

平成 29 年度

収支決算書

# 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

公益財団法人東松山文化まちづくり公社  
一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	120,382,237	105,577,965	14,804,272
未収金	3,339,777	2,109,545	1,230,232
前払金	53,072	49,560	3,512
流動資産合計	123,775,086	107,737,070	16,038,016
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基 / 普 通 預 金	42,543	51,051	△ 8,508
投 資 有 価 証 券	19,957,457	19,948,949	8,508
定 期 預 金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特定資産			
減 価 償 却 引 当 資 産	51,404,944	49,979,944	1,425,000
災 害 見 舞 支 払 準 備 積 立 預 金	6,300,000	6,300,021	△ 21
芸 術 文 化 振 興 資 産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	67,704,944	66,279,965	1,424,979
(3) その他固定資産			
建 物	27,203,330	27,203,330	0
構 築 物	9,732,470	9,732,470	0
車 両 運 搬 具	17,345,955	17,345,955	0
什 器 備 品	2,301,048	1,770,888	530,160
減 価 償 却 累 計 額	△ 51,404,944	△ 49,979,944	△ 1,425,000
電 話 加 入 権	145,600	145,600	0
資 源 再 利 用 預 託 金	14,190	14,190	0
その他固定資産合計	5,337,649	6,232,489	△ 894,840
固定資産合計	113,042,593	112,512,454	530,139
資産合計	236,817,679	220,249,524	16,568,155
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	59,673,100	49,454,832	10,218,268
預り金	956,304	753,355	202,949
賞与引当金	3,960,000	3,184,000	776,000
未払法人税等	334,000	605,000	△ 271,000
未払消費税等	1,415,700	2,061,100	△ 645,400
流動負債合計	66,339,104	56,058,287	10,280,817
負債合計	66,339,104	56,058,287	10,280,817
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 基金</b>			
基金	0	0	0
<b>2. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	23,000,000	23,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 23,000,000)	( 23,000,000)	( 0)
<b>3. 一般正味財産</b>			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	147,478,575	141,191,237	6,287,338
一般正味財産合計	147,478,575	141,191,237	6,287,338
(うち基本財産への充当額)	( 17,000,000)	( 17,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 67,704,944)	( 66,279,965)	( 1,424,979)
正味財産合計	170,478,575	164,191,237	6,287,338
負債及び正味財産合計	236,817,679	220,249,524	16,568,155

# 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

公益財団法人東松山文化まちづくり公社  
一般会計

(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	[ 122,508]	[ 125,008]	[△ 2,500]
基本財産受取利息	122,508	125,008	△ 2,500
特定資産運用益	[ 1,000]	[ 21]	[ 979]
特定資産受取利息	1,000	21	979
受託事業収益	[ 330,717,000]	[ 325,339,200]	[ 5,377,800]
施設運営受託事業収益	6,858,000	1,771,200	5,086,800
指定管理施設運営受託事業収益	323,859,000	323,568,000	291,000
利用料収益	[ 25,967,793]	[ 24,897,679]	[ 1,070,114]
施設利用料収益	25,967,793	24,897,679	1,070,114
事業収益	[ 13,497,137]	[ 12,501,767]	[ 995,370]
文化事業収益	2,307,600	1,649,350	658,250
その他事業収益	11,189,537	10,852,417	337,120
受取補助金等	[ 9,880,000]	[ 9,950,000]	[△ 70,000]
東松山市交付金	9,880,000	9,880,000	0
文化事業助成金	0	70,000	△ 70,000
受取負担金	[ 1,764,000]	[ 1,764,000]	[ 0]
受取負担金	1,764,000	1,764,000	0
受取寄付金	[ 17,380]	[ 106,721]	[△ 89,341]
受取寄付金	17,380	30,000	△ 12,620
募金収益	0	76,721	△ 76,721
雑収益	[ 10,000]	[ 30]	[ 9,970]
その他収益	10,000	30	9,970
経常収益計	381,976,818	374,684,426	7,292,392
(2) 経常費用			
事業費	[ 366,706,214]	[ 361,922,577]	[ 4,783,637]
給料手当	47,833,389	46,043,113	1,790,276
臨時雇賃金	11,457,106	15,200,778	△ 3,743,672
賞与引当金繰入額	3,703,367	3,067,089	636,278
職員退職金給付費用	2,195,985	1,814,405	381,580
福利厚生費	7,436,650	7,529,530	△ 92,880
旅費交通費	328,950	352,992	△ 24,042
通信運搬費	2,347,432	2,585,384	△ 237,952
減価償却費	1,416,009	1,576,360	△ 160,351
消耗品費	11,295,022	10,070,144	1,224,878
備品購入費	601,886	699,357	△ 97,471
修繕費	12,178,828	12,879,184	△ 700,356
広告宣伝費	229,996	141,600	88,396
印刷製本費	2,292,285	2,345,877	△ 53,592
燃料費	931,095	907,200	23,895
光熱水料	39,239,751	36,668,144	2,571,607
賃借料	7,480,388	14,696,496	△ 7,216,108
保険料	2,714,400	2,693,360	21,040
諸謝金	470,000	415,000	55,000
委託費	201,635,257	190,639,246	10,996,011
手数料	4,633,972	4,915,592	△ 281,620
負担金	47,700	181,160	△ 133,460
租税公課	6,224,574	6,496,290	△ 271,716
雑費	12,172	4,276	7,896

