 0 | 165,500 |
| その他 | 146,951 | 28,854 | 118,097 |
| 流動負債計 | 15,054,321 | 14,881,273 | 173,048 |
| 2 固定負債 | | | |
| 記念誌発行事業引当金 | 500,000 | 0 | 0 |
| 固定負債計 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 負債合計 | 15,554,321 | 14,881,273 | 673,048 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産計 | 0 | 0 | 0 |
| 2 一般正味財産 | | | |
| 正味財産計 | 26,271,803 | 25,308,032 | 963,771 |
| 負債及び正味財産合計 | 41,826,124 | 40,189,305 | 1,636,819 |

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

(単位 円)

| | 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 | | | |
| ① 会費等 | 301,000 | 289,000 | 12,000 |
| 登録会費 | 66,000 | 59,000 | 7,000 |
| 団体登録会費 | 205,000 | 200,000 | 5,000 |
| スポーツ少年団登録会費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ② 補助金等 | 9,595,300 | 10,581,900 | △ 986,600 |
| 市補助金 | 8,760,000 | 8,760,000 | 0 |
| 県スポーツフェスタ補助金 | 112,800 | 38,400 | 74,400 |
| TOTO助成金 | 638,000 | 931,000 | △ 293,000 |
| その他補助金 | 84,500 | 852,500 | △ 768,000 |
| ③ 寄付金 | 5,274,670 | 5,359,840 | △ 85,170 |
| 世帯会費 | 4,396,110 | 4,397,950 | △ 1,840 |
| 賛助会費 | 878,560 | 961,890 | △ 83,330 |
| ④ 事業収益 | 72,768,472 | 62,693,684 | 10,074,788 |
| スポーツ施設管理料 | 41,220,000 | 41,200,000 | 20,000 |
| スポーツ施設利用料 | 1,908,790 | 1,945,580 | △ 36,790 |
| スポーツ大会参加料 | 17,955,184 | 6,937,500 | 11,017,684 |
| スポーツ教室参加料 | 6,134,360 | 4,844,550 | 1,289,810 |
| 市駅伝大会受託料 | 390,584 | 800,000 | △ 409,416 |
| 県駅伝大会受託料 | 2,390,000 | 2,260,000 | 130,000 |
| ACP事業受託料 | 2,769,554 | 3,319,054 | △ 549,500 |
| オリパラ事業受託料 | 0 | 800,000 | △ 800,000 |
| その他参加料 | 0 | 587,000 | △ 587,000 |
| ⑤ 協賛収益 | 3,005,000 | 1,130,000 | 1,875,000 |
| 協賛会費 | 2,705,000 | 860,000 | 1,845,000 |
| 機関紙広告料 | 300,000 | 270,000 | 30,000 |
| ⑥ 収益事業 | 2,478,678 | 2,511,098 | △ 32,420 |
| 自販機収入 | 2,478,678 | 2,511,098 | △ 32,420 |
| ⑦ 雑収益 | 110,154 | 687,170 | △ 577,016 |
| 雑収入 | 109,573 | 686,320 | △ 576,747 |
| 受取利息 | 581 | 850 | △ 269 |
| 経常収益 計 | 93,533,274 | 83,252,692 | 10,280,582 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 86,592,994 | 80,733,645 | 5,859,349 |
| 役員報酬 | 4,618,140 | 2,273,100 | 2,345,040 |
| 給料手当 | 15,459,132 | 16,951,810 | △ 1,492,678 |
| 福利厚生費 | 1,884,705 | 1,846,529 | 38,176 |
| 旅費交通費 | 33,910 | 486,332 | △ 452,422 |
| 通信運搬費 | 964,575 | 1,074,666 | △ 110,091 |
| 減価償却費 | 249,352 | 455,819 | △ 206,467 |

| | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 消耗什器備品費 | 273,580 | 56,500 | 217,080 |
| 消耗品費 | 1,170,190 | 1,292,923 | △ 122,733 |
| 修繕費 | 382,250 | 611,006 | △ 228,756 |
| 燃料費 | 314,426 | 224,264 | 90,162 |
| 光熱水道費 | 3,450,614 | 3,567,730 | △ 117,116 |
| 賃借料 | 283,198 | 318,964 | △ 35,766 |
| 地代家賃 | 233,600 | 227,120 | 6,480 |
| 車両費 | 592,493 | 403,650 | 188,843 |
| 支出スポーツ振興費 | 4,378,873 | 4,718,997 | △ 340,124 |
| 競技会等開催費 | 21,354,637 | 14,811,952 | 6,542,685 |
| スポーツ教室開催費 | 3,480,068 | 3,514,481 | △ 34,413 |
| 外部委託費 | 20,750,690 | 22,145,666 | △ 1,394,976 |
| 支出助成金 | 403,000 | 187,000 | 216,000 |
| 印刷製本費 | 1,447,747 | 1,279,516 | 168,231 |
| 支払保守料 | 143,550 | 118,800 | 24,750 |
| 支払手数料 | 854,896 | 664,655 | 190,241 |
| 租税公課 | 2,777,300 | 2,167,400 | 609,900 |
| 会議費 | 319,830 | 331,980 | △ 12,150 |
| 研修費 | 89,640 | 2,970 | 86,670 |
| 雑費 | 62,428 | 220,931 | △ 158,503 |
| 保険料 | 562,750 | 670,030 | △ 107,280 |
| 新聞図書費 | 57,420 | 92,840 | △ 35,420 |
| 食糧費 | 0 | 16,014 | △ 16,014 |
| ②管理費 | 5,239,925 | 5,308,289 | △ 68,364 |
| 役員報酬 | 1,724,060 | 1,960,400 | △ 236,340 |
| 給料手当 | 1,324,854 | 1,190,800 | 134,054 |
| 福利厚生費 | 277,632 | 242,303 | 35,329 |
| 会議費 | 484,065 | 596,580 | △ 112,515 |
| 旅費交通費 | 2,160 | 39,170 | △ 37,010 |
| 水道光熱費 | 49,724 | 8,444 | 41,280 |
| 通信運搬費 | 70,668 | 184,800 | △ 114,132 |
| 減価償却費 | 22,424 | 44,848 | △ 22,424 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 34,580 | △ 34,580 |
| 消耗品費 | 236,705 | 89,509 | 147,196 |
| 修繕費 | 0 | 18,480 | △ 18,480 |
| 燃料費 | 6,790 | 10,955 | △ 4,165 |
| 賃借料 | 31,466 | 79,740 | △ 48,274 |
| 車両費 | 15,064 | 41,994 | △ 26,930 |
| 印刷製本費 | 233,032 | 103,227 | 129,805 |
| 支払保守料 | 15,950 | 29,700 | △ 13,750 |
| 支払手数料 | 393,504 | 318,441 | 75,063 |
| 支払負担金 | 206,600 | 191,800 | 14,800 |
| 交際接待費 | 19,000 | 2,000 | 17,000 |
| 新聞図書費 | 79,050 | 39,600 | 39,450 |

| | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----------------|------------|-------------|-------------|
| 食糧費 | 0 | 4,006 | △ 4,006 |
| 租税公課 | 1,774 | 44,814 | △ 43,040 |
| 雑費 | 45,403 | 32,098 | 13,305 |
| 経常費用計 | 91,832,919 | 86,041,934 | 5,790,985 |
| 当期経常増減額 | 1,700,355 | △ 2,789,242 | 4,489,597 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 其他雑益収入 | 6,000 | 120,475 | △ 114,475 |
| 経常外収益計 | 6,000 | 120,475 | △ 114,475 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 其他雑損失 | 2,084 | 13,677 | △ 11,593 |
| 記念誌発行費用繰入損 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 経常外費用計 | 502,084 | 13,677 | 488,407 |
| 当期経常外増減額 | △ 496,084 | 106,798 | △ 602,882 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 1,204,271 | △ 2,682,444 | 3,886,715 |
| 法人税等 | 240,500 | 133,600 | 106,900 |
| 税引後当期一般正味財産増減額 | 963,771 | △ 2,816,044 | 3,779,815 |
| 期首一般正味財産残高 | 25,308,032 | 28,124,076 | △ 2,816,044 |
| 期末一般正味財産残高 | 26,271,803 | 25,308,032 | 963,771 |
| Ⅱ 指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 26,271,803 | 25,308,032 | 963,771 |

