

貸借対照表

令和3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			
現金預金	1,940,217,032	1,461,036,266	479,180,766
未収金	1,205,606,914	1,633,860,115	△ 428,253,201
前払金	27,888,138	37,960,702	△ 10,072,564
流動資産合計	3,173,712,084	3,132,857,083	40,855,001
2 固定資産			
(1) 基本財産	500,000,000	500,000,000	0
預金	30,425	100,060,425	△ 100,030,000
投資有価証券	499,969,575	399,939,575	100,030,000
(2) 特定資産	396,540,111	475,998,530	△ 79,458,419
退職給付引当資産	159,341,400	220,737,920	△ 61,396,520
新規事業準備等引当資産	122,090,000	122,090,000	0
財政調整引当資産	100,000,000	100,000,000	0
埋文事業特定費用準備資金	0	371,383	△ 371,383
スポーツ普及振興積立資産	15,108,711	32,799,227	△ 17,690,516
(3) その他固定資産	143,266,737	192,035,515	△ 48,768,778
建物	18,267,472	1,325,484	16,941,988
構築物	10,147,203	11,415,603	△ 1,268,400
什器備品	89,806,784	117,016,442	△ 27,209,658
リース資産	1,697,760	2,546,640	△ 848,880
敷金	17,132,040	52,092,427	△ 34,960,387
ソフトウェア	5,457,078	6,880,519	△ 1,423,441
電話加入権	758,400	758,400	0
固定資産合計	1,039,806,848	1,168,034,045	△ 128,227,197
資 産 合 計	4,213,518,932	4,300,891,128	△ 87,372,196
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,339,826,329	2,197,011,208	142,815,121
未払消費税等	6,526,000	37,758,800	△ 31,232,800
未払法人税等	270,000	270,000	0
前受金	81,696,082	86,873,159	△ 5,177,077
預り金	8,383,191	31,338,706	△ 22,955,515
仮受金	115,996,978	114,456,629	1,540,349
リース債務	848,880	848,880	0
賞与引当金	46,943,509	47,891,743	△ 948,234
流動負債合計	2,600,490,969	2,516,449,125	84,041,844
2 固定負債			
退職給付引当金	159,341,400	220,737,920	△ 61,396,520
リース債務	848,880	1,697,760	△ 848,880
固定負債合計	160,190,280	222,435,680	△ 62,245,400
負 債 合 計	2,760,681,249	2,738,884,805	21,796,444
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	15,108,711	32,799,227	△ 17,690,516
出捐金	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産合計	515,108,711	532,799,227	△ 17,690,516
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,108,711)	(32,799,227)	(△17,690,516)
2 一般正味財産	937,728,972	1,029,207,096	△ 91,478,124
(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)	(222,090,000)	(222,461,383)	(△371,383)
正味財産合計	1,452,837,683	1,562,006,323	△ 109,168,640
負債及び正味財産合計	4,213,518,932	4,300,891,128	△ 87,372,196

