

平成21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21年4月1日から平成22年3月31日まで）

（単位 円）

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①基本財産運用収入	2,415,000	2,415,914	△ 914	
基本財産利息収入	2,415,000	2,415,914	△ 914	
②特定資産運用収入	96,000	96,226	△ 226	
特定資産利息収入	96,000	96,226	△ 226	
③事業収入	77,798,000	77,797,186	814	
スポーツ振興自主事業収入	76,723,000	76,722,186	814	
青少年健全育成自主事業収入	1,075,000	1,075,000		
④受託事業収入	1,172,957,000	1,172,956,769	231	
放課後児童対策受託事業収入	1,172,957,000	1,172,956,769	231	
⑤補助金等収入	40,857,000	40,856,209	791	
堺市補助金収入	40,857,000	40,856,209	791	
スポーツ振興自主事業補助金収入	40,075,000	40,075,000		
その他の補助金収入	782,000	781,209	791	
⑥雑収入	13,450,000	13,452,292	△ 2,292	
雑収入	13,450,000	13,452,292	△ 2,292	
駐車場収入	12,820,000	12,820,900	△ 900	
コピー使用料収入	118,000	118,590	△ 590	
雑収入	512,000	512,802	△ 802	
⑦その他収入	351,000	351,833	△ 833	
その他収入	351,000	351,833	△ 833	
⑧過年度修正収入				
過年度源泉所得税立替戻入収入				
事業活動収入計	1,307,924,000	1,307,926,429	△ 2,429	
2 事業活動支出				
①スポーツ振興自主事業費支出	117,959,000	117,949,595	9,405	
給料手当支出	3,620,000	3,619,391	609	
報酬支出	3,620,000	3,619,391	609	
福利厚生費支出	617,000	616,265	735	
臨時雇賃金支出	1,670,000	1,669,665	335	
旅費交通費支出	283,000	282,720	280	
会議費支出	166,000	165,650	350	
消耗什器備品費支出	183,000	182,350	650	
消耗品費支出	2,847,000	2,846,522	478	
印刷製本費支出	359,000	358,207	793	
光熱費支出	83,000	82,671	329	
修繕費支出	350,000	349,339	661	
通信運搬費支出	281,000	280,599	401	
委託費支出	37,499,000	37,498,110	890	
手数料支出	243,000	242,555	445	
賃借料支出	33,107,000	33,106,840	160	
保険料支出	1,579,000	1,578,680	320	
諸謝金支出	33,218,000	33,217,006	994	
租税公課支出	62,000	61,400	600	
負担金支出	1,116,000	1,116,000		
雑支出	676,000	675,625	375	
②放課後児童対策受託事業費支出	1,133,119,000	1,133,111,354	7,646	
給料手当支出	273,372,000	273,371,290	710	

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
報酬支出	273,372,000	273,371,290	710	
福利厚生費支出	50,939,000	50,938,493	507	
臨時雇賃金支出	715,012,000	715,011,820	180	
旅費交通費支出	4,391,000	4,390,050	950	
消耗什器備品費支出	5,221,000	5,220,400	600	
消耗品費支出	20,086,000	20,085,776	224	
印刷製本費支出	923,000	922,336	664	
修繕費支出	3,792,000	3,791,846	154	
通信運搬費支出	4,333,000	4,332,584	416	
手数料支出	6,375,000	6,374,003	997	
賃借料支出	158,000	157,339	661	
保険料支出	586,000	585,150	850	
諸謝金支出	696,000	696,000		
租税公課支出	47,042,000	47,041,616	384	
雑支出	193,000	192,651	349	
③青少年健全育成自主事業費支出	1,860,000	1,856,209	3,791	
旅費交通費支出	19,000	18,200	800	
消耗品費支出				
印刷製本費支出	99,000	98,280	720	
燃料費支出	11,000	10,750	250	
通信運搬費支出	9,000	8,560	440	
委託費支出	1,374,000	1,374,000		
賃借料支出	316,000	315,790	210	
保険料支出	31,000	30,229	771	
租税公課支出	1,000	400	600	
④管理費支出	55,432,000	55,407,255	24,745	
給料手当支出	29,557,000	29,555,948	1,052	
報酬支出	13,888,000	13,887,270	730	
職員給料手当支出	15,669,000	15,668,678	322	
福利厚生費支出	7,283,000	7,282,166	834	
臨時雇賃金支出	3,059,000	3,058,365	635	
旅費交通費支出	268,000	267,012	988	
会議費支出	15,000		15,000	
消耗什器備品費支出	117,000	116,871	129	
消耗品費支出	786,000	785,517	483	
印刷製本費支出	10,000	9,173	827	
燃料費支出	126,000	125,992	8	
修繕費支出	73,000	72,092	908	
通信運搬費支出	661,000	660,627	373	
委託費支出	3,515,000	3,514,967	33	
手数料支出	750,000	749,212	788	
賃借料支出	2,887,000	2,886,820	180	
保険料支出	108,000	107,125	875	
交際費支出	77,000	76,950	50	
諸謝金支出	28,000	27,300	700	
租税公課支出	5,009,000	5,008,458	542	
負担金支出	1,103,000	1,102,660	340	
事業活動支出計	1,308,370,000	1,308,324,413	45,587	
事業活動収支差額	△ 446,000	△ 397,984	△ 48,016	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計				
2 投資活動支出				
①固定資産取得支出	987,000	987,000		

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
ソフトウェア購入支出	987,000	987,000		
投資活動支出計	987,000	987,000		
投資活動収支差額	△ 987,000	△ 987,000		
Ⅲ財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計				
2 財務活動支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
Ⅳ予備費支出				
当期収支差額	△ 1,433,000	△ 1,384,984	△ 48,016	
前期繰越収支差額	48,090,618	48,090,618		
次期繰越収支差額	46,657,618	46,705,634	△ 48,016	

貸借対照表

(平成22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	176,749,301	197,915,328	△ 21,166,027
未収金	2,926,724	258,765	2,667,959
前払金	3,245,524	3,136,523	109,001
仮払金	36,193,272	6,439,625	29,753,647
立替金	4,549,022	4,546,983	2,039
過年度源泉所得税立替金	832,540	832,540	
流動資産合計	224,496,383	213,129,764	11,366,619
2 固定資産			
(1) 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	
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	
(2) 特定資産			
設備更新積立金	24,000,000	24,000,000	
特定資産合計	24,000,000	24,000,000	
(3) その他固定資産			
車両運搬具	4,558,148	4,558,148	
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,554,328	△ 1,984,815	△ 569,513
什器備品	941,500	941,500	
什器備品減価償却累計額	△ 917,836	△ 908,423	△ 9,413
ソフトウェア	987,000		987,000
ソフトウェア減価償却累計額	△ 16,450		△ 16,450
電話加入権	452,816	452,816	
その他固定資産合計	3,450,850	3,059,226	391,624
固定資産合計	327,450,850	327,059,226	391,624
資産合計	551,947,233	540,188,990	11,758,243
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	162,337,284	142,031,608	20,305,676
前受金	4,912,500	8,131,800	△ 3,219,300
預り金	8,449,238	14,043,198	△ 5,593,960
仮受金	1,259,187		1,259,187
賞与引当金	17,443,973		17,443,973
流動負債合計	194,402,182	164,206,606	30,195,576
2 固定負債			
退職給付引当金	164,780		164,780
固定負債合計	164,780		164,780
負債合計	194,566,962	164,206,606	30,360,356
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	300,000,000	300,000,000	
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	
(うち基本財産への充当額)	300,000,000	300,000,000	
(うち特定資産への充当額)			
2 一般正味財産	57,380,271	75,982,384	△ 18,602,113
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	24,000,000	24,000,000	

科 目	当年度	前年度	増 減
正味財産合計	357,380,271	375,982,384	△ 18,602,113
負債及び正味財産合計	551,947,233	540,188,990	11,758,243

