

貸借対照表

平成27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	513,669,726	351,164,865	162,504,861
売掛金	20,630	436,016	△ 415,386
商品	2,320,369	3,379,194	△ 1,058,825
貯蔵品	11,539,416	11,051,986	487,430
未収金	627,870,603	549,478,244	78,392,359
立替金	1,375,206	2,416,770	△ 1,041,564
前払費用	4,573,918	6,115,205	△ 1,541,287
流動資産合計	1,161,369,868	924,042,280	237,327,588
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	19,994,000	19,994,000	0
決済用預金	6,000	6,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	803,184,919	808,131,530	△ 4,946,611
什器備品購入積立資産	59,996,000	59,996,000	0
減価償却引当資産	164,200,000	156,400,000	7,800,000
事務所移転費用積立資産	10,000,000	10,000,000	0
指定管理対策費用積立資産	355,000,000	355,000,000	0
健康スポーツ推進資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	1,422,380,919	1,419,527,530	2,853,389
(3) その他固定資産			
建 物	4,513,110	4,845,391	△ 332,281
車両運搬具	7,837	220,359	△ 212,522
什器備品	14,612,379	29,670,982	△ 15,058,603
ソフトウェア	19,056,467	25,549,306	△ 6,492,839
リース資産	33,100,807	16,182,107	16,918,700
電話加入権	291,200	291,200	0
リサイクル預託金	55,850	55,850	0
その他固定資産合計	71,637,650	76,815,195	△ 5,177,545
固定資産合計	1,514,018,569	1,516,342,725	△ 2,324,156
資 産 合 計	2,675,388,437	2,440,385,005	235,003,432
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	2,353,014	2,925,042	△ 572,028
未払金	294,532,703	240,051,122	54,481,581
未払法人税等	13,413,100	520,000	12,893,100
未払消費税等	100,282,000	10,004,100	90,277,900
未払費用	156,381,147	155,961,705	419,442
前受金	164,124,875	149,683,570	14,441,305
預り金	11,847,448	10,917,248	930,200
リース債務	11,918,413	4,807,522	7,110,891
流動負債合計	754,852,700	574,870,309	179,982,391
2 固定負債			
リース債務	23,977,203	12,589,012	11,388,191
退職給付引当金	803,184,919	808,131,530	△ 4,946,611
固定負債合計	827,162,122	820,720,542	6,441,580
負 債 合 計	1,582,014,822	1,395,590,851	186,423,971
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
一般正味財産合計	1,073,373,615	1,024,794,154	48,579,461

単位:円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(うち特定資産への充当額)	(619,196,000)	(611,396,000)	7,800,000
正味財産合計	1,093,373,615	1,044,794,154	48,579,461
負債及び正味財産合計	2,675,388,437	2,440,385,005	235,003,432

