

公益財団法人 川西市文化・スポーツ振興財団

令和7年度 収 支 決 算 書

令和7年度 収 支 決 算

1. 貸 借 対 照 表

令和8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	993,589	898,365	95,224
当座預金	21,975	35,723	▲ 13,748
普通預金	61,216,137	83,209,492	▲ 21,993,355
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	1,132,116	9,094,086	▲ 7,961,970
前払金	236,100	263,352	▲ 27,252
流動資産合計	73,599,917	103,501,018	▲ 29,901,101
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	0	38,356,184	▲ 38,356,184
定期預金	38,356,184	0	38,356,184
特定資産合計	38,356,184	38,356,184	0
その他固定資産			
投資有価証券	381,300	430,500	▲ 49,200
その他固定資産合計	381,300	430,500	▲ 49,200
固定資産合計	438,737,484	438,786,684	▲ 49,200
資産合計	512,337,401	542,287,702	▲ 29,950,301
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	37,612,323	70,554,655	▲ 32,942,332
前受金	306,500	115,150	191,350
預り金	2,297,090	1,381,399	915,691
受託事業預り金	4,724,235	3,450,246	1,273,989
流動負債合計	44,940,148	75,501,450	▲ 30,561,302
負債合計	44,940,148	75,501,450	▲ 30,561,302
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	67,397,253	66,786,252	611,001
(うち特定資産への充当額)	(38,356,184)	(38,356,184)	(0)
正味財産合計	467,397,253	466,786,252	611,001
負債及び正味財産の合計	512,337,401	542,287,702	▲ 29,950,301

2. 正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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)	(2,258,800)	(0)
基本財産受取利息	2,258,800	2,258,800	0
② 特定資産運用益	(68,593)	(4,406)	(64,187)
特定資産受取利息	68,593	4,406	64,187
③ 事業収益	(297,408,659)	(284,888,077)	(12,520,582)
自主事業収益			
総合体育館事業収益	5,916,660	5,461,865	454,795
市民体育館事業収益	0	354,320	△ 354,320
市民温水プール事業収益	13,634,485	13,986,174	△ 351,689
芸術・文化鑑賞事業収益	6,195,690	7,569,170	△ 1,373,480
芸術・文化活動育成援助事業収益	3,474,040	3,250,600	223,440
情報事業収益	402,000	390,000	12,000
その他事業収益	129,249	50,000	79,249
受託事業収益			
総合体育館管理運営受託事業収益	61,422,957	63,495,578	△ 2,072,621
市民温水プール管理運営受託事業収益	95,339,064	93,707,244	1,631,820
東久代運動公園管理運営受託事業収益	20,486,697	20,170,033	316,664
みつなかホール管理運営受託事業収益	88,208,817	76,453,093	11,755,724
事業受託事業収益	2,199,000	0	2,199,000
④ 受取補助金等	(136,260,000)	(129,938,000)	(6,322,000)
受取地方公共団体補助金	136,260,000	129,938,000	6,322,000
受取民間助成金	0	0	0
⑤ 受取寄付金	(170,000)	(135,000)	(35,000)
受取民間寄付金	170,000	135,000	35,000
⑥ 雑収益	(828,699)	(5,839,168)	(△ 5,010,469)
受取利息	23,377	5,974	17,403
雑収益	805,322	5,833,194	△ 5,027,872
経 常 収 益 計	436,994,751	423,063,451	13,931,300
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,017,249	1,014,814	2,435
報酬	12,320,688	13,671,586	△ 1,350,898
給料手当	120,035,908	119,624,451	411,457
退職金	2,256,000	2,208,000	48,000
福利厚生費	21,096,796	21,364,691	△ 267,895
臨時雇賃金	25,849,434	24,308,805	1,540,629
旅費交通費	30,600	24,010	6,590
通信運搬費	846,563	1,257,532	△ 410,969
消耗什器備品費	697,085	1,433,350	△ 736,265
消耗品費	6,471,868	6,200,866	271,002
印刷製本費	3,306,877	3,294,603	12,274

