

# 貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

| 科 目            | 当年度           | 前年度           | 増 減         |
|----------------|---------------|---------------|-------------|
|                | 令和7年3月31日現在   | 令和6年3月31日現在   |             |
| I 資産の部         |               |               |             |
| 1. 流動資産        |               |               |             |
| 現金預金           | 391,048,538   | 326,138,206   | 64,910,332  |
| 未収金            | 85,894,482    | 42,023,124    | 43,871,358  |
| 前払金            | 0             | 204,000       | △204,000    |
| 前払費用           | 4,612,514     | 6,500,297     | △1,887,783  |
| 未収消費税等         | 0             | 1,935,200     | △1,935,200  |
| ①流動資産合計        | 481,555,534   | 376,800,827   | 104,754,707 |
| 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       | 19,918,784    | 33,452,209    | △13,533,425 |
| 減価償却引当資産       | 213,881,865   | 215,472,308   | △1,590,443  |
| 特定準備資産 ※1      | 0             | 70,000,000    | △70,000,000 |
| 市民スポーツ振興事業準備資金 | 90,000,000    | 60,000,000    | 30,000,000  |
| 工事積立資産 ※2      | 47,800,000    | 0             | 47,800,000  |
| 建物             | 29,228,717    | 30,948,549    | △1,719,832  |
| 構築物            | 26,902,141    | 30,492,155    | △3,590,014  |
| 什器備品           | 1             | 1             | 0           |
| ③特定資産合計        | 427,731,508   | 440,365,222   | △12,633,714 |
| (3)その他固定資産     |               |               |             |
| 建物             | 1,122,919     | 1,335,609     | △212,690    |
| 構築物            | 69,406,637    | 79,225,076    | △9,818,439  |
| 車輛運搬具          | 3             | 3             | 0           |
| 什器備品           | 6,682,295     | 932,725       | 5,749,570   |
| 機械・装置          | 1,272,954     | 1,698,264     | △425,310    |
| 水道施設利用権        | 87,750        | 123,930       | △36,180     |
| 敷金・保証金         | 150,000       | 150,000       | 0           |
| 預託金            | 28,170        | 28,170        | 0           |
| ④その他固定資産合計     | 78,750,728    | 83,493,777    | △4,743,049  |
| ⑤固定資産合計(②+③+④) | 706,482,236   | 723,858,999   | △17,376,763 |
| ⑥資産合計(①+⑤)     | 1,188,037,770 | 1,100,659,826 | 87,377,944  |

| 科 目              | 当年度           | 前年度           | 増 減          |
|------------------|---------------|---------------|--------------|
|                  | 令和7年3月31日現在   | 令和6年3月31日現在   |              |
| II 負債の部          |               |               |              |
| 1. 流動負債          |               |               |              |
| 未払金              | 212,390,872   | 134,114,898   | 78,275,974   |
| 前受金              | 23,060,833    | 27,661,163    | △4,600,330   |
| 未払法人税等           | 172,000       | 172,000       | 0            |
| 未払消費税等           | 19,269,000    | 0             | 19,269,000   |
| 預り金              | 13,491,388    | 20,285,195    | △6,793,807   |
| 賞与引当金            | 9,062,691     | 8,811,902     | 250,789      |
| ⑦流動負債合計          | 277,446,784   | 191,045,158   | 86,401,626   |
| 2. 固定負債          |               |               |              |
| 退職給付引当金          | 19,918,784    | 33,452,209    | △13,533,425  |
| ⑧固定負債合計          | 19,918,784    | 33,452,209    | △13,533,425  |
| ⑨負債合計(⑦+⑧)       | 297,365,568   | 224,497,367   | 72,868,201   |
| 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            | 28,066,076    | 31,458,781    | △3,392,705   |
| (うち特定資産への充当額)    | (28,066,076)  | (31,458,781)  | (△3,392,705) |
| 寄付金              | 6,595,071     | 7,101,891     | △506,820     |
| (うち特定資産への充当額)    | (6,595,071)   | (7,101,891)   | (△506,820)   |
| 指定正味財産合計額        | 234,661,147   | 238,560,672   | △3,899,525   |
| 2. 一般正味財産        | 656,011,055   | 637,601,787   | 18,409,268   |
| (うち特定資産への充当額)    | (373,151,577) | (368,352,341) | (4,799,236)  |
| ⑩正味財産合計          | 890,672,202   | 876,162,459   | 14,509,743   |
| ⑪負債及び正味財産合計(⑨+⑩) | 1,188,037,770 | 1,100,659,826 | 87,377,944   |

