

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
	令和2年3月31日現在	平成31年3月31日現在	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	525,137,653	553,427,631	△28,289,978
未収金	51,905,382	149,962,980	△98,057,598
商品	419,482	534,151	△114,669
前払金	12,000	60,000	△48,000
前払費用	7,656,075	7,218,904	437,171
未収消費税等	798,100	0	798,100
①流動資産合計	585,928,692	711,203,666	△125,274,974
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	70,895,829	87,641,214	△16,745,385
減価償却引当資産	163,569,131	139,617,947	23,951,184
特定準備資産	107,059,686	111,375,106	△4,315,420
施設運営積立資産	0	50,000,000	△50,000,000
建物	37,827,877	39,547,709	△1,719,832
構築物	47,140,303	65,039,245	△17,898,942
什器備品	681,247	908,329	△227,082
③特定資産合計	427,174,073	494,129,550	△66,955,477
(3)その他固定資産			
建物	2,382,534	2,777,498	△394,964
構築物	118,063,133	80,437,711	37,625,422
車輛運搬具	1,122,530	2,245,062	△1,122,532
什器備品	5,310,253	11,138,487	△5,828,234
リース資産	1,165,200	2,330,400	△1,165,200
ソフトウェア	2,906,930	4,339,096	△1,432,166
機械・装置	3,430,443	3,956,682	△526,239
水道施設利用権	268,650	304,830	△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	134,847,863	107,727,956	27,119,907
⑤固定資産合計(②+③+④)	762,021,936	801,857,506	△39,835,570
⑥資産合計(①+⑤)	1,347,950,628	1,513,061,172	△165,110,544

科 目	当年度	前年度	増 減
	令和2年3月31日現在	平成31年3月31日現在	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	165,127,454	234,912,743	△69,785,289
前受金	8,485,783	33,910,096	△25,424,313
未払法人税等	8,689,600	23,118,200	△14,428,600
未払消費税等	0	12,055,400	△12,055,400
預り金	19,263,834	24,677,529	△5,413,695
未払リース債務	1,165,200	1,165,200	0
⑦流動負債合計	202,731,871	329,839,168	△127,107,297
2. 固定負債			
長期リース債務	0	1,165,200	△1,165,200
退職給付引当金	70,895,829	87,641,214	△16,745,385
⑧固定負債合計	70,895,829	88,806,414	△17,910,585
⑨負債合計(⑦+⑧)	273,627,700	418,645,582	△145,017,882
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	46,756,772	87,624,180	△40,867,408
(うち特定資産への充当額)	(46,756,772)	(87,624,180)	(△40,867,408)
寄付金	10,171,548	11,111,964	△940,416
(うち特定資産への充当額)	(10,171,548)	(11,111,964)	(△940,416)
指定正味財産合計額	256,928,320	298,736,144	△ 41,807,824
2. 一般正味財産	817,394,608	795,679,446	21,715,162
(うち特定資産への充当額)	(299,349,924)	(307,752,192)	(△8,402,268)
⑩正味財産合計	1,074,322,928	1,094,415,590	△20,092,662
⑪負債及び正味財産合計(⑨+⑩)	1,347,950,628	1,513,061,172	△165,110,544

(特定資産)

※建物減価償却累計額 12,755,421

※構築物減価償却累計額 55,589,053

※什器備品減価償却累計額 2,783,753

(その他固定資産)

※建物減価償却累計額 4,544,859

※構築物減価償却累計額 154,259,857

※車輛減価償却累計額 6,028,209

※什器備品減価償却累計額 41,199,587

※リース資産減価償却累計額 5,826,000

※機械・装置減価償却累計額 6,431,812

令和元年度 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

(単位:円)

