

公益財団法人 川西市文化・スポーツ振興財団

令和5年度 収 支 決 算 書

令和5年度 収 支 決 算

1. 貸 借 対 照 表

令和6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	1,421,719	931,006	490,713
当座預金	53,996	98,555	▲ 44,559
普通預金	69,955,264	41,561,602	28,393,662
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	5,567,973	6,023,933	▲ 455,960
前払金	347,499	262,020	85,479
立替金	22,445	0	22,445
流動資産合計	87,368,896	58,877,116	28,491,780
2 固定資産			
基本財産			
投資有価証券	400,000,000	200,000,000	200,000,000
普通預金	0	200,000,000	▲ 200,000,000
基本財産合計	400,000,000	400,000,000	0
特定資産			
投資有価証券	0	0	0
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	100,000,000	100,000,000	0
その他固定資産			
投資有価証券	479,700	0	479,700
その他固定資産合計	479,700	0	479,700
固定資産合計	500,479,700	500,000,000	479,700
資産合計	587,848,596	558,877,116	28,971,480
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	56,915,835	31,860,945	25,054,890
前受金	729,000	1,289,700	▲ 560,700
預り金	2,943,356	864,689	2,078,667
受託事業預り金	2,859,778	3,565,164	▲ 705,386
流動負債合計	63,447,969	37,580,498	25,867,471
負債合計	63,447,969	37,580,498	25,867,471
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	124,400,627	121,296,618	3,104,009
(うち特定資産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
正味財産合計	524,400,627	521,296,618	3,104,009
負債及び正味財産の合計	587,848,596	558,877,116	28,971,480

2. 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

(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	(1,342,275)	(1,497,829)	(△ 155,554)
基本財産受取利息	1,342,275	1,497,829	△ 155,554
② 特定資産運用益	(1,272)	(179,184)	(△ 177,912)
特定資産受取利息	1,272	179,184	△ 177,912
③ 事業収益	(301,524,039)	(305,760,283)	(△ 4,236,244)
自主事業収益			
総合体育館事業収益	5,093,150	2,413,655	2,679,495
市民体育館事業収益	1,863,443	1,951,850	△ 88,407
市民温水プール事業収益	12,988,946	11,654,440	1,334,506
芸術・文化鑑賞事業収益	9,548,600	10,598,000	△ 1,049,400
芸術・文化活動育成援助事業収益	9,656,240	7,908,065	1,748,175
情報事業収益	668,000	683,000	△ 15,000
その他事業収益	528,012	5,637,893	△ 5,109,881
受託事業収益			
総合体育館管理運営受託事業収益	62,449,324	59,091,197	3,358,127
市民温水プール管理運営受託事業収益	91,832,692	92,651,314	△ 818,622
東久代運動公園管理運営受託事業収益	18,789,125	18,563,030	226,095
みつなかホール管理運営受託事業収益	88,106,507	94,607,839	△ 6,501,332
事業受託事業収益	0	0	0
④ 受取補助金等	(162,063,000)	(165,520,000)	(△ 3,457,000)
受取地方公共団体補助金	157,963,000	161,720,000	△ 3,757,000
受取民間助成金	4,100,000	3,800,000	300,000
⑤ 受取寄付金	(230,000)	(230,000)	(0)
受取民間寄付金	230,000	230,000	0
⑥ 雑収益	(1,675,945)	(2,948,982)	(△ 1,273,037)
受取利息	187	151	36
雑収益	1,675,758	2,948,831	△ 1,273,073
経 常 収 益 計	466,836,531	476,136,278	△ 9,299,747
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,154,551	876,214	278,337
報酬	12,691,072	12,786,425	△ 95,353
給料手当	111,736,239	118,474,366	△ 6,738,127
退職金	2,208,000	2,352,000	△ 144,000
福利厚生費	20,313,595	20,907,820	△ 594,225
臨時雇賃金	22,723,374	24,704,117	△ 1,980,743
旅費交通費	34,810	23,520	11,290
通信運搬費	1,880,392	1,796,480	83,912
消耗什器備品費	613,250	710,456	△ 97,206
消耗品費	6,331,014	6,619,007	△ 287,993
印刷製本費	9,153,685	11,480,900	△ 2,327,215

