

平成30年度

財務諸表等

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	85,930,130	120,742,731	△34,812,601
未収金	33,119,141	57,840,708	△24,721,567
前払金	1,206,223	1,078,122	128,101
貯蔵品	1,235,726	897,350	338,376
立替金	1,778,133	1,936,762	△158,629
流動資産合計	123,269,353	182,495,673	△59,226,320
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	20,473,951	20,473,951	0
スポーツ・緑化基金積立資産	16,000,000	12,000,000	4,000,000
特定資産合計	36,473,951	32,473,951	4,000,000
(3)その他固定資産			
構築物	5,455,745	5,743,315	△287,570
什器備品	436,154	861,320	△425,166
電話加入権	80,300	80,300	0
ソフトウェア	4,681,800	5,895,108	△1,213,308
長期性預金	119,328,020	119,328,020	0
繰延税金資産	3,467,958	3,383,056	84,902
その他固定資産合計	133,449,977	135,291,119	△1,841,142
固定資産合計	179,923,928	177,765,070	2,158,858
資産合計	303,193,281	360,260,743	△57,067,462
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	106,855,691	150,220,271	△43,364,580
未払法人税等	2,266,900	1,736,800	530,100
預り金	2,005,493	2,501,314	△495,821
前受金	13,637,532	15,404,166	△1,766,634
賞与引当金	7,896,000	6,421,000	1,475,000
流動負債合計	132,661,616	176,283,551	△43,621,935
2. 固定負債			
長期預り金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当金	70,101,991	70,101,991	0
固定負債合計	72,101,991	72,101,991	0
負債合計	204,763,607	248,385,542	△43,621,935
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(16,000,000)	(12,000,000)	(4,000,000)
正味財産合計	98,429,674	111,875,201	△13,445,527
負債及び正味財産合計	303,193,281	360,260,743	△57,067,462

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	15,462,292	66,177,018	4,290,820		85,930,130
未収金	32,087,881	1,031,260	0		33,119,141
前払金	1,206,223	0	0		1,206,223
貯蔵品	385,360	737,752	112,614		1,235,726
立替金	1,778,133	0	0		1,778,133
公益事業会計		21,963,833		△21,963,833	0
法人会計		19,781,463		△19,781,463	0
流動資産合計	50,919,889	109,691,326	4,403,434	△41,745,296	123,269,353
2. 固定資産					
(1)基本財産					
定期預金	10,000,000	0	0		10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0		10,000,000
(2)特定資産					
退職給付引当資産	15,355,463	5,118,488	0		20,473,951
スポーツ・緑化基金積立資産	16,000,000	0	0		16,000,000
特定資産合計	31,355,463	5,118,488	0		36,473,951
(3)その他固定資産					
構築物	4,536,576	611,730	307,439		5,455,745
什器備品	274,051	17,772	144,331		436,154
電話加入権	0	80,300	0		80,300
ソフトウェア	4,681,800	0	0		4,681,800
長期性預金	117,328,020	2,000,000	0		119,328,020
繰延税金資産	0	3,467,958	0		3,467,958
その他固定資産合計	126,820,447	6,177,760	451,770		133,449,977
固定資産合計	168,175,910	11,296,248	451,770		179,923,928
資産合計	219,095,799	120,987,574	4,855,204	△41,745,296	303,193,281
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	99,098,609	1,623,865	6,133,217		106,855,691
未払法人税等	0	2,266,900	0		2,266,900
預り金	1,199,533	654,546	151,414		2,005,493
前受金	11,595,292	2,042,240	0		13,637,532
賞与引当金	6,662,040	1,233,960	0		7,896,000
収益事業会計	21,963,833	0	19,781,463	△41,745,296	0
流動負債合計	140,519,307	7,821,511	26,066,094	△41,745,296	132,661,616
2. 固定負債					
長期預り金	0	2,000,000	0		2,000,000
退職給付引当金	52,576,492	17,525,499	0		70,101,991
固定負債合計	52,576,492	19,525,499	0		72,101,991
負債合計	193,095,799	27,347,010	26,066,094	△41,745,296	204,763,607
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	10,000,000	0	0		10,000,000
指定正味財産合計	10,000,000	0	0		10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(0)		(10,000,000)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	(16,000,000)	(0)	(0)		(16,000,000)
正味財産合計	26,000,000	93,640,564	△21,210,890		98,429,674
負債及び正味財産合計	219,095,799	120,987,574	4,855,204	△41,745,296	303,193,281

