

# 令和5年度決算報告書

## 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
<b>資産の部</b>			
流動資産			
現金預金	121,837,542	59,239,907	62,597,635
未収金	5,871,477	4,990,602	880,875
流動資産合計	<b>127,709,019</b>	<b>64,230,509</b>	<b>63,478,510</b>
固定資産			
基本財産			
基本財産積立預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>
特定資産			
退職給付引当資産	65,074,755	75,692,983	△ 10,618,228
事業準備引当資産	25,213,710	39,483,710	△ 14,270,000
記念事業積立資産			
<small>全国大会水戸市誘致開催記念事業</small>	9,600,000	20,027,000	△ 10,427,000
事業準備積立資産			
<small>水戸市体育施設改良事業</small>	0	9,500,000	△ 9,500,000
<small>既存事業拡大</small>	9,000,000	0	9,000,000
特定資産合計	<b>108,888,465</b>	<b>144,703,693</b>	<b>△ 35,815,228</b>
その他の固定資産			
構築物	2,406,085	2,554,915	△ 148,830
車両運搬具	3,305,842	3,979,858	△ 674,016
什器備品	4,843,683	2,576,501	2,267,182
その他の固定資産合計	<b>10,555,610</b>	<b>9,111,274</b>	<b>1,444,336</b>
固定資産合計	<b>149,444,075</b>	<b>183,814,967</b>	<b>△ 34,370,892</b>
資産合計	<b>277,153,094</b>	<b>248,045,476</b>	<b>29,107,618</b>
<b>負債の部</b>			
流動負債			
未払金	78,617,056	28,672,415	49,944,641
預り金	10,566,278	5,479,826	5,086,452
流動負債合計	<b>89,183,334</b>	<b>34,152,241</b>	<b>55,031,093</b>
固定負債			
退職給付引当金	65,074,755	75,692,983	△ 10,618,228
固定負債合計	<b>65,074,755</b>	<b>75,692,983</b>	<b>△ 10,618,228</b>
負債合計	<b>154,258,089</b>	<b>109,845,224</b>	<b>44,412,865</b>
<b>正味財産の部</b>			
指定正味財産			
地方公共団体補助金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)			
一般正味財産			
一般正味財産	92,895,005	108,200,252	△ 15,305,247
一般正味財産合計	<b>92,895,005</b>	<b>108,200,252</b>	<b>△ 15,305,247</b>
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(43,813,710)	(69,010,710)	25,197,000
正味財産合計	<b>122,895,005</b>	<b>138,200,252</b>	<b>△ 15,305,247</b>
負債及び正味財産合計	<b>277,153,094</b>	<b>248,045,476</b>	<b>29,107,618</b>

# 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益 事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
資産の部					
流動資産					
現金預金	89,858,038	19,835,970	12,143,534	0	121,837,542
未収金	973,881	4,897,596	0	0	5,871,477
流動資産合計	<b>90,831,919</b>	<b>24,733,566</b>	<b>12,143,534</b>	<b>0</b>	<b>127,709,019</b>
固定資産					
基本財産					
基本財産積立預金	30,000,000	0	0	0	30,000,000
基本財産合計	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000,000</b>
特定資産					
退職給付引当資産	54,139,027	2,624,375	8,311,353	0	65,074,755
事業準備引当資産	504,274	24,709,436	0	0	25,213,710
記念事業積立資産					
<small>全国大会水戸市誘致開催記念事業</small>	9,600,000	0	0	0	9,600,000
事業準備積立資産					
<small>既存事業拡大</small>	9,000,000	0	0	0	9,000,000
特定資産合計	<b>73,243,301</b>	<b>27,333,811</b>	<b>8,311,353</b>	<b>0</b>	<b>108,888,465</b>
その他の固定資産					
構築物	2,406,085	0	0	0	2,406,085
車両運搬具	3,305,842	0	0	0	3,305,842
什器備品	4,843,683	0	0	0	4,843,683
その他の固定資産合計	<b>10,555,610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,555,610</b>
固定資産合計	<b>113,798,911</b>	<b>27,333,811</b>	<b>8,311,353</b>	<b>0</b>	<b>149,444,075</b>
資産合計	<b>204,630,830</b>	<b>52,067,377</b>	<b>20,454,887</b>	<b>0</b>	<b>277,153,094</b>
負債の部					
流動負債					
未払金	75,004,157	2,035,643	1,577,256	0	78,617,056
預り金	0	0	10,566,278	0	10,566,278
流動負債合計	<b>75,004,157</b>	<b>2,035,643</b>	<b>12,143,534</b>	<b>0</b>	<b>89,183,334</b>
固定負債					
退職給付引当金	54,139,027	2,624,375	8,311,353	0	65,074,755
固定負債合計	<b>54,139,027</b>	<b>2,624,375</b>	<b>8,311,353</b>	<b>0</b>	<b>65,074,755</b>
負債合計	<b>129,143,184</b>	<b>4,660,018</b>	<b>20,454,887</b>	<b>0</b>	<b>154,258,089</b>
正味財産の部					
指定正味財産					
地方公共団体補助金	30,000,000	0	0	0	30,000,000
指定正味財産合計	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000,000</b>
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)				(30,000,000)
(うち特定資産への充当額)					
一般正味財産					
一般正味財産	45,487,646	47,407,359	0	0	92,895,005
一般正味財産合計	<b>45,487,646</b>	<b>47,407,359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92,895,005</b>
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)	(19,104,274)	(24,709,436)	0	0	(43,813,710)
正味財産合計	<b>75,487,646</b>	<b>47,407,359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122,895,005</b>
負債及び正味財産合計	<b>204,630,830</b>	<b>52,067,377</b>	<b>20,454,887</b>	<b>0</b>	<b>277,153,094</b>

