

平成19年度財団法人堺市教育スポーツ振興事業団

収支計算書（一般会計）

（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）

収入の部

（単位 円）

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
1 基本財産運用収入	847,000	847,500	500	
基本財産利息収入	847,000	847,500	500	
2 事業収入	83,285,000	83,285,680	680	
スポーツ振興自主事業収入	82,760,000	82,760,680	680	
青少年健全育成自主事業収入	525,000	525,000		
3 受託事業収入	1,191,786,000	1,191,786,000		
放課後児童対策受託事業収入	1,191,530,000	1,191,530,000		
その他受託事業収入	256,000	256,000		
4 補助金等収入	32,182,000	32,182,893	893	
堺市補助金収入	32,182,000	32,182,893	893	
5 雑収入	15,567,000	15,568,262	1,262	
受取利息収入	83,000	83,815	815	
雑収入	15,484,000	15,484,447	447	
6 過年度修正収入	31,000	31,380	380	
過年度源泉所得税 立替金返納収入	31,000	31,380	380	
7 基本財産取崩収入	300,000,000	300,000,000		
有価証券売却収入	300,000,000	300,000,000		
8 他会計からの繰入金収入	15,000,000	15,000,000		
指定管理者特別会計大浜体育館・ 金岡公園体育館からの繰入金収入	15,000,000	15,000,000		
当期収入合計（A）	1,638,698,000	1,638,701,715	3,715	
前期繰越収支差額	55,688,000	55,688,104	104	
収入合計（B）	1,694,386,000	1,694,389,819	3,819	

支出の部

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
1 スポーツ振興自主事業費支出	144,120,000	144,112,775	7,225	
給 料 手 当 支 出	30,465,000	30,464,078	922	
旅 費 交 通 費 支 出	58,000	57,890	110	
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	1,559,000	1,558,700	300	
消 耗 品 費 支 出	4,289,000	4,288,912	88	
印 刷 製 本 費 支 出	289,000	288,435	565	
修 繕 費 支 出	155,000	154,938	62	
通 信 運 搬 費 支 出	106,000	105,200	800	
委 託 費 支 出	22,234,000	22,233,671	329	
手 数 料 支 出	44,000	43,835	165	
賃 借 料 支 出	27,049,000	27,048,190	810	
保 険 料 支 出	1,554,000	1,553,190	810	
諸 謝 金 支 出	33,010,000	33,009,317	683	
租 税 公 課 支 出	22,258,000	22,257,324	676	
負 担 金 支 出	987,000	987,000		
雑 支 出	63,000	62,095	905	
2 放課後児童対策受託事業費支出	1,067,559,000	1,067,549,267	9,733	
給 料 手 当 支 出	259,936,000	259,935,554	446	
福 利 厚 生 費 支 出	50,141,000	50,140,102	898	
臨 時 雇 賃 金 支 出	669,638,000	669,637,035	965	
旅 費 交 通 費 支 出	2,597,000	2,596,110	890	
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	1,450,000	1,449,070	930	
消 耗 品 費 支 出	17,462,000	17,461,670	330	
印 刷 製 本 費 支 出	744,000	743,129	871	
修 繕 費 支 出	4,240,000	4,239,792	208	

