

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			
現金預金	40,372,918	68,853,805	▲ 28,480,887
未収金	153,067,644	154,974,042	▲ 1,906,398
未払掛替費	305,826	850,972	▲ 545,146
前払費用	504,517	29,400	475,117
仮払	33,360	0	33,360
仮払	9,015,412	9,360,263	▲ 344,851
流動資産合計	203,299,677	234,068,482	▲ 30,768,805
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	60,000,000	60,000,000	0
基本財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	24,548,000	22,590,000	1,958,000
本部ビル建設積立資産	74,500,000	60,500,000	14,000,000
特定資産合計	99,048,000	83,090,000	15,958,000
(3) その他固定資産			
構築物	311,344	415,125	▲ 103,781
機械運搬具	1,091,231	1,357,257	▲ 266,026
車両	1	191,321	▲ 191,320
什器備品	12,172,850	20,254,286	▲ 8,081,436
電話加入権	149,240	169,634	▲ 20,394
システムソフト	10,535,023	15,790,318	▲ 5,255,295
保証金	27,000	27,000	0
その他固定資産合計	24,286,689	38,204,941	▲ 13,918,252
固定資産合計	183,334,689	181,294,941	2,039,748
資産合計	386,634,366	415,363,423	▲ 28,729,057
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	310,840	167,411	143,429
未払掛受り	155,663,360	172,523,052	▲ 16,859,692
前受り	283,500	0	283,500
前払受取	6,124,382	6,501,151	▲ 376,769
未払法人税等	26,133,120	26,461,150	▲ 328,030
未払消費税	1,387,700	1,689,200	▲ 301,500
未払消費税	10,940,400	15,463,700	▲ 4,523,300
流動負債合計	200,843,302	222,805,664	▲ 21,962,362
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,548,000	22,590,000	1,958,000
固定負債合計	24,548,000	22,590,000	1,958,000
負債合計	225,391,302	245,395,664	▲ 20,004,362
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	161,243,064	169,967,759	▲ 8,724,695
一般正味財産合計	161,243,064	169,967,759	▲ 8,724,695
(うち基本財産への充当額)	60,000,000	60,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	74,500,000	60,500,000	14,000,000
正味財産合計	161,243,064	169,967,759	▲ 8,724,695
負債及び正味財産合計	386,634,366	415,363,423	▲ 28,729,057

