

令和5年度
決算報告書

公益財団法人 吳市体育振興財団

目 次

	ページ
決算報告書	
貸借対照表.....	1
正味財産増減計算書.....	2~4
正味財産増減計算書内訳表.....	5~7
財務諸表に対する注記.....	8~9
附属明細書.....	10
財産目録.....	11~14
監査報告書.....	15

貸借対照表

(令和6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	217,126,839	194,125,066	23,001,773
現金	4,099,260	759,870	3,339,390
普通預金	156,027,579	136,365,196	19,662,383
定期預金	57,000,000	57,000,000	0
未収金	1,107,946	586,819	521,127
立替金	2,739	0	2,739
流動資産合計	218,237,524	194,711,885	23,525,639
2 固定資産			
基本財産			
投資有価証券	168,228,745	168,199,650	29,095
普通預金	2,105,532	1,976,073	129,459
定期預金	244,476	244,476	0
基本財産合計	170,578,753	170,420,199	158,554
その他固定資産			
車両運搬具	1,525,667	1	1,525,666
建物	715,933	243,289	472,644
構築物	134,830	154,090	△ 19,260
什器備品	1,202,929	1,068,837	134,092
ソフトウェア	284,735	451,385	△ 166,650
預託金	10,270	11,610	△ 1,340
その他固定資産合計	3,874,364	1,929,212	1,945,152
固定資産合計	174,453,117	172,349,411	2,103,706
資産合計	392,690,641	367,061,296	25,629,345
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	22,038,660	14,346,074	7,692,586
前受金	8,608,350	8,103,900	504,450
預り金	2,527,499	109,714	2,417,785
賞与引当金	7,155,353	7,839,670	△ 684,317
未払法人税等	1,439,300	971,800	467,500
未払消費税等	5,990,800	3,847,400	2,143,400
流動負債合計	47,759,962	35,218,558	12,541,404
負債合計	47,759,962	35,218,558	12,541,404
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	170,578,753	170,420,199	158,554
指定正味財産合計	170,578,753	170,420,199	158,554
(うち基本財産への充当額)	(170,578,753)	(170,420,199)	(158,554)
2 一般正味財産	174,351,926	161,422,539	12,929,387
正味財産合計	344,930,679	331,842,738	13,087,941
負債及び正味財産合計	392,690,641	367,061,296	25,629,345

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

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			
基本財産運用益	991,288	1,195,989	△ 204,701
基本財産受取利息	991,288	1,195,989	△ 204,701
事業収益	470,882,550	423,503,657	47,378,893
呉市受託事業収益	346,777,000	303,085,000	43,692,000
各種教室等事業収益	29,686,700	28,496,600	1,190,100
トレーニング室事業収益	7,884,450	7,478,595	405,855
施設利用事業収益	86,534,400	84,443,462	2,090,938
受取補助金等	92,000	9,370,000	△ 9,278,000
受取民間補助金	20,000	260,000	△ 240,000
受取民間助成金	72,000	75,000	△ 3,000
受取地方公共団体給付金	0	9,035,000	△ 9,035,000
雑収益	9,261,099	9,074,782	186,317
光熱水料費収入	3,210,768	3,481,199	△ 270,431
売払収入	4,881,053	4,442,473	438,580
受取利息	81,795	69,540	12,255
雑収益	1,087,483	1,081,570	5,913
経常収益計	481,226,937	443,144,428	38,082,509
(2) 経常費用			
事業費	463,620,233	434,364,771	29,255,462
給料手当	142,343,291	142,373,587	△ 30,296
退職給付費用	1,435,680	1,435,680	0
福利厚生費	1,113,266	470,718	642,548
法定福利費	18,730,028	19,049,544	△ 319,516
賞与引当金繰入額	7,133,887	7,816,151	△ 682,264
旅費交通費	22,353	22,971	△ 618
通信運搬費	839,409	901,890	△ 62,481
減価償却費	1,394,471	515,644	878,827
備消耗品費	7,693,691	6,227,196	1,466,495
修繕費	32,019,712	11,845,847	20,173,865
印刷製本費	1,045,752	903,902	141,850
燃料費	146,267	123,157	23,110
光熱水料費	117,040,471	116,990,407	50,064

