

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
	平成31年3月31日現在	平成30年3月31日現在	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	553,427,631	876,089,053	△322,661,422
未収金	149,962,980	292,322,952	△142,359,972
商品	534,151	2,252,014	△1,717,863
前払金	60,000	60,000	0
前払費用	7,218,904	8,029,880	△810,976
前払リース債務	0	262,440	△262,440
①流動資産合計	711,203,666	1,179,016,339	△467,812,673
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	87,641,214	99,726,340	△12,085,126
減価償却引当資産	139,617,947	139,617,947	0
特定準備資産	111,375,106	111,375,106	0
施設運営積立資産	50,000,000	50,000,000	0
建物	39,547,709	41,267,541	△1,719,832
構築物	65,039,245	74,944,601	△9,905,356
什器備品	908,329	1,135,411	△227,082
③特定資産合計	494,129,550	518,066,946	△23,937,396
(3)その他固定資産			
建物	2,777,498	3,348,323	△570,825
構築物	80,437,711	90,050,442	△9,612,731
車輛運搬具	2,245,062	4,490,124	△2,245,062
什器備品	11,138,487	18,188,696	△7,050,209
リース資産	2,330,400	7,010,940	△4,680,540
ソフトウェア	4,339,096	8,706,435	△4,367,339
機械・装置	3,956,682	4,563,647	△606,965
水道施設利用権	304,830	341,010	△36,180
敷金・保証金	155,000	155,238	△238
預託金	43,190	43,190	0
④その他固定資産合計	107,727,956	136,898,045	△29,170,089
⑤固定資産合計(②+③+④)	801,857,506	854,964,991	△53,107,485
⑥資産合計(①+⑤)	1,513,061,172	2,033,981,330	△520,920,158

科 目	当年度	前年度	増 減
	平成31年3月31日現在	平成30年3月31日現在	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	234,912,743	651,311,944	△416,399,201
前受金	33,910,096	28,934,326	4,975,770
未払法人税等	23,118,200	16,479,400	6,638,800
未払消費税等	12,055,400	4,466,800	7,588,600
預り金	24,677,529	192,545,005	△167,867,476
未払リース債務	1,165,200	2,357,040	△1,191,840
⑦流動負債合計	329,839,168	896,094,515	△566,255,347
2. 固定負債			
長期リース債務	1,165,200	4,653,900	△3,488,700
退職給付引当金	87,641,214	99,726,340	△12,085,126
⑧固定負債合計	88,806,414	104,380,240	△15,573,826
⑨負債合計(⑦+⑧)	418,645,582	1,000,474,755	△581,829,173
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	87,624,180	97,969,309	△10,345,129
(うち特定資産への充当額)	(87,624,180)	(97,969,309)	(△10,345,129)
寄付金	11,111,964	12,107,142	△995,178
(うち特定資産への充当額)	(11,111,964)	(12,107,142)	(△995,178)
指定正味財産合計額	298,736,144	310,076,451	△ 11,340,307
2. 一般正味財産	795,679,446	723,430,124	72,249,322
(うち特定資産への充当額)	(307,752,192)	(308,264,155)	(△511,963)
⑩正味財産合計	1,094,415,590	1,033,506,575	60,909,015
⑪負債及び正味財産合計(⑨+⑩)	1,513,061,172	2,033,981,330	△520,920,158

(特定資産)

※建物減価償却累計額 11,035,589

※構築物減価償却累計額 94,640,261

※什器備品減価償却累計額 2,556,671

(その他固定資産)

