

平成28年度

事業予算書

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

公益財団法人伊丹スポーツセンター

平成28年度 公益財団法人伊丹スポーツセンター事業予算

(総 則)

第1条 平成28年度公益財団法人伊丹スポーツセンターの予算は、次に定めるところによる。

(収入及び支出)

第2条 収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(1) 正味財産増減ベース

収入及び支出

I 一般正味財産増減の部

1. 経常増減の部

(1) 経常収益

①基本財産運用益	203 千円
②特定資産運用益	2 千円
③事業収益	240,704 千円
④受取補助金等	41,896 千円
⑤雑収益	6,468 千円
経常収益計	289,273 千円

(2) 経常費用

①事業費	284,005 千円
②管理費	20,087 千円
経常費用計	304,092 千円
当期経常増減額	△ 14,819 千円

2. 経常外増減の部

(1) 経常外収益

①受取補助金等振替額	322,483 千円
経常外収益計	322,483 千円

(2) 経常外費用

①固定資産除却損	0 千円
固定資産寄附	296,939
経常外費用計	296,939 千円
当期経常外増減額	25,544 千円
法人税、住民税及び事業税	1,500 千円
当期一般正味財産増減額	9,225 千円
一般正味財産期首残高	145,519 千円
一般正味財産期末残高	154,744 千円

II 指定正味財産増減の部

受取補助金等	31,932 千円
受取寄付金	1 千円
一般正味財産への振替額	334,826 千円
当期指定正味財産増減額	△ 302,893 千円
指定正味財産期首残高	3,896,968 千円
指定正味財産期末残高	3,594,074 千円

III 正味財産期末残高 3,748,818 千円

(2)資金収支ベース

収入及び支出

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	203 千円
2. 特定資産運用収入	2 千円
3. スポーツ振興等事業収入	205,988 千円
4. 駐車場等運営事業収入	34,716 千円
5. 補助金等収入	61,485 千円
6. 寄付金収入	1 千円
7. 雑収入	6,468 千円
事業活動収入計	308,863 千円

2. 事業活動支出

1. スポーツ振興等事業費支出	226,970 千円
2. 駐車場等運営事業費支出	28,517 千円
事業費支出計	255,487 千円
3. 管理費支出	19,668 千円
4. 法人税、住民税及び事業税支出	1,500 千円
事業活動支出計	276,655 千円
事業活動収支差額	32,208 千円

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 千円
投資活動収入計	0 千円

2. 投資活動支出

1. 特定資産取得支出	1,507 千円
2. 固定資産取得支出	11,049 千円
投資活動支出計	12,556 千円
投資活動収支差額	△ 12,556 千円

III 財務活動収支の部

1. 財務活動収入

1. 借入金収入	0 千円
財務活動収入計	0 千円

2. 財務活動支出

1. 借入金返済支出	31,932 千円
財務活動支出計	31,932 千円
財務活動収支差額	△ 31,932 千円

IV 予備費支出

	0 千円
当期収支差額	△ 12,280 千円
前期繰越収支差額	50,895 千円
次期繰越収支差額	38,615 千円

(一時借入金)

第3条 一時借入金の限度額は、20,000千円と定める。

(他会計からの補助金)