燃料費	355,689	399,446	△ 43,757
修繕費	11,934,163	8,277,348	3,656,815
諸謝金	272,150	519,700	△ 247,550
光熱水料費	50,260,024	58,286,750	△ 8,026,726
委託料	129,632,414	133,362,314	△ 3,729,900
賃借料	12,928,849	11,184,707	1,744,142
負担金	4,952,480	4,960,334	△ 7,854
広告宣伝費	3,081,248	4,022,639	△ 941,391
使用料	397,501	287,281	110,220
手数料	950,673	818,108	132,565
保険料	390,950	394,890	△ 3,940
公租公課	33,600	394,200	△ 360,600
雑費	88,048	136,504	△ 48,456
事業費計	404,117,771	423,775,526	△ 19,657,755
② 管理費			
役員報酬	5,332,203	4,250,149	1,082,054
報酬	3,408,771	1,457,055	1,951,716
給料手当	25,474,930	29,194,345	△ 3,719,415
退職金	416,000	432,000	△ 16,000
福利厚生費	5,020,186	5,774,226	△ 754,040
会議費	8,570	10,669	△ 2,099
旅費交通費	260,900	152,480	108,420
通信運搬費	413,806	403,162	10,644
消耗品費	566,521	616,374	△ 49,853
印刷製本費	133,375	55,660	77,715
燃料費	53,068	55,731	△ 2,663
修繕費	0	29,700	△ 29,700
委託料	3,677,173	1,792,781	1,884,392
賃借料	3,890,525	3,076,398	814,127
負担金	151,200	149,200	2,000
手数料	16,982	13,462	3,520
保険料	500,460	518,550	△ 18,090
公租公課	10,288,950	9,487,850	801,100
雑費	1,131	750	381
管理費計	59,614,751	57,470,542	2,144,209
経常費用計	463,732,522	481,246,068	△ 17,513,546
当期経常増減額	3,104,009	△ 5,109,790	8,213,799
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	3,104,009	△ 5,109,790	8,213,799
一般正味財産期首残高	121,296,618	126,406,408	△ 5,109,790
一般正味財産期末残高	124,400,627	121,296,618	3,104,009
Ⅲ 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
Ⅳ 正味財産期末残高	524,400,627	521,296,618	3,104,009

5. 財 産 目 録

令和6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	937,965		
	普通預金	池田泉州銀行川西支店	運転資金として	31,454,731		
		池田泉州銀行川西支店	預り金として	1,282,063		
		池田泉州銀行川西支店	受託事業預り金として	2,386,255		
	未収金	基本財産運用未収利息等	運転資金として	171,033		
	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	483,754		
	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	53,996		
	普通預金	池田泉州銀行川西支店	運転資金等として	34,832,215		
	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	5,396,940		
	前払金		役員賠償責任保険料等として	216,489		
立替金		労働保険料として	22,445			
流動資産合計				87,368,896		
(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	基本財産総額のうち3250万円分を公益目的保有財産として運用益を公益目的事業の財源に充て、残りを収益事業等に必要財源として運用益を収益事業等の財源に充てている。	100,000,000	
	基本財産	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	基本財産総額のうち3250万円分を公益目的保有財産として運用益を公益目的事業の財源に充て、残りを収益事業等に必要財源として運用益を収益事業等の財源に充てている。	100,000,000 200,000,000
	特定資産	定期預金	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。	100,000,000	
	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	479,700	
固定資産合計				500,479,700		
資産合計				587,848,596		
(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	22,787,027		
	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	1,308,643		
	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	2,691,778		
	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	34,128,808		
	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	729,000		
	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	1,634,713		
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	168,000			
流動負債合計				63,447,969		
(固定負債)				0		
固定負債合計				0		
負債合計				63,447,969		
正味財産合計				524,400,627		