

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 30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	60,429,614	59,609,389	820,225
未収金	144,203,324	156,800,406	△ 12,597,082
前払金	3,897,975	3,975,069	△ 77,094
立替金	6,615,182	5,503,927	1,111,255
貸倒引当金	△ 1,739,878	△ 1,736,710	△ 3,168
流動資産合計	213,406,217	224,152,081	△ 10,745,864
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	1,344,163	1,415,113	△ 70,950
有価証券	298,655,837	298,584,887	70,950
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	8,949,132	15,340,579	△ 6,391,447
特定資産合計	31,609,132	38,000,579	△ 6,391,447
(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	2,529,917	2,529,917	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,363,992	△ 2,119,054	△ 244,938
リース資産	6,327,600	0	6,327,600
リース資産減価償却累計額	△ 812,000	0	△ 812,000
ソフトウェア	872,200	1,897,000	△ 1,024,800
電話加入権	452,816	452,816	0
その他固定資産合計	7,006,543	2,760,681	4,245,862
固定資産合計	338,615,675	340,761,260	△ 2,145,585
資産合計	552,021,892	564,913,341	△ 12,891,449
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	151,103,426	150,557,531	545,895
前受金	2,764,780	2,342,020	422,760
預り金	13,017,998	6,388,625	6,629,373
賞与引当金	20,455,128	20,394,839	60,289
リース債務	5,278,000	0	5,278,000
流動負債合計	192,619,332	179,683,015	12,936,317
負債合計	192,619,332	179,683,015	12,936,317
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	59,402,560	85,230,326	△ 25,827,766
(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)	(31,609,132)	(38,000,579)	(△ 6,391,447)
正味財産合計	359,402,560	385,230,326	△ 25,827,766
負債及び正味財産合計	552,021,892	564,913,341	△ 12,891,449

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 29年4月1日から平成 30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	[2,135,039]	[2,547,106]	[△ 412,067]
基本財産受取利息	2,135,039	2,547,106	△ 412,067
特定資産運用益	[1,405]	[2,066]	[△ 661]
特定資産受取利息	1,405	2,066	△ 661
事業収益	[329,265,215]	[332,344,007]	[△ 3,078,792]
スポーツ振興自主事業収益	37,024,040	39,423,571	△ 2,399,531
スポーツ施設管理運営事業収益	180,115,896	180,048,516	67,380
スポーツ施設利用料金収益	105,518,859	104,520,550	998,309
飲食物販売事業収益	6,606,420	8,351,370	△ 1,744,950
受託事業収益	[1,144,448,896]	[1,343,222,530]	[△ 198,773,634]
放課後児童対策受託事業収益	1,144,448,896	1,343,222,530	△ 198,773,634
受取補助金等	[37,236,978]	[38,053,494]	[△ 816,516]
受取堺市補助金	(37,236,978)	(38,053,494)	(△ 816,516)
受取スポーツ振興自主事業補助金	36,536,978	37,341,124	△ 804,146
受取青少年健全育成自主事業補助金	700,000	712,370	△ 12,370
雑収益	[3,587,805]	[2,098,381]	[1,489,424]
受取利息	115	94	21
雑収益	(3,587,690)	(2,098,287)	(1,489,403)
販売手数料収益	87,099	133,120	△ 46,021
コピー使用料収益	71,580	66,440	5,140
雑収益	3,429,011	1,898,727	1,530,284
経常収益計	1,516,675,338	1,718,267,584	△ 201,592,246
(2) 経常費用			
事業費	[1,541,061,440]	[1,758,028,353]	[△ 216,966,913]
給料手当	323,380,145	367,991,240	△ 44,611,095
福利厚生費	93,888,490	99,398,191	△ 5,509,701
臨時雇賃金	801,649,550	930,918,037	△ 129,268,487
旅費交通費	3,112,091	3,593,021	△ 480,930
会議費	22,203	25,653	△ 3,450
減価償却費	(2,081,738)	(1,335,085)	(746,653)
什器備品減価償却費	244,938	310,285	△ 65,347
ソフトウェア償却	1,024,800	1,024,800	0
リース資産減価償却費	812,000	0	812,000
消耗什器備品費	1,018,884	6,492,891	△ 5,474,007
消耗品費	25,383,455	31,858,490	△ 6,475,035
印刷製本費	491,874	964,018	△ 472,144
燃料費	248,372	232,572	15,800
光熱費	40,831,858	37,545,278	3,286,580
修繕費	10,382,285	17,228,823	△ 6,846,538
通信運搬費	6,270,357	7,185,691	△ 915,334
委託費	135,807,059	145,460,614	△ 9,653,555
支払手数料	10,104,913	12,610,585	△ 2,505,672
賃借料	18,335,208	18,233,126	102,082
保険料	2,424,497	2,813,332	△ 388,835
諸謝金	20,939,376	21,689,233	△ 749,857
租税公課	19,188,201	25,254,731	△ 6,066,530
支払負担金	5,042,588	6,633,202	△ 1,590,614
賞与引当金繰入額	20,455,128	20,311,936	143,192
貸倒引当金繰入額	3,168	235,640	△ 232,472
雑費	0	16,964	△ 16,964
管理費	[1,151,207]	[1,738,757]	[△ 587,550]
役員報酬	1,019,447	1,362,648	△ 343,201
福利厚生費	131,760	276,242	△ 144,482
賞与引当金繰入額	0	82,903	△ 82,903
雑費	0	16,964	△ 16,964
経常費用計	1,542,212,647	1,759,767,110	△ 217,554,463
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,537,309	△ 41,499,526	15,962,217
基本財産評価損益等	0	14,718,000	△ 14,718,000
評価損益等計	0	14,718,000	△ 14,718,000
当期経常増減額	△ 25,537,309	△ 26,781,526	1,244,217

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 29年4月1日から平成 30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	69,643	0	69,643
経常外収益計	69,643	0	69,643
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	[0]	[1]	[△ 1]
車両運搬具売却損	0	1	△ 1
除却損失	[0]	[3]	[△ 3]
車両運搬具除却損	0	2	△ 2
什器備品除却損	0	1	△ 1
過年度修正損	[40,100]	[1,206,127]	[△ 1,166,027]
過年度修正損	40,100	1,206,127	△ 1,166,027
経常外費用計	40,100	1,206,131	△ 1,166,031
当期経常外増減額	29,543	△ 1,206,131	1,235,674
税引前当期一般正味財産増減額	△ 25,507,766	△ 27,987,657	2,479,891
法人税等	320,000	320,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 25,827,766	△ 28,307,657	2,479,891
一般正味財産期首残高	85,230,326	113,537,983	△ 28,307,657
一般正味財産期末残高	59,402,560	85,230,326	△ 25,827,766
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産運用益	[2,135,039]	[2,547,106]	[△ 412,067]
基本財産受取利息	2,135,039	2,547,106	△ 412,067
一般正味財産への振替額	[△ 2,135,039]	[△ 2,547,106]	[412,067]
一般正味財産への振替額	△ 2,135,039	△ 2,547,106	412,067
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	359,402,560	385,230,326	△ 25,827,766