

2. 令和2年度公益財団法人船橋市文化・スポーツ公社決算に関する書類

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			
現金預金	178,461,070	133,485,240	44,975,830
未収金	33,190,779	3,441,266	29,749,513
立替金	10,140	3,510	6,630
流動資産合計	211,661,989	136,930,016	74,731,973
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	0	149,791,783	△ 149,791,783
定期預金	190,000,000	40,208,217	149,791,783
基本財産合計	190,000,000	190,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	14,736,608	17,375,051	△ 2,638,443
経営基盤安定積立金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	34,736,608	37,375,051	△ 2,638,443
(3) その他固定資産			
什器備品	4,334,000	2	4,333,998
その他固定資産合計	4,334,000	2	4,333,998
固定資産合計	229,070,608	227,375,053	1,695,555
資産合計	440,732,597	364,305,069	76,427,528
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	98,841,078	63,883,213	34,957,865
預り金	40,025,463	3,188,879	36,836,584
ポイント引当金	0	4,217,879	△ 4,217,879
賞与引当金	2,059,282	5,007,365	△ 2,948,083
流動負債合計	140,925,823	76,297,336	64,628,487
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,736,608	17,375,051	△ 2,638,443
固定負債合計	14,736,608	17,375,051	△ 2,638,443
負債合計	155,662,431	93,672,387	61,990,044
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	190,000,000	190,000,000	0
指定正味財産合計	190,000,000	190,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(190,000,000)	(190,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	95,070,166	80,632,682	14,437,484
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	285,070,166	270,632,682	14,437,484
負債及び正味財産合計	440,732,597	364,305,069	76,427,528

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	90,538,310	67,896,101	20,026,659	178,461,070
未収金	26,591,127	748,052	5,851,600	33,190,779
立替金	10,140	0	0	10,140
流動資産合計	117,139,577	68,644,153	25,878,259	211,661,989
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	95,000,000	0	95,000,000	190,000,000
基本財産合計	95,000,000	0	95,000,000	190,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当預金	14,469,867	266,741	0	14,736,608
経営基盤安定積立金	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産合計	34,469,867	266,741	0	34,736,608
(3) その他固定資産				
什器備品	4,334,000	0	0	4,334,000
その他固定資産合計	4,334,000	0	0	4,334,000
固定資産合計	133,803,867	266,741	95,000,000	229,070,608
資産合計	250,943,444	68,910,894	120,878,259	440,732,597
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	88,767,025	9,124,227	949,826	98,841,078
預り金	39,969,993	55,470	0	40,025,463
賞与引当金	2,025,647	33,635	0	2,059,282
流動負債合計	130,762,665	9,213,332	949,826	140,925,823
2. 固定負債				
退職給付引当金	14,469,867	266,741	0	14,736,608
固定負債合計	14,469,867	266,741	0	14,736,608
負債合計	145,232,532	9,480,073	949,826	155,662,431
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
出捐金	95,000,000	0	95,000,000	190,000,000
指定正味財産合計	95,000,000	0	95,000,000	190,000,000
(うち基本財産への充当額)	(95,000,000)	(0)	(95,000,000)	(190,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	10,710,912	59,430,821	24,928,433	95,070,166
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(0)	(0)	(20,000,000)
正味財産合計	105,710,912	59,430,821	119,928,433	285,070,166
負債及び正味財産合計	250,943,444	68,910,894	120,878,259	440,732,597