科 目	令和元年度	平成30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	0	110,000	△ 110,000
受取会費	520,000	520,000	0
施設管理運営事業収益	1,209,038,566	1,232,924,394	△ 23,885,828
指定管理施設運営事業収益	792,322,385	775,299,701	17,022,684
指定管理利用料金収益	400,259,659	437,878,988	△ 37,619,329
施設利用料金収益	16,456,522	19,745,705	△ 3,289,183
受託事業収益	44,323,522	53,335,696	△ 9,012,174
学校給食事業収益	0	1,451,464,142	△ 1,451,464,142
附帯・その他事業収益	96,774,219	101,716,013	△ 4,941,794
出版販売事業収益	336,111	978,426	△ 642,315
売店事業収益	104,378	288,286	△ 183,908
駐車場事業収益	38,628,212	40,301,730	△ 1,673,518
その他事業収益	57,705,518	60,147,571	△ 2,442,053
スポーツ教室事業収益	159,252,433	162,621,271	△ 3,368,838
参加料収益	9,876,263	9,140,365	735,898
管理事業収益	28,207,000	27,228,704	978,296
受取負担金	1,500,000	24,346,000	△ 22,846,000
受取補助金等	94,874,514	93,010,934	1,863,580
市補助金	74,688,021	70,767,805	3,920,216
民間補助金	12,000,000	11,858,000	142,000
補助金等振替額	8,146,493	10,345,129	△ 2,198,636
その他補助金	40,000	40,000	0
受取寄付金振替額	940,416	1,295,178	△ 354,762
過年度収益	511,170	412,870	98,300
雑収益	7,418,628	8,141,749	△ 723,121
受取協賛金	1,909,090	1,134,260	774,830
雑収益	5,509,538	7,007,489	△ 1,497,951
経常収益計	1,657,062,731	3,170,093,316	△ 1,513,030,585
(2) 経常費用			
事業費	1,564,712,126	3,029,878,978	△ 1,465,166,852
役員報酬	4,307,885	4,638,162	△ 330,277
給料手当	167,568,820	182,375,215	△ 14,806,395
退職給付費用	2,988,115	6,030,958	△ 3,042,843
役員通勤手当	62,555	67,416	△ 4,861
職員通勤手当	13,669,700	14,180,800	△ 511,100
福利厚生費	35,834,280	39,174,008	△ 3,339,728
臨時雇賃金	79,658,733	81,675,895	△ 2,017,162
人材派遣費	29,889,581	27,140,256	2,749,325
共同企画等件費	195,199,882	195,469,443	△ 269,561
会議費	173,797	52,778	121,019
旅費交通費	1,817,908	2,459,504	△ 641,596
支払手数料	4,346,111	4,477,006	△ 130,895
給食支払手数料	0	57,717	△ 57,717
通信運搬費	10,084,450	9,534,675	549,775
消耗什器備品費	46,603,605	46,259,388	344,217
備品購入費	0	432,440	△ 432,440
修繕費	50,110,126	42,485,672	7,624,454
印刷製本費	10,356,157	9,722,741	633,416
商品仕入費	114,669	1,717,863	△ 1,603,194
燃料費	159,537	196,754	△ 37,217
光熱水料費	185,078,693	250,115,989	△ 65,037,296
賃借料	87,565,877	81,191,492	6,374,385
諸謝金	82,584,134	83,415,267	△ 831,133
負担金	90,569,578	110,284,514	△ 19,714,936
租税公課	21,125,304	23,226,402	△ 2,101,098
委託費	185,639,439	162,772,408	22,867,031
研修・諸会費	1,814,064	1,913,169	△ 99,105
役務費	98,432,946	102,145,647	△ 3,712,701
共同企画等役務費	59,686,856	57,986,856	1,700,000
保険料	7,215,559	7,457,289	△ 241,730
支払助成金	27,677,961	30,115,327	△ 2,437,366
物資輸送費	0	13,942,783	△ 13,942,783
物資購入費	0	1,358,874,592	△ 1,358,874,592
物資補償費	0	11,540,108	△ 11,540,108

