

貸借対照表
平成31年3月31日現在

法人全体

(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	75,332,997	72,181,381	3,151,616
未収入金	12,531,372	5,616,314	6,915,058
前払金	0	3,650,774	△ 3,650,774
立替金	0	200,753	△ 200,753
流動資産合計	87,864,369	81,649,222	6,215,147
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
利付国債	61,000,000	61,000,000	0
基本財産合計	61,000,000	61,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	193,207,799	193,207,799	0
建物減価償却累計額	△ 160,937,450	△ 157,278,642	△ 3,658,808
建物付属設備	57,009,878	57,009,878	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 54,923,223	△ 54,721,523	△ 201,700
構築物	320,000	320,000	0
構築物減価償却累計額	△ 319,999	△ 319,999	0
器具及び備品	1,780,840	298,000	1,482,840
器具及び備品減価償却累計額	△ 483,725	△ 297,999	△ 185,726
退職給付引当資産	25,524,890	40,132,079	△ 14,607,189
スポーツ・ホールディングス事業活性資金	0	23,000,000	△ 23,000,000
拠点整備積立資産	25,000,000	0	25,000,000
建設改良等積立金	39,735,292	39,735,292	0
特定資産合計	125,914,302	141,084,885	△ 15,170,583
(3) その他固定資産			
リース資産	19,612,524	34,666,152	△ 15,053,628
リース資産減価償却累計額	△ 15,993,442	△ 27,804,790	11,811,348
電話加入権	80,300	80,300	0
その他固定資産合計	3,699,382	6,941,662	△ 3,242,280
固定資産合計	190,613,684	209,026,547	△ 18,412,863
資産合計	278,478,053	290,675,769	△ 12,197,716
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,216,785	26,448,991	7,767,794
前受金	972,030	1,004,600	△ 32,570
預り金	4,828,376	5,683,960	△ 855,584
賞与引当金	8,939,000	8,346,255	592,745
流動負債合計	48,956,191	41,483,806	7,472,385
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,524,890	40,132,079	△ 14,607,189
長期リース債務	3,619,082	6,861,362	△ 3,242,280
固定負債合計	29,143,972	46,993,441	△ 17,849,469
負債合計	78,100,163	88,477,247	△ 10,377,084
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	61,000,000	61,000,000	0
指定正味財産合計	61,000,000	61,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(61,000,000)	(61,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	139,377,890	141,198,522	△ 1,820,632
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(100,389,412)	(100,952,806)	(△ 563,394)
正味財産合計	200,377,890	202,198,522	△ 1,820,632
負債及び正味財産合計	278,478,053	290,675,769	△ 12,197,716