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	3,400,821	2,862,006	538,815
保険料	2,340,846	2,161,224	179,622
支払手数料	382,239	419,067	△ 36,828
諸謝金	28,029,616	23,397,293	4,632,323
租税公課	20,305,359	18,171,814	2,133,545
支払負担金	647,038	742,645	△ 95,607
支払助成金	1,294,000	1,273,000	21,000
委託費	76,255,280	76,657,305	△ 402,025
雑費	6,756	3,723	3,033
管理費	1,816,705	855,087	961,618
役員報酬	190,000	366,628	△ 176,628
給料手当	327,489	345,675	△ 18,186
退職給付費用	4,320	4,320	0
福利厚生費	3,314	1,380	1,934
法定福利費	55,040	56,048	△ 1,008
賞与引当金繰入額	21,466	23,519	△ 2,053
旅費交通費	5,847	9,109	△ 3,262
通信運搬費	116	195	△ 79
減価償却費	115,934	0	115,934
備消耗品費	125	145	△ 20
修繕費	0	212	△ 212
食糧費	9,090	1,800	7,290
印刷製本費	1,558	1,398	160
交際費	0	10,000	△ 10,000
燃料費	386	344	42
光熱水料費	15,783	26,313	△ 10,530
賃借料	3,297	2,235	1,062
保険料	769	735	34
支払手数料	412	306	106
租税公課	141	286	△ 145
支払負担金	82,624	379	82,245
委託費	978,799	4,060	974,739
雑費	195	0	195
經常費用計	465,436,938	435,219,858	30,217,080
評価損益等調整前当期經常増減額	15,789,999	7,924,570	7,865,429
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	15,789,999	7,924,570	7,865,429

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	28,389	0	28,389
受取補助金等			
受取地方公共団体給付金	0	2,572,000	△ 2,572,000
経常外収益計	28,389	2,572,000	△ 2,543,611
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
呉市返還金	2,889,000	0	2,889,000
経常外費用計	2,889,001	0	2,889,001
当期経常外増減額	△ 2,860,612	2,572,000	△ 5,432,612
当期一般正味財産増減額	12,929,387	10,496,570	2,432,817
一般正味財産期首残高	161,422,539	150,925,969	10,496,570
一般正味財産期末残高	174,351,926	161,422,539	12,929,387
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	158,554	85,490	73,064
当期指定正味財産増減額	158,554	85,490	73,064
指定正味財産期首残高	170,420,199	170,334,709	85,490
指定正味財産期末残高	170,578,753	170,420,199	158,554
III 正味財産期末残高	344,930,679	331,842,738	13,087,941

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

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合 計
	スポーツ振興 普及事業	利便性向上に 資する事業	施設の貸与等	小計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	991,288	0	0	0	0	991,288
基本財産受取利息	991,288	0	0	0	0	991,288
事業収益	440,561,628	9,120,235	21,200,687	30,320,922	0	470,882,550
呉市受託事業収益	324,340,528	9,120,235	13,316,237	22,436,472	0	346,777,000
各種教室等事業収益	29,686,700	0	0	0	0	29,686,700
トレーニング室事業収益	0	0	7,884,450	7,884,450	0	7,884,450
施設利用事業収益	86,534,400	0	0	0	0	86,534,400
受取補助金等	87,457	22	4,305	4,327	216	92,000
受取民間補助金	20,000	0	0	0	0	20,000
受取民間助成金	67,457	22	4,305	4,327	216	72,000
雑収益	605,273	8,574,031	0	8,574,031	81,795	9,261,099
光熱水料費収入	0	3,210,768	0	3,210,768	0	3,210,768
売払収入	0	4,881,053	0	4,881,053	0	4,881,053
受取利息	0	0	0	0	81,795	81,795
雑収益	605,273	482,210	0	482,210	0	1,087,483
経常収益計	442,245,646	17,694,288	21,204,992	38,899,280	82,011	481,226,937
(2) 経常費用						
事業費	436,934,233	6,006,006	20,679,994	26,686,000		463,620,233
給料手当	128,054,480	32,749	14,256,062	14,288,811		142,343,291
退職給付費用	1,349,136	432	86,112	86,544		1,435,680
福利厚生費	1,034,881	332	78,053	78,385		1,113,266
法定福利費	17,188,996	5,504	1,535,528	1,541,032		18,730,028
賞与引当金繰入額	6,703,850	2,147	427,890	430,037		7,133,887
旅費交通費	21,005	7	1,341	1,348		22,353
通信運搬費	804,924	11	34,474	34,485		839,409
減価償却費	1,252,652	6,579	135,240	141,819		1,394,471
備消耗品費	7,569,468	12	124,211	124,223		7,693,691
修繕費	31,675,512	0	344,200	344,200		32,019,712
印刷製本費	938,648	156	106,948	107,104		1,045,752
燃料費	138,530	39	7,698	7,737		146,267
光熱水料費	113,513,504	3,212,347	314,620	3,526,967		117,040,471
賃借料	2,441,230	330	959,261	959,591		3,400,821
保険料	2,253,985	77	86,784	86,861		2,340,846
支払手数料	373,261	41	8,937	8,978		382,239

