

2. 令和元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			
現金預金	133,485,240	153,517,941	△ 20,032,701
未収金	3,441,266	5,822,278	△ 2,381,012
立替金	3,510	9,780	△ 6,270
流動資産合計	136,930,016	159,349,999	△ 22,419,983
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	149,791,783	149,791,783	0
定期預金	40,208,217	40,208,217	0
普通預金	0	0	0
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	17,375,051	21,180,817	△ 3,805,766
経営基盤安定積立金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	37,375,051	41,180,817	△ 3,805,766
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
その他固定資産合計	2	2	0
固定資産合計	227,375,053	231,180,819	△ 3,805,766
資産合計	364,305,069	390,530,818	△ 26,225,749
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払費用	63,883,213	61,320,481	2,562,732
(2) 預り金	3,188,879	14,928,097	△ 11,739,218
(3) ポイント引当金	4,217,879	5,020,390	△ 802,511
(4) 賞与引当金	5,007,365	0	5,007,365
流動負債合計	76,297,336	81,268,968	△ 4,971,632
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	17,375,051	21,180,817	△ 3,805,766
固定負債合計	17,375,051	21,180,817	△ 3,805,766
負債合計	93,672,387	102,449,785	△ 8,777,398
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)	(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	270,632,682	288,081,033	△ 17,448,351
負債及び正味財産合計	364,305,069	390,530,818	△ 26,225,749

貸借対照表内訳表

令和2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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
	現金預金	63,727,890	54,399,145	15,358,205	133,485,240
	未収金	2,476,200	965,066	0	3,441,266
	立替金	3,510	0	0	3,510
	流動資産合計	66,207,600	55,364,211	15,358,205	136,930,016
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
	投資有価証券	74,895,891	0	74,895,892	149,791,783
	定期預金	20,104,109	0	20,104,108	40,208,217
	普通預金	0	0	0	0
	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	17,055,540	319,511	0	17,375,051
	経営基盤安定積立金	20,000,000	0	0	20,000,000
	特定資産合計	37,055,540	319,511	0	37,375,051
(3) その他固定資産					
	什器備品	2	0	0	2
	その他固定資産合計	2	0	0	2
	固定資産合計	132,055,542	319,511	95,000,000	227,375,053
	資産合計	198,263,142	55,683,722	110,358,205	364,305,069
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
	(1) 未払費用	62,511,864	325,098	1,046,251	63,883,213
	(2) 預り金	3,184,589	4,290	0	3,188,879
	(3) ポイント引当金	4,217,879	0	0	4,217,879
	(4) 賞与引当金	4,827,807	62,167	117,391	5,007,365
	流動負債合計	74,742,139	391,555	1,163,642	76,297,336
2. 固定負債					
	(1) 退職給付引当金	17,055,540	319,511	0	17,375,051
	固定負債合計	17,055,540	319,511	0	17,375,051
	負債合計	91,797,679	711,066	1,163,642	93,672,387
<b>III 正味財産の部</b>					
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					
	(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	106,465,463	54,972,656	109,194,563	270,632,682
	負債及び正味財産合計	198,263,142	55,683,722	110,358,205	364,305,069