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

(単位 円)

| 科目・事業区分 | 公益事業 | 収益事業 | 法人会計 | 小計 | 内部取引 | 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 | | | | | | |
| ① 会費等 | 301,000 | 0 | 0 | 301,000 | | 301,000 |
| 登録会費 | 66,000 | | | 66,000 | | 66,000 |
| 団体登録会費 | 205,000 | | | 205,000 | | 205,000 |
| スポーツ少年団登録会費 | 30,000 | | | 30,000 | | 30,000 |
| ② 補助金等 | 4,250,800 | 0 | 5,344,500 | 9,595,300 | | 9,595,300 |
| 市補助金 | 3,415,500 | | 5,344,500 | 8,760,000 | | 8,760,000 |
| 県スポーツフェスタ補助金 | 112,800 | | | 112,800 | | 112,800 |
| TOTO助成金 | 638,000 | | | 638,000 | | 638,000 |
| その他補助金 | 84,500 | | | 84,500 | | 84,500 |
| ③ 寄付金 | 5,274,670 | 0 | 0 | 5,274,670 | | 5,274,670 |
| 世帯会費 | 4,396,110 | | | 4,396,110 | | 4,396,110 |
| 賛助会費 | 878,560 | | | 878,560 | | 878,560 |
| ④ 事業収益 | 72,768,472 | 0 | 0 | 72,768,472 | | 72,768,472 |
| スポーツ施設管理料 | 41,220,000 | | | 41,220,000 | | 41,220,000 |
| スポーツ施設利用料 | 1,908,790 | | | 1,908,790 | | 1,908,790 |
| スポーツ大会参加料 | 17,955,184 | | | 17,955,184 | | 17,955,184 |
| スポーツ教室参加料 | 6,134,360 | | | 6,134,360 | | 6,134,360 |
| 市駅伝大会受託料 | 390,584 | | | 390,584 | | 390,584 |
| 県駅伝大会受託料 | 2,390,000 | | | 2,390,000 | | 2,390,000 |
| ACP事業受託料 | 2,769,554 | | | 2,769,554 | | 2,769,554 |
| オリパラ事業受託料 | 0 | | | 0 | | 0 |
| その他参加料 | 0 | | | 0 | | 0 |
| ⑤ 協賛収益 | 3,005,000 | 0 | 0 | 3,005,000 | | 3,005,000 |
| 協賛会費 | 2,705,000 | | | 2,705,000 | | 2,705,000 |
| 機関紙広告料 | 300,000 | | | 300,000 | | 300,000 |
| ⑥ 収益事業 | 0 | 2,478,678 | 0 | 2,478,678 | | 2,478,678 |
| 自販機収入 | | 2,478,678 | | 2,478,678 | | 2,478,678 |
| ⑦ 雑収益 | 109,749 | 25 | 380 | 110,154 | | 110,154 |
| 雑収入 | 109,573 | | | 109,573 | | 109,573 |
| 受取利息 | 176 | 25 | 380 | 581 | | 581 |
| 経常収益計 | 85,709,691 | 2,478,703 | 5,344,880 | 93,533,274 | 0 | 93,533,274 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| ① 事業費 | 85,646,649 | 946,345 | 0 | 86,592,994 | 0 | 86,592,994 |
| 役員報酬 | 4,618,140 | | | 4,618,140 | | 4,618,140 |
| 給料手当 | 15,459,132 | | | 15,459,132 | | 15,459,132 |
| 福利厚生費 | 1,884,705 | | | 1,884,705 | | 1,884,705 |
| 旅費交通費 | 33,910 | | | 33,910 | | 33,910 |
| 通信運搬費 | 964,575 | | | 964,575 | | 964,575 |
| 減価償却費 | 249,352 | | | 249,352 | | 249,352 |