支出の部

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
通 信 運 搬 費 支 出	4,226,000	4,225,348	652	
手 数 料 支 出	6,077,000	6,076,210	790	
賃 借 料 支 出	157,000	156,232	768	
保 険 料 支 出	540,000	539,790	210	
諸 謝 金 支 出	886,000	885,500	500	
租 税 公 課 支 出	49,242,000	49,241,705	295	
補償・補填及び賠償金支出	223,000	222,020	980	
3 リーダーバンク受託事業費支出	221,000	220,885	115	
消 耗 品 費 支 出	144,000	143,885	115	
通 信 運 搬 費 支 出	77,000	77,000		
4 青少年健全育成自主事業費支出	1,383,000	1,377,225	5,775	
旅 費 交 通 費 支 出	6,000	5,200	800	
消 耗 品 費 支 出	12,000	11,154	846	
印 刷 製 本 費 支 出	88,000	88,000		
燃 料 費 支 出	19,000	18,145	855	
通 信 運 搬 費 支 出	12,000	11,240	760	
委 託 費 支 出	1,008,000	1,008,000		
賃 借 料 支 出	219,000	218,150	850	
保 険 料 支 出	18,000	17,136	864	
租 税 公 課 支 出	1,000	200	800	
5 管理費支出	124,965,000	124,959,304	5,696	
給 料 手 当 支 出	89,540,000	89,539,170	830	
福 利 厚 生 費 支 出	15,561,000	15,560,782	218	
臨 時 雇 賃 金 支 出	4,476,000	4,475,520	480	
旅 費 交 通 費 支 出	209,000	208,910	90	

支出の部

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
消 耗 品 費 支 出	245,000	244,446	554	
印 刷 製 本 費 支 出	162,000	161,688	312	
燃 料 費 支 出	173,000	172,833	167	
修 繕 費 支 出	202,000	201,616	384	
通 信 運 搬 費 支 出	1,052,000	1,051,906	94	
委 託 費 支 出	1,708,000	1,708,000		
手 数 料 支 出	801,000	800,935	65	
賃 借 料 支 出	3,745,000	3,744,378	622	
保 険 料 支 出	216,000	215,450	550	
交 際 費 支 出	59,000	58,845	155	
諸 謝 金 支 出	30,000	30,000		
租 税 公 課 支 出	5,373,000	5,372,600	400	
負 担 金 支 出	1,413,000	1,412,225	775	
6 基本財産取得支出	299,880,000	299,880,000		
有 価 証 券 購 入 支 出	296,493,000	296,493,000		
基 本 財 産 特 定 預 金 支 出	3,387,000	3,387,000		
7 特定資産取得支出				
設 備 更 新 積 立 金 支 出				
8 予備費支出				
予 備 費 支 出				
当 期 支 出 合 計 (C)	1,638,128,000	1,638,099,456	28,544	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)	570,000	602,259	32,259	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)	56,258,000	56,290,363	32,363	

貸借対照表

(平成20年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金	168,293,448	
未収金	384,864	
前払金	3,108,563	
仮払金	55,930	
立替金	3,747,116	
過年度源泉所得税立替金	832,540	
流動資産合計		176,422,461
2 固定資産		
(1) 基本財産		
有価証券	296,493,000	
基本財産特定預金	3,507,000	
基本財産合計	300,000,000	
(2) 特定財産		
設備更新積立金	24,000,000	
特定資産合計	24,000,000	
(3) その他の固定資産		
車両運搬具	4,446,030	
車両運搬具減価償却累計額	4,268,184	
什器備品	941,500	
什器備品減価償却累計額	895,369	
電話加入権	452,816	
その他の固定資産合計	676,793	
固定資産合計		324,676,793
資産合計		501,099,254

(単位 円)

科 目	金 額	
負債の部		
1 流動負債		
未払金	113,298,387	
施設等管理委託費	3,266,064	
給与等	67,646,256	
福利厚生費	5,141,875	
実技指導員等謝礼金	1,625,600	
修繕費	13,650	
租税公課	25,770,882	
消耗品費	6,006,064	
補助金精算返納	1,247,332	
その他	2,580,664	
前受金	4,215,300	
預り金	1,785,871	
流動負債合計		119,299,558
負債合計		119,299,558
正味財産の部		
1 指定正味財産		
寄付金	300,000,000	
指定正味財産合計		300,000,000
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	
(うち特定財産への充当額)		
2 一般正味財産	81,799,696	81,799,696
(うち基本財産への充当額)		
(うち特定財産への充当額)	(24,000,000)	
正味財産合計		381,799,696
負債及び正味財産合計		501,099,254

