

令和5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6年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	84,011,422	54,552,971	29,458,451
未収金	77,385,507	100,405,988	△ 23,020,481
前払金	3,402,519	3,288,135	114,384
仮払金	0	560,000	△ 560,000
立替金	5,368,702	2,091,138	3,277,564
貸倒引当金	△ 68,850	△ 1,809,462	1,740,612
流動資産合計	170,099,300	159,088,770	11,010,530
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	918,463	989,413	△ 70,950
投資有価証券	299,081,537	299,010,587	70,950
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
放課後児童対策受託事業運営資金	312,000,000	312,000,000	0
放課後児童対策受託事業勤怠管理システム導入資金	12,569,390	20,000,000	△ 7,430,610
特定資産合計	324,569,390	332,000,000	△ 7,430,610
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3,139,870	3,139,870	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 850,380	△ 65,413	△ 784,967
什器備品	17,896,999	12,634,469	5,262,530
什器備品減価償却累計額	△ 6,908,020	△ 4,322,730	△ 2,585,290
リース資産	7,387,200	13,964,400	△ 6,577,200
リース資産減価償却累計額	△ 7,387,200	△ 12,486,960	5,099,760
ソフトウェア	16,035,772	13,698,172	2,337,600
ソフトウェア減価償却累計額	△ 9,900,626	△ 9,256,774	△ 643,852
電話加入権	452,816	452,816	0
保証金	48,000	48,000	0
その他固定資産合計	19,914,431	17,805,850	2,108,581
固定資産合計	644,483,821	649,805,850	△ 5,322,029
資産合計	814,583,121	808,894,620	5,688,501
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	80,372,578	106,280,211	△ 25,907,633
前受金	465,950	1,033,830	△ 567,880
預り金	7,334,885	3,678,156	3,656,729
賞与引当金	13,024,198	13,066,738	△ 42,540
リース債務	0	1,477,440	△ 1,477,440
流動負債合計	101,197,611	125,536,375	△ 24,338,764
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	101,197,611	125,536,375	△ 24,338,764
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(324,569,390)	(332,000,000)	(△ 7,430,610)
正味財産合計	713,385,510	683,358,245	30,027,265
負債及び正味財産合計	814,583,121	808,894,620	5,688,501

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 5年4月1日から令和 6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	[2,134,970]	[2,134,971]	[△ 1]
基本財産受取利息	2,134,970	2,134,971	△ 1
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]
事業収益	[193,134,646]	[188,898,786]	[4,235,860]
スポーツ振興自主事業収益	31,615,827	29,837,717	1,778,110
スポーツ施設管理運営事業収益	100,461,179	98,162,767	2,298,412
スポーツ施設利用料金収益	61,057,640	60,898,302	159,338
受託事業収益	[625,448,780]	[863,173,400]	[△ 237,724,620]
放課後児童対策受託事業収益	625,448,780	863,173,400	△ 237,724,620
受取補助金等	[24,249,831]	[22,293,605]	[1,956,226]
受取堺市補助金	(23,996,521)	(22,293,605)	(1,702,916)
受取スポーツ振興自主事業補助金	23,996,521	22,293,605	1,702,916
受取その他の補助金	(253,310)	(0)	(253,310)
受取その他の補助金	253,310	0	253,310
雑収益	[6,245,211]	[4,606,046]	[1,639,165]
受取利息	8	7	1
雑収益	(6,245,203)	(4,606,039)	(1,639,164)
販売手数料収益	4,025,657	3,371,338	654,319
保険給付金収益	277,715	0	277,715
コピー使用料収益	10,530	19,040	△ 8,510
雑収益	1,931,301	1,215,661	715,640
経常収益計	851,213,438	1,081,106,808	△ 229,893,370
(2) 経常費用			
事業費	[803,233,159]	[1,036,930,173]	[△ 233,697,014]
給料手当	177,734,820	225,291,045	△ 47,556,225
福利厚生費	74,029,974	83,765,763	△ 9,735,789
臨時雇賃金	340,022,460	513,546,954	△ 173,524,494
旅費交通費	1,938,477	2,108,921	△ 170,444
減価償却費	5,969,831	4,916,618	1,053,213
消耗什器備品費	923,068	8,888,715	△ 7,965,647
消耗品費	18,732,676	20,262,641	△ 1,529,965
印刷製本費	583,487	482,285	101,202
燃料費	163,113	226,626	△ 63,513
光熱費	11,509,372	15,750,802	△ 4,241,430
修繕費	7,035,438	5,880,534	1,154,904
通信運搬費	4,407,117	5,399,293	△ 992,176
委託費	107,903,217	98,506,065	9,397,152
支払手数料	9,015,545	8,423,943	591,602
賃借料	10,860,690	11,073,644	△ 212,954
保険料	2,165,841	2,429,796	△ 263,955
諸謝金	6,724,620	6,593,720	130,900
租税公課	6,666,217	6,536,999	129,218
支払負担金	3,976,079	4,065,463	△ 89,384
賞与引当金繰入額	12,866,407	13,013,192	△ 146,785
貸倒引当金繰入額	4,710	△ 232,846	237,556
管理費	[17,596,605]	[5,147,721]	[12,448,884]
役員報酬	6,135,000	1,286,400	4,848,600
給料手当	5,253,666	1,057,527	4,196,139
福利厚生費	1,786,664	324,378	1,462,286
旅費交通費	4,327	0	4,327
会議費	8,132	6,389	1,743
減価償却費	78,397	0	78,397
消耗什器備品費	17,472	0	17,472
消耗品費	32,620	0	32,620
印刷製本費	1,114	0	1,114
燃料費	5,563	0	5,563
修繕費	5,073	0	5,073
通信運搬費	40,895	48,000	△ 7,105
委託費	2,492,523	2,027,440	465,083
支払手数料	33,042	0	33,042
賃借料	100,833	30,000	70,833
保険料	36,241	0	36,241
租税公課	1,252,917	314,041	938,876
支払負担金	154,335	0	154,335
賞与引当金繰入額	157,791	53,546	104,245
経常費用計	820,829,764	1,042,077,894	△ 221,248,130
評価損益等調整前当期経常増減額	30,383,674	39,028,914	△ 8,645,240
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	30,383,674	39,028,914	△ 8,645,240

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 5年4月1日から令和 6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			
固定資産売却損	[0]	[735,847]	[△ 735,847]
什器備品売却損	0	735,847	△ 735,847
固定資産除却損	[1]	[3]	[△ 2]
車両運搬具除却損	0	2	△ 2
什器備品除却損	1	1	0
雑損失	[10,008]	[240,800]	[△ 230,792]
貸倒損失	10,008	240,800	△ 230,792
経常外費用計	10,009	976,650	△ 966,641
当期経常外増減額	△ 10,009	△ 976,650	966,641
税引前当期一般正味財産増減額	30,373,665	38,052,264	△ 7,678,599
法人税等	346,400	556,800	△ 210,400
当期一般正味財産増減額	30,027,265	37,495,464	△ 7,468,199
一般正味財産期首残高	383,358,245	345,862,781	37,495,464
一般正味財産期末残高	413,385,510	383,358,245	30,027,265
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[2,134,970]	[2,134,971]	[△ 1]
基本財産受取利息	2,134,970	2,134,971	△ 1
一般正味財産への振替額	[△ 2,134,970]	[△ 2,134,971]	[1]
一般正味財産への振替額	△ 2,134,970	△ 2,134,971	1
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	713,385,510	683,358,245	30,027,265