

平成25年度

事業決算書

事業期間

自 平成25年4月 1日

至 平成26年3月31日

公益財団法人伊丹スポーツセンター

公益財団法人伊丹スポーツセンター貸借対照表

(平成26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			
(1) 現金預金	124,174,343	124,297,248	△122,905
(2) 未収金	2,708,666	2,883,375	△174,709
(3) 前払費用	0	0	0
流動資産合計	126,883,009	127,180,623	△297,614
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	110,000,000	110,000,000	0
基本財産合計	110,000,000	110,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,172,825	9,085,921	86,904
体育館外壁等改修工事資産取得資金	8,820,000	4,410,000	4,410,000
特定資産合計	17,992,825	13,495,921	4,496,904
(3) その他固定資産			
土地	3,287,963,357	3,287,963,357	0
建物	520,030,580	541,034,089	△21,003,509
構築物	142,983,474	159,812,280	△16,828,806
車両運搬具	292,470	1,017,915	△725,445
什器備品	5,034,671	6,644,656	△1,609,985
電話加入権	887,949	887,949	0
その他無形固定資産	3,720,000	3,720,000	0
その他固定資産合計	3,960,912,501	4,001,080,246	△40,167,745
固定資産合計	4,088,905,326	4,124,576,167	△35,670,841
資産合計	4,215,788,335	4,251,756,790	△35,968,455
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	22,186,677	22,121,410	65,267
(2) 預り金	1,455,732	1,735,653	△279,921
(3) 前受金	41,325,458	43,676,522	△2,351,064
(4) 未払法人税等	82,000	82,000	0
(5) 賞与引当金	3,228,000	3,012,000	216,000
(6) 1年以内返済予定長期借入金	15,136,000	0	15,136,000
流動負債合計	83,413,867	70,627,585	12,786,282
2. 固定負債			
(1) 長期借入金	44,636,000	90,388,000	△45,752,000
(2) 退職給付引当金	9,172,825	9,085,921	86,904
固定負債合計	53,808,825	99,473,921	△45,665,096
負債合計	137,222,692	170,101,506	△32,878,814
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	3,954,305,812	3,896,962,370	57,343,442
(うち基本財産への充当額)	(110,000,000)	(110,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	124,259,831	184,692,914	△60,433,083
(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)	(8,820,000)	(4,410,000)	4,410,000
正味財産合計	4,078,565,643	4,081,655,284	△3,089,641
負債及び正味財産合計	4,215,788,335	4,251,756,790	△35,968,455

平成25年度公益財団法人伊丹スポーツセンター正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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			
基本財産運用益	292,357	863,324	△570,967
特定資産運用益	1,812	1,185	627
事業収益	268,212,310	272,766,077	△4,553,767
受取補助金等	58,177,173	58,165,837	11,336
固定資産受贈益	466,426	0	466,426
雑収益	152,206	681,183	△528,977
経常収益計	327,302,284	332,477,606	△5,175,322
(2) 経常費用			
事業費	307,230,595	305,327,611	1,902,984
管理費	17,639,942	17,644,859	△4,917
経常費用計	324,870,537	322,972,470	1,898,067
当期経常増減額	2,431,747	9,505,136	△7,073,389
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等振替額	30,841,566	0	30,841,566
雑収益	0	0	0
経常外収益計	30,841,566	0	30,841,566
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3,236,396	2,785,504	450,892
貸倒損失	0	0	0
指定正味財産修正額	90,388,000	0	90,388,000
経常外費用計	93,624,396	2,785,504	90,838,892
当期経常外増減額	△62,782,830	△2,785,504	△59,997,326
法人税、住民税及び事業税	82,000	82,000	0
当期一般正味財産増減額	△60,433,083	6,637,632	△67,070,715
一般正味財産期首残高	184,692,914	178,055,282	6,637,632
一般正味財産期末残高	124,259,831	184,692,914	△60,433,083
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	30,616,000	32,948,000	△2,332,000
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	299,250	0	299,250
指定正味財産修正額	90,388,000	0	90,388,000
一般正味財産への振替額	63,959,808	33,367,846	30,591,962
当期指定正味財産増減額	57,343,442	△419,846	57,763,288
指定正味財産期首残高	3,896,962,370	3,897,382,216	△419,846
指定正味財産期末残高	3,954,305,812	3,896,962,370	57,343,442
III 正味財産期末残高	4,078,565,643	4,081,655,284	△3,089,641