正味財産増減計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	金	額
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	847,500	
事業収益	83,285,680	
受託事業収益	1,191,786,000	
受取補助金等	32,182,893	
雑収益	15,568,262	
経常収益計		1,323,670,335
(2) 経常費用		
スポーツ振興自主事業費	144,112,775	
放課後児童対策受託事業費	1,067,549,267	
リーダーバンク受託事業費	220,885	
青少年健全育成自主事業費	1,377,225	
管理費	125,054,230	
経常費用計		1,338,314,382
当期経常増減額		14,644,047
2 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
固定資産売却益	120,000	
他会計からの繰入額	15,000,000	
経常外収益計		15,120,000
(2) 経常外費用		
経常外費用計		
当期経常外増減額		15,120,000
当期一般正味財産増減額		475,953
一般正味財産期首残高		81,323,743
一般正味財産期末残高		81,799,696
指定正味財産増減の部		
当期指定正味財産増減額		
指定正味財産期首残高		300,000,000
指定正味財産期末残高		300,000,000
正味財産期末残高		381,799,696

財務諸表に対する注記

平成20年3月31日現在

- 1 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位 円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
有価証券	299,880,000	296,493,000	299,880,000	296,493,000
基本財産特定預金	120,000	3,387,000		3,507,000
小計	300,000,000	299,880,000	299,880,000	300,000,000
特定資産				
設備更新積立金	24,000,000			24,000,000
小計	24,000,000			24,000,000
合計	324,000,000	299,880,000	299,880,000	324,000,000

- 2 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位 円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの 充当額)	(うち一般正味財産からの 充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
有価証券	296,493,000	296,493,000		-
基本財産特定預金	3,507,000	3,507,000		-
小計	300,000,000	300,000,000		-
特定資産				
設備更新積立金	24,000,000		24,000,000	
小計	24,000,000		24,000,000	
合計	324,000,000	300,000,000	24,000,000	

- 3 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位 円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
補助金					
受取スポーツ振興 自主事業補助金	堺市	-	32,578,000	1,247,332	31,330,668
受取その他の補助金	堺市	-	1,111,000	258,775	852,225
合計			33,689,000	1,506,107	32,182,893

平成19年度財団法人堺市教育スポーツ振興事業団収支計算書
(指定管理者特別会計大浜体育館・金岡公園体育館)

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

収入の部

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
1 事業収入	251,285,000	251,285,000		
スポーツ施設管理運営事業収入	251,285,000	251,285,000		
2 雑収入	3,468,000	3,468,302	302	
雑 収 入	3,468,000	3,468,302	302	
当期収入合計 (A)	254,753,000	254,753,302	302	
前期繰越収支差額	5,791,000	5,791,175	175	
収入合計 (B)	248,962,000	248,962,127	127	

支出の部

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
1 スポーツ施設管理運営事業費支出	219,077,000	219,070,321	6,679	
給料手当支出	48,280,000	48,279,441	559	
福利厚生費支出	8,484,000	8,483,103	897	
臨時雇賃金支出	15,842,000	15,841,920	80	
旅費交通費支出	82,000	81,420	580	
会議費支出	13,000	13,000		
消耗品費支出	5,596,000	5,595,134	866	
印刷製本費支出	238,000	237,180	820	
燃料費支出	82,000	81,821	179	
光熱費支出	27,787,000	27,786,202	798	
修繕費支出	16,995,000	16,994,944	56	
通信運搬費支出	849,000	848,485	515	
委託費支出	81,793,000	81,792,609	391	
手数料支出	2,103,000	2,102,955	45	
賃借料支出	156,000	155,536	464	
保険料支出	516,000	515,820	180	
諸謝金支出	4,812,000	4,811,997	3	
租税公課支出	5,449,000	5,448,754	246	
2. 他会計への繰入金支出	22,000,000	22,000,000		
一般会計への繰入金支出	15,000,000	15,000,000		
指定管理者特別会計初芝体育館への繰入金支出	7,000,000	7,000,000		
当期支出合計 (C)	241,077,000	241,070,321	6,679	
当期収支差額 (A) - (C)	13,676,000	13,682,981	6,981	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	7,885,000	7,891,806	6,806	

