

貸借対照表

令和7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	2,402,945,024	1,130,378,027	1,272,566,997
未収金	589,291,315	521,556,144	67,735,171
前払金	12,453,863	12,143,342	310,521
仮払金	98,076	324,300	△ 226,224
預け金	495,500	495,500	0
流動資産合計	3,005,283,778	1,664,897,313	1,340,386,465
2 固定資産			
(1) 基本財産	468,621,600	486,049,800	△ 17,428,200
投資有価証券	468,621,600	486,049,800	△ 17,428,200
(2) 特定資産	271,105,141	264,913,381	6,191,760
退職給付引当資産	33,906,430	27,714,670	6,191,760
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	117,252,190	124,550,084	△ 7,297,894
建物	27,417,165	29,902,828	△ 2,485,663
構築物	5,073,601	6,342,002	△ 1,268,401
什器備品	1,634,218	2,666,014	△ 1,031,796
リース資産	3,975,840	5,301,120	△ 1,325,280
敷金	16,857,360	16,857,360	0
ソフトウェア	0	1,186,754	△ 1,186,754
保証金	62,294,006	62,294,006	0
固定資産合計	856,978,931	875,513,265	△ 18,534,334
資 産 合 計	3,862,262,709	2,540,410,578	1,321,852,131
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,170,379,254	982,651,323	1,187,727,931
未払消費税等	5,625,100	15,932,500	△ 10,307,400
未払法人税等	21,532,900	220,000	21,312,900
前受金	203,273,537	160,700,055	42,573,482
預り金	984,160	4,888,691	△ 3,904,531
仮受金	110,838,577	113,359,867	△ 2,521,290
リース債務	1,325,280	1,325,280	0
賞与引当金	30,548,277	22,347,565	8,200,712
流動負債合計	2,544,507,085	1,301,425,281	1,243,081,804
2 固定負債			
退職給付引当金	33,906,430	27,714,670	6,191,760
リース債務	2,650,560	3,975,840	△ 1,325,280
受入保証金	4,964,000	4,477,000	487,000
固定負債合計	41,520,990	36,167,510	5,353,480
負 債 合 計	2,586,028,075	1,337,592,791	1,248,435,284
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	468,621,600	486,049,800	△ 17,428,200
指定正味財産合計	483,730,311	501,158,511	△ 17,428,200
(うち基本財産への充当額)	(468,621,600)	(486,049,800)	(17,428,200)
(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	792,504,323	701,659,276	90,845,047
(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	1,276,234,634	1,202,817,787	73,416,847
負債及び正味財産合計	3,862,262,709	2,540,410,578	1,321,852,131

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	935,000	0
基本財産受取利息	935,000	935,000	0
事業収益	3,921,295,553	3,106,236,006	815,059,547
指定管理料収益	2,262,201,730	1,642,074,000	620,127,730
体育施設利用料収益	1,074,748,150	975,943,184	98,804,966
施設使用料収益	185,666,867	161,197,752	24,469,115
受取光熱水費収益	13,477,695	8,641,511	4,836,184
参加料収益	38,405,568	38,094,659	310,909
協賛金収益	49,802,650	803,000	48,999,650
広告料収益	137,500	1,034,000	△ 896,500
管理手数料収益	90,491,393	82,625,900	7,865,493
負担金収益	190,064,000	179,522,000	10,542,000
受託金収益	16,300,000	16,300,000	0
受取補助金等	384,441,858	268,792,138	115,649,720
受取都補助金	384,441,858	268,792,138	115,649,720
受取負担金	1,449,828,933	1,052,898,092	396,930,841
受取都負担金	1,449,828,933	1,052,898,092	396,930,841
受取寄付金	12,593,593	500,000	12,093,593
受取特定寄付金	12,593,593	500,000	12,093,593
雑収益	946,456	8,277,200	△ 7,330,744
受取利息	47,745	521	47,224
雑収益	898,711	8,276,679	△ 7,377,968
経常収益計	5,770,041,393	4,437,638,436	1,332,402,957
(2) 経常費用			
事業費	5,482,990,045	4,159,141,396	1,323,848,649
給料手当	496,733,875	369,045,994	127,687,881
臨時雇賃金	0	595,476	△ 595,476
賞与引当金繰入額	26,614,035	19,231,875	7,382,160
福利厚生費	169,026,703	121,324,736	47,701,967
会議費	35,400	124,248	△ 88,848
共益費	319,544	260,060	59,484
旅費交通費	14,353,157	12,039,092	2,314,065
通信運搬費	25,552,730	19,658,110	5,894,620
減価償却費	6,194,609	6,629,394	△ 434,785
消耗什器備品費	602,729,995	9,508,180	593,221,815
消耗品費	115,086,681	47,228,564	67,858,117
修繕費	1,465,477	5,471,916	△ 4,006,439
印刷製本費	18,586,479	16,079,092	2,507,387
新聞図書費	561,186	550,698	10,488
光熱水費	800,942,611	760,538,307	40,404,304
賃借料	180,633,054	142,851,390	37,781,664
保険料	6,462,027	4,040,288	2,421,739
諸謝金	26,372,550	23,017,572	3,354,978
租税公課	52,481,168	63,323,748	△ 10,842,580
支払負担金	1,582,060,919	1,518,011,558	64,049,361
工事請負費	0	180,400	△ 180,400
委託費	1,337,314,551	1,004,410,921	332,903,630
支払手数料	18,992,123	14,464,311	4,527,812
諸会費	123,333	173,000	△ 49,667
雑費	347,838	382,466	△ 34,628

