

財産目録内訳表

2022年 3月31日現在

令和3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	合 計
(流動資産)				
現金	△ 5,547,930	8,661,276	△ 110,916	3,002,430
普通・三菱東京UFJ	0	12,919,700	0	12,919,700
小口現金	14,331	0	△ 928	13,403
未収金	5,389,130	399,809	0	5,788,939
未収利息	0	0	111,844	111,844
前払金	1,037,890	0	0	1,037,890
仮払金	1,449,670	0	0	1,449,670
流動資産合計	2,343,091	21,980,785	0	24,323,876
(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	20,869,573	0	0	20,869,573
特定資産・みずほ	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産・サブアリア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・メインアリアLED照明設備	7,480,000	0	0	7,480,000
特定資産・多目的GLED照明設備	8,800,000	0	0	8,800,000
その他固定資産				
減価償却累計額	△ 2,486,738	0	0	△ 2,486,738
構築物	△ 1,854,937	0	0	△ 1,854,937
什器備品	△ 631,801	0	0	△ 631,801
固定資産合計	278,990,565	0	0	278,990,565
資産合計	281,333,656	21,980,785	0	303,314,441
(流動負債)				
未払金	18,619,029	494,590	0	19,113,619
前受収益	20,765,600	0	0	20,765,600
預かり諸税	823,553	0	0	823,553
所得税講師	498,773	0	0	498,773
所得税職員	94,080	0	0	94,080
住民税	230,700	0	0	230,700
預かり保険料	623,214	0	0	623,214
社会保険料	623,214	0	0	623,214
仮受金	0	27,322	0	27,322
キャブ・コーゲル	0	25,322	0	25,322
仮受金	0	2,000	0	2,000
預かり金	12,936	0	0	12,936
流動負債合計	40,844,332	521,912	0	41,366,244
負債合計	40,844,332	521,912	0	41,366,244
正味財産	240,489,324	21,458,873	0	261,948,197

貸借対照表内訳表

2022年 3月31日現在

令和3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	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	△ 5,547,930	21,580,976	△ 110,916	15,922,130
小 口 現 金	14,331	0	△ 928	13,403
未 収 金	5,389,130	399,809	0	5,788,939
未 収 利 息	0	0	111,844	111,844
前 払 金	1,037,890	0	0	1,037,890
仮 払 金	1,449,670	0	0	1,449,670
流動資産合計	2,343,091	21,980,785	0	24,323,876
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	20,869,573	0	0	20,869,573
特 定 資 産 ・ みずほ	30,000,000	0	0	30,000,000
特 定 資 産 ・ サブアリアー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 ・ メインアリアーLED照明設備	7,480,000	0	0	7,480,000
特 定 資 産 ・ 多目的GLED照明設備	8,800,000	0	0	8,800,000
特定資産合計	181,477,303	0	0	181,477,303
(3) その他固定資産				
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,486,738	0	0	△ 2,486,738
その他固定資産合計	△ 2,486,738	0	0	△ 2,486,738
固定資産合計	278,990,565	0	0	278,990,565
資産合計	281,333,656	21,980,785	0	303,314,441
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	18,619,029	494,590	0	19,113,619
前 受 収 益	20,765,600	0	0	20,765,600
預 かり 諸 税	823,553	0	0	823,553
預 かり保 険 料	623,214	0	0	623,214
仮 受 金	0	27,322	0	27,322
預 かり 金	12,936	0	0	12,936
流動負債合計	40,844,332	521,912	0	41,366,244
負債合計	40,844,332	521,912	0	41,366,244
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				
一般正味財産合計	140,489,324	21,458,873	0	161,948,197
正味財産合計	240,489,324	21,458,873	0	261,948,197
負債及び正味財産合計	281,333,656	21,980,785	0	303,314,441

