

貸借対照表  
令和3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	23,246,265	42,184,040	△ 18,937,775
未収入金	19,488,572	23,907,373	△ 4,418,801
流動資産合計	42,734,837	66,091,413	△ 23,356,576
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	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	△ 168,255,066	△ 164,596,258	△ 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	△ 55,326,623	△ 55,124,923	△ 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	1,920,840	1,780,840	140,000
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,025,659	△ 731,359	△ 294,300
退職給付引当資産	31,712,830	28,621,300	3,091,530
拠点整備積立資産	25,000,000	25,000,000	0
建設改良等積立金	39,735,292	39,735,292	0
特定資産合計	123,979,292	124,902,570	△ 923,278
(3) その他固定資産			
リース資産	24,214,044	19,612,524	4,601,520
リース資産減価償却累計額	△ 19,026,420	△ 17,582,988	△ 1,443,432
電話加入権	80,300	80,300	0
その他固定資産合計	5,267,924	2,109,836	3,158,088
固定資産合計	190,247,216	188,012,406	2,234,810
資産合計	232,982,053	254,103,819	△ 21,121,766
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,258,572	25,602,116	△ 5,343,544
前受金	544,500	6,000	538,500
預り金	2,351,500	2,509,600	△ 158,100
賞与引当金	5,396,000	5,598,000	△ 202,000
流動負債合計	28,550,572	33,715,716	△ 5,165,144
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,712,830	28,621,300	3,091,530
長期リース債務	5,187,624	2,029,536	3,158,088
固定負債合計	36,900,454	30,650,836	6,249,618
負債合計	65,451,026	64,366,552	1,084,474
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	106,531,027	128,737,267	△ 22,206,240
(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)	( 92,266,462 )	( 96,281,270 )	( △ 4,014,808 )
正味財産合計	167,531,027	189,737,267	△ 22,206,240
負債及び正味財産合計	232,982,053	254,103,819	△ 21,121,766

正味財産増減計算書  
令和2年4月1日から令和3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 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	[ 57,950 ]	[ 0 ]	[ 57,950 ]
基本財産受取利息	57,950	0	57,950
特定資産運用益	[ 2,426 ]	[ 6,311 ]	[ △ 3,885 ]
特定資産受取利息	2,426	6,311	△ 3,885
事業収益	[ 319,801,381 ]	[ 337,776,984 ]	[ △ 17,975,603 ]
センタ-事業収益	124,167,381	143,373,986	△ 19,206,605
施設管理事業収益	195,634,000	194,402,998	1,231,002
受取補助金等	[ 200,000 ]	[ 0 ]	[ 200,000 ]
受取補助金等	200,000	0	200,000
雑収益	[ 3,300,000 ]	[ 0 ]	[ 3,300,000 ]
雑収益	3,300,000	0	3,300,000
経常収益計	323,361,757	337,783,295	△ 14,421,538
(2) 経常費用			
事業費	[ 342,840,132 ]	[ 347,838,208 ]	[ △ 4,998,076 ]
職員給与	85,553,557	70,289,597	15,263,960
賃金	20,122,559	34,211,751	△ 14,089,192
退職給付費用	3,091,530	3,682,570	△ 591,040
賞与	25,172,752	20,420,677	4,752,075
福利厚生費	20,649,525	20,114,997	534,528
賞与引当金繰入額	5,396,000	5,598,000	△ 202,000
旅費交通費	29,250	104,280	△ 75,030
通信運搬費	2,648,920	2,458,663	190,257
減価償却費	5,426,796	5,526,244	△ 99,448
消耗什器備品費	262,308	492,706	△ 230,398
消耗品費	6,559,187	7,400,659	△ 841,472
修繕費	31,852,206	31,955,378	△ 103,172
印刷製本費	654,280	1,028,447	△ 374,167
燃料費	423,987	455,665	△ 31,678
光熱水費	4,102,616	4,609,311	△ 506,695
賃借料	4,973,898	5,100,505	△ 126,607
広告費	276,892	413,110	△ 136,218
保険料	1,626,987	1,866,625	△ 239,638
諸謝金	10,815,101	11,602,000	△ 786,899
租税公課	14,751,759	12,841,300	1,910,459
負担金	10,848,020	10,545,576	302,444
委託費	87,602,002	97,120,147	△ 9,518,145
管理費	[ 2,727,865 ]	[ 3,066,170 ]	[ △ 338,305 ]
報酬	786,000	947,600	△ 161,600
旅費交通費	62,300	54,220	8,080
通信運搬費	11,485	21,512	△ 10,027
減価償却費	171,444	171,444	0
修繕費	0	9,526	△ 9,526
光熱水費	156,106	159,947	△ 3,841
賃借料	419,904	419,904	0
保険料	19,183	16,443	2,740
租税公課	3,991	600	3,391
負担金	173,620	173,176	444
委託費	923,832	1,080,998	△ 157,166
雑費	0	10,800	△ 10,800
経常費用計	345,567,997	350,904,378	△ 5,336,381
当期経常増減額	△ 22,206,240	△ 13,121,083	△ 9,085,157
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	2,480,460	△ 2,480,460
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	2,480,460	△ 2,480,460
当期一般正味財産増減額	△ 22,206,240	△ 10,640,623	△ 11,565,617
一般正味財産期首残高	128,737,267	139,377,890	△ 10,640,623
一般正味財産期末残高	106,531,027	128,737,267	△ 22,206,240
II 指定正味財産増減の部			
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	167,531,027	189,737,267	△ 22,206,240

