

決算報告書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

一般財団法人東かがわ市スポーツ財団
香川県東かがわ市西村1155番地

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

一般財団法人東かがわ市スポーツ財団
一般会計

(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	9,726,672	6,533,570	3,193,102
未収金	763,397	961,931	△ 198,534
棚卸資産	131,236	53,616	77,620
流動資産合計	10,621,305	7,549,117	3,072,188
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,367,259	15,364,800	2,459
備品購入積立金	1,341,589	2,055,555	△ 713,966
特定資産合計	16,708,848	17,420,355	△ 711,507
(3) その他固定資産			
車両運搬具	133,099	3	133,096
什器備品	2,861,739	4,379,621	△ 1,517,882
その他固定資産合計	2,994,838	4,379,624	△ 1,384,786
固定資産合計	39,703,686	41,799,979	△ 2,096,293
資産合計	50,324,991	49,349,096	975,895
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,930,607	7,506,857	3,423,750
預り金	527,199	541,839	△ 14,640
未払法人税等	163,000	488,900	△ 325,900
未払消費税等	1,399,900	3,709,500	△ 2,309,600
流動負債合計	13,020,706	12,247,096	773,610
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,367,259	15,364,800	2,459
備品購入積立引当金	1,341,589	2,055,555	△ 713,966
固定負債合計	16,708,848	17,420,355	△ 711,507
負債合計	29,729,554	29,667,451	62,103
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	20,595,437	19,681,645	913,792
負債及び正味財産合計	50,324,991	49,349,096	975,895

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

一般財団法人東かがわ市スポーツ財団
一般会計

(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	[4,246]	[3,985]	[261]
基本財産利息	4,246	3,985	261
特定資産運用益	[2,670]	[2,403]	[267]
特定資産利息	2,670	2,403	267
事業収益	[39,951,185]	[38,342,570]	[1,608,615]
スポーツ振興	3,672,480	3,691,780	△ 19,300
レンタル	582,920	520,350	62,570
施設利用料	19,128,085	18,323,140	804,945
水泳教室	16,567,700	15,807,300	760,400
受託金等収益	[96,540,000]	[96,540,000]	[0]
施設指定管理	96,000,000	96,000,000	0
その他受託	540,000	540,000	0
雑収益	[10,063,154]	[10,183,471]	[△ 120,317]
受取利息	4,594	4,307	287
雑収益	(10,058,560)	(10,179,164)	(△ 120,604)
自販機売上	2,896,934	2,937,996	△ 41,062
物品販売	341,240	352,150	△ 10,910
その他	6,820,386	6,889,018	△ 68,632
経常収益計	146,561,255	145,072,429	1,488,826
(2) 経常費用			
事業費	[139,853,881]	[139,222,783]	[631,098]
給料手当	44,399,999	43,056,511	1,343,488
臨時雇賃金	5,938,850	6,237,635	△ 298,785
退職給付費用	(0)	(1,822,613)	(△ 1,822,613)
積立	0	1,822,613	△ 1,822,613
備品購入積立費用	700,000	615,600	84,400
福利厚生費	8,057,513	7,519,144	538,369
原材料費	(274,000)	(247,208)	(26,792)
仕入	351,620	238,449	113,171
棚卸増減額	△ 77,620	8,759	△ 86,379
旅費交通費	39,310	67,920	△ 28,610
通信運搬費	(858,975)	(867,674)	(△ 8,699)
電話料	736,422	792,607	△ 56,185
その他	122,553	75,067	47,486
減価償却費	2,982,896	3,429,972	△ 447,076
消耗什器備品費	2,908,622	2,298,035	610,587
消耗品費	5,274,020	3,890,587	1,383,433
修繕費	5,500,712	4,502,357	998,355
印刷製本費	1,411,448	1,026,244	385,204
燃料費	1,891,564	2,869,983	△ 978,419
光熱水料費	(32,066,252)	(32,769,812)	(△ 703,560)
電気	29,469,047	30,131,250	△ 662,203
水道	2,597,205	2,638,562	△ 41,357
賃借料	440,855	429,358	11,497
保険料	1,182,718	1,212,047	△ 29,329
諸謝金	765,251	998,300	△ 233,049
租税公課	5,331,094	5,644,748	△ 313,654
支払負担金	2,251,450	2,442,068	△ 190,618
委託費	6,951,523	8,097,740	△ 1,146,217
電気保安費	1,511,109	1,511,109	0
警備管理費	1,331,760	1,331,760	0

科 目	当年度	前年度	増 減
設備保守管理費	4,561,804	3,977,743	584,061
雑費	3,222,156	2,356,615	865,541
管理費	[7,207,757]	[7,038,652]	[169,105]
給料手当	4,471,982	4,061,476	410,506
退職給付費用	(2,459)	(292,487)	(△) 290,028
積立	2,459	292,487	△ 290,028
備品購入積立費用	211	316	△ 105
福利厚生費	521,031	686,938	△ 165,907
会議費	20,000	13,105	6,895
旅費交通費	16,640	53,810	△ 37,170
通信運搬費	(54,517)	(46,070)	(8,447)
電話料	14,637	16,429	△ 1,792
その他	39,880	29,641	10,239
減価償却費	282,625	0	282,625
消耗什器備品費	24,518	92,319	△ 67,801
消耗品費	175,457	204,083	△ 28,626
印刷製本費	72,782	126,011	△ 53,229
燃料費	48,004	74,390	△ 26,386
光熱水料費	(271,980)	(286,522)	(△) 14,542
電気	250,530	258,444	△ 7,914
水道	21,450	28,078	△ 6,628
賃借料	0	9,702	△ 9,702
保険料	126,050	110,910	15,140
租税公課	390,896	268,602	122,294
雑費	728,605	711,911	16,694
退職給与引当金繰入額	[0]	[△ 1,756]	[1,756]
経常費用計	147,061,638	146,259,679	801,959
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 500,383	△ 1,187,250	686,867
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 500,383	△ 1,187,250	686,867
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
備品引当取崩額	[1,414,177]	[1,231,200]	[182,977]
経常外収益計	1,414,177	1,231,200	182,977
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[2]	[0]	[2]
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	1,414,175	1,231,200	182,975
当期一般正味財産増減額	913,792	43,950	869,842
一般正味財産期首残高	19,681,645	19,637,695	43,950
一般正味財産期末残高	20,595,437	19,681,645	913,792
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	20,595,437	19,681,645	913,792