# 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

(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			
基本財産運用益	600	600	0
基本財産受取利息	600	600	0
特定資産運用益	680	966	△ 286
特定資産受取利息	680	966	△ 286
事業収益	1,367,807,608	1,340,220,247	27,587,361
施設管理受託収益	1,070,426,485	1,068,069,000	2,357,485
利用料金収益	210,129,743	194,021,490	16,108,253
受託事業収益	7,429,200	7,188,040	241,160
自主事業収益	79,822,180	70,941,717	8,880,463
受取補助金等	53,017,000	52,262,000	755,000
受取地方公共団体補助金	53,017,000	52,262,000	755,000
雑収益	1,415,738	1,642,155	△ 226,417
受取利息	3,180	2,762	418
雑収益	1,412,558	1,639,393	△ 226,835
引当金戻入益	0	221,258	△ 221,258
退職給付引当金戻入益	0	221,258	△ 221,258
経常収益計	1,422,241,626	1,394,347,226	27,894,400
(2) 経常費用			
事業費	1,354,043,511	1,294,824,627	59,218,884
報酬	28,490,227	33,957,961	△ 5,467,734
給料	181,776,768	170,216,534	11,560,234
職員手当	135,211,218	125,577,126	9,634,092
臨時雇賃金	60,055,931	53,083,946	6,971,985
法定福利費	60,311,618	54,562,117	5,749,501
退職給付費用	22,546,880	22,276,920	269,960
会議費	4,973,519	4,436,590	536,929
旅費	5,912,112	4,747,594	1,164,518
通信運搬費	4,829,758	4,012,157	817,601
需用費	119,125	104,272	14,853
教材費	37,300,167	29,223,980	8,076,187
消耗品費	18,165,583	17,220,383	945,200
修繕費	43,880,727	21,088,299	22,792,428
印刷製本費	1,548,525	976,626	571,899
燃料費	61,082,249	66,172,552	△ 5,090,303
光熱水費	178,753,558	198,773,203	△ 20,019,645
使用料	2,687,912	3,249,296	△ 561,384
食糧費	0	0	0
賃借料	11,598,174	8,832,979	2,765,195
原材料費	622,600	1,716,550	△ 1,093,950
委託料	398,123,633	388,655,751	9,467,882
手数料	2,639,774	2,757,720	△ 117,946
保険料	4,161,508	3,844,318	317,190
諸謝金	34,190,733	30,558,250	3,632,483
租税公課	52,753,888	46,841,835	5,912,053
負担金	658,460	884,536	△ 226,076
減価償却費	1,648,864	1,053,132	595,732

