

財産目録内訳表

2021年 3月31日現在

令和 2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	△ 1,545,532	△ 835,782	4,438,434	2,057,120
普通・三菱東京UFJ	5,253,502	22,135,943	△ 4,605,526	22,783,919
小口現金	40,432	△ 5,080	△ 5,352	30,000
未収金	12,594,167	377,914	0	12,972,081
未収利息	0	0	111,844	111,844
前払金	928,300	0	60,600	988,900
仮払金	1,520,000	0	0	1,520,000
流動資産合計	18,790,869	21,672,995	0	40,463,864
(固定資産)				
基本財産				
投資有価証券・J A	10,000	0	0	10,000
投資有価証券・東海	99,990,000	0	0	99,990,000
特定資産				
特定資産・J A	93,280	0	0	93,280
特定資産・東海	109,978,000	0	0	109,978,000
特定資産・UFJ	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産・みずほ	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産・サブアリーナLED照明設備	3,736,040	0	0	3,736,040
特定資産・Thermo Xpro	520,410	0	0	520,410
その他固定資産				
減価償却累計額	△ 527,719	0	0	△ 527,719
什器備品	△ 527,719	0	0	△ 527,719
固定資産合計	293,800,011	0	0	293,800,011
資産合計	312,590,880	21,672,995	0	334,263,875
(流動負債)				
未払金	20,713,098	598,134	0	21,311,232
前受収益	21,982,930	0	0	21,982,930
預かり諸税	817,923	0	0	817,923
所得税講師	481,477	0	0	481,477
所得税職員	99,746	0	0	99,746
住民税	236,700	0	0	236,700
預かり保険料	643,336	0	0	643,336
社会保険料	643,336	0	0	643,336
仮受金	3,000	0	0	3,000
仮受金	3,000	0	0	3,000
預かり金	12,320	0	0	12,320
流動負債合計	44,172,607	598,134	0	44,770,741
負債合計	44,172,607	598,134	0	44,770,741
正味財産	268,418,273	21,074,861	0	289,493,134

財産目録

2021年 3月31日現在

*公益財団法人 宝塚市スポーツ振興公社 (令和 2年度)

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	2,057,120
	預金	普通・三菱東京UFJ		22,783,919
	小口現金			30,000
	未収金			12,972,081
	未収利息			111,844
	前払金			988,900
	仮払金			1,520,000
流動資産合計				40,463,864
(固定資産)				
基本財産				
	投資有価証券・J A	普通預金	公益目的保有財産であり、運用益を社会体育施設管理及びスポーツ等の振興事業の財源として使用している。	10,000
	投資有価証券・東海	平成27年度第11回静岡県公募公債	満期保有目的の公益目的保有財産であり、運用益を社会体育施設管理運営及びスポーツ等の振興事業の財源として使用している。	99,990,000
特定資産				
	特定資産・J A	普通預金	運用益を法人会計の財源として使用している	93,280
	特定資産・東海	第419回大阪府公募公債	満期保有目的の債券であり、運用益を法人会計の財源として使用している。	109,978,000
	特定資産・UFJ	普通預金	運用益を法人会計の財源として使用している	50,000,000
	特定資産・ミズホ	平成29年度第1回兵庫公募公債	満期保有目的の債券であり、運用益を法人会計の財源として使用している。	30,000,000
	特定資産・サブアリーナLED照明設備	サブアリーナLED照明設備	社会体育施設である体育館サブアリーナ使用時の照明設備として使用している。	3,736,040
	特定資産・非接触型体温計	ThermoXpro 1台	社会体育施設である屋内プール入館者に対し検温装置として使用している。	520,410
その他固定資産				
	減価償却累計額	サブアリーナLED照明設備		△ 527,719
	什器備品	ThermoXpro 1台		△ 527,719
固定資産合計				293,800,011
資産合計				334,263,875
(流動負債)				
	未払金	業者等に対する未払い額 (約30件)	3月分の委託費等の未払い額	21,311,232
	未払費用	宝塚市教育委員会に対する未払い額	受託事業の精算戻入未払い額	21,982,930
	前受収益	次年度の受講料収入	令和3年度に実施する教室の受講料前受分	
	預かり諸税			817,923
	所得税講師			481,477
	所得税職員			99,746
	住民税			236,700
	預かり保険料			643,336
	社会保険料			643,336
	仮受金			3,000
	仮受金			3,000
	預かり金			12,320
流動負債合計				44,770,741
負債合計				44,770,741
正味財産				289,493,134

貸借対照表内訳表

2021年 3月31日現在

令和 2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 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	3,707,970	21,300,161	△ 167,092	24,841,039
小 口 現 金	40,432	△ 5,080	△ 5,352	30,000
未 収 金	12,594,167	377,914	0	12,972,081
未 収 利 息	0	0	111,844	111,844
前 払 金	928,300	0	60,600	988,900
仮 払 金	1,520,000	0	0	1,520,000
流動資産合計	18,790,869	21,672,995	0	40,463,864
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券・J A	10,000	0	0	10,000
投資有価証券・東海	99,990,000	0	0	99,990,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(2) 特定資産				
特定資産・J A	93,280	0	0	93,280
特定資産・東海	109,978,000	0	0	109,978,000
特定資産・U F J	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産・みずほ	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産・サブアリーナLED照明設備	3,736,040	0	0	3,736,040
特定資産・Thermo Xpro	520,410	0	0	520,410
特定資産合計	194,327,730	0	0	194,327,730
(3) その他固定資産				
減 価 償 却 累 計 額	△ 527,719	0	0	△ 527,719
その他固定資産合計	△ 527,719	0	0	△ 527,719
固定資産合計	293,800,011	0	0	293,800,011
資産合計	312,590,880	21,672,995	0	334,263,875
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	20,713,098	598,134	0	21,311,232
前 受 収 益	21,982,930	0	0	21,982,930
預 かり 諸 税	817,923	0	0	817,923
預 かり 保 険 料	643,336	0	0	643,336
仮 受 金	3,000	0	0	3,000
預 かり 金	12,320	0	0	12,320
流動負債合計	44,172,607	598,134	0	44,770,741
負債合計	44,172,607	598,134	0	44,770,741
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
2. 一般正味財産				
一般正味財産	168,418,273	21,074,861	0	189,493,134
正味財産合計	268,418,273	21,074,861	0	289,493,134
負債及び正味財産合計	312,590,880	21,672,995	0	334,263,875

