

# 財産目録内訳表

平成27年 3月31日現在

平26年度（公財）宝塚市スポーツ振興公社

（単位：円）

科 目	公益目的事業	収益目的事業	法人会計	合 計
(流動資産)				
現金	36,610,557	-34,962,097	-194,600	1,453,860
普通預金	-3,174,857	53,081,259	39,404	49,945,806
普通預金	9,999,986	0	14	10,000,000
普通預金	10,000,000	0	0	10,000,000
未収利息	1,289,068	379,401	0	1,668,469
未収利	30,418	0	149,182	179,600
前払金	52,524	0	6,000	58,524
仮払金	1,350,000	0	0	1,350,000
流動資産合計	56,157,696	18,498,563	0	74,656,259
(固定資産)				
基本財産				
投資有価証券	99,980,600	0	0	99,980,600
特定資産				
特定資産	79,992,000	0	0	79,992,000
特定資産	71,280	0	0	71,280
特定資産	109,978,000	0	0	109,978,000
特定資産	12,799,720	0	0	12,799,720
固定資産合計	302,821,600	0	0	302,821,600
資産合計	358,979,296	18,498,563	0	377,477,859
(流動負債)				
未払費用	29,335,867	4,659,767	0	33,995,634
未払費用	3,984	0	0	3,984
前受収益	22,831,940	0	0	22,831,940
預かり諸税	835,014	0	0	835,014
所得税講師	487,884	0	0	487,884
所得税職員	106,730	0	0	106,730
住民税	240,400	0	0	240,400
預かり保険料	648,842	0	0	648,842
社会保険料	648,842	0	0	648,842
預かり金	18,576	0	0	18,576
流動負債合計	53,674,223	4,659,767	0	58,333,990
負債合計	53,674,223	4,659,767	0	58,333,990
正味財産	305,305,073	13,838,796	0	319,143,869

# 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

平26年度（公財）宝塚市スポーツ振興公社

（単位：円）

科 目	公益目的事業		法人会計	合 計
	収益目的事業	収益目的事業		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	53,435,686	18,119,162	-155,182	71,399,666
未 収 金	1,289,068	379,401	0	1,668,469
未 収 利 息	30,418	0	149,182	179,600
前 払 金	52,524	0	6,000	58,524
仮 払 金	1,350,000	0	0	1,350,000
流動資産合計	56,157,696	18,498,563	0	74,656,259
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券 ・ ミズホ	99,980,600	0	0	99,980,600
基本財産合計	99,980,600	0	0	99,980,600
(2) 特定資産				
特 定 資 産 ・ 野 村	79,992,000	0	0	79,992,000
特 定 資 産 ・ J A	71,280	0	0	71,280
特 定 資 産 ・ 大 和	109,978,000	0	0	109,978,000
特 定 資 産 ・ 岡 三	12,799,720	0	0	12,799,720
特定資産合計	202,841,000	0	0	202,841,000
固定資産合計	302,821,600	0	0	302,821,600
資産合計	358,979,296	18,498,563	0	377,477,859
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	29,335,867	4,659,767	0	33,995,634
未 払 費 用	3,984	0	0	3,984
前 受 取	22,831,940	0	0	22,831,940
預 かり 諸 税	835,014	0	0	835,014
預 かり 保 険 料	648,842	0	0	648,842
預 かり 金	18,576	0	0	18,576
流動負債合計	53,674,223	4,659,767	0	58,333,990
負債合計	53,674,223	4,659,767	0	58,333,990
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	99,980,600	0	0	99,980,600
2. 一般正味財産				
一般正味財産	205,324,473	13,838,796	0	219,163,269
正味財産合計	305,305,073	13,838,796	0	319,143,869
負債及び正味財産合計	358,979,296	18,498,563	0	377,477,859

# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

平26年度（公財）宝塚市スポーツ振興公社

（単位：円）

科 目	公益目的事業	収益目的事業	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収益	660,000	0	0	660,000
基本財産運用収益	660,000	0	0	660,000
特定資産運用収益	0	0	534,636	534,636
特定資産運用収益	0	0	534,636	534,636
事業収益	205,654,227	36,161,800	0	241,816,027
教室事業収益	83,196,460	0	0	83,196,460
スポーツセンター利用料金収益	109,580,647	36,161,800	0	145,742,447
売布北グラウンド利用料金収益	7,753,600	0	0	7,753,600
高司グラウンド利用料金収益	3,224,040	0	0	3,224,040
花屋敷グラウンド利用料金収益	1,899,480	0	0	1,899,480
指定管理料収益	105,409,703	0	4,520,297	109,930,000
スポーツセンター他管理運営収益	75,952,703	0	4,520,297	80,473,000
売布北グラウンド管理運営収益	16,463,000	0	0	16,463,000
高司グラウンド管理運営収益	6,694,000	0	0	6,694,000
花屋敷グラウンド管理運営収益	6,300,000	0	0	6,300,000
市民スポーツ振興受託事業収益	2,654,016	0	0	2,654,016
市民スポーツ振興等受託事業収益	1,654,016	0	0	1,654,016
花屋敷グラウンドオープン受託収入	1,000,000	0	0	1,000,000
負担金収益	661,000	0	0	661,000
負担金収益	661,000	0	0	661,000
雑収益	10,500	5,628,950	40,000	5,679,450
受取利息	0	0	40,000	40,000
受取手数料	0	4,988,389	0	4,988,389
雑収益	10,500	640,561	0	651,061
経常収益計	315,049,446	41,790,750	5,094,933	361,935,129
(2) 経常費用				
事業費	315,334,937	34,279,213	0	349,614,150
給料手当	57,397,226	5,277,906	0	62,675,132
臨時雇賃金	3,350,612	0	0	3,350,612
福利厚生費	11,912,330	1,095,387	0	13,007,717
旅費交通費	44,860	0	0	44,860
通信運搬費	957,385	0	0	957,385
消耗什器備品費	1,395,344	0	0	1,395,344
消耗品費	9,662,194	1,393,381	0	11,055,575
修繕費	16,424,754	2,941,164	0	19,365,918
印刷製本費	387,288	0	0	387,288
燃料費	294,570	0	0	294,570
光熱水費	57,204,667	1,787,646	0	58,992,313
借入金料	4,425,978	203,114	0	4,629,092
保険料	1,574,718	0	0	1,574,718
諸謝金	29,406,700	0	0	29,406,700
租税公課	6,872,496	3,339,604	0	10,212,100
負担金支出	129,892	278,490	0	408,382
委託手数料	111,527,302	17,905,476	0	129,432,778
支払手数料	2,319,723	57,045	0	2,376,768
雑費	36,898	0	0	36,898
雑費	10,000	0	0	10,000
管理費	0	0	5,094,933	5,094,933
給料手当	0	0	3,298,691	3,298,691
福利厚生費	0	0	684,617	684,617
旅費交通費	0	0	336,000	336,000
通信運搬費	0	0	5,018	5,018
光熱水費	0	0	595,882	595,882
借入金料	0	0	6,227	6,227
保険料	0	0	20,160	20,160
負担金支出	0	0	140,940	140,940
支払手数料	0	0	6,498	6,498
雑費	0	0	900	900
経常費用計	315,334,937	34,279,213	5,094,933	354,709,083
評価損益等調整前当期経常増減額	-285,491	7,511,537	0	7,226,046
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-285,491	7,511,537	0	7,226,046
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
特定資産評価益	11,000	0	0	11,000
経常外収益計	11,000	0	0	11,000
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	11,000	0	0	11,000
他会計振替額	285,491	-285,491	0	0
当期一般正味財産増減額	11,000	7,226,046	0	7,237,046
一般正味財産期首残高	205,313,473	6,612,750	0	211,926,223
一般正味財産期末残高	205,324,473	13,838,796	0	219,163,269
II 指定正味財産増減の部				
基本財産評価益	19,400	0	0	19,400
当期指定正味財産増減額	19,400	0	0	19,400
指定正味財産期首残高	99,961,200	0	0	99,961,200
指定正味財産期末残高	99,980,600	0	0	99,980,600
III 正味財産期末残高	305,305,073	13,838,796	0	319,143,869