

貸借対照表

公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団

令和 3年3月31日現在

(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	184,474,500	163,550,977	20,923,523
未収金	186,631,244	44,346,758	142,284,486
前払金	3,707,614	2,882,196	825,418
仮払金	490,000	1,875,000	△ 1,385,000
立替金	3,179,943	3,957,528	△ 777,585
貸倒引当金	△ 1,822,954	△ 1,775,586	△ 47,368
流動資産合計	376,660,347	214,836,873	161,823,474
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	1,131,313	1,202,263	△ 70,950
投資有価証券	298,868,687	298,797,737	70,950
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,559,150	2,559,150	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,559,148	△ 2,559,148	0
什器備品	9,764,624	2,224,341	7,540,283
什器備品減価償却累計額	△ 1,720,680	△ 1,885,847	165,167
リース資産	13,964,400	13,964,400	0
リース資産減価償却累計額	△ 7,778,160	△ 4,985,280	△ 2,792,880
ソフトウエア	63,360	110,880	△ 47,520
電話加入権	452,816	452,816	0
その他固定資産合計	14,746,362	9,881,312	4,865,050
固定資産合計	314,746,362	309,881,312	4,865,050
資産合計	691,406,709	524,718,185	166,688,524
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	121,009,513	116,930,037	4,079,476
前受金	1,145,600	1,272,740	△ 127,140
預り金	6,779,490	5,277,376	1,502,114
賞与引当金	15,646,159	17,332,788	△ 1,686,629
リース債務	2,792,880	2,792,880	0
流動負債合計	147,373,642	143,605,821	3,767,821
2. 固定負債			
長期リース債務	3,393,360	6,186,240	△ 2,792,880
固定負債合計	3,393,360	6,186,240	△ 2,792,880
負債合計	150,767,002	149,792,061	974,941
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	540,639,707	374,926,124	165,713,583
負債及び正味財産合計	691,406,709	524,718,185	166,688,524

正味財産増減計算書

公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(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	[2,135,070]	[2,135,077]	[△ 7]
基本財産受取利息	2,135,070	2,135,077	△ 7
事業収益	[299,519,322]	[325,670,601]	[△ 26,151,279]
スポーツ振興自主事業収益	20,063,198	30,903,200	△ 10,840,002
スポーツ施設管理運営事業収益	204,014,318	195,259,537	8,754,781
スポーツ施設利用料金収益	75,000,546	96,671,384	△ 21,670,838
飲食物販売事業収益	441,260	2,836,480	△ 2,395,220
受託事業収益	[1,085,797,745]	[1,140,473,620]	[△ 54,675,875]
放課後児童対策受託事業収益	1,085,797,745	1,140,473,620	△ 54,675,875
受取補助金等	[24,315,447]	[36,064,821]	[△ 11,749,374]
受取堺市補助金	(23,365,447)	(35,114,821)	(△ 11,749,374)
受取スポーツ振興自主事業補助金	23,365,447	34,414,821	△ 11,049,374
受取青少年健全育成自主事業補助金	0	700,000	△ 700,000
受取その他の補助金	950,000	950,000	0
雑収益	[6,252,169]	[6,414,792]	[△ 162,623]
受取利息	21	14	7
雑収益	(6,252,148)	(6,414,778)	(△ 162,630)
販売手数料収益	2,208,089	4,240,912	△ 2,032,823
保険給付金収益	2,237,226	0	2,237,226
コピー使用料収益	21,370	62,960	△ 41,590
雑収益	1,785,463	2,110,906	△ 325,443
経常収益計	1,418,019,753	1,510,758,911	△ 92,739,158
(2) 経常費用			
事業費	[1,247,143,462]	[1,520,071,770]	[△ 272,928,308]
給料手当	248,342,552	317,142,908	△ 68,800,356
福利厚生費	92,719,763	88,977,675	3,742,088
臨時雇賃金	557,813,676	777,939,601	△ 220,125,925
旅費交通費	1,428,924	2,786,804	△ 1,357,880
会議費	0	5,292	△ 5,292
減価償却費	3,135,037	2,923,674	211,363
消耗什器備品費	11,868,334	2,952,898	8,915,436
消耗品費	60,535,194	21,593,692	38,941,502
印刷製本費	579,948	709,735	△ 129,787
燃料費	252,101	254,910	△ 2,809
光熱費	37,508,161	41,297,067	△ 3,788,906
修繕費	11,534,878	25,499,998	△ 13,965,120
通信運搬費	5,157,842	6,187,552	△ 1,029,710
委託費	152,353,904	158,406,564	△ 6,052,660
支払手数料	6,275,838	10,140,613	△ 3,864,775
貸借料	10,707,325	13,134,735	△ 2,427,410
保険料	1,628,247	2,412,653	△ 784,406
諸謝金	7,223,800	9,868,508	△ 2,644,708
租税公課	18,426,556	15,674,597	2,751,959
支払負担金	4,012,048	4,817,195	△ 805,147
賞与引当金繰入額	15,591,966	17,284,983	△ 1,693,017
貸倒引当金繰入額	47,368	60,116	△ 12,748
管理費	[4,709,509]	[5,504,025]	[△ 794,516]
役員報酬	1,194,600	1,204,800	△ 10,200
給料手当	720,429	847,675	△ 127,246
福利厚生費	214,329	392,773	△ 178,444
臨時雇賃金	51,088	0	51,088
会議費	4,150	4,572	△ 422
通信運搬費	10,000	10,000	0
委託費	2,140,630	2,996,400	△ 855,770
租税公課	320,090	0	320,090
賞与引当金繰入額	54,193	47,805	6,388
経常費用計	1,251,852,971	1,525,575,795	△ 273,722,824
評価損益等調整前当期経常増減額	166,166,782	△ 14,816,884	180,983,666
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	166,166,782	△ 14,816,884	180,983,666

正味財産増減計算書

公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	[0]	[322,340]	[△ 322,340]
過年度修正益	0	322,340	△ 322,340
経常外収益計	0	322,340	△ 322,340
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[3]	[4]	[△ 1]
什器備品除却損	3	4	△ 1
雑損失	[133,196]	[0]	[133,196]
雑損失	133,196	0	133,196
過年度修正損	[0]	[166,096]	[△ 166,096]
過年度修正損	0	166,096	△ 166,096
経常外費用計	133,199	166,100	△ 32,901
当期経常外増減額	△ 133,199	156,240	△ 289,439
税引前当期一般正味財産増減額	166,033,583	△ 14,660,644	180,694,227
法人税等	320,000	320,000	0
当期一般正味財産増減額	165,713,583	△ 14,980,644	180,694,227
一般正味財産期首残高	74,926,124	89,906,768	△ 14,980,644
一般正味財産期末残高	240,639,707	74,926,124	165,713,583
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[2,135,070]	[2,135,077]	[△ 7]
基本財産受取利息	2,135,070	2,135,077	△ 7
一般正味財産への振替額	[△ 2,135,070]	[△ 2,135,077]	[7]
一般正味財産への振替額	△ 2,135,070	△ 2,135,077	7
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
III 正味財産期末残高	540,639,707	374,926,124	165,713,583