科 目	令和元年度	平成30年度	増減
支払寄付金	28,688,918	18,674,513	10,014,405
協賛金	3,639,763	3,775,093	△ 135,330
食品検査費	0	1,159,467	△ 1,159,467
売上割引	15,545	26,818	△ 11,273
減価償却費	31,964,390	41,837,411	△ 9,873,021
建物減価償却費	2,086,120	2,240,676	△ 154,556
構築物減価償却費	18,887,605	19,818,087	△ 930,482
車輛運搬具減価償却費	1,122,532	2,245,062	△ 1,122,530
什器備品減価償却費	6,602,631	12,402,831	△ 5,800,200
リース資産減価償却費	1,165,200	2,357,040	△ 1,191,840
ソフトウェア減価償却費	1,537,883	2,130,570	△ 592,687
機械・装置減価償却費	526,239	606,965	△ 80,726
水道利用権減価償却費	36,180	36,180	0
過年度支出	0	18,196	△ 18,196
雑費	67,188	1,256,946	△ 1,189,758
管理費	42,763,775	42,262,709	501,066
役員報酬	4,741,241	4,597,451	143,790
給料手当	21,480,628	18,859,887	2,620,741
退職給付費用	1,044,885	3,264,042	△ 2,219,157
役員通勤手当	41,697	36,306	5,391
職員通勤手当	402,646	382,838	19,808
福利厚生費	4,161,916	3,881,422	280,494
臨時雇賃金	820,105	760,237	59,868
人材派遣費	641,111	1,257,581	△ 616,470
旅費交通費	74,345	89,829	△ 15,484
支払手数料	571,079	486,750	84,329
通信運搬費	126,224	125,505	719
消耗什器備品費	536,056	508,898	27,158
交際費	204,211	204,425	△ 214
印刷製本費	75,465	22,962	52,503
燃料費	11,262	15,390	△ 4,128
賃借料	3,769,528	3,357,119	412,409
諸謝金	1,115,591	1,035,717	79,874
負担金	207,294	241,256	△ 33,962
租税公課	25,236	19,062	6,174
委託費	1,776,572	1,740,000	36,572
研修・諸会費	346,590	339,389	7,201
役務費	255,502	645,996	△ 390,494
保険料	54,483	53,083	1,400
協賛金	166,464	168,148	△ 1,684
減価償却費	113,644	169,373	△ 55,729
建物減価償却費	28,676	49,981	△ 21,305
什器備品減価償却費	40,685	79,759	△ 39,074
ソフトウェア減価償却費	44,283	39,633	4,650
雑費	0	43	△ 43
経常費用計	1,607,475,901	3,072,141,687	△ 1,464,665,786
当期経常増減額	49,586,830	97,951,629	△ 48,364,799
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
補助金等振替額	32,720,915	0	32,720,915
経常外収益計	32,720,915	0	32,720,915
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	22,502,165	1	22,502,164
リース資産除却損	0	2,323,500	△ 2,323,500
雑費	283,171	260,606	22,565
過年度補助返還	29,117,647	0	29,117,647
経常外費用計	51,902,983	2,584,107	49,318,876
当期経常外増減額	△ 19,182,068	△ 2,584,107	△ 16,597,961
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	30,404,762	95,367,522	△ 64,962,760
法人税、住民税及び事業税	8,689,600	23,118,200	△ 14,428,600
当期一般正味財産増減額	21,715,162	72,249,322	△ 50,534,160
一般正味財産期首残高	795,679,446	723,430,124	72,249,322
一般正味財産期末残高	817,394,608	795,679,446	21,715,162
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 41,807,824	△ 11,340,307	△ 30,467,517
当期指定正味財産増減額	△ 41,807,824	△ 11,340,307	△ 30,467,517
指定正味財産期首残高	298,736,144	310,076,451	△ 11,340,307
指定正味財産期末残高	256,928,320	298,736,144	△ 41,807,824
III 正味財産期末残高	1,074,322,928	1,094,415,590	△ 20,092,662