

決算報告書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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

令和2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	11,428,217	9,945,412	1,482,805
未収金	1,646,049	2,057,534	-411,485
前払金	25,120	13,200	11,920
流動資産合計	13,099,386	12,016,146	1,083,240
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	498,000	375,900	122,100
財政調整積立金	27,039,706	27,039,040	666
移転準備金	0	0	0
特定資産合計	27,537,706	27,414,940	122,766
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	7	7	0
預託金	12,260	12,260	0
別途積立金	5,587,903	5,587,359	544
その他固定資産合計	5,600,171	5,599,627	544
固定資産合計	46,137,877	46,014,567	123,310
資産合計	59,237,263	58,030,713	1,206,550
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,377,493	850,482	527,011
前受金	516,000	35,800	480,200
預り金	51,545	51,885	-340
流動負債合計	1,945,038	938,167	1,006,871
2. 固定負債			
退職給付引当金	498,000	375,900	122,100
固定負債合計	498,000	375,900	122,100
負債合計	2,443,038	1,314,067	1,128,971
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)	43,794,225	43,716,646	77,579
(うち特定資産への充当額)	(27,039,706)	(27,039,040)	-666
正味財産合計	56,794,225	56,716,646	77,579
負債及び正味財産合計	59,237,263	58,030,713	1,206,550

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和2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	630	1,233	-603
基本財産受取利息			
特定資産運用益	666	358	308
特定資産受取利息			
受取会費	7,532,000	7,726,000	-194,000
賛助会員受取会費	450,000	520,000	-70,000
特別賛助会員受取会費	6,680,000	6,790,000	-110,000
特別会員受取会費	310,000	340,000	-30,000
友の会会員受取会費	92,000	76,000	16,000
受取補助金等	1,251,000	1,459,000	-208,000
受取補助金	1,051,000	1,259,000	-208,000
受取助成金	200,000	200,000	0
レクリエーション普及収入	3,761,250	3,990,750	-229,500
事業収益	18,819,071	19,380,114	-561,043
レクリエーション学苑事業収益	585,500	488,500	97,000
レクリエーション教室事業収益	424,600	601,500	-176,900
レクリエーション認定指導者研修会事業収益	219,680	146,700	72,980
課程認定校活動支援事業収益	525,000	560,000	-35,000
レクリエーション指導者検定事業収益	124,000	113,000	11,000
事業参加講習会事業収益	0	0	0
受託事業収益	13,231,620	13,473,826	-242,206
歩育事業収益	310,500	307,200	3,300
特別プログラム	43,800	45,000	-1,200
図書用具等取扱収益	1,229,071	1,440,088	-211,017
その他の事業収益	2,125,300	2,204,300	-79,000
受取寄付金	187,700	184,400	3,300
受取寄付金	187,700	184,400	3,300
雑収益	174,133	256,078	-81,945
受取利息	553	560	-7
受取用具レンタル料	53,841	56,926	-3,085
受取加盟団体事務収益	90,000	90,000	0
雑収益	29,739	108,592	-78,853
経常収益計	31,726,450	32,997,933	-1,271,483
(2) 経常費用			
事業費	27,797,979	25,943,322	1,854,657
役員報酬	0	0	0
給料手当	6,109,379	3,393,948	2,715,431
臨時雇用賃金	828,845	1,908,423	-1,079,578
諸謝金	7,340,775	7,606,247	-265,472
退職給付費用	100,073	51,389	48,684
法定福利費	781,546	342,490	439,056
福利厚生費	220,842	0	220,842
旅費交通費	1,620,893	1,777,170	-156,277
消耗品費	902,839	804,244	98,595
印刷製本費	1,066,501	1,557,825	-491,324
保険料	96,556	161,362	-64,806
減価償却費	0	18,417	-18,417
租税公課	539,714	602,912	-63,199
会議費	411,421	299,740	111,681
賃借料	3,627,429	3,426,052	201,377
什器備品費	15,552	48,637	-33,085
図書用具等販売原価	1,275,715	1,129,689	146,026
通信運搬費	1,270,953	1,301,550	-30,597
広告宣伝費	159,010	211,420	-52,410
水道光熱費	67,952	67,850	102
事務所費	770,991	720,857	50,134
支払寄付金	0	30,000	-30,000
支払分担金	300,000	355,000	-55,000
支払助成金	66,715	0	66,715
雑費	224,278	128,100	96,178

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	3,850,892	3,187,376	663,516
役員報酬	0	0	0
給料手当	1,344,717	747,031	597,686
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	22,027	11,311	10,716
法定福利費	172,210	75,393	96,817
福利厚生費	48,611	0	48,611
旅費交通費	60,900	140,340	-79,440
消耗品費	500,721	492,926	7,795
印刷製本費	9,523	23,604	-14,081
保険料	45,326	47,085	-1,759
減価償却費	0	6,782	-6,782
租税公課	124,486	138,388	-13,901
会議費	5,400	10,930	-5,530
賃借料	610,498	548,194	62,304
什器備品費	43,200	0	43,200
通信運搬費	272,859	279,429	-6,570
水道光熱費	14,916	14,894	22
事務所費	169,729	158,693	11,036
雑費	405,769	492,376	-86,607
経常費用計	31,648,871	29,130,698	2,518,173
評価損益等調整前当期経常増減額	77,579	3,867,235	-3,789,656
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	77,579	3,867,235	-3,789,656
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	77,579	3,867,235	-3,789,656
一般正味財産期首残高	43,716,646	39,849,411	3,867,235
一般正味財産期末残高	43,794,225	43,716,646	77,579
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	56,794,225	56,716,646	77,579