

貸借対照表

平成26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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	108,990,321	137,914,016	△ 28,923,695
未収金	4,037,319	3,782,862	254,457
前払金	30,862	5,080	25,782
立替金	48,978	0	48,978
流動資産合計	113,107,480	141,701,958	△ 28,594,478
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 / 普 通 預 金	30,058,500	30,058,500	0
投 資 有 価 証 券	19,919,325	19,906,717	12,608
基本財産合計	49,977,825	49,965,217	12,608
(2) 特定資産			
減 価 償 却 引 当 資 産	42,922,449	42,922,449	0
災 害 見 舞 支 払 準 備 積 立 預 金	6,300,000	6,300,000	0
特定資産合計	49,222,449	49,222,449	0
(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	1,695,163	1,695,163	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 45,335,287	△ 43,691,481	△ 1,643,806
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	10,801,421	12,445,227	△ 1,643,806
固定資産合計	110,001,695	111,632,893	△ 1,631,198
資産合計	223,109,175	253,334,851	△ 30,225,676
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	57,851,949	66,646,138	△ 8,794,189
前受金	0	2,396,580	△ 2,396,580
預り金	843,273	1,474,667	△ 631,394
賞 与 引 当 金	3,674,000	3,670,000	4,000
未 払 法 人 税 等	78,000	29,100	48,900
未 払 消 費 税 等	1,203,000	793,500	409,500
流動負債合計	63,650,222	75,009,985	△ 11,359,763
負債合計	63,650,222	75,009,985	△ 11,359,763
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	23,000,000	23,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(22,977,825)	(22,965,217)	(12,608)
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	136,458,953	155,324,866	△ 18,865,913
一般正味財産合計	136,458,953	155,324,866	△ 18,865,913
(うち基本財産への充当額)	(27,000,000)	(27,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(49,222,449)	(49,222,449)	(0)
正味財産合計	159,458,953	178,324,866	△ 18,865,913
負債及び正味財産合計	223,109,175	253,334,851	△ 30,225,676

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	[252,608]	[120,000]	[132,608]
基本財産受取利息	252,608	120,000	132,608
特定資産運用益	[1,280]	[628]	[652]
特定資産受取利息	1,280	628	652
受託事業収益	[300,631,000]	[128,138,751]	[172,492,249]
施設運営受託事業収益	1,344,000	603,334	740,666
指定管理施設運営受託事業収益	299,287,000	127,535,417	171,751,583
利用料収益	[60,490,614]	[20,194,613]	[40,296,001]
施設利用料収益	60,490,614	20,194,613	40,296,001
事業収益	[26,536,584]	[5,342,470]	[21,194,114]
文化事業収益	25,738,120	4,999,300	20,738,820
その他事業収益	798,464	343,170	455,294
受取補助金等	[14,680,000]	[6,250,001]	[8,429,999]
東松山市交付金	14,000,000	6,250,001	7,749,999
文化事業助成金	680,000	0	680,000
雑収益	[108,200]	[156,637]	[△ 48,437]
受取利息	0	67,317	△ 67,317
その他収益	108,200	89,320	18,880
他事業からの繰入額	[0]	[2,506,488]	[△ 2,506,488]
経常収益計	402,700,286	162,709,588	239,990,698
(2) 経常費用			
事業費	[414,065,958]	[166,913,065]	[247,152,893]
役員報酬	1,168,000	0	1,168,000
給料手当	46,717,415	16,162,665	30,554,750
臨時雇賃金	15,778,184	4,954,404	10,823,780
賞与引当金繰入額	3,650,295	3,500,000	150,295
職員退職金給付費用	2,193,913	840,997	1,352,916
福利厚生費	9,179,159	2,974,003	6,205,156
旅費交通費	655,550	95,530	560,020
通信運搬費	3,390,570	1,233,390	2,157,180
減価償却費	1,634,815	912,989	721,826
消耗品費	7,750,089	4,367,544	3,382,545
備品購入費	270,570	0	270,570
修繕費	5,498,409	4,323,141	1,175,268
広告宣伝費	1,915,320	581,193	1,334,127
印刷製本費	4,241,783	1,904,733	2,337,050
燃料費	1,044,054	393,201	650,853
光熱水料費	56,991,644	24,194,639	32,797,005
賃借料	15,764,115	4,572,378	11,191,737
保険料	2,145,011	15,850	2,129,161
諸謝金	956,000	466,000	490,000
委託費	227,679,142	93,841,266	133,837,876
手数料	2,706,384	503,312	2,203,072
負担金	309,350	63,000	246,350
租税公課	2,411,800	1,009,850	1,401,950
雑費	14,386	2,980	11,406
管理費	[7,355,543]	[2,907,545]	[4,447,998]
役員報酬	1,574,000	1,197,200	376,800

