

公益財団法人 川西市文化・スポーツ振興財団

令和6年度 収 支 決 算 書

令和6年度 収 支 決 算

1. 貸 借 対 照 表

令和7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	898,365	1,421,719	▲ 523,354
当座預金	35,723	53,996	▲ 18,273
普通預金	83,209,492	69,955,264	13,254,228
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	9,094,086	5,567,973	3,526,113
前払金	263,352	347,499	▲ 84,147
立替金	0	22,445	▲ 22,445
流動資産合計	103,501,018	87,368,896	16,132,122
2 固定資産			
基本財産			
投資有価証券	400,000,000	400,000,000	0
基本財産合計	400,000,000	400,000,000	0
特定資産			
普通預金	38,356,184	0	38,356,184
定期預金	0	100,000,000	▲ 100,000,000
特定資産合計	38,356,184	100,000,000	▲ 61,643,816
その他固定資産			
投資有価証券	430,500	479,700	▲ 49,200
その他固定資産合計	430,500	479,700	▲ 49,200
固定資産合計	438,786,684	500,479,700	▲ 61,693,016
資産合計	542,287,702	587,848,596	▲ 45,560,894
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	70,554,655	56,915,835	13,638,820
前受金	115,150	729,000	▲ 613,850
預り金	1,381,399	2,943,356	▲ 1,561,957
受託事業預り金	3,450,246	2,859,778	590,468
流動負債合計	75,501,450	63,447,969	12,053,481
負債合計	75,501,450	63,447,969	12,053,481
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産	400,000,000	400,000,000	0
指定正味財産合計	400,000,000	400,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(400,000,000)	(400,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	66,786,252	124,400,627	▲ 57,614,375
(うち特定資産への充当額)	(38,356,184)	(100,000,000)	(▲ 61,643,816)
正味財産合計	466,786,252	524,400,627	▲ 57,614,375
負債及び正味財産の合計	542,287,702	587,848,596	▲ 45,560,894

2. 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	(2,258,800)	(1,342,275)	(916,525)
基本財産受取利息	2,258,800	1,342,275	916,525
② 特定資産運用益	(4,406)	(1,272)	(3,134)
特定資産受取利息	4,406	1,272	3,134
③ 事業収益	(284,888,077)	(301,524,039)	(△ 16,635,962)
自主事業収益			
総合体育館事業収益	5,461,865	5,093,150	368,715
市民体育館事業収益	354,320	1,863,443	△ 1,509,123
市民温水プール事業収益	13,986,174	12,988,946	997,228
芸術・文化鑑賞事業収益	7,569,170	9,548,600	△ 1,979,430
芸術・文化活動育成援助事業収益	3,250,600	9,656,240	△ 6,405,640
情報事業収益	390,000	668,000	△ 278,000
その他事業収益	50,000	528,012	△ 478,012
受託事業収益			
総合体育館管理運営受託事業収益	63,495,578	62,449,324	1,046,254
市民温水プール管理運営受託事業収益	93,707,244	91,832,692	1,874,552
東久代運動公園管理運営受託事業収益	20,170,033	18,789,125	1,380,908
みつなかホール管理運営受託事業収益	76,453,093	88,106,507	△ 11,653,414
④ 受取補助金等	(129,938,000)	(162,063,000)	(△ 32,125,000)
受取地方公共団体補助金	129,938,000	157,963,000	△ 28,025,000
受取民間助成金	0	4,100,000	△ 4,100,000
⑤ 受取寄付金	(135,000)	(230,000)	(△ 95,000)
受取民間寄付金	135,000	230,000	△ 95,000
⑥ 雑収益	(5,839,168)	(1,675,945)	(4,163,223)
受取利息	5,974	187	5,787
雑収益	5,833,194	1,675,758	4,157,436
経 常 収 益 計	423,063,451	466,836,531	△ 43,773,080
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,014,814	1,154,551	△ 139,737
報酬	13,671,586	12,691,072	980,514
給料手当	119,624,451	111,736,239	7,888,212
退職金	2,208,000	2,208,000	0
福利厚生費	21,364,691	20,313,595	1,051,096
臨時雇賃金	24,308,805	22,723,374	1,585,431
旅費交通費	24,010	34,810	△ 10,800
通信運搬費	1,257,532	1,880,392	△ 622,860
消耗什器備品費	1,433,350	613,250	820,100
消耗品費	6,200,866	6,331,014	△ 130,148
印刷製本費	3,294,603	9,153,685	△ 5,859,082

