

## 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
	令和5年3月31日現在	令和4年3月31日現在	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	363,091,840	338,692,993	24,398,847
未収金	80,422,055	55,103,842	25,318,213
前払金	246,800	394,144	△147,344
前払費用	5,884,953	6,857,285	△972,332
<b>①流動資産合計</b>	449,645,648	401,048,264	48,597,384
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
<b>②基本財産合計</b>	200,000,000	200,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	62,069,501	57,092,501	4,977,000
減価償却引当資産	203,660,641	191,629,315	12,031,326
特定準備資産	100,000,000	103,129,891	△3,129,891
市民スポーツ振興事業準備資金	30,000,000	0	30,000,000
建物	32,668,381	34,388,213	△1,719,832
構築物	34,184,568	37,985,581	△3,801,013
什器備品	1	227,083	△227,082
<b>③特定資産合計</b>	462,583,092	424,452,584	38,130,508
(3)その他固定資産			
建物	1,552,733	1,790,925	△238,192
構築物	83,371,397	93,628,231	△10,256,834
車輛運搬具	3	5	△2
什器備品	1,762,574	3,466,853	△1,704,279
ソフトウェア	0	560,381	△560,381
機械・装置	2,123,574	2,548,884	△425,310
水道施設利用権	160,110	196,290	△36,180
敷金・保証金	150,000	155,000	△5,000
預託金	28,170	43,190	△15,020
<b>④その他固定資産合計</b>	89,148,561	102,389,759	△13,241,198
<b>⑤固定資産合計(②+③+④)</b>	751,731,653	726,842,343	24,889,310
<b>⑥資産合計(①+⑤)</b>	1,201,377,301	1,127,890,607	73,486,694

科 目	当年度	前年度	増 減
	令和5年3月31日現在	令和4年3月31日現在	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	155,050,895	139,270,027	15,780,868
前受金	31,806,323	1,518,543	30,287,780
未払法人税等	322,000	322,000	0
未払消費税等	13,917,000	12,558,500	1,358,500
預り金	19,688,930	23,879,495	△4,190,565
賞与引当金	9,045,077	10,941,530	△1,896,453
<b>⑦流動負債合計</b>	<b>229,830,225</b>	<b>188,490,095</b>	<b>41,340,130</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	62,069,501	57,092,501	4,977,000
<b>⑧固定負債合計</b>	<b>62,069,501</b>	<b>57,092,501</b>	<b>4,977,000</b>
<b>⑨負債合計(⑦+⑧)</b>	<b>291,899,726</b>	<b>245,582,596</b>	<b>46,317,130</b>
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	0
民間補助金	34,922,236	38,461,519	△3,539,283
(うち特定資産への充当額)	(34,922,236)	(38,461,519)	(△3,539,283)
寄付金	7,640,359	8,439,305	△798,946
(うち特定資産への充当額)	(7,640,359)	(8,439,305)	(△798,946)
指定正味財産合計額	242,562,595	246,900,824	△4,338,229
2. 一般正味財産	666,914,980	635,407,187	31,507,793
(うち特定資産への充当額)	(357,950,996)	(320,459,259)	(37,491,737)
<b>⑩正味財産合計</b>	<b>909,477,575</b>	<b>882,308,011</b>	<b>27,169,564</b>
<b>⑪負債及び正味財産合計(⑨+⑩)</b>	<b>1,201,377,301</b>	<b>1,127,890,607</b>	<b>73,486,694</b>

(特定資産)

※建物減価償却累計額	17,914,917
※構築物減価償却累計額	67,378,179
※什器備品減価償却累計額	3,464,999
(その他固定資産)	
※建物減価償却累計額	5,374,660
※構築物減価償却累計額	183,791,593
※車輛減価償却累計額	4,788,974
※什器備品減価償却累計額	26,298,877
※機械・装置減価償却累計額	7,738,681

令和4年度 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

(単位:円)

