

財産目録内訳表

2023年 3月31日現在

(公財) 宝塚市スポーツ振興公社

(単位：円)

科 目	合計	公益目的事業会計	収益目的事業会計	法人会計
(流動資産)				
現金	2,098,345	5,218,195	△ 3,119,850	0
普通 ・ 三菱東京UFJ	44,377,055	18,251,854	26,335,216	△ 210,015
普通 ・ JA 兵庫六甲	330	330	0	0
小口現金	29,160	29,160	0	0
未収金	13,793,459	13,270,458	523,001	0
未収利息	105,165	0	0	105,165
前払金	1,121,340	1,016,490	0	104,850
仮払金	1,449,890	1,449,890	0	0
流動資産合計	62,974,744	39,236,377	23,738,367	0
(固定資産)				
基本財産				
投資有価証券 ・ J A	10,000	10,000	0	0
投資有価証券 ・ 東海	99,990,000	99,990,000	0	0
特定資産				
特定資産 ・ 東海	109,978,000	109,978,000	0	0
特定資産 ・ みずほ	20,000,000	20,000,000	0	0
特定資産 ・ サブアリーナLED照明設備	3,736,040	3,736,040	0	0
特定資産 ・ Thermo Xpro	520,410	520,410	0	0
特定資産 ・ メインアリーナLED照明設備	7,480,000	7,480,000	0	0
特定資産 ・ 多目的GLED照明設備	8,800,000	8,800,000	0	0
その他固定資産				
減価償却累計額	△ 4,592,424	△ 4,592,424	0	0
構築物	△ 2,001,604	△ 2,001,604	0	0
什器備品	△ 631,801	△ 631,801	0	0
固定資産合計	245,922,026	245,922,026	0	0
資産合計	308,896,770	285,158,403	23,738,367	0
(流動負債)				
未払金	23,586,436	22,408,002	1,178,434	0
前受収益	22,911,980	22,911,980	0	0
預かり諸税	918,805	918,805	0	0
所得税 講師	576,005	576,005	0	0
所得税 職員	101,400	101,400	0	0
住民税	241,400	241,400	0	0
預かり保険料	621,292	621,292	0	0
社会保険料	621,292	621,292	0	0
仮受金	330	330	0	0
仮受金	330	330	0	0
預かり金	8,756	8,756	0	0
流動負債合計	48,047,599	46,869,165	1,178,434	0
負債合計	48,047,599	46,869,165	1,178,434	0
正味財産	260,849,171	238,289,238	22,559,933	0

貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

(公財) 宝塚市スポーツ振興公社

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	23,470,379	23,215,366	△ 210,015	46,475,730
小 口 現 金	29,160	0	0	29,160
未 収 金	13,270,458	523,001	0	13,793,459
未 収 利 息	0	0	105,165	105,165
前 払 金	1,016,490	0	104,850	1,121,340
仮 払 金	1,449,890	0	0	1,449,890
流動資産合計	39,236,377	23,738,367	0	62,974,744
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 ・ 東海	109,978,000	0	0	109,978,000
特定資産 ・ みずほ	20,000,000	0	0	20,000,000
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 ・ メインアリーナ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	150,514,450	0	0	150,514,450
(3) その他固定資産				
減 価 償 却 累 計 額	△ 4,592,424	0	0	△ 4,592,424
その他固定資産合計	△ 4,592,424	0	0	△ 4,592,424
固定資産合計	245,922,026	0	0	245,922,026
資産合計	285,158,403	23,738,367	0	308,896,770
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	22,408,002	1,178,434	0	23,586,436
前 受 収 益	22,911,980	0	0	22,911,980
預 かり 諸 税	918,805	0	0	918,805
預 かり 保 険 料	621,292	0	0	621,292
仮 受 金	330	0	0	330
預 かり 金	8,756	0	0	8,756
流動負債合計	46,869,165	1,178,434	0	48,047,599
負債合計	46,869,165	1,178,434	0	48,047,599
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	138,289,238	22,559,933	0	160,849,171
正味財産合計	238,289,238	22,559,933	0	260,849,171
負債及び正味財産合計	285,158,403	23,738,367	0	308,896,770