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			
基本財産運用益	570,333	35,609	534,724
基本財産受取利息	333	0	333
基本財産受取配当金	570,000	35,609	534,391
特定資産運用益	49,989	52,119	▲ 2,130
退職給付引当資産受取利息	41,741	41,701	40
大阪市農協(定期一般)	811	1,115	▲ 304
大阪厚生信用金庫(定期一般)	40,930	40,586	344
記念事業積立資産受取利息	0	160	▲ 160
りそな銀行(定期一般)	0	160	▲ 160
本社ビル建設積立資産受取利息	8,248	10,258	▲ 2,010
りそな銀行(定期一般)	1,703	0	1,703
池田泉州銀行(定期一般)	1,997	3,567	▲ 1,570
関西アーバン銀行(定期一般)	4,548	6,691	▲ 2,143
事業収益	1,460,912,893	1,477,951,740	▲ 17,038,847
施設利用料収益	292,939,195	305,962,140	▲ 13,022,945
施設属備用品使用料	288,289,170	301,459,990	▲ 13,170,820
教指室等管事業代行料	4,650,025	4,502,150	147,875
指業務受託業料	220,933,656	234,684,839	▲ 13,751,183
業収益事業収益	899,850,294	884,169,444	15,680,850
物販収益	23,149,549	25,813,626	▲ 2,664,077
物自駐そ	24,040,199	27,321,691	▲ 3,281,492
販車	5,187,716	5,378,344	▲ 190,628
の他	11,243,235	11,215,059	28,176
取負担金	5,952,400	8,645,150	▲ 2,692,750
取負担金	1,656,848	2,083,138	▲ 426,290
取負担金	39,458,517	42,999,496	▲ 3,540,979
取負担金	39,458,517	42,999,496	▲ 3,540,979
取利息	839,900	2,866,341	▲ 2,026,441
取利息	857	2,469	▲ 1,612
取利息	839,043	2,863,872	▲ 2,024,829
経常収益計	1,501,831,632	1,523,905,305	▲ 22,073,673
(2) 経常費用			
事	1,503,323,605	1,507,289,489	▲ 3,965,884
役給	15,444,000	15,683,160	▲ 239,160
給通	400,286,945	401,197,997	▲ 911,052
給通	384,706,755	384,797,021	▲ 90,266
臨通	15,580,190	16,400,976	▲ 820,786
臨通	243,126,602	272,023,109	▲ 28,896,507
臨通	236,208,152	263,480,429	▲ 27,272,277
退職給付	6,918,450	8,542,680	▲ 1,624,230
退職給付	4,958,000	5,758,000	▲ 800,000
法福研会旅通減消修印燃電ガ水リ賃	57,880,757	63,049,483	▲ 5,168,726
法福研会旅通減消修印燃電ガ水リ賃	7,990,683	7,895,453	95,230
法福研会旅通減消修印燃電ガ水リ賃	1,106,805	1,648,445	▲ 541,640
法福研会旅通減消修印燃電ガ水リ賃	278,617	510,980	▲ 232,363
法福研会旅通減消修印燃電ガ水リ賃	7,331,362	6,579,275	752,087
法福研会旅通減消修印燃電ガ水リ賃	4,208,135	4,774,366	▲ 566,231
法福研会旅通減消修印燃電ガ水リ賃	15,201,723	17,466,326	▲ 2,264,603
法福研会旅通減消修印燃電ガ水リ賃	5,088,342	4,388,338	700,004
法福研会旅通減消修印燃電ガ水リ賃	22,562,993	20,288,206	2,274,787
法福研会旅通減消修印燃電ガ水リ賃	43,226,144	43,394,954	▲ 168,810
法福研会旅通減消修印燃電ガ水リ賃	10,023,502	9,650,893	372,609
法福研会旅通減消修印燃電ガ水リ賃	460,646	517,929	▲ 57,283
法福研会旅通減消修印燃電ガ水リ賃	135,503,823	149,393,868	▲ 13,890,045
法福研会旅通減消修印燃電ガ水リ賃	71,039,510	66,925,842	4,113,668
法福研会旅通減消修印燃電ガ水リ賃	77,446,530	78,400,441	▲ 953,911
法福研会旅通減消修印燃電ガ水リ賃	3,254,874	4,094,802	▲ 839,928
法福研会旅通減消修印燃電ガ水リ賃	8,095,020	10,117,844	▲ 2,022,824
法福研会旅通減消修印燃電ガ水リ賃	2,697,276	3,167,760	▲ 470,484
法福研会旅通減消修印燃電ガ水リ賃	5,397,744	6,950,084	▲ 1,552,340