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	80,000	80,000	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	4,236,987	5,726,659	△ 1,489,672
③ 事業収益			
参加料収益	78,888,543	73,867,287	5,021,256
協賛金収益	26,109,273	23,306,768	2,802,505
広告料収益	1,322,778	1,010,715	312,063
受講料収益	538,513,370	548,640,408	△ 10,127,038
委託料収益	337,528,279	346,039,822	△ 8,511,543
利用料収益	910,716,505	890,002,642	20,713,863
指定管理費用収益	2,141,225,990	1,911,792,431	229,433,559
測定料収益	4,862,613	6,534,983	△ 1,672,370
健診料収益	4,363,474	10,060,673	△ 5,697,199
指導員派遣収益	672,073	947,160	△ 275,087
売上収益	93,731,037	118,625,344	△ 24,894,307
その他収益	7,498,089	8,487,674	△ 989,585
④ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	26,584,000	40,519,000	△ 13,935,000
受取民間補助金	2,640,000	2,640,000	0
受取民間助成金	3,440,000	5,200,000	△ 1,760,000
⑤ 受取負担金			
受取負担金	24,151,176	6,000,000	18,151,176
⑥ 雑収益			
雑収益	4,190,995	2,375,221	1,815,774
経常収益計	4,210,755,182	4,001,856,787	208,898,395
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	7,176,500	7,620,000	△ 443,500
給料手当	1,169,450,641	1,167,525,723	1,924,918
退職給付費用	53,788,604	87,080,481	△ 33,291,877
臨時雇賃金	521,523,113	514,874,833	6,648,280
法定福利費	195,364,431	189,323,721	6,040,710
福利厚生費	24,153,396	21,120,848	3,032,548
仕入高	38,436,856	41,327,389	△ 2,890,533
報酬	245,337,614	238,205,519	7,132,095
教育研修費	2,425,661	2,047,262	378,399
報償費	26,275,552	25,323,711	951,841
会議費	219,976	252,604	△ 32,628
接待交際費	670,946	698,418	△ 27,472
旅費交通費	7,834,260	8,704,215	△ 869,955
通信運搬費	14,697,575	14,589,610	107,965
減価償却費	34,538,257	34,054,156	484,101
消耗什器備品費	14,380,718	8,568,100	5,812,618
消耗品費	108,876,458	132,635,291	△ 23,758,833
修繕費	52,490,456	51,898,724	591,732
印刷製本費	8,378,840	8,553,913	△ 175,073
燃料費	6,264,498	6,655,356	△ 390,858
光熱水費	730,269,496	699,278,892	30,990,604
賃借料	40,491,863	48,932,733	△ 8,440,870
保険料	5,270,018	4,980,510	289,508

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸謝金	9,062,670	13,620,056	△ 4,557,386
広告宣伝費	14,096,560	14,335,562	△ 239,002
租税公課	58,823,495	16,200,587	42,622,908
支払負担金	1,129,475	1,128,788	687
支払寄付金	35,004,000	70,544,255	△ 35,540,255
委託費	669,195,558	648,639,907	20,555,651
支払給付金	1,364,000	1,063,500	300,500
支払利息	596,128	727,820	△ 131,692
雑費	7,710,941	7,080,993	629,948
② 管理費			
役員報酬	7,176,500	7,620,000	△ 443,500
給料手当	20,427,540	29,590,608	△ 9,163,068
退職給付費用	802,815	1,994,209	△ 1,191,394
法定福利費	5,055,682	6,201,047	△ 1,145,365
福利厚生費	261,112	377,159	△ 116,047
報酬	742,500	707,211	35,289
教育研修費	0	156,345	△ 156,345
会議費	66,298	72,419	△ 6,121
接待交際費	867,525	987,042	△ 119,517
旅費交通費	59,612	628,652	△ 569,040
通信運搬費	73,712	112,422	△ 38,710
消耗品費	565,075	1,230,478	△ 665,403
修繕費	106,600	491,619	△ 385,019
印刷製本費	220,040	286,100	△ 66,060
燃料費	0	4,761	△ 4,761
賃借料	192,771	118,477	74,294
保険料	646,510	649,240	△ 2,730
諸謝金	4,762,678	4,829,744	△ 67,066
租税公課	952,159	2,001,374	△ 1,049,215
支払負担金	461,403	465,784	△ 4,381
委託費	0	1,839,656	△ 1,839,656
雑費	23,533	19,967	3,566
経常費用計	4,148,762,621	4,147,977,791	784,830
当期経常増減額	61,992,561	△ 146,121,004	208,113,565
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			
① 固定資産除却損			
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
税引前当期一般正味財産増減額	61,992,561	△ 146,121,005	208,113,566
法人税、住民税及び事業税	13,413,100	520,000	12,893,100
当期一般正味財産増減額	48,579,461	△ 146,641,005	195,220,466
一般正味財産期首残高	1,024,794,154	1,171,435,159	△ 146,641,005
一般正味財産期末残高	1,073,373,615	1,024,794,154	48,579,461
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	80,000	80,000	0
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 80,000	△ 80,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,093,373,615	1,044,794,154	48,579,461