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			
基本財産運用益	383,193	195,031	188,162
基本財産受取利息	383,193	195,031	188,162
事業収益	124,037,113	292,786,568	△ 168,749,455
市民ギャラリーイベント事業収益	0	27,000	△ 27,000
茶華道センターイベント事業収益	0	93,000	△ 93,000
茶華道センター文化教室事業収益	562,120	5,082,670	△ 4,520,550
総合体育館イベント事業収益	1,450	159,340	△ 157,890
総合体育館スポーツ教室事業収益	23,237,530	90,066,126	△ 66,828,596
総合体育館スポーツ受託事業収益	1,919,422	3,953,720	△ 2,034,298
武道センタースポーツ教室事業収益	3,260,170	8,619,520	△ 5,359,350
総合体育館自動販売機等便益事業収益	4,960,258	11,710,890	△ 6,750,632
武道センター自動販売機等便益事業収益	585,181	1,147,033	△ 561,852
市民ギャラリー管理運営事業収益	3,437,707	9,783,780	△ 6,346,073
茶華道センター管理運営事業収益	2,440,265	3,307,059	△ 866,794
総合体育館管理運営事業収益	77,654,710	149,897,890	△ 72,243,180
武道センター管理運営事業収益	5,978,300	8,938,540	△ 2,960,240
委託料収益	306,529,533	304,620,727	1,908,806
市民ギャラリー指定管理業務委託料収益	15,547,685	16,188,519	△ 640,834
茶華道センター指定管理業務委託料収益	4,954,934	4,904,952	49,982
総合体育館指定管理業務委託料収益	269,326,259	266,964,879	2,361,380
武道センター指定管理業務委託料収益	16,700,655	16,562,377	138,278
雑収益	112,915,680	630,733	112,284,947
受取利息	567	2,733	△ 2,166
市民ギャラリー雑収益	3,290	30,920	△ 27,630
総合体育館雑収益	111,361	573,230	△ 461,869
武道センター雑収益	11,020	23,850	△ 12,830
市民ギャラリー指定管理者補償金収益	4,525,377	0	4,525,377
茶華道センター指定管理者補償金収益	3,107,344	0	3,107,344
総合体育館指定管理者補償金収益	92,446,121	0	92,446,121
武道センター指定管理者補償金収益	8,368,600	0	8,368,600
国助成金等収益	4,342,000	0	4,342,000
退職給付引当金取崩額	0	1,059,692	△ 1,059,692
退職給付引当金取崩額	0	1,059,692	△ 1,059,692
ポイント引当金取崩額	4,871,003	802,511	4,068,492
ポイント引当金取崩額	4,871,003	802,511	4,068,492
経常収益計	548,736,522	600,095,262	△ 51,358,740
(2) 経常費用			
事業費	523,086,080	603,466,813	△ 80,380,733
役員報酬	5,111,520	5,111,520	0
給料手当	56,380,549	60,163,048	△ 3,782,499

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
諸手当	27,470,489	35,442,107	△ 7,971,618
退職給付費用	3,910,855	0	3,910,855
法定福利費	14,714,292	16,777,110	△ 2,062,818
福利厚生費	1,780,000	2,040,000	△ 260,000
賃金	2,659,145	4,103,290	△ 1,444,145
賞与引当金繰入額	2,059,282	4,889,974	△ 2,830,692
会議費	1,729	149,035	△ 147,306
旅費交通費	0	36,452	△ 36,452
通信運搬費	1,892,069	2,000,701	△ 108,632
消耗品費	5,480,891	17,111,358	△ 11,630,467
修繕費	3,666,520	8,629,035	△ 4,962,515
印刷製本費	440,990	366,696	74,294
広告費	577,280	1,477,441	△ 900,161
燃料費	23,524	46,381	△ 22,857
光熱水費	74,234,600	99,000,827	△ 24,766,227
使用料	6,374,386	12,866,204	△ 6,491,818
賃借料	9,189,152	11,393,097	△ 2,203,945
保険料	707,436	753,360	△ 45,924
諸謝金	4,212,124	15,406,404	△ 11,194,280
手数料	2,929,181	2,328,178	601,003
租税公課	13,086,500	18,919,400	△ 5,832,900
委託料	258,426,985	274,541,820	△ 16,114,835
還付金	11,917,905	9,287,255	2,630,650
支払負担金	12,942,005	0	12,942,005
雑費	351,794	626,120	△ 274,326
ポイント引当金繰入額	2,544,877	0	2,544,877
管理費	10,161,056	14,006,800	△ 3,845,744
役員報酬	1,367,080	1,337,680	29,400
給料手当	1,431,000	1,756,360	△ 325,360
諸手当	831,862	1,114,072	△ 282,210
法定福利費	443,028	556,712	△ 113,684
福利厚生費	113,679	109,397	4,282
賞与引当金繰入額	0	117,391	△ 117,391
会議費	0	5,356	△ 5,356
交際費	10,000	9,168	832
旅費交通費	43,147	90,719	△ 47,572
通信運搬費	123,194	84,613	38,581
消耗品費	285,164	298,875	△ 13,711
印刷製本費	13,750	81,350	△ 67,600
広告費	10,000	180,000	△ 170,000
光熱水費	680,088	901,043	△ 220,955
使用料	62,147	125,437	△ 63,290
賃借料	515,420	513,550	1,870
保険料	102,100	93,480	8,620
手数料	551,060	747,762	△ 196,702
租税公課	142,000	2,601,950	△ 2,459,950

