

貸借対照表

公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団

令和 2年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	163,550,977	136,692,810	26,858,167
未収金	44,346,758	141,190,008	△ 96,843,250
前払金	2,882,196	3,781,707	△ 899,511
仮払金	1,875,000	200,580	1,674,420
立替金	3,957,528	5,861,600	△ 1,904,072
貸倒引当金	△ 1,775,586	△ 1,715,470	△ 60,116
流動資産合計	214,836,873	286,011,235	△ 71,174,362
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	1,202,263	1,273,213	△ 70,950
投資有価証券	298,797,737	298,726,787	70,950
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,559,150	2,559,150	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,559,148	△ 2,559,148	0
什器備品	2,224,341	2,529,917	△ 305,576
什器備品減価償却累計額	△ 1,885,847	△ 2,499,299	613,452
リース資産	13,964,400	13,964,400	0
リース資産減価償却累計額	△ 4,985,280	△ 2,192,400	△ 2,792,880
ソフトウェア	110,880	158,400	△ 47,520
電話加入権	452,816	452,816	0
その他固定資産合計	9,881,312	12,413,836	△ 2,532,524
固定資産合計	309,881,312	312,413,836	△ 2,532,524
資産合計	524,718,185	598,425,071	△ 73,706,886
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	116,610,037	160,819,059	△ 44,209,022
前受金	1,272,740	2,084,560	△ 811,820
預り金	5,277,376	14,041,208	△ 8,763,832
賞与引当金	17,332,788	19,801,476	△ 2,468,688
リース債務	2,792,880	2,792,880	0
未払法人税等	320,000	0	320,000
流動負債合計	143,605,821	199,539,183	△ 55,933,362
2. 固定負債			
長期リース債務	6,186,240	8,979,120	△ 2,792,880
固定負債合計	6,186,240	8,979,120	△ 2,792,880
負債合計	149,792,061	208,518,303	△ 58,726,242
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 300,000,000 )	( 300,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	74,926,124	89,906,768	△ 14,980,644
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	374,926,124	389,906,768	△ 14,980,644
負債及び正味財産合計	524,718,185	598,425,071	△ 73,706,886

正味財産増減計算書

公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団

平成 31年4月1日から令和2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	[ 2,135,077 ]	[ 2,135,084 ]	[ △ 7 ]
基本財産受取利息	2,135,077	2,135,084	△ 7
事業収益	[ 325,670,601 ]	[ 333,907,093 ]	[ △ 8,236,492 ]
スポーツ振興自主事業収益	30,903,200	36,091,212	△ 5,188,012
スポーツ施設管理運営事業収益	195,259,537	192,276,196	2,983,341
スポーツ施設利用料金収益	96,671,384	99,670,665	△ 2,999,281
飲食物販売事業収益	2,836,480	5,869,020	△ 3,032,540
受託事業収益	[ 1,140,473,620 ]	[ 1,167,709,610 ]	[ △ 27,235,990 ]
放課後児童対策受託事業収益	1,140,473,620	1,167,709,610	△ 27,235,990
受取補助金等	[ 36,064,821 ]	[ 42,280,573 ]	[ △ 6,215,752 ]
受取堺市補助金	( 35,114,821 )	( 40,095,573 )	( △ 4,980,752 )
受取スポーツ振興自主事業補助金	34,414,821	39,395,573	△ 4,980,752
受取青少年健全育成自主事業補助金	700,000	700,000	0
受取その他の補助金	950,000	2,185,000	△ 1,235,000
雑収益	[ 6,414,792 ]	[ 1,964,413 ]	[ 4,450,379 ]
受取利息	14	7	7
雑収益	( 6,414,778 )	( 1,964,406 )	( 4,450,372 )
販売手数料収益	4,240,912	113,294	4,127,618
コピー使用料収益	62,960	92,100	△ 29,140
雑収益	2,110,906	1,759,012	351,894
経常収益計	1,510,758,911	1,547,996,773	△ 37,237,862
(2) 経常費用			
事業費	[ 1,520,071,770 ]	[ 1,505,408,648 ]	[ 14,663,122 ]
給料手当	317,142,908	314,807,242	2,335,666
福利厚生費	88,977,675	92,872,574	△ 3,894,899
臨時雇賃金	777,939,601	783,796,631	△ 5,857,030
旅費交通費	2,786,804	2,840,272	△ 53,468
会議費	5,292	14,046	△ 8,754
減価償却費	2,923,674	2,370,467	553,207
消耗什器備品費	2,952,898	559,735	2,393,163
消耗品費	21,593,692	24,010,940	△ 2,417,248
印刷製本費	709,735	729,340	△ 19,605
燃料費	254,910	246,021	8,889
光熱費	41,297,067	38,819,173	2,477,894
修繕費	25,499,998	18,915,239	6,584,759
通信運搬費	6,187,552	6,131,513	56,039
委託費	158,406,564	127,093,562	31,313,002
支払手数料	10,140,613	10,776,835	△ 636,222
賃借料	13,134,735	16,094,129	△ 2,959,394
保険料	2,412,653	2,555,430	△ 142,777
諸謝金	9,868,508	20,211,596	△ 10,343,088
租税公課	15,674,597	16,751,411	△ 1,076,814
支払負担金	4,817,195	6,105,333	△ 1,288,138
賞与引当金繰入額	17,284,983	19,731,567	△ 2,446,584
貸倒引当金繰入額	60,116	△ 24,408	84,524
管理費	[ 5,504,025 ]	[ 11,457,972 ]	[ △ 5,953,947 ]
役員報酬	1,204,800	4,719,600	△ 3,514,800
給料手当	847,675	2,597,801	△ 1,750,126
福利厚生費	392,773	488,703	△ 95,930
会議費	4,572	3,784	788
通信運搬費	10,000	10,000	0
委託費	2,996,400	3,034,800	△ 38,400
租税公課	0	533,375	△ 533,375
賞与引当金繰入額	47,805	69,909	△ 22,104
経常費用計	1,525,575,795	1,516,866,620	8,709,175
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,816,884	31,130,153	△ 45,947,037
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,816,884	31,130,153	△ 45,947,037

正味財産増減計算書

公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団

平成 31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	[ 322,340 ]	[ 37,144 ]	[ 285,196 ]
過年度修正損	322,340	37,144	285,196
経常外収益計	322,340	37,144	285,196
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[ 4 ]	[ 0 ]	[ 4 ]
什器備品除却損	4	0	4
過年度修正損	[ 166,096 ]	[ 343,089 ]	[ △ 176,993 ]
過年度修正損	166,096	343,089	△ 176,993
経常外費用計	166,100	343,089	△ 176,989
当期経常外増減額	156,240	△ 305,945	462,185
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,660,644	30,824,208	△ 45,484,852
法人税等	320,000	320,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,980,644	30,504,208	△ 45,484,852
一般正味財産期首残高	89,906,768	59,402,560	30,504,208
一般正味財産期末残高	74,926,124	89,906,768	△ 14,980,644
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[ 2,135,077 ]	[ 2,135,084 ]	[ △ 7 ]
基本財産受取利息	2,135,077	2,135,084	△ 7
一般正味財産への振替額	[ △ 2,135,077 ]	[ △ 2,135,084 ]	[ 7 ]
一般正味財産への振替額	△ 2,135,077	△ 2,135,084	7
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
III 正味財産期末残高	374,926,124	389,906,768	△ 14,980,644