

決算報告書

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30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30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	6,813,908	10,606,979	-3,793,071
未収金	1,393,181	1,886,177	-492,996
前払金	46,560	0	46,560
流動資産合計	8,253,649	12,493,156	-4,239,507
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	313,200	868,500	-555,300
財政調整積立金	27,038,682	27,036,683	1,999
移転準備金	0	0	0
特定資産合計	27,351,882	27,905,183	-553,301
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	25,206	100,806	-75,600
預託金	12,260	12,260	0
別途積立金	5,586,801	5,586,243	558
その他固定資産合計	5,624,268	5,699,310	-75,042
固定資産合計	45,976,150	46,604,493	-628,343
資産合計	54,229,799	59,097,649	-4,867,850
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	899,018	1,513,653	-614,635
前受金	96,100	127,500	-31,400
預り金	72,070	92,120	-20,050
流動負債合計	1,067,188	1,733,273	-666,085
2. 固定負債			
退職給付引当金	313,200	868,500	-555,300
固定負債合計	313,200	868,500	-555,300
負債合計	1,380,388	2,601,773	-1,221,385
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			
(うち特定資産への充当額)	39,849,411	43,495,876	-3,646,465
(27,038,682)	(27,036,683)	-1,999	
正味財産合計	52,849,411	56,495,876	-3,646,465
負債及び正味財産合計	54,229,799	59,097,649	-4,867,850

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	1,030	4,214	-3,184
基本財産受取利息			
特定資産運用益	1,999	4,065	-2,066
特定資産受取利息			
受取会費	7,566,000	8,036,000	-470,000
賛助会員受取会費	520,000	630,000	-110,000
特別賛助会員受取会費	6,640,000	6,880,000	-240,000
特別会員受取会費	330,000	440,000	-110,000
友の会会員受取会費	76,000	86,000	-10,000
受取補助金等	1,274,000	1,731,000	-457,000
受取補助金	1,074,000	1,531,000	-457,000
受取助成金	200,000	200,000	0
レクリエーション普及収入	4,203,250	4,466,750	-263,500
事業収益	21,523,164	23,617,965	-2,094,801
レクリエーション学苑事業収益	483,000	297,580	185,420
レクリエーション教室事業収益	662,000	948,900	-286,900
レクリエーション認定指導者研修会事業収益	156,400	147,100	9,300
課程認定校活動支援事業収益	630,000	735,000	-105,000
レクリエーション指導者検定事業収益	173,000	389,000	-216,000
レクリエーションセミナー	63,000	153,500	-90,500
受託事業収益	14,859,518	16,865,321	-2,005,803
歩育事業収益	294,500	426,050	-131,550
特別プログラム	83,100	56,400	26,700
図書用具等取扱収益	1,982,046	2,243,214	-261,168
その他の事業収益	2,136,600	1,355,900	780,700
受取寄付金	278,800	988,700	-709,900
受取寄付金	278,800	988,700	-709,900
雑収益	226,715	175,039	51,676
受取利息	566	225	341
受取用具レンタル料	87,242	14,040	73,202
受取加盟団体事務収益	90,000	90,000	0
雑収益	48,907	70,774	-21,867
経常収益計	35,074,958	39,023,733	-3,948,775
(2) 経常費用			
事業費	33,994,080	37,646,751	-3,652,671
役員報酬	0	0	0
給料手当	8,540,218	8,739,900	-199,682
臨時雇用賃金	1,712,420	2,029,860	-317,440
諸謝金	8,783,510	10,667,042	-1,883,532
退職給付費用	733,152	178,749	554,403
法定福利費	1,203,961	1,365,269	-161,308
福利厚生費	36,510	35,670	840
旅費交通費	1,727,840	2,073,291	-345,451
消耗品費	683,438	943,131	-259,693
印刷製本費	1,091,038	1,393,683	-302,645
保険料	112,565	189,685	-77,120
減価償却費	55,252	374,153	-318,901
租税公課	659,635	829,764	-170,129
会議費	201,687	211,372	-9,685
賃借料	3,716,897	2,745,242	971,655
什器備品費	73,881	781,974	-708,093
図書用具等販売原価	1,918,540	1,987,842	-69,302
通信運搬費	1,362,824	1,296,045	66,779
広告宣伝費	140,160	293,900	-153,740
水道光熱費	67,280	69,327	-2,047
事務所費	686,509	659,066	27,443
支払寄付金	10,000	30,000	-20,000
支払分担金	355,000	735,000	-380,000
支払助成金	0	0	0
雑費	121,763	16,786	104,977

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	4,727,343	5,086,731	-359,388
役員報酬	0	0	0
給料手当	1,879,762	1,924,096	-44,334
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	161,372	39,351	122,021
法定福利費	265,031	300,566	-35,535
福利厚生費	8,033	7,853	180
旅費交通費	130,460	196,004	-65,544
消耗品費	418,883	578,049	-159,166
印刷製本費	16,532	21,117	-4,585
保険料	28,486	63,126	-34,640
減価償却費	20,348	137,791	-117,443
租税公課	150,865	188,436	-37,571
会議費	8,640	15,945	-7,305
賃借料	644,267	640,110	4,157
什器備品費	0	91,260	-91,260
通信運搬費	292,584	278,247	14,337
水道光熱費	14,769	15,263	-494
事務所費	151,131	145,094	6,037
雑費	536,180	444,423	91,757
経常費用計	38,721,423	42,733,482	-4,012,059
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,646,465	-3,709,749	63,284
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-3,646,465	-3,709,749	63,284
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(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	0	0
当期一般正味財産増減額	-3,646,465	-3,709,749	63,284
一般正味財産期首残高	43,495,876	47,205,625	-3,709,749
一般正味財産期末残高	39,849,411	43,495,876	-3,646,465
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	52,849,411	56,495,876	-3,646,465