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
負担金	306,330	456,700	△ 150,370
委託料	3,130,007	2,325,185	804,822
協賛金	0	500,000	△ 500,000
経常費用計	533,247,136	617,473,613	△ 84,226,477
評価損益等調整前経常増減額	15,489,386	△ 17,378,351	32,867,737
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	15,489,386	△ 17,378,351	32,867,737
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	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	2	0	2
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	15,489,384	△ 17,378,351	32,867,735
法人税、住民税及び事業税	1,051,900	70,000	981,900
他会計振替額（資金移動）	0	0	0
当期一般正味財産増減額	14,437,484	△ 17,448,351	31,885,835
一般正味財産期首残高	80,632,682	98,081,033	△ 17,448,351
一般正味財産期末残高	95,070,166	80,632,682	14,437,484
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	383,193	195,031	188,162
基本財産受取利息	383,193	195,031	188,162
一般正味財産への振替額	△ 383,193	△ 195,031	△ 188,162
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	190,000,000	190,000,000	0
指定正味財産期末残高	190,000,000	190,000,000	0
III 正味財産期末残高	285,070,166	270,632,682	14,437,484

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計		収益事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1	小計	収1	収2	小計			
			自動販売機・ 駐車場等便益事業	施設管理 運営事業				
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	191,597	191,597	0	0	0	191,596	0	383,193
基本財産受取利息	191,597	191,597	0	0	0	191,596	0	383,193
事業収益	99,040,154	99,040,154	21,348,809	3,648,150	24,996,959	0	0	124,037,113
茶華道センター文化教室事業収益	562,120	562,120	0	0	0	0	0	562,120
総合体育館イベント事業収益	1,450	1,450	0	0	0	0	0	1,450
総合体育館スポーツ教室事業収益	23,237,530	23,237,530	0	0	0	0	0	23,237,530
総合体育館スポーツ受託事業収益	1,919,422	1,919,422	0	0	0	0	0	1,919,422
武道センタースポーツ教室事業収益	3,260,170	3,260,170	0	0	0	0	0	3,260,170
総合体育館自動販売機等便益事業収益	335,630	335,630	4,624,628	0	4,624,628	0	0	4,960,258
武道センター自動販売機等便益事業収益	0	0	585,181	0	585,181	0	0	585,181
市民ギャラリー管理運営事業収益	3,400,747	3,400,747	0	36,960	36,960	0	0	3,437,707
茶華道センター管理運営事業収益	2,440,265	2,440,265	0	0	0	0	0	2,440,265
総合体育館管理運営事業収益	57,969,730	57,969,730	16,139,000	3,545,980	19,684,980	0	0	77,654,710
