

令和元年度（2019年度）

決 算 書

事 業 期 間

自 平成31年4月 1日

至 令和 2年3月31日

公益財団法人豊中市スポーツ振興事業団

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

公益財団法人豊中市スポーツ振興事業団

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 69,079,515 | 114,771,752 | △ 45,692,237 |
| 未収金 | 3,780,053 | 3,705,803 | 74,250 |
| 前払金 | 72,000 | 84,000 | △ 12,000 |
| 立替金 | 3,118,080 | 3,544,101 | △ 426,021 |
| 流動資産合計 | 76,049,648 | 122,105,656 | △ 46,056,008 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 99,930,000 | 99,930,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 27,917,391 | 22,365,012 | 5,552,379 |
| 運用財産積立資産 | 10,000,000 | 16,368,797 | △ 6,368,797 |
| 体育の日事業 | 1,500,000 | 3,000,000 | △ 1,500,000 |
| 施設管理運営費 | 40,000,000 | 80,000,000 | △ 40,000,000 |
| 特定資産合計 | 79,417,391 | 121,733,809 | △ 42,316,418 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 1,886,673 | 2,828,592 | △ 941,919 |
| 什器備品 | 1,784,203 | 3,260,636 | △ 1,476,433 |
| リース資産 | 617,545 | 1,424,088 | △ 806,543 |
| その他固定資産合計 | 4,288,421 | 7,513,316 | △ 3,224,895 |
| 固定資産合計 | 183,705,812 | 229,247,125 | △ 45,541,313 |
| 資産合計 | 259,755,460 | 351,352,781 | △ 91,597,321 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 49,262,996 | 71,729,560 | △ 22,466,564 |
| 前受金 | 5,164,800 | 21,045,000 | △ 15,880,200 |
| 預り金 | 2,323,824 | 5,134,396 | △ 2,810,572 |
| 賞与引当金 | 13,545,132 | 13,573,916 | △ 28,784 |
| リース債務 | 617,544 | 617,544 | 0 |
| 流動負債合計 | 70,914,296 | 112,100,416 | △ 41,186,120 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 0 | 617,544 | △ 617,544 |
| 退職給付引当金 | 27,917,391 | 22,365,012 | 5,552,379 |
| 固定負債合計 | 27,917,391 | 22,982,556 | 4,934,835 |
| 負債合計 | 98,831,687 | 135,082,972 | △ 36,251,285 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 60,923,773 | 116,269,809 | △ 55,346,036 |
| (うち特定資産への充当額) | 51,500,000 | 99,368,797 | △ 47,868,797 |
| 正味財産合計 | 160,923,773 | 216,269,809 | △ 55,346,036 |
| 負債及び正味財産合計 | 259,755,460 | 351,352,781 | △ 91,597,321 |