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			
基本財産運用益	195,031	154,932	40,099
基本財産受取利息	195,031	154,932	40,099
事業収益	292,786,568	310,169,037	△ 17,382,469
市民ギャラリーイベント事業収益	27,000	0	27,000
茶華道センターイベント事業収益	93,000	178,000	△ 85,000
茶華道センター文化教室事業収益	5,082,670	5,199,120	△ 116,450
総合体育館イベント事業収益	159,340	158,560	780
総合体育館スポーツ教室事業収益	90,066,126	96,258,850	△ 6,192,724
総合体育館スポーツ受託事業収益	3,953,720	5,318,800	△ 1,365,080
武道センタースポーツ教室事業収益	8,619,520	10,126,380	△ 1,506,860
総合体育館自動販売機等便益事業収益	11,710,890	12,322,087	△ 611,197
武道センター自動販売機等便益事業収益	1,147,033	1,152,945	△ 5,912
市民ギャラリー管理運営事業収益	9,783,780	10,614,547	△ 830,767
茶華道センター管理運営事業収益	3,307,059	3,106,800	200,259
総合体育館管理運営事業収益	149,897,890	156,601,978	△ 6,704,088
武道センター管理運営事業収益	8,938,540	9,130,970	△ 192,430
委託料収益	304,620,727	301,161,700	3,459,027
市民ギャラリー指定管理業務委託料収益	16,188,519	15,282,000	906,519
茶華道センター指定管理業務委託料収益	4,904,952	4,852,100	52,852
総合体育館指定管理業務委託料収益	266,964,879	264,603,500	2,361,379
武道センター指定管理業務委託料収益	16,562,377	16,424,100	138,277
雑収益	630,733	446,758	183,975
受取利息	2,733	2,888	△ 155
市民ギャラリー雑収益	30,920	20,820	10,100
総合体育館雑収益	573,230	401,350	171,880
武道センター雑収益	23,850	21,700	2,150
退職給付引当金取崩額	1,059,692	0	1,059,692
退職給付引当金取崩額	1,059,692	0	1,059,692
ポイント引当金取崩額	802,511	0	802,511
ポイント引当金取崩額	802,511	0	802,511
経常収益計	600,095,262	611,932,427	△ 11,837,165
(2) 経常費用			
事業費	603,466,813	596,349,926	7,116,887
役員報酬	5,111,520	5,533,920	△ 422,400
給料手当	60,163,048	58,019,332	2,143,716
諸手当	35,442,107	33,437,464	2,004,643

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	0	3,022,942	△ 3,022,942
法定福利費	16,777,110	15,929,149	847,961
福利厚生費	2,040,000	2,280,000	△ 240,000
貸金	4,103,290	3,913,859	189,431
賞与引当金繰入額	4,889,974	0	4,889,974
会議費	149,035	138,569	10,466
旅費交通費	36,452	75,000	△ 38,548
通信運搬費	2,000,701	1,762,838	237,863
消耗品費	17,111,358	16,745,442	365,916
修繕費	8,629,035	12,018,465	△ 3,389,430
印刷製本費	366,696	124,200	242,496
広告費	1,477,441	2,138,680	△ 661,239
燃料費	46,381	46,032	349
光熱水費	99,000,827	96,212,395	2,788,432
使用料	12,866,204	11,605,353	1,260,851
賃借料	11,393,097	12,672,184	△ 1,279,087
保険料	753,360	744,526	8,834
諸謝金	15,406,404	16,667,190	△ 1,260,786
手数料	2,328,178	2,440,799	△ 112,621
医薬費	0	537	△ 537
租税公課	18,919,400	19,663,800	△ 744,400
委託料	274,541,820	280,530,108	△ 5,988,288
還付金	9,287,255	0	9,287,255
雑費	626,120	0	626,120
減価償却費	0	146,016	△ 146,016
ポイント引当金繰入額	0	481,126	△ 481,126
管理費	14,006,800	11,414,078	2,592,722
役員報酬	1,337,680	704,880	632,800
給料手当	1,756,360	1,167,840	588,520
諸手当	1,114,072	596,215	517,857
法定福利費	556,712	371,504	185,208
福利厚生費	109,397	110,322	△ 925
賞与引当金繰入額	117,391	0	117,391
会議費	5,356	17,834	△ 12,478
交際費	9,168	22,700	△ 13,532
旅費交通費	90,719	31,277	59,442
通信運搬費	84,613	84,832	△ 219
消耗品費	298,875	425,265	△ 126,390
印刷製本費	81,350	27,000	54,350
広告費	180,000	478,352	△ 298,352
光熱水費	901,043	878,575	22,468
使用料	125,437	112,533	12,904

