

# 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
	令和6年3月31日現在	令和5年3月31日現在	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	326,138,206	363,091,840	△36,953,634
未収金	42,023,124	80,422,055	△38,398,931
前払金	204,000	246,800	△42,800
前払費用	6,500,297	5,884,953	615,344
未収消費税等	1,935,200	0	1,935,200
<b>①流動資産合計</b>	<b>376,800,827</b>	<b>449,645,648</b>	<b>△72,844,821</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1)基本財産			
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
<b>②基本財産合計</b>	<b>200,000,000</b>	<b>200,000,000</b>	<b>0</b>
(2)特定資産			
退職給付引当資産	33,452,209	62,069,501	△28,617,292
減価償却引当資産	215,472,308	203,660,641	11,811,667
特定準備資産	70,000,000	100,000,000	△30,000,000
市民スポーツ振興事業準備資金	60,000,000	30,000,000	30,000,000
建物	30,948,549	32,668,381	△1,719,832
構築物	30,492,155	34,184,568	△3,692,413
什器備品	1	1	0
<b>③特定資産合計</b>	<b>440,365,222</b>	<b>462,583,092</b>	<b>△22,217,870</b>
(3)その他固定資産			
建物	1,335,609	1,552,733	△217,124
構築物	79,225,076	83,371,397	△4,146,321
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	932,725	1,762,574	△829,849
機械・装置	1,698,264	2,123,574	△425,310
水道施設利用権	123,930	160,110	△36,180
敷金・保証金	150,000	150,000	0
預託金	28,170	28,170	0
<b>④その他固定資産合計</b>	<b>83,493,777</b>	<b>89,148,561</b>	<b>△5,654,784</b>
<b>⑤固定資産合計(②+③+④)</b>	<b>723,858,999</b>	<b>751,731,653</b>	<b>△27,872,654</b>
<b>⑥資産合計(①+⑤)</b>	<b>1,100,659,826</b>	<b>1,201,377,301</b>	<b>△100,717,475</b>

科 目	当年度	前年度	増 減
	令和6年3月31日現在	令和5年3月31日現在	
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	134,114,898	155,050,895	△20,935,997
前受金	27,661,163	31,806,323	△4,145,160
未払法人税等	172,000	322,000	△150,000
未払消費税等	0	13,917,000	△13,917,000
預り金	20,285,195	19,688,930	596,265
賞与引当金	8,811,902	9,045,077	△233,175
<b>⑦流動負債合計</b>	<b>191,045,158</b>	<b>229,830,225</b>	<b>△38,785,067</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,452,209	62,069,501	△28,617,292
<b>⑧固定負債合計</b>	<b>33,452,209</b>	<b>62,069,501</b>	<b>△28,617,292</b>
<b>⑨負債合計(⑦+⑧)</b>	<b>224,497,367</b>	<b>291,899,726</b>	<b>△67,402,359</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
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	31,458,781	34,922,236	△3,463,455
(うち特定資産への充当額)	(31,458,781)	(34,922,236)	(△3,463,455)
寄付金	7,101,891	7,640,359	△538,468
(うち特定資産への充当額)	(7,101,891)	(7,640,359)	(△538,468)
指定正味財産合計額	238,560,672	242,562,595	△4,001,923
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(368,352,341)	(357,950,996)	(10,401,345)
<b>⑩正味財産合計</b>	<b>876,162,459</b>	<b>909,477,575</b>	<b>△33,315,116</b>
<b>⑪負債及び正味財産合計(⑨+⑩)</b>	<b>1,100,659,826</b>	<b>1,201,377,301</b>	<b>△100,717,475</b>

(特定資産)