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	[ 8,649,266]	[ 5,023,122]	[ 3,626,144]
役 員 報 酬	895,800	890,800	5,000
給 料 手 当	3,314,745	1,869,595	1,445,150
賞 与 引 当 金 繰 入 額	256,633	116,911	139,722
職 員 退 職 金 給 付 費 用	152,175	73,675	78,500
福 利 厚 生 費 費 用	417,878	221,330	196,548
会 議 費	2,640	8,351	△ 5,711
旅 費 交 通 費	280,920	313,130	△ 32,210
通 信 運 搬 費	159,079	72,530	86,549
減 価 償 却 費	8,991	8,991	0
消 耗 品 費	90,300	91,091	△ 791
広 告 宣 伝 費	0	25,100	△ 25,100
印 刷 製 本 費	934,092	0	934,092
燃 料 費	32,354	0	32,354
光 熱 水 料 費	50,131	26,759	23,372
賃 借 料 費	871,891	146,171	725,720
保 険 料 費	76,260	0	76,260
委 託 数 料 費	644,760	695,520	△ 50,760
手 担 金 費	4,870	8,170	△ 3,300
負 担 金 費	100,340	100,340	0
交 際 費	89,591	145,708	△ 56,117
租 税 公 課 費	265,586	208,950	56,636
雑 費	230	0	230
經常費用計	375,355,480	366,945,699	8,409,781
評価損益等調整前当期經常増減額	6,621,338	7,738,727	△ 1,117,389
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	6,621,338	7,738,727	△ 1,117,389
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	6,621,338	7,738,727	△ 1,117,389
法人税、住民税及び事業税	[ 334,000]	[ 605,000]	[△ 271,000]
当期一般正味財産増減額	6,287,338	7,133,727	△ 846,389
一般正味財産期首残高	141,191,237	134,057,510	7,133,727
一般正味財産期末残高	147,478,575	141,191,237	6,287,338
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	23,000,000	23,000,000	0
指定正味財産期末残高	23,000,000	23,000,000	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	170,478,575	164,191,237	6,287,338

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権…償却原価法(定額法)によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金…職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上している。

#### (4) 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。

#### (5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

### 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				
基 / 普 通 預 金	51,051	0	8,508	42,543
投 資 有 価 証 券	19,948,949	8,508	0	19,957,457
定 期 預 金	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	40,000,000	8,508	8,508	40,000,000
特定資産				
減 価 償 却 引 当 資 産	49,979,944	1,425,000	0	51,404,944
災 害 見 舞 支 払 準 備 積 立 預 金	6,300,021	0	21	6,300,000
芸 術 文 化 振 興 資 産	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	66,279,965	1,425,000	21	67,704,944
合 計	106,279,965	1,433,508	8,529	107,704,944