正味財産増減計算書

(平成21年4月1日から平成22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			
①基本財産運用益	2,415,914	2,415,958	△ 44
基本財産受取利息	2,415,914	2,415,958	△ 44
②特定資産運用益	96,226	83,400	12,826
特定資産受取利息	96,226	83,400	12,826
③事業収益	77,797,186	68,835,550	8,961,636
スポーツ振興自主事業収益	76,722,186	68,310,550	8,411,636
青少年健全育成自主事業収益	1,075,000	525,000	550,000
④受託事業収益	1,172,956,769	1,236,569,542	△ 63,612,773
放課後児童対策受託事業収益	1,172,956,769	1,236,325,542	△ 63,368,773
その他の受託事業収益		244,000	△ 244,000
⑤受取補助金等	40,856,209	37,220,890	3,635,319
受取堺市補助金	40,856,209	37,220,890	3,635,319
⑥その他収益	351,833	268,937	82,896
その他収益	351,833	268,937	82,896
⑦雑収益	13,452,292	13,249,836	202,456
雑収益	13,452,292	13,249,836	202,456
経常収益計	1,307,926,429	1,358,644,113	△ 50,717,684
(2) 経常費用			
①スポーツ振興自主事業費	117,966,045	128,362,945	△ 10,396,900
給料手当	3,619,391	20,548,091	△ 16,928,700
福利厚生費	616,265	2,580,986	△ 1,964,721
臨時雇賃金	1,669,665	3,367,785	△ 1,698,120
旅費交通費	282,720	883,330	△ 600,610
会議費	165,650	48,130	117,520
減価償却費	16,450		16,450
消耗什器備品費	182,350	1,982,398	△ 1,800,048
消耗品費	2,846,522	4,569,345	△ 1,722,823
印刷製本費	358,207	563,795	△ 205,588
光熱費	82,671		82,671
修繕費	349,339	330,099	19,240
通信運搬費	280,599	304,826	△ 24,227
委託費	37,498,110	30,472,624	7,025,486
支払手数料	242,555	329,421	△ 86,866
賃借料	33,106,840	26,016,250	7,090,590
保険料	1,578,680	1,794,890	△ 216,210
諸謝金	33,217,006	31,147,975	2,069,031
租税公課	61,400	949,700	△ 888,300
支払負担金	1,116,000	2,472,900	△ 1,356,900
雑費	675,625	400	675,225
②放課後児童対策受託事業費	1,148,293,222	1,111,320,870	36,972,352
給料手当	273,371,290	269,592,410	3,778,880
福利厚生費	50,938,493	48,790,672	2,147,821
臨時雇賃金	715,011,820	690,804,364	24,207,456
旅費交通費	4,390,050	4,286,050	104,000
消耗什器備品費	5,220,400	2,748,180	2,472,220
消耗品費	20,085,776	25,981,488	△ 5,895,712
印刷製本費	922,336	811,223	111,113
修繕費	3,791,846	5,286,030	△ 1,494,184

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	4,332,584	4,152,469	180,115
支払手数料	6,374,003	7,248,158	△ 874,155
賃借料	157,339	170,404	△ 13,065
保険料	585,150	585,150	
諸謝金	696,000	866,000	△ 170,000
租税公課	47,041,616	49,878,223	△ 2,836,607
賞与引当金繰入額	15,181,868		15,181,868
雑費	192,651	120,049	72,602
③リーダーバンク受託事業費		80,000	△ 80,000
通信運搬費		80,000	△ 80,000
④青少年健全育成自主事業費	1,856,209	1,319,613	536,596
旅費交通費	18,200	5,200	13,000
消耗品費		11,620	△ 11,620
印刷製本費	98,280	85,050	13,230
燃料費	10,750		10,750
通信運搬費	8,560	120	8,440
委託費	1,374,000	975,100	398,900
支払手数料		2,100	△ 2,100
賃借料	315,790	225,460	90,330
保険料	30,229	14,763	15,466
租税公課	400	200	200
⑤管理費	58,248,286	123,280,115	△ 65,031,829
給料手当	29,555,948	89,321,317	△ 59,765,369
福利厚生費	7,282,166	14,776,679	△ 7,494,513
臨時雇賃金	3,058,365	3,779,500	△ 721,135
旅費交通費	267,012	266,000	1,012
減価償却費	578,926	78,835	500,091
消耗什器備品費	116,871	77,000	39,871
消耗品費	785,517	565,259	220,258
印刷製本費	9,173	138,180	△ 129,007
燃料費	125,992	183,618	△ 57,626
修繕費	72,092	59,850	12,242
通信運搬費	660,627	630,469	30,158
委託費	3,514,967	1,708,000	1,806,967
支払手数料	749,212	873,530	△ 124,318
賃借料	2,886,820	3,035,721	△ 148,901
保険料	107,125	158,300	△ 51,175
交際費	76,950	80,701	△ 3,751
諸謝金	27,300	60,000	△ 32,700
租税公課	5,008,458	5,533,500	△ 525,042
支払負担金	1,102,660	1,948,689	△ 846,029
賞与引当金繰入額	2,262,105		2,262,105
雑費		4,967	△ 4,967
⑥引当金繰入額	164,780		164,780
退職給付引当金繰入額	164,780		164,780
経常費用計	1,326,528,542	1,364,363,543	△ 37,835,001
当期経常増減額	△ 18,602,113	△ 5,719,430	△ 12,882,683
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			
①固定資産売却損			
車両運搬具売却損		97,882	△ 97,882
経常外費用計		97,882	△ 97,882
当期経常外増減額		△ 97,882	97,882

科 目	当年度	前年度	増 減
当期一般正味財産増減額	△ 18,602,113	△ 5,817,312	△ 12,784,801
一般正味財産期首残高	75,982,384	81,799,696	△ 5,817,312
一般正味財産期末残高	57,380,271	75,982,384	△ 18,602,113
II 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	300,000,000	
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	
III 正味財産期末残高	357,380,271	375,982,384	△ 18,602,113

収支計算書に対する注記

平成22年3月31日現在

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、仮払金、立替金、未払金、前受金、預り金、仮受金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位 円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	197,915,328	176,749,301
未収金	258,765	2,926,724
前払金	3,136,523	3,245,524
仮払金	6,439,625	36,193,272
立替金	4,546,983	4,549,022
合 計	212,297,224	223,663,843
未払金	142,031,608	162,337,284
前受金	8,131,800	4,912,500
預り金	14,043,198	8,449,238
仮受金		1,259,187
合 計	164,206,606	176,958,209
次期繰越収支差額	48,090,618	46,705,634

財務諸表に対する注記

平成22年3月31日現在

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価方法

有価証券の評価方法は、取得原価法である。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。
- ② 無形固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

(3) 引当金の計上基準

- ① 退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- ② 賞与引当金は、職員に対する賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当事業年度支給額に相当する金額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2 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	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			324,000,000

3 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	

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位 円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	4,558,148	2,554,328	2,003,820
什器備品	941,500	917,836	23,664
ソフトウェア	987,000	16,450	970,550
電話加入権	452,816		452,816
合計	6,939,464	3,488,614	3,450,850

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は次のとおりである。

(単位 円)

科目	帳簿価格	時 価	評価損益
有価証券(国債)	296,493,000	304,590,000	8,097,000
合計	296,493,000	304,590,000	8,097,000

6 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		40,075,000	40,075,000	
受取その他の補助金	堺市		781,209	781,209	
合計			40,856,209	40,856,209	

7 引当金の当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金		164,780			164,780
賞与引当金		17,443,973			17,443,973

平成21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)