第4条 伊丹市からこの会計への補助を受ける金額は、61,485千円と定める。

平成28年3月15日提出

公益財団法人伊丹スポーツセンター
理事長 川村 貴清

平成28年度公益財団法人伊丹スポーツセンター予算書(正味財産増減計算書ベース)
平成28年4月1日から平成29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	203,000	204,000	△1,000
特定資産運用益	2,000	13,233,000	△13,231,000
事業収益	240,704,000	305,199,000	△64,495,000
受取補助金等	41,896,270	62,157,296	△20,261,026
固定資産受贈益	0	0	0
雑収益	6,468,000	332,000	6,136,000
経常収益計	289,273,270	381,125,296	△91,852,026
(2) 経常費用			
事業費	284,004,833	353,895,119	△69,890,286
管理費	20,087,200	28,063,868	△7,976,668
経常費用計	304,092,033	381,958,987	△77,866,954
当期経常増減額	△14,818,763	△833,691	△13,985,072
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等振替額	322,483,127	10,286,000	312,197,127
経常外収益計	322,483,127	10,286,000	312,197,127
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
固定資産寄附	296,939,364	0	296,939,364
経常外費用計	296,939,364	0	296,939,364
当期経常外増減額	25,543,763	10,286,000	15,257,763
法人税、住民税及び事業税	1,500,000	82,000	1,418,000
当期一般正味財産増減額	9,225,000	9,370,309	△145,309
一般正味財産期首残高	145,519,140	141,548,831	3,970,309
一般正味財産期末残高	154,744,140	150,919,140	3,825,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	31,932,000	10,286,000	21,646,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
固定資産受贈益	0	0	0
一般正味財産への振替額	334,826,397	39,440,296	295,386,101
当期指定正味財産増減額	△302,893,397	△29,153,296	△273,740,101
指定正味財産期首残高	3,896,967,516	3,926,120,812	△29,153,296
指定正味財産期末残高	3,594,074,119	3,896,967,516	△302,893,397
III 正味財産期末残高	3,748,818,259	4,047,886,656	△299,068,397

平成28年度公益財団法人伊丹スポーツセンター予算書（正味財産増減計算書ベース）内訳表
平成28年4月1日から平成29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 補去	合計
	スポーツ振興等事業	小計	駐車場等運営事業	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	203,000		203,000
基本財産運用収入	0	0		0	203,000		203,000
特定資産運用益	0	0		0	2,000		2,000
特定資産運用収入	0	0		0	2,000		2,000
事業収益	205,988,000	205,988,000	34,716,000	34,716,000	0		240,704,000
スポーツ振興等事業収入	205,988,000	205,988,000		0			205,988,000
駐車場等運営事業収入	0	0	34,716,000	34,716,000			34,716,000
受取補助金等	18,967,070	18,967,070	4,945,000	4,945,000	17,984,200		41,896,270
運営補助金収入	6,838,000	6,838,000	4,945,000	4,945,000	17,740,000		29,523,000
建設資金利息償還補助金収入	0	0		0	30,000		30,000
受取補助金等振替額	12,129,070	12,129,070	0	0	214,200		12,343,270
雑収益	0	0	6,351,000	6,351,000	117,000		6,468,000
受取利息収入	0	0		0	1,000		1,000
雑収入	0	0	6,351,000	6,351,000	116,000		6,467,000
経常収益計	224,955,070	224,955,070	46,012,000	46,012,000	18,306,200		289,273,270
(2) 経常費用							
事業費	254,535,408	254,535,408	29,469,425	29,469,425			284,004,833
給料手当	14,106,000	14,106,000	6,716,000	6,716,000			20,822,000
嘱託報酬	34,033,000	34,033,000	3,007,000	3,007,000			37,040,000
臨時雇賃金	61,063,000	61,063,000	2,625,000	2,625,000			63,688,000
退職給付費用	502,000	502,000	800,000	800,000			1,302,000
福利厚生費	11,442,000	11,442,000	1,983,000	1,983,000			13,425,000
旅費交通費	278,000	278,000	0	0			278,000
通信運搬費	530,000	530,000	53,000	53,000			583,000
減価償却費	27,063,408	27,063,408	152,425	152,425			27,215,833
消耗什器備品費	6,295,000	6,295,000	756,000	756,000			7,051,000
修繕費	2,445,000	2,445,000	300,000	300,000			2,745,000
印刷製本費	1,991,000	1,991,000	616,000	616,000			2,607,000
燃料費	406,000	406,000	0	0			406,000
光熱水料費	35,432,000	35,432,000	1,470,000	1,470,000			36,902,000
賃借料	7,128,000	7,128,000	2,648,000	2,648,000			9,776,000
保険料	1,470,000	1,470,000	0	0			1,470,000
諸謝金	858,000	858,000	0	0			858,000
租税公課	8,183,000	8,183,000	2,014,000	2,014,000			10,197,000
委託費	33,590,000	33,590,000	5,987,000	5,987,000			39,577,000
使用料	3,722,000	3,722,000	75,000	75,000			3,797,000
手数料	3,196,000	3,196,000	267,000	267,000			3,463,000
支払利息	778,000	778,000	0	0			778,000
経費	24,000	24,000	0	0			24,000