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	(うち基金からの 充当額)	(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 / 普通預金	42,543	( 0 )	( 42,543 )	( 0 )	( 0 )
投資有価証券	19,957,457	( 0 )	( 19,957,457 )	( 0 )	( 0 )
定期預金	20,000,000	( 0 )	( 3,000,000 )	( 17,000,000 )	( 0 )
小 計	40,000,000	( 0 )	( 23,000,000 )	( 17,000,000 )	( 0 )
特定資産					
減価償却引当資産	51,404,944	( 0 )	( 0 )	( 51,404,944 )	( 0 )
災害見舞支払準備積立預金	6,300,000	( 0 )	( 0 )	( 6,300,000 )	( 0 )
芸術文化振興資産	10,000,000	( 0 )	( 0 )	( 10,000,000 )	( 0 )
小 計	67,704,944	( 0 )	( 0 )	( 67,704,944 )	( 0 )
合 計	107,704,944	( 0 )	( 23,000,000 )	( 84,704,944 )	( 0 )

5. 担保に供している資産

該当なし。

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

該当なし。

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

該当なし。

8. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当なし。

9. 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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価×株数	評価損益
国債			
第61回 利付国債 (20年/H23.9.20-H35.3.20)	9,957,457	10,553,760	596,303
平成27年度第2回 埼玉県彩の国債 (5年/H27.12.8-H32.12.8)	10,000,000	10,000,000	0
合計	19,957,457	20,553,760	596,303

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
東松山市交付金	東松山市	0	9,880,000	9,880,000	0	
合計		0	9,880,000	9,880,000	0	

11. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし。

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし。

13. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

14. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当なし。

15. 重要な後発事象

該当なし。

## 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掲載している。
2. 引当金の明細は、財務諸表に対する注記に掲載している。



# 財産目録

平成30年 3月31日現在

公益財団法人東松山文化まちづくり公社  
一般会計

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>			
現金 預金	手元保管	運転資金として	610,000
	普通預金	運転資金として	119,772,237
	埼玉県そな銀行東松山支店(公社一般)		31,558,013
	埼玉県そな銀行東松山支店(公園)		45,789,396
	埼玉県そな銀行東松山支店(体育)		42,424,828
未収金		体育施設利用料等	3,339,777
前払金		月極駐車場代	53,072
<b>流動資産合計</b>			<b>123,775,086</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
基/普通預金		公益目的保有財産である。	42,543
基本財産(管理公社分)			42,543
投資有価証券		公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている。	19,957,457
定期預金			20,000,000
埼玉県そな銀行東松山支店(公社一般)		公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている。	10,000,000
埼玉中央農業協同組合(公社一般)			10,000,000
<b>特定資産</b>			
減価償却引当資産	普通預金 埼玉県そな銀行東松山支店	既存の固定資産の買い替え時の財源とするために積み立てている資産である。	51,404,944
災害見舞支払準備積立預金	普通預金 埼玉県そな銀行東松山支店	職員の業務上の災害または通勤による災害に対する見舞金として積み立てている資産である。	6,300,000
芸術文化振興資産	定期預金 武蔵野銀行東松山支店	芸術文化事業の実施時の財源とするために積み立てている資産である。	10,000,000
<b>その他固定資産</b>			
建物	資材庫・書庫	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	27,203,330
構築物	建物周辺用柵(塀・フェンス)	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	9,732,470
車両運搬具	2tトラック他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	17,345,955
什器備品	管理機械等	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	2,301,048
減価償却累計額			△ 51,404,944
建物			△ 25,843,164
構築物			△ 6,650,703
車両運搬具			△ 17,345,947
什器備品			△ 1,565,130
電話加入権	電話加入権2台	共用財産であり、公益目的事業と管理運営の用に供している。	145,600
資源再利用預託金	車両用	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	14,190
<b>固定資産合計</b>			<b>113,042,593</b>

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
資産合計				236,817,679
(流動負債)				
	未払金		委託業者等に対する未払金	59,673,100
	預り金			956,304
	所得税			94,112
	健康保険料			278,412
	厚生年金保険料			468,480
	市町村税			115,300
	賞与引当金			3,960,000
	事業費分			3,703,367
	管理費分			256,633
	未払法人税等			334,000
	未払消費税等			1,414,200
流動負債合計				66,337,604
負債合計				66,337,604
正味財産				170,480,075