

財産目録内訳表

2025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	1,025,325	468,841	155,300	401,184
普 通 ・ 三菱東京UFJ	81,999,246	50,306,062	32,198,067	△ 504,883
普 通 ・ JA 兵庫六甲	4	0	0	4
小 口 現 金	28,730	28,530	0	200
未 収 金	3,477,003	2,852,444	624,559	0
未 収 利 息	103,495	0	0	103,495
前 払 金	989,570	989,570	0	0
仮 払 金	1,520,000	1,520,000	0	0
流動資産合計	89,143,373	56,165,447	32,977,926	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	107,978,000	107,978,000	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	△ 8,803,796	△ 8,803,796	0	0
構築物	△ 6,004,812	△ 6,004,812	0	0
什器備品	△ 839,965	△ 839,965	0	0
固定資産合計	239,710,654	239,710,654	0	0
資産合計	328,854,027	295,876,101	32,977,926	0
(流動負債)				
未 払 金	45,336,133	41,970,004	3,366,129	0
未 払 費 用	216,792	216,792	0	0
前 受 収 益	18,523,050	18,523,050	0	0
預 かり 諸 税	766,045	766,045	0	0
所得税 講師	503,135	503,135	0	0
所得税 職員	95,110	95,110	0	0
住民税	167,800	167,800	0	0
預 かり保 険 料	925,051	925,051	0	0
社会保険料	562,205	562,205	0	0
雇用保険料	362,846	362,846	0	0
仮 受 金	22,682	50	22,632	0
キャップ・コーゲル	22,632	0	22,632	0
仮受金	50	50	0	0
流動負債合計	65,789,753	62,400,992	3,388,761	0
負債合計	65,789,753	62,400,992	3,388,761	0
正味財産	263,064,274	233,475,109	29,589,165	0

貸借対照表内訳表

2025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	83,024,575	50,774,903	32,353,367	△ 103,695
小 口 現 金	28,730	28,530	0	200
未 収 金	3,477,003	2,852,444	624,559	0
未 収 利 息	103,495	0	0	103,495
前 払 金	989,570	989,570	0	0
仮 払 金	1,520,000	1,520,000	0	0
流動資産合計	89,143,373	56,165,447	32,977,926	0
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	107,978,000	107,978,000	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	148,514,450	148,514,450	0	0
(3) その他固定資産				
減 価 償 却 累 計 額	△ 8,803,796	△ 8,803,796	0	0
その他固定資産合計	△ 8,803,796	△ 8,803,796	0	0
固定資産合計	239,710,654	239,710,654	0	0
資産合計	328,854,027	295,876,101	32,977,926	0
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	45,336,133	41,970,004	3,366,129	0
未 払 費 用	216,792	216,792	0	0
前 受 収 益	18,523,050	18,523,050	0	0
預 かり 諸 税	766,045	766,045	0	0
預 かり保 険 料	925,051	925,051	0	0
仮 受 金	22,682	50	22,632	0
流動負債合計	65,789,753	62,400,992	3,388,761	0
負債合計	65,789,753	62,400,992	3,388,761	0
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	163,064,274	133,475,109	29,589,165	0
正味財産合計	263,064,274	233,475,109	29,589,165	0
負債及び正味財産合計	328,854,027	295,876,101	32,977,926	0