(特定資産)

※建物減価償却累計額 21,354,581

※構築物減価償却累計額 70,738,122

※什器備品減価償却累計額 3,464,999

(その他固定資産)

※建物減価償却累計額 5,969,474

※構築物減価償却累計額 196,889,945

※車輛減価償却累計額 4,788,974

※什器備品減価償却累計額 25,947,423

※機械・装置減価償却累計額 8,589,301

# 令和6年度 正味財産増減計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

| 科 目                 | 令和6年度         | 令和5年度       | 増減          |
|---------------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |               |             |             |
| 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             | 445,486       | 0           | 445,486     |
| 受取会費                | 784,946       | 420,000     | 364,946     |
| 施設管理運営事業収益          | 935,846,858   | 771,588,200 | 164,258,658 |
| 指定管理施設運営事業収益        | 430,703,602   | 410,123,184 | 20,580,418  |
| 指定管理利用料金収益          | 482,225,197   | 342,086,835 | 140,138,362 |
| 施設利用料金収益            | 22,918,059    | 19,378,181  | 3,539,878   |
| 受託事業収益              | 29,743,532    | 16,567,857  | 13,175,675  |
| 市受託料収益              | 10,833,870    | 207,183     | 10,626,687  |
| その他受託料収益            | 18,909,662    | 16,360,674  | 2,548,988   |
| 附帯・その他事業収益          | 81,113,737    | 68,007,641  | 13,106,096  |
| 売店事業収益              | 3,654         | 3,927       | △ 273       |
| 駐車場事業収益             | 43,279,386    | 41,885,550  | 1,393,836   |
| その他事業収益             | 37,830,697    | 26,118,164  | 11,712,533  |
| スポーツ教室事業収益          | 47,831,987    | 44,942,749  | 2,889,238   |
| 参加料収益               | 11,092,146    | 4,515,954   | 6,576,192   |
| 管理事業収益              | 19,068,569    | 17,914,331  | 1,154,238   |
| 受取補助金等              | 79,057,217    | 38,903,455  | 40,153,762  |
| 市補助金                | 64,488,512    | 33,000,000  | 31,488,512  |
| 民間補助金               | 11,136,000    | 2,400,000   | 8,736,000   |
| 補助金等振替額             | 3,392,705     | 3,463,455   | △ 70,750    |
| その他補助金              | 40,000        | 40,000      | 0           |
| 受取寄付金振替額            | 4,276,820     | 538,468     | 3,738,352   |
| 受取寄付金               | 3,770,000     | 0           | 3,770,000   |
| 受取寄付金振替額            | 506,820       | 538,468     | △ 31,648    |
| 過年度収益               | 78,618        | 77,540      | 1,078       |
| 雑収益                 | 7,837,894     | 5,890,036   | 1,947,858   |
| 受取協賛金               | 1,190,908     | 0           | 1,190,908   |