2020年度 正味財産増減計算書内訳表
(令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	合 計
	社会体育施設管理 運営及びスポーツ 等振興事業	小 計	施設利用者への 利便提供事業	小 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	110,000	110,000	0	0	0	110,000
特定資産						
運用収益	0	0	0	0	348,732	348,732
事業収益	51,441,005	51,441,005	0	0	0	51,441,005
健康・スポーツ教室 事業収益	51,441,005	51,441,005	0	0	0	51,441,005
利用料金収益	82,225,017	82,225,017	22,089,200	22,089,200	0	104,314,217
スポーツ・未広利用 料金収益	82,225,017	82,225,017	22,089,200	22,089,200	0	104,314,217
指定管理利収	90,453,934	90,453,934			4,643,535	95,097,469
スポーツ・未広	90,453,934	90,453,934	0	0	4,643,535	95,097,469
受託事業収益	0	0				0
市民スポーツ	0	0	0	0	0	0
負担金収益	675,200	675,200	0	0	0	675,200
負担金収益	675,200	675,200	0	0	0	675,200
雑収益	2,200,000	2,200,000	4,924,440	4,924,440	13,174	7,137,614
受取利息収益	0	0	0	0	13,174	13,174
受取手数料収益	0	0	4,717,915	4,717,915	0	4,717,915
雑収益	2,200,000	2,200,000	206,525	206,525	0	2,406,525
経常収益合計	227,105,156	227,105,156	27,013,640	27,013,640	5,005,441	259,124,237
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	56,779,399	56,779,399	5,221,094	5,221,094		62,000,493
臨時雇賃金	5,544,460	5,544,460	0	0		5,544,460
福利厚生費	12,584,768	12,584,768	1,157,220	1,157,220		13,741,988
会議費	0	0	0	0		0
旅費交通費	6,300	6,300	0	0		6,300
通信運搬費	1,284,809	1,284,809	0	0		1,284,809
消耗什器備品費	302,460	302,460	0	0		302,460
消耗品費	5,795,791	5,795,791	903,610	903,610		6,699,401
修繕費	12,362,119	12,362,119	139,700	139,700		12,501,819
印刷製本費	353,320	353,320	0	0		353,320
燃料費	69,701	69,701	0	0		69,701
光熱水費	37,022,608	37,022,608	1,156,957	1,156,957		38,179,565
賃借料	2,976,897	2,976,897	175,550	175,550		3,152,447
保険料	1,084,600	1,084,600	0	0		1,084,600
諸謝金	19,974,240	19,974,240	0	0		19,974,240
租税公課	6,550,260	6,550,260	136,640	136,640		6,686,900
負担金支出	90,130	90,130	378,912	378,912		469,042
委託費	90,119,561	90,119,561	18,411,463	18,411,463		108,531,024
支払手数料	2,008,988	2,008,988	300,992	300,992		2,309,980
雑費	0	0	0	0	0	0
管理費						
給料手当	0	0	0	0	3,263,184	3,263,184
福利厚生費	0	0	0	0	723,263	723,263
会議費	0	0	0	0	2,556	2,556
旅費交通費	0	0	0	0	220,820	220,820
通信運搬費	0	0	0	0	27,198	27,198
消耗什器備品費	0	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0	0	10,000	10,000
修繕費	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	0		0
燃料費	0	0	0	0		0
光熱水費	0	0	0	0	385,652	385,652
賃借料	0	0	0	0	4,040	4,040
保険料	0	0	0	0	44,250	44,250
諸謝金	0	0	0	0		0
租税公課	0	0	0	0		0
負担金支出	0	0	0	0	207,550	207,550
委託費	0	0	0	0		0
支払手数料	0	0	0	0	94,928	94,928
雑費	0	0	0	0	22,000	22,000
経常費用合計	254,910,411	254,910,411	27,982,138	27,982,138	5,005,441	287,897,990
当期経常増減額	△ 27,805,255	△ 27,805,255	△ 968,498	△ 968,498	0	△ 28,773,753
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 27,805,255	△ 27,805,255	△ 968,498	△ 968,498	0	△ 28,773,753
法人税、住民税及び事業税	0	0	82,000	82,000	0	82,000
当期経常外費用増減額	434,318	434,318	0	0	0	434,318
一般正味財産期首残高	202,777,879	202,777,879	0	0	0	202,777,879
	△ 6,120,033	△ 6,120,033	22,125,359	22,125,359	0	16,005,326
当期一般正味財産増減額	△ 28,239,573	△ 28,239,573	△ 1,050,498	△ 1,050,498	0	△ 29,290,071
指定正味財産からの振替額	0	0				0
一般正味財産期末残高	168,418,273	168,418,273	21,074,861	21,074,861	0	189,493,134
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	268,418,273	268,418,273	21,074,861	21,074,861	0	289,493,134