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益財団法人豊中市スポーツ振興事業団

(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 | | | |
| 基本財産運用益 | 920,017 | 920,000 | 17 |
| 基本財産受取利息振替額 | 920,017 | 920,000 | 17 |
| 特定資産運用益 | 59,207 | 26,375 | 32,832 |
| 特定資産受取利息 | 59,207 | 26,375 | 32,832 |
| 事業収益 | 754,120,160 | 759,653,448 | △ 5,533,288 |
| 自主事業収益 | 124,610,925 | 132,247,042 | △ 7,636,117 |
| 指定事業収益 | 114,431,975 | 121,895,800 | △ 7,463,825 |
| (指) 自主事業収益 | 6,769,490 | 6,749,342 | 20,148 |
| (財) 自主事業収益 | 3,409,460 | 3,601,900 | △ 192,440 |
| 受託事業収益 | 629,509,235 | 627,406,406 | 2,102,829 |
| 委託料収益 | 568,010,254 | 559,351,378 | 8,658,876 |
| 個人利用料収益 | 55,349,185 | 62,157,900 | △ 6,808,715 |
| その他受託事業収益 | 6,149,796 | 5,897,128 | 252,668 |
| 受取補助金等 | 4,904,847 | 5,130,000 | △ 225,153 |
| 受取補助金等振替額 | 4,904,847 | 5,130,000 | △ 225,153 |
| 雑収益 | 356,429 | 323,384 | 33,045 |
| 受取利息 | 0 | 378 | △ 378 |
| 雑収益 | 356,429 | 323,006 | 33,423 |
| 経常収益計 | 760,360,660 | 766,053,207 | △ 5,692,547 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 797,070,624 | 760,390,197 | 36,680,427 |
| 給料手当 | 188,269,245 | 182,250,400 | 6,018,845 |
| 福利厚生費 | 674,882 | 825,670 | △ 150,788 |
| 退職給付費用 | 5,552,379 | 0 | 5,552,379 |
| 賃金 | 128,394,350 | 166,592,770 | △ 38,198,420 |
| 諸謝金 | 35,312,781 | 37,727,941 | △ 2,415,160 |
| 産業医報酬 | 699,600 | 699,600 | 0 |
| 賞与引当金繰入額 | 12,810,858 | 12,963,502 | △ 152,644 |
| 旅費交通費 | 412,189 | 498,503 | △ 86,314 |
| 消耗品費 | 15,241,026 | 12,996,282 | 2,244,744 |
| 燃料費 | 164,938 | 254,456 | △ 89,518 |
| 食糧費 | 77,950 | 47,740 | 30,210 |
| 印刷製本費 | 1,800,461 | 1,161,399 | 639,062 |
| 光熱水料費 | 113,414,346 | 114,887,568 | △ 1,473,222 |
| 修繕料 | 20,108,078 | 20,163,642 | △ 55,564 |
| 通信運搬費 | 3,527,651 | 3,076,438 | 451,213 |
| 諸手数料 | 1,706,727 | 2,077,729 | △ 371,002 |
| 保険料 | 2,075,466 | 2,060,374 | 15,092 |
| 施設総合管理委託料 | 126,674,131 | 65,273,424 | 61,400,707 |
| 機械等保守委託料 | 26,582,159 | 25,464,349 | 1,117,810 |
| 委託費 | 4,543,658 | 4,909,068 | △ 365,410 |
| 車両費 | 279,317 | 600,033 | △ 320,716 |
| 賃借料 | 1,348,870 | 1,344,552 | 4,318 |
| 使用料 | 380,190 | 324,540 | 55,650 |
| 聴視料 | 1,988,416 | 1,904,638 | 83,778 |
| 支払負担金 | 63,315,809 | 61,469,688 | 1,846,121 |
| 租税公課 | 26,766,880 | 28,907,410 | △ 2,140,530 |
| 減価償却費 | 3,035,896 | 5,048,818 | △ 2,012,922 |
| 消耗什器備品費 | 2,644,182 | 2,105,881 | 538,301 |
| 支払利息 | 99,012 | 99,012 | 0 |
| 広告宣伝費 | 147,020 | 605,120 | △ 458,100 |
| 指定管理備品購入費 | 3,354,326 | 3,301,494 | 52,832 |
| 雑費 | 5,667,831 | 748,156 | 4,919,675 |