| 雑収益                 | 6,646,986     | 5,890,036   | 756,950     |
| 経常収益計               | 1,221,003,810 | 973,192,231 | 247,811,579 |
| (2) 経常費用            |               |             |             |
| 事業費                 | 1,165,747,824 | 970,931,328 | 194,816,496 |
| 役員報酬                | 3,977,656     | 3,982,498   | △ 4,842     |
| 給料手当                | 127,510,420   | 127,178,153 | 332,267     |
| 退職給付費用              | 5,562,927     | 2,960,031   | 2,602,896   |
| 賞与引当金繰入額            | 8,371,345     | 8,220,142   | 151,203     |
| 役員通勤手当              | 129,840       | 129,840     | 0           |
| 職員通勤手当              | 6,945,928     | 7,062,202   | △ 116,274   |
| 福利厚生費               | 26,444,262    | 27,557,359  | △ 1,113,097 |
| 臨時雇賃金               | 41,726,340    | 39,480,820  | 2,245,520   |
| 人材派遣費               | 28,458,899    | 21,234,710  | 7,224,189   |
| 共同企画等人件費            | 109,358,476   | 105,360,303 | 3,998,173   |
| 会議費                 | 18,182        | 113,400     | △ 95,218    |
| 旅費交通費               | 1,113,944     | 857,198     | 256,746     |
| 支払手数料               | 3,130,719     | 2,842,619   | 288,100     |
| 通信運搬費               | 4,366,072     | 4,015,455   | 350,617     |
| 消耗什器備品費             | 31,014,950    | 24,773,276  | 6,241,674   |
| 交際費                 | 0             | 9,091       | △ 9,091     |
| 修繕費                 | 33,961,697    | 27,941,030  | 6,020,667   |
| 印刷製本費               | 2,771,253     | 1,946,230   | 825,023     |
| 燃料費                 | 86,570        | 68,966      | 17,604      |
| 光熱水料費               | 173,197,113   | 151,869,629 | 21,327,484  |
| 賃借料                 | 49,148,146    | 49,146,301  | 1,845       |
| 諸謝金                 | 32,334,176    | 28,402,810  | 3,931,366   |
| 負担金                 | 159,111,469   | 33,871,232  | 125,240,237 |
| 租税公課                | 15,558,894    | 16,519,524  | △ 960,630   |
| 委託費                 | 52,389,263    | 55,720,743  | △ 3,331,480 |
| 研修・諸会費              | 672,999       | 604,291     | 68,708      |
| 役務費                 | 83,432,925    | 62,325,144  | 21,107,781  |
| 共同企画等役務費            | 121,123,937   | 119,974,405 | 1,149,532   |
| 保険料                 | 5,110,346     | 4,248,279   | 862,067     |
| 支払助成金               | 16,760,338    | 18,112,195  | △ 1,351,857 |