正味財産増減計算書内訳表

2024年 4月 1日から2025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	[250,480]	[0]	[0]	[250,480]
特定資産運用収益	250,480	0	0	250,480
事業収益	[87,706,760]	[87,706,760]	[0]	[0]
健康・スポーツ教室開催事業収益	80,299,500	80,299,500	0	0
売布北グラウンド教室開催事業収益	3,235,060	3,235,060	0	0
高司グラウンド教室開催事業収益	4,172,200	4,172,200	0	0
利用料金収入	[163,802,350]	[129,213,350]	[34,589,000]	[0]
スポセン等利用料金収益	152,095,080	117,506,080	34,589,000	0
売布北グラウンド利用料金収益	9,829,440	9,829,440	0	0
高司グラウンド利用料金収益	1,877,830	1,877,830	0	0
指定管理料収益	[143,372,000]	[138,901,397]	[0]	[4,470,603]
スポセン他管理運営収益	121,657,000	117,186,397	0	4,470,603
売布北グラウンド管理運営収益	13,926,000	13,926,000	0	0
高司グラウンド管理運営収益	7,789,000	7,789,000	0	0
受託事業収益	[1,540,208]	[1,540,208]	[0]	[0]
市民スポーツ振興受託事業収益	1,540,208	1,540,208	0	0
負担金収益	[945,000]	[945,000]	[0]	[0]
負担金収益	945,000	945,000	0	0
寄付金収入	[50,000]	[50,000]	[0]	[0]
雑収益	[7,172,572]	[0]	[7,172,572]	[0]
受取手数料収益	6,433,365	0	6,433,365	0
雑収益	739,207	0	739,207	0
経常収益計	404,949,370	358,466,715	41,761,572	4,721,083
(2) 経常費用				
事業費	[389,595,404]	[356,652,858]	[32,942,546]	[0]
給料手当	55,549,858	50,871,975	4,677,883	0
臨時雇賃金	19,717,470	19,717,470	0	0
福利厚生費	11,900,735	10,898,568	1,002,167	0
会議費	74,270	74,270	0	0
旅費交通費	75,550	75,550	0	0
通信運搬費	1,363,357	1,363,357	0	0
消耗什器備品費	97,780	97,780	0	0
消耗品費	8,799,051	7,889,759	909,292	0
修繕費	15,412,478	15,078,078	334,400	0
印刷製本費	214,179	214,179	0	0
燃料費	366,139	366,139	0	0
光熱水費	58,120,566	56,359,337	1,761,229	0
賃借料	8,044,264	7,891,955	152,309	0
保険料	1,345,435	1,324,235	21,200	0
諸謝金	31,021,784	31,021,784	0	0
租税公課	11,167,700	10,599,535	568,165	0
負担金支出	590,004	218,176	371,828	0
委託費	157,746,727	134,844,727	22,902,000	0
支払手数料	7,919,207	7,713,134	206,073	0
雑費	68,850	32,850	36,000	0
管理費	[4,721,083]	[0]	[0]	[4,721,083]
給料手当	2,923,677	0	0	2,923,677
福利厚生費	626,355	0	0	626,355
旅費交通費	216,880	0	0	216,880
通信運搬費	18,246	0	0	18,246
消耗品費	131	0	0	131

科 目	合計	公益目的事業会計	収益目的事業会計	法人会計
光 熱 水 費	587,076	0	0	587,076
賃 借 料	3,239	0	0	3,239
保 険 料	104,850	0	0	104,850
負 担 金 支 出	165,240	0	0	165,240
支 払 手 数 料	75,389	0	0	75,389
経常費用計	394,316,487	356,652,858	32,942,546	4,721,083
評価損益等調整前当期経常増減額	10,632,883	1,813,857	8,819,026	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	10,632,883	1,813,857	8,819,026	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]
有価証券売却損	[26,900]	[26,900]	[0]	[0]
経常外費用計	2,132,586	2,132,586	0	0
当期経常外増減額	△ 2,132,586	△ 2,132,586	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	8,500,297	△ 318,729	8,819,026	0
税引前当期一般正味財産増減額	8,500,297	△ 318,729	8,819,026	0
法人税・住民税及び事業税	[2,158,600]	[0]	[2,158,600]	[0]
当期一般正味財産増減額	6,341,697	△ 318,729	6,660,426	0
一般正味財産期首残高	156,722,577	133,793,838	22,928,739	0
一般正味財産期末残高	163,064,274	133,475,109	29,589,165	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	263,064,274	233,475,109	29,589,165	0