

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
	令和4年3月31日現在	令和3年3月31日現在	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	338,692,993	313,713,092	24,979,901
未収金	55,103,842	62,453,561	△7,349,719
商品	0	411,758	△411,758
前払金	394,144	755,520	△361,376
前払費用	6,857,285	5,463,179	1,394,106
①流動資産合計	401,048,264	382,797,110	18,251,154
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
②基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	57,092,501	74,883,829	△17,791,328
減価償却引当資産	191,629,315	177,460,564	14,168,751
特定準備資産	103,129,891	107,059,686	△3,929,795
建物	34,388,213	36,108,045	△1,719,832
構築物	37,985,581	42,214,702	△4,229,121
什器備品	227,083	454,165	△227,082
③特定資産合計	424,452,584	438,180,991	△13,728,407
(3)その他固定資産			
建物	1,790,925	2,065,657	△274,732
構築物	93,628,231	106,010,691	△12,382,460
車輛運搬具	5	5	0
什器備品	3,466,853	5,310,764	△1,843,911
ソフトウェア	560,381	1,857,624	△1,297,243
機械・装置	2,548,884	2,974,194	△425,310
水道施設利用権	196,290	232,470	△36,180
敷金・保証金	155,000	155,000	0
預託金	43,190	43,190	0
④その他固定資産合計	102,389,759	118,649,595	△16,259,836
⑤固定資産合計(②+③+④)	726,842,343	756,830,586	△29,988,243
⑥資産合計(①+⑤)	1,127,890,607	1,139,627,696	△11,737,089

科 目	当年度	前年度	増 減
	令和4年3月31日現在	令和3年3月31日現在	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	139,270,027	98,629,134	40,640,893
前受金	1,518,543	2,891,386	△1,372,843
未払法人税等	322,000	322,000	0
未払消費税等	12,558,500	461,200	12,097,300
預り金	23,879,495	21,958,146	1,921,349
賞与引当金	10,941,530	12,802,260	△1,860,730
⑦流動負債合計	188,490,095	137,064,126	51,425,969
2. 固定負債			
退職給付引当金	57,092,501	74,883,829	△17,791,328
⑧固定負債合計	57,092,501	74,883,829	△17,791,328
⑨負債合計(⑦+⑧)	245,582,596	211,947,955	33,634,641
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	38,461,519	42,376,629	△3,915,110
(うち特定資産への充当額)	(38,461,519)	(42,376,629)	(△3,915,110)
寄付金	8,439,305	9,281,894	△842,589
(うち特定資産への充当額)	(8,439,305)	(9,281,894)	(△842,589)
指定正味財産合計額	246,900,824	251,658,523	△4,757,699
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(320,459,259)	(311,638,639)	(8,820,620)
⑩正味財産合計	882,308,011	927,679,741	△45,371,730
⑪負債及び正味財産合計(⑨+⑩)	1,127,890,607	1,139,627,696	△11,737,089

(特定資産)

※建物減価償却累計額 16,195,085

※構築物減価償却累計額 63,577,166

※什器備品減価償却累計額 3,237,917

(その他固定資産)

※建物減価償却累計額 5,136,468

※構築物減価償却累計額 178,884,759

※車輛減価償却累計額 7,150,734

※什器備品減価償却累計額 44,226,577

※機械・装置減価償却累計額 7,313,371

令和3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3年度	令和2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	3,826,000	3,826,000	0
受取会費	430,000	510,000	△ 80,000
施設管理運営事業収益	895,651,296	744,395,185	151,256,111
指定管理施設運営事業収益	675,902,413	657,075,904	18,826,509
指定管理利用料金収益	200,006,630	69,943,298	130,063,332
施設利用料金収益	19,742,253	17,375,983	2,366,270
受託事業収益	25,696,441	41,393,402	△ 15,696,961
附帯・その他事業収益	57,887,576	40,028,978	17,858,598
売店事業収益	88,003	74,578	13,425
駐車場事業収益	28,883,158	24,099,795	4,783,363
その他事業収益	28,916,415	15,854,605	13,061,810
スポーツ教室事業収益	66,652,431	36,757,388	29,895,043
参加料収益	1,140,762	969,408	171,354
管理事業収益	26,025,000	25,184,000	841,000
受取負担金	15,159,041	21,051,466	△ 5,892,425
受取補助金等	67,613,058	72,567,309	△ 4,954,251
市補助金	58,456,948	57,565,466	891,482
民間補助金	3,141,000	3,124,000	17,000
補助金等振替額	3,915,110	4,140,255	△ 225,145
その他補助金	2,100,000	7,737,588	△ 5,637,588
受取寄付金振替額	842,589	889,654	△ 47,065
過年度収益	3,591	1,527	2,064
雑収益	5,816,008	13,638,851	△ 7,822,843
受取協賛金	136,364	227,273	△ 90,909
雑収益	5,679,644	7,899,178	△ 2,219,534
法人税還付額	0	5,512,400	△ 5,512,400
経常収益計	1,166,743,793	1,001,213,168	165,530,625
(2) 経常費用			
事業費	1,182,538,621	1,100,064,602	82,474,019
役員報酬	4,000,938	4,026,864	△ 25,926
給料手当	154,542,471	160,550,894	△ 6,008,423
退職給付費用	2,816,131	3,018,286	△ 202,155
賞与引当金繰入額	10,397,186	12,155,762	△ 1,758,576
役員通勤手当	79,600	79,600	0
職員通勤手当	10,064,586	10,236,620	△ 172,034
福利厚生費	34,854,097	34,024,847	829,250
臨時雇賃金	66,943,242	63,829,710	3,113,532
人材派遣費	29,303,739	30,558,569	△ 1,254,830
共同企画等人件費	154,167,453	147,737,449	6,430,004
旅費交通費	1,018,721	776,108	242,613
支払手数料	2,699,184	2,757,038	△ 57,854
通信運搬費	8,416,649	9,314,311	△ 897,662
消耗什器備品費	26,458,945	25,673,587	785,358
修繕費	33,708,006	34,284,224	△ 576,218
印刷製本費	6,318,882	5,894,615	424,267
商品仕入費	8,556	7,724	832
燃料費	114,146	98,951	15,195
光熱水料費	133,939,844	107,572,030	26,367,814
賃借料	56,474,518	43,547,377	12,927,141
諸謝金	46,540,607	29,171,759	17,368,848
負担金	32,782,859	21,826,544	10,956,315
租税公課	17,200,299	18,676,178	△ 1,475,879
委託費	118,863,796	121,907,187	△ 3,043,391
研修・諸会費	457,727	378,053	79,674
役務費	100,622,503	75,141,499	25,481,004
共同企画等役務費	69,521,056	74,979,060	△ 5,458,004
保険料	3,966,402	5,991,945	△ 2,025,543
支払助成金	15,217,524	12,733,352	2,484,172
支払寄付金	16,246,843	13,546,500	2,700,343
協賛金	2,401,364	2,160,909	240,455
売上割引	8,805	15,946	△ 7,141