燃料費	350,072	336,134	13,938
修繕費	7,147,764	72,358,049	△ 65,210,285
諸謝金	98,605	269,350	△ 170,745
光熱水料費	52,762,784	47,700,929	5,061,855
委託料	102,283,642	95,358,996	6,924,646
賃借料	13,609,177	12,182,941	1,426,236
負担金	4,958,480	4,964,120	△ 5,640
広告宣伝費	608,672	975,368	△ 366,696
使用料	111,359	425,263	△ 313,904
手数料	535,141	671,439	△ 136,298
保険料	399,160	390,440	8,720
公租公課	18,000	14,600	3,400
雑費	91,920	838,632	△ 746,712
事業費計	376,903,844	430,888,969	△ 53,985,125
② 管理費			
役員報酬	2,487,675	2,493,654	△ 5,979
報酬	3,430,468	2,285,651	1,144,817
給料手当	27,796,692	23,720,905	4,075,787
退職金	456,000	408,000	48,000
福利厚生費	4,520,790	3,517,874	1,002,916
会議費	5,854	5,308	546
旅費交通費	224,020	221,530	2,490
通信運搬費	452,520	424,707	27,813
消耗品費	325,424	499,176	△ 173,752
印刷製本費	59,686	50,270	9,416
燃料費	49,408	56,721	△ 7,313
修繕費	0	33,000	△ 33,000
委託料	3,321,807	1,732,164	1,589,643
賃借料	4,413,398	3,719,477	693,921
負担金	229,600	168,440	61,160
手数料	454,550	14,080	440,470
保険料	496,350	499,420	△ 3,070
公租公課	10,744,400	9,933,200	811,200
雑費	11,264	5,280	5,984
管理費計	59,479,906	49,788,857	9,691,049
経常費用計	436,383,750	480,677,826	△ 44,294,076
当期経常増減額	611,001	△ 57,614,375	58,225,376
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	611,001	△ 57,614,375	58,225,376
一般正味財産期首残高	66,786,252	124,400,627	△ 57,614,375
一般正味財産期末残高	67,397,253	66,786,252	611,001
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	467,397,253	466,786,252	611,001