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	駐車場等運営事業	小計			
管理費	0	0		0	20,087,200		20,087,200
役員報酬	0	0		0	6,239,000		6,239,000
給料手当	0	0		0	5,811,000		5,811,000
嘱託報酬	0	0		0	1,576,000		1,576,000
退職給付費用	0	0		0	205,000		205,000
福利厚生費	0	0		0	2,166,000		2,166,000
会議費	0	0		0	52,000		52,000
旅費交通費	0	0		0	340,000		340,000
通信運搬費	0	0		0	46,000		46,000
減価償却費	0	0		0	214,200		214,200
消耗什器備品費	0	0		0	163,000		163,000
修繕費	0	0		0	50,000		50,000
印刷製本費	0	0		0	30,000		30,000
光熱水料費	0	0		0	806,000		806,000
賃借料	0	0		0	179,000		179,000
保険料	0	0		0	157,000		157,000
租税公課	0	0		0	10,000		10,000
支払負担金	0	0		0	631,000		631,000
委託費	0	0		0	625,000		625,000
使用料	0	0		0	179,000		179,000
手数料	0	0		0	606,000		606,000
支払利息	0	0		0	1,000		1,000
賠償金等	0	0		0	1,000		1,000
経常費用計	254,535,408	254,535,408	29,469,425	29,469,425	20,087,200		304,092,033
当期経常増減額	△29,580,338	△29,580,338	16,542,575	16,542,575	△1,781,000		△14,818,763
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産受贈益	0	0		0			0
受取補助金等振替額	318,906,141	318,906,141	1,788,493	1,788,493	1,788,493		322,483,127
雑収益	0	0		0			0
経常外収益計	318,906,141	318,906,141	1,788,493	1,788,493	1,788,493	0	322,483,127
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	0		0			0
固定資産寄附	293,362,378	293,362,378	1,788,493	1,788,493	1,788,493		296,939,364
経常外費用計	293,362,378	293,362,378	1,788,493	1,788,493	1,788,493		296,939,364
当期経常外増減額	25,543,763	25,543,763	0	0	0		25,543,763
他会計振替額	5,184,018	5,184,018	△6,965,018	△6,965,018	1,781,000		0
法人税、住民税及び事業税	0	0	1,500,000	1,500,000	0		1,500,000
当期一般正味財産増減額	1,147,443	1,147,443	8,077,557	8,077,557	0		9,225,000
一般正味財産期首残高	94,543,542	94,543,542	27,592,228	27,592,228	23,383,370		145,519,140
一般正味財産期末残高	95,690,985	95,690,985	35,669,785	35,669,785	23,383,370		154,744,140
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	31,932,000	31,932,000	0	0	0		31,932,000
建設資金元金償還補助金収入	31,932,000	31,932,000	0	0	0		31,932,000
受取寄付金	0	0	0	0	1,000		1,000
一般正味財産への振替額	331,035,211	331,035,211	1,788,493	1,788,493	2,002,693		334,826,397
一般正味財産への振替額	331,035,211	331,035,211	1,788,493	1,788,493	2,002,693		334,826,397
当期指定正味財産増減額	△299,103,211	△299,103,211	△1,788,493	△1,788,493	△2,001,693		△302,893,397
指定正味財産期首残高	3,691,593,441	3,691,593,441	90,384,048	90,384,048	114,990,027		3,896,967,516
指定正味財産期末残高	3,392,490,230	3,392,490,230	88,595,555	88,595,555	112,988,334		3,594,074,119
III 正味財産期末残高	3,488,181,215	3,488,181,215	124,265,340	124,265,340	136,371,704	0	3,748,818,259