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	<b>83,503,362</b>	<b>78,007,365</b>	<b>5,495,997</b>
報酬	6,055,502	6,151,297	△ 95,795
給料	29,873,232	28,918,128	955,104
職員手当	23,591,535	21,428,872	2,162,663
法定福利費	8,891,497	8,357,295	534,202
退職給付費用	3,099,120	3,731,080	△ 631,960
旅費	0	6,700	△ 6,700
通信運搬費	192,700	192,850	△ 150
消耗品費	576,803	618,361	△ 41,558
修繕費	190,663	233,607	△ 42,944
印刷製本費	509,839	477,356	32,483
燃料費	569,813	425,488	144,325
光熱水費	102,000	102,000	0
食糧費	0	11,000	△ 11,000
賃借料	6,126,735	3,361,127	2,765,608
委託料	511,034	700,171	△ 189,137
手数料	720,627	438,688	281,939
保険料	479,650	612,580	△ 132,930
租税公課	1,429,112	1,773,565	△ 344,453
負担金	383,000	364,200	18,800
交際費	200,500	103,000	97,500
經常費用計	<b>1,437,546,873</b>	<b>1,372,831,992</b>	<b>64,714,881</b>
当期經常増減額	<b>△ 15,305,247</b>	<b>21,515,234</b>	<b>△ 36,820,481</b>
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 經常外費用			
經常外費用計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期經常外増減額	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期一般正味財産増減額	△ 15,305,247	21,515,234	△ 36,820,481
一般正味財産期首残高	108,200,252	86,685,018	21,515,234
一般正味財産期末残高	92,895,005	108,200,252	△ 15,305,247
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
正味財産期末残高	<b>122,895,005</b>	<b>138,200,252</b>	<b>△ 15,305,247</b>

# 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	内部取引 消去	合計
	公1	共通	収1	収2	共通	小計			
	体育スポーツの 普及・振興に 関する事業		その他 体育施設管 理運営事業	自販機での 物品販売業					
<b>I 一般正味財産増減の部</b>									
<b>1. 経常増減の部</b>									
<b>(1) 経常収益</b>									
基本財産運用益	600		0	0		0	0	600	
基本財産受取利息	600		0	0		0	0	600	
特定資産運用益	680		0	0		0	0	680	
特定資産受取利息	680		0	0		0	0	680	
<b>事業収益</b>	<b>1,192,325,223</b>		<b>124,146,319</b>	<b>11,949,704</b>		<b>136,096,023</b>	<b>39,386,362</b>	<b>1,367,807,608</b>	
施設管理受託収益	935,065,890		93,998,799	1,975,434		95,974,233	39,386,362	1,070,426,485	
利用料金収益	179,982,223		30,147,520	0		30,147,520	0	210,129,743	
受託事業収益	7,429,200		0	0		0	0	7,429,200	
自主事業収益	69,847,910		0	9,974,270		9,974,270	0	79,822,180	
<b>受取補助金等</b>	<b>8,900,000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>44,117,000</b>	<b>53,017,000</b>	
受取地方公共団体補助金	8,900,000		0	0		0	44,117,000	53,017,000	
<b>雑収益</b>	<b>1,415,671</b>		<b>0</b>	<b>67</b>		<b>67</b>	<b>0</b>	<b>1,415,738</b>	
受取利息	3,113		0	67		67	0	3,180	
雑収益	1,412,558		0	0		0	0	1,412,558	
<b>経常収益計</b>	<b>1,202,642,174</b>		<b>124,146,319</b>	<b>11,949,771</b>		<b>136,096,090</b>	<b>83,503,362</b>	<b>1,422,241,626</b>	
<b>(2) 経常費用</b>									
<b>事業費</b>	<b>1,224,080,111</b>		<b>124,146,319</b>	<b>5,817,081</b>		<b>129,963,400</b>		<b>1,354,043,511</b>	
報酬	28,435,227		0	55,000		55,000		28,490,227	
給料	159,963,556		20,904,328	908,884		21,813,212		181,776,768	
職員手当	118,985,872		15,549,290	676,056		16,225,346		135,211,218	
臨時雇賃金	60,055,931		0	0		0		60,055,931	
法定福利費	53,074,224		6,935,836	301,558		7,237,394		60,311,618	
退職給付費用	21,642,854		839,129	64,897		904,026		22,546,880	
会議費	4,973,519		0	0		0		4,973,519	
旅費	5,912,112		0	0		0		5,912,112	
通信運搬費	4,250,187		555,422	24,149		579,571		4,829,758	
需用費	0		0	119,125		119,125		119,125	
教材費	37,300,167		0	0		0		37,300,167	
消耗品費	16,058,375		2,107,208	0		2,107,208		18,165,583	
修繕費	43,880,727		0	0		0		43,880,727	
印刷製本費	1,548,525		0	0		0		1,548,525	
燃料費	53,996,708		7,085,541	0		7,085,541		61,082,249	
光熱水費	158,018,145		20,735,413	0		20,735,413		178,753,558	
使用料	0		0	2,687,912		2,687,912		2,687,912	
食糧費	0		0	0		0		0	
賃借料	11,598,174		0	0		0		11,598,174	
原材料費	622,600		0	0		0		622,600	
委託料	351,941,292		46,182,341	0		46,182,341		398,123,633	