平成25年度公益財団法人伊丹スポーツセンター正味財産増減計算書内訳表
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	スポーツ振興等事業	小計	駐車場等事業	小計			
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	0	0	0	0	292,357		292,357
基本財産運用収入		0		0	292,357		292,357
特定資産運用益	0	0		0	1,812		1,812
特定資産運用収入		0		0	1,812		1,812
事業収益	236,264,555	236,264,555	31,947,755	31,947,755	0		268,212,310
スポーツ振興等事業収入	236,264,555	236,264,555		0			236,264,555
駐車場等事業収入		0	31,947,755	31,947,755			31,947,755
受取補助金等	43,462,135	43,462,135	157,664	157,664	14,557,374		58,177,173
運営補助金収入	10,510,863	10,510,863		0	14,179,572		24,690,435
建設資金利息償還補助金収入	401,812	401,812		0			401,812
受取補助金等振替額	32,549,460	32,549,460	157,664	157,664	377,802		33,084,926
固定資産等受贈益	466,426	466,426		0			466,426
固定資産受贈益振替額	33,316	33,316		0			33,316
消耗什器備品受贈益	433,110	433,110		0			433,110
雑収益	0	0	0	0	152,206		152,206
受取利息収入	0	0		0	0		0
雑収入	0	0		0	152,206		152,206
経常収益計	280,193,116	280,193,116	32,105,419	32,105,419	15,003,749		327,302,284
(2) 経常費用							
事業費	290,737,709	290,737,709	16,492,886	16,492,886			307,230,595
給料手当	2,843,747	2,843,747		0			2,843,747
嘱託報酬	41,685,394	41,685,394	3,824,091	3,824,091			45,509,485
臨時雇賃金	79,083,832	79,083,832	745,459	745,459			79,829,291
退職給付費用	1,749,000	1,749,000		0			1,749,000
福利厚生費	11,937,395	11,937,395	608,901	608,901			12,546,296
旅費交通費	245,571	245,571		0			245,571
通信運搬費	450,439	450,439	46,723	46,723			497,162
減価償却費	45,488,450	45,488,450	1,038,732	1,038,732			46,527,182
消耗什器備品費	7,750,316	7,750,316	649,532	649,532			8,399,848
修繕費	9,583,105	9,583,105	571,620	571,620			10,154,725
印刷製本費	1,306,033	1,306,033		0			1,306,033
燃料費	351,210	351,210		0			351,210
光熱水料費	38,177,831	38,177,831	2,526,723	2,526,723			40,704,554
賃借料	4,172,858	4,172,858	2,232,639	2,232,639			6,405,497
保険料	1,756,298	1,756,298	15,571	15,571			1,771,869
諸謝金	2,622,041	2,622,041		0			2,622,041
租税公課	7,711,560	7,711,560	1,104,500	1,104,500			8,816,060
委託費	26,318,013	26,318,013	2,904,980	2,904,980			29,222,993
使用料	3,457,831	3,457,831	79,358	79,358			3,537,189
手数料	2,615,068	2,615,068	141,843	141,843			2,756,911
支払利息	1,390,002	1,390,002	2,214	2,214			1,392,216
雑費	41,715	41,715		0			41,715