武道センター管理運営事業収益	5,913,090	5,913,090	0	65,210	65,210	0	0	5,978,300
委託料収益	290,434,533	290,434,533	0	0	0	16,095,000	0	306,529,533
市民ギャラリー指定管理業務委託料収益	15,547,685	15,547,685	0	0	0	0	0	15,547,685
茶華道センター指定管理業務委託料収益	4,954,934	4,954,934	0	0	0	0	0	4,954,934
総合体育館指定管理業務委託料収益	253,231,259	253,231,259	0	0	0	16,095,000	0	269,326,259
武道センター指定管理業務委託料収益	16,700,655	16,700,655	0	0	0	0	0	16,700,655
雑収益	108,573,680	108,573,680	0	0	0	4,342,000	0	112,915,680
受取利息	567	567	0	0	0	0	0	567
市民ギャラリー雑収益	3,290	3,290	0	0	0	0	0	3,290
総合体育館雑収益	111,361	111,361	0	0	0	0	0	111,361
武道センター雑収益	11,020	11,020	0	0	0	0	0	11,020
市民ギャラリー指定管理者補償金収益	4,525,377	4,525,377	0	0	0	0	0	4,525,377
茶華道センター指定管理者補償金収益	3,107,344	3,107,344	0	0	0	0	0	3,107,344
総合体育館指定管理者補償金収益	92,446,121	92,446,121	0	0	0	0	0	92,446,121
武道センター指定管理者補償金収益	8,368,600	8,368,600	0	0	0	0	0	8,368,600
国助成金等収益	0	0	0	0	0	4,342,000	0	4,342,000
ポイント引当金取崩額	4,871,003	4,871,003	0	0	0	0	0	4,871,003
ポイント引当金取崩額	4,871,003	4,871,003	0	0	0	0	0	4,871,003
経常収益計	503,110,967	503,110,967	21,348,809	3,648,150	24,996,959	20,628,596	0	548,736,522
(2) 経常費用								
事業費	509,375,581	509,375,581	12,034,287	1,676,212	13,710,499		0	523,086,080
役員報酬	5,111,520	5,111,520	0	0	0			5,111,520
給料手当	55,629,239	55,629,239	316,297	435,013	751,310			56,380,549
諸手当	27,093,401	27,093,401	174,310	202,778	377,088			27,470,489
退職給付費用	3,832,639	3,832,639	39,108	39,108	78,216			3,910,855
法定福利費	14,525,305	14,525,305	81,744	107,243	188,987			14,714,292
福利厚生費	1,780,000	1,780,000	0	0	0			1,780,000
賃金	2,659,145	2,659,145	0	0	0			2,659,145
賞与引当金繰入額	2,025,647	2,025,647	13,043	20,592	33,635			2,059,282
会議費	1,729	1,729	0	0	0			1,729
通信運搬費	1,892,069	1,892,069	0	0	0			1,892,069
消耗品費	5,480,891	5,480,891	0	0	0			5,480,891
修繕費	3,666,520	3,666,520	0	0	0			3,666,520
印刷製本費	440,990	440,990	0	0	0			440,990
広告費	577,280	577,280	0	0	0			577,280
燃料費	23,524	23,524	0	0	0			23,524
光熱水費	72,670,087	72,670,087	759,655	804,858	1,564,513			74,234,600
使用料	6,241,146	6,241,146	66,620	66,620	133,240			6,374,386
賃借料	9,189,152	9,189,152	0	0	0			9,189,152
保険料	707,436	707,436	0	0	0			707,436