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	2,341,402	3,199,293	△ 857,891
基本財産受取利息	2,341,402	3,199,293	△ 857,891
事業収益	6,807,460,265	6,409,622,627	397,837,638
指定管理料収益	3,086,652,000	2,259,727,304	826,924,696
受取調査受託金収益	3,171,489,000	3,144,673,000	26,816,000
体育施設利用料収益	256,644,637	484,635,513	△ 227,990,876
施設使用料収益	42,905,089	79,403,541	△ 36,498,452
受取光熱水費収益	3,044,070	3,682,605	△ 638,535
参加料収益	17,223,201	86,239,149	△ 69,015,948
協賛金収益	422,600	9,010,880	△ 8,588,280
広告料収益	2,739,000	3,281,400	△ 542,400
管理手数料収益	18,414,409	39,755,480	△ 21,341,071
負担金収益	5,500,000	19,719,821	△ 14,219,821
受託金収益	202,426,259	279,493,934	△ 77,067,675
受取補助金等	126,842,429	101,661,212	25,181,217
受取都補助金	126,618,661	101,661,212	24,957,449
受取その他補助金	223,768	0	223,768
受取負担金	153,722,004	818,896,831	△ 665,174,827
受取都負担金	153,722,004	818,896,831	△ 665,174,827
受取寄付金	17,690,516	12,771,512	4,919,004
受取寄付金振替額	17,690,516	12,771,512	4,919,004
雑収益	12,645,503	906,794	11,738,709
受取利息	255	2,219	△ 1,964
雑収益	12,645,248	904,575	11,740,673
経常収益計	7,120,702,119	7,347,058,269	△ 226,356,150
(2) 経常費用			
事業費	7,040,416,854	7,294,135,682	△ 253,718,828
給料手当	648,358,550	639,783,955	8,574,595
臨時雇賃金	2,214,650	2,281,685	△ 67,035
賞与引当金繰入額	44,468,244	45,165,018	△ 696,774
退職給付費用	5,666,090	10,056,780	△ 4,390,690
福利厚生費	143,615,311	141,528,208	2,087,103
会議費	26,635	555,861	△ 529,226
共益費	3,030,509	4,301,226	△ 1,270,717
旅費交通費	3,771,972	20,028,058	△ 16,256,086
通信運搬費	17,756,417	18,091,157	△ 334,740
減価償却費	32,554,195	34,022,927	△ 1,468,732
消耗什器備品費	24,249,445	85,532,417	△ 61,282,972
消耗品費	111,086,142	80,441,204	30,644,938
修繕費	7,362,425	2,658,683	4,703,742
印刷製本費	24,021,429	32,756,138	△ 8,734,709
新聞図書費	2,560,892	2,484,596	76,296
光熱水費	421,777,716	282,608,466	139,169,250
賃借料	193,009,471	156,259,841	36,749,630
保険料	5,792,944	6,534,188	△ 741,244
諸謝金	18,922,798	35,695,041	△ 16,772,243
租税公課	65,543,268	74,532,988	△ 8,989,720
支払負担金	1,910,368,462	1,661,722,571	248,645,891
支払寄付金	0	300,000	△ 300,000
工事請負費	21,291,595	14,462,474	6,829,121
委託費	3,325,318,285	3,933,639,871	△ 608,321,586
支払手数料	5,919,050	7,124,252	△ 1,205,202
諸会費	494,400	415,740	78,660
雑費	1,235,959	1,152,337	83,622

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	171,493,389	158,301,543	13,191,846
役員報酬	18,406,970	18,368,200	38,770
給料手当	21,945,791	17,205,893	4,739,898
臨時雇賃金	1,424,500	1,493,100	△ 68,600
賞与引当金繰入額	2,475,265	2,726,725	△ 251,460
退職給付費用	4,125,040	4,351,120	△ 226,080
福利厚生費	11,964,449	9,972,541	1,991,908
会議費	60,138	23,920	36,218
共益費	8,716,675	11,469,951	△ 2,753,276
旅費交通費	582,225	1,032,363	△ 450,138
通信運搬費	2,222,606	2,233,380	△ 10,774
減価償却費	3,065,766	2,619,481	446,285
消耗品費	7,724,636	2,679,911	5,044,725
印刷製本費	1,956,133	2,026,363	△ 70,230
新聞図書費	165,755	230,662	△ 64,907
光熱水費	2,262,858	3,191,756	△ 928,898
賃借料	40,782,026	39,085,856	1,696,170
保険料	132,715	54,305	78,410
諸謝金	12,310,300	13,394,900	△ 1,084,600
租税公課	6,720,132	6,590,622	129,510
支払負担金	455,668	300,000	155,668
委託費	20,909,271	16,688,608	4,220,663
支払手数料	2,778,530	2,126,408	652,122
諸会費	94,300	59,020	35,280
雑費	211,640	376,458	△ 164,818
経常費用計	7,211,910,243	7,452,437,225	△ 240,526,982
当期経常増減額	△ 91,208,124	△ 105,378,956	14,170,832
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 91,208,124	△ 105,378,956	14,170,832
法人税・住民税等	270,000	270,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 91,478,124	△ 105,648,956	14,170,832
一般正味財産期首残高	1,029,207,096	1,134,856,052	△ 105,648,956
一般正味財産期末残高	937,728,972	1,029,207,096	△ 91,478,124
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	7,417,003	△ 7,417,003
一般正味財産への振替額	△ 17,690,516	△ 12,771,512	△ 4,919,004
当期指定正味財産増減額	△ 17,690,516	△ 5,354,509	△ 12,336,007
指定正味財産期首残高	532,799,227	538,153,736	△ 5,354,509
指定正味財産期末残高	515,108,711	532,799,227	△ 17,690,516
III 正味財産期末残高	1,452,837,683	1,562,006,323	△ 109,168,640