

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
	令和3年3月31日現在	令和2年3月31日現在	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	313,713,092	525,137,653	△211,424,561
未収金	62,453,561	51,905,382	10,548,179
商品	411,758	419,482	△7,724
前払金	755,520	12,000	743,520
前払費用	5,463,179	7,656,075	△2,192,896
未収消費税等	0	798,100	△798,100
①流動資産合計	382,797,110	585,928,692	△203,131,582
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
②基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	74,883,829	70,895,829	3,988,000
減価償却引当資産	177,460,564	163,569,131	13,891,433
特定準備資産	107,059,686	107,059,686	0
建物	36,108,045	37,827,877	△1,719,832
構築物	42,214,702	47,140,303	△4,925,601
什器備品	454,165	681,247	△227,082
③特定資産合計	438,180,991	427,174,073	11,006,918
(3)その他固定資産			
建物	2,065,657	2,382,534	△316,877
構築物	106,010,691	118,063,133	△12,052,442
車輛運搬具	5	1,122,530	△1,122,525
什器備品	5,310,764	5,310,253	511
リース資産	0	1,165,200	△1,165,200
ソフトウェア	1,857,624	2,906,930	△1,049,306
機械・装置	2,974,194	3,430,443	△456,249
水道施設利用権	232,470	268,650	△36,180
敷金・保証金	155,000	155,000	0
預託金	43,190	43,190	0
④その他固定資産合計	118,649,595	134,847,863	△16,198,268
⑤固定資産合計(②+③+④)	756,830,586	762,021,936	△5,191,350
⑥資産合計(①+⑤)	1,139,627,696	1,347,950,628	△208,322,932

科 目	当年度	前年度	増 減
	令和3年3月31日現在	令和2年3月31日現在	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	98,629,134	165,127,454	△66,498,320
前受金	2,891,386	8,485,783	△5,594,397
未払法人税等	322,000	8,689,600	△8,367,600
未払消費税等	461,200	0	461,200
預り金	21,958,146	19,263,834	2,694,312
賞与引当金	12,802,260	0	12,802,260
未払リース債務	0	1,165,200	△1,165,200
⑦流動負債合計	137,064,126	202,731,871	△65,667,745
2. 固定負債			
退職給付引当金	74,883,829	70,895,829	3,988,000
⑧固定負債合計	74,883,829	70,895,829	3,988,000
⑨負債合計(⑦+⑧)	211,947,955	273,627,700	△61,679,745
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	0
民間補助金	42,376,629	46,756,772	△4,380,143
(うち特定資産への充当額)	(42,376,629)	(46,756,772)	(△4,380,143)
寄付金	9,281,894	10,171,548	△889,654
(うち特定資産への充当額)	(9,281,894)	(10,171,548)	(△889,654)
指定正味財産合計額	251,658,523	256,928,320	△ 5,269,797
2. 一般正味財産	676,021,218	817,394,608	△141,373,390
(うち特定資産への充当額)	(311,638,639)	(299,349,924)	(12,288,715)
⑩正味財産合計	927,679,741	1,074,322,928	△146,643,187
⑪負債及び正味財産合計(⑨+⑩)	1,139,627,696	1,347,950,628	△208,322,932

(特定資産)

※建物減価償却累計額 14,475,253

※構築物減価償却累計額 59,348,045

※什器備品減価償却累計額 3,010,835

(その他固定資産)

※建物減価償却累計額 4,861,736

※構築物減価償却累計額 166,502,299

※車輛減価償却累計額 7,150,734

※什器備品減価償却累計額 42,596,966

※リース資産減価償却累計額 0

※機械・装置減価償却累計額 6,888,061

令和2年度 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

(単位:円)