| 科目・事業区分 | 公益事業 | 収益事業 | 法人会計 | 小計 | 内部取引 | 合計 |
|--------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------|-------------------|
| 消耗什器備品費 | 273,580 | | | 273,580 | | 273,580 |
| 消耗品費 | 1,170,190 | | | 1,170,190 | | 1,170,190 |
| 修繕費 | 382,250 | | | 382,250 | | 382,250 |
| 燃料費 | 314,426 | | | 314,426 | | 314,426 |
| 光熱水道費 | 2,915,669 | 534,945 | | 3,450,614 | | 3,450,614 |
| 賃借料 | 283,198 | | | 283,198 | | 283,198 |
| 地代家賃 | 0 | 233,600 | | 233,600 | | 233,600 |
| 車両費 | 592,493 | | | 592,493 | | 592,493 |
| 支出スポーツ振興費 | 4,378,873 | | | 4,378,873 | | 4,378,873 |
| 競技会開催費 | 21,354,637 | | | 21,354,637 | | 21,354,637 |
| スポーツ教室開催費 | 3,480,068 | | | 3,480,068 | | 3,480,068 |
| 外部委託費 | 20,750,690 | | | 20,750,690 | | 20,750,690 |
| 支出助成金 | 403,000 | | | 403,000 | | 403,000 |
| 印刷製本費 | 1,447,747 | | | 1,447,747 | | 1,447,747 |
| 支払保守料 | 143,550 | | | 143,550 | | 143,550 |
| 支払手数料 | 853,796 | 1,100 | | 854,896 | | 854,896 |
| 租税公課 | 2,600,600 | 176,700 | | 2,777,300 | | 2,777,300 |
| 会議費 | 319,830 | | | 319,830 | | 319,830 |
| 研修費 | 89,640 | | | 89,640 | | 89,640 |
| 保険料 | 562,750 | | | 562,750 | | 562,750 |
| 新聞図書費 | 57,420 | | | 57,420 | | 57,420 |
| 雑費 | 62,428 | | | 62,428 | | 62,428 |
| ②管理費 | 0 | 0 | 5,239,925 | 5,239,925 | 0 | 5,239,925 |
| 役員報酬 | | | 1,724,060 | 1,724,060 | | 1,724,060 |
| 給料手当 | | | 1,324,854 | 1,324,854 | | 1,324,854 |
| 福利厚生費 | | | 277,632 | 277,632 | | 277,632 |
| 会議費 | | | 484,065 | 484,065 | | 484,065 |
| 旅費交通費 | | | 2,160 | 2,160 | | 2,160 |
| 水道光熱費 | | | 49,724 | 49,724 | | 49,724 |
| 通信運搬費 | | | 70,668 | 70,668 | | 70,668 |
| 減価償却費 | | | 22,424 | 22,424 | | 22,424 |
| 消耗品費 | | | 236,705 | 236,705 | | 236,705 |
| 燃料費 | | | 6,790 | 6,790 | | 6,790 |
| 賃借料 | | | 31,466 | 31,466 | | 31,466 |
| 車両費 | | | 15,064 | 15,064 | | 15,064 |
| 印刷製本費 | | | 233,032 | 233,032 | | 233,032 |
| 支払保守料 | | | 15,950 | 15,950 | | 15,950 |
| 支払手数料 | | | 393,504 | 393,504 | | 393,504 |
| 支払負担金 | | | 206,600 | 206,600 | | 206,600 |
| 交際接待費 | | | 19,000 | 19,000 | | 19,000 |
| 租税公課 | | | 1,774 | 1,774 | | 1,774 |
| 新聞図書費 | | | 79,050 | 79,050 | | 79,050 |
| 雑費 | | | 45,403 | 45,403 | | 45,403 |
| 經常費用計 | 85,646,649 | 946,345 | 5,239,925 | 91,832,919 | 0 | 91,832,919 |

| 科目・事業区分 | 公益事業 | 収益事業 | 法人会計 | 小計 | 内部取引 | 合計 |
|----------------|------------|-------------|------------|------------|------|------------|
| 当期経常増減額 | 63,042 | 1,532,358 | 104,955 | 1,700,355 | 0 | 1,700,355 |
| 2 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | |
| 其他雑益収入 | 6,000 | | | 6,000 | | |
| 経常外収益計 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | |
| 其他雑損失 | 2,084 | | | 2,084 | | 2,084 |
| 記念誌発行費用繰入損 | 250,000 | | 250,000 | 500,000 | | 500,000 |
| 経常外費用計 | 252,084 | 0 | 250,000 | 502,084 | 0 | 502,084 |
| 当期経常外増減額 | △ 246,084 | 0 | △ 250,000 | △ 496,084 | 0 | △ 496,084 |
| 他会計振替額 | 766,179 | △ 1,291,858 | 525,679 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 583,137 | 240,500 | 380,634 | 1,204,271 | 0 | 1,204,271 |
| 法人税等 | 0 | 240,500 | 0 | 240,500 | 0 | 240,500 |
| 税引後当期一般正味財産増減額 | 583,137 | 0 | 380,634 | 963,771 | 0 | 963,771 |
| 期首一般正味財産残高 | 9,650,543 | 2,397,538 | 13,259,951 | 25,308,032 | 0 | 25,308,032 |
| 期末一般正味財産残高 | 10,233,680 | 2,397,538 | 13,640,585 | 26,271,803 | 0 | 26,271,803 |
| Ⅱ 指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 10,233,680 | 2,397,538 | 13,640,585 | 26,271,803 | 0 | 26,271,803 |