科目	令和4年度	令和3年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	3,826,000	3,826,000	0
受取会費	420,000	430,000	△ 10,000
施設管理運営事業収益	1,125,345,261	895,651,296	229,693,965
指定管理施設運営事業収益	706,226,313	675,902,413	30,323,900
指定管理利用料金収益	399,212,153	200,006,630	199,205,523
施設利用料金収益	19,906,795	19,742,253	164,542
受託事業収益	19,272,359	25,696,441	△ 6,424,082
附帯・その他事業収益	79,615,841	57,887,576	21,728,265
売店事業収益	7,725	88,003	△ 80,278
駐車場事業収益	38,943,583	28,883,158	10,060,425
その他事業収益	40,664,533	28,916,415	11,748,118
スポーツ教室事業収益	100,001,903	66,652,431	33,349,472
参加料収益	7,503,093	1,140,762	6,362,331
管理事業収益	27,444,000	26,025,000	1,419,000
受取負担金	1,808,400	15,159,041	△ 13,350,641
受取補助金等	80,322,901	67,613,058	12,709,843
市補助金	64,743,618	58,456,948	6,286,670
民間補助金	12,000,000	3,141,000	8,859,000
補助金等振替額	3,539,283	3,915,110	△ 375,827
その他補助金	40,000	2,100,000	△ 2,060,000
受取寄付金振替額	798,946	842,589	△ 43,643
過年度収益	28,126	3,591	24,535
雑収益	7,492,542	5,816,008	1,676,534
受取協賛金	1,236,363	136,364	1,099,999
雑収益	6,256,179	5,679,644	576,535
経常収益計	1,453,879,372	1,166,743,793	287,135,579
(2) 経常費用			
事業費	1,396,789,226	1,182,538,621	214,250,605
役員報酬	3,982,599	4,000,938	△ 18,339
給料手当	163,115,732	154,542,471	8,573,261
退職給付費用	4,577,485	2,816,131	1,761,354
賞与引当金繰入額	8,489,613	10,397,186	△ 1,907,573
役員通勤手当	79,602	79,600	2
職員通勤手当	9,613,529	10,064,586	△ 451,057
福利厚生費	35,641,768	34,854,097	787,671
臨時雇賃金	64,316,479	66,943,242	△ 2,626,763
人材派遣費	34,236,376	29,303,739	4,932,637
共同企画等人件費	162,987,343	154,167,453	8,819,890
旅費交通費	1,532,887	1,018,721	514,166
支払手数料	3,201,664	2,699,184	502,480
通信運搬費	6,089,571	8,416,649	△ 2,327,078
消耗什器備品費	28,370,676	26,458,945	1,911,731
交際費	5,455	0	5,455
修繕費	42,124,674	33,708,006	8,416,668
印刷製本費	2,621,885	6,318,882	△ 3,696,997
商品仕入費	0	8,556	△ 8,556
燃料費	116,831	114,146	2,685
光熱水料費	220,375,431	133,939,844	86,435,587
賃借料	64,750,312	56,474,518	8,275,794
諸謝金	59,534,908	46,540,607	12,994,301
負担金	94,332,735	32,782,859	61,549,876
租税公課	19,861,647	17,200,299	2,661,348
委託費	146,834,544	118,863,796	27,970,748
研修・諸会費	736,254	457,727	278,527
役務費	106,229,196	100,622,503	5,606,693
共同企画等役務費	60,669,736	69,521,056	△ 8,851,320
保険料	5,139,676	3,966,402	1,173,274
支払助成金	17,821,990	15,217,524	2,604,466
支払寄付金	8,026,300	16,246,843	△ 8,220,543
協賛金	2,584,175	2,401,364	182,811
売上割引	0	8,805	△ 8,805

科 目	令和4年度	令和3年度	増減
減価償却費	18,784,667	22,163,760	△ 3,379,093
建物減価償却費	1,943,107	1,977,933	△ 34,826
構築物減価償却費	14,057,847	16,611,581	△ 2,553,734
什器備品減価償却費	1,761,842	2,105,408	△ 343,566
ソフトウェア減価償却費	560,381	1,007,348	△ 446,967
機械・装置減価償却費	425,310	425,310	0
水道利用権減価償却費	36,180	36,180	0
過年度支出	3,486	0	3,486
雑費	0	218,182	△ 218,182
<b>管理費</b>	<b>26,163,568</b>	<b>23,838,812</b>	<b>2,324,756</b>
役員報酬	4,921,710	4,422,825	498,885
給料手当	6,261,986	5,429,014	832,972
退職給付費用	399,515	218,869	180,646
賞与引当金繰入額	555,464	544,344	11,120
役員通勤手当	53,072	53,072	0
職員通勤手当	161,392	203,259	△ 41,867
福利厚生費	1,682,230	1,540,950	141,280
臨時雇賃金	645,163	793,461	△ 148,298
人材派遣費	1,226,673	679,094	547,579
旅費交通費	40,944	18,634	22,310
支払手数料	415,321	385,617	29,704
通信運搬費	159,238	132,593	26,645
消耗什器備品費	135,739	112,410	23,329
交際費	190,674	131,819	58,855
修繕費	989	0	989
印刷製本費	18,476	5,413	13,063
燃料費	6,873	5,655	1,218
賃借料	4,695,754	4,675,016	20,738
諸謝金	1,071,974	1,012,820	59,154
負担金	390,711	481,519	△ 90,808
租税公課	21,719	12,608	9,111
委託費	1,740,000	1,740,000	0
研修・諸会費	642,546	501,275	141,271
役務費	231,079	364,492	△ 133,413
保険料	183,004	173,401	9,603
協賛金	200,000	9,091	190,909
減価償却費	111,322	191,561	△ 80,239
建物減価償却費	14,917	16,631	△ 1,714
什器備品減価償却費	96,405	155,285	△ 58,880
ソフトウェア減価償却費	0	19,645	△ 19,645
<b>経常費用計</b>	<b>1,422,952,794</b>	<b>1,206,377,433</b>	<b>216,575,361</b>
当期経常増減額	30,926,578	△ 39,633,640	70,560,218
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	1,149,980	0	1,149,980
雑収益	100,602	3,600	97,002
経常外収益計	1,250,582	3,600	1,246,982
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	73,114	0	73,114
商品廃棄損	0	403,202	△ 403,202
雑費	274,253	258,789	15,464
経常外費用計	347,367	661,991	△ 314,624
当期経常外増減額	903,215	△ 658,391	1,561,606
他会計振替前当期一般正味財産増減額	31,829,793	△ 40,292,031	72,121,824
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	31,829,793	△ 40,292,031	72,121,824
法人税、住民税及び事業税	322,000	322,000	0
当期一般正味財産増減額	31,507,793	△ 40,614,031	72,121,824
一般正味財産期首残高	635,407,187	676,021,218	△ 40,614,031
一般正味財産期末残高	666,914,980	635,407,187	31,507,793
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
一般正味財産への振替額	△ 4,338,229	△ 4,757,699	419,470
当期指定正味財産増減額	△ 4,338,229	△ 4,757,699	419,470
指定正味財産期首残高	246,900,824	251,658,523	△ 4,757,699
指定正味財産期末残高	242,562,595	246,900,824	△ 4,338,229
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>909,477,575</b>	<b>882,308,011</b>	<b>27,169,564</b>