科 目	令和2年度	令和元年度	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	3,826,000	3,826,000	0
受取会費	510,000	520,000	△ 10,000
施設管理運営事業収益	744,395,185	1,209,038,566	△ 464,643,381
指定管理施設運営事業収益	657,075,904	792,322,385	△ 135,246,481
指定管理利用料金収益	69,943,298	400,259,659	△ 330,316,361
施設利用料金収益	17,375,983	16,456,522	919,461
受託事業収益	41,393,402	44,323,522	△ 2,930,120
附帯・その他事業収益	40,028,978	96,774,219	△ 56,745,241
出版販売事業収益	0	336,111	△ 336,111
売店事業収益	74,578	104,378	△ 29,800
駐車場事業収益	24,099,795	38,628,212	△ 14,528,417
その他事業収益	15,854,605	57,705,518	△ 41,850,913
スポーツ教室事業収益	36,757,388	159,252,433	△ 122,495,045
参加料収益	969,408	9,876,263	△ 8,906,855
管理事業収益	25,184,000	28,207,000	△ 3,023,000
受取負担金	21,051,466	1,500,000	19,551,466
受取補助金等	72,567,309	94,874,514	△ 22,307,205
市補助金	57,565,466	74,688,021	△ 17,122,555
民間補助金	3,124,000	12,000,000	△ 8,876,000
補助金等振替額	4,140,255	8,146,493	△ 4,006,238
その他補助金	7,737,588	40,000	7,697,588
受取寄付金振替額	889,654	940,416	△ 50,762
過年度収益	1,527	511,170	△ 509,643
雑収益	13,638,851	7,418,628	6,220,223
受取協賛金	227,273	1,909,090	△ 1,681,817
雑収益	7,899,178	5,509,538	2,389,640
法人税還付額	5,512,400	0	5,512,400
経常収益計	1,001,213,168	1,657,062,731	△ 655,849,563
(2) 経常費用			
事業費	1,100,064,602	1,564,712,126	△ 464,647,524
役員報酬	4,026,864	4,307,885	△ 281,021
給料手当	160,550,894	167,568,820	△ 7,017,926
退職給付費用	3,018,286	2,988,115	30,171
賞与引当金繰入額	12,155,762	0	12,155,762
役員通勤手当	79,600	62,555	17,045
職員通勤手当	10,236,620	13,669,700	△ 3,433,080
福利厚生費	34,024,847	35,834,280	△ 1,809,433
臨時雇賃金	63,829,710	79,658,733	△ 15,829,023
人材派遣費	30,558,569	29,889,581	668,988
共同企画等人件費	147,737,449	195,199,882	△ 47,462,433
会議費	0	173,797	△ 173,797
旅費交通費	776,108	1,817,908	△ 1,041,800
支払手数料	2,757,038	4,346,111	△ 1,589,073
通信運搬費	9,314,311	10,084,450	△ 770,139
消耗什器備品費	25,673,587	46,603,605	△ 20,930,018
修繕費	34,284,224	50,110,126	△ 15,825,902
印刷製本費	5,894,615	10,356,157	△ 4,461,542
商品仕入費	7,724	114,669	△ 106,945
燃料費	98,951	159,537	△ 60,586
光熱水料費	107,572,030	185,078,693	△ 77,506,663
賃借料	43,547,377	87,565,877	△ 44,018,500
諸謝金	29,171,759	82,584,134	△ 53,412,375
負担金	21,826,544	90,569,578	△ 68,743,034
租税公課	18,676,178	21,125,304	△ 2,449,126
委託費	121,907,187	185,639,439	△ 63,732,252
研修・諸会費	378,053	1,814,064	△ 1,436,011
役務費	75,141,499	98,432,946	△ 23,291,447
共同企画等役務費	74,979,060	59,686,856	15,292,204
保険料	5,991,945	7,215,559	△ 1,223,614
支払助成金	12,733,352	27,677,961	△ 14,944,609
支払寄付金	13,546,500	28,688,918	△ 15,142,418
協賛金	2,160,909	3,639,763	△ 1,478,854
売上割引	15,946	15,545	401