財務諸表に関する注記

1 継続事業の前提に関する注記

該当事項はありません。

2 重要な会計方針

(1)財務諸表は、公益法人会計基準に準拠して作成しています。

(2)固定資産の減価償却の方法

車両運搬費及び工具器具備品 定率法によっております。

(3)消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込み方式によっております。

3 会計処理の変更

該当事項はありません。

4 基本財産、特定財産の増減はありません。

5 保証債務等の偶発債務

該当事項はありません。

6 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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す。

| 科目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 車両運搬具 | 2,097,354 | 1,378,409 | 718,945 |
| 工具器具備品 | 1,741,184 | 1,141,640 | 599,544 |
| 合計 | 3,838,538 | 2,520,049 | 1,318,489 |

7 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

8 引当金の内容

当年度末における引当金の明細は次のとおりです。

| 科目 | 引当金期末金額 | 引当の内容 | 当期における増 |
|------------|---------|---------|---------|
| 備品購入引当金 | 165,500 | 物置取得費 | 165,500 |
| 記念誌発行事業引当金 | 500,000 | 記念誌発行費用 | 500,000 |

財 産 目 録

令和4年3月31日

(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 | 小口現金払い、釣銭用 | 245,151 | | |
| | 普通預金 | 浜松磐田信用金庫久能支店 | 運転資金 | 5,261,530 | | |
| | 普通預金 | 浜松磐田信用金庫久能支店 | 運転資金 | 498,782 | | |
| | 普通預金 | 浜松磐田信用金庫久能支店 | 運転資金 | 15,407,959 | | |
| | 普通預金 | 浜松磐田信用金庫袋井中央支店 | 運転資金 | 685,487 | | |
| | 普通預金 | 浜松磐田信用金庫袋井中央支店 | 運転資金 | 2,363,097 | | |
| | 普通預金 | 静岡銀行袋井支店 | 運転資金 | 1,120,123 | | |
| | 普通預金 | 遠州中央農協袋井支店 | 運転資金 | 2,746,427 | | |
| | 定期預金 | 浜松磐田信用金庫久能支店 | 運転資金 | 7,355,388 | | |
| | 未収金 | 袋井市役所 | 公益目的事業施設管理費等 | 3,415,000 | | |
| | 未収金 | 日本スポーツ振興センター | 令和3年度toto助成金 | 638,000 | | |
| | 未収金 | 自販機取扱い事業者 | 助成金 | 545,461 | | |
| | 貯蔵品 | 袋井市久能1912-1 | スポーツ大会用商品券等 | 155,000 | | |
| | 仮払金等 | 袋井市久能1912-1 | 仮払金未精算分等 | 54,790 | | |
| 流動資産 計 | | | | 40,492,195 | | |
| (固定資産) | その他固定資産 | 車両 | 袋井市久能1912-1ほか トヨタウイッシュほか3台 | 公益目的事業と法人運用管理用財産 | 718,945 | |
| | | 什器備品 | 袋井市久能1912-1ほか パソコン 9台 プロジェクター デジタルカメラ 草刈り機 | 公益目的事業と法人運用管理用財産 事業用として 事業用として 事業用として 事業用として | 494,008 1 14,480 91,055 | |
| | | 長期預託金 | 車両のリサイクル預託金 | | 15,440 | |
| | | 固定資産 計 | | | | 1,333,929 |
| | | 資産 合計 | | | | 41,826,124 |
| (流動負債) | 前受金 | スポーツ教室参加者 | 公益目的事業 参加料前受金 | 2,249,020 | | |
| | 未払費用 | 施設管理委託費ほか | 公益目的事業 施設管理経費 ほか | 10,356,404 | | |
| | 未払金 | | ACP事業返金未払金 | 219,146 | | |
| | 未払消費税 | 磐田税務署 | 未払消費税、地方消費税 | 1,676,800 | | |
| | 未払法人税 | 磐田税務署 | 未払確定法人税等 | 240,500 | | |
| | 備品引当金 | 袋井市久能1912-1 | 物置購入資金引当金 | 165,500 | | |
| | その他 | 磐田税務署ほか | 源泉所得税預り金他 | 146,951 | | |
| 流動負債 計 | | | | 15,054,321 | | |
| | 記念誌引当金 | 袋井市久能1912-1 | 記念誌発行事業引当金 | 500,000 | | |
| 固定負債 計 | | | | 500,000 | | |
| 負債 合計 | | | | 15,554,321 | | |
| 正味財産 | | | | 26,271,803 | | |