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合 計
	スポーツ振興 普及事業	利便性向上に 資する事業	施設の貸与等	小計		
諸謝金	28,029,616	0	0	0		28,029,616
租税公課	15,924,541	2,744,977	1,635,841	4,380,818		20,305,359
支払負担金	646,557	3	478	481		647,038
支払助成金	1,294,000	0	0	0		1,294,000
委託費	75,719,182	134	535,964	536,098		76,255,280
雑費	6,275	129	352	481		6,756
管理費					1,816,705	1,816,705
役員報酬					190,000	190,000
給料手当					327,489	327,489
退職給付費用					4,320	4,320
福利厚生費					3,314	3,314
法定福利費					55,040	55,040
賞与引当金繰入額					21,466	21,466
旅費交通費					5,847	5,847
通信運搬費					116	116
減価償却費					115,934	115,934
備消耗品費					125	125
食糧費					9,090	9,090
印刷製本費					1,558	1,558
燃料費					386	386
光熱水料費					15,783	15,783
賃借料					3,297	3,297
保険料					769	769
支払手数料					412	412
租税公課					141	141
支払負担金					82,624	82,624
委託費					978,799	978,799
雑費					195	195
経常費用計	436,934,233	6,006,006	20,679,994	26,686,000	1,816,705	465,436,938
評価損益等調整前当期経常増減額	5,311,413	11,688,282	524,998	12,213,280	△ 1,734,694	15,789,999
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	5,311,413	11,688,282	524,998	12,213,280	△ 1,734,694	15,789,999
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	25,550	568	1,419	1,987	852	28,389
経常外収益計	25,550	568	1,419	1,987	852	28,389

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合 計
	スポーツ振興 普及事業	利便性向上に 資する事業	施設の貸与等	小計		
(2)経常外費用						
固定資産除却損	1	0	0	0	0	1
呉市返還金	2,889,000	0	0	0	0	2,889,000
経常外費用計	2,889,001	0	0	0	0	2,889,001
当期経常外増減額	△ 2,863,451	568	1,419	1,987	852	△ 2,860,612
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	2,447,962	11,688,850	526,417	12,215,267	△ 1,733,842	12,929,387
他会計振替額	6,055,349	△ 5,832,658	△ 222,691	△ 6,055,349	0	0
当期一般正味財産増減額	8,503,311	5,856,192	303,726	6,159,918	△ 1,733,842	12,929,387
一般正味財産期首残高	128,611,490	37,479,054	418,123	37,897,177	△ 5,086,128	161,422,539
一般正味財産期末残高	137,114,801	43,335,246	721,849	44,057,095	△ 6,819,970	174,351,926
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益	158,554	0	0	0	0	158,554
当期指定正味財産増減額	158,554	0	0	0	0	158,554
指定正味財産期首残高	170,420,199	0	0	0	0	170,420,199
指定正味財産期末残高	170,578,753	0	0	0	0	170,578,753
III 正味財産期末残高	307,693,554	43,335,246	721,849	44,057,095	△ 6,819,970	344,930,679

