決 算 報 告 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　大阪府レクリエーション協会

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			
預金	10,606,979	3,870,134	6,736,845
未収金	1,886,177	2,772,320	-886,143
流動資産合計	12,493,156	6,642,454	5,850,702
２．固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	9,000,000	9,000,000	0
指定金銭信託	4,000,000	4,000,000	0
基本財産合計	13,000,000	13,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	868,500	650,400	218,100
財政調整積立金	27,036,683	38,718,144	-11,681,461
移転準備金	0	3,141,106	-3,141,106
特定資産合計	27,905,183	42,509,650	-14,604,467
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	436,345	-436,344
什器備品	100,806	176,406	-75,600
預託金	12,260	12,260	0
別途積立金	5,586,243	0	5,586,243
その他固定資産合計	5,699,310	625,011	5,074,299
固定資産合計	46,604,493	56,134,661	-9,530,168
資産合計	59,097,649	62,777,115	-3,679,466
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	1,513,653	1,663,613	-149,960
前受金	127,500	144,000	-16,500
預り金	92,120	113,477	-21,357
流動負債合計	1,733,273	1,921,090	-187,817
２．固定負債			
退職給付引当金	868,500	650,400	218,100
固定負債合計	868,500	650,400	218,100
負債合計	2,601,773	2,571,490	30,283
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産			
受取出捐金	1,000,000	1,000,000	0
寄付金	12,000,000	12,000,000	0
指定正味財産合計	13,000,000	13,000,000	0
（うち基本財産への充当額 ）	(13,000,000)	(13,000,000)	(0)
２．一般正味財産	43,495,876	47,205,625	-3,709,749
（うち特定資産への充当額）	(27,036,683)	(41,859,250)	(－14,822,567)
正味財産合計	56,495,876	60,205,625	-3,709,749
負債及び正味財産合計	59,097,649	62,777,115	-3,679,466

正味財産増減計算書

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	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			
基本財産運用収益	4,214	2,892	1,322
基本財産受取利息			
特定資産運用益	4,065	28,491	-24,426
特定資産受取利息			
受取会費	8,036,000	7,939,568	96,432
賛助会員受取会費	630,000	560,000	70,000
特別賛助会員受取会費	6,880,000	6,859,568	20,432
特別会員受取会費	440,000	360,000	80,000
友の会会員受取会費	86,000	160,000	-74,000
受取補助金等	1,731,000	1,702,000	29,000
受取補助金	1,531,000	1,502,000	29,000
受取助成金	200,000	200,000	0
レクリエーション普及収入	4,466,750	4,900,250	-433,500
事業収益	23,617,965	23,652,252	-34,287
レクリエーション学苑事業収益	297,580	643,500	-345,920
レクリエーション教室事業収益	948,900	1,034,000	-85,100
レクリエーション認定指導者研修会事業収益	147,100	245,650	-98,550
課程認定校活動支援事業収益	735,000	805,000	-70,000
レクリエーション指導者検定事業収益	389,000	206,000	183,000
事業参加講習会事業収益	0	308,500	-308,500
レクリエーションセミナー	153,500	0	153,500
受託事業収益	16,865,321	15,340,569	1,524,752
歩育事業収益	426,050	381,000	45,050
特別プログラム	56,400	109,500	-53,100
図書用具等取扱収益	2,243,214	2,452,633	-209,419
その他の事業収益	1,355,900	2,125,900	-770,000
受取寄付金	988,700	819,300	169,400
受取寄付金			
雑収益	175,039	236,337	-61,298
受取利息	225	208	17
受取用具レンタル料	14,040	32,936	-18,896
受取加盟団体事務収益	90,000	90,000	0
雑収益	70,774	113,193	-42,419
経常収益計	39,023,733	39,281,090	-257,357
(2) 経常費用			
事業費	37,646,751	38,744,672	-1,097,921
役員報酬	0	420,000	-420,000
給料手当	8,739,900	9,192,333	-452,433
臨時雇用賃金	2,029,860	1,302,280	727,580
諸謝金	10,667,042	10,110,915	556,127
退職給付費用	178,749	0	178,749
法定福利費	1,365,269	1,401,212	-35,943
福利厚生費	35,670	45,449	-9,779
旅費交通費	2,073,291	2,449,794	-376,503
消耗品費	943,131	885,082	58,049
印刷製本費	1,393,683	1,437,894	-44,211
保険料	189,685	168,923	20,762
減価償却費	374,153	378,018	-3,865
租税公課	829,764	259,952	569,812
会議費	211,372	434,929	-223,557
賃借料	2,745,242	4,363,552	-1,618,310
什器備品費	781,974	501,876	280,098
図書用具等販売原価	1,987,842	2,078,386	-90,544
通信運搬費	1,296,045	1,315,428	-19,383
広告宣伝費	293,900	190,120	103,780
水道光熱費	69,327	80,976	-11,649
事務所費	659,066	695,007	-35,941
支払寄付金	30,000	30,000	0
支払分担金	735,000	555,000	180,000
支払助成金	0	230,000	-230,000

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増　減
雑費	16,786	217,546	-200,760
管理費	5,086,731	6,136,053	-1,049,322
役員報酬	0	180,000	-180,000
給料手当	1,924,096	2,023,297	-99,201
臨時雇用賃金	0	821,280	-821,280
退職給付費用	39,351	0	39,351
法定福利費	300,566	308,452	-7,886
福利厚生費	7,853	9,999	-2,146
旅費交通費	196,004	104,860	91,144
消耗品費	578,049	542,470	35,579
印刷製本費	21,117	21,786	-669
保険料	63,126	42,651	20,475
減価償却費	137,791	139,215	-1,424
租税公課	188,436	62,948	125,488
会議費	15,945	100,897	-84,952
賃借料	640,110	844,267	-204,157
什器備品費	91,260	0	91,260
通信運搬費	278,247	282,408	-4,161
水道光熱費	15,263	17,776	-2,513
事務所費	145,094	153,003	-7,909
雑費	444,423	480,744	-36,321
経常費用計	42,733,482	44,880,725	-2,147,243
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,709,749	-5,599,635	1,889,886
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-3,709,749	-5,599,635	1,889,886
２．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入	0	424,350	-424,350
経常外収益計	0	424,350	-424,350
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	424,350	-424,350
当期一般正味財産増減額	-3,709,749	-5,175,285	1,465,536
一般正味財産期首残高	47,205,625	52,380,910	-5,175,285
一般正味財産期末残高	43,495,876	47,205,625	-3,709,749
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	13,000,000	13,000,000	0
指定正味財産期末残高	13,000,000	13,000,000	0
Ⅲ　正味財産期末残高	56,495,876	60,205,625	-3,709,749