

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
ソフトウエア	16,035,772	13,698,172	2,337,600
ソフトウエア減価償却累計額	△ 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

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	72,459,592	1,345,970	10,205,860		84,011,422
未収金	77,157,738	218,769	9,000		77,385,507
前払金	1,107,170	0	2,295,349		3,402,519
仮払金	0	0	0		0
立替金	5,366,400	2,302	0		5,368,702
貸倒引当金	△ 68,850	0	0		△ 68,850
内部会計貸付金	10,956,632	0	45,285	△ 11,001,917	0
流動資産合計	166,978,682	1,567,041	12,555,494	△ 11,001,917	170,099,300
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産特定預金	459,231	0	459,232		918,463
投資有価証券	149,540,769	0	149,540,768		299,081,537
基本財産合計	150,000,000	0	150,000,000		300,000,000
(2) 特定資産					
放課後児童対策受託事業運営資金	312,000,000	0	0		312,000,000
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	0	0		12,569,390
特定資産合計	324,569,390	0	0		324,569,390
(3) その他固定資産					
車両運搬具	0	0	3,139,870		3,139,870
車両運搬具減価償却累計額	0	0	△ 850,380		△ 850,380
什器備品	16,540,134	0	1,356,865		17,896,999
什器備品減価償却累計額	△ 6,390,660	0	△ 517,360		△ 6,908,020
リース資産	7,387,200	0	0		7,387,200
リース資産減価償却累計額	△ 7,387,200	0	0		△ 7,387,200
ソフトウェア	6,292,200	0	9,743,572		16,035,772
ソフトウェア減価償却累計額	△ 3,553,419	0	△ 6,347,207		△ 9,900,626

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
電話加入権	0	0	452,816		452,816
保証金	0	0	48,000		48,000
その他固定資産合計					
固定資産合計	12,888,255	0	7,026,176		19,914,431
資産合計	487,457,645	0	157,026,176		644,483,821
	654,436,327	1,567,041	169,581,670	△ 11,001,917	814,583,121
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	73,163,455	459,692	6,749,431		80,372,578
前受金	465,950	0	0		465,950
預り金	5,632,646	0	1,702,239		7,334,885
賞与引当金	12,768,890	97,517	157,791		13,024,198
内部会計借入金	10,000,000	1,001,917	0	△ 11,001,917	0
流動負債合計	102,030,941	1,559,126	8,609,461	△ 11,001,917	101,197,611
2. 固定負債					
長期リース債務	0	0	0		0
固定負債合計	0	0	0		0
負債合計	102,030,941	1,559,126	8,609,461	△ 11,001,917	101,197,611
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	150,000,000	0	150,000,000		300,000,000
指定正味財産合計	150,000,000	0	150,000,000		300,000,000
(うち基本財産への充当額)	(150,000,000)	(0)	(150,000,000)		(300,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	402,405,386	7,915	10,972,209		413,385,510
(うち特定資産への充当額)	(324,569,390)	(0)	(0)		(324,569,390)
正味財産合計	552,405,386	7,915	160,972,209		713,385,510
負債及び正味財産合計	654,436,327	1,567,041	169,581,670	△ 11,001,917	814,583,121