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	共通	収1	収2	共通	小計			
	体育スポーツの 普及・振興に 関する事業		その他 体育施設管理 運営事業	自販機での 物品販売業					
手数料	2,639,774		0	0		0			2,639,774
保険料	4,161,508		0	0		0			4,161,508
諸謝金	34,190,733		0	0		0			34,190,733
租税公課	48,533,577		3,251,811	968,500		4,220,311			52,753,888
負担金	647,460		0	11,000		11,000			658,460
減価償却費	1,648,864		0	0		0			1,648,864
<b>管理費</b>							<b>83,503,362</b>		<b>83,503,362</b>
報酬							6,055,502		6,055,502
給料							29,873,232		29,873,232
職員手当							23,591,535		23,591,535
法定福利費							8,891,497		8,891,497
退職給付費用							3,099,120		3,099,120
旅費							0		0
通信運搬費							192,700		192,700
消耗品費							576,803		576,803
修繕費							190,663		190,663
印刷製本費							509,839		509,839
燃料費							569,813		569,813
光熱水費							102,000		102,000
食糧費							0		0
賃借料							6,126,735		6,126,735
委託料							511,034		511,034
手数料							720,627		720,627
保険料							479,650		479,650
租税公課							1,429,112		1,429,112
負担金							383,000		383,000
交際費							200,500		200,500
<b>経常費用計</b>	<b>1,224,080,111</b>		<b>124,146,319</b>	<b>5,817,081</b>		<b>129,963,400</b>	<b>83,503,362</b>		<b>1,437,546,873</b>
当期経常増減額	△ 21,437,937		0	6,132,690		6,132,690	0		△ 15,305,247
<b>2. 経常外増減の部</b>									
<b>(1) 経常外収益</b>									
経常外収益計	0		0	0		0	0		0
<b>(2) 経常外費用</b>									
経常外費用計	0		0	0		0	0		0
当期経常外増減額	0		0	0		0	0		0
他会計振替額	0		0	0		0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 21,437,937		0	6,132,690		6,132,690	0		△ 15,305,247
一般正味財産期首残高	66,925,583		0	41,274,669		41,274,669	0		108,200,252
一般正味財産期末残高	45,487,646		0	47,407,359		47,407,359	0		92,895,005
<b>II 指定正味財産増減の部</b>									
当期指定正味財産増減額	0		0	0		0	0		0
指定正味財産期首残高	30,000,000		0	0		0	0		30,000,000
指定正味財産期末残高	30,000,000		0	0		0	0		30,000,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>75,487,646</b>		<b>0</b>	<b>47,407,359</b>		<b>47,407,359</b>	<b>0</b>		<b>122,895,005</b>

## 財務諸表に対する注記

### 1 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

### 2 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却について

構築物・車両運搬具・什器備品……定額法による減価償却を実施している。

#### (2) 引当金の計上基準について

退職給付引当金……期末退職給与の要支給額から、信託又は生命保険の業務を行う法人等から給付される金額を除き、相当する金額を計上する。

#### (3) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

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				
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
小 計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	75,692,983	2,648,000	13,266,228	65,074,755
事業準備引当資産	39,483,710	0	14,270,000	25,213,710
記念事業積立資産	20,027,000	0	10,427,000	9,600,000
事業準備積立資産	9,500,000	9,000,000	9,500,000	9,000,000
小 計	144,703,693	11,648,000	47,463,228	108,888,465
合 計	174,703,693	11,648,000	47,463,228	138,888,465

### 4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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				
定期預金	30,000,000	(30,000,000)		
小 計	30,000,000	(30,000,000)		
特定資産				
退職給付引当資産	65,074,755			(65,074,755)
事業準備引当資産	25,213,710		(25,213,710)	
記念事業積立資産	9,600,000		(9,600,000)	
事業準備積立資産	9,000,000		(9,000,000)	
小 計	108,888,465		(43,813,710)	(65,074,755)
合 計	138,888,465	(30,000,000)	(43,813,710)	(65,074,755)

5 担保に供している資産

該当なし。

6 固定資産の取得価額, 減価償却累計額及び当期期末残高

固定資産の取得価額, 減価償却累計額及び当期期末残高は, 次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
固定資産			
構築物	2,976,600	570,515	2,406,085
車両運搬具	8,511,025	5,205,183	3,305,842
什器備品	15,373,012	10,529,329	4,843,683
合 計	26,860,637	16,305,027	10,555,610

7 保証債務等の偶発債務

該当なし。

8 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。

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						
地方公共団体補助金	水戸市	0	53,017,000	53,017,000	0	—
合 計		0	53,017,000	53,017,000	0	