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	174,673,399	152,321,720	22,351,679
役員報酬	21,211,680	15,522,000	5,689,680
給料手当	30,920,576	24,972,171	5,948,405
臨時雇賃金	1,692,928	1,626,303	66,625
賞与引当金繰入額	3,934,242	3,115,690	818,552
退職給付費用	7,196,160	7,197,070	△ 910
福利厚生費	11,316,033	9,886,462	1,429,571
会議費	14,460	15,984	△ 1,524
共益費	1,342,384	1,150,932	191,452
旅費交通費	665,181	870,891	△ 205,710
通信運搬費	7,175,797	4,394,493	2,781,304
減価償却費	1,884,283	3,063,850	△ 1,179,567
消耗什器備品費	594,000	0	594,000
消耗品費	3,014,646	3,064,922	△ 50,276
修繕費	158,070	0	158,070
印刷製本費	1,284,705	1,531,101	△ 246,396
新聞図書費	95,540	125,510	△ 29,970
光熱水費	2,030,908	1,794,732	236,176
賃借料	31,006,457	31,034,952	△ 28,495
保険料	410,855	41,965	368,890
諸謝金	6,098,050	6,972,600	△ 874,550
租税公課	7,587,932	5,873,352	1,714,580
支払負担金	100,000	208,000	△ 108,000
委託費	32,655,512	27,749,013	4,906,499
支払手数料	2,087,644	875,189	1,212,455
諸会費	154,300	154,300	0
雑費	41,056	1,080,238	△ 1,039,182
經常費用計	5,657,663,444	4,311,463,116	1,346,200,328
当期經常増減額	112,377,949	126,175,320	△ 13,797,371
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	2	0	2
当期經常外増減額	△ 2	0	△ 2
税引前当期一般正味財産増減額	112,377,947	126,175,320	△ 13,797,373
法人税・住民税等	21,532,900	220,000	21,312,900
当期一般正味財産増減額	90,845,047	125,955,320	△ 35,110,273
一般正味財産期首残高	701,659,276	792,910,581	△ 91,251,305
埋蔵文化財事業移管による一般正味財産減少額	0	217,206,625	△ 217,206,625
一般正味財産期末残高	792,504,323	701,659,276	90,845,047
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	△ 17,428,200	△ 4,297,100	△ 13,131,100
当期指定正味財産増減額	△ 17,428,200	△ 4,297,100	△ 13,131,100
指定正味財産期首残高	501,158,511	505,455,611	△ 4,297,100
指定正味財産期末残高	483,730,311	501,158,511	△ 17,428,200
III 正味財産期末残高	1,276,234,634	1,202,817,787	73,416,847