正味財産増減計算書内訳表

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

(公財) 宝塚市スポーツ振興公社

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益目的事業会計	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	[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]	[258,744]	[258,744]
特定資産運用収益	0	0	258,744	258,744
事業収益	[91,324,680]	[0]	[0]	[91,324,680]
健康・スポーツ教室開催事業収益	91,324,680	0	0	91,324,680
利用料金収入	[105,611,595]	[29,504,600]	[0]	[135,116,195]
スポセン等利用料金収益	105,611,595	29,504,600	0	135,116,195
指定管理料収益	[79,885,584]	[0]	[4,644,416]	[84,530,000]
スポセン他管理運営収益	79,885,584	0	4,644,416	84,530,000
負担金収益	[883,600]	[0]	[0]	[883,600]
負担金収益	883,600	0	0	883,600
雑収益	[12,753,000]	[5,585,497]	[0]	[18,338,497]
受取手数料収益	0	5,235,426	0	5,235,426
雑収益	12,753,000	350,071	0	13,103,071
経常収益計	290,568,459	35,090,097	4,903,160	330,561,716
(2) 経常費用				
事業費	[295,417,343]	[28,841,253]	[0]	[324,258,596]
給料手当	52,923,771	4,866,554	0	57,790,325
臨時雇賃金	10,269,228	0	0	10,269,228
福利厚生費	11,718,790	1,077,590	0	12,796,380
会議費	24,120	0	0	24,120
旅費交通費	10,860	0	0	10,860
通信運搬費	940,063	0	0	940,063
消耗什器備品費	201,868	0	0	201,868
消耗品費	5,609,099	764,137	0	6,373,236
修繕費	8,969,478	713,922	0	9,683,400
印刷製本費	219,725	0	0	219,725
燃料費	182,460	0	0	182,460
光熱水費	57,263,019	1,789,469	0	59,052,488
賃借料	4,500,844	146,304	0	4,647,148
保険料	1,156,930	0	0	1,156,930
諸謝金	31,676,050	0	0	31,676,050
租税公課	6,110,080	418,320	0	6,528,400
負担金支出	136,408	299,008	0	435,416
委託費	99,517,986	18,629,182	0	118,147,168
支払手数料	3,986,564	136,767	0	4,123,331
管理費	[0]	[0]	[4,903,160]	[4,903,160]
給料手当	0	0	3,041,596	3,041,596
福利厚生費	0	0	673,494	673,494
旅費交通費	0	0	249,600	249,600
通信運搬費	0	0	11,490	11,490
光熱水費	0	0	596,490	596,490
賃借料	0	0	3,032	3,032
保険料	0	0	104,850	104,850
負担金支出	0	0	141,680	141,680
支払手数料	0	0	80,928	80,928
経常費用計	295,417,343	28,841,253	4,903,160	329,161,756
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,848,884	6,248,844	0	1,399,960
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,848,884	6,248,844	0	1,399,960
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				

科 目	公益目的事業会計	収益目的事業会計	法人会計	合計
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
減 価 償 却 費	[2,105,686]	[0]	[0]	[2,105,686]
有価証券売却損	[94,400]	[0]	[0]	[94,400]
経常外費用計	2,200,086	0	0	2,200,086
当期経常外増減額	△ 2,200,086	0	0	△ 2,200,086
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 7,048,970	6,248,844	0	△ 800,126
他 会 計 振 替 額	[4,848,884]	[△ 4,848,884]	[0]	[0]
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,200,086	1,399,960	0	△ 800,126
法人税、住民税及び事業税	[0]	[298,900]	[0]	[298,900]
当期一般正味財産増減額	△ 2,200,086	1,101,060	0	△ 1,099,026
一般正味財産期首残高	140,489,324	21,458,873	0	161,948,197
一般正味財産期末残高	138,289,238	22,559,933	0	160,849,171
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	238,289,238	22,559,933	0	260,849,171