正味財産増減計算書内訳表
2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

令和3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	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	[110,000]	[0]	[0]	[110,000]
基本財産運用収益	110,000	0	0	110,000
特定資産運用収益	[0]	[0]	[271,700]	[271,700]
特定資産運用収益	0	0	271,700	271,700
事業収益	[55,968,220]	[0]	[0]	[55,968,220]
健康・スポーツ教室開催事業収益	55,968,220	0	0	55,968,220
利用料金収入	[91,228,245]	[24,097,500]	[0]	[115,325,745]
スポーツ等利用料金収益	91,228,245	24,097,500	0	115,325,745
指管理料収益	[79,859,023]	[0]	[4,563,195]	[84,422,218]
スポーツ他管理運営収益	79,859,023	0	4,563,195	84,422,218
負担金収益	[249,600]	[0]	[0]	[249,600]
負担金収益	249,600	0	0	249,600
雑収益	[0]	[5,122,904]	[0]	[5,122,904]
受取手数料収益	0	4,946,876	0	4,946,876
雑収益	0	176,028	0	176,028
経常収益計	227,415,088	29,220,404	4,834,895	261,470,387
(2) 経常費用				
事業費	[254,479,306]	[27,660,104]	[0]	[282,139,410]
給料手当	54,889,788	5,047,337	0	59,937,125
臨時雇賃金	5,949,884	0	0	5,949,884
福利厚生費	12,247,268	1,126,186	0	13,373,454
会議費	258	0	0	258
旅費交通費	2,720	0	0	2,720
通信運搬費	1,294,744	0	0	1,294,744
消耗什器備品費	355,150	0	0	355,150
消耗品費	5,029,783	887,436	0	5,917,219
修繕費	8,043,968	363,000	0	8,406,968
印刷製本費	438,900	0	0	438,900
燃料費	143,608	0	0	143,608
光熱水費	40,038,812	1,251,213	0	41,290,025
貸借料	3,355,384	133,387	0	3,488,771
保険料	1,062,550	0	0	1,062,550
諸謝金	19,471,500	0	0	19,471,500
租税公課	4,326,790	147,710	0	4,474,500
負担金支出	98,130	371,646	0	469,776
委託費	92,656,190	18,062,211	0	110,718,401
支払手数料	5,073,879	269,978	0	5,343,857
管理費	[0]	[0]	[4,834,895]	[4,834,895]
給料手当	0	0	3,154,585	3,154,585
福利厚生費	0	0	703,866	703,866
会議費	0	0	4,334	4,334
旅費交通費	0	0	198,000	198,000
通信運搬費	0	0	13,372	13,372
消耗品費	0	0	5,610	5,610
光熱水費	0	0	417,071	417,071
貸借料	0	0	2,586	2,586
保険料	0	0	104,850	104,850
負担金支出	0	0	147,750	147,750
支払手数料	0	0	82,871	82,871
経常費用計	254,479,306	27,660,104	4,834,895	286,974,305
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,064,218	1,560,300	0	△ 25,503,918
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 27,064,218	1,560,300	0	△ 25,503,918
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
減価償却費	[1,959,019]	[0]	[0]	[1,959,019]
経常外費用計	1,959,019	0	0	1,959,019
当期経常外増減額	△ 1,959,019	0	0	△ 1,959,019

科 目	公益目的事業	収益目的事業	法人	合 計
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 29,023,237	1,560,300	0	△ 27,462,937
他 会 計 振 替 額	[1,094,288]	[△ 1,094,288]	[0]	[0]
税引前当期一般正味財産増減額	△ 27,928,949	466,012	0	△ 27,462,937
法人税、住民税及び事業税	[0]	[82,000]	[0]	[82,000]
当期一般正味財産増減額	△ 27,928,949	384,012	0	△ 27,544,937
一般正味財産期首残高	168,418,273	21,074,861	0	189,493,134
一般正味財産期末残高	140,489,324	21,458,873	0	161,948,197
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	240,489,324	21,458,873	0	261,948,197