科 目	令和3年度	令和2年度	増減
減価償却費	22,163,760	26,717,932	△ 4,554,172
建物減価償却費	1,977,933	2,016,893	△ 38,960
構築物減価償却費	16,611,581	16,762,256	△ 150,675
車輛運搬具減価償却費	0	1,122,525	△ 1,122,525
什器備品減価償却費	2,105,408	3,589,994	△ 1,484,586
リース資産減価償却費	0	1,165,200	△ 1,165,200
ソフトウェア減価償却費	1,007,348	1,568,635	△ 561,287
機械・装置減価償却費	425,310	456,249	△ 30,939
水道利用権減価償却費	36,180	36,180	0
過年度支出	0	671,608	△ 671,608
雑費	218,182	1,564	216,618
管理費	23,838,812	41,754,749	△ 17,915,937
役員報酬	4,422,825	4,417,891	4,934
給料手当	5,429,014	21,055,783	△ 15,626,769
退職給付費用	218,869	969,714	△ 750,845
賞与引当金繰入額	544,344	646,498	△ 102,154
役員通勤手当	53,072	53,072	0
職員通勤手当	203,259	353,583	△ 150,324
福利厚生費	1,540,950	4,224,259	△ 2,683,309
臨時雇賃金	793,461	872,132	△ 78,671
人材派遣費	679,094	652,789	26,305
旅費交通費	18,634	19,746	△ 1,112
支払手数料	385,617	473,638	△ 88,021
通信運搬費	132,593	158,724	△ 26,131
消耗什器備品費	112,410	235,990	△ 123,580
交際費	131,819	137,474	△ 5,655
修繕費	0	13,717	△ 13,717
印刷製本費	5,413	5,651	△ 238
燃料費	5,655	5,695	△ 40
賃借料	4,675,016	3,636,133	1,038,883
諸謝金	1,012,820	986,837	25,983
負担金	481,519	212,550	268,969
租税公課	12,608	18,719	△ 6,111
委託費	1,740,000	1,740,000	0
研修・諸会費	501,275	261,764	239,511
役務費	364,492	310,935	53,557
保険料	173,401	187,411	△ 14,010
協賛金	9,091	9,091	0
減価償却費	191,561	94,953	96,608
建物減価償却費	16,631	19,816	△ 3,185
什器備品減価償却費	155,285	39,466	115,819
ソフトウェア減価償却費	19,645	35,671	△ 16,026
経常費用計	1,206,377,433	1,141,819,351	64,558,082
当期経常増減額	△ 39,633,640	△ 140,606,183	100,972,543
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	3,600	6,100	△ 2,500
補助金等振替額	0	239,888	△ 239,888
経常外収益計	3,600	245,988	△ 242,388
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	405,788	△ 405,788
商品廃棄損	403,202	0	403,202
雑費	258,789	285,407	△ 26,618
経常外費用計	661,991	691,195	△ 29,204
当期経常外増減額	△ 658,391	△ 445,207	△ 213,184
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 40,292,031	△ 141,051,390	100,759,359
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 40,292,031	△ 141,051,390	100,759,359
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	△ 40,614,031	△ 141,373,390	100,759,359
一般正味財産期首残高	676,021,218	817,394,608	△ 141,373,390
一般正味財産期末残高	635,407,187	676,021,218	△ 40,614,031
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 4,757,699	△ 5,269,797	512,098
当期指定正味財産増減額	△ 4,757,699	△ 5,269,797	512,098
指定正味財産期首残高	251,658,523	256,928,320	△ 5,269,797
指定正味財産期末残高	246,900,824	251,658,523	△ 4,757,699
III 正味財産期末残高	882,308,011	927,679,741	△ 45,371,730