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

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公益目的事業（１） 施設後見費対償	公益目的事業（２） スポーツ振興・管理	共通 （公益）	小計	収益事業（１） 駐車場事業	収益事業（２） 飲食物販売事業	共通 （収益）	小計		
Ⅰ 一般正味財産増減の部										
Ⅰ-Ⅰ 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	0	0	1,067,485	1,067,485	0	0	0	0	1,067,485	2,134,970
基本財産受取利息	0	0	1,067,485	1,067,485	0	0	0	0	1,067,485	193,134,646
事業収益	0	193,134,646	0	193,134,646	0	0	0	0	0	31,615,827
スポーツ振興自主事業収益	0	31,615,827	0	31,615,827	0	0	0	0	0	100,461,179
スポーツ施設管理運営事業収益	0	100,461,179	0	100,461,179	0	0	0	0	0	61,057,640
スポーツ施設利用料金収益	0	61,057,640	0	61,057,640	0	0	0	0	0	625,448,780
受託事業収益	610,868,780	0	0	610,868,780	0	0	0	0	14,580,000	625,448,780
施設後見費対償受託事業収益	610,868,780	0	0	610,868,780	0	0	0	0	14,580,000	625,448,780
受取補助金等	0	24,249,831	0	24,249,831	0	0	0	0	0	24,249,831
受取堺市補助金	0	23,996,521	0	23,996,521	0	0	0	0	0	23,996,521
受取スポーツ振興自主事業補助金	0	23,996,521	0	23,996,521	0	0	0	0	0	23,996,521
受取その他の補助金	0	253,310	0	253,310	0	0	0	0	0	253,310
受取その他の補助金	0	253,310	0	253,310	0	0	0	0	0	253,310
雑収益	681,811	160,735	0	842,546	0	4,025,657	0	4,025,657	1,377,008	6,245,211
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
雑収益	681,811	160,735	0	842,546	0	4,025,657	0	4,025,657	1,377,008	6,245,211
販売手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,245,211
保険給付金収益	277,715	0	0	277,715	0	0	0	0	0	4,025,657
コピー使用料収益	0	10,530	0	10,530	0	0	0	0	0	277,715
雑収益	404,096	150,205	0	554,301	0	0	0	0	0	10,530
経常収益計	611,550,591	217,545,212	1,067,485	830,163,288	0	4,025,657	0	4,025,657	1,377,008	1,931,301
(2) 経常費用										
事業費	574,450,510	226,715,541	0	801,166,051	0	2,067,108	0	2,067,108	0	803,233,159
給料手当	126,888,181	50,370,313	0	177,258,494	0	476,326	0	476,326	0	177,734,820
福利厚生費	58,947,290	14,764,776	0	73,732,066	0	297,908	0	297,908	0	74,029,974
臨時雇賃金	317,046,672	22,975,788	0	340,022,460	0	0	0	0	0	340,022,460
旅費交通費	1,838,967	99,262	0	1,938,249	0	228	0	228	0	1,938,477
減価償却費	4,139,265	1,826,441	0	5,965,706	0	4,125	0	4,125	0	5,969,831
消耗什器備品費	429,517	492,631	0	922,148	0	920	0	920	0	923,068
消耗品費	14,474,823	4,256,137	0	18,730,960	0	1,716	0	1,716	0	18,732,676
印刷製本費	519,013	64,415	0	583,428	0	59	0	59	0	583,487
燃料費	119,035	43,785	0	162,820	0	293	0	293	0	163,113
光熱費	0	11,194,738	0	11,194,738	0	314,634	0	314,634	0	11,509,372
修繕費	1,981,435	5,053,736	0	7,035,171	0	267	0	267	0	7,035,438
通信運搬費	3,790,594	615,423	0	4,406,017	0	1,100	0	1,100	0	4,407,117
委託費	21,220,109	86,290,349	0	107,510,458	0	392,759	0	392,759	0	107,903,217
支払手数料	7,706,623	1,307,183	0	9,013,806	0	1,739	0	1,739	0	9,015,545
貸借料	2,362,556	8,326,043	0	10,688,599	0	172,091	0	172,091	0	10,860,690
保険料	942,182	1,221,752	0	2,163,934	0	1,907	0	1,907	0	2,165,841
諸謝金	395,820	6,329,000	0	6,724,820	0	0	0	0	0	6,724,820
租税公課	21,069	6,359,751	0	6,380,820	0	285,397	0	285,397	0	6,666,217
支払利息	3,353,930	604,027	0	3,957,957	0	18,122	0	18,122	0	3,976,079
賞与引当金繰入額	8,273,609	4,496,281	0	12,769,890	0	97,517	0	97,517	0	12,866,407
貸倒引当金繰入額	0	4,710	0	4,710	0	0	0	0	0	4,710
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,596,605
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,135,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,253,666
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,786,664
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,327
営業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,132

