

決算報告書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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29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	13,305,763	9,726,672	3,579,091
現金	479,794	341,723	138,071
普通預金	12,825,969	9,384,949	3,441,020
未収金	920,262	763,397	156,865
棚卸資産	146,223	131,236	14,987
流動資産合計	14,372,248	10,621,305	3,750,943
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	12,550,140	15,367,259	△ 2,817,119
備品購入積立金	771,564	1,341,589	△ 570,025
特定資産合計	13,321,704	16,708,848	△ 3,387,144
(3) その他固定資産			
車両運搬具	758,338	133,099	625,239
什器備品	1,440,774	2,861,739	△ 1,420,965
その他固定資産合計	2,199,112	2,994,838	△ 795,726
固定資産合計	35,520,816	39,703,686	△ 4,182,870
資産合計	49,893,064	50,324,991	△ 431,927
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,320,489	10,930,607	2,389,882
預り金	498,822	527,199	△ 28,377
未払法人税等	80,000	163,000	△ 83,000
未払消費税等	1,372,500	1,399,900	△ 27,400
流動負債合計	15,271,811	13,020,706	2,251,105
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,550,140	15,367,259	△ 2,817,119
備品購入積立引当金	771,564	1,341,589	△ 570,025
固定負債合計	13,321,704	16,708,848	△ 3,387,144
負債合計	28,593,515	29,729,554	△ 1,136,039
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)	21,299,549	20,595,437	704,112
正味財産合計	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
負債及び正味財産合計	21,299,549	20,595,437	704,112
負債及び正味財産合計	49,893,064	50,324,991	△ 431,927

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	[4,235]	[4,246]	[△ 11]
基本財産利息	4,235	4,246	△ 11
特定資産運用益	[112]	[2,670]	[△ 2,558]
特定資産利息	112	2,670	△ 2,558
事業収益	[45,408,190]	[39,951,185]	[5,457,005]
スポーツ振興	(4,476,260)	(3,672,480)	(803,780)
スポーツ振興	4,476,260	0	4,476,260
市レンタル	576,040	582,920	△ 6,880
施設利用料	21,434,690	19,128,085	2,306,605
水泳教室	18,921,200	16,567,700	2,353,500
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	[10,654,628]	[10,063,154]	[591,474]
受取利息	299	4,594	△ 4,295
雑収益	(10,654,329)	(10,058,560)	(595,769)
自販機売上	2,898,888	2,896,934	1,954
物品販売	314,000	341,240	△ 27,240
その他	7,441,441	6,820,386	621,055
経常収益計	152,607,165	146,561,255	6,045,910
(2) 経常費用			
事業費	[146,299,839]	[139,853,881]	[6,445,958]
給料手当	40,642,906	44,399,999	△ 3,757,093
臨時雇賃金	7,502,216	5,938,850	1,563,366
退職給付費用	(2,814,660)	(0)	(2,814,660)
退職金	2,814,660	0	2,814,660
中退金掛金	1,188,000	0	1,188,000
備品購入積立費用	729,972	700,000	29,972
福利厚生費	7,628,973	8,057,513	△ 428,540
原材料費	(291,359)	(274,000)	(17,359)
仕入	306,346	351,620	△ 45,274
棚卸増減額	△ 14,987	△ 77,620	62,633
旅費交通費	260,026	39,310	220,716
通信運搬費	(776,950)	(858,975)	(△ 82,025)
電話料	698,353	736,422	△ 38,069
その他	78,597	122,553	△ 43,956
減価償却費	2,039,201	2,982,896	△ 943,695
消耗什器備品費	5,356,163	2,908,622	2,447,541
消耗品費	5,833,613	5,274,020	559,593
修繕費	7,391,273	5,500,712	1,890,561
印刷製本費	1,041,421	1,411,448	△ 370,027
燃料費	1,464,208	1,891,564	△ 427,356
光熱水料費	(32,175,554)	(32,066,252)	(109,302)
電気	29,482,943	29,469,047	13,896
水道	2,692,611	2,597,205	95,406
賃借料	950,648	440,855	509,793
保険料	1,052,753	1,182,718	△ 129,965
諸謝金	678,600	765,251	△ 86,651
租税公課	5,253,396	5,331,094	△ 77,698
支払負担金	2,339,050	2,251,450	87,600
委託費	7,933,078	6,951,523	981,555

科 目	当年度	前年度	増 減
電気保安費	1,511,109	1,511,109	0
警備管理費	1,335,661	1,331,760	3,901
設備保守管理費	4,603,824	4,561,804	42,020
雑費	3,505,225	3,222,156	283,069
管理費	[9,720,441]	[7,207,757]	[2,512,684]
給料手当	6,708,400	4,471,982	2,236,418
退職給付費用	(109)	(2,459)	(△ 2,350)
積立	109	2,459	△ 2,350
中退金掛金	132,000	0	132,000
備品購入積立費用	3	211	△ 208
福利厚生費	1,017,964	521,031	496,933
会議費	11,330	20,000	△ 8,670
旅費交通費	28,040	16,640	11,400
通信運搬費	(41,552)	(54,517)	(△ 12,965)
電話料	13,760	14,637	△ 877
その他	27,792	39,880	△ 12,088
減価償却費	56,524	282,625	△ 226,101
消耗什器備品費	61,084	24,518	36,566
消耗品費	195,955	175,457	20,498
印刷製本費	72,472	72,782	△ 310
燃料費	40,011	48,004	△ 7,993
光熱水料費	(172,286)	(271,980)	(△ 99,694)
電気	150,227	250,530	△ 100,303
水道	22,059	21,450	609
保険料	71,640	126,050	△ 54,410
租税公課	403,604	390,896	12,708
雑費	707,467	728,605	△ 21,138
経常費用計	156,020,280	147,061,638	8,958,642
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,413,115	△ 500,383	△ 2,912,732
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,413,115	△ 500,383	△ 2,912,732
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職引当金取崩額	[2,817,228]	[0]	[2,817,228]
備品引当取崩額	[1,300,000]	[1,414,177]	[△ 114,177]
経常外収益計	4,117,228	1,414,177	2,703,051
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[1]	[2]	[△ 1]
経常外費用計	1	2	△ 1
当期経常外増減額	4,117,227	1,414,175	2,703,052
当期一般正味財産増減額	704,112	913,792	△ 209,680
一般正味財産期首残高	20,595,437	19,681,645	913,792
一般正味財産期末残高	21,299,549	20,595,437	704,112
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	21,299,549	20,595,437	704,112