貸借対照表

(平成20年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金	30,988,915	
未収金	989,623	
前払金	114,840	
流動資産合計		32,093,378
資産合計		32,093,378
負債の部		
2 流動負債		
未払金	24,124,009	
施設等管理委託費	9,143,420	
給与等	1,515,277	
福利厚生費	1,036,219	
実技指導員等謝礼金	970,200	
修繕費	3,990,157	
租税公課	5,643,895	
消耗品費	308,413	
光熱費	1,516,428	
預り金	77,563	
流動負債合計		24,201,572
負債合計		24,201,572
正味財産の部		
1 指定正味財産		
指定正味財産合計		
2 一般正味財産	7,891,806	7,891,806
(うち基本財産への充当額)		
(うち特定財産への充当額)		
正味財産合計		7,891,806
負債及び正味財産合計		32,093,378

正味財産増減計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	金 額	
一般正味財産増減の部		
1 経常増減の部		
(1) 経常収益		
事業収益	251,285,000	
雑収益	3,468,302	
経常収益計		254,753,302
(2) 経常費用		
スポーツ施設管理運営事業費	219,070,321	
他会計への繰出額	7,000,000	
経常費用計		226,070,321
当期経常増減額		28,682,981
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
経常外収益計		
(2) 経常外費用		
他会計への繰出額	15,000,000	
経常外費用計		15,000,000
当期経常外増減額		15,000,000
当期一般正味財産増減額		13,682,981
一般正味財産期首残高		5,791,175
一般正味財産期末残高		7,891,806
指定正味財産増減の部		
当期指定正味財産増減額		
指定正味財産期首残高		
指定正味財産期末残高		
正味財産期末残高		7,891,806

財務諸表に対する注記

平成20年3月31日現在

- 1 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
小 計				
特定資産				
小 計				
合 計				

- 2 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
小 計				
特定資産				
小 計				
合 計				

平成19年度財団法人堺市教育スポーツ振興事業団収支計算書

(指定管理者特別会計鴨谷体育館)

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

収入の部

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
1 事業収入	104,242,000	104,242,000		
スポーツ施設管理運営事業収入	104,242,000	104,242,000		
2 雑収入	372,000	372,318	318	
雑収入	372,000	372,318	318	
3 その他収入	1,880,000	1,880,302	302	
その他収入	1,880,000	1,880,302	302	
当期収入合計 (A)	106,494,000	106,494,620	620	
前期繰越収支差額	1,219,000	1,218,898	102	
収入合計 (B)	105,275,000	105,275,722	722	

支出の部

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
1 スポーツ施設管理運営事業費支出	99,952,000	99,945,957	6,043	
給料手当支出	20,650,000	20,649,886	114	
福利厚生費支出	3,526,000	3,525,740	260	
臨時雇賃金支出	10,887,000	10,886,080	920	
旅費交通費支出	117,000	116,550	450	
消耗品費支出	1,226,000	1,225,437	563	
燃料費支出	28,000	27,973	27	
光熱費支出	29,395,000	29,394,188	812	
修繕費支出	4,108,000	4,107,945	55	
通信運搬費支出	533,000	532,797	203	
委託費支出	25,720,000	25,719,358	642	
手数料支出	670,000	669,730	270	
賃借料支出	41,000	40,496	504	
保険料支出	171,000	170,180	820	
諸謝金支出	784,000	784,000		
租税公課支出	2,096,000	2,095,597	403	
3 他会計への繰入金支出	1,500,000	1,500,000		
指定管理者特別会計 初芝体育館への繰入金支出	1,500,000	1,500,000		
当期支出合計 (C)	101,452,000	101,445,957	6,043	
当期収支差額 (A) - (C)	5,042,000	5,048,663	6,663	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	3,823,000	3,829,765	6,765	

