

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 29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	59,609,389	145,307,654	△ 85,698,265
未収金	156,800,406	95,390,401	61,410,005
前払金	3,975,069	4,062,912	△ 87,843
立替金	5,503,927	7,437,716	△ 1,933,789
貸倒引当金	△ 1,736,710	△ 1,501,070	△ 235,640
流動資産合計	224,152,081	250,697,613	△ 26,545,532
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	1,415,113	654,000	761,113
有価証券	298,584,887	299,346,000	△ 761,113
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	15,340,579	36,176,011	△ 20,835,432
特定資産合計	38,000,579	58,836,011	△ 20,835,432
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,559,150	3,707,850	△ 1,148,700
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,559,148	△ 3,707,846	1,148,698
什器備品	2,529,917	3,229,917	△ 700,000
什器備品減価償却累計額	△ 2,119,054	△ 2,508,768	389,714
ソフトウェア	1,897,000	2,921,800	△ 1,024,800
電話加入権	452,816	452,816	0
その他固定資産合計	2,760,681	4,095,769	△ 1,335,088
固定資産合計	340,761,260	362,931,780	△ 22,170,520
資産合計	564,913,341	613,629,393	△ 48,716,052
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	150,557,531	169,467,254	△ 18,909,723
前受金	2,342,020	2,299,850	42,170
預り金	6,388,625	5,183,300	1,205,325
賞与引当金	20,394,839	23,141,006	△ 2,746,167
流動負債合計	179,683,015	200,091,410	△ 20,408,395
負債合計	179,683,015	200,091,410	△ 20,408,395
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	85,230,326	113,537,983	△ 28,307,657
(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)	(38,000,579)	(58,836,011)	(△ 20,835,432)
正味財産合計	385,230,326	413,537,983	△ 28,307,657
負債及び正味財産合計	564,913,341	613,629,393	△ 48,716,052

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 28年4月1日から平成 29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	[2,547,106]	[2,198,570]	[348,536]
基本財産受取利息	2,547,106	2,198,570	348,536
特定資産運用益	[2,066]	[7,212]	[△ 5,146]
特定資産受取利息	2,066	7,212	△ 5,146
事業収益	[332,344,007]	[337,552,786]	[△ 5,208,779]
スポーツ振興自主事業収益	39,423,571	38,561,567	862,004
スポーツ施設管理運営事業収益	180,048,516	183,953,439	△ 3,904,923
スポーツ施設利用料金収益	104,520,550	106,535,440	△ 2,014,890
飲食物販売事業収益	8,351,370	8,502,340	△ 150,970
受託事業収益	[1,343,222,530]	[1,465,503,106]	[△ 122,280,576]
放課後児童対策受託事業収益	1,343,222,530	1,465,503,106	△ 122,280,576
受取補助金等	[38,053,494]	[35,441,707]	[2,611,787]
受取堺市補助金	(38,053,494)	(35,441,707)	(2,611,787)
受取スポーツ振興自主事業補助金	37,341,124	34,735,151	2,605,973
受取青少年健全育成自主事業補助金	712,370	706,556	5,814
雑収益	[2,098,381]	[4,161,381]	[△ 2,063,000]
受取利息	94	644	△ 550
雑収益	(2,098,287)	(4,160,737)	(△ 2,062,450)
販売手数料収益	133,120	119,584	13,536
コピー使用料収益	66,440	72,410	△ 5,970
雑収益	1,898,727	3,968,743	△ 2,070,016
経常収益計	1,718,267,584	1,844,864,762	△ 126,597,178
(2) 経常費用			
事業費	[1,758,028,353]	[1,839,903,337]	[△ 81,874,984]
給料手当	(367,991,240)	(372,905,751)	(△ 4,914,511)
報酬	328,951,533	344,248,774	△ 15,297,241
職員給料手当	39,039,707	28,656,977	10,382,730
福利厚生費	99,398,191	101,625,762	△ 2,227,571
臨時雇賃金	930,918,037	981,777,000	△ 50,858,963
旅費交通費	3,593,021	2,981,514	611,507
会議費	25,653	23,808	1,845
減価償却費	(1,335,085)	(1,430,245)	(△ 95,160)
什器備品減価償却費	310,285	310,945	△ 660
ソフトウェア償却	1,024,800	1,119,300	△ 94,500
消耗什器備品費	6,492,891	5,063,878	1,429,013
消耗品費	31,858,490	38,100,729	△ 6,242,239
印刷製本費	964,018	913,348	50,670
燃料費	232,572	236,021	△ 3,449
光熱費	37,545,278	41,128,733	△ 3,583,455
修繕費	17,228,823	16,981,218	247,605
通信運搬費	7,185,691	7,691,146	△ 505,455
委託費	145,460,614	145,708,342	△ 247,728
支払手数料	12,610,585	13,662,756	△ 1,052,171
賃借料	18,233,126	18,048,115	185,011
保険料	2,813,332	2,740,680	72,652
諸謝金	21,689,233	22,078,347	△ 389,114
租税公課	25,254,731	38,620,095	△ 13,365,364
支払負担金	6,633,202	5,003,473	1,629,729
賞与引当金繰入額	20,311,936	23,041,101	△ 2,729,165
貸倒引当金繰入額	235,640	141,120	94,520
雑費	16,964	155	16,809
管理費	[1,738,757]	[1,642,814]	[95,943]
役員報酬	285,600	40,800	244,800
給料手当	(1,077,048)	(1,201,855)	(△ 124,807)
報酬	987,723	1,113,572	△ 125,849
職員給料手当	89,325	88,283	1,042
福利厚生費	276,242	300,254	△ 24,012
賞与引当金繰入額	82,903	99,905	△ 17,002
雑費	16,964	0	16,964
経常費用計	1,759,767,110	1,841,546,151	△ 81,779,041

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 28年4月1日から平成 29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 41,499,526	3,318,611	△ 44,818,137
基本財産評価損益等	14,718,000	0	14,718,000
評価損益等計	14,718,000	0	14,718,000
当期経常増減額	△ 26,781,526	3,318,611	△ 30,100,137
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	[1]	[0]	[1]
車両運搬具売却損	1	0	1
除却損失	[3]	[44,101]	[△ 44,098]
車両運搬具除却損	2	1	1
什器備品除却損	1	44,100	△ 44,099
過年度修正損	[1,206,127]	[0]	[1,206,127]
過年度修正損	1,206,127	0	1,206,127
経常外費用計	1,206,131	44,101	1,162,030
当期経常外増減額	△ 1,206,131	△ 44,101	△ 1,162,030
税引前当期一般正味財産増減額	△ 27,987,657	3,274,510	△ 31,262,167
法人税等	320,000	320,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 28,307,657	2,954,510	△ 31,262,167
一般正味財産期首残高	113,537,983	110,583,473	2,954,510
一般正味財産期末残高	85,230,326	113,537,983	△ 28,307,657
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[2,547,106]	[2,198,570]	[348,536]
基本財産受取利息	2,547,106	2,198,570	348,536
一般正味財産への振替額	[△ 2,547,106]	[△ 2,198,570]	[△ 348,536]
一般正味財産への振替額	△ 2,547,106	△ 2,198,570	△ 348,536
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	385,230,326	413,537,983	△ 28,307,657