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっている。
- (2) 固定資産の減価償却について
有形固定資産・・・定率法によっている。
ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備（建物に含まれる）及び構築物は、定額法によっている。
- (3) 賞与引当金の計上基準
職員に対して支給する賞与の支給に備えるため、支出見込額のうち当期までに発生していると認められる額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産の増減及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	168,199,650	50,029,095	50,000,000	168,228,745
普通預金	1,976,073	50,106,018	49,976,559	2,105,532
定期預金	244,476	0	0	244,476
基本財産計	170,420,199	100,135,113	99,976,559	170,578,753

3 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目	当期末残高	（うち指定正味財産からの充当額）	（うち一般正味財産からの充当額）	（うち負債に対応する額）
基本財産				
投資有価証券	168,228,745	(168,228,745)	(0)	(-)
普通預金	2,105,532	(2,105,532)	(0)	(-)
定期預金	244,476	(244,476)	(0)	(-)
基本財産計	170,578,753	(170,578,753)	(0)	(-)

4 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、次のとおりである。

（単位：円）

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,716,160	190,493	1,525,667
建物	2,454,828	1,738,895	715,933
構築物	2,885,400	2,750,570	134,830
什器備品	15,821,868	14,618,939	1,202,929
合 計	22,878,256	19,298,897	3,579,359

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

	帳簿価額	時価	評価損益
第53回利付国債（30年）	9,712,445	8,130,470	△ 1,581,975
神奈川県公債令和第04回あ号	29,866,050	29,803,620	△ 62,430
第149回共同発行市場公募地方債	9,998,667	10,043,900	45,233
第176回利付国債（20年）	29,588,014	26,334,300	△ 3,253,714
静岡県令和5年度第3回公募公債	20,000,000	19,942,880	△ 57,120
千葉市令和元年度第3回公募公債	19,726,007	19,564,000	△ 162,007
第458回大阪府公募公債（10年）	14,998,343	14,617,500	△ 380,843
第10回利付国債（30年）	34,339,219	36,396,500	2,057,281
合 計	168,228,745	164,833,170	△ 3,395,575

6 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
補助金						
冬の節電プログラム補助金	中国電力㈱	0	20,000	20,000	0	-
助成金						
健康診断受診助成金	(一財)くれ勤労者福祉 サービスセンター	0	72,000	72,000	0	-
合 計		0	92,000	92,000	0	

附属明細書

1 基本財産の明細は、「財務諸表に対する注記」に記載している。

2 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	7,839,670	7,155,353	7,839,670	0	7,155,353

財 産 目 録

令和6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	釣銭準備金	4,099,260	
		教室入会金	スポーツ会館・温水プール・総合スポーツセンター-教室	385,000	
		トレーニング室入会金	スポーツ会館・総合スポーツセンター	2,469,850	
		スポーツ施設利用料金	施設利用者	45,225	
		雑収入等	ロッカー・コピー・物販代金等	1,196,155	
		普通預金	広島銀行 呉市役所出張所	運転資金として	156,027,579
			もみじ銀行 呉営業部		6,010,628
			呉市職員信用組合 本店		148,623,528
					1,393,423
		定期預金	広島銀行 呉市役所出張所	運転資金として	57,000,000
	もみじ銀行 呉営業部		2,000,000		
	呉信用金庫 中通支店		10,000,000		
	呉市職員信用組合 本店		1,000,000		
	広島市信用組合 広支店		4,000,000		
			40,000,000		
未収金	仮払金戻り	労働保険料	1,107,946		
	トレーニング室入会金	入会金(福利厚生倶楽部クーポン券)	26,896		
	スポーツ施設利用料金	施設利用者 / 旭川実業高等学校合宿分	3,300		
	委託費清算	テニスコート整備業務	351,460		
	雑収入	自動販売機電気使用料・売払手数料	655,569		
			70,721		
立替金	電気料金	テニスコート3月分	2,739		
流動資産合計			218,237,524		
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	第53回利付国債	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	170,578,753
			(30年)		168,228,745
			神奈川県公債		9,712,445
			令和第04回あ号		29,866,050
			第149回共同発行		9,998,667
			市場公募地方債		29,588,014
			第176回利付国債		20,000,000
			(20年)		19,726,007
			静岡県令和5年度		14,998,343
			第3回公募公債		34,339,219
千葉市令和元年度	2,105,532				
第3回公募公債	244,476				
第458回大阪府公募公債					
(10年)					
第10回利付国債					
(30年)					
普通預金	呉信用金庫 中通支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	2,105,532		
定期預金	呉市職員信用組合 本店	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	244,476		