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	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	48,361,875	26,971,122	0		75,332,997
未収入金	12,116,496	414,876	0		12,531,372
内部会計貸付金	0	2,993,876	0	△ 2,993,876	—
流動資産合計	60,478,371	30,379,874	0	△ 2,993,876	87,864,369
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
利付国債	61,000,000	0	0		61,000,000
基本財産合計	61,000,000	0	0		61,000,000
(2) 特定資産					
建物	172,209,792	7,635,639	13,362,368		193,207,799
建物減価償却累計額	△ 144,021,991	△ 6,435,464	△ 10,479,995		△ 160,937,450
建物付属設備	50,866,906	2,250,155	3,892,817		57,009,878
建物付属設備減価償却累計額	△ 48,978,212	△ 2,182,514	△ 3,762,497		△ 54,923,223
構築物	0	0	320,000		320,000
構築物減価償却累計額	0	0	△ 319,999		△ 319,999
器具及び備品	1,780,840	0	0		1,780,840
器具及び備品減価償却累計額	△ 483,725	0	0		△ 483,725
退職給付引当資産	25,524,890	0	0		25,524,890
拠点整備積立資産	25,000,000	0	0		25,000,000
建設改良等積立金	39,735,292	0	0		39,735,292
特定資産合計	121,633,792	1,267,816	3,012,694		125,914,302
(3) その他固定資産					
リース資産	19,612,524	0	0		19,612,524
リース資産減価償却累計額	△ 15,993,442	0	0		△ 15,993,442
電話加入権	80,300	0	0		80,300
その他固定資産合計	3,699,382	0	0		3,699,382
固定資産合計	186,333,174	1,267,816	3,012,694		190,613,684
資産合計	246,811,545	31,647,690	3,012,694	△ 2,993,876	278,478,053
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	32,240,794	1,957,173	18,818		34,216,785
前受金	972,030	0	0		972,030
預り金	4,828,376	0	0		4,828,376
賞与引当金	8,939,000	0	0		8,939,000
内部会計借入金	0	0	2,993,876	△ 2,993,876	—
流動負債合計	46,980,200	1,957,173	3,012,694	△ 2,993,876	48,956,191
2. 固定負債					
退職給付引当金	25,524,890	0	0		25,524,890
長期リース債務	3,619,082	0	0		3,619,082
固定負債合計	29,143,972	0	0		29,143,972
負債合計	76,124,172	1,957,173	3,012,694	△ 2,993,876	78,100,163
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	61,000,000	0	0		61,000,000
指定正味財産合計	61,000,000	0	0		61,000,000
(うち基本財産への充当額)	(61,000,000)	(0)	(0)	()	(61,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
2. 一般正味財産	109,687,373	29,690,517	0		139,377,890
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(96,108,902)	(1,267,816)	(3,012,694)	()	(100,389,412)
正味財産合計	170,687,373	29,690,517	0		200,377,890
負債及び正味財産合計	246,811,545	31,647,690	3,012,694	△ 2,993,876	278,478,053

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

法人全体

(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			
特定資産運用益	[7,066]	[5,059]	[2,007]
特定資産受取利息	7,066	5,059	2,007
事業収益	[368,586,489]	[479,066,166]	[△ 110,479,677]
センタ-事業収益	163,847,311	127,039,954	36,807,357
施設管理事業収益	192,697,000	303,280,848	△ 110,583,848
駐車場等使用料収益	12,042,178	48,745,364	△ 36,703,186
受取補助金等	[200,000]	[200,000]	[0]
受取補助金等	200,000	200,000	0
経常収益計	368,793,555	479,271,225	△ 110,477,670
(2) 経常費用			
事業費	[366,171,161]	[460,899,980]	[△ 94,728,819]
職員給与	72,181,754	87,001,163	△ 14,819,409
賃金	32,222,513	40,527,553	△ 8,305,040
退職給付費用	2,450,321	2,054,164	396,157
賞与	21,302,576	20,465,480	837,096
福利厚生費	20,888,464	23,295,832	△ 2,407,368
賞与引当金繰入額	8,939,000	7,820,337	1,118,663
旅費交通費	210,320	324,075	△ 113,755
通信運搬費	2,265,887	3,009,638	△ 743,751
減価償却費	9,569,638	10,318,703	△ 749,065
消耗什器備品費	286,520	1,351,117	△ 1,064,597
消耗品費	8,264,928	18,210,058	△ 9,945,130
修繕費	31,302,674	42,891,174	△ 11,588,500
印刷製本費	952,223	881,388	70,835
燃料費	458,959	413,729	45,230
光熱水費	5,587,501	5,917,148	△ 329,647
賃借料	10,205,922	11,302,838	△ 1,096,916
広告費	607,538	706,629	△ 99,091
保険料	2,532,291	3,164,077	△ 631,786
諸謝金	10,341,208	10,707,250	△ 366,042
租税公課	13,703,700	16,223,550	△ 2,519,850
負担金	13,554,346	1,361,659	12,192,687
委託費	98,342,878	152,636,251	△ 54,293,373
指定管理料精算費	0	316,167	△ 316,167
管理費	[4,238,026]	[7,260,381]	[△ 3,022,355]
報酬	1,397,200	3,691,600	△ 2,294,400
職員給与	0	346,720	△ 346,720
賞与	0	69,344	△ 69,344
福利厚生費	87,286	346,971	△ 259,685
旅費交通費	32,040	0	32,040
通信運搬費	15,813	74,680	△ 58,867
減価償却費	174,628	165,212	9,416
修繕費	11,518	0	11,518
光熱水費	160,463	174,252	△ 13,789
賃借料	451,479	546,204	△ 94,725
保険料	16,443	16,443	0
租税公課	0	8,100	△ 8,100
負担金	188,126	170,476	17,650
委託費	1,669,983	1,638,520	31,463
雑費	33,047	11,859	21,188
経常費用計	370,409,187	468,160,361	△ 97,751,174
当期経常増減額	△ 1,615,632	11,110,864	△ 12,726,496