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①事業収入	127,510,000	125,601,987	1,908,013	
スポーツ施設管理運営事業収入	91,172,000	86,736,127	4,435,873	
スポーツ施設利用料金収入	36,338,000	38,865,860	△ 2,527,860	
②雑収入	1,273,000	1,436,558	△ 163,558	
雑収入	1,273,000	1,436,558	△ 163,558	
販売手数料収入		232,556	△ 232,556	
雑収入	1,273,000	1,204,002	68,998	
③過年度修正収入		1,036,219	△ 1,036,219	
過年度福利厚生費修正収入		1,036,219	△ 1,036,219	
事業活動収入計	128,783,000	128,074,764	708,236	
2 事業活動支出				
①スポーツ施設管理運営事業費支出	119,483,000	111,267,567	8,215,433	
給料手当支出	24,057,000	22,159,561	1,897,439	
報酬支出	24,057,000	22,159,561	1,897,439	
福利厚生費支出	4,964,000	4,717,972	246,028	
臨時雇賃金支出	8,773,000	8,772,570	430	
旅費交通費支出	20,000	7,140	12,860	
消耗什器備品費支出	975,000	974,900	100	
消耗品費支出	2,111,000	2,110,501	499	
印刷製本費支出	70,000	10,500	59,500	
燃料費支出	40,000	19,163	20,837	
光熱費支出	28,329,000	26,325,513	2,003,487	
修繕費支出	5,000,000	4,994,800	5,200	
通信運搬費支出	470,000	469,183	817	
委託費支出	36,155,000	32,491,112	3,663,888	
手数料支出	542,000	489,455	52,545	
賃借料支出	223,000	59,299	163,701	
保険料支出	336,000	271,920	64,080	
原材料費支出	22,000		22,000	
諸謝金支出	689,000	688,000	1,000	
租税公課支出	6,705,000	6,704,478	522	
雑支出	2,000	1,500	500	
②管理費支出	6,361,000	5,003,955	1,357,045	
給料手当支出	4,829,000	3,841,794	987,206	
報酬支出	321,000	308,606	12,394	
職員給料手当支出	4,508,000	3,533,188	974,812	
福利厚生費支出	998,000	855,168	142,832	
旅費交通費支出	8,000	5,280	2,720	
消耗什器備品費支出	3,000	2,311	689	
消耗品費支出	16,000	15,536	464	
印刷製本費支出	2,000	183	1,817	
燃料費支出	3,000	2,493	507	
修繕費支出	6,000	1,426	4,574	
通信運搬費支出	14,000	13,069	931	
委託費支出	70,000	69,526	474	
手数料支出	15,000	14,818	182	
賃借料支出	67,000	57,102	9,898	

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
保険料支出	4,000	2,119	1,881	
原材料費支出	3,000		3,000	
交際費支出	2,000	1,710	290	
諸謝金支出	1,000	540	460	
租税公課支出	296,000	99,070	196,930	
負担金支出	24,000	21,810	2,190	
事業活動支出計	125,844,000	116,271,522	9,572,478	
事業活動収支差額	2,939,000	11,803,242	△ 8,864,242	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計				
2 投資活動支出				
投資活動支出計				
投資活動収支差額				
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計				
2 財務活動支出				
①リース債務返済支出	2,939,000	2,938,068	932	
リース債務返済支出	2,939,000	2,938,068	932	
財務活動支出計	2,939,000	2,938,068	932	
財務活動収支差額	△ 2,939,000	△ 2,938,068	△ 932	
当期収支差額		8,865,174	△ 8,865,174	
前期繰越収支差額	14,921,509	14,921,509		
次期繰越収支差額	14,921,509	23,786,683	△ 8,865,174	

貸借対照表

(平成22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	44,085,997	63,408,367	△ 19,322,370
未収金	8,964,169	835,113	8,129,056
前払金	239,820	51,800	188,020
仮払金	13,788	46,120	△ 32,332
流動資産合計	53,303,774	64,341,400	△ 11,037,626
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	333,270	333,270	
什器備品減価償却累計額	△ 72,208	△ 5,554	△ 66,654
リース資産	14,207,777		14,207,777
リース資産減価償却累計額	△ 2,841,549		△ 2,841,549
その他固定資産合計	11,627,290	327,716	11,299,574
固定資産合計	11,627,290	327,716	11,299,574
資産合計	64,931,064	64,669,116	261,948
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	20,961,251	44,386,042	△ 23,424,791
前受金	259,490		259,490
預り金	358,939	1,313,452	△ 954,513
仮受金	7,937,411	3,720,397	4,217,014
リース債務	2,938,068		2,938,068
賞与引当金	1,301,402		1,301,402
流動負債合計	33,756,561	49,419,891	△ 15,663,330
2 固定負債			
長期リース債務	8,814,204		8,814,204
固定負債合計	8,814,204		8,814,204
負債合計	42,570,765	49,419,891	△ 6,849,126
III 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	22,360,299	15,249,225	7,111,074
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	22,360,299	15,249,225	7,111,074
負債及び正味財産合計	64,931,064	64,669,116	261,948

正味財産増減計算書

(平成21年4月1日から平成22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			
①事業収益	125,601,987	250,071,000	△ 124,469,013
スポーツ施設管理運営事業収益	86,736,127	250,071,000	△ 163,334,873
スポーツ施設利用料金収益	38,865,860		38,865,860
②雑収益	1,436,558	3,569,036	△ 2,132,478
雑収益	1,436,558	3,569,036	△ 2,132,478
経常収益計	127,038,545	253,640,036	△ 126,601,491
(2) 経常費用			
①スポーツ施設管理運営事業費	115,959,735	246,282,617	△ 130,322,882
給料手当	22,159,561	45,661,793	△ 23,502,232
福利厚生費	4,717,972	9,927,787	△ 5,209,815
臨時雇賃金	8,772,570	21,885,190	△ 13,112,620
旅費交通費	7,140	22,280	△ 15,140
会議費		18,550	△ 18,550
減価償却費	2,908,203	5,554	2,902,649
消耗什器備品費	1,408,805	3,304,523	△ 1,895,718
消耗品費	2,159,159	4,881,378	△ 2,722,219
印刷製本費	10,500	217,735	△ 207,235
燃料費	19,163	56,243	△ 37,080
光熱費	26,325,513	29,203,362	△ 2,877,849
修繕費	4,994,800	22,627,394	△ 17,632,594
通信運搬費	469,183	885,198	△ 416,015
委託費	32,491,112	83,907,605	△ 51,416,493
支払手数料	489,455	1,419,945	△ 930,490
賃借料	59,299	130,581	△ 71,282
保険料	271,920	550,850	△ 278,930
諸謝金	688,000	5,270,524	△ 4,582,524
租税公課	6,704,478	16,306,125	△ 9,601,647
賞与引当金繰入額	1,301,402		1,301,402
雑費	1,500		1,500
②管理費	5,003,955		5,003,955
給料手当	3,841,794		3,841,794
福利厚生費	855,168		855,168
旅費交通費	5,280		5,280
消耗什器備品費	2,311		2,311
消耗品費	15,536		15,536
印刷製本費	183		183
燃料費	2,493		2,493
修繕費	1,426		1,426
通信運搬費	13,069		13,069
委託費	69,526		69,526
支払手数料	14,818		14,818
賃借料	57,102		57,102
保険料	2,119		2,119
交際費	1,710		1,710
諸謝金	540		540
租税公課	99,070		99,070
支払負担金	21,810		21,810
経常費用計	120,963,690	246,282,617	△ 125,318,927

科 目	当年度	前年度	増 減
当期経常増減額	6,074,855	7,357,419	△ 1,282,564
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 過年度修正益	1,036,219		1,036,219
過年度福利厚生費修正益	1,036,219		1,036,219
経常外収益計	1,036,219		1,036,219
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額	1,036,219		1,036,219
当期一般正味財産増減額	7,111,074	7,357,419	△ 246,345
一般正味財産期首残高	15,249,225	7,891,806	7,357,419
一般正味財産期末残高	22,360,299	15,249,225	7,111,074
II 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			
III 正味財産期末残高	22,360,299	15,249,225	7,111,074

収支計算書に対する注記

平成22年3月31日現在

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、仮払金、立替金、未払金、前受金、預り金、仮受金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位 円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	63,408,367	44,085,997
未収金	835,113	8,964,169
前払金	51,800	239,820
仮払金	46,120	13,788
合 計	64,341,400	53,303,774
未払金	44,386,042	20,961,251
前受金		259,490
預り金	1,313,452	358,939
仮受金	3,720,397	7,937,411
合 計	49,419,891	29,517,091
次期繰越収支差額	14,921,509	23,786,683