財務諸表に対する注記  
令和2年3月31日現在

法人全体

1 継続組織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

満期保有目的の債券、償却原価法によっている。

(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。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

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				
投資有価証券	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	△ 164,596,258	0	3,658,808	△ 168,255,066
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	△ 55,124,923	0	201,700	△ 55,326,623
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	1,780,840	140,000	0	1,920,840
器具及び備品減価償却累計額	△ 731,359	0	294,300	△ 1,025,659
退職給付引当資産	28,621,300	3,091,530	0	31,712,830
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
小計	124,902,570	3,231,530	4,154,808	123,979,292
合計	185,902,570	3,231,530	4,154,808	184,979,292

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				
投資有価証券	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	△ 168,255,066	0	△ 168,255,066	—
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	△ 55,326,623	0	△ 55,326,623	—
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	1,920,840	0	1,920,840	—
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,025,659	0	△ 1,025,659	—
退職給付引当資産	31,712,830	0	0	31,712,830
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	123,979,292	0	92,266,462	31,712,830
合計	184,979,292	61,000,000	92,266,462	31,712,830

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	交付者	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	西宮市	0	200,000	200,000	0	一般正味財産
合計		0	200,000	200,000	0	

付属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載済みのため省略

2 引当金の明細

(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	5,598,000	5,396,000	5,598,000	0	5,396,000
退職給付引当金	28,621,300	3,091,530	0	0	31,712,830

財産目録  
令和3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
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元保管(センター)	運転資金として	1,031,976
		手元保管(運動施設)	運転資金として	672,674
	預金	普通預金(三井住友)	運転資金として	21,541,615
	未収入金		西宮市スポーツ推進事業受託料収入、派遣指導収入他	19,488,572
流動資産合計				42,734,837
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
	投資有価証券	地方債(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
<b>特定資産</b>				
	建物		うち公益目的事業保有財産95.5%	193,207,799
	建物減価償却累計額			△ 168,255,066
	建物付属設備		うち公益目的事業保有財産95.5%	57,009,878
	建物付属設備減価償却累計額			△ 55,326,623
	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	1,920,840
	器具及び備品減価償却累計額			△ 1,025,659
	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	23,074,569
		普通預金(三井住友)		8,638,261
	拠点整備積立資産	定期預金(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	普通預金(三井住友、りそな、尼信)	建設改良等に要する積立金として管理している	39,735,292
<b>その他固定資産</b>				
	リース資産		公益目的保有財産	24,214,044
	リース資産減価償却累計額			△ 19,026,420
	電話加入権		公益目的保有財産	80,300
固定資産合計				190,247,216
資産合計				232,982,053
<b>(流動負債)</b>				
	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、消費税他	20,258,572
	前受金		公益目的事業の施設使用料4月分	544,500
	預り金		職員の社会保険料、所得税、県市民税他	2,351,500
	賞与引当金		職員の夏季賞与の引当金	5,396,000
流動負債合計				28,550,572
<b>(固定負債)</b>				
	退職給付引当金		職員の退職給付金の引当金	31,712,830
	長期リース債務			5,187,624
固定負債合計				36,900,454
負債合計				65,451,026
正味財産				167,531,027