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益財団法人豊中市スポーツ振興事業団

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 管理費 | 18,636,072 | 15,852,816 | 2,783,256 |
| 役員報酬 | 582,000 | 552,900 | 29,100 |
| 給料手当 | 14,335,190 | 11,858,738 | 2,476,452 |
| 福利厚生費 | 14,983 | 15,484 | △ 501 |
| 諸謝金 | 1,504,200 | 1,490,400 | 13,800 |
| 旅費交通費 | 7,540 | 0 | 7,540 |
| 消耗品費 | 112,300 | 93,875 | 18,425 |
| 燃料費 | 106,660 | 100,426 | 6,234 |
| 食糧費 | 13,747 | 10,608 | 3,139 |
| 印刷製本費 | 37,125 | 0 | 37,125 |
| 光熱水料費 | 185,274 | 182,433 | 2,841 |
| 通信運搬費 | 152,368 | 93,720 | 58,648 |
| 諸手数料 | 25,380 | 10,650 | 14,730 |
| 保険料 | 237,000 | 267,480 | △ 30,480 |
| 賃借料 | 167,552 | 118,748 | 48,804 |
| 支払負担金 | 151,480 | 151,480 | 0 |
| 租税公課 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 減価償却費 | 188,999 | 189,000 | △ 1 |
| 賞与引当金繰入額 | 734,274 | 610,414 | 123,860 |
| 支払利息 | 0 | 26,460 | △ 26,460 |
| 経常費用計 | 815,706,696 | 776,243,013 | 39,463,683 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 55,346,036 | △ 10,189,806 | △ 45,156,230 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 55,346,036 | △ 10,189,806 | △ 45,156,230 |
| 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 | △ 55,346,036 | △ 10,189,806 | △ 45,156,230 |
| 一般正味財産期首残高 | 116,269,809 | 126,459,615 | △ 10,189,806 |
| 一般正味財産期末残高 | 60,923,773 | 116,269,809 | △ 55,346,036 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 基本財産運用益 | 920,017 | 920,000 | 17 |
| 基本財産受取利息 | 920,017 | 920,000 | 17 |
| 受取補助金等 | 4,904,847 | 5,130,000 | △ 225,153 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 5,824,864 | △ 6,050,000 | 225,136 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 160,923,773 | 216,269,809 | △ 55,346,036 |