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

重要な会計方針は、次のとおりである。

(1) 投資有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券……償却原価法（定額法）によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 車両運搬具、什器備品、ソフトウェア……定額法で行っている。

② リース資産……所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法で行っている。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金……債権の貸倒損失に備えるため、個別に見積った回収不能見込額を計上している。

② 賞与引当金……職員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額のうち当事業年度支給額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
現金預金	989,413	0	70,950	918,463
投資有価証券	299,010,587	70,950	0	299,081,537
小計	300,000,000	70,950	70,950	300,000,000
特定資産				
放課後児童対策受託事業運営資金	312,000,000	0	0	312,000,000
放課後児童対策受託事業助成管理システム導入資金	20,000,000	0	7,430,610	12,569,390
小計	332,000,000	0	7,430,610	324,569,390
合計	632,000,000	70,950	7,501,560	624,569,390

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
現金預金	918,463	(918,463)	—	—
投資有価証券	299,081,537	(299,081,537)	—	—
小計	300,000,000	(300,000,000)	—	—
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)	—
放課後児童対策受託事業助成管理システム導入資金	12,569,390	—	(12,569,390)	—
小計	324,569,390	—	(324,569,390)	—
合計	624,569,390	300,000,000	324,569,390	—

投資有価証券は債券であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
兵庫県第31回20年公募公債	299,081,537	285,585,000	-13,496,537
合計	299,081,537	285,585,000	-13,496,537

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)						
補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
受取スポーツ振興自主事業補助金	堺市	-	23,996,521	23,996,521	-	
障害者スポーツ体験会運営業務補助金	関西広域連合		228,810	228,810		
スポーツ事業助成金	公財)ライフスポーツ財団	-	24,500	24,500	-	
合計		-	24,249,831	24,249,831	-	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)	
内容	金額
経常収益への振替額	
基本財産運用益の振替額	2,064,020
償却原価法による当期振替額	70,950
合計	2,134,970

8. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容	
						役員の兼務等	事業上の関係
支配法人	堺市	堺市堺区南瓦町3-1	2兆1,598億円	地方公共団体	-	なし	補助金、指定管理料等の交付

取引の内容	取引金額 (単位：円)	科 目	期末残高 (単位：円)
堺市立金岡公園体育館指定管理料	68,084,879	スポーツ施設管理運営事業収益	—
放課後児童対策事業管理運営料	625,448,780	放課後児童対策受託事業収益	—
受取スポーツ振興自主事業補助金	23,996,521	受取堺市補助金	—

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他

＜金融商品の状況に関する事項＞

- 金融商品に対する取組方針
当法人は、基本財産を預金及び投資有価証券で保有する為、元本返還が確実な方法でのみ資産運用する。
- 金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は債券であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。
- 金融商品のリスクに係る管理体制
 - ①資産運用規程に基づく取引
金融商品の取引は、当法人の資産運用規程に基づき行う。
 - ②信用リスクの管理
債券については発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告する。
 - ③市場リスクの管理
債券については、時価を定期的に把握し、理事会に報告する。

＜リース取引に関する事項＞

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース資産の内容
リース資産は公益目的事業に必要な活動の用に供するトレーニングマシン一式である。
リース資産は公益目的事業及び管理費に必要な活動の用に供するソフトウェア及びサーバーである。

附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記3に記載をしているため、附属明細書への記載を省略する。

2 引当金の明細

引当金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	1,809,462	8,740	1,745,322	4,030	68,850
賞与引当金	13,066,738	13,024,198	13,066,738	0	13,024,198
合計	14,876,200	13,032,938	14,812,060	4,030	13,093,048

