

公益財団法人 川西市文化・スポーツ振興財団

令和4年度 収 支 決 算 書

令和4年度 収 支 決 算

1. 貸 借 対 照 表

令和5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	931,006	996,613	▲ 65,607
当座預金	98,555	467,652	▲ 369,097
普通預金	41,561,602	60,572,564	▲ 19,010,962
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	6,023,933	19,451,986	▲ 13,428,053
前払金	262,020	313,950	▲ 51,930
流動資産合計	58,877,116	91,802,765	▲ 32,925,649
2 固定資産			
基本財産			
投資有価証券	200,000,000	300,000,000	▲ 100,000,000
普通預金	200,000,000	100,000,000	100,000,000
基本財産合計	400,000,000	400,000,000	0
特定資産			
投資有価証券	0	100,000,000	▲ 100,000,000
定期預金	100,000,000	0	100,000,000
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	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	500,000,000	500,000,000	0
資産合計	558,877,116	591,802,765	▲ 32,925,649
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	31,860,945	61,626,657	▲ 29,765,712
前受金	1,289,700	1,247,670	42,030
預り金	864,689	941,750	▲ 77,061
受託事業預り金	3,565,164	1,580,280	1,984,884
流動負債合計	37,580,498	65,396,357	▲ 27,815,859
負債合計	37,580,498	65,396,357	▲ 27,815,859
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	121,296,618	126,406,408	▲ 5,109,790
(うち特定資産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
正味財産合計	521,296,618	526,406,408	▲ 5,109,790
負債及び正味財産の合計	558,877,116	591,802,765	▲ 32,925,649

2. 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	(1,497,829)	(3,243,864)	(△ 1,746,035)
基本財産受取利息	1,497,829	3,243,864	△ 1,746,035
② 特定資産運用益	(179,184)	(735,000)	(△ 555,816)
特定資産受取利息	179,184	735,000	△ 555,816
③ 事業収益	(305,760,283)	(276,493,351)	(29,266,932)
自主事業収益			
総合体育館事業収益	2,413,655	1,356,440	1,057,215
市民体育館事業収益	1,951,850	1,092,978	858,872
市民温水プール事業収益	11,654,440	6,222,665	5,431,775
芸術・文化鑑賞事業収益	10,598,000	7,093,470	3,504,530
芸術・文化活動育成援助事業収益	7,908,065	6,675,970	1,232,095
情報事業収益	683,000	634,000	49,000
その他事業収益	5,637,893	4,352,603	1,285,290
受託事業収益			
総合体育館管理運営受託事業収益	59,091,197	56,326,648	2,764,549
市民温水プール管理運営受託事業収益	92,651,314	85,459,348	7,191,966
東久代運動公園管理運営受託事業収益	18,563,030	17,620,260	942,770
みつなかホール管理運営受託事業収益	94,607,839	87,365,969	7,241,870
事業受託事業収益	0	2,293,000	△ 2,293,000
④ 受取補助金等	(165,520,000)	(169,411,000)	(△ 3,891,000)
受取地方公共団体補助金	161,720,000	161,990,000	△ 270,000
受取民間助成金	3,800,000	7,421,000	△ 3,621,000
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	(2,948,982)	(1,742,620)	(1,206,362)
受取利息	151	199	△ 48
雑収益	2,948,831	1,742,421	1,206,410
経 常 収 益 計	476,136,278	451,855,835	24,280,443
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	876,214	2,094,555	△ 1,218,341
報酬	12,786,425	12,588,817	197,608
給料手当	118,474,366	119,953,566	△ 1,479,200
退職金	2,352,000	2,320,040	31,960
福利厚生費	20,907,820	20,967,725	△ 59,905
臨時雇賃金	24,704,117	23,940,971	763,146
旅費交通費	23,520	3,360	20,160
通信運搬費	1,796,480	1,735,883	60,597
消耗什器備品費	710,456	668,555	41,901
消耗品費	6,619,007	6,007,692	611,315
印刷製本費	11,480,900	11,246,532	234,368

燃料費	399,446	346,576	52,870
修繕費	8,277,348	8,520,020	△ 242,672
諸謝金	519,700	413,804	105,896
光熱水料費	58,286,750	41,134,349	17,152,401
委託料	133,362,314	123,451,023	9,911,291
賃借料	11,184,707	9,692,526	1,492,181
負担金	4,960,334	4,905,234	55,100
広告宣伝費	4,022,639	2,702,914	1,319,725
使用料	287,281	182,023	105,258
手数料	818,108	648,517	169,591
保険料	394,890	386,680	8,210
公租公課	394,200	243,700	150,500
雑費	136,504	121,494	15,010
事業費計	423,775,526	394,276,556	29,498,970
② 管理費			
役員報酬	4,250,149	6,426,121	△ 2,175,972
報酬	1,457,055	1,779,832	△ 322,777
給料手当	29,194,345	29,154,595	39,750
退職金	432,000	552,000	△ 120,000
福利厚生費	5,774,226	5,871,050	△ 96,824
会議費	10,669	7,334	3,335
旅費交通費	152,480	298,680	△ 146,200
通信運搬費	403,162	367,180	35,982
消耗品費	616,374	626,166	△ 9,792
印刷製本費	55,660	58,080	△ 2,420
燃料費	55,731	56,307	△ 576
修繕費	29,700	0	29,700
委託料	1,792,781	1,790,208	2,573
賃借料	3,076,398	2,958,294	118,104
負担金	149,200	134,500	14,700
手数料	13,462	5,140	8,322
保険料	518,550	459,250	59,300
公租公課	9,487,850	9,853,150	△ 365,300
雑費	750	900	△ 150
管理費計	57,470,542	60,398,787	△ 2,928,245
経常費用計	481,246,068	454,675,343	26,570,725
当期経常増減額	△ 5,109,790	△ 2,819,508	△ 2,290,282
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	△ 5,109,790	△ 2,819,508	△ 2,290,282
一般正味財産期首残高	126,406,408	129,225,916	△ 2,819,508
一般正味財産期末残高	121,296,618	126,406,408	△ 5,109,790
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	521,296,618	526,406,408	△ 5,109,790

5. 財 産 目 録

令和 5 年 3 月 3 1 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	692,398		
	普通預金	池田泉州銀行川西支店	運転資金として	27,332,932		
		池田泉州銀行川西支店	預り金として	829,280		
		池田泉州銀行川西支店	受託事業預り金として	2,208,334		
		池田泉州銀行川西支店	受託事業預り金として	2,748,204		
	未収金	基本財産運用未収利息等	運転資金として	2,748,204		
	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	238,608		
	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	98,555		
	普通預金	池田泉州銀行川西支店	運転資金等として	11,191,056		
	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	3,275,729		
	前払金		役員賠償責任保険料等として	131,010		
流動資産合計				58,877,116		
(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ＴＴ証券	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	令和４年度第７回兵庫県公募公債 池田泉州ＴＴ証券	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
		普通預金	池田泉州銀行川西支店	の財源に充てている。	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	
固定資産合計				500,000,000		
資産合計				558,877,116		
(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	21,803,294		
	前受金	池田泉州銀行川西支店	次年度事業収入として	461,400		
	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	855,950		
	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	2,252,084		
	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	10,057,651		
	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	828,300		
	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	8,739		
	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	1,313,080		
流動負債合計				37,580,498		
(固定負債)				0		
固定負債合計				0		
負債合計				37,580,498		
正味財産合計				521,296,618		