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
賃借料	513,550	507,140	6,410
保険料	93,480	129,860	△ 36,380
手数料	747,762	719,739	28,023
租税公課	2,601,950	2,275,200	326,750
負担金	456,700	438,150	18,550
委託料	2,325,185	1,814,860	510,325
協賛金	500,000	500,000	0
経常費用計	617,473,613	607,764,004	9,709,609
評価損益等調整前経常増減額	△ 17,378,351	4,168,423	△ 21,546,774
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,378,351	4,168,423	△ 21,546,774
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			
経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,378,351	4,168,423	△ 21,546,774
法人税、住民税及び事業税	70,000	4,314,500	△ 4,244,500
当期一般正味財産増減額	△ 17,448,351	△ 146,077	△ 17,302,274
一般正味財産期首残高	98,081,033	98,227,110	△ 146,077
一般正味財産期末残高	80,632,682	98,081,033	△ 17,448,351
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	195,031	154,932	40,099
基本財産受取利息	195,031	154,932	40,099
一般正味財産への振替額	△ 195,031	△ 154,932	△ 40,099
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	270,632,682	288,081,033	△ 17,448,351

正味財産増減計算書内訳表

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	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	97,522	97,522	0	0	0	97,509	0	195,031
基本財産受取利息	97,522	97,522	0	0	0	97,509		195,031
事業収益	242,255,667	242,255,667	45,382,973	5,147,928	50,530,901	0	0	292,786,568
市民ギャラリーイベント事業収益	27,000	27,000	0	0	0	0		27,000
茶華道センターイベント事業収益	93,000	93,000	0	0	0	0		93,000
茶華道センター文化教室事業収益	5,082,670	5,082,670	0	0	0	0		5,082,670
総合体育館イベント事業収益	159,340	159,340	0	0	0	0		159,340
総合体育館スポーツ教室事業収益	90,066,126	90,066,126	0	0	0	0		90,066,126
総合体育館スポーツ受託事業収益	3,953,720	3,953,720	0	0	0	0		3,953,720
武道センタースポーツ教室事業収益	8,619,520	8,619,520	0	0	0	0		8,619,520
総合体育館自動販売機等便益事業収益	1,416,750	1,416,750	10,294,140	0	10,294,140	0		11,710,890
武道センター自動販売機等便益事業収益	0	0	1,147,033	0	1,147,033	0		1,147,033
市民ギャラリー管理運営事業収益	9,539,812	9,539,812	0	243,968	243,968	0		9,783,780
茶華道センター管理運営事業収益	3,307,059	3,307,059	0	0	0	0		3,307,059
総合体育館管理運営事業収益	111,207,460	111,207,460	33,941,800	4,748,630	38,690,430	0		149,897,890
武道センター管理運営事業収益	8,783,210	8,783,210	0	155,330	155,330	0		8,938,540
委託料収益	289,936,727	289,936,727	0	0	0	14,684,000	0	304,620,727
市民ギャラリー指定管理業務委託料収益	16,188,519	16,188,519	0	0	0	0		16,188,519