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
保諸租	6,338,670	6,432,673	▲ 94,003
消事法そ	2,210,225	2,674,150	▲ 463,925
負助指メそ物雑管	54,581,552	56,892,607	▲ 2,311,055
役給	51,132,900	53,590,700	▲ 2,457,800
給	870,400	870,400	0
法会旅通減消消修電委リ賃諸雑	1,948,600	1,689,200	259,400
經常費用計	629,652	742,307	▲ 112,655
評価損益等調整前当期經常増減額	7,883,106	1,248,269	6,634,837
評価損益等計	1,100,000	1,160,000	▲ 60,000
当期經常増減額	90,757,286	62,436,877	28,320,409
2. 經常外増減の部	157,974,997	146,491,637	11,483,360
(1) 經常外収益	41,141,299	40,556,647	584,652
固定資産売却益	3,894,510	3,055,667	838,843
車両運搬具売却益	2,926,947	2,581,251	345,696
經常外収益計	7,078,983	6,431,950	647,033
(2) 經常外費用	1,893,880	1,798,350	95,530
過年度經常費用	1,104,710	580,600	524,110
過年度事業費	1,104,710	580,600	524,110
經常外費用計	130,303	91,007	39,296
当期經常外増減額	439,350	512,134	▲ 72,784
当期一般正味財産増減額	3,900	63,640	▲ 59,740
一般正味財産期首残高	10,201	13,435	▲ 3,234
一般正味財産期末残高	264,139	318,771	▲ 54,632
II 指定正味財産増減の部	54,761	0	54,761
当期指定正味財産増減額	0	2,717	▲ 2,717
指定正味財産期首残高	3,348	0	3,348
指定正味財産期末残高	48,362	43,975	4,387
III 基金増減の部	1,240,720	1,203,000	37,720
当期基金増減額	105,006	30,048	74,958
基金期首残高	905,976	841,176	64,800
基金期末残高	0	6,220	▲ 6,220
IV 正味財産期末残高	874,327	926,877	▲ 52,550
	1,510,402,588	1,513,721,439	▲ 3,318,851
	▲ 8,570,956	10,183,866	▲ 18,754,822
	0	0	0
	▲ 8,570,956	10,183,866	▲ 18,754,822
	1,982	2,731	▲ 749
	1,982	2,731	▲ 749
	1,982	2,731	▲ 749
	155,721	81,916	73,805
	155,721	81,916	73,805
	155,721	81,916	73,805
	▲ 153,739	▲ 79,185	▲ 74,554
	▲ 8,724,695	10,104,681	▲ 18,829,376
	169,967,759	159,863,078	10,104,681
	161,243,064	169,967,759	▲ 8,724,695
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	161,243,064	169,967,759	▲ 8,724,695