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

法人全体

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,615,632	11,110,864	△ 12,726,496
法人税等	205,000	3,946,700	△ 3,741,700
当期一般正味財産増減額	△ 1,820,632	7,164,164	△ 8,984,796
一般正味財産期首残高	141,198,522	134,034,358	7,164,164
一般正味財産期末残高	139,377,890	141,198,522	△ 1,820,632
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	61,000,000	61,000,000	0
指定正味財産期末残高	61,000,000	61,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	200,377,890	202,198,522	△ 1,820,632

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	合 計
	スポーツ振興事業		駐車場他事業			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
特定資産運用益	[7,066]	[0]	[0]	[0]	[7,066]	
特定資産受取利息	7,066	0	0	0	7,066	
事業収益	[356,544,311]	[12,042,178]	[0]	[0]	[368,586,489]	
センタ-事業収益	163,847,311	0	0	0	163,847,311	
施設管理事業収益	192,697,000	0	0	0	192,697,000	
駐車場等使用料収益	0	12,042,178	0	0	12,042,178	
受取補助金等	[200,000]	[0]	[0]	[0]	[200,000]	
受取補助金等	200,000	0	0	0	200,000	
経常収益計	356,751,377	12,042,178	0	0	368,793,555	
(2) 経常費用						
事業費	[355,569,923]	[10,601,238]	[0]	[0]	[366,171,161]	
職員給与	72,181,754	0	0	0	72,181,754	
賞金	32,222,513	0	0	0	32,222,513	
退職給付費用	2,450,321	0	0	0	2,450,321	
賞与	21,302,576	0	0	0	21,302,576	
福利厚生費	20,888,244	220	0	0	20,888,464	
賞与引当金繰入額	8,939,000	0	0	0	8,939,000	
旅費交通費	210,320	0	0	0	210,320	
通信運搬費	2,264,375	1,512	0	0	2,265,887	
減価償却費	8,422,508	1,147,130	0	0	9,569,638	
消耗什器備品費	286,520	0	0	0	286,520	
消耗品費	8,129,064	135,864	0	0	8,264,928	
修繕費	31,292,436	10,238	0	0	31,302,674	
印刷製本費	952,223	0	0	0	952,223	
燃料費	458,959	0	0	0	458,959	
光熱水費	4,567,672	1,019,829	0	0	5,587,501	
賃借料	5,253,548	4,952,374	0	0	10,205,922	
広告費	607,538	0	0	0	607,538	
保険料	2,497,535	34,756	0	0	2,532,291	
諸謝金	10,341,208	0	0	0	10,341,208	
租税公課	13,155,863	547,837	0	0	13,703,700	
負担金	12,199,712	1,354,634	0	0	13,554,346	
委託費	96,946,034	1,396,844	0	0	98,342,878	
管理費	[0]	[0]	[4,238,026]	[0]	[4,238,026]	
報酬	0	0	1,397,200	0	1,397,200	
福利厚生費	0	0	87,286	0	87,286	
旅費交通費	0	0	32,040	0	32,040	
通信運搬費	0	0	15,813	0	15,813	
減価償却費	0	0	174,628	0	174,628	
修繕費	0	0	11,518	0	11,518	
光熱水費	0	0	160,463	0	160,463	
賃借料	0	0	451,479	0	451,479	
保険料	0	0	16,443	0	16,443	
負担金	0	0	188,126	0	188,126	
委託費	0	0	1,669,983	0	1,669,983	
雑費	0	0	33,047	0	33,047	
経常費用計	355,569,923	10,601,238	4,238,026	0	370,409,187	
当期経常増減額	1,181,454	1,440,940	△ 4,238,026	0	△ 1,615,632	

