

貸借対照表

令和6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	1,130,378,027	2,177,405,377	△ 1,047,027,350
未収金	521,556,144	1,450,098,170	△ 928,542,026
前払金	12,143,342	10,833,854	1,309,488
仮払金	324,300	0	324,300
預け金	495,500	390,500	105,000
流動資産合計	1,664,897,313	3,638,727,901	△ 1,973,830,588
2 固定資産			
(1) 基本財産	486,049,800	490,346,900	△ 4,297,100
投資有価証券	486,049,800	490,346,900	△ 4,297,100
(2) 特定資産	264,913,381	370,763,691	△ 105,850,310
退職給付引当資産	27,714,670	133,564,980	△ 105,850,310
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
スポーツ普及振興積立資産	15,108,711	15,108,711	0
(3) その他固定資産	124,550,084	161,511,074	△ 36,960,990
建物	29,902,828	32,506,838	△ 2,604,010
構築物	6,342,002	7,610,403	△ 1,268,401
什器備品	2,666,014	36,681,488	△ 34,015,474
リース資産	5,301,120	0	5,301,120
敷金	16,857,360	22,816,110	△ 5,958,750
ソフトウェア	1,186,754	2,610,196	△ 1,423,442
電話加入権	0	758,400	△ 758,400
保証金	62,294,006	58,527,639	3,766,367
固定資産合計	875,513,265	1,022,621,665	△ 147,108,400
資 産 合 計	2,540,410,578	4,661,349,566	△ 2,120,938,988
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	982,651,323	2,902,434,067	△ 1,919,782,744
未払消費税等	15,932,500	5,947,500	9,985,000
未払法人税等	220,000	270,000	△ 50,000
前受金	160,700,055	144,227,391	16,472,664
預り金	4,888,691	5,864,606	△ 975,915
仮受金	113,359,867	124,588,011	△ 11,228,144
リース債務	1,325,280	0	1,325,280
賞与引当金	22,347,565	42,216,819	△ 19,869,254
流動負債合計	1,301,425,281	3,225,548,394	△ 1,924,123,113
2 固定負債			
退職給付引当金	27,714,670	133,564,980	△ 105,850,310
リース債務	3,975,840	0	3,975,840
受入保証金	4,477,000	3,870,000	607,000
固定負債合計	36,167,510	137,434,980	△ 101,267,470
負 債 合 計	1,337,592,791	3,362,983,374	△ 2,025,390,583
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	15,108,711	15,108,711	0
出捐金	486,049,800	490,346,900	△ 4,297,100
指定正味財産合計	501,158,511	505,455,611	△ 4,297,100
(うち基本財産への充当額)	(486,049,800)	(490,346,900)	(4,297,100)
(うち特定資産への充当額)	(15,108,711)	(15,108,711)	(0)
2 一般正味財産	701,659,276	792,910,581	△ 91,251,305
(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)	(222,090,000)	(0)
正味財産合計	1,202,817,787	1,298,366,192	△ 95,548,405
負債及び正味財産合計	2,540,410,578	4,661,349,566	△ 2,120,938,988