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	スポーツ振興等事業	小計	駐車場等事業	小計			
管理費					17,639,942		17,639,942
役員報酬					7,516,535		7,516,535
給料手当					2,843,738		2,843,738
嘱託報酬					2,190,225		2,190,225
退職給付費用					81,000		81,000
福利厚生費					1,940,736		1,940,736
会議費					60,617		60,617
旅費交通費					64,870		64,870
通信運搬費					43,753		43,753
減価償却費					377,802		377,802
消耗什器備品費					124,803		124,803
修繕費					0		0
印刷製本費					0		0
光熱水料費					1,055,796		1,055,796
賃借料					126,852		126,852
保険料					38,921		38,921
支払負担金					393,800		393,800
委託費					450,597		450,597
使用料					148,374		148,374
手数料					179,309		179,309
支払利息					2,214		2,214
賠償金等					0		0
経常費用計	290,737,709	290,737,709	16,492,886	16,492,886	17,639,942		324,870,537
当期経常増減額	△10,544,593	△10,544,593	15,612,533	15,612,533	△2,636,193		2,431,747
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
受取補助金等振替額	30,786,206	30,786,206	27,680	27,680	27,680		30,841,566
雑収益	0	0					0
経常外収益計	30,786,206	30,786,206	27,680	27,680	27,680		30,841,566
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	3,236,396	3,236,396					3,236,396
貸倒損失	0	0					0
指定正味財産修正額	90,111,200	90,111,200	138,400	138,400	138,400		90,388,000
経常外費用計	93,347,596	93,347,596	138,400	138,400	138,400		93,624,396
当期経常外増減額	△62,561,390	△62,561,390	△110,720	△110,720	△110,720		△62,782,830
他会計振替額	7,332,789	7,332,789	△10,079,702	△10,079,702	2,746,913		0
法人税、住民税及び事業税		0	82,000	82,000	0		82,000
当期一般正味財産増減額	△65,773,194	△65,773,194	5,340,111	5,340,111	0		△60,433,083
一般正味財産期首残高	140,899,470	140,899,470	20,466,074	20,466,074	23,327,370		184,692,914
一般正味財産期末残高	75,126,276	75,126,276	25,806,185	25,806,185	23,327,370		124,259,831
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	30,560,640	30,560,640	27,680	27,680	27,680		30,616,000
建設資金元金償還補助金収入	30,560,640	30,560,640	27,680	27,680	27,680		30,616,000
助成金収入	0	0					0
受取寄付金	0	0	0	0	0		0
受取寄付金収入	0	0			0		0
固定資産受贈益	299,250	299,250			0		299,250
固定資産受贈益	299,250	299,250			0		299,250
指定正味財産修正額	90,111,200	90,111,200	138,400	138,400	138,400		90,388,000
一般正味財産からの振替額	90,111,200	90,111,200	138,400	138,400	138,400		90,388,000
一般正味財産への振替額	63,368,982	63,368,982	185,344	185,344	405,482		63,959,808
一般正味財産への振替額	63,368,982	63,368,982	185,344	185,344	405,482		63,959,808
当期指定正味財産増減額	57,602,108	57,602,108	△19,264	△19,264	△239,402		57,343,442
指定正味財産期首残高	3,690,486,870	3,690,486,870	90,605,123	90,605,123	115,870,377		3,896,962,370
指定正味財産期末残高	3,748,088,978	3,748,088,978	90,585,859	90,585,859	115,630,975		3,954,305,812
III 正味財産期末残高	3,823,215,254	3,823,215,254	116,392,044	116,392,044	138,958,345		4,078,565,643

財務諸表に対する注記

1. 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の評価は、償却原価法（定額法）によっている。
但し保有債券は債券金額にて取得したため、取得原価を貸借対照表価額としている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却については、定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
賞与引当金については、職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に対する全額を計上している。
退職給付引当金については、職員に対する退職給付に備えるため、当事業年度末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込処理によっている。

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	100,000,000	0	0	100,000,000
預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	110,000,000	0	0	110,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	9,085,921	1,830,000	1,743,096	9,172,825
体育館外壁等改修 工事資産取得資金	4,410,000	4,410,000	0	8,820,000
小 計	13,495,921	6,240,000	1,743,096	17,992,825
合 計	123,495,921	6,240,000	1,743,096	127,992,825

3. 基本財産及び特定資産の財源の内訳
基本財産及び特定資産の財源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)	(うち負債に対する 額)
基本財産				
投資有価証券	100,000,000	(100,000,000)	(0)	(0)
預金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
小 計	110,000,000	(110,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	9,172,825	(0)	(0)	(9,172,825)
体育館外壁等改修 工事資産取得資金	8,820,000	(0)	(8,820,000)	(0)
小 計	17,992,825	(0)	(8,820,000)	(9,172,825)
合 計	127,992,825	(110,000,000)	(8,820,000)	(9,172,825)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,089,959,399	569,928,819	520,030,580
構築物	491,899,025	348,915,551	142,983,474
車両運搬具	9,942,667	9,650,197	292,470
什器備品	25,014,054	19,979,383	5,034,671
電話加入権	887,949	0	887,949
その他無形固定資産	3,720,000	0	3,720,000
合 計	1,621,423,094	948,473,950	672,949,144

5. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
貸倒引当金の計上はございません。

6. 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)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
日本国債	80,000,000	80,224,000	224,000
日本国債	20,000,000	20,048,000	48,000
合 計	100,000,000	100,272,000	272,000