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	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			
1 基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,500	2,513	△ 13
2 特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,007	2,607	400
3 管理事業収益			
指定管理事業収益	441,700,416	444,988,100	△ 3,287,684
施設貸出事業収益	271,157,070	283,013,970	△ 11,856,900
管理事業収益計	712,857,486	728,002,070	△ 15,144,584
4 自主事業収益			
教室事業収益	46,954,322	47,343,568	△ 389,246
飲食物販提供事業収益	15,541,471	20,454,053	△ 4,912,582
自主事業収益計	62,495,793	67,797,621	△ 5,301,828
5 受託事業収益			
管理受託事業収益	4,153,580	4,181,200	△ 27,620
スポーツ・文化受託事業収益	177,000	177,000	0
受託事業収益計	4,330,580	4,358,200	△ 27,620
6 受取補助金			
京都府補助金	0	25,511,835	△ 25,511,835
スポーツ安全協会助成金	300,000	0	300,000
7 雑収益			
受取利息	42,931	88,431	△ 45,500
雑収益	896,879	788,982	107,897
経常収益計	780,929,176	826,552,259	△ 45,623,083
(2) 経常費用			
1 事業費			
給料手当	145,412,081	145,474,182	△ 62,101
賞与引当金繰入額	7,896,000	6,421,000	1,475,000
福利厚生費	24,917,755	24,717,320	200,435
退職給付費用	4,906,080	4,686,740	219,340
臨時雇賃金	60,075,040	66,113,160	△ 6,038,120
諸謝金	2,181,960	2,338,000	△ 156,040
旅費交通費	3,730,350	3,714,832	15,518
備品費	0	217,823	△ 217,823
減価償却費	1,782,815	1,323,593	459,222
消耗品費	12,743,865	17,717,089	△ 4,973,224
燃料費	1,176,885	1,752,756	△ 575,871
印刷製本費	520,992	564,948	△ 43,956
光熱水費	76,367,742	66,573,372	9,794,370
施設修繕費	46,381,416	45,236,100	1,145,316
備品修繕費	1,388,199	1,810,069	△ 421,870
通信運搬費	4,010,427	4,087,118	△ 76,691
広告費	1,613,770	2,660,465	△ 1,046,695
手数料	22,519,286	22,498,528	20,758
保険料	3,791,213	3,539,922	251,291
委託費	313,604,262	325,533,223	△ 11,928,961
賃借料	7,936,548	7,187,650	748,898
商品販売原価	829,080	823,872	5,208
負担金	2,401,966	3,405,403	△ 1,003,437
寄付金	0	4,365,270	△ 4,365,270
公租公課	19,015,029	19,463,063	△ 448,034
雑費	395,438	237,877	157,561
事業費計	765,598,199	782,463,375	△ 16,865,176

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2 管理費			
役員報酬	9,453,600	9,439,700	13,900
給料手当	4,345,005	7,440,205	△ 3,095,200
福利厚生費	2,181,055	2,726,658	△ 545,603
退職給付費用	0	360,000	△ 360,000
会議費	274,050	198,396	75,654
旅費交通費	249,930	247,471	2,459
減価償却費	402,429	403,465	△ 1,036
消耗品費	81,352	504,691	△ 423,339
通信運搬費	0	1,220	△ 1,220
手数料	6,308,340	6,605,104	△ 296,764
保険料	30,000	30,000	0
賃借料	0	38,632	△ 38,632
負担金	240,796	314,000	△ 73,204
寄付金	55,000	0	55,000
公租公課	1,645,721	1,722,727	△ 77,006
雑費	27,228	7,077	20,151
管理費計	25,294,506	30,039,346	△ 4,744,840
経常費用計	790,892,705	812,502,721	△ 21,610,016
当期経常増減額	△ 9,963,529	14,049,538	△ 24,013,067
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
過年度修正益	0	350,160	△ 350,160
(2)経常外費用			
支払和解金	1,300,000	0	1,300,000
固定資産除却損	0	2	△ 2
当期経常外増減額	△ 1,300,000	350,158	△ 1,650,158
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,263,529	14,399,696	△ 25,663,225
法人税、住民税及び事業税	2,266,900	1,799,300	467,600
法人税等調整額	△ 84,902	1,700,417	△ 1,785,319
当期一般正味財産増減額	△ 13,445,527	10,899,979	△ 24,345,506
一般正味財産期首残高	101,875,201	90,975,222	10,899,979
一般正味財産期末残高	88,429,674	101,875,201	△ 13,445,527
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	98,429,674	111,875,201	△ 13,445,527

