

決算報告書

自 平成23年 4月 1日
至 平成24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24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	10,472,719	6,745,184	3,727,535
未収金	585,666	372,373	213,293
棚卸資産	63,071	79,312	△ 16,241
流動資産合計	11,121,456	7,196,869	3,924,587
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	9,819,550	11,335,500	△ 1,515,950
備品購入積立金	1,855,642	1,054,843	800,799
特定資産合計	11,675,192	12,390,343	△ 715,151
(3) その他固定資産			
車両運搬具	201,342	684,549	△ 483,207
什器備品	2,054,441	3,434,379	△ 1,379,938
その他固定資産合計	2,255,783	4,118,928	△ 1,863,145
固定資産合計	33,930,975	36,509,271	△ 2,578,296
資産合計	45,052,431	43,706,140	1,346,291
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,590,486	6,681,152	2,909,334
預り金	542,331	413,465	128,866
未払法人税等	80,000	1,152,500	△ 1,072,500
未払消費税等	1,752,400	1,692,200	60,200
流動負債合計	11,965,217	9,939,317	2,025,900
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,819,550	11,335,500	△ 1,515,950
備品購入積立引当金	1,855,642	1,054,843	800,799
固定負債合計	11,675,192	12,390,343	△ 715,151
負債合計	23,640,409	22,329,660	1,310,749
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	21,412,022	21,376,480	35,542
負債及び正味財産合計	45,052,431	43,706,140	1,346,291

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24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	[6,417]	[20,000]	[△ 13,583]
基本財産運用利息	6,417	20,000	△ 13,583
特定資産運用益	[1,755]	[1,703]	[52]
特定資産運用利息	1,755	1,703	52
事業収益	[35,550,313]	[38,456,065]	[△ 2,905,752]
スポーツ振興	3,087,238	3,624,480	△ 537,242
レシター	319,610	409,240	△ 89,630
施設利用料	22,853,365	25,057,795	△ 2,204,430
水泳教室	9,290,100	9,364,550	△ 74,450
受託金等収益	[101,681,685]	[97,483,188]	[4,198,497]
施設指定管理	101,161,685	96,912,000	4,249,685
その他の受託	520,000	571,188	△ 51,188
雑収益	[6,051,617]	[6,531,178]	[△ 479,561]
受取利息	4,561	7,551	△ 2,990
雑収益	(6,047,056)	(6,523,627)	(△ 476,571)
自販機売上	3,077,004	3,160,668	△ 83,664
物品販売	230,500	255,900	△ 25,400
その他	2,739,552	3,107,059	△ 367,507
経常収益計	143,291,787	142,492,134	799,653
(2) 経常費用			
事業費	[140,437,639]	[136,998,541]	[3,439,098]
給料手当	41,287,935	44,712,369	△ 3,424,434
臨時雇賃金	12,202,630	7,246,475	4,956,155
退職給付費用	(4,016,879)	(2,099,268)	(1,917,611)
積立金	1,200,479	0	1,200,479
退職金	2,816,400	0	2,816,400
備品購入積立費用	761,205	976,793	△ 215,588
福利厚生費	8,182,710	7,490,023	692,687
原材料費	(181,441)	(181,113)	(328)
仕入額	165,200	251,675	△ 86,475
棚卸増減額	16,241	△ 70,562	86,803
旅費交通費	293,349	1,500	291,849
通信搬費	(981,461)	(1,036,700)	(△ 55,239)
電話料	860,621	895,541	△ 34,920
その他	120,840	141,159	△ 20,319
減価償却費	2,728,107	1,561,312	1,166,795
消耗什器備品費	1,427,246	2,132,230	△ 704,984
消耗品費	4,582,372	5,380,508	△ 798,136
修繕費	3,381,585	4,868,011	△ 1,486,426
印刷製本費	998,419	972,676	25,743
燃料費	2,648,519	2,181,388	467,131
光熱水料費	(30,203,324)	(29,852,745)	(350,579)
電気水道	28,074,638	27,385,989	688,649
水	2,128,686	2,466,756	△ 338,070
賃保諸租	490,665	708,376	△ 217,711
借入料	939,837	1,246,081	△ 306,244
諸謝金	444,711	327,622	117,089
租税公課	3,592,057	4,697,196	△ 1,105,139
支払負担金	2,341,977	2,646,117	△ 304,140
委託費	6,657,134	5,504,155	1,152,979

科 目	当年度	前年度	増 減
電 氣 保 安 費	1,460,044	1,464,201	△ 4,157
警 備 管 理 費	1,508,976	1,508,976	0
設 備 保 守 管 理 費	5,173,650	4,284,300	889,350
雑 費	3,951,406	3,918,406	33,000
管 理 費	[5,635,006]	[5,377,002]	[258,004]
給 料 手 当 用	3,320,445	3,251,942	68,503
退 職 給 付 費 用	(99,971)	(120,831)	(△) 20,860
積 立	99,971	0	99,971
備 品 購 入 積 立 費 用	39,594	78,050	△ 38,456
福 利 厚 生 費	454,616	434,244	20,372
会 議 費	13,463	7,200	6,263
旅 費 交 通 費	54,260	11,760	42,500
通 信 運 搬 費	(27,684)	(32,138)	(△) 4,454
電 話 料	7,844	11,878	△ 4,034
そ の 他	19,840	20,260	△ 420
減 価 償 却 費	4,048	3,547	501
消 耗 什 器 備 品 費	122,990	148,807	△ 25,817
消 耗 品 費	178,790	135,607	43,183
印 刷 製 本 費	182,255	92,175	90,080
燃 料 費	68,989	0	68,989
光 熱 水 料 費	(191,283)	(288,007)	(△) 96,724
電 氣 道	183,439	270,068	△ 86,629
水	7,844	17,939	△ 10,095
賃 借 料	9,702	117,810	△ 108,108
租 税 公 課 費	214,343	90,104	124,239
雑 費	652,573	564,780	87,793
經常費用計	146,072,645	142,375,543	3,697,102
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 2,780,858	116,591	△ 2,897,449
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 2,780,858	116,591	△ 2,897,449
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
退 職 引 当 金 取 崩 額	[2,816,400]	[0]	[2,816,400]
經常外収益計	2,816,400	0	2,816,400
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	2,816,400	0	2,816,400
当期一般正味財産増減額	35,542	116,591	△ 81,049
一般正味財産期首残高	21,376,480	21,259,889	116,591
一般正味財産期末残高	21,412,022	21,376,480	35,542
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	21,412,022	21,376,480	35,542