7. 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
運営補助金	伊丹市	0	24,690,435	24,690,435	0	-
借入金利金償還補助金		0	401,812	401,812	0	-
借入金元金償還補助金		0	30,616,000	30,616,000	0	-
合 計		0	55,708,247	55,708,247	0	

8. 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	
減価償却費計上による振替額	33,118,242
経常外収益への振替額	
固定資産除却損による振替額	225,566
借入金元金償還補助金の目的使用	30,616,000
合 計	63,959,808

9. 関連当事者との取引の内容
該当事項はございません。

10. 重要な後発事項
該当事項はございません。

11. 引当金の明細
引当金の明細は次のとおりである。

(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	3,012,000	3,228,000	3,012,000	0	3,228,000
退職給付引当金	9,085,921	1,830,000	1,743,096	0	9,172,825

12. その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を示すもの

- (1) 現金預金124,174,343円のうち、現金1,124,960円については、期末日に収入した金額である。同現金は、総合警備保障株式会社から貸与されている入金機に保管されており、約定に基づき当該会社から期末日の翌日に当公益法人名義の所定の銀行口座に振込まれる。
- (2) 指定正味財産修正額90,388,000円は、過年度において正味財産の内訳として指定正味財産の金額が過少（一般正味財産の金額が同額過大）となっていたことを修正したものである。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細、引当金の明細については、財務諸表に対する注記2及び11にそれぞれ記載しております。

公益財団法人伊丹スポーツセンター財産目録

(平成26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
I. 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金預金	現金手許在高	運転資金として	1,523,283
	普通預金 三菱東京UFJ銀行伊丹支店 三井住友銀行伊丹支店 兵庫六甲農業協同組合昆陽池支店	運転資金として	77,147,106 40,406,317 5,095,637
	当座預金 三菱東京UFJ銀行伊丹支店 三井住友銀行伊丹支店	運転資金として	1,000 1,000
	現金預金合計		124,174,343
(2) 未収金	伊丹市・北辰池	施設使用料及び光熱水料費実費弁償金他	2,708,666
(3) 前払費用			0
流動資産合計			126,883,009
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	日本国債	満期保有目的で保有し、運用益を法人会計の管理費の財源として	100,000,000
	定期預金 三井住友銀行伊丹支店	運用益を法人会計の管理費の財源として	10,000,000
基本財産合計			110,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	三菱東京UFJ銀行伊丹支店普通預金	退職給付を支払うための特定預金	9,172,825
体育館外壁等改修工事資産所得資金	三菱東京UFJ銀行伊丹支店普通預金	体育館外壁等改修工事資産所得資金	8,820,000
特定資産合計			17,992,825
(3) その他固定資産			
土地	(陸上競技場・テニスコート用地)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している	329,479,536
	(バレーコート用地)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している	136,026,512
	(体育館用地)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している	115,317,800
	(室内プール周辺用地)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している	435,590,350
	(野球場周辺用地)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している	1,530,000,000
	(テニスコート周辺用地)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している	647,961,707
	(陸上競技場・テニスコート用地)	第2駐車場用に供している	49,232,574
	(バレーコート用地)	第3駐車場の用に供している	24,004,678
	(体育館用地)	第1駐車場及び食堂の用に供している	18,993,520
	(体育館用地)	事務所の用に供している	1,356,680
建物	(体育館)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している	85,550,354
	(体育館給排水等改修工事)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している	2,788,572
	(体育館屋上防水工事)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している	7,178,842
	(その他)	クラブハウス他	399,653,346
	体育館温水ボイラー等改修工事他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している	20,879,556
	(体育館)	食堂の用に供している	1,782,300
	(体育館給排水等改修工事)	食堂の用に供している	58,096
	(体育館屋上防水工事)	食堂の用に供している	149,559
	(体育館)	事務所の用に供している	1,782,300
	(体育館給排水等改修工事)	事務所の用に供している	58,096
	(体育館屋上防水工事)	事務所の用に供している	149,559
	構築物		
	(体育館排水工事他)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している	49,408,171
	(テニスコート人工芝改修工事他)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している	88,247,327
	(駐車場整備工事)	駐車場の用に供している	2,483,900
	(正面花壇内記念碑他)		2,844,076
車両運搬具		公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している	292,470
什器備品	(剣道具収納棚他)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している	331,235
	(コインロッカー他)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している	4,688,672
	(食堂冷凍冷蔵庫他)	食堂の用に供している	14,764
電話加入権			887,949
その他無形固定資産			3,720,000
その他固定資産合計			3,960,912,501
固定資産合計			4,088,905,326
資産合計			4,215,788,335
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金			
(1) 未払金	職員に対するもの	未払賃金	22,186,677
	関西電力諸他	未払電気料他	1,455,732
(2) 預り金	伊丹税務署他	報酬等に対する源泉所得税他	41,325,458
	センター利用者他	当年度法人市県民税の支払いとして	82,000
(3) 前受金	伊丹税務署他	賞与の支払いに備えたもの	3,228,000
(4) 未払法人税等	職員に対するもの	公益目的事業に供する建物等取得するための借入れのうち1年以内に返済予定のもの	7,568,000
(5) 貸与引当金	三菱東京UFJ銀行伊丹支店		7,568,000
(6) 1年以内返済予定長期借入金	三井住友銀行伊丹支店		83,413,867
流動負債合計			83,413,867
2. 固定負債			
(1) 長期借入金			
	三菱東京UFJ銀行伊丹支店	公益目的事業に供する建物等取得するための借入れ	22,318,000
	三井住友銀行伊丹支店		22,318,000
長期借入金合計			44,636,000
(2) 退職給付引当金	職員に対するもの	退職給付の支払いに備えたもの	9,172,825
固定負債合計			53,808,825
負債合計			137,222,692
III. 正味財産			4,078,565,643

