

決算報告書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

一般財団法人東かがわ市スポーツ財団
香川県東かがわ市帰来1101番地

貸借対照表

平成31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	11,184,197	15,895,989	△ 4,711,792
現金	490,107	519,988	△ 29,881
普通預金	10,694,090	15,376,001	△ 4,681,911
未収金	906,006	630,695	275,311
棚卸資産	195,335	213,493	△ 18,158
流動資産合計	12,285,538	16,740,177	△ 4,454,639
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	12,302,040	12,550,140	△ 248,100
備品購入積立金	2,162,716	827,132	1,335,584
特定資産合計	14,464,756	13,377,272	1,087,484
(3) その他固定資産			
車両運搬具	666,255	379,171	287,084
什器備品	1,050,120	1,042,623	7,497
その他固定資産合計	1,716,375	1,421,794	294,581
固定資産合計	36,181,131	34,799,066	1,382,065
資産合計	48,466,669	51,539,243	△ 3,072,574
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,385,130	13,876,949	△ 4,491,819
預り金	535,788	510,982	24,806
未払法人税等	82,500	80,000	2,500
未払消費税等	1,445,700	1,268,700	177,000
流動負債合計	11,449,118	15,736,631	△ 4,287,513
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,302,040	12,550,140	△ 248,100
備品購入積立引当金	2,162,716	827,132	1,335,584
固定負債合計	14,464,756	13,377,272	1,087,484
負債合計	25,913,874	29,113,903	△ 3,200,029
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	22,552,795	22,425,340	127,455
負債及び正味財産合計	48,466,669	51,539,243	△ 3,072,574

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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]	[1,694]	[0]
基本財産利息	1,694	1,694	0
特定資産運用益	[108]	[108]	[0]
特定資産利息	108	108	0
事業収益	[42,395,140]	[44,251,590]	[△ 1,856,450]
スポーツ振興	(4,160,060)	(4,092,370)	(67,690)
スポーツ振興	4,048,460	3,998,970	49,490
財団レンタル	111,600	93,400	18,200
市レンタル	536,150	656,080	△ 119,930
施設利用料	19,380,330	20,902,640	△ 1,522,310
水泳教室	18,318,600	18,600,500	△ 281,900
受託金等収益	[98,240,000]	[96,140,000]	[2,100,000]
施設指定管理	97,700,000	95,600,000	2,100,000
その他受託	540,000	540,000	0
雑収益	[10,452,284]	[10,545,465]	[△ 93,181]
受取利息	306	282	24
雑収益	(10,451,978)	(10,545,183)	(△ 93,205)
自販機売上	2,397,035	2,662,111	△ 265,076
物品販売	339,300	339,900	△ 600
その他	7,715,643	7,543,172	172,471
経常収益計	151,089,226	150,938,857	150,369
(2) 経常費用			
事業費	[142,409,384]	[140,984,028]	[1,425,356]
給料手当	44,011,095	41,015,305	2,995,790
臨時雇賃金	4,022,872	6,205,436	△ 2,182,564
退職給付費用	(248,100)	(0)	(248,100)
退職金	248,100	0	248,100
中退金掛金	1,296,000	1,296,000	0
備品購入積立費用	2,071,440	735,858	1,335,582
福利厚生費	7,793,294	7,657,044	136,250
原材料費	(274,005)	(256,430)	(17,575)
仕入	255,847	323,700	△ 67,853
棚卸増減額	18,158	△ 67,270	85,428
旅費交通費	318,080	297,300	20,780
通信運搬費	(584,180)	(619,050)	(△ 34,870)
電話料	507,986	529,301	△ 21,315
その他	76,194	89,749	△ 13,555
減価償却費	1,438,997	1,457,609	△ 18,612
消耗什器備品費	2,847,773	2,383,171	464,602
消耗品費	6,142,189	6,123,650	18,539
修繕費	5,489,913	7,689,233	△ 2,199,320
印刷製本費	1,332,994	1,330,731	2,263
燃料費	1,840,564	1,736,907	103,657
光熱水料費	(33,317,051)	(32,386,871)	(930,180)
電気	30,452,026	29,951,731	500,295
水道	2,865,025	2,435,140	429,885
賃借料	1,012,176	929,340	82,836
保険料	896,449	1,038,075	△ 141,626
諸謝金	579,506	689,400	△ 109,894
租税公課	5,311,420	5,167,734	143,686
支払負担金	2,428,972	2,277,010	151,962

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	8,626,703	8,827,148	△ 200,445
電気保安費	1,374,632	1,425,542	△ 50,910
警備管理費	1,344,720	1,344,720	0
設備保守管理費	4,423,464	4,541,184	△ 117,720
雑費	3,382,795	3,553,280	△ 170,485
管理費	[9,536,345]	[9,509,329]	[27,016]
給料手当	6,225,777	6,534,600	△ 308,823
中退金掛金	144,000	144,000	0
備品購入積立費用	2	2	0
福利厚生費	934,061	1,035,940	△ 101,879
会議費	10,261	12,730	△ 2,469
旅費交通費	112,230	44,870	67,360
通信運搬費	(37,959)	(36,421)	(1,538)
電話料	9,869	10,393	△ 524
その他	28,090	26,028	2,062
消耗什器備品費	99,036	37,870	61,166
消耗品費	240,168	143,128	97,040
印刷製本費	127,394	68,327	59,067
燃料費	54,070	42,843	11,227
光熱水料費	(312,575)	(176,594)	(135,981)
電気	296,101	155,138	140,963
水道	16,474	21,456	△ 4,982
保険料	42,600	73,480	△ 30,880
租税公課	409,330	429,066	△ 19,736
雑費	786,882	729,458	57,424
経常費用計	151,945,729	150,493,357	1,452,372
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 856,503	445,500	△ 1,302,003
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 856,503	445,500	△ 1,302,003
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職引当金取崩額	[248,100]	[0]	[248,100]
備品引当取崩額	[735,858]	[680,292]	[55,566]
経常外収益計	983,958	680,292	303,666
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[0]	[1]	[△ 1]
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	983,958	680,291	303,667
当期一般正味財産増減額	127,455	1,125,791	△ 998,336
一般正味財産期首残高	22,425,340	21,299,549	1,125,791
一般正味財産期末残高	22,552,795	22,425,340	127,455
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	22,552,795	22,425,340	127,455