財産目録

令和6年3月31日

公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
Ⅰ. 資産の部				
1. 流動資産	現金	放課後児童対策	キ'フトカード'(預り金)	150,000
		金岡公園体育館	運転資金として	291,250
	普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店	運転資金として	83,073,522
		三菱UFJ銀行 堺支店		496,650
	定期預金	堺市	公益目的事業に係る未収金	69,027,564
		その他	公益目的事業に係る未収金	8,130,174
	未収金		収益事業に係る未収金	218,769
			法人に係る未収金	9,000
				△ 68,850
				2,295,349
	貸倒引当金		公益目的事業に係る保険料等	1,107,170
	前払金		法人に係る保険料等	2,295,349
	立替金	スポーツ安全保険	公益目的事業に係る保険料等	1,107,170
			公益目的事業に係る保険料の立替	2,066,400
			損害賠償金立替	3,300,000
収益事業に係る立替金			2,302	
流動資産合計				170,099,300
2. 固定資産				
(1) 基本財産	定期預金	三菱UFJ銀行 堺支店	公益目的保有財産及び公益目的事業に必要な活動の用に供する財産であり、運用益を公益目的事業及び管理費の財源として1/2ずつ使用している	918,463
	投資有価証券	兵庫県第31回20年 公募公債		299,081,537
(2) 特定資産	放課後児童対策受託事業 運営資金	普通預金	公益目的事業に必要な 活動資金の積立	312,000,000
	公益目的事業(1)	三菱UFJ銀行 堺支店		
	放課後児童対策受託事業 勤怠管理システム導入資金	普通預金	公益目的事業に必要な 固定資産取得資金の積立	12,569,390
	公益目的事業(1)	三菱UFJ銀行 堺支店		
(3) その他固定資産	車両運搬具	自動車2台	管理費に必要な活動の用に供する財産	3,139,870
	車両運搬具減価償却累計額			△ 850,380
	什器備品	パソコン29点他64点	公益目的事業に必要な活動の用に 供する財産	16,540,134
	什器備品減価償却累計額			△ 6,390,660
	什器備品	サーバー2点他1点	管理費に必要な活動の用に供する財産	1,356,865
	什器備品減価償却累計額			△ 517,360
	リース資産	トレーニングマシン一式他	公益目的事業に必要な活動の用に 供する財産	7,387,200
	リース資産減価償却累計額			△ 7,387,200
	ソフトウェア	勤怠管理システム他1点	公益目的事業に必要な活動の用に 供する財産	6,292,200
	ソフトウェア減価償却累計額			△ 3,553,419
	ソフトウェア	会計・給与システム	公益目的事業及び管理費に必要な活動の用 に供する財産である、1/2ずつの使用している	9,743,572
	ソフトウェア減価償却累計額			△ 6,347,207
	電話加入権		管理費に必要な活動の用に供する財産	452,816
	保証金	駐車場 2台	管理費に必要な活動の用に供する財産	48,000
	固定資産合計			
資 産 合 計				814,583,121

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
II. 負債の部				
1. 流動負債				
	未払金	公益目的事業	3月分給与	33,688,765
			買掛金支払	21,422,660
			2, 3月分社会保険料	8,354,255
			勤怠管理システム等支払	7,430,610
			スポーツ振興事業補助金精算	606,479
			消費税	1,660,686
		収益事業	法人税等	346,400
			消費税	40,771
			その他	72,521
		法人会計	3月分給与	245,511
			2, 3月分社会保険料	701,620
			堺市 事務所利用料	1,868,199
			消費税	1,251,957
			その他	2,682,144
	前受金	公益目的事業	公益目的事業に係るスポーツ教室 の受講料等	465,950
	預り金	所得税	源泉所得税、地方税	634,312
		住民税		819,400
		社会保険料		4,443,735
		雇用保険料		1,195,438
		間食代	間食代の支払いに充てるもの	92,000
		ギフトカード	大阪府社会福祉施設等従事者支援金	150,000
	賞与引当金		従業員に対する賞与の支払いに備えたもの	13,024,198
流動負債合計				101,197,611
固定負債合計				0
負債合計				101,197,611
正味財産				713,385,510