| 科 目               | 令和6年度                | 令和5年度                | 増減                 |
|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 支払寄付金             | 5,045,380            | 6,625,728            | △ 1,580,348        |
| 減価償却費             | 16,900,394           | 17,236,287           | △ 335,893          |
| （建物減価償却費）         | (2,038,428)          | (1,920,960)          | (117,468)          |
| （構築物減価償却費）        | (13,408,451)         | (13,728,733)         | (△320,282)         |
| （什器備品減価償却費）       | (992,025)            | (870,104)            | (121,921)          |
| （ソフトウェア減価償却費）     | (0)                  | (255,000)            | (△255,000)         |
| （機械・装置減価償却費）      | (425,310)            | (425,310)            | (0)                |
| （水道利用権減価償却費）      | (36,180)             | (36,180)             | (0)                |
| 過年度支出             | 12,964               | 541,437              | △ 528,473          |
| <b>管理費</b>        | <b>30,466,017</b>    | <b>31,104,943</b>    | <b>△ 638,926</b>   |
| 役員報酬              | 4,596,198            | 4,521,645            | 74,553             |
| 給料手当              | 7,092,954            | 6,501,568            | 591,386            |
| 退職給付費用            | 575,073              | 253,969              | 321,104            |
| 賞与引当金繰入額          | 691,346              | 591,760              | 99,586             |
| 役員通勤手当            | 86,560               | 86,560               | 0                  |
| 職員通勤手当            | 176,571              | 156,839              | 19,732             |
| 福利厚生費             | 1,770,472            | 1,706,727            | 63,745             |
| 臨時雇賃金             | 658,311              | 703,174              | △ 44,863           |
| 人材派遣費             | 563,881              | 1,148,102            | △ 584,221          |
| 会議費               | 140,455              | 124,545              | 15,910             |
| 旅費交通費             | 122,693              | 164,446              | △ 41,753           |
| 支払手数料             | 345,474              | 313,351              | 32,123             |
| 通信運搬費             | 152,103              | 139,046              | 13,057             |
| 消耗什器備品費           | 139,088              | 166,530              | △ 27,442           |
| 交際費               | 251,419              | 201,683              | 49,736             |
| 印刷製本費             | 17,132               | 19,328               | △ 2,196            |
| 燃料費               | 151,610              | 66,973               | 84,637             |
| 賃借料               | 4,617,840            | 5,259,803            | △ 641,963          |
| 諸謝金               | 1,096,277            | 1,141,177            | △ 44,900           |
| 負担金               | 2,275,338            | 4,117,414            | △ 1,842,076        |
| 租税公課              | 28,057               | 24,526               | 3,531              |
| 委託費               | 1,889,786            | 2,234,231            | △ 344,445          |
| 研修・諸会費            | 592,355              | 378,182              | 214,173            |
| 役務費               | 486,227              | 446,950              | 39,277             |
| 保険料               | 206,844              | 192,673              | 14,171             |
| 協賛金               | 1,505,455            | 320,000              | 1,185,455          |
| 減価償却費             | <b>236,498</b>       | <b>123,741</b>       | <b>112,757</b>     |
| （建物減価償却費）         | (59,094)             | (15,996)             | (43,098)           |
| （什器備品減価償却費）       | (177,404)            | (107,745)            | (69,659)           |
| <b>経常費用計</b>      | <b>1,196,213,841</b> | <b>1,002,036,271</b> | <b>194,177,570</b> |
| 当期経常増減額           | 24,789,969           | △ 28,844,040         | 53,634,009         |
| 2. 経常外増減の部        |                      |                      |                    |
| （1）経常外収益          |                      |                      |                    |
| 賞与引当金戻入益          | 21,623               | 0                    | 21,623             |
| 雑収益               | 4,545                | 0                    | 4,545              |
| 経常外収益計            | 26,168               | 0                    | 26,168             |
| （2）経常外費用          |                      |                      |                    |
| 固定資産除却損           | 3                    | 1                    | 2                  |
| 雑費                | 6,234,866            | 297,152              | 5,937,714          |
| 経常外費用計            | 6,234,869            | 297,153              | 5,937,716          |
| 当期経常外増減額          | △ 6,208,701          | △ 297,153            | △ 5,911,548        |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 18,581,268           | △ 29,141,193         | 47,722,461         |
| 他会計振替額            | 0                    | 0                    | 0                  |
| 税引前当期一般正味財産増減額    | 18,581,268           | △ 29,141,193         | 47,722,461         |
| 法人税、住民税及び事業税      | 172,000              | 172,000              | 0                  |
| 当期一般正味財産増減額       | 18,409,268           | △ 29,313,193         | 47,722,461         |
| 一般正味財産期首残高        | 637,601,787          | 666,914,980          | △ 29,313,193       |
| 一般正味財産期末残高        | 656,011,055          | 637,601,787          | 18,409,268         |
| II 指定正味財産増減の部     |                      |                      |                    |
| 一般正味財産への振替額       | △ 3,899,525          | △ 4,001,923          | 102,398            |
| 当期指定正味財産増減額       | △ 3,899,525          | △ 4,001,923          | 102,398            |
| 指定正味財産期首残高        | 238,560,672          | 242,562,595          | △ 4,001,923        |
| 指定正味財産期末残高        | 234,661,147          | 238,560,672          | △ 3,899,525        |
| III 正味財産期末残高      | 890,672,202          | 876,162,459          | 14,509,743         |