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	公 1	小 計	収 1	収 2	小 計			
			自動販売機・ 駐車場等便益事業	施設管理 運営事業				
諸謝金	4,212,124	4,212,124	0	0	0			4,212,124
手数料	2,929,181	2,929,181	0	0	0			2,929,181
租税公課	12,995,500	12,995,500	91,000	0	91,000			13,086,500
委託料	255,388,675	255,388,675	3,038,310	0	3,038,310			258,426,985
還付金	11,917,905	11,917,905	0	0	0			11,917,905
支払負担金	5,487,805	5,487,805	7,454,200	0	7,454,200			12,942,005
雑費	351,794	351,794	0	0	0			351,794
ポイント引当金繰入額	2,544,877	2,544,877	0	0	0			2,544,877
管理費						10,161,056	0	10,161,056
役員報酬						1,367,080		1,367,080
給料手当						1,431,000		1,431,000
諸手当						831,862		831,862
法定福利費						443,028		443,028
福利厚生費						113,679		113,679
交際費						10,000		10,000
旅費交通費						43,147		43,147
通信運搬費						123,194		123,194
消耗品費						285,164		285,164
印刷製本費						13,750		13,750
広告費						10,000		10,000
光熱水費						680,088		680,088
使用料						62,147		62,147
賃借料						515,420		515,420
保険料						102,100		102,100
手数料						551,060		551,060
租税公課						142,000		142,000
負担金						306,330		306,330
委託料						3,130,007		3,130,007
経常費用計	509,375,581	509,375,581	12,034,287	1,676,212	13,710,499	10,161,056	0	533,247,136
評価損益等調整前経常増減額	△ 6,264,614	△ 6,264,614	9,314,522	1,971,938	11,286,460	10,467,540	0	15,489,386
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,264,614	△ 6,264,614	9,314,522	1,971,938	11,286,460	10,467,540	0	15,489,386
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	2	2	0	0	0	0	0	2
什器備品除却損	2	2	0	0	0	0	0	2
経常外費用	2	2	0	0	0	0	0	2
経常外費用計	2	2	0	0	0	0	0	2
当期経常外増減額	△ 2	△ 2	0	0	0	0	0	△ 2
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 6,264,616	△ 6,264,616	9,314,522	1,971,938	11,286,460	10,467,540	0	15,489,384
他会計振替額	5,510,065	5,510,065	△ 5,776,395	0	△ 5,776,395	266,330	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 754,551	△ 754,551	3,538,127	1,971,938	5,510,065	10,733,870	0	15,489,384
法人税、住民税及び事業税	0	0	1,051,900	0	1,051,900	0	0	1,051,900
他会計振替額（資金移動）	0	0	△ 39,490,665	39,490,665	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 754,551	△ 754,551	△ 37,004,438	41,462,603	4,458,165	10,733,870	0	14,437,484
一般正味財産期首残高	11,465,463	11,465,463	37,004,438	17,968,218	54,972,656	14,194,563	0	80,632,682
一般正味財産期末残高	10,710,912	10,710,912	0	59,430,821	59,430,821	24,928,433	0	95,070,166
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	191,597	191,597	0	0	0	191,596	0	383,193
基本財産受取利息	191,597	191,597	0	0	0	191,596	0	383,193
一般正味財産への振替額	△ 191,597	△ 191,597	0	0	0	△ 191,596	0	△ 383,193
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	95,000,000	95,000,000	0	0	0	95,000,000	0	190,000,000
指定正味財産期末残高	95,000,000	95,000,000	0	0	0	95,000,000	0	190,000,000
III 正味財産期末残高	105,710,912	105,710,912	0	59,430,821	59,430,821	119,928,433	0	285,070,166

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1)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、購入時の取得価額によっている。なお、取得価額と債権金額との差額について重要性に乏しいため、償却原価法は採用していない。

(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法によっている。

(3)固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(4)引当金の計上基準

退職給付引当金については、期末退職給与の要支給額から、中小企業退職金共済制度に基づき支払われる退職金支給額を控除した金額に相当する額を計上している。

ポイント引当金については、ポイントカード保有者に付与したポイント付与累計額からポイント減少累計額を控除した額にポイント使用割合を乗じて得た額を計上している。

賞与引当金については、職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(5)リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(6)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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				
投資有価証券	149,791,783	0	149,791,783	0
定期預金	40,208,217	149,791,783	0	190,000,000
小 計	190,000,000	149,791,783	149,791,783	190,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	17,375,051	3,709,849	6,348,292	14,736,608
経営基盤安定積立金	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	37,375,051	3,709,849	6,348,292	34,736,608
合 計	227,375,051	153,501,632	156,140,075	224,736,608