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
その他 固定資産	車両運搬具	自動車 1台	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している。また、共用財産であり、うち90.00%は公益目的財産として公1事業の用に供し、うち2.00%は収益事業の用に供し、うち5.00%はその他事業の用に供し、うち3.00%は法人管理運営の用に供している。 1,525,667	3,874,364 1,525,667	
		建物		715,933	
	構築物	スポーツ会館	公益目的保有財産であり、施設の管理運営事業に使用している。また、共用財産であり、うち99.5%は公益目的財産として公1事業の用に供し、うち0.3%は収益事業の用に供し、うち0.2%はその他事業の用に供している。		
		LAN配線工事 1式		131,260	
		東WiFi環境構築工事 1式		99,917	
		西WiFi環境構築工事 1式		99,917	
		スポーツ会館トレーニング室 コインシャワー 1式	トレーニング事業に使用している。100%その他事業の用に供している。	47,910	
		2階WiFi環境構築工事 1式		99,917	
		3階WiFi環境構築工事 1式		99,917	
		総合体育館	公益目的保有財産であり、施設の管理運営事業に使用している。また、共用財産であり、うち99.5%は公益目的財産として公1事業の用に供し、うち0.3%は収益事業の用に供し、うち0.2%はその他事業の用に供している。	61,579	
		水道子メーター 1基		75,515	
		水道子メーター(追加) 1基			
		川尻温水プール 有圧換気扇 1式	公益目的保有財産であり、100%公益目的事業の用に供している。	1	
		構築物	二河野球場 散水ポンプ 1台	公益目的保有財産であり、100%公益目的事業の用に供している。	1
	井戸囲い 1式			1	
	ポンプ電源 1式			1	
	総合スポーツセンター 看板 1基		公益目的保有財産であり、100%公益目的事業の用に供している。	134,827	
	什器備品		二河野球場 防犯カメラ 1式	公益目的保有財産であり、100%公益目的事業の用に供している。	1
			給湯器 1台		1
		呉市体育館 卓球台 6台	公益目的保有財産であり、100%公益目的事業の用に供している。	1	
		卓球台 7台		1	
		屋内練習場 フットサルゴール 1式	公益目的保有財産であり、100%公益目的事業の用に供している。	1	
		大型時計 1基		53,085	
		温水プール 清掃ロボット 1台	公益目的保有財産であり、100%公益目的事業の用に供している。	30,414	
		スポーツ会館 テレビモニター 1式	公益目的保有財産であり、施設の管理運営事業に使用している。また、共用財産であり、うち99.5%は公益目的財産として公1事業の用に供し、うち0.3%は収益事業の用に供し、うち0.2%はその他事業の用に供している。	1	
		卓球台 4台		1	
		親時計 1基		1	
		卓球台 2台		1	
		男女更衣室エアコン 2台		20,226	
	スプアクワイマー 1台		244,185		
	電話設備 1式		787,116		
	スポーツ会館トレーニング室 ローコンフォートプロ 1台	トレーニング事業に使用している。100%その他事業の用に供している。	1		
	エアロバイク 2台		1		
エアロバイク 2台		1			
エアロバイク 2台		1			