燃料費	336,134	355,689	△ 19,555
修繕費	72,358,049	11,934,163	60,423,886
諸謝金	269,350	272,150	△ 2,800
光熱水料費	47,700,929	50,260,024	△ 2,559,095
委託料	95,358,996	129,632,414	△ 34,273,418
賃借料	12,182,941	12,928,849	△ 745,908
負担金	4,964,120	4,952,480	11,640
広告宣伝費	975,368	3,081,248	△ 2,105,880
使用料	425,263	397,501	27,762
手数料	671,439	950,673	△ 279,234
保険料	390,440	390,950	△ 510
公租公課	14,600	33,600	△ 19,000
雑費	838,632	88,048	750,584
事業費計	430,888,969	404,117,771	26,771,198
② 管理費			
役員報酬	2,493,654	5,332,203	△ 2,838,549
報酬	2,285,651	3,408,771	△ 1,123,120
給料手当	23,720,905	25,474,930	△ 1,754,025
退職金	408,000	416,000	△ 8,000
福利厚生費	3,517,874	5,020,186	△ 1,502,312
会議費	5,308	8,570	△ 3,262
旅費交通費	221,530	260,900	△ 39,370
通信運搬費	424,707	413,806	10,901
消耗品費	499,176	566,521	△ 67,345
印刷製本費	50,270	133,375	△ 83,105
燃料費	56,721	53,068	3,653
修繕費	33,000	0	33,000
委託料	1,732,164	3,677,173	△ 1,945,009
賃借料	3,719,477	3,890,525	△ 171,048
負担金	168,440	151,200	17,240
手数料	14,080	16,982	△ 2,902
保険料	499,420	500,460	△ 1,040
公租公課	9,933,200	10,288,950	△ 355,750
雑費	5,280	1,131	4,149
管理費計	49,788,857	59,614,751	△ 9,825,894
経常費用計	480,677,826	463,732,522	16,945,304
当期経常増減額	△ 57,614,375	3,104,009	△ 60,718,384
Ⅱ 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			
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	△ 57,614,375	3,104,009	△ 60,718,384
一般正味財産期首残高	124,400,627	121,296,618	3,104,009
一般正味財産期末残高	66,786,252	124,400,627	△ 57,614,375
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	400,000,000	400,000,000	0
指定正味財産期末残高	400,000,000	400,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	466,786,252	524,400,627	△ 57,614,375

5. 財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(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)	スポーツ部門			
	現金	手元保管	運転資金等として	707,843
	普通預金	池田泉州銀行川西支店	運転資金として	31,537,877
		池田泉州銀行川西支店	預り金として	1,157,880
		池田泉州銀行川西支店	受託事業預り金として	2,808,426
		基本財産運用未収利息等	運転資金として	175,638
	未収金	基本財産運用未収利息等	運転資金として	175,638
	前払金		役員賠償責任保険料等として	131,010
	文化部門			
	現金	手元保管	運転資金として	190,522
	当座預金	ゆうちょ銀行川西支店	友の会専用振込口座として	35,723
	普通預金	池田泉州銀行川西支店	運転資金等として	47,705,309
	定期預金	池田泉州銀行川西支店	運転資金として	10,000,000
	未収金	基本財産運用未収利息等	運転資金として	8,918,448
前払金		役員賠償責任保険料等として	132,342	
流動資産合計				103,501,018
(固定資産)	スポーツ部門			
	基本財産	投資有価証券	令和4年度第7回兵庫県 公募公債 池田泉州T T証券	100,000,000
特定資産	文化部門	投資有価証券	令和4年度第7回兵庫県 公募公債 池田泉州T T証券 第373回利付国債 池田泉州T T証券	100,000,000
	普通預金	池田泉州銀行川西支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の 財源に充てている。	200,000,000
		池田泉州銀行川西支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の 財源に充てている。	38,356,184
	その他固定資産		第373回利付国債 池田泉州T T証券	償却原価調整分として
固定資産合計				438,786,684
資産合計				542,287,702
(流動負債)	スポーツ部門			
	未払金	川西市他に対する未払金	指定管理料精算戻入金他の未払分として	23,219,807
	預り金	池田泉州銀行川西支店等	社会保険料個人負担分等の預り分として	1,199,655
	受託事業預り金	池田泉州銀行川西支店	川西市施設使用料預り分として	2,879,886
	文化部門			
	未払金	川西市他に対する未払金	指定管理料精算戻入金他の未払分として	47,334,848
	前受金	池田泉州銀行川西支店	次年度事業のチケット代として	115,150
	預り金	池田泉州銀行川西支店	源泉所得税等の預り分として	181,744
受託事業預り金	池田泉州銀行川西支店	川西市施設使用料預り分として	570,360	
流動負債合計				75,501,450
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				75,501,450
正味財産合計				466,786,252