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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				
定期預金	190,000,000	(190,000,000)	(0)	-
小 計	190,000,000	(190,000,000)	(0)	-
特定資産				
退職給付引当資産	14,736,608	-	(0)	(14,736,608)
経営基盤安定積立金	20,000,000	-	(20,000,000)	-
小 計	34,736,608	(0)	(20,000,000)	(14,736,608)
合 計	224,736,608	(190,000,000)	(20,000,000)	(14,736,608)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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
什器備品			
什器備品	12,608,264	8,274,264	4,334,000
合 計	12,608,264	8,274,264	4,334,000

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	383,193
合 計	383,193

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記の2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載している。

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	17,375,051	3,709,849	6,348,292	0	14,736,608
ポイント引当金	4,217,879	2,544,877	1,891,753	4,871,003	0
賞与引当金	5,007,365	2,059,282	5,007,365	0	2,059,282

財 産 目 録

令和3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	現金手元有高	運転資金として	614,033
	普通預金	東京東信用金庫三咲支店	総合体育館運転資金として (公益目的事業及び収益事業)	96,070,643
	普通預金	東京東信用金庫三咲支店	総合体育館自動販売機(収益事業)	18,134,279
	普通預金	東京東信用金庫三咲支店	市民ギャラリー及び茶華道センター運転資金 として(公益目的事業及び収益事業)	6,374,556
	普通預金	東京東信用金庫三咲支店	武道センター運転資金として (公益目的事業及び収益事業)	27,977,081
	定期預金	東京東信用金庫三咲支店	運転資金として (公益目的事業及び法人会計)	208,217
	通常貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	27,518
	定期預金	東京東信用金庫三咲支店	運転資金として	9,032,004
	定期預金	千葉銀行習志野台支店	運転資金として	10,022,739
	定期貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	10,000,000
			(現金預金計)	178,461,070
	未収金	施設利用者他	補償金、施設利用料及び自動販売機設置手数料他 (未収金計)	33,190,779
	立替金		立替払他 (立替金計)	10,140
流動資産合計				211,661,989
(固定資産)				
基本財産	定期預金	東京東信用金庫三咲支店	公益目的保有財産及び管理運営財産であり、 運用益を公益目的事業(50%)、法人会計 (50%)の財源としている。	40,000,000
	定期預金	東京東信用金庫三咲支店	公益目的保有財産及び管理運営財産であり、 運用益を公益目的事業(50%)、法人会計 (50%)の財源としている。	150,000,000
			(基本財産計)	190,000,000
特定資産	退職給付引当資産	東京東信用金庫三咲支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として 管理している。	14,736,608
	経営基盤安定積立金	東京東信用金庫三咲支店	経営基盤安定のための積立金として (特定資産計)	20,000,000
			(特定資産計)	34,736,608
その他 固定資産	什器備品	ネットワークパソコン 複合機	公益目的保有財産として管理している。 公益目的保有財産として管理している。	3,498,000
			(その他固定資産計)	836,000
			(その他固定資産計)	4,334,000
固定資産合計				229,070,608
資産合計				440,732,597
(流動負債)				
	未払費用		3月分業務委託料他 (未払費用計)	98,841,078
	預り金	施設利用者他	返還補償金及び源泉所得税他 (預り金計)	98,841,078
	賞与引当金	職員	職員の賞与引当金 (賞与引当金計)	40,025,463
			(賞与引当金計)	2,059,282
流動負債合計				140,925,823
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員	職員の退職給付引当金 (退職給付引当金計)	14,736,608
			(退職給付引当金計)	14,736,608
固定負債合計				14,736,608
負債合計				155,662,431
正味財産				285,070,166