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
固定資産	什器備品	総合体育館トレーニングルーム				
		エアロバイク	1台	トレーニング事業に使用している。100%その他事業の用に供している。	1	
		エアロバイク	2台		1	
		ステアマスター	2台		1	
		エアロバイク	2台		1	
		エアロバイク	2台		1	
		川尻温水プール				
		清掃ロボット	1台	公益目的保有財産であり、100%公益目的事業の用に供している。	30,414	
		総合スポーツセンター				
		空調機器	1式	公益目的保有財産であり、100%公益目的事業の用に供している。	1	
壁掛型交流式時計	1基		37,469			
風向風速計	1台		1			
固定資産	ソフトウェア	スポーツ会館				
		PCA公益法人会計DX	1式	公益目的保有財産であり、100%法人管理運営の用に供している。	284,735	
固定資産	預託金	リサイクル預託金				
				財団車リサイクル預託金	10,270	
固定資産合計				174,453,117		
資産合計				392,690,641		
(流動負債)	未払金	水道・下水道料金	呉市上下水道局	2,425,518		
		ガス料金	広島ガス㈱	635,147		
		電気料金	中国電力㈱	5,624,070		
		灯油代金	㈱大野石油店・(有)マルゴ石油店	1,285,611		
		ガソリン代金	㈱大呉サービスステーション・(有)マルゴ石油店	11,380		
		通信運搬費	NTTファイナンス㈱	32,009		
		通勤/時間外手当	スポーツ施設・トレーニング室職員	450,490		
		法定福利費	スポーツ施設・トレーニング室職員	1,229,163		
		報酬	スポーツ会館夜警	348,800		
		臨時雇賃金	温水プール監視員	1,582,555		
		臨時雇賃金	スポーツ会館トレーニング室職員	257,050		
		臨時雇賃金	総合体育館トレーニングルーム職員	203,700		
		臨時雇賃金	施設臨時職員	396,730		
		各種業務委託費				
		機械警備	広島総合警備保障㈱	57,970		
		機械警備	警備開発㈱・ユニオンフォレスト	41,800		
		施設管理・消防設備保守	ビルックス㈱	627,000		
		清掃・維持管理	㈱コーエー・㈱ユニサス	3,700,774		
		エレベータ保守	㈱日立ビルシステム・東芝エレベータ㈱	104,720		
		廃棄物収集運搬・塵芥処理	呉市衛生興業㈱	141,570		
		空調設備保守点検	山陽空調工業㈱	962,500		
		電気工作物保安業務	㈱イーテック24・呉電気管理事務所	504,900		
		非常用発電装置保守点検	C S 大阪ロジテック㈱	242,000		
		除草剪定業務	㈱内海開発	75,625		
		インターネット接続料	ソフトバンク㈱	220		
		賃借料	コピー代・コピー機レンタル料	33,114		
		報償費(スポーツ教室)	温水プール 水泳教室指導料	915,999		
		報償費(スポーツ教室)	総合体育館 剣道・柔道教室講師謝礼	80,000		
		備消耗品費	ホームプラザナフコ・㈱ヨコモリ電池屋	57,117		
		ネットバンキング使用料	㈱もみじ銀行	8,800		
		立替金	橋本工業(有)	2,328		
		(流動負債)	前受金	各種教室入会金	スポーツ会館教室入会金	8,608,350
						8,608,350
		(流動負債)	預り金	社会保険料	日本年金機構	2,527,499
						2,527,499

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
賞与引当金	賞与引当金	財団・トレーニング職員賞与引当	7,155,353
未払法人税等	法人税	法人税等に係る未払金	1,439,300
未払消費税等	消費税	消費税及び地方消費税に係る未払金	5,990,800
流動負債合計			47,759,962
負債合計			47,759,962
正味財産			344,930,679

監 査 報 告 書

公益財団法人呉市体育振興財団

理事長 楨岡 達真 様

令和 6 年 5 月 17 日

公益財団法人呉市体育振興財団

監事

小松 史洋



監事

大上 功



令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までの第 1 2 期事業年度の理事の職務執行を監査いたしました。その方法及び結果につき次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等から、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、主たる事業所において、業務及び財産の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及び附属明細書並びに財産目録について、検討いたしました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及び附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

ア 事業報告及び附属明細書並びに財産目録は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示していると認めます。

イ 理事の職務の執行に関する不正の行為又は、法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及び附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及び附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況を、すべての重要な点において、適正に表示しているものと認めます。