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	合 計
	公1	収 1	収 2	収益計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	570,333	0	0	0	0	570,333
基本財産受取利息	333	0	0	0	0	333
基本財産受取配当金	570,000	0	0	0	0	570,000
特定資産運用益	49,989	0	0	0	0	49,989
退職給付引当資産受取利息	41,741	0	0	0	0	41,741
大阪市農協(定期一般)	811	0	0	0	0	811
大阪厚生信用金庫(定期一般)	40,930	0	0	0	0	40,930
本社ビル建設積立資産受取利息	8,248	0	0	0	0	8,248
りそな銀行(定期一般)	1,703	0	0	0	0	1,703
池田泉州銀行(定期一般)	1,997	0	0	0	0	1,997
関西アーバン銀行(定期一般)	4,548	0	0	0	0	4,548
事業収益	1,361,151,414	24,040,199	75,721,280	99,761,479	0	1,460,912,893
施設利用料収益	289,875,195	0	3,064,000	3,064,000	0	292,939,195
施設利用料収益	285,248,570	0	3,040,600	3,040,600	0	288,289,170
付属備品使用料	4,626,625	0	23,400	23,400	0	4,650,025
教室等事業収益	220,933,656	0	0	0	0	220,933,656
指定管理代行料	847,009,414	0	52,840,880	52,840,880	0	899,850,294
業務受託料収益	3,333,149	0	19,816,400	19,816,400	0	23,149,549
収益事業収益	0	24,040,199	0	24,040,199	0	24,040,199
物販収益	0	5,187,716	0	5,187,716	0	5,187,716
自販機収益	0	11,243,235	0	11,243,235	0	11,243,235
駐車場の収益	0	5,952,400	0	5,952,400	0	5,952,400
その他の収益	0	1,656,848	0	1,656,848	0	1,656,848
受取負担金	39,458,517	0	0	0	0	39,458,517
受取負担金	39,458,517	0	0	0	0	39,458,517
雑収益	839,900	0	0	0	0	839,900
受取利息	857	0	0	0	0	857
雑収益	839,043	0	0	0	0	839,043
経常収益計	1,402,070,153	24,040,199	75,721,280	99,761,479	0	1,501,831,632
(2) 経常費用						
事業費	1,417,552,394	13,185,415	72,585,796	85,771,211	0	1,503,323,605
役員等報酬	13,728,000	858,000	858,000	1,716,000	0	15,444,000
給料手当	392,749,365	682,355	6,855,225	7,537,580	0	400,286,945
給料手当	377,432,855	672,575	6,601,325	7,273,900	0	384,706,755
通勤費	15,316,510	9,780	253,900	263,680	0	15,580,190
臨時雇賃金	233,024,862	0	10,101,740	10,101,740	0	243,126,602
臨時雇賃金	226,620,462	0	9,587,690	9,587,690	0	236,208,152
通勤費	6,404,400	0	514,050	514,050	0	6,918,450
退職給付費用	4,958,000	0	0	0	0	4,958,000
法定福利費	56,933,212	65,155	882,390	947,545	0	57,880,757
福利厚生費	7,870,853	0	119,830	119,830	0	7,990,683
研修費	1,106,805	0	0	0	0	1,106,805
会議費	278,617	0	0	0	0	278,617
旅費交通費	7,279,422	0	51,940	51,940	0	7,331,362
通信運搬費	3,654,771	0	553,364	553,364	0	4,208,135
減価償却費	15,201,723	0	0	0	0	15,201,723
消耗什器備品費	5,023,542	0	64,800	64,800	0	5,088,342
消耗品費	22,520,427	0	42,566	42,566	0	22,562,993
修繕費	43,216,144	10,000	0	10,000	0	43,226,144
印刷広報費	10,023,502	0	0	0	0	10,023,502
燃料費	460,646	0	0	0	0	460,646
電気料金	134,971,911	0	531,912	531,912	0	135,503,823
ガス料金	71,038,038	0	1,472	1,472	0	71,039,510
水道料金	77,080,308	0	366,222	366,222	0	77,446,530
リース費	3,254,874	0	0	0	0	3,254,874
賃借料	5,359,984	1,389,236	1,345,800	2,735,036	0	8,095,020
専用使用料	25,000	1,389,236	1,283,040	2,672,276	0	2,697,276
その他の賃借料	5,334,984	0	62,760	62,760	0	5,397,744
保険料	6,337,566	0	1,104	1,104	0	6,338,670
諸謝金	2,210,225	0	0	0	0	2,210,225
租税公課	48,365,952	6,215,600	0	6,215,600	0	54,581,552
消費税	47,736,300	3,396,600	0	3,396,600	0	51,132,900
事業所得税	0	870,400	0	870,400	0	870,400
法人税等	0	1,948,600	0	1,948,600	0	1,948,600
その他の租税	629,652	0	0	0	0	629,652
負担金・分担金	7,883,106	0	0	0	0	7,883,106
助成金・寄付金	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000
指導委託費	40,360,764	0	50,396,522	50,396,522	0	90,757,286
メンテナンス委託費	157,907,497	67,500	0	67,500	0	157,974,997

