

貸借対照表

令和 2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	12,644,694	11,184,197	1,460,497
未収金	431,169	906,006	△ 474,837
引田	0	122,814	△ 122,814
白鳥	4,800	7,850	△ 3,050
大内	426,369	775,342	△ 348,973
棚卸資産	272,752	195,335	77,417
流動資産合計	13,348,615	12,285,538	1,063,077
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
定期預金(一般)	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	11,079,840	12,302,040	△ 1,222,200
退職給付引当資産(他)	11,079,840	12,302,040	△ 1,222,200
備品購入積立金	338,562	2,162,716	△ 1,824,154
備品購入積立金通帳No. 0471239	338,562	2,162,716	△ 1,824,154
特定資産合計	11,418,402	14,464,756	△ 3,046,354
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,069,589	666,255	403,334
什器備品	1,982,381	1,050,120	932,261
その他固定資産合計	3,051,970	1,716,375	1,335,595
固定資産合計	34,470,372	36,181,131	△ 1,710,759
資産合計	47,818,987	48,466,669	△ 647,682
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,534,391	9,385,130	1,149,261
電気代	2,060,496	2,805,508	△ 745,012
水道代	126,698	204,663	△ 77,965
東西化学産業㈱	108,900	9,720	99,180
武田文具	89,633	0	89,633
JA香川県オートエナジー・スポーツ	12,359	9,951	2,408
マサキスポーツ	656,390	474,902	181,488
㈱マツシタ	0	263,520	△ 263,520
(有)マルマシキ	23,100	423,252	△ 400,152
岡田電化サービス	74,800	48,060	26,740
カカワ印刷㈱	68,200	68,904	△ 704
山西文具	210,067	12,960	197,107
引田燃料(有)	78,540	163,215	△ 84,675
㈱キーストン	59,400	0	59,400
大川クリネット	266,790	0	266,790

科 目	当年度	前年度	増 減
東かがわ市シルバー人材センター	641,739	377,467	264,272
総合警備保障(株)	158,964	33,480	125,484
リコー関西(株)	190,812	175,946	14,866
セコム(株)	92,079	27,820	64,259
米麦農機(株)	0	90,000	△ 90,000
ハウスサービス	205,700	83,160	122,540
棚都村製作所	550,000	0	550,000
岩佐農機	54,000	0	54,000
文遊館	84,578	34,314	50,264
ヤード	18,590	0	18,590
アズビル(株)	190,300	186,840	3,460
(株)フソウ	1,100,000	1,080,000	20,000
多賀電機	82,500	0	82,500
(有)ステップライフ	6,710	6,588	122
ライザップ(株)	187,880	424,062	△ 236,182
(株)住ゴム産業	82,500	81,000	1,500
四国新聞販売(株)	0	57,723	△ 57,723
喜多猿八	1,876,520	444,960	1,431,560
大阪屋金物	137,720	0	137,720
オートマックス	144,000	0	144,000
(有)アベ文具	73,316	105,840	△ 32,524
(株)コーセイ	174,899	110,160	64,739
四国アクア(有)	0	73,440	△ 73,440
その他	646,211	1,507,675	△ 861,464
預り金	525,761	535,788	△ 10,027
社会保険	525,761	534,787	△ 9,026
所得税	0	1,001	△ 1,001
未払法人税等	80,000	82,500	△ 2,500
未払消費税等	1,569,900	1,445,700	124,200
流動負債合計	12,710,052	11,449,118	1,260,934
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,079,840	12,302,040	△ 1,222,200
事業費	10,266,531	11,488,731	△ 1,222,200
管理費	813,309	813,309	0
備品購入積立引当金	338,562	2,162,716	△ 1,824,154
事業費	259,023	2,083,183	△ 1,824,160
管理費	79,539	79,533	6
固定負債合計	11,418,402	14,464,756	△ 3,046,354
負債合計	24,128,454	25,913,874	△ 1,785,420
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	23,690,533	22,552,795	1,137,738

科 目	当年度	前年度	増 減
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	23,690,533	22,552,795	1,137,738
負債及び正味財産合計	47,818,987	48,466,669	△ 647,682

