

# 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	100,032,265	108,990,321	△ 8,958,056
未収金	1,053,831	4,037,319	△ 2,983,488
前払金	25,000	30,862	△ 5,862
立替金	78,282	48,978	29,304
流動資産合計	101,189,378	113,107,480	△ 11,918,102
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	19,931,933	19,919,325	12,608
基本財産合計	49,990,433	49,977,825	12,608
(2) 特定資産			
減 価 償 却 引 当 資 産	46,931,093	42,922,449	4,008,644
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	53,231,093	49,222,449	4,008,644
(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	1,647,162	1,695,163	△ 48,001
減 価 償 却 累 計 額	△ 46,931,093	△ 45,335,287	△ 1,595,806
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	9,157,614	10,801,421	△ 1,643,807
固定資産合計	112,379,140	110,001,695	2,377,445
資産合計	213,568,518	223,109,175	△ 9,540,657
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	55,325,352	57,851,949	△ 2,526,597
預り金	883,503	843,273	40,230
賞 与 引 当 金	3,534,000	3,674,000	△ 140,000
未払法人税等	0	78,000	△ 78,000
未払消費税等	4,200,200	1,203,000	2,997,200
流動負債合計	63,943,055	63,650,222	292,833
負債合計	63,943,055	63,650,222	292,833
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	( 22,990,433)	( 22,977,825)	( 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	126,625,463	136,458,953	△ 9,833,490
一般正味財産合計	126,625,463	136,458,953	△ 9,833,490
(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)	( 53,231,093)	( 49,222,449)	( 4,008,644)
正味財産合計	149,625,463	159,458,953	△ 9,833,490
負債及び正味財産合計	213,568,518	223,109,175	△ 9,540,657

# 正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

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]	[ 252,608]	[ 0]
基本財産受取利息	252,608	252,608	0
特定資産運用益	[ 1,256]	[ 1,280]	[△ 24]
特定資産受取利息	1,256	1,280	△ 24
受託事業収益	[ 330,399,000]	[ 300,631,000]	[ 29,768,000]
施設運営受託事業収益	1,404,000	1,344,000	60,000
指定管理施設運営受託事業収益	328,995,000	299,287,000	29,708,000
利用料収益	[ 24,584,060]	[ 60,490,614]	[△ 35,906,554]
施設利用料収益	24,584,060	60,490,614	△ 35,906,554
事業収益	[ 3,352,582]	[ 26,536,584]	[△ 23,184,002]
文化事業収益	2,143,500	25,738,120	△ 23,594,620
その他事業収益	1,209,082	798,464	410,618
受取補助金等	[ 10,219,000]	[ 14,680,000]	[△ 4,461,000]
東松山市交付金	9,880,000	14,000,000	△ 4,120,000
文化事業助成金	339,000	680,000	△ 341,000
雑収益	[ 659,229]	[ 108,200]	[ 551,029]
受取利息	89	0	89
その他収益	659,140	108,200	550,940
経常収益計	369,467,735	402,700,286	△ 33,232,551
(2) 経常費用			
事業費	[ 368,518,508]	[ 414,065,958]	[△ 45,547,450]
役員報酬	1,800,000	1,168,000	632,000
給料手当	46,452,929	46,717,415	△ 264,486
臨時雇賃金	7,376,001	15,778,184	△ 8,402,183
賞与引当金繰入額	3,187,668	3,650,295	△ 462,627
職員退職金給付費用	2,175,402	2,193,913	△ 18,511
福利厚生費	8,894,867	9,179,159	△ 284,292
旅費交通費	744,220	655,550	88,670
通信運搬費	2,417,610	3,390,570	△ 972,960
減価償却費	1,634,815	1,634,815	0
消耗品費	9,323,843	7,750,089	1,573,754
備品購入費	1,066,472	270,570	795,902
修繕費	10,158,426	5,498,409	4,660,017
広告宣伝費	250,300	1,915,320	△ 1,665,020
印刷製本費	2,342,234	4,241,783	△ 1,899,549
燃料費	1,260,719	1,044,054	216,665
光熱水料費	39,821,479	56,991,644	△ 17,170,165
賃借料	14,835,827	15,764,115	△ 928,288
保険料	2,360,166	2,145,011	215,155
諸謝金	1,224,000	956,000	268,000
委託手数料	203,787,154	227,679,142	△ 23,891,988
手数料	1,742,436	2,706,384	△ 963,948
負担金	260,020	309,350	△ 49,330
租税公課	5,397,062	2,411,800	2,985,262
雑費	4,858	14,386	△ 9,528
管理費	[ 10,849,414]	[ 7,355,543]	[ 3,493,871]
役員報酬	837,800	1,574,000	△ 736,200
給料手当	5,565,920	303,387	5,262,533