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	合 計
	公1	収 1	収 2	収益計		
その他委託費	40,733,299	0	408,000	408,000	0	41,141,299
物販仕入	0	3,894,510	0	3,894,510	0	3,894,510
雑費	2,918,979	3,059	4,909	7,968	0	2,926,947
管理費	0	0	0	0	7,078,983	7,078,983
役員等報酬	0	0	0	0	1,893,880	1,893,880
給料手当	0	0	0	0	1,104,710	1,104,710
給料手当	0	0	0	0	1,104,710	1,104,710
法定福利費	0	0	0	0	130,303	130,303
会費	0	0	0	0	439,350	439,350
旅費	0	0	0	0	3,900	3,900
通信費	0	0	0	0	10,201	10,201
減価償却費	0	0	0	0	264,139	264,139
消耗什器備品費	0	0	0	0	54,761	54,761
修繕費	0	0	0	0	3,348	3,348
電気料	0	0	0	0	48,362	48,362
委託費	0	0	0	0	1,240,720	1,240,720
リース費	0	0	0	0	105,006	105,006
賃借料	0	0	0	0	905,976	905,976
雑費	0	0	0	0	874,327	874,327
経常費用計	1,417,552,394	13,185,415	72,585,796	85,771,211	7,078,983	1,510,402,588
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 15,482,241	10,854,784	3,135,484	13,990,268	▲ 7,078,983	▲ 8,570,956
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 15,482,241	10,854,784	3,135,484	13,990,268	▲ 7,078,983	▲ 8,570,956
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	1,982	0	0	0	0	1,982
車両運搬具売却益	1,982	0	0	0	0	1,982
経常外収益計	1,982	0	0	0	0	1,982
(2) 経常外費用						
過年度経常費用	155,721	0	0	0	0	155,721
過年度事業費	155,721	0	0	0	0	155,721
経常外費用計	155,721	0	0	0	0	155,721
当期経常外増減額	▲ 153,739	0	0	0	0	▲ 153,739
他会計振替額	7,490,065	▲ 7,887,903	0	▲ 7,887,903	397,838	0
当期一般正味財産増減額	▲ 8,145,915	2,966,881	3,135,484	6,102,365	▲ 6,681,145	▲ 8,724,695
一般正味財産期首残高	▲ 32,881,983	27,070,485	▲ 2,780,398	24,290,087	178,559,655	169,967,759
一般正味財産期末残高	▲ 41,027,898	30,037,366	355,086	30,392,452	171,878,510	161,243,064
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 基金増減の部						
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	▲ 41,027,898	30,037,366	355,086	30,392,452	171,878,510	161,243,064

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 「公益法人会計基準（平成20年 内閣府公益認定等委員会）」を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券は、償却原価法によっている。
- (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、先入先出法による原価法によっている。
- (4) 固定資産の減価償却の方法
定率法によっている。
- (5) 引当金の計上基準
退職給付引当金は、退職慰労金に関する支給基準に基づき計上している。なお、適用初年度（平成24年度）の期末要支給額は6年の定額法により計上している。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式により行っている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産預金	0	0	0	0
投資有価証券	60,000,000	0	0	60,000,000
小 計	60,000,000	0	0	60,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	22,590,000	4,958,000	3,000,000	24,548,000
本部ビル建設積立資産	60,500,000	14,000,000	0	74,500,000
小 計	83,090,000	18,958,000	3,000,000	99,048,000
合 計	143,090,000	18,958,000	3,000,000	159,048,000

- ・ 基本財産の投資有価証券大阪市公債30,000,000円は、平成29年12月27日に満期償還となり、大阪府債30,000,000円を取得した。
- ・ 退職給付引当資産の減少は、当期中に2名退職があったため。
- ・ 本部ビル建設積立資産の増加は、平成28年度の収支相償を図るため、当期において積み立てたもの。

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
基本財産預金	0	-	-	-
投資有価証券	60,000,000	-	(60,000,000)	-
小計	60,000,000	-	(60,000,000)	-
特定資産				
退職給付引当資産	24,548,000	-	-	(24,548,000)
本部ビル建設積立資産	74,500,000	-	(74,500,000)	-
小計	99,048,000	-	(74,500,000)	(24,548,000)
合計	159,048,000	-	(134,500,000)	(24,548,000)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計及び当期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	864,000	552,656	311,344
機械及び装置	4,122,044	3,030,813	1,091,231
車両運搬具	1,487,680	1,487,679	1
什器備品	88,247,904	76,075,054	12,172,850
電話加入権	149,240	-	149,240
システムソフト	26,342,009	15,806,986	10,535,023
保証金	27,000	-	27,000
投資有価証券	-	-	0
合計	121,239,877	96,953,188	24,286,689

