

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 5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	54,552,971	339,206,628	△ 284,653,657
未収金	100,405,988	110,736,586	△ 10,330,598
前払金	3,288,135	3,062,099	226,036
仮払金	560,000	0	560,000
立替金	2,091,138	3,288,878	△ 1,197,740
貸倒引当金	△ 1,809,462	△ 2,042,308	232,846
流動資産合計	159,088,770	454,251,883	△ 295,163,113
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
現金預金	989,413	1,060,363	△ 70,950
投資有価証券	299,010,587	298,939,637	70,950
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
特定費用準備資金	312,000,000	0	312,000,000
資産取得資金	20,000,000	0	20,000,000
特定資産合計	332,000,000	0	332,000,000
<b>(3) その他固定資産</b>			
車両運搬具	3,139,870	2,559,150	580,720
車両運搬具減価償却累計額	△ 65,413	△ 2,559,148	2,493,735
什器備品	12,634,469	8,750,344	3,884,125
什器備品減価償却累計額	△ 4,322,730	△ 3,293,253	△ 1,029,477
リース資産	13,964,400	13,964,400	0
リース資産減価償却累計額	△ 12,486,960	△ 10,571,040	△ 1,915,920
ソフトウエア	4,441,398	15,840	4,425,558
電話加入権	452,816	452,816	0
保証金	48,000	0	48,000
その他固定資産合計	17,805,850	9,319,109	8,486,741
固定資産合計	649,805,850	309,319,109	340,486,741
<b>資産合計</b>	<b>808,894,620</b>	<b>763,570,992</b>	<b>45,323,628</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	106,280,211	91,813,234	14,466,977
前受金	1,033,830	1,197,650	△ 163,820
預り金	3,678,156	5,300,466	△ 1,622,310
賞与引当金	13,066,738	16,003,501	△ 2,936,763
リース債務	1,477,440	1,915,920	△ 438,480
流動負債合計	125,536,375	116,230,771	9,305,604
<b>2. 固定負債</b>			
長期リース債務	0	1,477,440	△ 1,477,440
固定負債合計	0	1,477,440	△ 1,477,440
<b>負債合計</b>	<b>125,536,375</b>	<b>117,708,211</b>	<b>7,828,164</b>
<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>			
383,358,245	383,358,245	345,862,781	37,495,464
(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)	( 332,000,000 )	( 0 )	( 332,000,000 )
<b>正味財産合計</b>	<b>683,358,245</b>	<b>645,862,781</b>	<b>37,495,464</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>808,894,620</b>	<b>763,570,992</b>	<b>45,323,628</b>