※建物減価償却累計額 4,149,895

※構築物減価償却累計額 144,005,279

※車輛減価償却累計額 4,905,677

※什器備品減価償却累計額 34,783,353

※リース資産減価償却累計額 4,660,800

※機械・装置減価償却累計額 5,905,573

平成30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	平成30年度	平成29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
特定資産運用益	110,000	110,000	0
受取会費	520,000	520,000	0
施設管理運営事業収益	1,232,924,394	1,189,281,898	43,642,496
指定管理施設運営事業収益	775,299,701	791,162,473	△ 15,862,772
指定管理利用料金収益	437,878,988	376,069,425	61,809,563
施設利用料金収益	19,745,705	22,050,000	△ 2,304,295
受託事業収益	53,335,696	34,154,554	19,181,142
学校給食事業収益	1,451,464,142	4,225,483,280	△ 2,774,019,138
附帯・その他事業収益	101,716,013	109,675,009	△ 7,958,996
出版販売事業収益	978,426	1,500,927	△ 522,501
売店事業収益	288,286	661,270	△ 372,984
駐車場事業収益	40,301,730	46,963,685	△ 6,661,955
その他事業収益	60,147,571	60,549,127	△ 401,556
スポーツ教室事業収益	162,621,271	181,554,584	△ 18,933,313
参加料収益	9,140,365	11,068,815	△ 1,928,450
管理事業収益	27,228,704	26,455,556	773,148
受取負担金	24,346,000	41,490,665	△ 17,144,665
受取補助金等	93,010,934	88,202,276	4,808,658
市補助金	70,767,805	67,667,989	3,099,816
民間補助金	11,858,000	9,136,000	2,722,000
補助金等振替額	10,345,129	10,874,302	△ 529,173
その他補助金	40,000	523,985	△ 483,985
受取寄付金振替額	1,295,178	1,111,036	184,142
過年度収益	412,870	0	412,870
雑収益	8,141,749	6,079,407	2,062,342
受取協賛金	1,134,260	1,541,667	△ 407,407
雑収益	7,007,489	4,537,740	2,469,749
経常収益計	3,170,093,316	5,919,013,080	△ 2,748,919,764
(2) 経常費用			
事業費	3,029,878,978	5,830,850,288	△ 2,800,971,310
役員報酬	4,638,162	4,994,282	△ 356,120
給料手当	182,375,215	207,819,773	△ 25,444,558
退職給付費用	6,030,958	7,143,439	△ 1,112,481
役員通勤手当	67,416	72,602	△ 5,186
職員通勤手当	14,180,800	14,249,444	△ 68,644
福利厚生費	39,174,008	43,069,429	△ 3,895,421
臨時雇賃金	81,675,895	75,788,555	5,887,340
人材派遣費	27,140,256	41,695,091	△ 14,554,835
共同企画等人件費	195,469,443	194,559,056	910,387
会議費	52,778	74,537	△ 21,759
旅費交通費	2,459,504	2,106,358	353,146
支払手数料	4,477,006	5,192,213	△ 715,207
給食支払手数料	57,717	192,017	△ 134,300
通信運搬費	9,534,675	8,184,660	1,350,015
消耗什器備品費	46,259,388	50,300,969	△ 4,041,581
備品購入費	432,440	0	432,440
修繕費	42,485,672	38,955,908	3,529,764
印刷製本費	9,722,741	9,169,747	552,994
商品仕入費	1,717,863	612,743	1,105,120
燃料費	196,754	228,736	△ 31,982
光熱水料費	250,115,989	360,804,026	△ 110,688,037
賃借料	81,191,492	89,094,901	△ 7,903,409
諸謝金	83,415,267	89,943,415	△ 6,528,148
負担金	110,284,514	97,496,700	12,787,814
租税公課	23,226,402	27,133,469	△ 3,907,067
委託費	162,772,408	171,084,107	△ 8,311,699
舞台操作委託費	0	16,717,406	△ 16,717,406
研修・諸会費	1,913,169	1,571,721	341,448
役務費	102,145,647	99,006,537	3,139,110
共同企画等役務費	57,986,856	35,107,637	22,879,219
保険料	7,457,289	8,550,859	△ 1,093,570
支払助成金	30,115,327	31,042,054	△ 926,727
物資輸送費	13,942,783	41,484,057	△ 27,541,274
物資購入費	1,358,874,592	3,992,678,685	△ 2,633,804,093
物資補償費	11,540,108	1,926,717	9,613,391

