

公益財団法人 川西市文化・スポーツ振興財団

令和3年度 収支決算書

令和3年度 収支決算

1. 貸借対照表

令和4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	996,613	865,914	130,699
当座預金	467,652	8,344	459,308
普通預金	60,572,564	62,324,664	▲ 1,752,100
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	19,451,986	15,176,265	4,275,721
前払金	313,950	253,340	60,610
流動資産合計	91,802,765	88,628,527	3,174,238
2 固定資産			
基本財産			
投資有価証券	300,000,000	399,920,000	▲ 99,920,000
普通預金	100,000,000	80,000	99,920,000
基本財産合計	400,000,000	400,000,000	0
特定資産			
投資有価証券	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	0	71,000	▲ 71,000
その他固定資産合計	0	71,000	▲ 71,000
固定資産合計	500,000,000	500,071,000	▲ 71,000
資産合計	591,802,765	588,699,527	3,103,238
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	61,626,657	57,080,704	4,545,953
前受金	1,247,670	19,800	1,227,870
預り金	941,750	1,173,017	▲ 231,267
受託事業預り金	1,580,280	1,200,090	380,190
流動負債合計	65,396,357	59,473,611	5,922,746
負債合計	65,396,357	59,473,611	5,922,746
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	126,406,408	129,225,916	▲ 2,819,508
(うち特定資産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
正味財産合計	526,406,408	529,225,916	▲ 2,819,508
負債及び正味財産の合計	591,802,765	588,699,527	3,103,238

2. 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	(3,243,864)	(3,261,000)	(△ 17,136)
基本財産受取利息	3,243,864	3,261,000	△ 17,136
② 特定資産運用益	(735,000)	(735,000)	(0)
特定資産受取利息	735,000	735,000	0
③ 事業収益	(276,493,351)	(272,809,142)	(3,684,209)
自主事業収益			
総合体育館事業収益	1,356,440	3,648,270	△ 2,291,830
市民体育館事業収益	1,092,978	1,104,090	△ 11,112
市民温水プール事業収益	6,222,665	6,848,160	△ 625,495
芸術・文化鑑賞事業収益	7,093,470	5,090,615	2,002,855
芸術・文化活動育成援助事業収益	6,675,970	4,302,675	2,373,295
情報事業収益	634,000	571,000	63,000
その他事業収益	4,352,603	4,067,222	285,381
受託事業収益			
総合体育館管理運営受託事業収益	56,326,648	55,482,180	844,468
市民温水プール管理運営受託事業収益	85,459,348	81,685,934	3,773,414
東久代運動公園管理運営受託事業収益	17,620,260	17,559,204	61,056
みつなかホール管理運営受託事業収益	87,365,969	86,949,792	416,177
事業受託事業収益	2,293,000	5,500,000	△ 3,207,000
④ 受取補助金等	(169,411,000)	(174,742,000)	(△ 5,331,000)
受取地方公共団体補助金	161,990,000	168,885,000	△ 6,895,000
受取民間助成金	7,421,000	5,857,000	1,564,000
⑤ 受取寄付金	(230,000)	(360,000)	(△ 130,000)
受取民間寄付金	230,000	360,000	△ 130,000
⑥ 雑収益	(1,742,620)	(3,572,649)	(△ 1,830,029)
受取利息	199	604	△ 405
雑収益	1,742,421	3,572,045	△ 1,829,624
経 常 収 益 計	451,855,835	455,479,791	△ 3,623,956
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	2,094,555	2,505,583	△ 411,028
報酬	12,588,817	22,541,164	△ 9,952,347
給料手当	119,953,566	92,139,143	27,814,423
退職金	2,320,040	2,376,000	△ 55,960
福利厚生費	20,967,725	20,984,274	△ 16,549
臨時雇賃金	23,940,971	35,960,150	△ 12,019,179
旅費交通費	3,360	2,280	1,080
通信運搬費	1,735,883	1,819,135	△ 83,252
消耗什器備品費	668,555	1,278,743	△ 610,188
消耗品費	6,007,692	6,966,280	△ 958,588
印刷製本費	11,246,532	9,093,645	2,152,887

