

# 決算報告書

自 平成26年 4月 1日  
至 平成27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27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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	6,533,570	7,579,572	△ 1,046,002
未収金	961,931	504,695	457,236
棚卸資産	53,616	62,375	△ 8,759
流動資産合計	7,549,117	8,146,642	△ 597,525
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	15,364,800	13,251,456	2,113,344
備品購入積立金	2,055,555	2,670,839	△ 615,284
特定資産合計	17,420,355	15,922,295	1,498,060
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3	3	0
什器備品	4,379,621	4,866,529	△ 486,908
その他固定資産合計	4,379,624	4,866,532	△ 486,908
固定資産合計	41,799,979	40,788,827	1,011,152
資産合計	49,349,096	48,935,469	413,627
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	7,506,857	11,358,727	△ 3,851,870
預り金	541,839	482,352	59,487
未払法人税等	488,900	80,000	408,900
未払消費税等	3,709,500	1,454,400	2,255,100
流動負債合計	12,247,096	13,375,479	△ 1,128,383
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,364,800	13,251,456	2,113,344
備品購入積立引当金	2,055,555	2,670,839	△ 615,284
固定負債合計	17,420,355	15,922,295	1,498,060
負債合計	29,667,451	29,297,774	369,677
<b>III 正味財産の部</b>			
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	19,681,645	19,637,695	43,950
負債及び正味財産合計	49,349,096	48,935,469	413,627

# 正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	[ 3,985]	[ 3,985]	[ 0]
基本財産利息	3,985	3,985	0
特定資産運用益	[ 2,403]	[ 2,269]	[ 134]
特定資産利息	2,403	2,269	134
事業収益	[ 38,342,570]	[ 38,399,430]	[△ 56,860]
スポーツ振興	3,691,780	4,482,625	△ 790,845
レンタル	520,350	440,140	80,210
施設利用料	18,323,140	24,382,265	△ 6,059,125
水泳教室	15,807,300	9,094,400	6,712,900
受託金等収益	[ 96,540,000]	[ 91,920,000]	[ 4,620,000]
施設指定管理	96,000,000	91,400,000	4,600,000
その他受託	540,000	520,000	20,000
雑収益	[ 10,183,471]	[ 10,423,400]	[△ 239,929]
受取利息	4,307	4,996	△ 689
雑収益	( 10,179,164)	( 10,418,404)	(△ 239,240)
自販機売上	2,937,996	3,115,150	△ 177,154
物品販売	352,150	329,460	22,690
その他	6,889,018	6,973,794	△ 84,776
経常収益計	145,072,429	140,749,084	4,323,345
(2) 経常費用			
事業費	[ 139,222,783]	[ 138,177,998]	[ 1,044,785]
給料手当	43,056,511	41,790,618	1,265,893
臨時雇賃金	6,237,635	6,971,106	△ 733,471
退職給付費用	( 1,822,613)	( 1,945,900)	(△ 123,287)
積立	1,822,613	1,945,900	△ 123,287
備品購入積立費用	615,600	1,047,909	△ 432,309
福利厚生費	7,519,144	7,454,154	64,990
原材料費	( 247,208)	( 285,224)	(△ 38,016)
仕入	238,449	178,380	60,069
棚卸増減額	8,759	106,844	△ 98,085
旅費交通費	67,920	288,885	△ 220,965
通信運搬費	( 867,674)	( 801,382)	( 66,292)
電話料	792,607	697,182	95,425
その他	75,067	104,200	△ 29,133
減価償却費	3,429,972	2,042,773	1,387,199
消耗什器備品費	2,298,035	2,728,655	△ 430,620
消耗品費	3,890,587	3,692,090	198,497
修繕費	4,502,357	5,212,591	△ 710,234
印刷製本費	1,026,244	1,260,027	△ 233,783
燃料費	2,869,983	3,148,889	△ 278,906
光熱水料費	( 32,769,812)	( 31,662,026)	( 1,107,786)
電気	30,131,250	28,676,175	1,455,075
水道	2,638,562	2,985,851	△ 347,289
賃借料	429,358	456,099	△ 26,741
保険料	1,212,047	942,496	269,551
諸謝金	998,300	812,478	185,822
租税公課	5,644,748	3,123,410	2,521,338
支払負担金	2,442,068	2,529,309	△ 87,241
委託費	8,097,740	9,333,247	△ 1,235,507
電気保安費	1,511,109	1,469,133	41,976
警備管理費	1,331,760	1,294,776	36,984

科 目	当年度	前年度	増 減
設備保守管理費	3,977,743	3,888,250	89,493
雑費	2,356,615	3,996,571	△ 1,639,956
管理費	[ 7,038,652]	[ 6,206,474]	[ 832,178]
給料手当	4,061,476	3,665,600	395,876
退職給付費用	( 292,487)	( 200,556)	( 91,931)
積立	292,487	200,556	91,931
備品購入積立費用	316	513	△ 197
福利厚生費	686,938	506,522	180,416
会議費	13,105	21,400	△ 8,295
旅費交通費	53,810	89,340	△ 35,530
通信運搬費	( 46,070)	( 27,364)	( 18,706)
電話料	16,429	13,144	3,285
その他	29,641	14,220	15,421
消耗什器備品費	92,319	109,051	△ 16,732
消耗品費	204,083	132,310	71,773
印刷製本費	126,011	62,450	63,561
燃料費	74,390	68,193	6,197
光熱水料費	( 286,522)	( 210,033)	( 76,489)
電気	258,444	187,279	71,165
水道	28,078	22,754	5,324
賃借料	9,702	9,702	0
保険料	110,910	107,090	3,820
租税公課	268,602	201,290	67,312
雑費	711,911	795,060	△ 83,149
退職給与引当金繰入額	[△ 1,756]	[ 0]	[△ 1,756]
経常費用計	146,259,679	144,384,472	1,875,207
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,187,250	△ 3,635,388	2,448,138
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,187,250	△ 3,635,388	2,448,138
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
備品引当取崩額	[ 1,231,200]	[ 1,846,845]	[△ 615,645]
経常外収益計	1,231,200	1,846,845	△ 615,645
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[ 0]	[ 10,520]	[△ 10,520]
経常外費用計	0	10,520	△ 10,520
当期経常外増減額	1,231,200	1,836,325	△ 605,125
当期一般正味財産増減額	43,950	△ 1,799,063	1,843,013
一般正味財産期首残高	19,637,695	21,436,758	△ 1,799,063
一般正味財産期末残高	19,681,645	19,637,695	43,950
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	19,681,645	19,637,695	43,950