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益財団法人豊中市スポーツ振興事業団

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 合 計 |
|--------------|-------------|------------|------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 基本財産運用益 | 920,017 | 0 | 0 | 920,017 |
| 基本財産受取利息振替額 | 920,017 | 0 | 0 | 920,017 |
| 特定資産運用益 | 59,207 | 0 | 0 | 59,207 |
| 特定資産受取利息 | 59,207 | 0 | 0 | 59,207 |
| 事業収益 | 720,133,683 | 16,736,597 | 17,249,880 | 754,120,160 |
| 自主事業収益 | 120,451,000 | 4,159,925 | 0 | 124,610,925 |
| 指定事業収益 | 112,849,850 | 1,582,125 | 0 | 114,431,975 |
| (指) 自主事業収益 | 4,191,690 | 2,577,800 | 0 | 6,769,490 |
| (財) 自主事業収益 | 3,409,460 | 0 | 0 | 3,409,460 |
| 受託事業収益 | 599,682,683 | 12,576,672 | 17,249,880 | 629,509,235 |
| 委託料収益 | 539,057,702 | 11,702,672 | 17,249,880 | 568,010,254 |
| 個人利用料収益 | 55,349,185 | 0 | 0 | 55,349,185 |
| その他受託事業収益 | 5,275,796 | 874,000 | 0 | 6,149,796 |
| 受取補助金等 | 4,904,847 | 0 | 0 | 4,904,847 |
| 受取補助金等振替額 | 4,904,847 | 0 | 0 | 4,904,847 |
| 雑収益 | 354,302 | 2,127 | 0 | 356,429 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 354,302 | 2,127 | 0 | 356,429 |
| 経常収益計 | 726,372,056 | 16,738,724 | 17,249,880 | 760,360,660 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 782,640,069 | 14,430,555 | 0 | 797,070,624 |
| 給料手当 | 182,754,100 | 5,515,145 | 0 | 188,269,245 |
| 福利厚生費 | 659,626 | 15,256 | 0 | 674,882 |
| 退職給付費用 | 5,552,379 | 0 | 0 | 5,552,379 |
| 賃金 | 128,394,350 | 0 | 0 | 128,394,350 |
| 諸謝金 | 35,312,781 | 0 | 0 | 35,312,781 |
| 産業医報酬 | 699,600 | 0 | 0 | 699,600 |
| 賞与引当金繰入額 | 12,810,858 | 0 | 0 | 12,810,858 |
| 旅費交通費 | 382,340 | 29,849 | 0 | 412,189 |
| 消耗品費 | 13,758,388 | 1,482,638 | 0 | 15,241,026 |
| 燃料費 | 164,938 | 0 | 0 | 164,938 |
| 食糧費 | 74,950 | 3,000 | 0 | 77,950 |
| 印刷製本費 | 1,234,095 | 566,366 | 0 | 1,800,461 |
| 光熱水料費 | 112,665,308 | 749,038 | 0 | 113,414,346 |
| 修繕料 | 20,026,291 | 81,787 | 0 | 20,108,078 |
| 通信運搬費 | 3,419,785 | 107,866 | 0 | 3,527,651 |
| 諸手数料 | 1,706,727 | 0 | 0 | 1,706,727 |
| 保険料 | 2,030,850 | 44,616 | 0 | 2,075,466 |
| 施設総合管理委託料 | 126,674,131 | 0 | 0 | 126,674,131 |
| 機械等保守委託料 | 23,522,739 | 3,059,420 | 0 | 26,582,159 |
| 委託費 | 4,543,658 | 0 | 0 | 4,543,658 |
| 車両費 | 49,973 | 229,344 | 0 | 279,317 |
| 賃借料 | 1,262,444 | 86,426 | 0 | 1,348,870 |
| 使用料 | 380,190 | 0 | 0 | 380,190 |
| 聴視料 | 1,988,416 | 0 | 0 | 1,988,416 |
| 支払負担金 | 62,076,036 | 1,239,773 | 0 | 63,315,809 |
| 租税公課 | 26,764,100 | 2,780 | 0 | 26,766,880 |
| 減価償却費 | 3,035,896 | 0 | 0 | 3,035,896 |
| 消耗什器備品費 | 2,644,182 | 0 | 0 | 2,644,182 |
| 支払利息 | 99,012 | 0 | 0 | 99,012 |
| 広告宣伝費 | 147,020 | 0 | 0 | 147,020 |
| 指定管理備品購入費 | 3,354,326 | 0 | 0 | 3,354,326 |
| 雑費 | 4,450,580 | 1,217,251 | 0 | 5,667,831 |
| 管理費 | 0 | 0 | 18,636,072 | 18,636,072 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 582,000 | 582,000 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 14,335,190 | 14,335,190 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 14,983 | 14,983 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 1,504,200 | 1,504,200 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 7,540 | 7,540 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 112,300 | 112,300 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 106,660 | 106,660 |
| 食糧費 | 0 | 0 | 13,747 | 13,747 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 37,125 | 37,125 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 185,274 | 185,274 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 152,368 | 152,368 |