平成28年度公益財団法人伊丹スポーツセンター収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	203,000	204,000	△ 1,000	
基本財産利息収入	203,000	204,000	△ 1,000	
2. 特定資産運用収入	2,000	3,000	△ 1,000	
特定資産利息収入	2,000	3,000	△ 1,000	
3. スポーツ振興等事業収入	205,988,000	257,772,000	△ 51,784,000	
施設貸与事業収入	96,253,000	122,880,000	△ 26,627,000	
体育館使用料収入	0	40,285,000	△ 40,285,000	
競技フロア(専用)	0	13,830,000	△ 13,830,000	
多目的室(専用)	0	1,890,000	△ 1,890,000	
卓球場(専用)	0	3,506,000	△ 3,506,000	
卓球場(個人)	0	4,711,000	△ 4,711,000	
柔道場(専用)	0	2,018,000	△ 2,018,000	
柔道場(個人)	0	65,000	△ 65,000	
剣道場(専用)	0	2,309,000	△ 2,309,000	
剣道場(個人)	0	54,000	△ 54,000	
クラブハウス	0	1,508,000	△ 1,508,000	
トレーニング会員	0	6,634,000	△ 6,634,000	
軽トレーニング	0	3,590,000	△ 3,590,000	
キャンセル料等	0	170,000	△ 170,000	
体育館利用料金収入	13,088,000	0	13,088,000	
競技フロア(専用)	5,430,000	0	5,430,000	
多目的室(専用)	765,000	0	765,000	
卓球場(専用)	1,067,000	0	1,067,000	
卓球場(個人)	1,820,000	0	1,820,000	
柔道場(専用)	873,000	0	873,000	
柔道場(個人)	30,000	0	30,000	
剣道場(専用)	850,000	0	850,000	
剣道場(個人)	12,000	0	12,000	
トレーニング会員	923,000	0	923,000	
軽トレーニング	1,271,000	0	1,271,000	
キャンセル料等	47,000	0	47,000	
クラブハウス使用料収入	863,000	0	863,000	
早 朝	86,000	0	86,000	
昼 間	87,000	0	87,000	
夜 間	689,000	0	689,000	
キャンセル料等	1,000	0	1,000	
室内プール使用料収入	24,743,000	28,106,000	△ 3,363,000	
温水期間	5,190,000	5,971,000	△ 781,000	
冷水期間	2,223,000	3,229,000	△ 1,006,000	
温水期間(夜間)	862,000	0	862,000	
冷水期間(夜間)	573,000	0	573,000	
コース専用使用	7,475,000	8,266,000	△ 791,000	
プール会員	6,130,000	7,200,000	△ 1,070,000	
回数券他	2,268,000	3,340,000	△ 1,072,000	
キャンセル料等	22,000	100,000	△ 78,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
野球場使用料収入	13,438,000	13,389,000	49,000	
早 朝	520,000	541,000	△ 21,000	
昼 間	7,413,000	6,867,000	546,000	
夜 間	2,913,000	2,877,000	36,000	
夜間照明	2,240,000	2,504,000	△ 264,000	
キャンセル料等	352,000	600,000	△ 248,000	
陸上競技場使用料収入	7,749,000	6,746,000	1,003,000	
昼 間	5,273,000	4,481,000	792,000	
夜 間	1,730,000	1,559,000	171,000	
個人使用	20,000	19,000	1,000	
夜間照明	538,000	487,000	51,000	
キャンセル料等	188,000	200,000	△ 12,000	
テニスコート使用料収入	36,372,000	34,354,000	2,018,000	
早 朝	1,894,000	1,309,000	585,000	
昼 間	13,990,000	12,405,000	1,585,000	
夜 間	3,765,000	2,440,000	1,325,000	
年間予約 (全日会員)	10,222,000	11,000,000	△ 778,000	
年間予約 (平日会員)	6,283,000	7,000,000	△ 717,000	
キャンセル料等	218,000	200,000	18,000	
教室事業収入	109,735,000	134,892,000	△ 25,157,000	
教室受講料収入	109,735,000	134,892,000	△ 25,157,000	
幼児対象	20,520,000	25,023,000	△ 4,503,000	
幼小対象	11,199,000	12,555,000	△ 1,356,000	
小中高生対象	28,928,000	32,820,000	△ 3,892,000	
親子対象	6,199,000	10,468,000	△ 4,269,000	
女性対象	1,215,000	1,678,000	△ 463,000	