上記、土地・建物の所在地は全て伊丹市鴻池一丁目1番1号である。

平成25年度公益財団法人伊丹スポーツセンター収支計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額				決算額	差異
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	合計		
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
1. 基本財産運用収入	288,000	0	0	288,000	292,357	△ 4,357
基本財産利息収入	288,000			288,000	292,357	△ 4,357
2. 特定資産運用収入	2,000	0	0	2,000	1,812	188
特定資産利息収入	2,000			2,000	1,812	188
3. スポーツ振興等事業収入	241,067,000	0	0	241,067,000	236,264,555	4,802,445
施設貸与事業収入	110,958,000	0	0	110,958,000	112,247,845	△ 1,289,845
体育館使用料収入	33,770,000	0	0	33,770,000	37,531,290	△ 3,761,290
フロア(専用)	12,670,000			12,670,000	13,382,550	△ 712,550
多目的室(専用)	1,550,000			1,550,000	1,697,750	△ 147,750
卓球場(専用)	3,250,000			3,250,000	3,377,150	△ 127,150
卓球場(個人)	3,900,000			3,900,000	5,031,600	△ 1,131,600
柔道場(専用)	1,850,000			1,850,000	1,939,100	△ 89,100
柔道場(個人)	70,000			70,000	54,900	15,100
剣道場(専用)	2,200,000			2,200,000	2,221,800	△ 21,800
剣道場(個人)	50,000			50,000	45,000	5,000
クラブハウス	1,160,000			1,160,000	1,413,200	△ 253,200
トレーニング会員	4,950,000			4,950,000	5,508,500	△ 558,500
軽トレーニング	1,950,000			1,950,000	2,732,600	△ 782,600
キャンセル料等	170,000			170,000	127,140	42,860
室内プール使用料収入	24,428,000	0	0	24,428,000	23,810,650	617,350
温水期間	4,450,000			4,450,000	4,710,800	△ 260,800
冷水期間	2,200,000			2,200,000	2,593,950	△ 393,950
コース専用使用	8,750,000			8,750,000	8,034,250	715,750
プール会員	7,128,000			7,128,000	6,185,000	943,000
回数券他	1,800,000			1,800,000	2,280,750	△ 480,750
キャンセル料等	100,000			100,000	5,900	94,100
野球場使用料収入	12,800,000	0	0	12,800,000	12,230,960	569,040
早 朝	460,000			460,000	494,900	△ 34,900
昼 間	7,000,000			7,000,000	6,645,100	354,900
夜 間	2,580,000			2,580,000	2,620,800	△ 40,800
夜間照明	2,160,000			2,160,000	2,100,000	60,000
キャンセル料等	600,000			600,000	370,160	229,840
陸上競技場使用料収入	7,160,000	0	0	7,160,000	6,652,125	507,875
昼 間	4,540,000			4,540,000	4,497,500	42,500
夜 間	1,750,000			1,750,000	1,500,600	249,400
個人使用	10,000			10,000	16,200	△ 6,200
夜間照明	660,000			660,000	462,500	197,500
キャンセル料等	200,000			200,000	175,325	24,675

