

財産目録内訳表

2024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	2,446,280	2,132,980	313,300	0
普通・三菱東京UFJ	48,076,015	24,463,836	23,900,469	△ 288,290
小口現金	23,200	29,200	0	△ 6,000
未収金	4,602,874	4,172,839	430,035	0
未収利息	105,165	0	0	105,165
前払金	460,930	230,030	21,200	209,700
仮払金	1,520,000	1,520,000	0	0
流動資産合計	57,234,464	32,548,885	24,665,004	20,575
(固定資産)				
基本財産				
投資有価証券・JA	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	△ 6,698,110	△ 6,698,110	0	0
構築物	△ 4,003,208	△ 4,003,208	0	0
什器備品	△ 735,883	△ 735,883	0	0
固定資産合計	243,816,340	243,816,340	0	0
資産合計	301,050,804	276,365,225	24,665,004	20,575
(流動負債)				
未払金	21,262,450	19,505,610	1,736,265	20,575
未払費用	157,002	157,002	0	0
前受収益	21,324,170	21,324,170	0	0
預かり諸税	384,165	384,165	0	0
所得税講師	181,205	181,205	0	0
所得税職員	6,560	6,560	0	0
住民税	196,400	196,400	0	0
預かり保険料	1,200,440	1,200,440	0	0
社会保険料	1,200,440	1,200,440	0	0
流動負債合計	44,328,227	42,571,387	1,736,265	20,575
負債合計	44,328,227	42,571,387	1,736,265	20,575
正味財産	256,722,577	233,793,838	22,928,739	0

貸借対照表内訳表

2024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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	50,522,295	26,596,816	24,213,769	△ 288,290
小 口 現 金	23,200	29,200	0	△ 6,000
未 収 金	4,602,874	4,172,839	430,035	0
未 収 利 息	105,165	0	0	105,165
前 払 金	460,930	230,030	21,200	209,700
仮 払 金	1,520,000	1,520,000	0	0
流動資産合計	57,234,464	32,548,885	24,665,004	20,575
2. 固定資産				
(1) 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
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0	0
(2) 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
特定資産合計	150,514,450	150,514,450	0	0
(3) その他固定資産				
減 価 償 却 累 計 額	△ 6,698,110	△ 6,698,110	0	0
その他固定資産合計	△ 6,698,110	△ 6,698,110	0	0
固定資産合計	243,816,340	243,816,340	0	0
資産合計	301,050,804	276,365,225	24,665,004	20,575
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	21,262,450	19,505,610	1,736,265	20,575
未 払 費 用	157,002	157,002	0	0
前 受 収 益	21,324,170	21,324,170	0	0
預 かり 諸 税	384,165	384,165	0	0
預 かり 保 険 料	1,200,440	1,200,440	0	0
流動負債合計	44,328,227	42,571,387	1,736,265	20,575
負債合計	44,328,227	42,571,387	1,736,265	20,575
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	100,000,000	0	0
2. 一般正味財産	156,722,577	133,793,838	22,928,739	0
正味財産合計	256,722,577	233,793,838	22,928,739	0
負債及び正味財産合計	301,050,804	276,365,225	24,665,004	20,575

正味財産増減計算書内訳表

2023年 4月 1日から2024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	合計	公益目的事業会計	収益目的事業会計	法人会計
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]
基本財産運用収益	110,000	110,000	0	0
特定資産運用収益	[253,000]	[0]	[0]	[253,000]
特定資産運用収益	253,000	0	0	253,000
事業収益	[86,999,110]	[86,999,110]	[0]	[0]
健康・スポーツ教室開催事業収益	86,999,110	86,999,110	0	0
利用料金収入	[141,667,415]	[108,749,815]	[32,917,600]	[0]
スポセン等利用料金収益	141,667,415	108,749,815	32,917,600	0
指定管理料収益	[88,767,626]	[84,080,964]	[0]	[4,686,662]
スポセン他管理運営収益	88,767,626	84,080,964	0	4,686,662
受託事業収益	[1,535,998]	[1,535,998]	[0]	[0]
市民スポーツ振興受託事業収益	1,535,998	1,535,998	0	0
負担金収益	[837,000]	[837,000]	[0]	[0]
負担金収益	837,000	837,000	0	0
雑収益	[11,855,169]	[4,934,000]	[6,921,169]	[0]
受取手数料収益	5,265,305	0	5,265,305	0
雑収益	6,589,864	4,934,000	1,655,864	0
経常収益計	332,025,318	287,246,887	39,838,769	4,939,662
(2) 経常費用				
事業費	[329,023,764]	[298,491,992]	[30,531,772]	[0]
給料手当	55,634,639	50,949,617	4,685,022	0
臨時雇賃金	10,201,178	10,201,178	0	0
福利厚生費	11,870,099	10,870,512	999,587	0
会議費	75,220	75,220	0	0
旅費交通費	70,370	70,370	0	0
通信運搬費	1,027,348	1,025,778	1,570	0
消耗什器備品費	267,670	267,670	0	0
消耗品費	9,480,240	8,116,255	1,363,985	0
修繕費	11,316,719	10,750,197	566,522	0
印刷製本費	357,830	357,830	0	0
燃料費	144,609	144,609	0	0
光熱水費	51,211,629	49,659,761	1,551,868	0
賃借料	5,358,191	5,182,632	175,559	0
保険料	1,225,378	1,225,378	0	0
諸謝金	30,808,475	30,808,475	0	0
租税公課	7,363,400	7,205,840	157,560	0
負担金支出	415,416	57,592	357,824	0
委託費	125,665,775	105,179,035	20,486,740	0
支払手数料	6,451,078	6,265,543	185,535	0
雑費	78,500	78,500	0	0
管理費	[4,939,662]	[0]	[0]	[4,939,662]
給料手当	2,928,139	0	0	2,928,139
福利厚生費	624,742	0	0	624,742
旅費交通費	229,000	0	0	229,000
通信運搬費	32,588	0	0	32,588
光熱水費	517,289	0	0	517,289
賃借料	4,041	0	0	4,041
保険料	104,850	0	0	104,850
負担金支出	157,080	0	0	157,080
支払手数料	309,933	0	0	309,933
雑費	32,000	0	0	32,000
経常費用計	333,963,426	298,491,992	30,531,772	4,939,662
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,938,108	△ 11,245,105	9,306,997	0

科 目	合計	公益目的事業会計	収益目的事業会計	法人会計
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,938,108	△ 11,245,105	9,306,997	0
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	[2,105,686]	[2,105,686]	[0]	[0]
経常外費用計	2,105,686	2,105,686	0	0
当期経常外増減額	△ 2,105,686	△ 2,105,686	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,043,794	△ 13,350,791	9,306,997	0
他 会 計 振 替 額	[0]	[8,855,391]	[△ 8,855,391]	[0]
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,043,794	△ 4,495,400	451,606	0
法人税・住民税及び事業税	[82,800]	[0]	[82,800]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 4,126,594	△ 4,495,400	368,806	0
一般正味財産期首残高	160,849,171	138,289,238	22,559,933	0
一般正味財産期末残高	156,722,577	133,793,838	22,928,739	0
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	100,000,000	0	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0	0
III 正味財産期末残高	256,722,577	233,793,838	22,928,739	0