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	合 計
	スポーツ振興事業	駐車場他事業		
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	659,121	△ 1,045,832	386,711	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,840,575	395,108	△ 3,851,315	△ 1,615,632
法人税等	0	205,000	0	205,000
当期一般正味財産増減額	1,840,575	190,108	△ 3,851,315	△ 1,820,632
一般正味財産期首残高	107,846,798	29,500,409	3,851,315	141,198,522
一般正味財産期末残高	109,687,373	29,690,517	0	139,377,890
II 指定正味財産増減の部				0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	61,000,000	0	0	61,000,000
指定正味財産期末残高	61,000,000	0	0	61,000,000
III 正味財産期末残高	170,687,373	29,690,517	0	200,377,890

財務諸表に対する注記
平成31年3月31日現在

法人全体

1 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準は、取得原価法であり、評価方法は、個別原価法で行っている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

(3) 消費税等の会計処理

税込経理による。

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
利付国債	61,000,000	0	0	61,000,000
小計	61,000,000	0	0	61,000,000
特定資産				
建物	193,207,799	0	0	193,207,799
建物減価償却累計額	△ 157,278,642	0	3,658,808	△ 160,937,450
建物付属設備	57,009,878	0	0	57,009,878
建物付属設備減価償却累計額	△ 54,721,523	0	201,700	△ 54,923,223
構築物	320,000	0	0	320,000
構築物減価償却累計額	△ 319,999	0	0	△ 319,999
器具及び備品	298,000	1,482,840	0	1,780,840
器具及び備品減価償却累計額	△ 297,999	0	185,726	△ 483,725
退職給付引当資産	40,132,079	2,450,321	17,057,510	25,524,890
スポーツ・ボランティア等事業活性資金	23,000,000	0	23,000,000	0
拠点整備積立資産	0	25,000,000	0	25,000,000
建設改良等積立金	39,735,292	0	0	39,735,292
小計	141,084,885	28,933,161	44,103,744	125,914,302
合計	202,084,885	28,933,161	44,103,744	186,914,302

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
利付国債	61,000,000	61,000,000	0	—
小計	61,000,000	61,000,000	0	—
特定資産				
建物	193,207,799	0	193,207,799	—
建物減価償却累計額	△ 160,937,450	0	△ 160,937,450	—
建物付属設備	57,009,878	0	57,009,878	—
建物付属設備減価償却累計額	△ 54,923,223	0	△ 54,923,223	—
構築物	320,000	0	320,000	—
構築物減価償却累計額	△ 319,999	0	△ 319,999	—
器具及び備品	1,780,840	0	1,780,840	—
器具及び備品減価償却累計額	△ 483,725	0	△ 483,725	—
退職給付引当資産	25,524,890	0	0	25,524,890
拠点整備積立資産	25,000,000	0	25,000,000	—
建設改良等積立金	39,735,292	0	39,735,292	—
小計	125,914,302	0	100,389,412	25,524,890
合計	186,914,302	61,000,000	100,389,412	25,524,890

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金					
受取補助金等	0	200,000	200,000	0	—
合計	0	200,000	200,000	0	