科 目	予算額				決算額	差異
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	合計		
テニスコート使用料収入	32,800,000	0	0	32,800,000	32,022,820	777,180
早 朝	1,200,000			1,200,000	1,155,000	45,000
昼 間	12,000,000			12,000,000	12,048,500	△ 48,500
夜 間	2,200,000			2,200,000	2,325,200	△ 125,200
年間予約（全日会員）	10,450,000			10,450,000	10,327,750	122,250
年間予約（平日会員）	6,750,000			6,750,000	6,044,750	705,250
キャンセル料等	200,000			200,000	121,620	78,380
教室事業収入	130,109,000	0	0	130,109,000	124,016,710	6,092,290
教室受講料収入	130,109,000	0	0	130,109,000	124,016,710	6,092,290
幼児対象	24,958,000			24,958,000	23,263,100	1,694,900
幼小対象	11,629,000			11,629,000	11,978,750	△ 349,750
小中高生対象	32,747,000			32,747,000	33,442,350	△ 695,350
親子対象	7,565,000			7,565,000	8,985,650	△ 1,420,650
女性対象	1,757,000			1,757,000	766,600	990,400
一般対象	40,842,000			40,842,000	35,329,580	5,512,420
中高年対象	7,072,000			7,072,000	7,522,500	△ 450,500
キャンセル料等	3,539,000			3,539,000	2,728,180	810,820
4. 駐車場等事業収入	31,900,000	0	0	31,900,000	31,947,755	△ 47,755
駐車場等事業収入	31,900,000	0	0	31,900,000	31,947,755	△ 47,755
駐車場使用料収入	24,000,000			24,000,000	23,635,600	364,400
食堂使用料収入	660,000			660,000	660,000	0
自動販売機使用料収入	3,200,000			3,200,000	3,549,224	△ 349,224
広告料収入	840,000			840,000	950,000	△ 110,000
コインロッカー使用料収入	100,000			100,000	55,900	44,100
用具貸出収入	1,000,000			1,000,000	982,650	17,350
光熱水費弁償金収入	2,100,000			2,100,000	2,114,381	△ 14,381
5. 補助金等収入	57,237,000	△ 1,377,000	0	55,860,000	55,708,247	151,753
伊丹市補助金収入	57,237,000	△ 1,377,000	0	55,860,000	55,708,247	151,753
運営補助金収入	26,150,000	△ 1,377,000		24,773,000	24,690,435	82,565
建設費補助金収入	31,087,000	0	0	31,087,000	31,017,812	69,188
建設資金元金償還補助	30,616,000			30,616,000	30,616,000	0
建設資金利息償還補助	471,000			471,000	401,812	69,188
6. 寄付金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
寄付金収入	1,000			1,000	0	1,000
7. 雑収入	121,000	0	0	121,000	152,206	△ 31,206
雑収入	121,000	0	0	121,000	152,206	△ 31,206
受取利息収入	1,000			1,000	0	1,000
雑収入	120,000			120,000	152,206	△ 32,206
事業活動収入計	330,616,000	△ 1,377,000	0	329,239,000	324,366,932	4,872,068

