

貸借対照表
令和6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	26,212,674	3,364,357	22,848,317
未収入金	10,512,419	22,999,137	△ 12,486,718
前払金	19,800	1,955,242	△ 1,935,442
立替金	0	16,000	△ 16,000
流動資産合計	36,744,893	28,334,736	8,410,157
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	△ 179,231,490	△ 175,572,682	△ 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	△ 55,931,723	△ 55,730,023	△ 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	1,920,840	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,861,894	△ 1,614,260	△ 247,634
退職給付引当資産	38,168,810	37,770,610	398,200
拠点整備積立資産	25,000,000	25,000,000	0
建設改良等積立金	12,442,964	12,442,964	0
特定資産合計	90,725,185	94,435,127	△ 3,709,942
(3) その他固定資産			
リース資産	7,938,480	2,300,760	5,637,720
電話加入権	80,300	80,300	0
その他固定資産合計	8,018,780	2,381,060	5,637,720
固定資産合計	159,743,965	157,816,187	1,927,778
資産合計	196,488,858	186,150,923	10,337,935
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,549,265	30,420,454	△ 4,871,189
前受金	572,000	493,500	78,500
預り金	5,939,423	2,598,455	3,340,968
賞与引当金	4,875,000	4,163,000	712,000
流動負債合計	36,935,688	37,675,409	△ 739,721
2. 固定負債			
退職給付引当金	38,168,810	37,770,610	398,200
長期リース債務	7,938,480	2,300,760	5,637,720
固定負債合計	46,107,290	40,071,370	6,035,920
負債合計	83,042,978	77,746,779	5,296,199
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			
(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)	(52,556,375)	(56,664,517)	(△ 4,108,142)
正味財産合計	113,445,880	108,404,144	5,041,736
負債及び正味財産合計	196,488,858	186,150,923	10,337,935

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6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			
基本財産運用益	[57,950]	[57,950]	[0]
基本財産受取利息	57,950	57,950	0
特定資産運用益	[955]	[952]	[3]
特定資産受取利息	955	952	3
事業収益	[475,053,853]	[370,460,549]	[104,593,304]
センタ-事業収益	156,758,853	139,594,549	17,164,304
施設管理事業収益	318,295,000	230,866,000	87,429,000
受取補助金等	[240,000]	[160,000]	[80,000]
受取補助金等	240,000	160,000	80,000
雑収益	[0]	[1,608,287]	[△ 1,608,287]
雑収益	0	1,608,287	△ 1,608,287
経常収益計	475,352,758	372,287,738	103,065,020
(2) 経常費用			
事業費	[464,404,950]	[397,537,456]	[66,867,494]
職員給与	106,178,037	100,376,664	5,801,373
賃金	21,854,384	15,857,287	5,997,097
退職給付費用	3,951,440	3,598,270	353,170
賞与	32,349,218	28,693,063	3,656,155
福利厚生費	24,819,577	23,110,314	1,709,263
賞与引当金繰入額	4,875,000	4,163,000	712,000
旅費交通費	338,400	214,100	124,300
通信運搬費	3,895,330	2,819,359	1,075,971
減価償却費	5,560,298	5,426,797	133,501
消耗什器備品費	1,144,115	382,260	761,855
消耗品費	6,770,392	9,029,577	△ 2,259,185
修繕費	41,857,233	34,698,076	7,159,157
印刷製本費	679,580	459,690	219,890
燃料費	438,420	472,176	△ 33,756
光熱水費	5,327,680	5,735,248	△ 407,568
賃借料	7,384,528	4,965,543	2,418,985
広告費	172,068	234,530	△ 62,462
保険料	1,852,249	1,563,668	288,581
諸謝金	15,774,904	16,857,779	△ 1,082,875
租税公課	21,522,869	16,023,415	5,499,454
負担金	17,960,360	14,939,494	3,020,866
委託費	139,698,868	107,912,526	31,786,342
雑費	0	4,620	△ 4,620
管理費	[5,906,072]	[6,446,021]	[△ 539,949]
報酬	2,245,860	2,060,900	184,960
職員給与	535,200	482,900	52,300
賞与	196,240	193,160	3,080
福利厚生費	302,486	281,085	21,401
旅費交通費	53,780	67,640	△ 13,860
通信運搬費	16,502	8,195	8,307
減価償却費	915,924	171,444	744,480
修繕費	50,107	33,660	16,447
光熱水費	164,368	193,348	△ 28,980
賃借料	423,830	765,304	△ 341,474
保険料	22,381	20,097	2,284
租税公課	3,481	19,185	△ 15,704
負担金	177,840	178,670	△ 830
委託費	795,073	1,970,433	△ 1,175,360
雑費	3,000	0	3,000
経常費用計	470,311,022	403,983,477	66,327,545
当期経常増減額	5,041,736	△ 31,695,739	36,737,475

