

貸借対照表

公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団

平成 28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	145,307,654	158,303,463	△ 12,995,809
未収金	95,390,401	119,807,281	△ 24,416,880
前払金	4,062,912	4,106,193	△ 43,281
立替金	7,437,716	6,970,912	466,804
貸倒引当金	△ 1,501,070	△ 1,359,950	△ 141,120
流動資産合計	250,697,613	287,827,899	△ 37,130,286
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	654,000	752,100	△ 98,100
有価証券	299,346,000	299,247,900	98,100
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
公益目的事業拡充積立金	22,660,000	22,660,000	0
特定費用準備資金	36,176,011	32,224,429	3,951,582
特定資産合計	58,836,011	54,884,429	3,951,582
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3,707,850	4,063,522	△ 355,672
車両運搬具減価償却累計額	△ 3,707,846	△ 4,063,517	355,671
什器備品	3,229,917	3,209,012	20,905
什器備品減価償却累計額	△ 2,508,768	△ 2,263,973	△ 244,795
ソフトウェア	2,921,800	4,041,100	△ 1,119,300
電話加入権	452,816	452,816	0
その他固定資産合計	4,095,769	5,438,960	△ 1,343,191
固定資産合計	362,931,780	360,323,389	2,608,391
資産合計	613,629,393	648,151,288	△ 34,521,895
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	169,467,254	205,150,833	△ 35,683,579
前受金	2,299,850	2,051,180	248,670
預り金	5,183,300	7,941,170	△ 2,757,870
賞与引当金	23,141,006	22,424,632	716,374
流動負債合計	200,091,410	237,567,815	△ 37,476,405
負債合計	200,091,410	237,567,815	△ 37,476,405
III 正味財産の部			
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	113,537,983	110,583,473	2,954,510
(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)	(58,836,011)	(54,884,429)	(3,951,582)
正味財産合計	413,537,983	410,583,473	2,954,510
負債及び正味財産合計	613,629,393	648,151,288	△ 34,521,895

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 27年4月1日から平成 28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	[2,198,570]	[2,198,306]	[264]
基本財産受取利息	2,198,570	2,198,306	264
特定資産運用益	[7,212]	[5,680]	[1,532]
特定資産受取利息	7,212	5,680	1,532
事業収益	[337,552,786]	[520,337,199]	[△ 182,784,413]
スポーツ振興自主事業収益	38,561,567	59,740,152	△ 21,178,585
スポーツ施設管理運営事業収益	183,953,439	289,495,487	△ 105,542,048
スポーツ施設利用料金収益	106,535,440	148,248,320	△ 41,712,880
駐車場事業収益	0	14,560,800	△ 14,560,800
飲食物販売事業収益	8,502,340	8,292,440	209,900
受託事業収益	[1,465,503,106]	[1,450,047,822]	[15,455,284]
放課後児童対策受託事業収益	1,465,503,106	1,450,047,822	15,455,284
受取補助金等	[35,441,707]	[36,882,757]	[△ 1,441,050]
受取堺市補助金	(35,441,707)	(36,882,757)	(△ 1,441,050)
受取スポーツ振興自主事業補助金	34,735,151	36,222,656	△ 1,487,505
受取青少年健全育成自主事業補助金	706,556	660,101	46,455
雑収益	[4,161,381]	[3,862,664]	[298,717]
受取利息	644	0	644
雑収益	(4,160,737)	(3,862,664)	(298,073)
販売手数料収益	119,584	426,924	△ 307,340
コピー使用料収益	72,410	107,950	△ 35,540
雑収益	3,968,743	3,327,790	640,953
経常収益計	1,844,864,762	2,013,334,428	△ 168,469,666
(2) 経常費用			
事業費	[1,839,903,337]	[2,011,606,566]	[△ 171,703,229]
給料手当	(372,905,751)	(390,936,317)	(△ 18,030,566)
報酬	344,248,774	360,204,707	△ 15,955,933
職員給料手当	28,656,977	30,731,610	△ 2,074,633
福利厚生費	101,625,762	99,017,359	2,608,403
臨時雇賃金	981,777,000	988,786,963	△ 7,009,963
旅費交通費	2,981,514	3,783,655	△ 802,141
会議費	23,808	39,708	△ 15,900
減価償却費	(1,430,245)	(1,547,912)	(△ 117,667)
什器備品減価償却費	310,945	247,662	63,283
ソフトウェア償却	1,119,300	1,300,250	△ 180,950
消耗什器備品費	5,063,878	4,053,082	1,010,796
消耗品費	38,100,729	35,899,967	2,200,762
印刷製本費	913,348	1,154,491	△ 241,143
燃料費	236,021	626,939	△ 390,918
光熱費	41,128,733	89,225,303	△ 48,096,570
修繕費	16,981,218	18,765,726	△ 1,784,508
通信運搬費	7,691,146	9,883,520	△ 2,192,374
委託費	145,708,342	220,158,898	△ 74,450,556
支払手数料	13,662,756	12,688,978	973,778
賃借料	18,048,115	29,891,862	△ 11,843,747
保険料	2,740,680	3,530,930	△ 790,250
諸謝金	22,078,347	26,495,738	△ 4,417,391
租税公課	38,620,095	46,238,480	△ 7,618,385
支払負担金	5,003,473	6,019,412	△ 1,015,939
賞与引当金繰入額	23,041,101	22,405,097	636,004
貸倒引当金繰入額	141,120	333,356	△ 192,236
雑費	155	122,873	△ 122,718
管理費	[1,642,814]	[1,345,176]	[297,638]
役員報酬	40,800	0	40,800
給料手当	(1,201,855)	(1,053,019)	(148,836)
報酬	1,113,572	969,916	143,656
職員給料手当	88,283	83,103	5,180
福利厚生費	300,254	266,972	33,282

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 27年4月1日から平成 28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	0	5,650	△ 5,650
賞与引当金繰入額	99,905	19,535	80,370
経常費用計	1,841,546,151	2,012,951,742	△ 171,405,591
当期経常増減額	3,318,611	382,686	2,935,925
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	[0]	[161,570]	[△ 161,570]
什器備品売却損	0	161,570	△ 161,570
除却損失	[44,101]	[0]	[44,101]
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	44,100	0	44,100
経常外費用計	44,101	161,570	△ 117,469
当期経常外増減額	△ 44,101	△ 161,570	117,469
税引前当期一般正味財産増減額	3,274,510	221,116	3,053,394
法人税等	320,000	320,000	0
当期一般正味財産増減額	2,954,510	△ 98,884	3,053,394
一般正味財産期首残高	110,583,473	110,682,357	△ 98,884
一般正味財産期末残高	113,537,983	110,583,473	2,954,510
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[2,198,570]	[2,198,306]	[264]
基本財産受取利息	2,198,570	2,198,306	264
一般正味財産への振替額	[△ 2,198,570]	[△ 2,198,306]	[△ 264]
一般正味財産への振替額	△ 2,198,570	△ 2,198,306	△ 264
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	413,537,983	410,583,473	2,954,510