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	[0]	[1,694]	[△ 1,694]
基本財産利息	0	1,694	△ 1,694
特定資産運用益	[1,808]	[108]	[1,700]
特定資産利息	1,808	108	1,700
事業収益	[38,990,020]	[42,395,140]	[△ 3,405,120]
スポーツ振興	(3,595,760)	(4,160,060)	(△ 564,300)
スポーツ振興	3,461,560	4,048,460	△ 586,900
財団レンタル	134,200	111,600	22,600
市レンタル	548,600	536,150	12,450
施設利用料	19,246,460	19,380,330	△ 133,870
水泳教室	15,599,200	18,318,600	△ 2,719,400
受託金等収益	[100,390,000]	[98,240,000]	[2,150,000]
施設指定管理	99,850,000	97,700,000	2,150,000
その他受託	540,000	540,000	0
雑収益	[8,658,997]	[10,452,284]	[△ 1,793,287]
受取利息	303	306	△ 3
雑収益	(8,658,694)	(10,451,978)	(△ 1,793,284)
自販機売上	2,359,413	2,397,035	△ 37,622
物品販売	284,800	339,300	△ 54,500
その他	6,014,481	7,715,643	△ 1,701,162
経常収益計	148,040,825	151,089,226	△ 3,048,401
(2) 経常費用			
事業費	[140,027,080]	[142,409,384]	[△ 2,382,304]
給料手当	44,830,292	44,011,095	819,197
臨時雇賃金	4,052,274	4,022,872	29,402
退職給付費用	(1,222,200)	(248,100)	(974,100)
退職金	1,222,200	248,100	974,100
中退金掛金	1,152,000	1,296,000	△ 144,000
備品購入積立費用	247,280	2,071,440	△ 1,824,160
福利厚生費	7,995,551	7,793,294	202,257
原材料費	(240,573)	(274,005)	(△ 33,432)
仕入	317,990	255,847	62,143
棚卸増減額	△ 77,417	18,158	△ 95,575
旅費交通費	44,740	318,080	△ 273,340
通信運搬費	(512,184)	(584,180)	(△ 71,996)
電話料	451,850	507,986	△ 56,136
その他	60,334	76,194	△ 15,860
減価償却費	1,740,145	1,438,997	301,148
消耗什器備品費	2,627,765	2,847,773	△ 220,008
消耗品費	6,642,113	6,142,189	499,924

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	5,403,648	5,489,913	△ 86,265
印刷製本費	1,270,040	1,332,994	△ 62,954
燃料費	1,723,073	1,840,564	△ 117,491
光熱水料費	(31,223,331)	(33,317,051)	(△ 2,093,720)
電気	28,923,146	30,452,026	△ 1,528,880
水道	2,300,185	2,865,025	△ 564,840
賃借料	991,884	1,012,176	△ 20,292
保険料	1,070,925	896,449	174,476
諸謝金	893,372	579,506	313,866
租税公課	5,524,065	5,311,420	212,645
支払負担金	1,941,985	2,423,972	△ 486,987
委託費	8,924,579	8,626,703	297,876
電気保安費	1,387,360	1,374,632	12,728
警備管理費	1,365,919	1,344,720	21,199
設備保守管理費	4,443,760	4,423,464	20,296
雑費	2,556,022	3,382,795	△ 826,773
管理費	[10,169,647]	[9,536,345]	[633,302]
給料手当	6,144,500	6,225,777	△ 81,277
中退金掛金	144,000	144,000	0
備品購入積立費用	6	2	4
福利厚生費	931,573	934,061	△ 2,488
会議費	16,410	10,261	6,149
旅費交通費	7,100	112,230	△ 105,130
通信運搬費	(39,050)	(37,959)	(1,091)
電話料	6,280	9,869	△ 3,589
その他	32,770	28,090	4,680
消耗什器備品費	195,620	99,036	96,584
消耗品費	233,616	240,168	△ 6,552
印刷製本費	46,791	127,394	△ 80,603
燃料費	42,601	54,070	△ 11,469
光熱水料費	(265,899)	(312,575)	(△ 46,676)
電気	258,906	296,101	△ 37,195
水道	6,993	16,474	△ 9,481
保険料	87,640	42,600	45,040
租税公課	421,135	409,330	11,805
雑費	1,593,706	786,882	806,824
經常費用計	150,196,727	151,945,729	△ 1,749,002
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 2,155,902	△ 856,503	△ 1,299,399
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 2,155,902	△ 856,503	△ 1,299,399
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
退職引当金取崩額	[1,222,200]	[248,100]	[974,100]

科 目	当年度	前年度	増 減
備品引当取崩額	[2,071,440]	[735,858]	[1,335,582]
経常外収益計	3,293,640	983,958	2,309,682
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	3,293,640	983,958	2,309,682
当期一般正味財産増減額	1,137,738	127,455	1,010,283
一般正味財産期首残高	22,552,795	22,425,340	127,455
一般正味財産期末残高	23,690,533	22,552,795	1,137,738
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	23,690,533	22,552,795	1,137,738