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6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			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,041,736	△ 31,695,739	36,737,475
一般正味財産期首残高	47,404,144	79,099,883	△ 31,695,739
一般正味財産期末残高	52,445,880	47,404,144	5,041,736
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	113,445,880	108,404,144	5,041,736

財務諸表に対する注記
令和6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	△175,572,682	0	3,658,808	△179,231,490
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	△55,730,023	0	201,700	△55,931,723
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	1,920,840	0	0	1,920,840
器具及び備品減価償却累計額	△1,614,260	0	247,634	△1,861,894
退職給付引当資産	37,770,610	3,951,440	3,553,240	38,168,810
拠点整備積立資産	25,000,000	0	0	25,000,000
建設改良等積立金	12,442,964	0	0	12,442,964
小計	94,435,127	3,951,440	7,661,382	90,725,185
合計	155,435,127	3,951,440	7,661,382	151,725,185

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	△179,231,490	0	△179,231,490	—
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	△55,931,723	0	△55,931,723	—
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	△1,861,894	0	△1,861,894	—
退職給付引当資産	38,168,810	0	0	38,168,810
拠点整備積立資産	25,000,000	0	25,000,000	—
建設改良等積立金	12,442,964	0	12,442,964	—
小計	90,725,185	0	52,556,375	38,168,810
合計	151,725,185	61,000,000	52,556,375	38,168,810

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	240,000	240,000	0	一般正味財産
合計		0	240,000	240,000	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	4,163,000	4,875,000	4,163,000	0	4,875,000
退職給付引当金	37,770,610	3,951,440	3,553,240	0	38,168,810

財産目録
令和6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	手元保管(センター)	運転資金として	284,520
		手元保管(運動施設)	運転資金として	792,151
	預金	普通預金 (三井住友、りそな、尼信)	運転資金として	25,136,003
	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	10,512,419
	前払金		駐車スペース賃借料 4月分	19,800
流動資産合計				36,744,893
(固定資産)				
基本財産				
	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
特定資産				
	建物		うち公益目的の事業保有財産95.5% 管理目的保有財産4.5%	193,207,799
	建物減価償却累計額			△ 179,231,490
	建物付属設備		うち公益目的の事業保有財産95.5% 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			△ 55,931,723
	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			△ 1,861,894
	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)		15,094,241
	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)	建設改良等に要する積立金 として管理している	12,442,964
その他固定資産				
	リース資産		公益目的保有財産	32,219,844
	リース資産減価償却累計額			△ 24,281,364
	電話加入権		公益目的保有財産	80,300
固定資産合計				159,743,965
資産合計				196,488,858

(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、 消費税他	25,549,265
	前受金		教室受講料 4月分	572,000
	預り金		職員の社会保険料、 所得税、県市民税他	5,939,423
	賞与引当金		職員の夏季賞与の引当金	4,875,000
流動負債合計				36,935,688
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員の退職給付金の引当金	38,168,810
	長期リース債務			7,938,480
固定負債合計				46,107,290
負債合計				83,042,978

正味財産				113,445,880
------	--	--	--	-------------