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4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[ 2,134,971 ]	[ 2,134,972 ]	[ △ 1 ]
基本財産受取利息	2,134,971	2,134,972	△ 1
事業収益	[ 188,898,786 ]	[ 205,947,361 ]	[ △ 17,048,575 ]
スポーツ振興自主事業収益	29,837,717	25,922,755	3,914,962
スポーツ施設管理運営事業収益	98,162,767	109,467,177	△ 11,304,410
スポーツ施設利用料金収益	60,898,302	70,557,429	△ 9,659,127
受託事業収益	[ 863,173,400 ]	[ 889,349,500 ]	[ △ 26,176,100 ]
放課後児童対策受託事業収益	863,173,400	889,349,500	△ 26,176,100
受取補助金等	[ 22,293,605 ]	[ 16,893,468 ]	[ 5,400,137 ]
受取堺市補助金	( 22,293,605 )	( 16,893,468 )	( 5,400,137 )
受取スポーツ振興自主事業補助金	22,293,605	16,893,468	5,400,137
雑収益	[ 4,606,046 ]	[ 7,302,171 ]	[ △ 2,696,125 ]
受取利息	7	6	1
雑収益	( 4,606,039 )	( 7,302,165 )	( △ 2,696,126 )
販売手数料収益	3,371,338	2,262,189	1,109,149
保険給付金収益	0	578,029	△ 578,029
コピー使用料収益	19,040	14,290	4,750
雑収益	1,215,661	4,447,657	△ 3,231,996
経常収益計	1,081,106,808	1,121,627,472	△ 40,520,664
(2) 経常費用			
事業費	[ 1,036,930,173 ]	[ 1,010,650,304 ]	[ 26,279,869 ]
給料手当	225,291,045	221,043,673	4,247,372
福利厚生費	83,765,763	72,856,458	10,909,305
臨時雇賃金	513,546,954	507,741,731	5,805,223
旅費交通費	2,108,921	2,373,557	△ 264,636
減価償却費	4,916,618	4,753,333	163,285
消耗什器備品費	8,888,715	479,820	8,408,895
消耗品費	20,262,641	25,378,227	△ 5,115,586
印刷製本費	482,285	953,276	△ 470,991
燃料費	226,626	270,557	△ 43,931
光熱費	15,750,802	10,809,294	4,941,508
修繕費	5,880,534	6,313,019	△ 432,485
通信運搬費	5,399,293	5,702,344	△ 303,051
委託費	98,506,065	93,730,209	4,775,856
支払手数料	8,423,943	7,336,749	1,087,194
賃借料	11,073,644	8,656,838	2,416,806
保険料	2,429,796	2,356,800	72,996
諸謝金	6,593,720	5,408,260	1,185,460
租税公課	6,536,999	13,362,950	△ 6,825,951
支払負担金	4,065,463	4,080,908	△ 15,445
支払寄付金	0	929,118	△ 929,118
賞与引当金繰入額	13,013,192	15,893,829	△ 2,880,637
貸倒引当金繰入額	△ 232,846	219,354	△ 452,200
管理費	[ 5,147,721 ]	[ 5,345,392 ]	[ △ 197,671 ]
役員報酬	1,286,400	1,255,800	30,600
給料手当	1,057,527	1,272,800	△ 215,273
福利厚生費	324,378	362,652	△ 38,274
会議費	6,389	8,035	△ 1,646
通信運搬費	48,000	10,000	38,000
委託費	2,027,440	2,046,500	△ 19,060
賃借料	30,000	0	30,000
租税公課	314,041	279,933	34,108
賞与引当金繰入額	53,546	109,672	△ 56,126
経常費用計	1,042,077,894	1,015,995,696	26,082,198
評価損益等調整前当期経常増減額	39,028,914	105,631,776	△ 66,602,862
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	39,028,914	105,631,776	△ 66,602,862

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4年4月1日から令和5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	[ 735,847 ]	[ 0 ]	[ 735,847 ]
什器備品売却損	735,847	0	735,847
固定資産除却損	[ 3 ]	[ 2 ]	[ 1 ]
車両運搬具除却損	2	0	2
什器備品除却損	1	2	△ 1
雑損失	[ 240,800 ]	[ 0 ]	[ 240,800 ]
貸倒損失	240,800	0	240,800
経常外費用計	976,650	2	976,648
当期経常外増減額	△ 976,650	△ 2	△ 976,648
税引前当期一般正味財産増減額	38,052,264	105,631,774	△ 67,579,510
法人税等	556,800	408,700	148,100
当期一般正味財産増減額	37,495,464	105,223,074	△ 67,727,610
一般正味財産期首残高	345,862,781	240,639,707	105,223,074
一般正味財産期末残高	383,358,245	345,862,781	37,495,464
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[ 2,134,971 ]	[ 2,134,972 ]	[ △ 1 ]
基本財産受取利息	2,134,971	2,134,972	△ 1
一般正味財産への振替額	[ △ 2,134,971 ]	[ △ 2,134,972 ]	[ 1 ]
一般正味財産への振替額	△ 2,134,971	△ 2,134,972	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	683,358,245	645,862,781	37,495,464