財務諸表に対する注記

平成22年3月31日現在

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。
- ② リース資産（所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産）は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金は、職員に対する賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当事業年度支給額に相当する金額を計上している。

(3) リース取引関係

所有権移転ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産

トレーニング機器一式

ファイナンス・リース取引リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位 円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	333,270	72,208	261,062
リース資産	14,207,777	2,841,549	11,366,228
合計	14,541,047	2,913,757	11,627,290

3 引当金の当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金		1,301,402			1,301,402

平成21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21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①事業収入	111,452,000	110,630,000	822,000	
スポーツ施設管理運営事業収入	111,452,000	110,630,000	822,000	
②雑収入	1,880,000	540,534	1,339,466	
雑収入	1,880,000	540,534	1,339,466	
販売手数料収入		151,342	△ 151,342	
雑収入	1,880,000	389,192	1,490,808	
③その他収入	372,000	1,935,485	△ 1,563,485	
その他収入	372,000	1,935,485	△ 1,563,485	
④過年度修正収入		434,357	△ 434,357	
過年度福利厚生費修正収入		434,357	△ 434,357	
事業活動収入計	113,704,000	113,540,376	163,624	
2 事業活動支出				
①スポーツ施設管理運営事業費支出	111,523,000	109,546,828	1,976,172	
給料手当支出	21,664,000	21,399,563	264,437	
報酬支出	21,664,000	21,399,563	264,437	
福利厚生費支出	4,212,000	4,136,478	75,522	
臨時雇賃金支出	12,562,000	11,988,905	573,095	
旅費交通費支出	61,000	60,290	710	
消耗什器備品費支出	27,000	26,650	350	
消耗品費支出	1,208,000	1,133,905	74,095	
印刷製本費支出	79,000		79,000	
燃料費支出	72,000	37,865	34,135	
光熱費支出	32,036,000	32,035,443	557	
修繕費支出	7,460,000	7,459,987	13	
通信運搬費支出	553,000	529,858	23,142	
委託費支出	27,799,000	27,113,594	685,406	
手数料支出	636,000	580,865	55,135	
賃借料支出	44,000	36,399	7,601	
保険料支出	219,000	162,760	56,240	
諸謝金支出	816,000	770,000	46,000	
租税公課支出	2,075,000	2,074,266	734	
②管理費支出	6,361,000	5,003,958	1,357,042	
給料手当支出	4,829,000	3,841,792	987,208	
報酬支出	321,000	308,606	12,394	
職員給料手当支出	4,508,000	3,533,186	974,814	
福利厚生費支出	998,000	855,171	142,829	
旅費交通費支出	8,000	5,282	2,718	
消耗什器備品費支出	3,000	2,312	688	
消耗品費支出	16,000	15,538	462	
印刷製本費支出	2,000	181	1,819	
燃料費支出	3,000	2,492	508	
修繕費支出	6,000	1,426	4,574	
通信運搬費支出	14,000	13,067	933	
委託費支出	70,000	69,527	473	
手数料支出	15,000	14,820	180	
賃借料支出	67,000	57,102	9,898	
保険料支出	4,000	2,119	1,881	

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
原材料費支出	3,000		3,000	
交際費支出	2,000	1,710	290	
諸謝金支出	1,000	540	460	
租税公課支出	296,000	99,068	196,932	
負担金支出	24,000	21,811	2,189	
事業活動支出計	117,884,000	114,550,786	3,333,214	
事業活動収支差額	△ 4,180,000	△ 1,010,410	△ 3,169,590	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計				
2 投資活動支出				
投資活動支出計				
投資活動収支差額				
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計				
2 財務活動支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
当期収支差額	△ 4,180,000	△ 1,010,410	△ 3,169,590	
前期繰越収支差額	4,957,592	4,957,592		
次期繰越収支差額	777,592	3,947,182	△ 3,169,590	

貸借対照表

(平成22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	21,830,673	17,579,387	4,251,286
未収金	337,673	373,470	△ 35,797
前払金		45,350	△ 45,350
仮払金	56,497		56,497
流動資産合計	22,224,843	17,998,207	4,226,636
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	891,345	891,345	
什器備品減価償却累計額	△ 705,639	△ 455,138	△ 250,501
その他固定資産合計	185,706	436,207	△ 250,501
固定資産合計	185,706	436,207	△ 250,501
資産合計	22,410,549	18,434,414	3,976,135
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,798,821	10,910,918	△ 112,097
預り金	362,024	573,191	△ 211,167
仮受金	7,116,816	1,556,506	5,560,310
流動負債合計	18,277,661	13,040,615	5,237,046
負債合計	18,277,661	13,040,615	5,237,046
III 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	4,132,888	5,393,799	△ 1,260,911
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	4,132,888	5,393,799	△ 1,260,911
負債及び正味財産合計	22,410,549	18,434,414	3,976,135

正味財産増減計算書

(平成21年4月1日から平成22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			
① 事業収益	110,630,000	104,912,000	5,718,000
スポーツ施設管理運営事業収益	110,630,000	104,912,000	5,718,000
② その他収益	1,935,485	2,033,056	△ 97,571
その他収益	1,935,485	2,033,056	△ 97,571
③ 雑収益	540,534	1,048,209	△ 507,675
雑収益	540,534	1,048,209	△ 507,675
経常収益計	113,106,019	107,993,265	5,112,754
(2) 経常費用			
① スポーツ施設管理運営事業費	109,797,329	106,918,505	2,878,824
給料手当	21,399,563	21,524,585	△ 125,022
福利厚生費	4,136,478	3,971,816	164,662
臨時雇賃金	11,988,905	11,177,675	811,230
旅費交通費	60,290	105,260	△ 44,970
減価償却費	250,501	219,912	30,589
消耗什器備品費	26,650	52,800	△ 26,150
消耗品費	1,133,905	1,595,330	△ 461,425
燃料費	37,865	64,825	△ 26,960
光熱費	32,035,443	32,913,614	△ 878,171
修繕費	7,459,987	5,737,214	1,722,773
通信運搬費	529,858	487,478	42,380
委託費	27,113,594	25,682,558	1,431,036
支払手数料	580,865	450,710	130,155
賃借料	36,399	38,639	△ 2,240
保険料	162,760	186,110	△ 23,350
諸謝金	770,000	796,000	△ 26,000
租税公課	2,074,266	1,913,979	160,287
② 管理費	5,003,958		5,003,958
給料手当	3,841,792		3,841,792
福利厚生費	855,171		855,171
旅費交通費	5,282		5,282
消耗什器備品費	2,312		2,312
消耗品費	15,538		15,538
印刷製本費	181		181
燃料費	2,492		2,492
修繕費	1,426		1,426
通信運搬費	13,067		13,067
委託費	69,527		69,527
支払手数料	14,820		14,820
賃借料	57,102		57,102
保険料	2,119		2,119
交際費	1,710		1,710
諸謝金	540		540
租税公課	99,068		99,068
支払負担金	21,811		21,811
経常費用計	114,801,287	106,918,505	7,882,782
当期経常増減額	△ 1,695,268	1,074,760	△ 2,770,028
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

科 目	当年度	前年度	増 減
①過年度修正益	434,357		434,357
過年度福利厚生費修正益	434,357		434,357
經常外収益計	434,357		434,357
(2) 經常外費用			
經常外費用計			
当期經常外増減額	434,357		434,357
当期一般正味財産増減額	△ 1,260,911	1,074,760	△ 2,335,671
一般正味財産期首残高	5,393,799	4,319,039	1,074,760
一般正味財産期末残高	4,132,888	5,393,799	△ 1,260,911
II 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			
III 正味財産期末残高	4,132,888	5,393,799	△ 1,260,911

収支計算書に対する注記

平成22年3月31日現在

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、仮払金、立替金、未払金、前受金、預り金、仮受金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位 円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	17,579,387	21,830,673
未収金	373,470	337,673
前払金	45,350	
仮払金		56,497
合計	17,998,207	22,224,843
未払金	10,910,918	10,798,821
預り金	573,191	362,024
仮受金	1,556,506	7,116,816
合計	13,040,615	18,277,661
次期繰越収支差額	4,957,592	3,947,182