科 目	平成30年度	平成29年度	増減
支払寄付金	18,674,513	17,614,670	1,059,843
協賛金	3,775,093	3,522,314	252,779
食品検査費	1,159,467	3,229,528	△ 2,070,061
売上割引	26,818	65,855	△ 39,037
減価償却費	41,837,411	38,161,785	3,675,626
建物減価償却費	2,240,676	2,396,887	△ 156,211
構築物減価償却費	19,818,087	20,982,582	△ 1,164,495
車輛運搬具減価償却費	2,245,062	450,463	1,794,599
什器備品減価償却費	12,402,831	4,460,518	7,942,313
リース資産減価償却費	2,357,040	6,489,940	△ 4,132,900
ソフトウェア減価償却費	2,130,570	2,645,140	△ 514,570
機械・装置減価償却費	606,965	700,075	△ 93,110
水道利用権減価償却費	36,180	36,180	0
過年度支出	18,196	0	18,196
雑費	1,256,946	204,286	1,052,660
管理費	42,262,709	24,451,219	17,811,490
役員報酬	4,597,451	4,401,269	196,182
給料手当	18,859,887	6,312,027	12,547,860
退職給付費用	3,264,042	453,561	2,810,481
役員通勤手当	36,306	31,120	5,186
職員通勤手当	382,838	287,712	95,126
福利厚生費	3,881,422	1,633,442	2,247,980
臨時雇賃金	760,237	952,306	△ 192,069
人材派遣費	1,257,581	1,285,484	△ 27,903
旅費交通費	89,829	70,023	19,806
支払手数料	486,750	519,863	△ 33,113
通信運搬費	125,505	116,539	8,966
消耗什器備品費	508,898	418,540	90,358
交際費	204,425	245,145	△ 40,720
印刷製本費	22,962	69,556	△ 46,594
燃料費	15,390	18,905	△ 3,515
賃借料	3,357,119	3,146,913	210,206
諸謝金	1,035,717	1,089,552	△ 53,835
負担金	241,256	628,144	△ 386,888
租税公課	19,062	18,515	547
委託費	1,740,000	1,740,000	0
研修・諸会費	339,389	429,507	△ 90,118
役務費	645,996	141,917	504,079
保険料	53,083	57,660	△ 4,577
協賛金	168,148	168,148	0
減価償却費	169,373	215,371	△ 45,998
建物減価償却費	49,981	78,414	△ 28,433
車輛運搬具減価償却費	0	23,018	△ 23,018
什器備品減価償却費	79,759	72,393	7,366
ソフトウェア減価償却費	39,633	41,546	△ 1,913
雑費	43	0	43
経常費用計	3,072,141,687	5,855,301,507	△ 2,783,159,820
当期経常増減額	97,951,629	63,711,573	34,240,056
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	0	1,012,390	△ 1,012,390
経常外収益計	0	1,012,390	△ 1,012,390
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	6	△ 5
リース資産除却損	2,323,500	0	2,323,500
雑費	260,606	318,801	△ 58,195
経常外費用計	2,584,107	318,807	2,265,300
当期経常外増減額	△ 2,584,107	693,583	△ 3,277,690
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	95,367,522	64,405,156	30,962,366
法人税、住民税及び事業税	23,118,200	16,479,400	6,638,800
当期一般正味財産増減額	72,249,322	47,925,756	24,323,566
一般正味財産期首残高	723,430,124	675,504,368	47,925,756
一般正味財産期末残高	795,679,446	723,430,124	72,249,322
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 11,340,307	△ 11,985,338	645,031
当期指定正味財産増減額	△ 11,340,307	△ 11,985,338	645,031
指定正味財産期首残高	310,076,451	322,061,789	△ 11,985,338
指定正味財産期末残高	298,736,144	310,076,451	△ 11,340,307
III 正味財産期末残高	1,094,415,590	1,033,506,575	60,909,015