(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				
茶華道センター指定管理業務委託料収益	4,904,952	4,904,952	0	0	0	0		4,904,952
総合体育館指定管理業務委託料収益	252,280,879	252,280,879	0	0	0	14,684,000		266,964,879
武道センター指定管理業務委託料収益	16,562,377	16,562,377	0	0	0	0		16,562,377
雑収益	570,233	570,233	60,500	0	60,500	0	0	630,733
受取利息	2,733	2,733	0	0	0	0		2,733
市民ギャラリー雑収益	30,920	30,920	0	0	0	0		30,920
総合体育館雑収益	512,730	512,730	60,500	0	60,500	0		573,230
武道センター雑収益	23,850	23,850	0	0	0	0		23,850
退職給付引当金取崩額	1,059,692	1,059,692	0	0	0	0		1,059,692
退職給付引当金取崩額	1,059,692	1,059,692	0	0	0	0		1,059,692
ポイント引当金取崩額	802,511	802,511	0	0	0	0		802,511
ポイント引当金取崩額	802,511	802,511	0	0	0	0		802,511
経常収益計	534,722,352	534,722,352	45,443,473	5,147,928	50,591,401	14,781,509	0	600,095,262
(2) 経常費用								
事業費	591,371,254	591,371,254	10,060,786	2,034,773	12,095,559		0	603,466,813
役員報酬	5,111,520	5,111,520	0	0	0			5,111,520
給料手当	59,393,566	59,393,566	325,925	443,557	769,482			60,163,048
諸手当	34,987,987	34,987,987	197,355	256,765	454,120			35,442,107
法定福利費	16,572,346	16,572,346	87,125	117,639	204,764			16,777,110
福利厚生費	2,040,000	2,040,000	0	0	0			2,040,000
賃金	4,103,290	4,103,290	0	0	0			4,103,290
賞与引当金繰入額	4,827,807	4,827,807	23,834	38,333	62,167			4,889,974
会議費	149,035	149,035	0	0	0			149,035
旅費交通費	36,452	36,452	0	0	0			36,452

(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				
通信運搬費	2,000,701	2,000,701	0	0	0			2,000,701
消耗品費	15,067,154	15,067,154	2,044,204	0	2,044,204			17,111,358
修繕費	8,562,939	8,562,939	66,096	0	66,096			8,629,035
印刷製本費	366,696	366,696	0	0	0			366,696
広告費	1,477,441	1,477,441	0	0	0			1,477,441
燃料費	46,381	46,381	0	0	0			46,381
光熱水費	97,071,109	97,071,109	933,853	995,865	1,929,718			99,000,827
使用料	12,607,836	12,607,836	129,184	129,184	258,368			12,866,204
賃借料	11,393,097	11,393,097	0	0	0			11,393,097
保険料	753,360	753,360	0	0	0			753,360
諸謝金	15,406,404	15,406,404	0	0	0			15,406,404
手数料	2,328,178	2,328,178	0	0	0			2,328,178
租税公課	18,100,600	18,100,600	818,800	0	818,800			18,919,400
委託料	269,207,610	269,207,610	5,334,210	0	5,334,210			274,541,820
還付金	9,259,745	9,259,745	0	27,510	27,510			9,287,255
雑費	500,000	500,000	100,200	25,920	126,120			626,120
管理費						14,006,800	0	14,006,800
役員報酬						1,337,680		1,337,680
給料手当						1,756,360		1,756,360
諸手当						1,114,072		1,114,072
法定福利費						556,712		556,712
福利厚生費						109,397		109,397
賞与引当金繰入額						117,391		117,391
会議費						5,356		5,356



(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				
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								
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 56,648,902	△ 56,648,902	35,382,687	3,113,155	38,495,842	774,709		△ 17,378,351
他会計振替額	38,215,095	38,215,095	△ 38,495,842	0	△ 38,495,842	280,747		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,433,807	△ 18,433,807	△ 3,113,155	3,113,155	0	1,055,456		△ 17,378,351
法人税、住民税及び事業税	0	0	70,000	0	70,000	0	0	70,000
他会計振替額（資金移動）	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 18,433,807	△ 18,433,807	△ 3,183,155	3,113,155	△ 70,000	1,055,456		△ 17,448,351
一般正味財産期首残高	29,899,270	29,899,270	40,187,593	14,855,063	55,042,656	13,139,107		98,081,033
一般正味財産期末残高	11,465,463	11,465,463	37,004,438	17,968,218	54,972,656	14,194,563		80,632,682
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	97,522	97,522	0	0	0	97,509	0	195,031
基本財産受取利息	97,522	97,522	0	0	0	97,509	0	195,031
一般正味財産への振替額	△ 97,522	△ 97,522	0	0	0	△ 97,509	0	△ 195,031
当期指定正味財産増減額	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		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		190,000,000
III 正味財産期末残高	106,465,463	106,465,463	37,004,438	17,968,218	54,972,656	109,194,563		270,632,682