財務諸表に対する注記

平成22年3月31日現在

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

(2) リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位 円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	891,345	705,639	185,706
合計	891,345	705,639	185,706

平成21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21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 事業収入	122,284,000	121,420,738	863,262	
スポーツ施設管理運営事業収入	122,284,000	121,420,738	863,262	
② 雑収入	460,000	408,915	51,085	
雑収入	460,000	408,915	51,085	
販売手数料収入		72,587	△ 72,587	
雑収入	460,000	336,328	123,672	
③ その他収入	1,362,000	1,039,956	322,044	
その他収入	1,362,000	1,039,956	322,044	
④ 過年度修正収入		504,499	△ 504,499	
過年度福利厚生費修正収入		504,499	△ 504,499	
事業活動収入計	124,106,000	123,374,108	731,892	
2 事業活動支出				
① スポーツ施設管理運営事業費支出	117,745,000	112,443,697	5,301,303	
給料手当支出	23,687,000	23,035,315	651,685	
報酬支出	23,687,000	23,035,315	651,685	
福利厚生費支出	4,563,000	4,114,389	448,611	
臨時雇賃金支出	14,988,000	14,288,465	699,535	
旅費交通費支出	41,000	23,840	17,160	
消耗什器備品費支出	55,000	54,600	400	
消耗品費支出	2,209,000	2,162,746	46,254	
印刷製本費支出	194,000	128,310	65,690	
燃料費支出	125,000	30,062	94,938	
光熱費支出	20,590,000	18,416,971	2,173,029	
修繕費支出	5,000,000	4,958,738	41,262	
通信運搬費支出	534,000	483,252	50,748	
委託費支出	37,323,000	36,641,535	681,465	
手数料支出	743,000	548,205	194,795	
賃借料支出	305,000	257,392	47,608	
保険料支出	234,000	216,190	17,810	
原材料費支出	22,000		22,000	
諸謝金支出	1,320,000	1,272,000	48,000	
租税公課支出	5,812,000	5,811,687	313	
② 管理費支出	6,361,000	5,003,958	1,357,042	
給料手当支出	4,829,000	3,841,792	987,208	
報酬支出	321,000	308,606	12,394	
職員給料手当支出	4,508,000	3,533,186	974,814	
福利厚生費支出	998,000	855,171	142,829	
旅費交通費支出	8,000	5,282	2,718	
消耗什器備品費支出	3,000	2,312	688	
消耗品費支出	16,000	15,538	462	
印刷製本費支出	2,000	181	1,819	
燃料費支出	3,000	2,492	508	
修繕費支出	6,000	1,426	4,574	
通信運搬費支出	14,000	13,067	933	
委託費支出	70,000	69,527	473	
手数料支出	15,000	14,820	180	
賃借料支出	67,000	57,102	9,898	
保険料支出	4,000	2,119	1,881	

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
原材料費支出	3,000		3,000	
交際費支出	2,000	1,710	290	
諸謝金支出	1,000	540	460	
租税公課支出	296,000	99,068	196,932	
負担金支出	24,000	21,811	2,189	
事業活動支出計	124,106,000	117,447,655	6,658,345	
事業活動収支差額		5,926,453	△ 5,926,453	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計				
2 投資活動支出				
投資活動支出計				
投資活動収支差額				
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計				
2 財務活動支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
当期収支差額		5,926,453	△ 5,926,453	
前期繰越収支差額	5,176,321	5,176,321		
次期繰越収支差額	5,176,321	11,102,774	△ 5,926,453	

貸借対照表

(平成22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	30,335,439	16,360,460	13,974,979
未収金	134,208	161,205	△ 26,997
前払金	170,000	60,050	109,950
仮払金	1,143,842		1,143,842
流動資産合計	31,783,489	16,581,715	15,201,774
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	143,850	143,850	
什器備品減価償却累計額	△ 31,167	△ 2,397	△ 28,770
その他固定資産合計	112,683	141,453	△ 28,770
固定資産合計	112,683	141,453	△ 28,770
資産合計	31,896,172	16,723,168	15,173,004
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,965,929	8,872,373	4,093,556
預り金	370,517	503,390	△ 132,873
仮受金	7,344,269	2,029,631	5,314,638
賞与引当金	1,220,066		1,220,066
流動負債合計	21,900,781	11,405,394	10,495,387
負債合計	21,900,781	11,405,394	10,495,387
III 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	9,995,391	5,317,774	4,677,617
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	9,995,391	5,317,774	4,677,617
負債及び正味財産合計	31,896,172	16,723,168	15,173,004

正味財産増減計算書

(平成21年4月1日から平成22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			
①事業収益	121,420,738	117,317,000	4,103,738
スポーツ施設管理運営事業収益	121,420,738	117,317,000	4,103,738
②その他収益	1,039,956	1,395,221	△ 355,265
その他収益	1,039,956	1,395,221	△ 355,265
③雑収益	408,915	600,493	△ 191,578
雑収益	408,915	600,493	△ 191,578
経常収益計	122,869,609	119,312,714	3,556,895
(2) 経常費用			
①スポーツ施設管理運営事業費	113,692,533	116,700,173	△ 3,007,640
給料手当	23,035,315	23,395,398	△ 360,083
福利厚生費	4,114,389	3,869,483	244,906
臨時雇賃金	14,288,465	14,954,760	△ 666,295
旅費交通費	23,840	29,760	△ 5,920
減価償却費	28,770	2,397	26,373
消耗什器備品費	54,600	66,000	△ 11,400
消耗品費	2,162,746	2,240,690	△ 77,944
印刷製本費	128,310	135,135	△ 6,825
燃料費	30,062	43,735	△ 13,673
光熱費	18,416,971	19,660,760	△ 1,243,789
修繕費	4,958,738	6,385,217	△ 1,426,479
通信運搬費	483,252	486,794	△ 3,542
委託費	36,641,535	41,054,203	△ 4,412,668
支払手数料	548,205	566,810	△ 18,605
賃借料	257,392	193,179	64,213
保険料	216,190	215,130	1,060
諸謝金	1,272,000	1,128,000	144,000
租税公課	5,811,687	2,272,722	3,538,965
賞与引当金繰入額	1,220,066		1,220,066
②管理費	5,003,958		5,003,958
給料手当	3,841,792		3,841,792
福利厚生費	855,171		855,171
旅費交通費	5,282		5,282
消耗什器備品費	2,312		2,312
消耗品費	15,538		15,538
印刷製本費	181		181
燃料費	2,492		2,492
修繕費	1,426		1,426
通信運搬費	13,067		13,067
委託費	69,527		69,527
支払手数料	14,820		14,820
賃借料	57,102		57,102
保険料	2,119		2,119
交際費	1,710		1,710
諸謝金	540		540
租税公課	99,068		99,068
支払負担金	21,811		21,811
経常費用計	118,696,491	116,700,173	1,996,318
当期経常増減額	4,173,118	2,612,541	1,560,577

科 目	当年度	前年度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 過年度修正益	504,499		504,499
過年度福利厚生費修正益	504,499		504,499
経常外収益計	504,499		504,499
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額	504,499		504,499
当期一般正味財産増減額	4,677,617	2,612,541	2,065,076
一般正味財産期首残高	5,317,774	2,705,233	2,612,541
一般正味財産期末残高	9,995,391	5,317,774	4,677,617
II 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			
III 正味財産期末残高	9,995,391	5,317,774	4,677,617

収支計算書に対する注記

平成22年3月31日現在

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、仮払金、立替金、未払金、前受金、預り金、仮受金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位 円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	16,360,460	30,335,439
未収金	161,205	134,208
前払金	60,050	170,000
仮払金		1,143,842
合 計	16,581,715	31,783,489
未払金	8,872,373	12,965,929
預り金	503,390	370,517
仮受金	2,029,631	7,344,269
合 計	11,405,394	20,680,715
次期繰越収支差額	5,176,321	11,102,774

