

貸借対照表
令和4年3月31日現在

法人全体

(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	1,092,225	23,246,265	△ 22,154,040
未収入金	19,808,663	19,488,572	320,091
前払金	164,774	0	164,774
流動資産合計	21,065,662	42,734,837	△ 21,669,175
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	61,000,000	61,000,000	0
基本財産合計	61,000,000	61,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	193,207,799	193,207,799	0
建物減価償却累計額	△ 171,913,874	△ 168,255,066	△ 3,658,808
建物付属設備	57,009,878	57,009,878	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 55,528,323	△ 55,326,623	△ 201,700
構築物	320,000	320,000	0
構築物減価償却累計額	△ 319,999	△ 319,999	0
器具及び備品	1,920,840	1,920,840	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,319,959	△ 1,025,659	△ 294,300
退職給付引当資産	31,289,070	31,712,830	△ 423,760
拠点整備積立資産	25,000,000	25,000,000	0
建設改良等積立金	39,735,292	39,735,292	0
特定資産合計	119,400,724	123,979,292	△ 4,578,568
(3) その他固定資産			
リース資産	3,744,192	5,187,624	△ 1,443,432
電話加入権	80,300	80,300	0
その他固定資産合計	3,824,492	5,267,924	△ 1,443,432
固定資産合計	184,225,216	190,247,216	△ 6,022,000
資産合計	205,290,878	232,982,053	△ 27,691,175
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,895,383	20,258,572	△ 2,363,189
前受金	636,900	544,500	92,400
預り金	2,643,940	2,351,500	292,440
賞与引当金	5,496,000	5,396,000	100,000
流動負債合計	26,672,223	28,550,572	△ 1,878,349
2. 固定負債			
退職給付引当金	34,774,580	31,712,830	3,061,750
長期リース債務	3,744,192	5,187,624	△ 1,443,432
固定負債合計	38,518,772	36,900,454	1,618,318
負債合計	65,190,995	65,451,026	△ 260,031
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	61,000,000	61,000,000	0
指定正味財産合計	61,000,000	61,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(61,000,000)	(61,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(88,111,654)	(92,266,462)	(△ 4,154,808)
正味財産合計	140,099,883	167,531,027	△ 27,431,144
負債及び正味財産合計	205,290,878	232,982,053	△ 27,691,175

正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

法人全体

(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	[57,950]	[57,950]	[0]
基本財産受取利息	57,950	57,950	0
特定資産運用益	[952]	[2,426]	[△ 1,474]
特定資産受取利息	952	2,426	△ 1,474
事業収益	[333,257,240]	[319,801,381]	[13,455,859]
センタ-事業収益	137,507,240	124,167,381	13,339,859
施設管理事業収益	195,750,000	195,634,000	116,000
受取補助金等	[60,500]	[200,000]	[△ 139,500]
受取補助金等	60,500	200,000	△ 139,500
雑収益	[824,400]	[3,300,000]	[△ 2,475,600]
雑収益	824,400	3,300,000	△ 2,475,600
経常収益計	334,201,042	323,361,757	10,839,285
(2) 経常費用			0
事業費	[357,542,955]	[342,840,132]	[14,702,823]
職員給与	93,843,469	85,553,557	8,289,912
賃金	16,922,247	20,122,559	△ 3,200,312
退職給付費用	3,485,510	3,091,530	393,980
賞与	26,671,031	25,172,752	1,498,279
福利厚生費	21,398,770	20,649,525	749,245
賞与引当金繰入額	5,496,000	5,396,000	100,000
旅費交通費	177,720	29,250	148,470
通信運搬費	2,613,663	2,648,920	△ 35,257
減価償却費	5,426,796	5,426,796	0
消耗什器備品費	239,213	262,308	△ 23,095
消耗品費	7,257,749	6,559,187	698,562
修繕費	31,229,946	31,852,206	△ 622,260
印刷製本費	265,370	654,280	△ 388,910
燃料費	540,215	423,987	116,228
光熱水費	4,870,043	4,102,616	767,427
賃借料	4,412,891	4,973,898	△ 561,007
広告費	896,852	276,892	619,960
保険料	1,488,088	1,626,987	△ 138,899
諸謝金	13,174,318	10,815,101	2,359,217
租税公課	15,128,368	14,751,759	376,609
負担金	12,551,874	10,848,020	1,703,854
委託費	89,452,822	87,602,002	1,850,820
管理費	[4,089,231]	[2,727,865]	[1,361,366]
報酬	910,000	786,000	124,000
会議費	584	0	584
旅費交通費	64,080	62,300	1,780
通信運搬費	10,840	11,485	△ 645
減価償却費	171,444	171,444	0
修繕費	128,064	0	128,064
光熱水費	166,172	156,106	10,066
賃借料	419,904	419,904	0
保険料	20,097	19,183	914
租税公課	4,282	3,991	291
負担金	173,410	173,620	△ 210
委託費	2,020,354	923,832	1,096,522
経常費用計	361,632,186	345,567,997	16,064,189
当期経常増減額	△ 27,431,144	△ 22,206,240	△ 5,224,904