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	935,000	1,023,479	△ 88,479
基本財産受取利息	935,000	1,023,479	△ 88,479
事業収益	3,106,236,006	6,651,960,850	△ 3,545,724,844
指定管理料収益	1,642,074,000	2,487,340,000	△ 845,266,000
受取調査受託金収益	0	2,984,163,600	△ 2,984,163,600
体育施設利用料収益	975,943,184	794,212,213	181,730,971
施設使用料収益	161,197,752	103,556,742	57,641,010
受取光熱水費収益	8,641,511	6,540,791	2,100,720
参加料収益	38,094,659	76,958,218	△ 38,863,559
協賛金収益	803,000	2,318,000	△ 1,515,000
広告料収益	1,034,000	2,420,000	△ 1,386,000
管理手数料収益	82,625,900	49,987,286	32,638,614
負担金収益	179,522,000	140,064,000	39,458,000
受託金収益	16,300,000	4,400,000	11,900,000
受取補助金等	268,792,138	358,821,603	△ 90,029,465
受取都補助金	268,792,138	358,821,603	△ 90,029,465
受取負担金	1,052,898,092	816,018,918	236,879,174
受取都負担金	1,052,898,092	816,018,918	236,879,174
受取寄付金	500,000	0	500,000
受取特定寄付金	500,000	0	500,000
雑収益	8,277,200	3,472,304	4,804,896
受取利息	521	182	339
雑収益	8,276,679	3,472,122	4,804,557
経常収益計	4,437,638,436	7,831,297,154	△ 3,393,658,718
(2) 経常費用			
事業費	4,159,141,396	7,684,747,757	△ 3,525,606,361
給料手当	369,045,994	642,617,775	△ 273,571,781
臨時雇賃金	595,476	4,912,276	△ 4,316,800
賞与引当金繰入額	19,231,875	39,444,099	△ 20,212,224
退職給付費用	0	12,799,870	△ 12,799,870
福利厚生費	121,324,736	148,366,435	△ 27,041,699
会議費	124,248	5,644	118,604
共益費	260,060	3,146,220	△ 2,886,160
旅費交通費	12,039,092	7,912,901	4,126,191
通信運搬費	19,658,110	22,862,793	△ 3,204,683
減価償却費	6,629,394	30,759,305	△ 24,129,911
消耗什器備品費	9,508,180	84,973,295	△ 75,465,115
消耗品費	47,228,564	63,742,369	△ 16,513,805
修繕費	5,471,916	15,257,158	△ 9,785,242
印刷製本費	16,079,092	27,781,394	△ 11,702,302
新聞図書費	550,698	2,318,019	△ 1,767,321
光熱水費	760,538,307	651,482,093	109,056,214
賃借料	142,851,390	158,366,543	△ 15,515,153
保険料	4,040,288	6,571,354	△ 2,531,066
諸謝金	23,017,572	34,067,766	△ 11,050,194
租税公課	63,323,748	57,776,171	5,547,577
支払負担金	1,518,011,558	1,890,555,884	△ 372,544,326
工事請負費	180,400	464,735	△ 284,335
委託費	1,004,410,921	3,763,145,493	△ 2,758,734,572
支払手数料	14,464,311	14,782,634	△ 318,323
諸会費	173,000	414,400	△ 241,400
雑費	382,466	221,131	161,335

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	152,321,720	168,156,932	△ 15,835,212
役員報酬	15,522,000	18,568,730	△ 3,046,730
給料手当	24,972,171	28,383,245	△ 3,411,074
臨時雇賃金	1,626,303	1,598,113	28,190
賞与引当金繰入額	3,115,690	2,772,720	342,970
退職給付費用	7,197,070	7,928,640	△ 731,570
福利厚生費	9,886,462	12,733,703	△ 2,847,241
会議費	15,984	0	15,984
共益費	1,150,932	1,661,928	△ 510,996
旅費交通費	870,891	590,677	280,214
通信運搬費	4,394,493	5,481,111	△ 1,086,618
減価償却費	3,063,850	3,005,965	57,885
消耗品費	3,064,922	3,725,486	△ 660,564
印刷製本費	1,531,101	1,732,374	△ 201,273
新聞図書費	125,510	191,762	△ 66,252
光熱水費	1,794,732	1,871,285	△ 76,553
賃借料	31,034,952	28,386,958	2,647,994
保険料	41,965	110,361	△ 68,396
諸謝金	6,972,600	5,906,200	1,066,400
租税公課	5,873,352	7,369,371	△ 1,496,019
支払負担金	208,000	330,000	△ 122,000
委託費	27,749,013	33,382,067	△ 5,633,054
支払手数料	875,189	2,190,886	△ 1,315,697
諸会費	154,300	104,300	50,000
雑費	1,080,238	131,050	949,188
経常費用計	4,311,463,116	7,852,904,689	△ 3,541,441,573
当期経常増減額	126,175,320	△ 21,607,535	147,782,855
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	126,175,320	△ 21,607,535	147,782,855
法人税・住民税等	220,000	270,000	△ 50,000
当期一般正味財産増減額	125,955,320	△ 21,877,535	147,832,855
一般正味財産期首残高	792,910,581	814,788,116	△ 21,877,535
埋蔵文化財事業移管による一般正味財産減少額	217,206,625	0	217,206,625
一般正味財産期末残高	701,659,276	792,910,581	△ 91,251,305
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
基本財産評価損益等	△ 4,297,100	△ 9,653,100	5,356,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,297,100	△ 9,653,100	5,356,000
指定正味財産期首残高	505,455,611	515,108,711	△ 9,653,100
指定正味財産期末残高	501,158,511	505,455,611	△ 4,297,100
III 正味財産期末残高	1,202,817,787	1,298,366,192	△ 95,548,405