

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 31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	136,692,810	60,429,614	76,263,196
未収金	141,190,008	144,203,324	△ 3,013,316
前払金	3,781,707	3,897,975	△ 116,268
仮払金	200,580	0	200,580
立替金	5,861,600	6,615,182	△ 753,582
貸倒引当金	△ 1,715,470	△ 1,739,878	24,408
流動資産合計	286,011,235	213,406,217	72,605,018
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	1,273,213	1,344,163	△ 70,950
投資有価証券	298,726,787	298,655,837	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	0	22,660,000	△ 22,660,000
特定費用準備資金	0	8,949,132	△ 8,949,132
特定資産合計	0	31,609,132	△ 31,609,132
(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	△ 2,499,299	△ 2,363,992	△ 135,307
リース資産	13,964,400	6,327,600	7,636,800
リース資産減価償却累計額	△ 2,192,400	△ 812,000	△ 1,380,400
ソフトウェア	158,400	872,200	△ 713,800
電話加入権	452,816	452,816	0
その他固定資産合計	12,413,836	7,006,543	5,407,293
固定資産合計	312,413,836	338,615,675	△ 26,201,839
資産合計	598,425,071	552,021,892	46,403,179
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	160,819,059	151,103,426	9,715,633
前受金	2,084,560	2,764,780	△ 680,220
預り金	14,041,208	13,017,998	1,023,210
賞与引当金	19,801,476	20,455,128	△ 653,652
リース債務	2,792,880	5,278,000	△ 2,485,120
流動負債合計	199,539,183	192,619,332	6,919,851
2. 固定負債			
長期リース債務	8,979,120	0	8,979,120
固定負債合計	8,979,120	0	8,979,120
負債合計	208,518,303	192,619,332	15,898,971
<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	89,906,768	59,402,560	30,504,208
(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 )	( 31,609,132 )	( △ 31,609,132 )
正味財産合計	389,906,768	359,402,560	30,504,208
負債及び正味財産合計	598,425,071	552,021,892	46,403,179

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 30年4月1日から平成 31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	[ 2,135,084 ]	[ 2,135,039 ]	[ 45 ]
基本財産受取利息	2,135,084	2,135,039	45
特定資産運用益	[ 0 ]	[ 1,405 ]	[ △ 1,405 ]
特定資産受取利息	0	1,405	△ 1,405
事業収益	[ 333,907,093 ]	[ 329,265,215 ]	[ 4,641,878 ]
スポーツ振興自主事業収益	36,091,212	37,024,040	△ 932,828
スポーツ施設管理運営事業収益	192,276,196	180,115,896	12,160,300
スポーツ施設利用料金収益	99,670,665	105,518,859	△ 5,848,194
飲食物販売事業収益	5,869,020	6,606,420	△ 737,400
受託事業収益	[ 1,167,709,610 ]	[ 1,144,448,896 ]	[ 23,260,714 ]
放課後児童対策受託事業収益	1,167,709,610	1,144,448,896	23,260,714
受取補助金等	[ 42,280,573 ]	[ 37,236,978 ]	[ 5,043,595 ]
受取堺市補助金	( 40,095,573 )	( 37,236,978 )	( 2,858,595 )
受取スポーツ振興自主事業補助金	39,395,573	36,536,978	2,858,595
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	2,185,000	0	2,185,000
雑収益	[ 1,964,413 ]	[ 3,587,805 ]	[ △ 1,623,392 ]
受取利息	7	115	△ 108
雑収益	( 1,964,406 )	( 3,587,690 )	( △ 1,623,284 )
販売手数料収益	81,941	87,099	△ 5,158
コピー使用料収益	92,100	71,580	20,520
雑収益	1,790,365	3,429,011	△ 1,638,646
経常収益計	1,547,996,773	1,516,675,338	31,321,435
(2) 経常費用			
事業費	[ 1,505,408,648 ]	[ 1,541,061,440 ]	[ △ 35,652,792 ]
給料手当	314,807,242	323,380,145	△ 8,572,903
福利厚生費	92,872,574	93,888,490	△ 1,015,916
臨時雇賃金	783,796,631	801,649,550	△ 17,852,919
旅費交通費	2,840,272	3,112,091	△ 271,819
会議費	14,046	22,203	△ 8,157
減価償却費	2,370,467	2,081,738	288,729
消耗什器備品費	559,735	1,018,884	△ 459,149
消耗品費	24,010,940	25,383,455	△ 1,372,515
印刷製本費	729,340	491,874	237,466
燃料費	246,021	248,372	△ 2,351
光熱費	38,819,173	40,831,858	△ 2,012,685
修繕費	18,915,239	10,382,285	8,532,954
通信運搬費	6,131,513	6,270,357	△ 138,844
委託費	127,093,562	135,807,059	△ 8,713,497
支払手数料	10,776,835	10,104,913	671,922
賃借料	16,094,129	18,335,208	△ 2,241,079
保険料	2,555,430	2,424,497	130,933
諸謝金	20,211,596	20,939,376	△ 727,780
租税公課	16,751,411	19,188,201	△ 2,436,790
支払負担金	6,105,333	5,042,588	1,062,745
賞与引当金繰入額	19,731,567	20,455,128	△ 723,561
貸倒引当金繰入額	△ 24,408	3,168	△ 27,576
管理費	[ 11,457,972 ]	[ 1,151,207 ]	[ 10,306,765 ]
役員報酬	4,719,600	1,019,447	3,700,153
給料手当	2,597,801	0	2,597,801
福利厚生費	488,703	131,760	356,943
会議費	3,784	0	3,784
通信運搬費	10,000	0	10,000
委託費	3,034,800	0	3,034,800
租税公課	533,375	0	533,375
賞与引当金繰入額	69,909	0	69,909
経常費用計	1,516,866,620	1,542,212,647	△ 25,346,027
評価損益等調整前当期経常増減額	31,130,153	△ 25,537,309	56,667,462
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	31,130,153	△ 25,537,309	56,667,462

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 30年4月1日から平成 31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	[ 37,144 ]	[ 69,643 ]	[ △ 32,499 ]
経常外収益計	37,144	69,643	△ 32,499
(2) 経常外費用			
過年度修正損	[ 343,089 ]	[ 40,100 ]	[ 302,989 ]
過年度修正損	343,089	40,100	302,989
経常外費用計	343,089	40,100	302,989
当期経常外増減額	△ 305,945	29,543	△ 335,488
税引前当期一般正味財産増減額	30,824,208	△ 25,507,766	56,331,974
法人税等	320,000	320,000	0
当期一般正味財産増減額	30,504,208	△ 25,827,766	56,331,974
一般正味財産期首残高	59,402,560	85,230,326	△ 25,827,766
一般正味財産期末残高	89,906,768	59,402,560	30,504,208
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[ 2,135,084 ]	[ 2,135,039 ]	[ 45 ]
基本財産受取利息	2,135,084	2,135,039	45
一般正味財産への振替額	[ △ 2,135,084 ]	[ △ 2,135,039 ]	[ △ 45 ]
一般正味財産への振替額	△ 2,135,084	△ 2,135,039	△ 45
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	389,906,768	359,402,560	30,504,208