

公益財団法人 川西市文化・スポーツ振興財団

令和2年度 収支決算書

令和2年度 収支決算

1. 貸借対照表

令和3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	865,914	648,281	217,633
当座預金	8,344	19,131	▲ 10,787
普通預金	62,324,664	49,764,901	12,559,763
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	15,176,265	10,054,897	5,121,368
前払金	253,340	295,340	▲ 42,000
立替金	0	0	0
流動資産合計	88,628,527	70,782,550	17,845,977
2 固定資産			
基本財産			
投資有価証券	399,920,000	399,840,000	80,000
普通預金	80,000	160,000	▲ 80,000
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	71,000	155,000	▲ 84,000
その他固定資産合計	71,000	155,000	▲ 84,000
固定資産合計	500,071,000	500,155,000	▲ 84,000
資産合計	588,699,527	570,937,550	17,761,977
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	57,080,704	36,003,309	21,077,395
前受金	19,800	2,117,555	▲ 2,097,755
預り金	1,173,017	831,296	341,721
受託事業預り金	1,200,090	940,470	259,620
流動負債合計	59,473,611	39,892,630	19,580,981
負債合計	59,473,611	39,892,630	19,580,981
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	129,225,916	131,044,920	▲ 1,819,004
(うち特定資産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
正味財産合計	529,225,916	531,044,920	▲ 1,819,004
負債及び正味財産の合計	588,699,527	570,937,550	17,761,977

2. 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	(3,261,000)	(3,261,000)	(0)
基本財産受取利息	3,261,000	3,261,000	0
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	(272,809,142)	(295,180,643)	(△ 22,371,501)
自主事業収益			
総合体育館事業収益	3,648,270	7,007,780	△ 3,359,510
市民体育館事業収益	1,104,090	1,968,410	△ 864,320
市民温水プール事業収益	6,848,160	13,925,903	△ 7,077,743
芸術・文化鑑賞事業収益	5,090,615	9,375,435	△ 4,284,820
芸術・文化活動育成援助事業収益	4,302,675	8,364,010	△ 4,061,335
情報事業収益	571,000	779,000	△ 208,000
その他事業収益	4,067,222	4,403,306	△ 336,084
受託事業収益			
総合体育館管理運営受託事業収益	55,482,180	57,663,148	△ 2,180,968
市民温水プール管理運営受託事業収益	81,685,934	84,620,300	△ 2,934,366
東久代運動公園管理運営受託事業収益	17,559,204	17,304,878	254,326
みつなかホール管理運営受託事業収益	86,949,792	89,768,473	△ 2,818,681
文化会館管理運営受託事業収益	0	0	0
事業受託事業収益	5,500,000	0	5,500,000
④ 受取補助金等	(174,742,000)	(168,272,000)	(6,470,000)
受取地方公共団体補助金	168,885,000	161,755,000	7,130,000
受取民間助成金	5,857,000	6,517,000	△ 660,000
⑤ 受取寄付金	(360,000)	(330,000)	(30,000)
受取民間寄付金	360,000	330,000	30,000
⑥ 雑収益	(3,572,649)	(745,272)	(2,827,377)
受取利息	604	1,002	△ 398
雑収益	3,572,045	744,270	2,827,775
経 常 収 益 計	455,479,791	468,523,915	△ 13,044,124
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	2,505,583	2,601,809	△ 96,226
報酬	22,541,164	25,636,036	△ 3,094,872
給料手当	92,139,143	93,182,586	△ 1,043,443
退職金	2,376,000	2,496,000	△ 120,000
福利厚生費	20,984,274	20,823,737	160,537
臨時雇賃金	35,960,150	31,998,483	3,961,667
旅費交通費	2,280	14,770	△ 12,490
通信運搬費	1,819,135	2,187,522	△ 368,387
消耗什器備品費	1,278,743	1,198,670	80,073
消耗品費	6,966,280	7,166,077	△ 199,797
印刷製本費	9,093,645	10,498,418	△ 1,404,773

燃料費	308,590	374,642	△ 66,052
修繕費	9,264,857	8,390,207	874,650
諸謝金	299,000	392,000	△ 93,000
光熱水料費	41,041,417	52,947,677	△ 11,906,260
委託料	121,927,723	122,989,512	△ 1,061,789
賃借料	8,785,134	9,897,911	△ 1,112,777
負担金	4,940,024	5,018,320	△ 78,296
広告宣伝費	1,086,506	3,365,184	△ 2,278,678
使用料	68,253	191,737	△ 123,484
手数料	581,319	776,373	△ 195,054
保険料	390,350	399,590	△ 9,240
公租公課	246,800	199,800	47,000
雑費	82,723	121,472	△ 38,749
事業費計	384,689,093	402,868,533	△ 18,179,440
② 管理費			
役員報酬	7,449,589	7,817,063	△ 367,474
報酬	10,071,774	9,965,893	105,881
給料手当	23,945,891	24,183,391	△ 237,500
退職金	576,000	576,000	0
福利厚生費	6,879,477	6,824,239	55,238
臨時雇賃金	2,222,069	2,116,177	105,892
会議費	3,796	6,442	△ 2,646
旅費交通費	307,840	58,250	249,590
通信運搬費	393,808	304,813	88,995
消耗什器備品費	340,000	0	340,000
消耗品費	717,065	642,675	74,390
印刷製本費	149,083	236,024	△ 86,941
燃料費	59,854	63,259	△ 3,405
修繕費	74,014	28,160	45,854
諸謝金	0	21,280	△ 21,280
委託料	6,651,284	921,653	5,729,631
賃借料	2,890,482	2,621,868	268,614
負担金	145,658	175,860	△ 30,202
手数料	4,398	3,490	908
保険料	522,320	509,900	12,420
公租公課	9,204,000	8,255,850	948,150
雑費	1,300	2,400	△ 1,100
管理費計	72,609,702	65,334,687	7,275,015
経常費用計	457,298,795	468,203,220	△ 10,904,425
当期経常増減額	△ 1,819,004	320,695	△ 2,139,699
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	△ 1,819,004	320,695	△ 2,139,699
一般正味財産期首残高	131,044,920	130,724,225	320,695
一般正味財産期末残高	129,225,916	131,044,920	△ 1,819,004
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	529,225,916	531,044,920	△ 1,819,004

5. 財 産 目 録

令和3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	570,297
	普通預金	池田泉州銀行川西支店	運転資金として	36,374,841
		池田泉州銀行川西支店	預り金として	885,924
	未収金	基本財産運用未収利息等	運転資金として	3,602,438
	前払金		役員賠償責任保険料等として	126,670
	文化部門			
	現金	手元保管	運転資金として	295,617
	当座預金	ゆうちょ銀行川西支店	運転資金として	8,344
	普通預金	池田泉州銀行川西支店	運転資金等として	25,063,899
	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	11,573,827
	前払金		役員賠償責任保険料等として	126,670
	流動資産合計			
(固定資産)	基本財産			
	投資有価証券	第321回利付国債 池田泉州銀行川西支店	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			
	投資有価証券	第324回利付国債 池田泉州銀行川西支店	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
		第326回利付国債 池田泉州銀行川西支店	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。	199,920,000
	普通預金	池田泉州銀行川西支店		80,000
	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
	其他固定資産			
		第324回利付国債 池田泉州銀行川西支店	償却原価調整分として	71,000
固定資産合計				500,071,000
資産合計				588,699,527
(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	29,192,196
	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	912,894
	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	27,888,508
	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	19,800
	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	260,123
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	1,200,090	
流動負債合計				59,473,611
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				59,473,611
正味財産合計				529,225,916