9 関連当事者との取引の内容

該当なし。

10 重要な後発事象

該当なし。



## 附属明細書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産について、財務諸表の注記 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載をしているため記載を省略する。

### 2 引当金の明細

引当金の内訳は、次のとおりである。

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	
固定負債 退職給付引当金	75,692,983	2,648,000	13,266,228	-	65,074,755

(注) 退職給付引当金の当期減少額その他は、特定退職金共済制度への掛金の拠出により減少したものである。

**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
<b>(流動資産)</b>			
現金預金			
現金	各施設からの報告による合計額	運転資金として	2,265,955
普通預金	常陽銀行水戸市役所支店	運転資金として	79,198,834
普通預金	常陽銀行千波支店	運転資金として	11,781,167
普通預金	常陽銀行水戸市役所支店	運転資金として	3,971,058
普通預金	常陽銀行千波支店	運転資金として	10,675,626
普通預金	常陽銀行水戸市役所支店	運転資金として	13,944,902
未収金	茨城県高体連ソフトボール	3月分利用料金収入	5,871,477
	茨城トヨベツ	3月分利用料金収入	
	(株)鹿島アントラーズFC	3月分利用料金収入	
	(株)茨城ロボッツ・スポーツエンターテイメント	3月分利用料金収入	
	笠原中学校	3月分利用料金収入	
	(株)FC水戸ホーリーホック	3月分利用料金収入	
	水戸葵陵高校	3月分利用料金収入	
	日本スポーツ振興協会	3月分利用料金収入	
	アシックススポーツファミリーーズ	3月分利用料金収入	
	(株)トライダムハーフトタイムカフェ	3月分雑収入	
	嘱託員交通費差額	3月分交通費差額	
	宝薬品他17社	3月分自動販売機収入	
<b>流動資産合計</b>			<b>127,709,019</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
定期預金	常陽銀行水戸市役所支店	公益目的保有財産であり、運用益	10,000,000
定期預金	茨城県信用組合本店	を公益目的事業共用の財源として	10,000,000
定期預金	筑波銀行本店	いる	5,000,000
定期預金	水戸信用金庫本店		5,000,000
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産	定期預金	職員退職給付引当金の引当資産	65,074,755
	常陽銀行千波支店	として管理している	
事業準備引当資産	定期預金	原資及び運用益を公益目的事業	25,213,710
	常陽銀行千波支店	共用の財源としている	
記念事業積立資産	定期預金	将来の特定の活動の財源としてい	9,600,000
	常陽銀行千波支店	る	
事業準備積立資産	定期預金	公益目的事業にかかる財産取得及び財	9,000,000
	常陽銀行千波支店	産改良の財源としている	
<b>その他の固定資産</b>			
構築物	鉄骨造看板	公益目的財産として使用している	2,406,085
車両運搬具	貨物自動車		1
	普通自動車		3,305,841
什器備品	卓球台		5
	トランポリン		1
	芝生養生シート(芝管理用)		1
	可動式ステージ		1
	スピーカーシステム		1
	総アルミテント		1,535,760
	ピッチングマシン		266,267
	みとちゃんふわふわ遊具		3,041,647
<b>固定資産合計</b>			<b>149,444,075</b>
<b>資産合計</b>			<b>277,153,094</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金		3月分青柳ガス代 他6か所	78,617,056
		3月分公用車燃料・内原灯油	
		3月分青柳屋内プールA重油料	
		3月分職員時間外手当	
		3月分嘱託員時間外手当	
		3月分パート職員賃金	
		退職者職員手当(3月分)	
		3月分教室指導員謝金	
		3月分EB為替手数料	
		PCデータイレースサービス代	
		2月分社会保険料事業主負担分	
		3月分社会保険料事業主負担分	
		3月分自動販売機電気使用料	
		4月～3月分自動販売機水道使用料	
		3月分東町スポーツ事業業務委託料	
		3月分東町マツ・モップ・下入野サウナマットリース代	
		3月分下入野マツ・モップリース代	
		3月分東町券売機リース	
		3月分無鑑査入金手数料	
		3月分競技場仮設便所賃借料	
		下入野キャッシュレス管理費	
		ストレスチェック委託料	
		スポーツレーキ修繕	
		水戸市委託料返金	
		社会保険料等	10,566,278
預り金			
<b>流動負債合計</b>			<b>89,183,334</b>
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金	職員に対するもの	公益目的事業、収益事業等及び管	65,074,755
		理目的の業務に従事する職員の	
		退職手当の引当金である	
<b>固定負債合計</b>			<b>65,074,755</b>
<b>負債合計</b>			<b>154,258,089</b>
<b>正味財産</b>			<b>122,895,005</b>