

決算報告書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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3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	13,759,907	11,428,217	2,331,690
未収金	2,387,177	1,646,049	741,128
前払金	7,600	25,120	-17,520
流動資産合計	16,154,684	13,099,386	3,055,298
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	135,000	498,000	-363,000
財政調整積立金	27,040,065	27,039,706	359
レクリエーション振興預金	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	30,175,065	27,537,706	2,637,359
(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	5,587,903	0
その他固定資産合計	5,600,171	5,600,171	0
固定資産合計	48,775,236	46,137,877	2,637,359
資産合計	64,929,920	59,237,263	5,692,657
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,167,505	1,377,493	-209,988
前受金	10,000	516,000	-506,000
預り金	129,123	51,545	77,578
流動負債合計	1,306,628	1,945,038	-638,410
2. 固定負債			
退職給付引当金	135,000	498,000	-363,000
固定負債合計	135,000	498,000	-363,000
負債合計	1,441,628	2,443,038	-1,001,410
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)	(30,040,065)	(27,039,706)	-3,000,359
正味財産合計	63,488,292	56,794,225	6,694,067
負債及び正味財産合計	64,929,920	59,237,263	5,692,657

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和3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	1,172	630	542
基本財産受取利息			
特定資産運用益	359	666	-307
特定資産受取利息			
受取会費	5,862,000	7,532,000	-1,670,000
賛助会員受取会費	1,352,000	450,000	902,000
特別賛助会員受取会費	4,100,000	6,680,000	-2,580,000
特別会員受取会費	330,000	310,000	20,000
友の会会員受取会費	80,000	92,000	-12,000
受取補助金等	2,384,429	1,251,000	1,133,429
受取補助金	2,184,429	1,051,000	1,133,429
受取助成金	200,000	200,000	0
レクリエーション普及収入	3,714,500	3,761,250	-46,750
事業収益	13,754,837	18,819,071	-5,064,234
レクリエーション学苑事業収益	375,050	585,500	-210,450
レクリエーション教室事業収益	46,530	424,600	-378,070
レクリエーション認定指導者研修会事業収益	44,000	219,680	-175,680
課程認定校活動支援事業収益	560,000	525,000	35,000
レクリエーション指導者検定事業収益	110,000	124,000	-14,000
事業参加講習会事業収益	0	0	0
受託事業収益	11,651,839	13,231,620	-1,579,781
歩育事業収益	117,070	310,500	-193,430
特別プログラム	0	43,800	-43,800
図書用具等取扱収益	850,348	1,229,071	-378,723
その他の事業収益	0	2,125,300	-2,125,300
受取寄付金	5,933,570	187,700	5,745,870
受取寄付金	5,933,570	187,700	5,745,870
雑収益	158,293	174,133	-15,840
受取利息	4	553	-549
受取用具レンタル料	26,136	53,841	-27,705
受取加盟団体事務収益	90,000	90,000	0
雑収益	42,153	29,739	12,414
経常収益計	31,809,160	31,726,450	82,710
(2) 経常費用			
事業費	21,918,447	27,797,979	-5,879,532
役員報酬	0	0	0
給料手当	5,359,492	6,109,379	-749,887
臨時雇用賃金	916,595	828,845	87,750
諸謝金	6,618,359	7,340,775	-722,416
退職給付費用	51,225	100,073	-48,848
法定福利費	600,502	781,546	-181,044
福利厚生費	0	220,842	-220,842
旅費交通費	938,390	1,620,893	-682,503
消耗品費	556,476	902,839	-346,363
印刷製本費	1,102,867	1,066,501	36,366
保険料	178,760	96,556	82,204
減価償却費	0	0	0
租税公課	265,417	539,714	-274,297
会議費	691	411,421	-410,730
賃借料	1,709,412	3,627,429	-1,918,017
什器備品費	290,730	15,552	275,178
図書用具等販売原価	637,452	1,275,715	-638,263
通信運搬費	1,453,928	1,270,953	182,975
広告宣伝費	85,500	159,010	-73,510
水道光熱費	63,858	67,952	-4,094
事務所費	809,575	770,991	38,584
支払寄付金	0	0	0
支払分担金	0	300,000	-300,000
支払助成金	55,000	66,715	-11,715
雑費	224,218	224,278	-60

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	3,196,646	3,850,892	-654,246
役員報酬	0	0	0
給料手当	1,179,662	1,344,717	-165,055
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	11,275	22,027	-10,752
法定福利費	132,318	172,210	-39,892
福利厚生費	0	48,611	-48,611
旅費交通費	8,840	60,900	-52,060
消耗品費	308,626	500,721	-192,095
印刷製本費	9,848	9,523	325
保険料	6,700	45,326	-38,626
減価償却費	0	0	0
租税公課	58,383	124,486	-66,103
会議費	0	5,400	-5,400
賃借料	517,807	610,498	-92,691
什器備品費	0	43,200	-43,200
通信運搬費	312,143	272,859	39,284
水道光熱費	14,017	14,916	-899
事務所費	178,226	169,729	8,497
雑費	458,801	405,769	53,032
経常費用計	25,115,093	31,648,871	-6,533,778
評価損益等調整前当期経常増減額	6,694,067	77,579	6,616,488
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,694,067	77,579	6,616,488
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	6,694,067	77,579	6,616,488
一般正味財産期首残高	43,794,225	43,716,646	77,579
一般正味財産期末残高	50,488,292	43,794,225	6,694,067
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	63,488,292	56,794,225	6,694,067