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計							収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	公4	公5	共通	小計	収1	収2	他1	小計	小計		
I 一般正味財産の部														
1. 経常増減の部														
(1) 経常収益														
①基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,832,604)	(1,832,604)	(0)	(255,718)	(170,478)	(426,196)	(0)	(0)	(2,258,800)
基本財産受取利息						1,832,604	1,832,604		255,718	170,478	426,196	0		2,258,800
②特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(68,593)	(68,593)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(68,593)
特定資産受取利息						68,593	68,593				0			68,593
③事業収益	(196,839,863)	(6,195,690)	(3,563,289)	(0)	(80,175,594)	(0)	(286,774,436)	(0)	(10,232,223)	(402,000)	(10,634,223)	(0)	(0)	(297,408,659)
自主事業収益	19,591,145	6,195,690	3,563,289	0	0	0	29,350,124	0	0	402,000	402,000	0	0	29,752,124
総合体育館事業収益	5,916,660						5,916,660							5,916,660
市民温水プール事業収益	13,634,485						13,634,485							13,634,485
文化・芸術鑑賞事業収益		6,195,690					6,195,690							6,195,690
文化・芸術育成援助事業収益			3,474,040				3,474,040							3,474,040
情報事業収益							0			402,000	402,000			402,000
その他事業収益	40,000		89,249				129,249							129,249
受託事業収益	177,248,718	0	0	0	80,175,594	0	257,424,312	0	10,232,223	0	10,232,223	0	0	267,656,535
総合体育館管理運営受託収益	61,422,957						61,422,957							61,422,957
市民温水プール管理運営受託収益	95,339,064						95,339,064							95,339,064
東久代運動公園管理運営受託収益	20,486,697						20,486,697							20,486,697
みつなかホール管理運営受託収益					77,976,594		77,976,594		10,232,223		10,232,223			88,208,817
事業受託収益					2,199,000		2,199,000							2,199,000
④受取補助金等	(48,777,940)	(16,450,767)	(14,714,635)	(0)	(0)	(0)	(79,943,342)	(0)	(0)	(0)	(0)	(56,316,658)	(0)	(136,260,000)
受取地方公共団体補助金	48,777,940	16,450,767	14,714,635				79,943,342					56,316,658		136,260,000
受取民間助成金							0					0		0
⑤受取寄附金	(120,000)	(0)	(50,000)	(0)	(0)	(0)	(170,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(170,000)
受取民間寄附金	120,000		50,000				170,000					0		170,000
⑥雑収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(234,236)	(234,236)	(107,658)	(0)	(0)	(107,658)	(486,805)	(0)	(828,699)
受取利息						23,377	23,377					0		23,377
雑収益						210,859	210,859	107,658			107,658	486,805		805,322
経常収益計	245,737,803	22,646,457	18,327,924	0	80,175,594	2,135,433	369,023,211	107,658	10,487,941	572,478	11,168,077	56,803,463	0	436,994,751
(2) 経常費用														
① 事業費														
役員報酬	1,017,249						1,017,249				0			1,017,249
報酬	10,225,856				1,815,629		12,041,485	40,963	238,240		279,203			12,320,688
給料手当	90,152,589	6,568,148	7,986,385		13,538,520		118,245,642	13,792	1,776,474		1,790,266			120,035,908
退職金	1,536,000	144,000	144,000		381,888		2,205,888		50,112		50,112			2,256,000
福利厚生費	15,993,386	1,131,200	1,321,138		2,343,588		20,789,312		307,484		307,484			21,096,796
臨時雇賃金	25,238,249	283,202	139,383		87,264		25,748,098	101,336			101,336			25,849,434
旅費交通費	29,480	560	560				30,600				0			30,600
通信運搬費	257,951	81,266	12,444	39,550	226,011		617,222		29,341	200,000	229,341			846,563
消耗什器備品費	697,085						697,085				0			697,085
消耗品費	4,985,022	30,575	27,923		1,274,807		6,318,327	24,795	128,746		153,541			6,471,868
印刷製本費	481,890	1,809,995	529,562	245,350	190,080		3,256,877			50,000	50,000			3,306,877
燃料費	350,072						350,072				0			350,072
修繕費	5,083,174				1,825,104		6,908,278		239,486		239,486			7,147,764
諸謝金		68,750	29,855				98,605				0			98,605
光熱水料費	41,134,888				10,279,082		51,413,970		1,348,814		1,348,814			52,762,784
委託料	37,544,913	11,575,311	5,470,975		42,280,143		96,871,342	38,992	5,363,628		5,402,620			102,273,962
賃借料	11,701,599	132,000	188,500		1,422,147		13,444,246		164,931		164,931			13,609,177
負担金	109,040				4,295,464		4,404,504		563,656		563,656			4,968,160