科 目	予算額				決算額	差異
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	合計		
2. 事業活動支出						
1. スポーツ振興等事業費支出	246,009,000	10,125,000	0	256,134,000	244,810,245	11,323,755
施設貸与事業費支出	148,052,000	8,202,000	0	156,254,000	150,945,573	5,308,427
給料手当支出	2,940,000	△ 79,000		2,861,000	2,843,747	17,253
嘱託報酬支出	6,977,000	4,593,000		11,570,000	11,254,511	315,489
臨時雇賃金支出	35,549,000	△ 59,000		35,490,000	34,393,377	1,096,623
福利厚生費支出	3,853,000	801,000		4,654,000	4,615,548	38,452
旅費交通費支出	60,000			60,000	3,840	56,160
通信運搬費支出	513,000			513,000	400,589	112,411
消耗什器備品費支出	4,566,000		26,391	4,592,391	4,592,391	0
修繕費支出	5,464,000	2,804,000	1,315,105	9,583,105	9,583,105	0
印刷製本費支出	100,000			100,000	74,403	25,597
燃料費支出	404,000			404,000	347,591	56,409
光熱水料費支出	41,149,000		△ 1,420,636	39,728,364	38,177,831	1,550,533
賃借料支出	3,780,000		69,580	3,849,580	3,849,580	0
保険料支出	1,824,000			1,824,000	1,731,728	92,272
租税公課支出	7,702,000		9,560	7,711,560	7,711,560	0
委託費支出	25,279,000	142,000		25,421,000	24,095,041	1,325,959
使用料支出	3,361,000			3,361,000	3,246,901	114,099
手数料支出	2,661,000			2,661,000	2,592,913	68,087
支払利息支出	1,818,000			1,818,000	1,390,002	427,998
雑支出	52,000			52,000	40,915	11,085
教室事業費支出	97,957,000	1,923,000	0	99,880,000	93,864,672	6,015,328
嘱託報酬支出	29,683,000		747,883	30,430,883	30,430,883	0
臨時雇賃金支出	49,659,000		△ 747,883	48,911,117	44,690,455	4,220,662
退職給付支出	0	1,744,000		1,744,000	1,743,096	904
福利厚生費支出	7,648,000			7,648,000	7,321,847	326,153
旅費交通費支出	514,000			514,000	241,731	272,269
通信運搬費支出	60,000			60,000	49,850	10,150
消耗什器備品費支出	2,860,000		△ 4,419	2,855,581	2,724,815	130,766
修繕費支出	50,000			50,000	0	50,000
印刷製本費支出	1,623,000		△ 12,278	1,610,722	1,231,630	379,092
燃料費支出	0		3,619	3,619	3,619	0
賃借料支出	311,000		12,278	323,278	323,278	0
保険料支出	31,000			31,000	24,570	6,430
諸謝金支出	2,689,000			2,689,000	2,622,041	66,959
委託費支出	2,180,000	179,000		2,359,000	2,222,972	136,028
使用料支出	502,000			502,000	210,930	291,070
手数料支出	147,000			147,000	22,155	124,845
雑支出	0		800	800	800	0

科 目	予算額				決算額	差異
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	合計		
2. 駐車場等事業費支出	16,992,000	36,000	0	17,028,000	15,454,154	1,573,846
駐車場等事業費支出	16,992,000	36,000	0	17,028,000	15,454,154	1,573,846
嘱託報酬支出	4,204,000			4,204,000	3,824,091	379,909
臨時雇賃金支出	1,480,000			1,480,000	745,459	734,541
福利厚生費支出	682,000			682,000	608,901	73,099
通信運搬費支出	46,000		723	46,723	46,723	0
消耗什器備品費支出	918,000		△ 111,340	806,660	649,532	157,128
修繕費支出	500,000		71,620	571,620	571,620	0
光熱水料費支出	2,565,000			2,565,000	2,526,723	38,277
賃借料支出	2,218,000		14,639	2,232,639	2,232,639	0
保険料支出	16,000			16,000	15,571	429
租税公課支出	1,119,000			1,119,000	1,104,500	14,500
委託費支出	3,035,000	36,000		3,071,000	2,904,980	166,020
使用料支出	55,000		24,358	79,358	79,358	0
手数料支出	151,000			151,000	141,843	9,157
支払利息支出	3,000			3,000	2,214	786
3. 管理費支出	21,842,000	△ 3,765,000	0	18,077,000	17,181,140	895,860
管理費支出	21,842,000	△ 3,765,000	0	18,077,000	17,181,140	895,860
役員報酬支出	13,114,000	△ 5,410,000		7,704,000	7,516,535	187,465
給料手当支出	2,940,000	△ 78,000		2,862,000	2,843,738	18,262
嘱託報酬支出	0	2,190,000	225	2,190,225	2,190,225	0
福利厚生費支出	2,447,000	△ 467,000		1,980,000	1,940,736	39,264
会議費支出	99,000			99,000	60,617	38,383
旅費交通費支出	226,000			226,000	64,870	161,130
通信運搬費支出	46,000			46,000	43,753	2,247
消耗什器備品費支出	144,000			144,000	124,803	19,197
修繕費支出	50,000			50,000	0	50,000
印刷製本費支出	10,000			10,000	0	10,000
光熱水料費支出	1,119,000			1,119,000	1,055,796	63,204
賃借料支出	125,000		1,852	126,852	126,852	0
保険料支出	15,000		23,921	38,921	38,921	0
負担金支出	532,000			532,000	393,800	138,200
委託費支出	413,000		37,597	450,597	450,597	0
使用料支出	163,000			163,000	148,374	14,626
手数料支出	395,000		△ 63,595	331,405	179,309	152,096
支払利息支出	3,000			3,000	2,214	786
賠償金等支出	1,000			1,000	0	1,000
4. 法人税、住民税及び事業税支出	1,400,000	0	0	1,400,000	82,000	1,318,000
法人税、住民税及び事業税支出	1,400,000			1,400,000	82,000	1,318,000
事業活動支出計	286,243,000	6,396,000	0	292,639,000	277,527,539	15,111,461
事業活動収支差額	44,373,000	△ 7,773,000	0	36,600,000	46,839,393	△ 10,239,393