付属明細書

基本財産及び特定資産の明細
平成31年3月31日現在

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	利付国債	61,000,000	0	0	61,000,000
	基本財産合計	61,000,000	0	0	61,000,000
特定資産	建物	193,207,799	0	0	193,207,799
	建物減価償却累計額	△ 157,278,642	0	3,658,808	△ 160,937,450
	建物付属設備	57,009,878	0	0	57,009,878
	建物付属設備減価償却累計額	△ 54,721,523	0	201,700	△ 54,923,223
	構築物	320,000	0	0	320,000
	構築物減価償却累計額	△ 319,999	0	0	△ 319,999
	器具及び備品	298,000	1,482,840	0	1,780,840
	器具及び備品減価償却累計額	△ 297,999	0	185,726	△ 483,725
	退職給付引当資産	40,132,079	2,450,321	17,057,510	25,524,890
	スポーツ・ホールテン・イヤーズ事業活性資金	23,000,000	0	23,000,000	0
	拠点整備積立資産	0	25,000,000	0	25,000,000
	建設改良等積立金	39,735,292	0	0	39,735,292
	特定資産合計	141,084,885	28,933,161	44,103,744	125,914,302

引当金の明細
平成31年3月31日現在

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	8,346,255	8,393,000	8,346,255	0	8,939,000
退職給付引当金	40,132,079	2,450,321	17,057,510	0	25,524,890

財産目録
平成31年3月31日現在

法人全体

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金 預金	現金	手元保管	運転資金として	887,118
	預金	普通預金(三井住友)	運転資金として(センター)	30,660,794
		普通預金(りそな)	運転資金として	56,027
		普通預金(尼信)	運転資金として	91,414
		普通預金(三井住友)	運転資金として(運動施設)	43,637,644
未収入金		公益目的事業のスポーツ教室受講料、 西宮市スポーツ推進事業受託料収入、 派遣指導収入 収益事業の自販機手数料収入	12,531,372	
流動資産合計				87,864,369
(固定資産)				
基本財産				
投資有価証券	(みずほ証券)		公益目的保有財産であり、 スポーツ振興事業に使用している	61,000,000
特定資産				
建物			うち公益目的事業保有財産91.5% 収益事業保有財産4% 管理目的保有財産4.5%	193,207,799
建物減価償却累計額				△ 160,937,450
建物付属設備			うち公益目的事業保有財産91.5% 収益事業保有財産4% 管理目的保有財産4.5%	57,009,878
建物付属設備減価償却累計額				△ 54,923,223
構築物			管理目的保有財産	320,000
構築物減価償却累計額				△ 319,999
器具及び備品			公益目的保有財産	1,780,840
器具及び備品減価償却累計額				△ 483,725
退職給付引当資産	定期預金 (三井住友、りそな、尼信)		職員退職給付引当金に対する 引当資産として管理している	2,450,321
	普通預金 (三井住友)			23,074,569
拠点整備積立資産	普通預金 (三井住友)		拠点整備に要する特定費用準備資金 として管理している	25,000,000
建設改良等積立金	定期預金 (三井住友)		建設改良等に要する積立金 として管理している	39,735,292
その他固定資産				
リース資産			公益目的保有財産	19,612,524
リース資産減価償却累計額				△ 15,993,442
電話加入権			公益目的保有財産	80,300
固定資産合計				190,613,684
資産合計				278,478,053
(流動負債)				
未払金			公益目的事業の 退職給付金、臨時職員賃金3月分、 社会保険料事業所負担分、 教室指導等の業者支払3月分、 消費税、法人税他	34,216,785
前受金			公益目的事業の スポーツ教室受講料4月分他	972,030
預り金			職員の社会保険料、 所得税、県市民税他	4,828,376
賞与引当金			職員の夏季賞与の引当金	8,939,000
流動負債合計				48,956,191
(固定負債)				
退職給付引当金			職員の退職給付金の引当金	25,524,890
長期リース債務				3,619,082
固定負債合計				29,143,972
負債合計				78,100,163
正味財産				200,377,890