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益財団法人豊中市スポーツ振興事業団

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 合 計 |
|-------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 諸手数料 | 0 | 0 | 25,380 | 25,380 |
| 保険料 | 0 | 0 | 237,000 | 237,000 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 167,552 | 167,552 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 151,480 | 151,480 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 188,999 | 188,999 |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | 0 | 734,274 | 734,274 |
| 経常費用計 | 782,640,069 | 14,430,555 | 18,636,072 | 815,706,696 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 56,268,013 | 2,308,169 | △ 1,386,192 | △ 55,346,036 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 56,268,013 | 2,308,169 | △ 1,386,192 | △ 55,346,036 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 56,268,013 | 2,308,169 | △ 1,386,192 | △ 55,346,036 |
| 他会計振替額 | 985,387 | △ 985,387 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 55,282,626 | 1,322,782 | △ 1,386,192 | △ 55,346,036 |
| 一般正味財産期首残高 | 117,187,739 | 18,408,886 | △ 19,326,816 | 116,269,809 |
| 一般正味財産期末残高 | 61,905,113 | 19,731,668 | △ 20,713,008 | 60,923,773 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 基本財産運用益 | 920,017 | 0 | 0 | 920,017 |
| 基本財産受取利息 | 920,017 | 0 | 0 | 920,017 |
| 受取補助金等 | 4,904,847 | 0 | 0 | 4,904,847 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 5,824,864 | 0 | 0 | △ 5,824,864 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 161,905,113 | 19,731,668 | △ 20,713,008 | 160,923,773 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 「公益法人会計基準」(平成 20 年 4 月 11 日 平成 21 年 10 月 16 日改正 内閣府公益認定等委員会)に準拠しております。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・原価法によっております。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
その他固定資産
有形固定資産・・・定率法によっております。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・職員に対する退職給付金の支給に備えるため、退職金規程に基づき期末における自己都合退職金要支給額を計上しております。
- 賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する期間の支給見込み額を計上しております。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| 基本財産 | | | | |
| 投資有価証券 | 99,930,000 | 0 | 0 | 99,930,000 |
| 定期預金 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 |
| 小 計 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 22,365,012 | 5,552,379 | 0 | 27,917,391 |
| 運用財産積立資産 | 16,368,797 | 0 | 6,368,797 | 10,000,000 |
| 体育の日事業積立資産 | 3,000,000 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 施設管理運営費積立資産 | 80,000,000 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 小 計 | 121,733,809 | 5,552,379 | 47,868,797 | 79,417,391 |
| 合 計 | 221,733,809 | 5,552,379 | 47,868,797 | 179,417,391 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 当期末残高 | (うち指定正味財 産からの充当額) | (うち一般正味財 産からの充当額) | (うち負債に対応 する額) |
|-------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産 | | | | |
| 投資有価証券 | 99,930,000 | (99,930,000) | (0) | — |
| 定期預金 | 70,000 | (70,000) | (0) | — |
| 小 計 | 100,000,000 | (100,000,000) | (0) | — |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当金資産 | 27,917,391 | — | (0) | (27,917,391) |
| 運用財産積立資産 | 10,000,000 | (0) | (10,000,000) | — |
| 体育の日事業積立資産 | 1,500,000 | (0) | (1,500,000) | — |
| 施設管理運営費積立資産 | 40,000,000 | (0) | (40,000,000) | — |
| 小 計 | 79,417,391 | — | (51,500,000) | (27,917,391) |
| 合 計 | 179,417,391 | (100,000,000) | (51,500,000) | (27,917,391) |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-------|------------|------------|-----------|
| 車両運搬具 | 8,107,960 | 6,221,287 | 1,886,673 |
| 什器備品 | 16,160,760 | 14,376,557 | 1,784,203 |
| リース資産 | 4,032,720 | 3,415,175 | 617,545 |
| 合 計 | 28,301,440 | 24,013,019 | 4,288,421 |

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|---------------------|------------|-------------|-----------|
| 大阪府公募公債 岡三証券株式会社 | 99,930,000 | 102,140,000 | 2,210,000 |
| 合 計 | 99,930,000 | 102,140,000 | 2,210,000 |

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|-----------------|-----|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 寄付金 | 豊中市 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 指定正味財産 |
| 補助金 事業運営費補助金 | 豊中市 | — | 4,904,847 | 4,904,847 | — | — |
| 合 計 | | 100,000,000 | 4,904,847 | 4,904,847 | 100,000,000 | |

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 内容 | 金額 |
|----------------|-----------|
| 経常収益への振替額 | |
| 基本財産受取利息 | 920,017 |
| 補助金の目的使用による振替額 | 4,904,847 |
| 合 計 | 5,824,864 |

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、作成を省略しております。

2. 引当金の明細

(単価：円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|------------|------------|------------|-----|------------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給付引当金 | 22,365,012 | 5,552,379 | 0 | 0 | 27,917,391 |
| 賞与引当金 | 13,573,916 | 13,545,132 | 13,573,916 | 0 | 13,545,132 |