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
大阪府公債 (H31.5.28満期)	30,000,000	30,570,000	570,000
大阪府公債 (H40.2.25満期)	30,000,000	-	-
合計	60,000,000	-	570,000

※ 前年度まで償却原価法による償却期間であったため、「時価」「評価損益」の記載はない

6. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

種 類		役員及びその近親者		役員及びその近親者が議決権の過半数を有している法人		
法人等の名称		玉井 三貴男	玉井 和子	(株)フィットネス研究所	(株)エスエスカンパニー	
住 所		大阪市東淀川区小松	大阪市東淀川区小松	大阪市東淀川区小松	大阪市東淀川区瑞光	
資産総額		/	/	48,577,829円	43,517,679円	
事業の内容又は職業		公益財団法人 理事長	会社役員	運動施設のコンサル、健康づくり支援、PCシステム開発	経理総務の代行	
議決権の所有割合		なし	なし	なし	なし	
関係内容	役員の兼務等	/	/	相談役	監査役	
	事業場の関係	事務所及び駐車場の賃貸契約	事務所の賃貸契約	指導員の派遣及びPC関連管理委託契約	経理関連業務委託契約	
取引の内容		事務所の賃貸契約	駐車場の賃貸契約	事務所の賃貸契約	指導員の派遣契約	PC関連管理委託
取引金額		年額 1,865,280円	年額 600,000円	年額 2,340,576円	年額 49,315,722円	年額 25,123,200円
科 目		/	/	/	未払い	未払い
期末残高		/	/	/	4,109,616円	2,093,600円

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

- ・ 事務所の賃貸契約は、法人設立当初からの入居であり、随意契約。
- ・ (株)フィットネス研究所の指導員派遣契約は、プロポーザル方式、PC関連管理契約は、比較見積書を徴した随意契約。
- ・ (株)エスエスカンパニーの経理関連業務委託は、同じビル内で会計機LANも構築済であるため、随意契約。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	22,590,000	4,958,000	3,000,000	0	24,548,000

財産目録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	4,361,280
		当座預金		7,534,207
		三井住友銀行天六支店		7,534,207
		振替口座		8,583,006
		東淀川屋内プール		30,006
		東淀川スポーツセンター		696,485
		東淀川体育館		735,454
		淀川スポーツセンター		560,780
		西淀川屋内プール		308,107
		此花屋内プール		29,490
		住之江屋内プール		2,403,064
		都島屋内プール		1,511,255
		中央屋内プール		493,718
		熊取町ひまわり		397,355
		堺市健康福祉プラザ		1,417,292
		普通預金		19,894,425
		りそな銀行天六支店		1,344,538
		大阪市農協東淀川支店		263,774
		ゆうちょ銀行普通預金		1,507,247
		りそな銀行上新庄支店		4,997,035
		池田泉州銀行上新庄支店		3,256,828
		りそな銀行<西淀川屋内プール		1,567,945
		大阪シティ信用金庫<此花屋内プール		1,048,577
		大阪シティ信用金庫<住之江屋内プール		1,840,304
		大阪信用金庫<中央屋内プール		2,347,424
		大阪シティ信用金庫<此花スポーツセンター		708,784
		関西アーバン銀行		15,631
		大阪厚生信用金庫		108,531
		北おおさか信用金庫<高槻市プール		887,807
		未収金		153,067,644
		FPO共同事業体	指定管理代行料等	476,875
	大阪市環境局	指定管理代行料等	40,348,328	
	熊取町ひまわり	指定管理代行料等	8,732,850	
	大阪市経済戦略局	指定管理代行料等	95,767,253	
	その他未収		2,630,688	
	障がい者職能校	委託料	49,896	
	東淀川スポーツセンター		189,100	
	東淀川体育館		796,980	
	淀川スポーツセンター		457,620	
	住之江スポーツセンター		290,290	
	此花スポーツセンター		560,950	
	熊取町ひまわり		764,085	
	堺市健康福祉プラザ		351,729	
	高槻市体育館	委託料等	1,651,000	
	棚卸資産	物販在庫	305,826	
	立替金		504,517	
	前払費用		33,360	
	仮払金	職員通勤費、傷害保険料等	9,015,412	
流動資産合計			203,299,677	

