

決算報告書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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30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	15,895,989	13,305,763	2,590,226
現金	519,988	479,794	40,194
普通預金	15,376,001	12,825,969	2,550,032
未収金	630,695	920,262	△ 289,567
棚卸資産	213,493	146,223	67,270
流動資産合計	16,740,177	14,372,248	2,367,929
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	12,550,140	0
備品購入積立金	827,132	771,564	55,568
特定資産合計	13,377,272	13,321,704	55,568
(3) その他固定資産			
車両運搬具	379,171	758,338	△ 379,167
什器備品	1,042,623	1,440,774	△ 398,151
その他固定資産合計	1,421,794	2,199,112	△ 777,318
固定資産合計	34,799,066	35,520,816	△ 721,750
資産合計	51,539,243	49,893,064	1,646,179
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,876,949	13,320,489	556,460
預り金	510,982	498,822	12,160
未払法人税等	80,000	80,000	0
未払消費税等	1,268,700	1,372,500	△ 103,800
流動負債合計	15,736,631	15,271,811	464,820
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,550,140	12,550,140	0
備品購入積立引当金	827,132	771,564	55,568
固定負債合計	13,377,272	13,321,704	55,568
負債合計	29,113,903	28,593,515	520,388
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	22,425,340	21,299,549	1,125,791
負債及び正味財産合計	51,539,243	49,893,064	1,646,179

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	[1,694]	[4,235]	[△ 2,541]
基本財産利息	1,694	4,235	△ 2,541
特定資産運用益	[108]	[112]	[△ 4]
特定資産利息	108	112	△ 4
事業収益	[44,251,590]	[45,408,190]	[△ 1,156,600]
スポーツ振興	(4,092,370)	(4,476,260)	(△ 383,890)
スポーツ振興	3,998,970	4,476,260	△ 477,290
財団レンタル	93,400	0	93,400
市レンタル	656,080	576,040	80,040
施設利用料	20,902,640	21,434,690	△ 532,050
水泳教室	18,600,500	18,921,200	△ 320,700
受託金等収益	[96,140,000]	[96,540,000]	[△ 400,000]
施設指定管理	95,600,000	96,000,000	△ 400,000
その他受託	540,000	540,000	0
雑収益	[10,545,465]	[10,654,628]	[△ 109,163]
受取利息	282	299	△ 17
雑収益	(10,545,183)	(10,654,329)	(△ 109,146)
自販機売上	2,662,111	2,898,888	△ 236,777
物品販売	339,900	314,000	25,900
その他	7,543,172	7,441,441	101,731
経常収益計	150,938,857	152,607,165	△ 1,668,308
(2) 経常費用			
事業費	[140,984,028]	[146,299,839]	[△ 5,315,811]
給料手当	41,015,305	40,642,906	372,399
臨時雇賃金	6,205,436	7,502,216	△ 1,296,780
退職給付費用	(0)	(2,814,660)	(△ 2,814,660)
退職金	0	2,814,660	△ 2,814,660
中退金掛金	1,296,000	1,188,000	108,000
備品購入積立費用	735,858	729,972	5,886
福利厚生費	7,657,044	7,628,973	28,071
原材料費	(256,430)	(291,359)	(△ 34,929)
仕入	323,700	306,346	17,354
棚卸増減額	△ 67,270	△ 14,987	△ 52,283
旅費交通費	297,300	260,026	37,274
通信運搬費	(619,050)	(776,950)	(△ 157,900)
電話料	529,301	698,353	△ 169,052
その他	89,749	78,597	11,152
減価償却費	1,457,609	2,039,201	△ 581,592
消耗什器備品費	2,383,171	5,356,163	△ 2,972,992
消耗品費	6,123,650	5,833,613	290,037
修繕費	7,689,233	7,391,273	297,960
印刷製本費	1,330,731	1,041,421	289,310
燃料費	1,736,907	1,464,208	272,699
光熱水料費	(32,386,871)	(32,175,554)	(211,317)
電気	29,951,731	29,482,943	468,788
水道	2,435,140	2,692,611	△ 257,471
賃借料	929,340	950,648	△ 21,308
保険料	1,038,075	1,052,753	△ 14,678
諸謝金	689,400	678,600	10,800
租税公課	5,167,734	5,253,396	△ 85,662
支払負担金	2,277,010	2,339,050	△ 62,040

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	8,827,148	7,933,078	894,070
電気保安費	1,425,542	1,511,109	△ 85,567
警備管理費	1,344,720	1,335,661	9,059
設備保守管理費	4,541,184	4,603,824	△ 62,640
雑費	3,553,280	3,505,225	48,055
管理費	[9,509,329]	[9,720,441]	[△ 211,112]
給料手当	6,534,600	6,708,400	△ 173,800
退職給付費用	(0)	(109)	(△ 109)
積立	0	109	△ 109
中退金掛金	144,000	132,000	12,000
備品購入積立費用	2	3	△ 1
福利厚生費	1,035,940	1,017,964	17,976
会議費	12,730	11,330	1,400
旅費交通費	44,870	28,040	16,830
通信運搬費	(36,421)	(41,552)	(△ 5,131)
電話料	10,393	13,760	△ 3,367
その他	26,028	27,792	△ 1,764
減価償却費	0	56,524	△ 56,524
消耗什器備品費	37,870	61,084	△ 23,214
消耗品費	143,128	195,955	△ 52,827
印刷製本費	68,327	72,472	△ 4,145
燃料費	42,843	40,011	2,832
光熱水料費	(176,594)	(172,286)	(4,308)
電気	155,138	150,227	4,911
水道	21,456	22,059	△ 603
保険料	73,480	71,640	1,840
租税公課	429,066	403,604	25,462
雑費	729,458	707,467	21,991
経常費用計	150,493,357	156,020,280	△ 5,526,923
評価損益等調整前当期経常増減額	445,500	△ 3,413,115	3,858,615
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	445,500	△ 3,413,115	3,858,615
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職引当金取崩額	[0]	[2,817,228]	[△ 2,817,228]
備品引当取崩額	[680,292]	[1,300,000]	[△ 619,708]
経常外収益計	680,292	4,117,228	△ 3,436,936
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[1]	[1]	[0]
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	680,291	4,117,227	△ 3,436,936
当期一般正味財産増減額	1,125,791	704,112	421,679
一般正味財産期首残高	21,299,549	20,595,437	704,112
一般正味財産期末残高	22,425,340	21,299,549	1,125,791
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	22,425,340	21,299,549	1,125,791