貸借対照表

(平成20年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金	12,572,116	
未収金	96,575	
前払金	49,720	
流動資産合計		12,718,411
2 固定資産		
その他の固定資産		
什器備品	724,500	
什器備品減価償却累計額	235,226	
その他の固定資産合計	489,274	
固定資産合計		489,274
資産合計		13,207,685
負債の部		
1 流動負債		
未払金	8,871,838	
施設等管理委託費	2,594,715	
給与等	1,098,868	
福利厚生費	434,357	
実技指導員等謝礼金	115,200	
修繕費	868,350	
租税公課	2,147,809	
消耗品・消耗什器備品等	77,915	
光熱費	1,534,624	
預り金	16,808	
流動負債合計		8,888,646
負債合計		8,888,646
正味財産の部		
1 指定正味財産		
指定正味財産合計		
2 一般正味財産	4,319,039	4,319,039
(うち基本財産への充当額)		
(うち特定財産への充当額)		
正味財産合計		4,319,039
負債及び正味財産合計		13,207,685

正味財産増減計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	金 額	
一般正味財産増減の部		
1 経常増減の部		
(1) 経常収益		
事業収益	104,242,000	
その他収益	1,880,302	
雑収益	372,318	
経常収益計		106,494,620
(2) 経常費用		
スポーツ施設管理運営事業費	100,163,089	
他会計への繰出額	1,500,000	
経常費用計		101,663,089
当期経常増減額		4,831,531
2 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
経常外収益計		
(2) 経常外費用		
経常外費用計		
当期経常外増減額		
当期一般正味財産増減額		4,831,531
一般正味財産期首残高		512,492
一般正味財産期末残高		4,319,039
指定正味財産増減の部		
当期指定正味財産増減額		
指定正味財産期首残高		
指定正味財産期末残高		
正味財産期末残高		4,319,039

財務諸表に対する注記

平成20年3月31日現在

- 1 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
小 計				
特定資産				
小 計				
合 計				

- 2 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
小 計				
特定資産				
小 計				
合 計				

平成19年度 財団法人堺市教育スポーツ振興事業団収支計算書
(指定管理者特別会計初芝体育館)

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

収入の部

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
1 事業収入	113,929,000	113,929,000		
スポーツ施設管理運営事業収入	113,929,000	113,929,000		
2 雑収入	459,000	459,849	849	
雑収入	459,000	459,849	849	
3 その他収入	1,362,000	1,362,162	162	
その他収入	1,362,000	1,362,162	162	
4 他会計からの繰入金収入	8,500,000	8,500,000		
指定管理者特別会計大浜体育館・ 金岡公園体育館からの繰入金収入	7,000,000	7,000,000		
指定管理者特別会計鴨谷体育館 からの繰入金収入	1,500,000	1,500,000		
当期収入合計 (A)	124,250,000	124,251,011	1,011	
前期繰越収支差額				
収入合計 (B)	124,250,000	124,251,011	1,011	

支出の部

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
1. スポーツ施設管理運営事業費支出	121,554,000	121,545,778	8,222	
給料手当支出	22,076,000	22,075,472	528	
福利厚生費支出	3,765,000	3,764,342	658	
臨時雇賃金支出	15,289,000	15,288,445	555	
旅費交通費支出	99,000	98,270	730	
消耗什器備品費支出	711,000	710,100	900	
消耗品費支出	2,180,000	2,179,022	978	
印刷製本費支出	171,000	170,887	113	
燃料費支出	32,000	31,031	969	
光熱費支出	20,066,000	20,065,466	534	
修繕費支出	11,036,000	11,035,979	21	
通信運搬費支出	515,000	514,418	582	
委託費支出	41,665,000	41,664,443	557	
手数料支出	720,000	719,730	270	
賃借料支出	54,000	53,974	26	
保険料支出	207,000	206,370	630	
諸謝金支出	1,184,000	1,184,000		
租税公課支出	1,784,000	1,783,829	171	
当期支出合計 (C)	121,554,000	121,545,778	8,222	
当期収支差額 (A) - (C)	2,696,000	2,705,233	9,233	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	2,696,000	2,705,233	9,233	