科 目	当年度	前年度	増 減
賞 与 引 当 金 繰 入 額	346,332	23,705	322,627
職 員 退 職 金 給 付 費 用	260,658	14,247	246,411
福 利 厚 生 費	933,417	130,658	802,759
会 議 費	4,854	1,019	3,835
旅 費 交 通 費	184,780	319,240	△ 134,460
通 信 運 搬 費	55,653	38,065	17,588
減 価 償 却 費	8,991	8,991	0
消 耗 品 費	63,278	152,362	△ 89,084
備 品 購 入 費	0	42,420	△ 42,420
光 熱 水 料 費	86,734	4,383	82,351
賃 借 料	431,685	29,729	401,956
委 託 費	1,681,560	4,501,710	△ 2,820,150
手 数 料	2,550	8,250	△ 5,700
負 担 金	164,460	98,300	66,160
交 際 費	80,704	95,177	△ 14,473
租 税 公 課	140,038	9,900	130,138
受 託 事 業 収 益 返 還 金	[△ 66,698]	[ 66,698]	[△ 133,396]
施 設 運 営 受 託 事 業 返 還 金	△ 66,698	66,698	△ 133,396
経常費用計	379,301,224	421,488,199	△ 42,186,975
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,833,489	△ 18,787,913	8,954,424
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,833,489	△ 18,787,913	8,954,424
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			
固 定 資 産 除 却 損	[ 1]	[ 0]	[ 1]
什 器 備 品 除 却 損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,833,490	△ 18,787,913	8,954,423
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	[ 0]	[ 78,000]	[△ 78,000]
当期一般正味財産増減額	△ 9,833,490	△ 18,865,913	9,032,423
一般正味財産期首残高	136,458,953	155,324,866	△ 18,865,913
一般正味財産期末残高	126,625,463	136,458,953	△ 9,833,490
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	149,625,463	159,458,953	△ 9,833,490

# 財産目録

平成27年 3月31日現在

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	465,000
	預金	普通預金 埼玉りそな銀行東松 山支店 (No. 861274 )		99,567,265
		埼玉りそな銀行東松 山支店 (No. 523389 9)	運転資金として	29,727,248
		埼玉りそな銀行東松 山支店 (No. 5233907 )		38,834,109
	未収金		体育施設利用料等	31,005,908
	前払金		月極駐車場代	1,053,831
	立替金		社会保険料	25,000
流動資産合計				78,282
流動資産合計				101,189,378
(固定資産)				
基本財産				
	基/普通預金			30,058,500
	基本財産	普通預金 埼玉りそな銀行東松山 支店	公益目的保有財産である。	30,058,500
	投資有価証券	第61回利付国債 第275回利付国債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的 事業の財源として使用している。	19,931,933
特定資産				
	減価償却引当資産	普通預金 埼玉りそな銀行東松山 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。	46,931,093
	災害見舞支払準備積 立預金	普通預金 埼玉りそな銀行東松山 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している資産で ある。	6,300,000
その他固定資産				
	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	2 t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。	1,647,162
		金庫	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。	
	減価償却累計額			△ 46,931,093
	建物			△ 22,340,049
	構築物			△ 5,757,264
	車両運搬具			△ 17,292,783
	什器備品			△ 1,540,997
	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	14,190

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
			に供している。	
固定資産合計				112,379,140
資産合計				213,568,518
(流動負債)				
	未払金		委託業者等に対する未払金等	55,325,352
	預り金			883,503
	所得税			89,993
	健康保険料			221,537
	厚生年金保険料			355,073
	市町村税			216,900
	賞与引当金			3,534,000
	事業費分			3,534,000
	未払消費税等			4,200,200
流動負債合計				63,943,055
負債合計				63,943,055
正味財産				149,625,463