

財産目録内訳表

2026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	2,332,570	24,340,940	△ 22,653,122	644,752
普通・三菱東京UFJ	67,959,281	14,623,709	54,083,819	△ 748,247
普通・JA兵庫六甲	10	10	0	0
小口現金	24,951	24,951	0	0
未収金	10,173,819	9,826,565	347,254	0
未収利息	103,495	0	0	103,495
前払金	899,380	899,380	0	0
仮払金	1,539,900	1,539,900	0	0
流動資産合計	83,033,406	51,255,455	31,777,951	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	100,000,000	100,000,000	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・サファリー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・メソリー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	△ 10,848,767	△ 10,848,767	0	0
構築物	△ 8,006,416	△ 8,006,416	0	0
什器備品	△ 883,332	△ 883,332	0	0
固定資産合計	237,675,683	237,675,683	0	0
資産合計	320,709,089	288,931,138	31,777,951	0
(流動負債)				
未払金	43,028,969	42,336,056	692,913	0
前受収益	18,337,420	18,337,420	0	0
預かり諸税	752,548	752,548	0	0
所得税講師	436,858	436,858	0	0
所得税職員	89,690	89,690	0	0
住民税	226,000	226,000	0	0
預かり保険料	1,387,505	1,387,505	0	0
社会保険料	653,037	653,037	0	0
雇用保険料	734,468	734,468	0	0
仮受金	10	10	0	0
仮受金	10	10	0	0
流動負債合計	63,506,452	62,813,539	692,913	0
負債合計	63,506,452	62,813,539	692,913	0
正味財産	257,202,637	226,117,599	31,085,038	0

貸借対照表内訳表

2026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	70,291,861	38,964,659	31,430,697	△ 103,495
小口現金	24,951	24,951	0	0
未収金	10,173,819	9,826,565	347,254	0
未収利息	103,495	0	0	103,495
前払金	899,380	899,380	0	0
仮払金	1,539,900	1,539,900	0	0
流動資産合計	83,033,406	51,255,455	31,777,951	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	100,000,000	100,000,000	0	0
基本財産合計	100,010,000	100,010,000	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	△ 10,848,767	△ 10,848,767	0	0
その他固定資産合計	△ 10,848,767	△ 10,848,767	0	0
固定資産合計	237,675,683	237,675,683	0	0
資産合計	320,709,089	288,931,138	31,777,951	0
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	43,028,969	42,336,056	692,913	0
前受収益	18,337,420	18,337,420	0	0
預かり諸税	752,548	752,548	0	0
預かり保険料	1,387,505	1,387,505	0	0
仮受金	10	10	0	0
流動負債合計	63,506,452	62,813,539	692,913	0
負債合計	63,506,452	62,813,539	692,913	0
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	100,010,000	100,010,000	0	0
2. 一般正味財産	157,192,637	126,107,599	31,085,038	0
正味財産合計	257,202,637	226,117,599	31,085,038	0
負債及び正味財産合計	320,709,089	288,931,138	31,777,951	0

正味財産増減計算書内訳表

2025年 4月 1日から2026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	[109,696]	[109,696]	[0]	[0]
基本財産運用収益	109,696	109,696	0	0
特定資産運用収益	[249,089]	[0]	[0]	[249,089]
特定資産運用収益	249,089	0	0	249,089
事業収益	[81,080,360]	[81,080,360]	[0]	[0]
健康・スポーツ教室開催事業収益	74,036,660	74,036,660	0	0
売布北グラウンド教室開催事業収益	2,661,300	2,661,300	0	0
高司グラウンド教室開催事業収益	4,382,400	4,382,400	0	0
利用料金収入	[154,688,215]	[123,349,815]	[31,338,400]	[0]
スポセン等利用料金収益	142,665,005	111,326,605	31,338,400	0
売布北グラウンド利用料金収益	9,728,880	9,728,880	0	0
高司グラウンド利用料金収益	2,294,330	2,294,330	0	0
指定管理料収益	[158,978,000]	[154,014,162]	[0]	[4,963,838]
スポセン他管理運営収益	137,808,000	132,844,162	0	4,963,838
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	7,244,000	7,244,000	0	0
受託事業収益	[1,470,566]	[1,470,566]	[0]	[0]
市民スポーツ振興受託事業収益	1,470,566	1,470,566	0	0
負担金収益	[899,600]	[899,600]	[0]	[0]
負担金収益	899,600	899,600	0	0
雑収益	[6,984,824]	[0]	[6,984,824]	[0]
雑収入 売布北	504,647	0	504,647	0
雑収入 高司	603,159	0	603,159	0
受取手数料収益	4,699,518	0	4,699,518	0
雑収益	1,177,500	0	1,177,500	0
経常収益計	404,460,350	360,924,199	38,323,224	5,212,927
(2) 経常費用				
事業費	[402,992,089]	[370,716,310]	[32,275,779]	[0]
給料手当	61,664,514	56,471,713	5,192,801	0
臨時雇賃金	21,258,121	21,258,121	0	0
福利厚生費	13,630,974	12,483,102	1,147,872	0
会議費	429	429	0	0
旅費交通費	90,490	90,490	0	0
通信運搬費	1,482,288	1,482,288	0	0
消耗什器備品費	83,600	83,600	0	0
消耗品費	9,011,619	7,892,743	1,118,876	0
修繕費	15,969,008	15,271,278	697,730	0
印刷製本費	200,630	200,630	0	0
燃料費	284,667	284,667	0	0
光熱水費	57,022,548	55,294,592	1,727,956	0
貸借料	8,141,370	7,772,101	369,269	0
保険料	1,237,058	1,237,058	0	0
諸謝金	27,167,772	27,167,772	0	0
租税公課	9,957,300	10,906,600	△ 949,300	0
負担金支出	748,309	277,499	470,810	0
委託費	167,556,407	145,230,573	22,325,834	0
支払手数料	7,484,985	7,311,054	173,931	0
管理費	[5,212,927]	[0]	[0]	[5,212,927]
給料手当	3,245,501	0	0	3,245,501
福利厚生費	717,420	0	0	717,420
旅費交通費	114,000	0	0	114,000
通信運搬費	12,110	0	0	12,110
消耗品費	375	0	0	375

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	575,985	0	0	575,985
賃 借 料	10,720	0	0	10,720
保 險 料	104,850	0	0	104,850
負 担 金 支 出	190,740	0	0	190,740
支 払 手 数 料	128,570	0	0	128,570
雑 費	112,656	0	0	112,656
経常費用計	408,205,016	370,716,310	32,275,779	5,212,927
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,744,666	△ 9,792,111	6,047,445	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,744,666	△ 9,792,111	6,047,445	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				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,744,666	△ 9,792,111	6,047,445	0
他 会 計 振 替 額	[0]	[4,469,572]	[△ 4,469,572]	[0]
減 価 償 却 費	[△ 2,044,971]	[△ 2,044,971]	[0]	[0]
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,789,637	△ 7,367,510	1,577,873	0
法人税・住民税及び事業税	[82,000]	[0]	[82,000]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 5,871,637	△ 7,367,510	1,495,873	0
一般正味財産期首残高	163,064,274	133,475,109	29,589,165	0
一般正味財産期末残高	157,192,637	126,107,599	31,085,038	0
II 指定正味財産増減の部				
基 本 財 産 増 加 額	[10,000]	[10,000]	[0]	[0]
当期指定正味財産増減額	10,000	10,000	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	100,010,000	100,010,000	0	0
III 正味財産期末残高	257,202,637	226,117,599	31,085,038	0