

令和3年度

# 決算書

公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団

## 貸借対照表

公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団

令和 4年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	339,206,628	184,474,500	154,732,128
未収金	110,736,586	186,631,244	△ 75,894,658
前払金	3,062,099	3,707,614	△ 645,515
仮払金	0	490,000	△ 490,000
立替金	3,288,878	3,179,943	108,935
貸倒引当金	△ 2,042,308	△ 1,822,954	△ 219,354
流動資産合計	454,251,883	376,660,347	77,591,536
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
現金預金	1,060,363	1,131,313	△ 70,950
投資有価証券	298,939,637	298,868,687	70,950
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,559,150	2,559,150	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,559,148	△ 2,559,148	0
什器備品	8,750,344	9,764,624	△ 1,014,280
什器備品減価償却累計額	△ 3,293,253	△ 1,720,680	△ 1,572,573
リース資産	13,964,400	13,964,400	0
リース資産減価償却累計額	△ 10,571,040	△ 7,778,160	△ 2,792,880
ソフトウエア	15,840	63,360	△ 47,520
電話加入権	452,816	452,816	0
その他固定資産合計	9,319,109	14,746,362	△ 5,427,253
固定資産合計	309,319,109	314,746,362	△ 5,427,253
<b>資産合計</b>	763,570,992	691,406,709	72,164,283
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	91,813,234	121,009,513	△ 29,196,279
前受金	1,197,650	1,145,600	52,050
預り金	5,300,466	6,779,490	△ 1,479,024
賞与引当金	16,003,501	15,646,159	357,342
リース債務	1,915,920	2,792,880	△ 876,960
流動負債合計	116,230,771	147,373,642	△ 31,142,871
<b>2. 固定負債</b>			
長期リース債務	1,477,440	3,393,360	△ 1,915,920
固定負債合計	1,477,440	3,393,360	△ 1,915,920
<b>負債合計</b>	117,708,211	150,767,002	△ 33,058,791
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 300,000,000 )	( 300,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>正味財産合計</b>	645,862,781	540,639,707	105,223,074
<b>負債及び正味財産合計</b>	763,570,992	691,406,709	72,164,283

正味財産増減計算書

公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[ 2,134,972 ]	[ 2,135,070 ]	[ △ 98 ]
基本財産受取利息	2,134,972	2,135,070	△ 98
事業収益	[ 205,947,361 ]	[ 299,519,322 ]	[ △ 93,571,961 ]
スポーツ振興自主事業収益	25,922,755	20,063,198	5,859,557
スポーツ施設管理運営事業収益	109,467,177	204,014,318	△ 94,547,141
スポーツ施設利用料金収益	70,557,429	75,000,546	△ 4,443,117
飲食物販売事業収益	0	441,260	△ 441,260
受託事業収益	[ 889,349,500 ]	[ 1,085,797,745 ]	[ △ 196,448,245 ]
放課後児童対策受託事業収益	889,349,500	1,085,797,745	△ 196,448,245
受取補助金等	[ 16,893,468 ]	[ 24,315,447 ]	[ △ 7,421,979 ]
受取堺市補助金	( 16,893,468 )	( 23,365,447 )	( △ 6,471,979 )
受取スポーツ振興自主事業補助金	16,893,468	23,365,447	△ 6,471,979
受取その他の補助金	0	950,000	△ 950,000
雑収益	[ 7,302,171 ]	[ 6,252,169 ]	[ 1,050,002 ]
受取利息	6	21	△ 15
雑収益	( 7,302,165 )	( 6,252,148 )	( 1,050,017 )
販売手数料収益	2,262,189	2,208,089	54,100
保険給付金収益	578,029	2,237,226	△ 1,659,197
コピー使用料収益	14,290	21,370	△ 7,080
雑収益	4,447,657	1,785,463	2,662,194
経常収益計	1,121,627,472	1,418,019,753	△ 296,392,281
(2) 経常費用			
事業費	[ 1,010,650,304 ]	[ 1,247,143,462 ]	[ △ 236,493,158 ]
給料手当	221,043,673	248,342,552	△ 27,298,879
福利厚生費	72,856,458	92,719,763	△ 19,863,305
臨時雇賃金	507,741,731	557,813,676	△ 50,071,945
旅費交通費	2,373,557	1,428,924	944,633
減価償却費	4,753,333	3,135,037	1,618,296
消耗什器備品費	479,820	11,868,334	△ 11,388,514
消耗品費	25,378,227	60,535,194	△ 35,156,967
印刷製本費	953,276	579,948	373,328
燃料費	270,557	252,101	18,456
光熱費	10,809,294	37,508,161	△ 26,698,867
修繕費	6,313,019	11,534,878	△ 5,221,859
通信運搬費	5,702,344	5,157,842	544,502
委託費	93,730,209	152,353,904	△ 58,623,695
支払手数料	7,336,749	6,275,838	1,060,911
賃借料	8,656,838	10,707,325	△ 2,050,487
保険料	2,356,800	1,628,247	728,553
諸謝金	5,408,260	7,223,800	△ 1,815,540
租税公課	13,362,950	18,426,556	△ 5,063,606
支払負担金	4,080,908	4,012,048	68,860
支払寄付金	929,118		929,118
賞与引当金繰入額	15,893,829	15,591,966	301,863
貸倒引当金繰入額	219,354	47,368	171,986
管理費	[ 5,345,392 ]	[ 4,709,509 ]	[ 635,883 ]
役員報酬	1,255,800	1,194,600	61,200
給料手当	1,272,800	720,429	552,371
福利厚生費	362,652	214,329	148,323
臨時雇賃金	0	51,088	△ 51,088
会議費	8,035	4,150	3,885
通信運搬費	10,000	10,000	0
委託費	2,046,500	2,140,630	△ 94,130
租税公課	279,933	320,090	△ 40,157
賞与引当金繰入額	109,672	54,193	55,479
経常費用計	1,015,995,696	1,251,852,971	△ 235,857,275
評価損益等調整前当期経常増減額	105,631,776	166,166,782	△ 60,535,006
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	105,631,776	166,166,782	△ 60,535,006

正味財産増減計算書

公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[ 2 ]	[ 3 ]	[ △ 1 ]
什器備品除却損	2	3	△ 1
雑損失	[ 0 ]	[ 133,196 ]	[ △ 133,196 ]
雑損失	0	133,196	△ 133,196
経常外費用計	2	133,199	△ 133,197
当期経常外増減額	△ 2	△ 133,199	133,197
税引前当期一般正味財産増減額	105,631,774	166,033,583	△ 60,401,809
法人税等	408,700	320,000	88,700
当期一般正味財産増減額	105,223,074	165,713,583	△ 60,490,509
一般正味財産期首残高	240,639,707	74,926,124	165,713,583
一般正味財産期末残高	345,862,781	240,639,707	105,223,074
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[ 2,134,972 ]	[ 2,135,070 ]	[ △ 98 ]
基本財産受取利息	2,134,972	2,135,070	△ 98
一般正味財産への振替額	[ △ 2,134,972 ]	[ △ 2,135,070 ]	[ 98 ]
一般正味財産への振替額	△ 2,134,972	△ 2,135,070	98
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
III 正味財産期末残高	645,862,781	540,639,707	105,223,074