財務諸表に対する注記

平成22年3月31日現在

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金は、職員に対する賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当事業年度支給額に相当する金額を計上している。

(3) リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位 円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	143,850	31,167	112,683
合計	143,850	31,167	112,683

3 引当金の当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金		1,220,066			1,220,066

平成21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金岡公園体育館)

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位 円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 事業収入	121,957,000	118,940,100	3,016,900	
スポーツ施設管理運営事業収入	60,407,000	58,462,580	1,944,420	
スポーツ施設利用料金収入	61,550,000	60,477,520	1,072,480	
② 雑収入	2,235,000	2,254,393	△ 19,393	
雑収入	2,235,000	2,254,393	△ 19,393	
販売手数料収入		565,930	△ 565,930	
雑収入	2,235,000	1,688,463	546,537	
③ その他収入		1	△ 1	
その他収入		1	△ 1	
事業活動収入計	124,192,000	121,194,494	2,997,506	
2 事業活動支出				
① スポーツ施設管理運営事業費支出	115,089,000	110,096,226	4,992,774	
給料手当支出	25,186,000	25,185,219	781	
報酬支出	25,186,000	25,185,219	781	
福利厚生費支出	5,136,000	4,806,830	329,170	
臨時雇賃金支出	11,239,000	11,238,728	272	
旅費交通費支出	36,000	10,340	25,660	
消耗什器備品費支出	175,000	174,825	175	
消耗品費支出	3,042,000	2,513,422	528,578	
印刷製本費支出	185,000	144,575	40,425	
燃料費支出	80,000	28,704	51,296	
修繕費支出	10,231,000	10,230,065	935	
通信運搬費支出	414,000	413,989	11	
委託費支出	51,140,000	49,080,733	2,059,267	
手数料支出	1,288,000	806,875	481,125	
賃借料支出	247,000	80,993	166,007	
保険料支出	293,000	224,050	68,950	
原材料費支出	56,000		56,000	
諸謝金支出	3,836,000	2,652,000	1,184,000	
租税公課支出	2,505,000	2,504,878	122	
② 管理費支出	6,129,000	5,003,958	1,125,042	
給料手当支出	4,597,000	3,841,792	755,208	
報酬支出	321,000	308,606	12,394	
職員給料手当支出	4,276,000	3,533,186	742,814	
福利厚生費支出	998,000	855,171	142,829	
旅費交通費支出	8,000	5,282	2,718	
消耗什器備品費支出	3,000	2,312	688	
消耗品費支出	16,000	15,538	462	
印刷製本費支出	2,000	181	1,819	
燃料費支出	3,000	2,492	508	
修繕費支出	6,000	1,426	4,574	
通信運搬費支出	14,000	13,067	933	
委託費支出	70,000	69,527	473	
手数料支出	15,000	14,820	180	
賃借料支出	67,000	57,102	9,898	
保険料支出	4,000	2,119	1,881	
原材料費支出	3,000		3,000	
交際費支出	2,000	1,710	290	
諸謝金支出	1,000	540	460	

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
租税公課支出	296,000	99,068	196,932	
負担金支出	24,000	21,811	2,189	
事業活動支出計	121,218,000	115,100,184	6,117,816	
事業活動収支差額	2,974,000	6,094,310	△ 3,120,310	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計				
2 投資活動支出				
投資活動支出計				
投資活動収支差額				
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計				
2 財務活動支出				
①リース債務返済支出	2,974,000	2,973,348	652	
リース債務返済支出	2,974,000	2,973,348	652	
財務活動支出計	2,974,000	2,973,348	652	
財務活動収支差額	△ 2,974,000	△ 2,973,348	△ 652	
当期収支差額		3,120,962	△ 3,120,962	
前期繰越収支差額				
次期繰越収支差額		3,120,962	△ 3,120,962	

貸借対照表

(平成22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	18,790,764		18,790,764
未収金	11,764,495		11,764,495
前払金	199,720		199,720
流動資産合計	30,754,979		30,754,979
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
リース資産	13,670,185		13,670,185
リース資産減価償却累計額	△ 2,734,033		△ 2,734,033
その他固定資産合計	10,936,152		10,936,152
固定資産合計	10,936,152		10,936,152
資産合計	41,691,131		41,691,131
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	19,628,260		19,628,260
前受金	789,190		789,190
預り金	456,941		456,941
仮受金	6,759,626		6,759,626
リース債務	2,973,348		2,973,348
賞与引当金	1,298,632		1,298,632
流動負債合計	31,905,997		31,905,997
2 固定負債			
長期リース債務	8,920,044		8,920,044
固定負債合計	8,920,044		8,920,044
負債合計	40,826,041		40,826,041
III 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	865,090		865,090
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	865,090		865,090
負債及び正味財産合計	41,691,131		41,691,131

正味財産増減計算書

(平成21年4月1日から平成22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			
①事業収益	118,940,100		118,940,100
スポーツ施設管理運営事業収益	58,462,580		58,462,580
スポーツ施設利用料金収益	60,477,520		60,477,520
②その他収益	1		1
その他収益	1		1
③雑収益	2,254,393		2,254,393
雑収益	2,254,393		2,254,393
経常収益計	121,194,494		121,194,494
(2) 経常費用			
①スポーツ施設管理運営事業費	115,325,446		115,325,446
給料手当	25,185,219		25,185,219
福利厚生費	4,806,830		4,806,830
臨時雇賃金	11,238,728		11,238,728
旅費交通費	10,340		10,340
減価償却費	2,734,033		2,734,033
消耗什器備品費	1,100,119		1,100,119
消耗品費	2,784,683		2,784,683
印刷製本費	144,575		144,575
燃料費	28,704		28,704
修繕費	10,230,065		10,230,065
通信運搬費	413,989		413,989
委託費	49,080,733		49,080,733
支払手数料	806,875		806,875
賃借料	80,993		80,993
保険料	224,050		224,050
諸謝金	2,652,000		2,652,000
租税公課	2,504,878		2,504,878
賞与引当金繰入額	1,298,632		1,298,632
②管理費	5,003,958		5,003,958
給料手当	3,841,792		3,841,792
福利厚生費	855,171		855,171
旅費交通費	5,282		5,282
消耗什器備品費	2,312		2,312
消耗品費	15,538		15,538
印刷製本費	181		181
燃料費	2,492		2,492
修繕費	1,426		1,426
通信運搬費	13,067		13,067
委託費	69,527		69,527
支払手数料	14,820		14,820
賃借料	57,102		57,102
保険料	2,119		2,119
交際費	1,710		1,710
諸謝金	540		540
租税公課	99,068		99,068
支払負担金	21,811		21,811
経常費用計	120,329,404		120,329,404
当期経常増減額	865,090		865,090

科 目	当年度	前年度	増 減
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	865,090		865,090
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高	865,090		865,090
II 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			
III 正味財産期末残高	865,090		865,090

収支計算書に対する注記

平成22年3月31日現在

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、仮払金、立替金、未払金、前受金、預り金、仮受金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位 円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金		18,790,764
未収金		11,764,495
前払金		199,720
合 計		30,754,979
未払金		19,628,260
前受金		789,190
預り金		456,941
仮受金		6,759,626
合 計		27,634,017
次期繰越収支差額		3,120,962

財務諸表に対する注記

平成22年3月31日現在

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。
- ② リース資産（所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産）は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金は、職員に対する賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当事業年度支給額に相当する金額を計上している。

(3) リース取引関係

所有権移転ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産

トレーニング機器一式

ファイナンス・リース取引リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位 円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
リース資産	13,670,185	2,734,033	10,936,152
合計	13,670,185	2,734,033	10,936,152

3 引当金の当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金		1,298,632			1,298,632