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取 引消去	合計
		施設貸与・教室	飲食物販	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
1 基本財産運用益							
基本財産受取利息	2,500	0	0	0	0	0	2,500
2 特定資産運用益							
特定資産受取利息	3,007	0	0	0	0	0	3,007
3 管理事業収益							
指定管理事業収益	441,700,416	0	0	0	0	0	441,700,416
施設貸出事業収益	93,022,250	178,134,820	0	178,134,820	0	0	271,157,070
管理事業収益計	534,722,666	178,134,820	0	178,134,820	0	0	712,857,486
4 自主事業収益							
教室事業収益	34,316,240	12,638,082	0	12,638,082	0	0	46,954,322
飲食物販提供事業収益	0	0	15,541,471	15,541,471	0	0	15,541,471
自主事業収益計	34,316,240	12,638,082	15,541,471	28,179,553	0	0	62,495,793
5 受託事業収益							
管理受託事業収益	0	4,153,580	0	4,153,580	0	0	4,153,580
ｽｰｯ文化受託事業収益	177,000	0	0	0	0	0	177,000
受託事業収益計	177,000	4,153,580	0	4,153,580	0	0	4,330,580
6 受取補助金							
ｽｰｯ安全協会助成金	300,000	0	0	0	0	0	300,000
7 雑収益							
受取利息	42,731	0	200	200	0	0	42,931
雑収益	34,791	0	862,088	862,088	0	0	896,879
経常収益計	569,598,935	194,926,482	16,403,759	211,330,241	0	0	780,929,176
(2) 経常費用							
1 事業費							
給料手当	122,899,906	16,730,195	5,781,980	22,512,175	0	0	145,412,081
賞与引当金繰入額	6,662,040	909,580	324,380	1,233,960	0	0	7,896,000
福利厚生費	17,649,105	5,438,650	1,830,000	7,268,650	0	0	24,917,755
退職給付費用	3,529,560	1,176,520	200,000	1,376,520	0	0	4,906,080
臨時雇賃金	30,789,916	29,285,124	0	29,285,124	0	0	60,075,040
諸謝金	1,937,960	244,000	0	244,000	0	0	2,181,960
旅費交通費	3,730,350	0	0	0	0	0	3,730,350
減価償却費	1,671,876	4,458	106,481	110,939	0	0	1,782,815
消耗品費	8,947,685	3,705,824	90,356	3,796,180	0	0	12,743,865
燃料費	1,168,236	8,649	0	8,649	0	0	1,176,885
印刷製本費	272,940	248,052	0	248,052	0	0	520,992
光熱水費	57,450,685	18,917,057	0	18,917,057	0	0	76,367,742
施設修繕費	35,254,696	11,126,720	0	11,126,720	0	0	46,381,416
備品修繕費	837,589	477,505	73,105	550,610	0	0	1,388,199
通信運搬費	2,992,197	1,017,146	1,084	1,018,230	0	0	4,010,427
広告費	55,211	1,443,759	114,800	1,558,559	0	0	1,613,770
手数料	12,729,587	9,520,239	269,460	9,789,699	0	0	22,519,286
保険料	3,344,184	425,829	21,200	447,029	0	0	3,791,213
委託費	271,871,007	41,733,255	0	41,733,255	0	0	313,604,262
賃借料	4,883,572	2,923,628	129,348	3,052,976	0	0	7,936,548
商品販売原価	0	0	829,080	829,080	0	0	829,080
負担金	2,241,466	1,500	159,000	160,500	0	0	2,401,966
公租公課	13,811,178	4,425,088	778,763	5,203,851	0	0	19,015,029
雑費	57,730	0	337,708	337,708	0	0	395,438
事業費計	604,788,676	149,762,778	11,046,745	160,809,523	0	0	765,598,199

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取 引消去	合計
		施設貸与・教室	飲食物販	小計			
2 管理費							
役員報酬	0	0	0	0	9,453,600	0	9,453,600
給料手当	0	0	0	0	4,345,005	0	4,345,005
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	2,181,055	0	2,181,055
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	274,050	0	274,050
旅費交通費	0	0	0	0	249,930	0	249,930
減価償却費	0	0	0	0	402,429	0	402,429
消耗品費	0	0	0	0	81,352	0	81,352
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	6,308,340	0	6,308,340
保険料	0	0	0	0	30,000	0	30,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	240,796	0	240,796
寄付金	0	0	0	0	55,000	0	55,000
公租公課	0	0	0	0	1,645,721	0	1,645,721
雑費	0	0	0	0	27,228	0	27,228
管理費計	0	0	0	0	25,294,506	0	25,294,506
経常費用計	604,788,676	149,762,778	11,046,745	160,809,523	25,294,506	0	790,892,705
評価損益等調整前当期経常増減額	△35,189,741	45,163,704	5,357,014	50,520,718	△25,294,506	0	△ 9,963,529
評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 35,189,741	45,163,704	5,357,014	50,520,718	△25,294,506	0	△ 9,963,529
2 経常外増減の部							
(1)経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用							
支払和解金	0	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000
経常外費用計	0	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 1,300,000	0	△ 1,300,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 35,189,741	45,163,704	5,357,014	50,520,718	△ 26,594,506	0	△ 11,263,529
他会計振替額	39,189,741	△ 43,189,741	0	△43,189,741	4,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,000,000	1,973,963	5,357,014	7,330,977	△22,594,506	0	△ 11,263,529
法人税、住民税及び事業税	0	2,266,900	0	2,266,900	0	0	2,266,900
法人税等調整額	0	△ 84,902	0	△84,902	0	0	△ 84,902
当期一般正味財産増減額	4,000,000	△ 208,035	5,357,014	5,148,979	△22,594,506	0	△ 13,445,527
一般正味財産期首残高	12,000,000	71,691,001	16,800,584	88,491,585	1,383,616	0	101,875,201
一般正味財産期末残高	16,000,000	71,482,966	22,157,598	93,640,564	△21,210,890	0	88,429,674
II 指定正味財産増減の部							
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	26,000,000	71,482,966	22,157,598	93,640,564	△21,210,890	0	98,429,674