正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

法人全体

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
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	△ 27,431,144	△ 22,206,240	△ 5,224,904
一般正味財産期首残高	106,531,027	128,737,267	△ 22,206,240
一般正味財産期末残高	79,099,883	106,531,027	△ 27,431,144
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	61,000,000	61,000,000	0
指定正味財産期末残高	61,000,000	61,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	140,099,883	167,531,027	△ 27,431,144

財務諸表に対する注記
令和4年3月31日現在

法人全体

1 継続組織の前提に関する注記

該当する事項はない。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券、償却原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

(3) 消費税等の会計処理

税込経理による。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

3 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	61,000,000	0	0	61,000,000
小計	61,000,000	0	0	61,000,000
特定資産				
建物	193,207,799	0	0	193,207,799
建物減価償却累計額	△ 168,255,066	0	3,658,808	△ 171,913,874
建物付属設備	57,009,878	0	0	57,009,878
建物付属設備減価償却累計額	△ 55,326,623	0	201,700	△ 55,528,323
構築物	320,000	0	0	320,000
構築物減価償却累計額	△ 319,999	0	0	△ 319,999
器具及び備品	1,920,840	0	0	1,920,840
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,025,659	0	294,300	△ 1,319,959
退職給付引当資産	31,712,830	0	423,760	31,289,070
拠点整備積立資産	25,000,000	0	0	25,000,000
建設改良等積立金	39,735,292	0	0	39,735,292
小計	123,979,292	0	4,578,568	119,400,724
合計	184,979,292	0	4,578,568	180,400,724

4 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	61,000,000	61,000,000	0	—
小計	61,000,000	61,000,000	0	—
特定資産				
建物	193,207,799	0	193,207,799	—
建物減価償却累計額	△ 171,913,874	0	△ 171,913,874	—
建物付属設備	57,009,878	0	57,009,878	—
建物付属設備減価償却累計額	△ 55,528,323	0	△ 55,528,323	—
構築物	320,000	0	320,000	—
構築物減価償却累計額	△ 319,999	0	△ 319,999	—
器具及び備品	1,920,840	0	1,920,840	—
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,319,959	0	△ 1,319,959	—
退職給付引当資産	31,289,070	0	0	31,289,070
拠点整備積立資産	25,000,000	0	25,000,000	—
建設改良等積立金	39,735,292	0	39,735,292	—
小計	119,400,724	0	88,111,654	31,289,070
合計	180,400,724	61,000,000	88,111,654	31,289,070

5 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
補助金						
受取補助金等	西宮市	0	60,500	60,500	0	一般正味財産
合計		0	60,500	60,500	0	

付属明細書

- 1 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記に記載済みのため省略

- 2 引当金の明細

(単位: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	
賞与引当金	5,396,000	5,496,000	5,396,000	0	5,496,000
退職給付引当金	31,712,830	3,485,510	423,760	0	34,774,580

財産目録
令和4年3月31日現在

法人全体

(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	手元保管(センター)	運転資金として	91,497
		手元保管(運動施設)	運転資金として	536,201
	預金	普通預金(三井住友)	運転資金として	464,527
	未収入金		西宮市スポーツ推進事業受託料収入、 派遣指導収入他	19,808,663
	前払金		障がい者スポーツ指導者資格更新料他	164,774
流動資産合計				21,065,662
(固定資産)				
基本財産				
	投資有価証券	地方債(みずほ証券)	公益目的保有財産であり、 スポーツ振興事業に使用している	61,000,000
特定資産				
	建物		うち公益目的事業保有財産95.5% 管理目的保有財産4.5%	193,207,799
	建物減価償却累計額			△ 171,913,874
	建物付属設備		うち公益目的事業保有財産95.5% 管理目的保有財産4.5%	57,009,878
	建物付属設備減価償却累計額			△ 55,528,323
	構築物		管理目的保有財産	320,000
	構築物減価償却累計額			△ 319,999
	器具及び備品		公益目的保有財産	1,920,840
	器具及び備品減価償却累計額			△ 1,319,959
	退職給付引当資産	定期預金 (三井住友、りそな、尼信)	職員退職給付引当金に対する 引当資産として管理している	23,074,569
		普通預金 (三井住友)		8,214,501
	拠点整備積立資産	定期預金 (三井住友)	拠点整備に要する特定費用準備資金 として管理している	25,000,000
	建設改良等積立金	普通預金 (三井住友、りそな、尼信)	建設改良等に要する積立金 として管理している	39,735,292
その他固定資産				
	リース資産		公益目的保有財産	24,214,044
	リース資産減価償却累計額			△ 20,469,852
	電話加入権		公益目的保有財産	80,300
固定資産合計				184,225,216
資産合計				205,290,878
(流動負債)				
	未払金		公益目的事業の 退職給付金、臨時職員賃金3月分、 社会保険料事業所負担分、 教室指導等の業者支払3月分、 消費税他	17,895,383
	前受金		公益目的事業の施設使用料、教室受 講料4月分	636,900
	預り金		職員の社会保険料、 所得税、県市民税他	2,643,940
	賞与引当金		職員の夏季賞与の引当金	5,496,000
流動負債合計				26,672,223
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員の退職給付金の引当金	34,774,580
	長期リース債務			3,744,192
固定負債合計				38,518,772
負債合計				65,190,995
正味財産				140,099,883