平成21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21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①事業収入	136,157,000	135,335,000	822,000	
スポーツ施設管理運営事業収入	136,157,000	135,335,000	822,000	
②雑収入	464,000	526,377	△ 62,377	
雑収入	464,000	526,377	△ 62,377	
販売手数料収入		292,489	△ 292,489	
雑収入	464,000	233,888	230,112	
③過年度修正収入		5,217,763	△ 5,217,763	
過年度福利厚生費修正収入		438,763	△ 438,763	
過年度委託費修正収入		4,779,000	△ 4,779,000	
事業活動収入計	136,621,000	141,079,140	△ 4,458,140	
2 事業活動支出				
①スポーツ施設管理運営事業費支出	130,325,000	125,798,572	4,526,428	
給料手当支出	21,118,000	20,706,661	411,339	
報酬支出	21,118,000	20,706,661	411,339	
福利厚生費支出	4,187,000	3,916,154	270,846	
臨時雇賃金支出	8,022,000	6,912,450	1,109,550	
旅費交通費支出	23,000	22,880	120	
消耗品費支出	1,419,000	1,418,679	321	
印刷製本費支出	43,000	27,300	15,700	
燃料費支出	78,000	6,532	71,468	
光熱費支出	30,250,000	28,430,701	1,819,299	
修繕費支出	5,915,000	5,914,516	484	
通信運搬費支出	338,000	319,280	18,720	
委託費支出	49,651,000	48,999,493	651,507	
手数料支出	424,000	336,280	87,720	
賃借料支出	120,000	98,751	21,249	
保険料支出	198,000	150,120	47,880	
租税公課支出	8,539,000	8,538,775	225	
②管理費支出	6,161,000	5,003,958	1,157,042	
給料手当支出	4,829,000	3,841,792	987,208	
報酬支出	321,000	308,606	12,394	
職員給料手当支出	4,508,000	3,533,186	974,814	
福利厚生費支出	980,000	855,171	124,829	
旅費交通費支出	8,000	5,282	2,718	
消耗什器備品費支出	3,000	2,312	688	
消耗品費支出	16,000	15,538	462	
印刷製本費支出	2,000	181	1,819	
燃料費支出	3,000	2,492	508	
修繕費支出	2,000	1,426	574	
通信運搬費支出	14,000	13,067	933	
委託費支出	70,000	69,527	473	
手数料支出	15,000	14,820	180	
賃借料支出	67,000	57,102	9,898	
保険料支出	4,000	2,119	1,881	
原材料費支出	3,000		3,000	
交際費支出	2,000	1,710	290	
諸謝金支出	1,000	540	460	

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
租税公課支出	118,000	99,068	18,932	
負担金支出	24,000	21,811	2,189	
事業活動支出計	136,486,000	130,802,530	5,683,470	
事業活動収支差額	135,000	10,276,610	△ 10,141,610	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計				
2 投資活動支出				
①固定資産取得支出	135,000	134,400	600	
什器備品購入支出	135,000	134,400	600	
投資活動支出計	135,000	134,400	600	
投資活動収支差額	△ 135,000	△ 134,400	△ 600	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計				
2 財務活動支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
当期収支差額		10,142,210	△ 10,142,210	
前期繰越収支差額	8,604,890	8,604,890		
次期繰越収支差額	8,604,890	18,747,100	△ 10,142,210	

貸借対照表

(平成22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	36,647,955	22,503,485	14,144,470
未収金	6,456,006	81,725	6,374,281
前払金	428,790	47,770	381,020
仮払金	19,261		19,261
流動資産合計	43,552,012	22,632,980	20,919,032
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	134,400		134,400
什器備品減価償却累計額	△ 20,160		△ 20,160
その他固定資産合計	114,240		114,240
固定資産合計	114,240		114,240
資産合計	43,666,252	22,632,980	21,033,272
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	17,374,747	11,974,255	5,400,492
預り金	313,515	506,905	△ 193,390
仮受金	7,116,650	1,546,930	5,569,720
賞与引当金	1,103,094		1,103,094
流動負債合計	25,908,006	14,028,090	11,879,916
負債合計	25,908,006	14,028,090	11,879,916
III 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	17,758,246	8,604,890	9,153,356
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	17,758,246	8,604,890	9,153,356
負債及び正味財産合計	43,666,252	22,632,980	21,033,272

正味財産増減計算書

(平成21年4月1日から平成22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			
① 事業収益	135,335,000	129,354,000	5,981,000
スポーツ施設管理運営事業収益	135,335,000	129,354,000	5,981,000
② 雑収益	526,377	627,774	△ 101,397
雑収益	526,377	627,774	△ 101,397
経常収益計	135,861,377	129,981,774	5,879,603
(2) 経常費用			
① スポーツ施設管理運営事業費	126,921,826	127,169,504	△ 247,678
給料手当	20,706,661	20,112,491	594,170
福利厚生費	3,916,154	4,321,225	△ 405,071
臨時雇賃金	6,912,450	6,602,968	309,482
旅費交通費	22,880	12,450	10,430
減価償却費	20,160		20,160
消耗品費	1,418,679	1,194,933	223,746
印刷製本費	27,300		27,300
燃料費	6,532	23,264	△ 16,732
光熱費	28,430,701	31,731,807	△ 3,301,106
修繕費	5,914,516	5,102,844	811,672
通信運搬費	319,280	320,422	△ 1,142
委託費	48,999,493	55,408,721	△ 6,409,228
支払手数料	336,280	346,606	△ 10,326
賃借料	98,751	100,892	△ 2,141
保険料	150,120	176,130	△ 26,010
租税公課	8,538,775	1,714,751	6,824,024
賞与引当金繰入額	1,103,094		1,103,094
② 管理費	5,003,958		5,003,958
給料手当	3,841,792		3,841,792
福利厚生費	855,171		855,171
旅費交通費	5,282		5,282
消耗什器備品費	2,312		2,312
消耗品費	15,538		15,538
印刷製本費	181		181
燃料費	2,492		2,492
修繕費	1,426		1,426
通信運搬費	13,067		13,067
委託費	69,527		69,527
支払手数料	14,820		14,820
賃借料	57,102		57,102
保険料	2,119		2,119
交際費	1,710		1,710
諸謝金	540		540
租税公課	99,068		99,068
支払負担金	21,811		21,811
経常費用計	131,925,784	127,169,504	4,756,280
当期経常増減額	3,935,593	2,812,270	1,123,323
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 過年度修正益	5,217,763		5,217,763
過年度福利厚生費修正益	438,763		438,763

科 目	当年度	前年度	増 減
過年度委託費修正益	4,779,000		4,779,000
経常外収益計	5,217,763		5,217,763
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額	5,217,763		5,217,763
当期一般正味財産増減額	9,153,356	2,812,270	6,341,086
一般正味財産期首残高	8,604,890	5,792,620	2,812,270
一般正味財産期末残高	17,758,246	8,604,890	9,153,356
II 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			
III 正味財産期末残高	17,758,246	8,604,890	9,153,356

収支計算書に対する注記

平成22年3月31日現在

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、仮払金、立替金、未払金、前受金、預り金、仮受金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位 円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	22,503,485	36,647,955
未収金	81,725	6,456,006
前払金	47,770	428,790
仮払金		19,261
合 計	22,632,980	43,552,012
未払金	11,974,255	17,374,747
預り金	506,905	313,515
仮受金	1,546,930	7,116,650
合 計	14,028,090	24,804,912
次期繰越収支差額	8,604,890	18,747,100

財務諸表に対する注記

平成22年3月31日現在

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金は、職員に対する賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当事業年度支給額に相当する金額を計上している。

(3) リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位 円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	134,400	20,160	114,240
合計	134,400	20,160	114,240

3 引当金の当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金		1,103,094			1,103,094

財 産 目 録

(平成22年3月31日現在)

法人全体

(単位 円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	935,615	
普通預金	327,504,514	
未収金	30,583,275	
前払金	4,283,854	
仮払金	37,426,660	
立替金	4,549,022	
過年度源泉所得税立替金	832,540	
流動資産合計		406,115,480
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) その他固定資産		
車両運搬具	4,558,148	
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,554,328	
什器備品	2,444,365	
什器備品減価償却累計額	△ 1,747,010	
ソフトウェア	987,000	
ソフトウェア減価償却累計額	△ 16,450	
リース資産	27,877,962	
リース資産減価償却累計額	△ 5,575,582	
電話加入権	452,816	
その他固定資産合計	26,426,921	
固定資産合計		350,426,921
資産合計		756,542,401
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	244,066,292	
前受金	5,961,180	
預り金	10,311,174	
仮受金	37,533,959	
リース債務	5,911,416	
賞与引当金	22,367,167	
流動負債合計		326,151,188
2 固定負債		
退職給付引当金	164,780	
長期リース債務	17,734,248	
固定負債合計		17,899,028
負債合計		344,050,216
正味財産		412,492,185