※建物減価償却累計額 19,634,749

※構築物減価償却累計額 67,148,108

※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 5,591,784

※構築物減価償却累計額 193,827,914

※車輛減価償却累計額 4,788,974

※什器備品減価償却累計額 25,437,326

※機械・装置減価償却累計額 8,163,991

令和5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5年度	令和4年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	3,826,000	3,826,000	0
受取会費	420,000	420,000	0
施設管理運営事業収益	771,588,200	1,125,345,261	△ 353,757,061
指定管理施設運営事業収益	410,123,184	706,226,313	△ 296,103,129
指定管理利用料金収益	342,086,835	399,212,153	△ 57,125,318
施設利用料金収益	19,378,181	19,906,795	△ 528,614
受託事業収益	16,567,857	19,272,359	△ 2,704,502
附帯・その他事業収益	68,007,641	79,615,841	△ 11,608,200
売店事業収益	3,927	7,725	△ 3,798
駐車場事業収益	41,885,550	38,943,583	2,941,967
その他事業収益	26,118,164	40,664,533	△ 14,546,369
スポーツ教室事業収益	44,942,749	100,001,903	△ 55,059,154
参加料収益	4,515,954	7,503,093	△ 2,987,139
管理事業収益	17,914,331	27,444,000	△ 9,529,669
受取負担金	0	1,808,400	△ 1,808,400
受取補助金等	38,903,455	80,322,901	△ 41,419,446
市補助金	33,000,000	64,743,618	△ 31,743,618
民間補助金	2,400,000	12,000,000	△ 9,600,000
補助金等振替額	3,463,455	3,539,283	△ 75,828
その他補助金	40,000	40,000	0
受取寄付金振替額	538,468	798,946	△ 260,478
過年度収益	77,540	28,126	49,414
雑収益	5,890,036	7,492,542	△ 1,602,506
受取協賛金	0	1,236,363	△ 1,236,363
雑収益	5,890,036	6,256,179	△ 366,143
経常収益計	973,192,231	1,453,879,372	△ 480,687,141
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>970,931,328</b>	<b>1,396,789,226</b>	<b>△ 425,857,898</b>
役員報酬	3,982,498	3,982,599	△ 101
給料手当	127,178,153	163,115,732	△ 35,937,579
退職給付費用	2,960,031	4,577,485	△ 1,617,454
賞与引当金繰入額	8,220,142	8,489,613	△ 269,471
役員通勤手当	129,840	79,602	50,238
職員通勤手当	7,062,202	9,613,529	△ 2,551,327
福利厚生費	27,557,359	35,641,768	△ 8,084,409
臨時雇賃金	39,480,820	64,316,479	△ 24,835,659
人材派遣費	21,234,710	34,236,376	△ 13,001,666
共同企画等人件費	105,360,303	162,987,343	△ 57,627,040
会議費	113,400	0	113,400
旅費交通費	857,198	1,532,887	△ 675,689
支払手数料	2,842,619	3,201,664	△ 359,045
通信運搬費	4,015,455	6,089,571	△ 2,074,116
消耗什器備品費	24,773,276	28,370,676	△ 3,597,400
交際費	9,091	5,455	3,636
修繕費	27,941,030	42,124,674	△ 14,183,644
印刷製本費	1,946,230	2,621,885	△ 675,655
燃料費	68,966	116,831	△ 47,865
光熱水料費	151,869,629	220,375,431	△ 68,505,802
賃借料	49,146,301	64,750,312	△ 15,604,011
諸謝金	28,402,810	59,534,908	△ 31,132,098
負担金	33,871,232	94,332,735	△ 60,461,503
租税公課	16,519,524	19,861,647	△ 3,342,123
委託費	55,720,743	146,834,544	△ 91,113,801
研修・諸会費	604,291	736,254	△ 131,963
役務費	62,325,144	106,229,196	△ 43,904,052
共同企画等役務費	119,974,405	60,669,736	59,304,669
保険料	4,248,279	5,139,676	△ 891,397
支払助成金	18,112,195	17,821,990	290,205
支払寄付金	6,625,728	8,026,300	△ 1,400,572
協賛金	0	2,584,175	△ 2,584,175

科目	令和5年度	令和4年度	増減
減価償却費	17,236,287	18,784,667	△ 1,548,380
(建物減価償却費)	(1,920,960)	(1,943,107)	(△22,147)
(構築物減価償却費)	(13,728,733)	(14,057,847)	(△329,114)
(什器備品減価償却費)	(870,104)	(1,761,842)	(△891,738)
(ソフトウェア減価償却費)	(255,000)	(560,381)	(△305,381)
(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	541,437	3,486	537,951
<b>管理費</b>	<b>31,104,943</b>	<b>26,163,568</b>	<b>4,941,375</b>
役員報酬	4,521,645	4,921,710	△ 400,065
給料手当	6,501,568	6,261,986	239,582
退職給付費用	253,969	399,515	△ 145,546
賞与引当金繰入額	591,760	555,464	36,296
役員通勤手当	86,560	53,072	33,488
職員通勤手当	156,839	161,392	△ 4,553
福利厚生費	1,706,727	1,682,230	24,497
臨時雇賃金	703,174	645,163	58,011
人材派遣費	1,148,102	1,226,673	△ 78,571
会議費	124,545	0	124,545
旅費交通費	164,446	40,944	123,502
支払手数料	313,351	415,321	△ 101,970
通信運搬費	139,046	159,238	△ 20,192
消耗什器備品費	166,530	135,739	30,791
交際費	201,683	190,674	11,009
修繕費	0	989	△ 989
印刷製本費	19,328	18,476	852
燃料費	66,973	6,873	60,100
賃借料	5,259,803	4,695,754	564,049
諸謝金	1,141,177	1,071,974	69,203
負担金	4,117,414	390,711	3,726,703
租税公課	24,526	21,719	2,807
委託費	2,234,231	1,740,000	494,231
研修・諸会費	378,182	642,546	△ 264,364
役務費	446,950	231,079	215,871
保険料	192,673	183,004	9,669
協賛金	320,000	200,000	120,000
減価償却費	123,741	111,322	12,419
(建物減価償却費)	(15,996)	(14,917)	(1,079)
(什器備品減価償却費)	(107,745)	(96,405)	(11,340)
<b>経常費用計</b>	<b>1,002,036,271</b>	<b>1,422,952,794</b>	<b>△ 420,916,523</b>
当期経常増減額	△ 28,844,040	30,926,578	△ 59,770,618
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	1,149,980	△ 1,149,980
雑収益	0	100,602	△ 100,602
経常外収益計	0	1,250,582	△ 1,250,582
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	73,114	△ 73,113
雑費	297,152	274,253	22,899
経常外費用計	297,153	347,367	△ 50,214
当期経常外増減額	△ 297,153	903,215	△ 1,200,368
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 29,141,193	31,829,793	△ 60,970,986
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 29,141,193	31,829,793	△ 60,970,986
法人税、住民税及び事業税	172,000	322,000	△ 150,000
当期一般正味財産増減額	△ 29,313,193	31,507,793	△ 60,820,986
一般正味財産期首残高	666,914,980	635,407,187	31,507,793
一般正味財産期末残高	637,601,787	666,914,980	△ 29,313,193
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
一般正味財産への振替額	△ 4,001,923	△ 4,338,229	336,306
当期指定正味財産増減額	△ 4,001,923	△ 4,338,229	336,306
指定正味財産期首残高	242,562,595	246,900,824	△ 4,338,229
指定正味財産期末残高	238,560,672	242,562,595	△ 4,001,923
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>876,162,459</b>	<b>909,477,575</b>	<b>△ 33,315,116</b>