貸借対照表

(平成20年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金	15,427,810	
未収金	88,734	
前払金	49,720	
流動資産合計		15,566,264
資産合計		15,566,264
負債の部		
1 流動負債		
未払金	12,870,408	
施設等管理委託費	3,190,799	
給与等	1,657,790	
福利厚生費	504,499	
実技指導員等謝礼金	154,800	
修繕費	4,171,778	
租税公課	1,838,520	
消耗品・消耗什器備品等	51,450	
光熱費	1,300,772	
預り金	9,377	
流動負債合計		12,861,031
負債合計		12,861,031
正味財産の部		
1 指定正味財産		
指定正味財産合計		
2 一般正味財産	2,705,233	2,705,233
(うち基本財産への充当額)		
(うち特定財産への充当額)		
正味財産合計		2,705,233
負債及び正味財産合計		15,566,264

正味財産増減計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	金 額	
一般正味財産増減の部		
1 経常増減の部		
(1) 経常収益		
事業収益	113,929,000	
その他収益	1,362,162	
雑収益	459,849	
他会計からの繰入金	8,500,000	
経常収益計		124,251,011
(2) 経常費用		
スポーツ施設管理運営事業費	121,545,778	
経常費用計		121,545,778
当期経常増減額		2,705,233
2 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
経常外収益計		
(2) 経常外費用		
経常外費用計		
当期経常外増減額		
当期一般正味財産増減額		2,705,233
一般正味財産期首残高		
一般正味財産期末残高		2,705,233
指定正味財産増減の部		
当期指定正味財産増減額		
指定正味財産期首残高		
指定正味財産期末残高		
正味財産期末残高		2,705,233

財務諸表に対する注記

平成20年3月31日現在

- 1 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
小 計				
特定資産				
小 計				
合 計				

- 2 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
小 計				
特定資産				
小 計				
合 計				

平成19年度財団法人堺市教育スポーツ振興事業団収支計算書
(指定管理者特別会計家原大池体育館)

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

収入の部

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
1 事業収入	129,776,000	129,776,000		
スポーツ施設管理運営事業収入	129,776,000	129,776,000		
2 雑収入	638,000	638,187	187	
雑収入	638,000	638,187	187	
当期収入合計 (A)	130,414,000	130,414,187	187	
前期繰越収支差額	2,611,000	2,610,650	350	
収入合計 (B)	127,803,000	127,803,537	537	

支出の部

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
1. スポーツ施設管理運営事業費支出	122,017,000	122,010,917	6,083	
給料手当支出	20,554,000	20,553,573	427	
福利厚生費支出	3,399,000	3,398,395	605	
臨時雇賃金支出	6,825,000	6,824,810	190	
旅費交通費支出	13,000	12,760	240	
消耗品費支出	1,277,000	1,276,488	512	
燃料費支出	25,000	24,785	215	
光熱費支出	30,151,000	30,150,637	363	
修繕費支出	3,111,000	3,110,274	726	
通信運搬費支出	333,000	332,574	426	
委託費支出	53,682,000	53,681,321	679	
手数料支出	411,000	410,675	325	
賃借料支出	106,000	105,544	456	
保険料支出	159,000	158,690	310	
租税公課支出	1,971,000	1,970,391	609	
当期支出合計 (C)	122,017,000	122,010,917	6,083	
当期収支差額 (A) - (C)	8,397,000	8,403,270	6,270	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	5,786,000	5,792,620	6,620	