科 目	令和2年度	令和元年度	増減
減価償却費	26,717,932	31,964,390	△ 5,246,458
建物減価償却費	2,016,893	2,086,120	△ 69,227
構築物減価償却費	16,762,256	18,887,605	△ 2,125,349
車輛運搬具減価償却費	1,122,525	1,122,532	△ 7
什器備品減価償却費	3,589,994	6,602,631	△ 3,012,637
リース資産減価償却費	1,165,200	1,165,200	0
ソフトウェア減価償却費	1,568,635	1,537,883	30,752
機械・装置減価償却費	456,249	526,239	△ 69,990
水道利用権減価償却費	36,180	36,180	0
過年度支出	671,608	0	671,608
雑費	1,564	67,188	△ 65,624
管理費	41,754,749	42,763,775	△ 1,009,026
役員報酬	4,417,891	4,741,241	△ 323,350
給料手当	21,055,783	21,480,628	△ 424,845
退職給付費用	969,714	1,044,885	△ 75,171
賞与引当金繰入額	646,498	0	646,498
役員通勤手当	53,072	41,697	11,375
職員通勤手当	353,583	402,646	△ 49,063
福利厚生費	4,224,259	4,161,916	62,343
臨時雇賃金	872,132	820,105	52,027
人材派遣費	652,789	641,111	11,678
旅費交通費	19,746	74,345	△ 54,599
支払手数料	473,638	571,079	△ 97,441
通信運搬費	158,724	126,224	32,500
消耗什器備品費	235,990	536,056	△ 300,066
交際費	137,474	204,211	△ 66,737
修繕費	13,717	0	13,717
印刷製本費	5,651	75,465	△ 69,814
燃料費	5,695	11,262	△ 5,567
賃借料	3,636,133	3,769,528	△ 133,395
諸謝金	986,837	1,115,591	△ 128,754
負担金	212,550	207,294	5,256
租税公課	18,719	25,236	△ 6,517
委託費	1,740,000	1,776,572	△ 36,572
研修・諸会費	261,764	346,590	△ 84,826
役務費	310,935	255,502	55,433
保険料	187,411	54,483	132,928
協賛金	9,091	166,464	△ 157,373
減価償却費	94,953	113,644	△ 18,691
建物減価償却費	19,816	28,676	△ 8,860
什器備品減価償却費	39,466	40,685	△ 1,219
ソフトウェア減価償却費	35,671	44,283	△ 8,612
経常費用計	1,141,819,351	1,607,475,901	△ 465,656,550
当期経常増減額	△ 140,606,183	49,586,830	△ 190,193,013
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	6,100	0	6,100
補助金等振替額	239,888	32,720,915	△ 32,481,027
経常外収益計	245,988	32,720,915	△ 32,474,927
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	405,788	22,502,165	△ 22,096,377
雑費	285,407	283,171	2,236
過年度補助返還	0	29,117,647	△ 29,117,647
経常外費用計	691,195	51,902,983	△ 51,211,788
当期経常外増減額	△ 445,207	△ 19,182,068	18,736,861
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 141,051,390	30,404,762	△ 171,456,152
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 141,051,390	30,404,762	△ 171,456,152
法人税、住民税及び事業税	322,000	8,689,600	△ 8,367,600
当期一般正味財産増減額	△ 141,373,390	21,715,162	△ 163,088,552
一般正味財産期首残高	817,394,608	795,679,446	21,715,162
一般正味財産期末残高	676,021,218	817,394,608	△ 141,373,390
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 5,269,797	△ 41,807,824	36,538,027
当期指定正味財産増減額	△ 5,269,797	△ 41,807,824	36,538,027
指定正味財産期首残高	256,928,320	298,736,144	△ 41,807,824
指定正味財産期末残高	251,658,523	256,928,320	△ 5,269,797
III 正味財産期末残高	927,679,741	1,074,322,928	△ 146,643,187