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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
給料手当	303,387	622,147	△ 318,760
賞与引当金繰入額	23,705	170,000	△ 146,295
職員退職金給付費用	14,247	42,403	△ 28,156
福利厚生費	130,658	86,652	44,006
会議費	1,019	0	1,019
旅費交通費	319,240	229,400	89,840
通信運搬費	38,065	13,580	24,485
減価償却費	8,991	3,597	5,394
消耗品費	152,362	29,883	122,479
備品購入費	42,420	0	42,420
光熱水料費	4,383	32,788	△ 28,405
賃借料	29,729	16,195	13,534
委託手数料	4,501,710	58,000	4,443,710
負担金	8,250	800	7,450
交際費	98,300	66,000	32,300
租税公課	95,177	324,200	△ 229,023
雑費	9,900	8,700	1,200
	0	6,000	△ 6,000
受託事業収益返還金	[66,698]	[△ 2,265,335]	[2,332,033]
施設運営受託事業返還金	66,698	△ 590,235	656,933
指定管理受託事業返還金	0	△ 1,675,100	1,675,100
他事業への繰出額	[0]	[2,506,488]	[△ 2,506,488]
経常費用計	421,488,199	170,061,763	251,426,436
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,787,913	△ 7,352,175	△ 11,435,738
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 18,787,913	△ 7,352,175	△ 11,435,738
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,787,913	△ 7,352,175	△ 11,435,738
法人税、住民税及び事業税	[78,000]	[29,100]	[48,900]
当期一般正味財産増減額	△ 18,865,913	△ 7,381,275	△ 11,484,638
一般正味財産期首残高	155,324,866	162,706,141	△ 7,381,275
一般正味財産期末残高	136,458,953	155,324,866	△ 18,865,913
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	159,458,953	178,324,866	△ 18,865,913

財産目録

平成26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
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	750,000
預金	普通預金		108,240,321
	埼玉りそな銀行東松山支店(公社一般)		100,179,596
	埼玉りそな銀行東松山支店(公園)		994,023
	埼玉りそな銀行東松山支店(体育)		4,858,567
	埼玉りそな銀行東松山支店(文化)		2,208,135
未収金			4,037,319
前払金			30,862
立替金			48,978
流動資産合計			113,107,480
(固定資産)			
基本財産			
基/普通預金			30,058,500
基本財産(管理公社分)			30,058,500
特定資産			
投資有価証券			19,919,325
減価償却引当資産			42,922,449
災害見舞支払準備積立預金			6,300,000
その他固定資産			
建物			27,203,330
構築物			9,732,470
車両運搬具			17,345,955
什器備品			1,695,163
減価償却累計額			△ 45,335,287
建物			△ 21,115,900
構築物			△ 5,459,451
車両運搬具			△ 17,211,314
什器備品			△ 1,548,622
電話加入権			145,600
資源再利用預託金			14,190
固定資産合計			110,001,695
資産合計			223,109,175
(流動負債)			
未払金			57,851,949
預り金			843,273
所得税			117,393
健康保険料			209,740
厚生年金保険料			333,840
市町村税			182,300
賞与引当金			3,674,000
事業費分			3,674,000
未払法人税等			78,000
未払消費税等			1,203,000
流動負債合計			63,650,222

財産目録

平成26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
負債合計			63,650,222
正味財産			159,458,953