科 目	予算額				決算額	差異
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	合計		
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
1. 特定資産取崩収入	0	1,744,000	0	1,744,000	1,743,096	904
退職給付引当資産取崩収入	0	1,744,000		1,744,000	1,743,096	904
投資活動収入計	0	1,744,000	0	1,744,000	1,743,096	904
2. 投資活動支出						
1. 特定資産取得支出	1,830,000	4,410,000	0	6,240,000	6,240,000	0
退職給付引当資産取得支出	1,830,000			1,830,000	1,830,000	0
体育館外壁改修等工事資産取得資金支出	0	4,410,000		4,410,000	4,410,000	0
2. 固定資産取得支出	11,927,000	△ 1,990,000	0	9,937,000	9,674,385	262,615
建物建設支出	7,088,000	0	0	7,088,000	7,035,000	53,000
体育館温水ボイラー等更新工事	7,088,000			7,088,000	7,035,000	53,000
構築物建設支出	4,630,000	△ 1,990,000	0	2,640,000	2,639,385	615
テニスコート人工芝改修工事	1,800,000			1,800,000	1,800,000	0
陸上競技場第4種公認検定工事	2,830,000	△ 1,990,000		840,000	839,385	615
什器備品購入支出	209,000	0	0	209,000	0	209,000
室内プール用音楽デッキ	209,000			209,000	0	209,000
投資活動支出計	13,757,000	2,420,000	0	16,177,000	15,914,385	262,615
投資活動収支差額	△ 13,757,000	△ 676,000	0	△ 14,433,000	△ 14,171,289	△ 261,711
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
1. 借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期借入金収入	0			0		0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出						
1. 借入金返済支出	30,616,000	0	0	30,616,000	30,616,000	0
長期借入金返済支出	30,616,000			30,616,000	30,616,000	0
財務活動支出計	30,616,000	0	0	30,616,000	30,616,000	0
財務活動収支差額	△ 30,616,000	0	0	△ 30,616,000	△ 30,616,000	0
IV 予備費支出	0	0	0	0	0	0
予備費支出	0			0	0	0
当期収支差額	0	△ 8,449,000	0	△ 8,449,000	2,052,104	△ 10,501,104
前期繰越収支差額	56,553,000	0		56,553,000	56,553,038	△ 38
次期繰越収支差額	56,553,000	△ 8,449,000	0	48,104,000	58,605,142	△ 10,501,142

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

「現金預金」・「未収金」・「未払金」・「預り金」・「前受金」・「未払法人税等」
・「賞与引当金」

2. 資金の範囲の変更

該当なし

3. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	124,297,248	124,174,343
未収金	2,883,375	2,708,666
前払費用	0	0
合 計	127,180,623	126,883,009
未払金	22,121,410	22,186,677
預り金	1,735,653	1,455,732
前受金	43,676,522	41,325,458
未払法人税等	82,000	82,000
賞与引当金	3,012,000	3,228,000
合 計	70,627,585	68,277,867
次期繰越収支差額	56,553,038	58,605,142

4. 予算額と決算額に大きな乖離が認められる科目及び理由

科目：「事業活動支出」－「スポーツ振興等事業費支出」－「施設貸与事業費支出」－「修繕費支出」

理由：安心・安全な施設の管理・運営を行う上で、室内プールシャワールームの床面や、体育館フロアの照明昇降装置などの緊急的な修繕がやむを得ず発生したため。

5. 科目間の流用等

流用額は収支計算書「予算額」－「流用増減額」欄に記載している。

また、予算の流用は、「教室事業費支出」・「駐車場等事業費支出」・「管理費支出」のそれぞれの枠内で行いました。