燃料費	346,576	308,590	37,986
修繕費	8,520,020	9,264,857	△ 744,837
諸謝金	413,804	299,000	114,804
光熱水料費	41,134,349	41,041,417	92,932
委託料	123,451,023	121,927,723	1,523,300
賃借料	9,692,526	8,785,134	907,392
負担金	4,905,234	4,940,024	△ 34,790
広告宣伝費	2,702,914	1,086,506	1,616,408
使用料	182,023	68,253	113,770
手数料	648,517	581,319	67,198
保険料	386,680	390,350	△ 3,670
公租公課	243,700	246,800	△ 3,100
雑費	121,494	82,723	38,771
事業費計	394,276,556	384,689,093	9,587,463
② 管理費			
役員報酬	6,426,121	7,449,589	△ 1,023,468
報酬	1,779,832	10,071,774	△ 8,291,942
給料手当	29,154,595	23,945,891	5,208,704
退職金	552,000	576,000	△ 24,000
福利厚生費	5,871,050	6,879,477	△ 1,008,427
臨時雇賃金	0	2,222,069	△ 2,222,069
会議費	7,334	3,796	3,538
旅費交通費	298,680	307,840	△ 9,160
通信運搬費	367,180	393,808	△ 26,628
消耗什器備品費	0	340,000	△ 340,000
消耗品費	626,166	717,065	△ 90,899
印刷製本費	58,080	149,083	△ 91,003
燃料費	56,307	59,854	△ 3,547
修繕費	0	74,014	△ 74,014
委託料	1,790,208	6,651,284	△ 4,861,076
賃借料	2,958,294	2,890,482	67,812
負担金	134,500	145,658	△ 11,158
手数料	5,140	4,398	742
保険料	459,250	522,320	△ 63,070
公租公課	9,853,150	9,204,000	649,150
雑費	900	1,300	△ 400
管理費計	60,398,787	72,609,702	△ 12,210,915
経常費用計	454,675,343	457,298,795	△ 2,623,452
当期経常増減額	△ 2,819,508	△ 1,819,004	△ 1,000,504
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			
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	△ 2,819,508	△ 1,819,004	△ 1,000,504
一般正味財産期首残高	129,225,916	131,044,920	△ 1,819,004
一般正味財産期末残高	126,406,408	129,225,916	△ 2,819,508
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	526,406,408	529,225,916	△ 2,819,508

5. 財 産 目 録

令和4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	630,703		
	普通預金	池田泉州銀行川西支店	運転資金として	26,799,201		
		池田泉州銀行川西支店	預り金として	779,733		
	未収金	基本財産運用未収利息等	運転資金として	8,865,034		
	前払金		役員賠償責任保険料等として	156,975		
	文化部門					
	現金	手元保管	運転資金として	365,910		
	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	467,652		
	普通預金	池田泉州銀行川西支店	運転資金等として	32,993,630		
	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	10,586,952		
	前払金		役員賠償責任保険料等として	156,975		
	流動資産合計				91,802,765	
(固定資産)	スポーツ部門					
	基本財産	普通預金	池田泉州銀行川西支店	基本財産総額のうち32500万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な財産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	第324回利付国債	基本財産総額のうち32500万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な財産として運用益を収益事業等の財源に充てている。	100,000,000
				池田泉州銀行川西支店		
				第326回利付国債		200,000,000
			池田泉州銀行川西支店			
	特定資産	投資有価証券	第324回利付国債	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
池田泉州銀行川西支店						
固定資産合計				500,000,000		
資産合計				591,802,765		
(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	27,913,765		
	前受金	池田泉州銀行川西支店	次年度事業収入として	27,540		
	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	786,183		
	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	33,712,892		
	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	1,220,130		
	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	155,567		
	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	1,580,280		
流動負債合計				65,396,357		
(固定負債)				0		
固定負債合計				0		
負債合計				65,396,357		
正味財産合計				526,406,408		