一般対象	29,154,000	40,273,000	△ 11,119,000	
中高年対象	7,553,000	8,838,000	△ 1,285,000	
特別講座等	4,967,000	3,237,000	1,730,000	
4. 駐車場等運営事業収入	34,716,000	47,427,000	△ 12,711,000	
駐車場等運営事業収入	34,716,000	47,427,000	△ 12,711,000	
駐車場使用料収入	28,621,000	38,000,000	△ 9,379,000	
食堂使用料収入	0	678,000	△ 678,000	
自動販売機使用料収入	2,295,000	3,600,000	△ 1,305,000	
広告料収入	920,000	920,000	0	
コインロッカー使用料収入	0	0	0	
用具貸出収入	1,100,000	1,100,000	0	
光熱水費弁償金収入	623,000	2,004,000	△ 1,381,000	
目的外使用料収入	1,157,000	1,125,000	32,000	
5. 補助金等収入	61,485,000	42,939,000	18,546,000	
国庫補助金収入	0	4,366,000	△ 4,366,000	
伊丹市補助金収入	61,485,000	38,573,000	22,912,000	
運営補助金収入	29,523,000	28,597,000	926,000	
建設費補助金収入	31,962,000	9,976,000	21,986,000	
建設資金元金償還補助	31,932,000	9,936,000	21,996,000	
建設資金利息償還補助	30,000	40,000	△ 10,000	
6. 寄付金収入	1,000	1,000	0	
寄付金収入	1,000	1,000	0	
7. 雑収入	6,468,000	332,000	6,136,000	
雑収入	6,468,000	332,000	6,136,000	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	6,467,000	331,000	6,136,000	
事業活動収入計	308,863,000	348,678,000	△ 39,815,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 事業活動支出				
1. スポーツ振興等事業費支出	226,970,000	288,655,000	△ 61,685,000	
施設貸与事業費支出	150,636,000	201,069,000	△ 50,433,000	
給料手当支出	9,425,000	9,433,000	△ 8,000	
嘱託報酬支出	17,143,000	12,146,000	4,997,000	
臨時雇賃金支出	20,324,000	33,545,000	△ 13,221,000	
福利厚生費支出	5,249,000	6,294,000	△ 1,045,000	
旅費交通費支出	23,000	20,000	3,000	
通信運搬費支出	461,000	900,000	△ 439,000	
消耗什器備品費支出	4,729,000	5,087,000	△ 358,000	
修繕費支出	2,395,000	8,785,000	△ 6,390,000	
印刷製本費支出	350,000	100,000	250,000	
燃料費支出	396,000	476,000	△ 80,000	
光熱水料費支出	35,432,000	46,154,000	△ 10,722,000	
賃借料支出	6,795,000	6,639,000	156,000	
保険料支出	1,439,000	1,485,000	△ 46,000	
租税公課支出	8,183,000	10,464,000	△ 2,281,000	
委託費支出	30,940,000	50,716,000	△ 19,776,000	
使用料支出	3,375,000	3,315,000	60,000	
手数料支出	3,175,000	4,419,000	△ 1,244,000	
支払利息支出	778,000	1,073,000	△ 295,000	
雑支出	24,000	18,000	6,000	
教室事業費支出	76,334,000	87,586,000	△ 11,252,000	
給料手当支出	4,681,000	4,976,000	△ 295,000	
嘱託報酬支出	16,890,000	17,156,000	△ 266,000	
臨時雇賃金支出	40,739,000	48,402,000	△ 7,663,000	
福利厚生費支出	6,193,000	6,011,000	182,000	
旅費交通費支出	255,000	371,000	△ 116,000	
通信運搬費支出	69,000	66,000	3,000	
消耗什器備品費支出	1,566,000	2,589,000	△ 1,023,000	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
印刷製本費支出	1,641,000	1,396,000	245,000	
燃料費支出	10,000	10,000	0	
賃借料支出	333,000	332,000	1,000	
保険料支出	31,000	31,000	0	
諸謝金支出	858,000	2,769,000	△ 1,911,000	
委託費支出	2,650,000	2,910,000	△ 260,000	
使用料支出	347,000	476,000	△ 129,000	
手数料支出	21,000	41,000	△ 20,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 駐車場等運営事業費支出	28,517,000	27,837,000	680,000	