財産目録

令和 2年 3月31日現在

公益財団法人豊中市スポーツ振興事業団

(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) | | | | |
| 現金 預金 | | 手元保管 | 運転資金として 運用資金として | 2,464,000 |
| | | 普通預金 | | 46,701,586 |
| | | 池田泉州銀行(A) | | 40,355,665 |
| | | りそな銀行 | | 865 |
| | | 大和ネクスト | | 15,040 |
| | | 池田泉州銀行(二) | | 2,428,800 |
| | | 池田泉州銀行(豊P) | | 2,736,000 |
| | | 池田泉州銀行(武) | | 145,262 |
| | | 池田泉州銀行(豊T) | | 145,594 |
| | | 池田泉州銀行(柴) | | 166,905 |
| 池田泉州銀行(庄) | 707,455 | | | |
| 定額貯金 | 6,368,797 | | | |
| ゆうちょ銀行 | | | | |
| 定期預金 | | 従業員に対する賞与支払いに備えるため | 13,545,132 | |
| 関西みらい銀行 | | | | |
| 未収金 | | | 3,780,053 | |
| 事業収入 | | 各事業に関する未収分 | 3,780,053 | |
| 前払金 | | | 72,000 | |
| 立替金 | | | 3,118,080 | |
| 流動資産合計 | | | | 76,049,648 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | | | | |
| | | 定期預金 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している | 70,000 |
| | | 北おおさか信金 | | |
| | | 投資有価証券 | | 99,930,000 |
| | | 大阪府公募公債 361 | | |
| 特定資産 | | | | |
| | 退職給付引当資産 | 定期預金 | 職員の退職給付金の支払いに備えるために積立 | 27,917,391 |
| | | 北おおさか信金 | | 8,842,685 |
| | | りそな銀行 | | 9,074,706 |
| | | 池田泉州銀行 | | 10,000,000 |
| | 運用財産積立資産 | 定期預金 | 公益目的事業会計の財源として使用 | 10,000,000 |
| | | 大和ネクスト銀行 | | 10,000,000 |
| | 体育の日事業積立資産 | | | 1,500,000 |
| | 施設管理運営費積立資産 | 定額貯金 | 公益目的事業に充当する積立資産 | 1,500,000 |
| | | ゆうちょ銀行 | | 40,000,000 |
| | その他固定資産 | 定期預金 | 公益目的事業に充当する積立資産 | 40,000,000 |
| | | 大和ネクスト銀行 | | |
| | 車両運搬具 | 測定車他 | 公益目的保有財産であり公益目的事業に使用 | 1,886,673 |
| | 什器備品 | 高速カープリンター他 | 公益目的事業財産であり公益目的事業に使用 | 1,784,203 |
| | リース資産 | 複合機 1台 複合機 5台 | 法人管理運営に使用 公益目的事業財産であり公益目的事業に使用 | 617,545 |
| 固定資産合計 | | | | 183,705,812 |
| 資産合計 | | | | 259,755,460 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | | 事業費及び管理費に係る未払い | 49,262,996 |
| | 前受金 | | | 5,164,800 |
| | 預り金 | | | 2,323,824 |
| | 源泉所得税 | 給料からの預り金 | 源泉所得税 | 1,155,935 |
| | 住民税 | 給料からの預り金 | 住民税 | 549,100 |
| | 雇用保険料 | 給料からの預り金 | 雇用保険料 | 580,889 |
| | その他預り金 | | | 37,900 |
| | 賞与引当金 | | | 13,545,132 |
| | 管理費 | | | 734,274 |
| | 事業費 | | | 12,810,858 |
| | リース債務 | | | 617,544 |
| 流動負債合計 | | | | 70,914,296 |
| (固定負債) | | | | |
| | 退職給付引当金 | | 職員に対する退職金の支払いに備えたもの | 27,917,391 |
| 固定負債合計 | | | | 27,917,391 |
| 負債合計 | | | | 98,831,687 |
| 正味財産 | | | | 160,923,773 |