財産目録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額			
(固定資産) 基本財産	投資有価証券	投資有価証券	公益目的保有財産(100%)	60,000,000		
				60,000,000		
特定資産	退職給付引当資産	農協(定期) 大阪厚生信用金庫	引当金の額を限度として保有している	24,548,000		
				11,058,000		
その他固定資産	本部ビル建設積立資産	りそな銀行上新庄支店(定期) 池田泉州銀行東淀川支店(定期) 関西アーバン銀行上新庄(定期)	公益目的保有財産(80%)	74,500,000		
				24,000,000		
				20,000,000		
				30,500,000		
			構築物	公益目的保有財産(100%)	311,344	
			機械及装置	〃 (100%)	1,091,231	
			車両運搬具	〃 (80%)	1	
			什器備品		12,172,850	
				什器備品(共用)	〃 (95%)	1,935,168
				什器備品	〃 (100%)	10,237,682
			電話加入権		〃 (50%)	149,240
			システムソフト			10,535,023
	システムソフト(共用)	〃 (50%)	572,800			
	システムソフト	〃 (100%)	9,962,223			
	保証金(共用)	〃 (50%)	27,000			
固定資産合計			183,334,689			
資産合計			386,634,366			
(流動負債)	買掛金	(株)ワキタスポーツ (株)ヒカリススポーツ 高槻スポーツ店 その他	310,840 158,681 109,953 15,400 26,806			
	未払金		155,663,360			
	社会保険料		7,675,884			
	電気代		14,529,183			
	ガス代		7,459,920			
	水道代		7,342,681			
	人件費	期末賞与、臨時雇賃金	52,601,424			
	その他	メンテナンス委託費等	66,054,268			
		リコージヤパン	55,769			
		レック(カゴヤス)	41,472			
		(有)サン総合企画	61,231			
		(株)エスエスカンパニー	53,460			
		(有)中村自動車	50,000			
		(株)日本食品エコロジー	45,900			
		東芝テック(株)	8,208			
		(株)アクア	81,648			
		(株)スペック	998,474			
		(株)大阪体操クラブ	320,000			
		(株)フィットネス研究所	8,521,760			
		平和興業(株)	3,557,520			
		アズビル	604,800			
		ビケンテクノ	8,753,536			
		リクルート	306,720			

財産目録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	その他	ワキタスポーツ		5,071,646
		高槻スポーツ店		775,779
		河内環境開発		134,578
		セノー		2,086,955
		ダ イソエテクノ		4,516,830
		プリントマシンセンター		26,352
		ミスシマスポーツ		142,560
		総合水研究所		5,184
		北大阪清掃		5,400
		(株)ムトウ		17,280
		富士ゼロックス		91,785
		阪南ビジネスマン		44,254
		イオンデパート(株)		10,146,654
		松藤工業(株)		19,025
		労働保険		1,037,989
		その他未払		18,471,499
		前受金		283,500
		預り金		6,124,382
		社会保険料		3,704,666
		源泉所得税		1,128,435
	市民税		1,140,500	
	雇用保険		150,781	
	前受収益		26,133,120	
	施設利用料収益		2,636,080	
	付属設備使用料		80,700	
	教室等事業収益		23,416,340	
	未払法人税等		1,387,700	
	未払消費税等		10,940,400	
流動負債合計				200,843,302
(固定負債)				
	退職給付引当金			24,548,000
固定負債合計				24,548,000
負債合計				225,391,302
正味財産				161,243,064