駐車場等運営事業費支出	28,517,000	27,837,000	680,000	
給料手当支出	6,716,000	4,119,000	2,597,000	
嘱託報酬支出	3,007,000	2,903,000	104,000	
臨時雇賃金支出	2,625,000	0	2,625,000	
福利厚生費支出	1,983,000	1,773,000	210,000	
通信運搬費支出	53,000	51,000	2,000	
消耗什器備品費支出	756,000	995,000	△ 239,000	
修繕費支出	300,000	4,225,000	△ 3,925,000	
印刷製本費支出	616,000	681,000	△ 65,000	
光熱水料費支出	1,470,000	2,734,000	△ 1,264,000	
賃借料支出	2,648,000	2,748,000	△ 100,000	
保険料支出	0	8,000	△ 8,000	
租税公課支出	2,014,000	1,803,000	211,000	
委託費支出	5,987,000	5,533,000	454,000	
使用料支出	75,000	74,000	1,000	
手数料支出	267,000	188,000	79,000	
支払利息支出	0	2,000	△ 2,000	
3. 管理費支出	19,668,000	25,306,000	△ 5,638,000	
管理費支出	19,668,000	25,306,000	△ 5,638,000	
役員報酬支出	6,239,000	5,357,000	882,000	
給料手当支出	5,811,000	8,302,000	△ 2,491,000	
嘱託報酬支出	1,576,000	1,747,000	△ 171,000	
福利厚生費支出	2,166,000	2,580,000	△ 414,000	
会議費支出	52,000	90,000	△ 38,000	
旅費交通費支出	340,000	236,000	104,000	
通信運搬費支出	46,000	44,000	2,000	
消耗什器備品費支出	163,000	172,000	△ 9,000	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
印刷製本費支出	30,000	10,000	20,000	
光熱水料費支出	806,000	1,301,000	△ 495,000	
賃借料支出	179,000	194,000	△ 15,000	
保険料支出	157,000	43,000	114,000	
租税公課支出	10,000	3,000	7,000	
負担金支出	631,000	902,000	△ 271,000	
委託費支出	625,000	3,523,000	△ 2,898,000	
使用料支出	179,000	175,000	4,000	
手数料支出	606,000	574,000	32,000	
支払利息支出	1,000	2,000	△ 1,000	
賠償金等支出	1,000	1,000	0	
4. 法人税、住民税及び事業税支出	1,500,000	82,000	1,418,000	
法人税、住民税及び事業税支出	1,500,000	82,000	1,418,000	
事業活動支出計	276,655,000	341,880,000	△ 65,225,000	
事業活動収支差額	32,208,000	6,798,000	25,410,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	0	0	
体育館外壁等改修工事資産取得資金収入	0	13,230,000	△ 13,230,000	
投資活動収入計	0	13,230,000	△ 13,230,000	
2. 投資活動支出				
1. 特定資産取得支出	1,507,000	1,142,000	365,000	
退職給付引当資産取得支出	1,507,000	1,142,000	365,000	
体育館外壁等改修工事資産取得資金支出	0	0	0	
2. 固定資産取得支出	11,049,000	14,000,000	△ 2,951,000	
建物建設支出	0	0	0	
構築物建設支出	9,392,000	14,000,000	△ 4,608,000	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	1,657,000	0	1,657,000	
投資活動支出計	12,556,000	15,142,000	△ 2,586,000	
投資活動収支差額	△12,556,000	△1,912,000	△ 10,644,000	
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	
長期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
1. 借入金返済支出	31,932,000	10,286,000	21,646,000	
長期借入金返済支出	31,932,000	10,286,000	21,646,000	
財務活動支出計	31,932,000	10,286,000	21,646,000	
財務活動収支差額	△31,932,000	△10,286,000	△ 21,646,000	
IV 予備費支出	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△12,280,000	△5,400,000	△ 6,880,000	
前期繰越収支差額	50,895,000	56,295,000	△ 5,400,000	
次期繰越収支差額	38,615,000	50,895,000	△ 12,280,000	