平成21年度財団法人堺市教育スポーツ振興事業団収支計算書総括表

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	一般会計	特別会計 大浜体育館	特別会計 鴨谷体育館	特別会計 初芝体育館	特別会計 金岡公園体育館	特別会計 家原大池体育館	総合計
I 事業活動収支の部							
1 事業活動収入							
基本財産運用収入	2,415,914						2,415,914
特定資産運用収入	96,226						96,226
事業収入	77,797,186						77,797,186
受託事業収入	1,172,956,769	125,601,987	110,630,000	121,420,738	118,940,100	135,335,000	1,784,884,594
補助金等収入	40,856,209						40,856,209
雑収入	13,452,292	1,436,558	540,534	408,915	2,254,393	526,377	18,619,069
その他収入	351,833		1,935,485	1,039,956	1		3,327,275
過年度修正収入		1,036,219	434,357	504,499		5,217,763	7,192,838
事業活動収入計	1,307,926,429	128,074,764	113,540,376	123,374,108	121,194,494	141,079,140	1,935,189,311
2 事業活動支出							
スポーツ振興自主事業費支出	117,949,595						117,949,595
スポーツ施設管理運営事業費支出		111,267,567	109,546,828	112,443,697	110,096,226	125,798,572	569,152,890
放課後児童対策受託事業費支出	1,133,111,354						1,133,111,354
青少年健全育成自主事業費支出	1,856,209						1,856,209
管理費支出	55,407,255	5,003,955	5,003,958	5,003,958	5,003,958	5,003,958	80,427,042
事業活動支出計	1,308,324,413	116,271,522	114,550,786	117,447,655	115,100,184	130,802,530	1,902,497,090
事業活動収支差額	△ 397,984	11,803,242	△ 1,010,410	5,926,453	6,094,310	10,276,610	32,692,221

科 目	一般会計	特別会計 大浜体育館	特別会計 鴨谷体育館	特別会計 初芝体育館	特別会計 金岡公園体育館	特別会計 家原大池体育館	総合計
II 投資活動収支の部							
1 投資活動収入							
投資活動収入計							
2 投資活動支出							
固定資産取得支出	987,000					134,400	1,121,400
投資活動支出計	987,000					134,400	1,121,400
投資活動収支差額	△ 987,000					△ 134,400	△ 1,121,400
III 財務活動収支の部							
1 財務活動収入							
財務活動収入計							
2 財務活動支出							
リース債務返済支出		2,938,068			2,973,348		5,911,416
財務活動支出計		2,938,068			2,973,348		5,911,416
財務活動収支差額		△ 2,938,068			△ 2,973,348		△ 5,911,416
当期収支差額	△ 1,384,984	8,865,174	△ 1,010,410	5,926,453	3,120,962	10,142,210	25,659,405
前期繰越収支差額	48,090,618	14,921,509	4,957,592	5,176,321		8,604,890	81,750,930
次期繰越収支差額	46,705,634	23,786,683	3,947,182	11,102,774	3,120,962	18,747,100	107,410,335

平成21年度財団法人堺市教育スポーツ振興事業団貸借対照表総括表

(平成22年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	一般会計	特別会計 大浜体育館	特別会計 鴨谷体育館	特別会計 初芝体育館	特別会計 金岡公園体育館	特別会計 家原大池体育館	総合計
I 資産の部							
1 流動資産							
流動資産合計	224,496,383	53,303,774	22,224,843	31,783,489	30,754,979	43,552,012	406,115,480
2 固定資産							
(1) 基本財産							
基本財産合計	300,000,000						300,000,000
(2) 特定資産							
特定資産合計	24,000,000						24,000,000
(3) その他固定資産							
その他固定資産合計	3,450,850	11,627,290	185,706	112,683	10,936,152	114,240	26,426,921
固定資産合計	327,450,850	11,627,290	185,706	112,683	10,936,152	114,240	350,426,921
資産合計	551,947,233	64,931,064	22,410,549	31,896,172	41,691,131	43,666,252	756,542,401
II 負債の部							
1 流動負債							
流動負債合計	194,402,182	33,756,561	18,277,661	21,900,781	31,905,997	25,908,006	326,151,188
2 固定負債							
固定負債合計	164,780	8,814,204			8,920,044		17,899,028
負債合計	194,566,962	42,570,765	18,277,661	21,900,781	40,826,041	25,908,006	344,050,216
III 正味財産の部							
1 指定正味財産	300,000,000						300,000,000
指定正味財産合計	300,000,000						300,000,000
(うち基本財産への充当額)	300,000,000						300,000,000
(うち特定資産への充当額)							
2 一般正味財産	57,380,271	22,360,299	4,132,888	9,995,391	865,090	17,758,246	112,492,185
(うち基本財産への充当額)							
(うち特定資産への充当額)	24,000,000						24,000,000
正味財産合計	357,380,271	22,360,299	4,132,888	9,995,391	865,090	17,758,246	412,492,185
負債及び正味財産合計	551,947,233	64,931,064	22,410,549	31,896,172	41,691,131	43,666,252	756,542,401

平成21年度財団法人堺市教育スポーツ振興事業団正味財産増減計算書総括表

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	一般会計	特別会計 大浜体育館	特別会計 鴨谷体育館	特別会計 初芝体育館	特別会計 金岡公園体育館	特別会計 家原大池体育館	総合計
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	2,415,914						2,415,914
特定資産運用益	96,226						96,226
事業収益	77,797,186						77,797,186
受託事業収益	1,172,956,769	125,601,987	110,630,000	121,420,738	118,940,100	135,335,000	1,784,884,594
受取補助金等	40,856,209						40,856,209
その他収益	351,833		1,935,485	1,039,956			3,327,275
雑収益	13,452,292	1,436,558	540,534	408,915	2,254,393	526,377	18,619,069
経常収益計	1,307,926,429	127,038,545	113,106,019	122,869,609	121,194,494	135,861,377	1,927,996,473
(2) 経常費用							
スポーツ振興自主事業費	117,966,045						117,966,045
スポーツ施設管理運営事業費		115,959,735	109,797,329	113,692,533	115,325,446	126,921,826	581,696,869
放課後児童対策受託事業費	1,148,293,222						1,148,293,222
青少年健全育成自主事業費	1,856,209						1,856,209
管理費	58,248,286	5,003,955	5,003,958	5,003,958	5,003,958	5,003,958	83,268,073
引当金繰入額	164,780						164,780
経常費用計	1,326,528,542	120,963,690	114,801,287	118,696,491	120,329,404	131,925,784	1,933,245,198
当期経常増減額	△ 18,602,113	6,074,855	△ 1,695,268	4,173,118	865,090	3,935,593	△ 5,248,725
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
過年度修正益		1,036,219	434,357	504,499		5,217,763	7,192,838
経常外収益計		1,036,219	434,357	504,499		5,217,763	7,192,838
(2) 経常外費用							
経常外費用計							
当期経常外増減額		1,036,219	434,357	504,499		5,217,763	7,192,838
当期一般正味財産増減額	△ 18,602,113	7,111,074	△ 1,260,911	4,677,617	865,090	9,153,356	1,944,113
一般正味財産期首残高	75,982,384	15,249,225	5,393,799	5,317,774		8,604,890	110,548,072
一般正味財産期末残高	57,380,271	22,360,299	4,132,888	9,995,391	865,090	17,758,246	112,492,185
II 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						300,000,000
指定正味財産期末残高	300,000,000						300,000,000
III 正味財産期末残高	357,380,271	22,360,299	4,132,888	9,995,391	865,090	17,758,246	412,492,185