広告宣伝費		498,672	110,000				608,672				0			608,672
使用料		65,308	28,093		17,958		111,359				0			111,359
手数料		222,736	266,103	16,984	29,318		535,141				0			535,141
保険料	217,290				160,774		378,064	21,096			21,096			399,160
公租公課		12,200	4,600		1,200		18,000				0			18,000
雑費		22,534	62,554		6,832		91,920				0			91,920
事業費計	246,755,733	22,646,457	16,322,075	301,884	80,175,809	0	366,201,958	219,878	10,232,008	250,000	10,701,886	0	0	376,903,844
管理費														
役員報酬												2,487,675		2,487,675
報酬												3,430,468		3,430,468
給料手当												27,796,692		27,796,692
退職金												456,000		456,000
福利厚生費												4,520,790		4,520,790
会議費												5,854		5,854
旅費交通費												224,020		224,020
通信運搬費												452,520		452,520
消耗品費												325,424		325,424
印刷製本費												59,686		59,686
燃料費												49,408		49,408
修繕費												0		0
委託料												3,321,807		3,321,807
賃借料												4,413,398		4,413,398
負担金												229,600		229,600
手数料												454,550		454,550
保険料												496,350		496,350
公租公課												10,744,400		10,744,400
雑費												11,264		11,264
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,479,906	0	59,479,906
経常費用計	246,755,733	22,646,457	16,322,075	301,884	80,175,809	0	366,201,958	219,878	10,232,008	250,000	10,701,886	59,479,906	0	436,383,750
当期経常増減額	△ 1,017,930	0	2,005,849	△ 301,884	△ 215	2,135,433	2,821,253	△ 112,220	255,933	322,478	466,191	△ 2,676,443	0	611,001
2.経常外増減の部														
(1)経常外収益														
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用														
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前														
当期一般正味財産増減額	△ 1,017,930	0	2,005,849	△ 301,884	△ 215	2,135,433	2,821,253	△ 112,220	255,933	322,478	466,191	△ 2,676,443		611,001
他会計振替額	0	0	0	141,513	0	0	141,513	0	0	△ 141,513	△ 141,513	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,017,930	0	2,005,849	△ 160,371	△ 215	2,135,433	2,962,766	△ 112,220	255,933	180,965	324,678	△ 2,676,443		611,001
一般正味財産期首残高						38,356,184	38,356,184					28,430,068		66,786,252
一般正味財産期末残高	△ 1,017,930	0	2,005,849	△ 160,371	△ 215	40,491,617	41,318,950	△ 112,220	255,933	180,965	324,678	25,753,625	0	67,397,253
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高						325,000,000	325,000,000		45,000,000	30,000,000	75,000,000			400,000,000
指定正味財産期末残高						325,000,000	325,000,000		45,000,000	30,000,000	75,000,000			400,000,000
Ⅲ正味財産期末残高	△ 1,017,930	0	2,005,849	△ 160,371	△ 215	365,491,617	366,318,950	△ 112,220	45,255,933	30,180,965	75,324,678	25,753,625	0	467,397,253

5. 財 産 目 録

令和8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 普通預金	手元保管	運転資金等として	688,090
		池田泉州銀行川西支店	運転資金として	27,174,786
		池田泉州銀行川西支店	預り金として	1,128,793
		池田泉州銀行川西支店	受託事業預り金として	2,764,265
			基本財産運用未収利息等として	173,166
	未収金		役員賠償責任保険料等として	123,090
	文化部門 現金 当座預金 普通預金 定期預金 未収金 前払金	手元保管	運転資金として	305,499
		ゆうちょ銀行川西支店	友の会専用振込口座として	21,975
		池田泉州銀行川西支店	運転資金等として	30,148,293
		池田泉州銀行川西支店	運転資金として	10,000,000
			基本財産運用未収利息等として	958,950
			役員賠償責任保険料等として	113,010
	流動資産合計			73,599,917
(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32,500万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
	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 第373回利付国債 池田泉州ＴＴ証券		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。	38,356,184
その他固定資産 投資有価証券		第373回利付国債 池田泉州ＴＴ証券	償却原価調整分として	381,300
固定資産合計				438,737,484
資産合計				512,337,401
(流動負債)	スポーツ部門 未払金 前受金 預り金 受託事業預り金	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	21,916,144
		池田泉州銀行川西支店	次年度スポーツイベント参加料等として	216,000
		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	1,151,548
		池田泉州銀行川西支店	川西市施設使用料預り分として	2,801,765
	文化部門 未払金 前受金 預り金 受託事業預り金	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	15,696,179
		池田泉州銀行川西支店	次年度事業のチケット代として	90,500
		池田泉州銀行川西支店	源泉所得税等の預り分として	1,145,542
		池田泉州銀行川西支店	川西市施設使用料預り分として	1,922,470
	流動負債合計			44,940,148
	(固定負債)			0
固定負債合計				0
負債合計				44,940,148
正味財産合計				467,397,253