公益財団法人伊丹スポーツセンター予定貸借対照表

(平成29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	101,876,000	111,563,000	△9,687,000
(2) 未収金	1,725,000	1,725,000	0
流動資産合計	103,601,000	113,288,000	△9,687,000
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	6,527,000	11,314,825	△4,787,825
体育館外壁等改修工事資産取得資金支出	0	0	0
特定資産合計	6,527,000	11,314,825	△4,787,825
(3) その他の固定資産			
土地	3,287,963,357	3,287,963,357	0
建物	164,887,594	471,464,097	△306,576,503
構築物	138,781,040	139,882,785	△1,101,745
車両運搬具	53,395	134,724	△81,329
什器備品	3,909,924	2,743,088	1,166,836
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
その他の固定資産合計	3,600,203,259	3,906,796,000	△306,592,741
固定資産合計	3,716,730,259	4,028,110,825	△311,380,566
資産合計	3,820,331,259	4,141,398,825	△321,067,566
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	17,127,000	17,127,000	0
(2) 預り金	731,000	731,000	0
(3) 前受金	41,441,000	41,441,000	0
(4) 未払法人税等	1,500,000	82,000	1,418,000
(5) 賞与引当金	4,187,000	3,012,000	1,175,000
(6) 1年以内返済予定長期借入金	0	10,572,402	△10,572,402
流動負債合計	64,986,000	72,965,402	△7,979,402
2. 固定負債			
(1) 長期借入金	0	25,585,480	△25,585,480
(2) 退職給付引当金	6,527,000	11,314,287	△4,787,287
固定負債合計	6,527,000	36,899,767	△30,372,767
負債合計	71,513,000	109,865,169	△38,352,169
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	3,594,074,119	3,896,967,516	△302,893,397
(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	154,744,140	134,566,140	20,178,000
(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)	(0)	(17,640,000)	(4,410,000)
正味財産合計	3,748,818,259	4,031,533,656	△282,715,397
負債及び正味財産合計	3,820,331,259	4,141,398,825	△321,067,566

(注) 建物、構築物、車両運搬具、什器備品の表示金額は、各資産の取得原価から、それぞれの減価償却累計額を控除した金額である。各資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

建 物	217,840,383円
構 築 物	383,874,576円
車両運搬具	10,068,909円
什 器 備 品	21,528,981円
<hr/>	
合 計	633,312,849円