## 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. 会計方針の変更

賞与の支給に関する費用を各会計年度に適切に反映させるため、当年度より賞与引当金を計上している。この変更により、次年度に支給される見込みの賞与の当期に帰属する期間の支給見込み額及びこれに係る社会保険料相当額が当期の費用として計上されることになる。このため、当期の税引前当期一般正味財産増減額は、従来の方法によった場合と比べて5,757,696円少なく計上されている。

### 3. 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	0	149,791,783
定期預金	40,208,217	0	0	40,208,217
普通預金	0	0	0	0
小 計	190,000,000	0	0	190,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	21,180,817	0	3,805,766	17,375,051
経営基盤安定積立金	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	41,180,817	0	3,805,766	37,375,051
合 計	231,180,817	0	3,805,766	227,375,051

### 4. 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				
投資有価証券	149,791,783	(149,791,783)	(0)	-
定期預金	40,208,217	(40,208,217)	(0)	-
普通預金	0	(0)	(0)	-
小 計	190,000,000	(190,000,000)	(0)	-
特定資産				
退職給付引当資産	17,375,051	-	(0)	(17,375,051)
経営基盤安定積立金	20,000,000	-	(20,000,000)	-
小 計	37,375,051	(0)	(20,000,000)	(17,375,051)
合 計	227,375,051	(190,000,000)	(20,000,000)	(17,375,051)

5. 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	8,274,264	8,274,262	2
合 計	8,274,264	8,274,262	2

6. 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
地方債			
京都市第15回京都浪漫債	17,983,183	17,996,400	13,217
第125回大阪府公債5年	131,808,600	132,079,200	270,600
合 計	149,791,783	150,075,600	283,817

7. 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	195,031
合 計	195,031

## 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3. 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	21,180,817	0	2,746,074	1,059,692	17,375,051
ポイント引当金	5,020,390	1,864,831	1,822,221	845,121	4,217,879
賞与引当金	0	5,007,365	0	0	5,007,365

# 財 産 目 録

令和2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	8,838,991	
	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)	45,481,726	
	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)	13,440,951	
	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)	7,361,662	
	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)	29,280,216	
	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	9,031,769	
	定期預金	千葉銀行習志野台支店	運転資金として	10,022,407	
	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)	133,485,240	
	未収金	施設利用者他	施設利用料及び自動販売機設置手数料他 (未収金計)	3,441,266	
	立替金		立替払他 (立替金計)	3,510	
	流動資産合計			136,930,016	
	(固定資産)	基本財産	債券	京都市第15回京都浪漫債	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。
			第125回大阪府公債5年	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。	131,808,600
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。	208,217
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
				(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。	17,375,051
		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	20,000,000
				(特定資産計)	37,375,051
その他 固定資産		什器備品	顧客管理ソフトカートリーダー	公益目的保有財産として管理している。	1
			全自動ボール清掃ロボット	公益目的保有財産として管理している。	1
			(その他固定資産計)	2	
固定資産合計			227,375,053		

資産合計				364,305,069
(流動負債)	未払費用		3月分業務委託料他 (未払費用計)	63,883,213 63,883,213
	預り金	施設利用者他	次年度分施設利用料及び源泉所得税他 (預り金計)	3,188,879 3,188,879
	ポイント引当金	施設利用者他	未交換ポイント累計額 (ポイント引当金計)	4,217,879 4,217,879
	賞与引当金	職員	職員の賞与引当金 (賞与引当金計)	5,007,365 5,007,365
流動負債合計				76,297,336
(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)	17,375,051 17,375,051
固定負債合計				17,375,051
負債合計				93,672,387
正味財産				270,632,682