貸借対照表

(平成20年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金	15,454,739	
未収金	77,881	
前払金	54,800	
流動資産合計		15,587,420
資産合計		15,587,420
負債の部		
1 流動負債		
未払金	9,789,778	
施設等管理委託費	3,545,700	
給与等	596,820	
福利厚生費	438,763	
修繕費	1,437,051	
租税公課	2,027,811	
消耗品・消耗什器備品等	1,952	
光熱費	1,741,681	
預り金	5,022	
流動負債合計		9,794,800
負債合計		9,794,800
正味財産の部		
1 指定正味財産		
指定正味財産合計		
2 一般正味財産	5,792,620	5,792,620
(うち基本財産への充当額)		
(うち特定財産への充当額)		
正味財産合計		5,792,620
負債及び正味財産合計		15,587,420

正味財産増減計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	金 額	
一般正味財産増減の部		
1 経常増減の部		
(1) 経常収益		
事業収益	129,776,000	
雑収益	638,187	
経常収益計		130,414,187
(2) 経常費用		
スポーツ施設管理運営事業費	122,010,917	
経常費用計		122,010,917
当期経常増減額		8,403,270
2 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
経常外収益計		
(2) 経常外費用		
経常外費用計		
当期経常外増減額		
当期一般正味財産増減額		8,403,270
一般正味財産期首残高		2,610,650
一般正味財産期末残高		5,792,620
指定正味財産増減の部		
当期指定正味財産増減額		
指定正味財産期首残高		
指定正味財産期末残高		
正味財産期末残高		5,792,620

財務諸表に対する注記

平成20年3月31日現在

- 1 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
小 計				
特定資産				
小 計				
合 計				

- 2 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
小 計				
特定資産				
小 計				
合 計				

財 産 目 録

(平成20年3月31日現在)

法人全体

(単位 円)

科 目	金	額
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	50,000
普通預金三菱東京UFJ銀行堺支店1事務局		167,626,392
普通預金三菱東京UFJ銀行堺支店2大浜体育館		75,900
普通預金三菱東京UFJ銀行堺支店3鶴谷体育館		241,350
普通預金三菱東京UFJ銀行堺支店4初芝体育館		112,995
普通預金三菱東京UFJ銀行堺支店5金岡公園体育館		46,411
普通預金三菱東京UFJ銀行堺支店6家原大池体育館		140,400
普通預金三菱東京UFJ銀行堺支店A事務局		30,988,915
普通預金三菱東京UFJ銀行堺支店B事務局		12,572,116
普通預金三菱東京UFJ銀行堺支店C事務局		15,427,810
普通預金三菱東京UFJ銀行堺支店E事務局		15,454,739
現金預金計		242,737,028
未収金(受託料・自販機光熱水費他)		1,637,677
前払金(自動車保険料等)		3,377,643
仮払金		55,930
立替金		3,747,116
過年度源泉所得税立替金		832,540
流動資産合計		252,387,934
2 固定資産		
(1) 基本財産		
有価証券		296,493,000
基本財産特定預金		3,507,000
基本財産合計		300,000,000

法人全体

(単位 円)

科 目	金 額		
(2) 特定資産			
設備更新積立金	24,000,000		
特定資産合計	24,000,000		
(3) その他の固定資産			
車両運搬具			
小型貨物自動車1台			
軽四輪貨物6台			
車両運搬具計	4,446,030		
車両運搬具減価償却累計額	4,268,184		
什器備品	1,666,000		
什器備品減価償却累計額	1,130,595		
電話加入権	452,816		
その他の固定資産合計	1,166,067		
固定資産合計		325,166,067	
資産合計			577,554,001
負債の部			
1 流動負債			
未払金	168,954,420		
前受金	4,215,300		
預り金	1,875,887		
流動負債合計		175,045,607	
負債合計			175,045,607
正味財産			402,508,394