

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

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	100,370,183	100,032,265	337,918
未収金	1,160,036	1,053,831	106,205
前払金	59,560	25,000	34,560
立替金	0	78,282	△ 78,282
流動資産合計	101,589,779	101,189,378	400,401
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 / 普 通 預 金	59,559	30,058,500	△ 29,998,941
投 資 有 価 証 券	19,940,441	19,931,933	8,508
定 期 預 金	30,000,000	0	30,000,000
基本財産合計	50,000,000	49,990,433	9,567
(2) 特定資産			
減 価 償 却 引 当 資 産	48,430,678	46,931,093	1,499,585
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	54,730,678	53,231,093	1,499,585
(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	1,770,888	1,647,162	123,726
減 価 償 却 累 計 額	△ 48,394,593	△ 46,931,093	△ 1,463,500
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	7,817,840	9,157,614	△ 1,339,774
固定資産合計	112,548,518	112,379,140	169,378
資産合計	214,138,297	213,568,518	569,779
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	50,255,041	55,325,352	△ 5,070,311
預り金	707,546	883,503	△ 175,957
賞 与 引 当 金	3,885,000	3,534,000	351,000
未払法人税等	318,900	0	318,900
未払消費税等	1,914,300	4,200,200	△ 2,285,900
流動負債合計	57,080,787	63,943,055	△ 6,862,268
負債合計	57,080,787	63,943,055	△ 6,862,268
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)	(23,000,000)	(22,990,433)	(9,567)
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	134,057,510	126,625,463	7,432,047
一般正味財産合計	134,057,510	126,625,463	7,432,047
(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)	(54,730,678)	(53,231,093)	(1,499,585)
正味財産合計	157,057,510	149,625,463	7,432,047
負債及び正味財産合計	214,138,297	213,568,518	569,779

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	[248,508]	[252,608]	[△ 4,100]
基本財産受取利息	248,508	252,608	△ 4,100
特定資産運用益	[1,256]	[1,256]	[0]
特定資産受取利息	1,256	1,256	0
受託事業収益	[321,946,000]	[330,399,000]	[△ 8,453,000]
施設運営受託事業収益	1,512,000	1,404,000	108,000
指定管理施設運営受託事業収益	320,434,000	328,995,000	△ 8,561,000
利用料収益	[24,481,857]	[24,584,060]	[△ 102,203]
施設利用料収益	24,481,857	24,584,060	△ 102,203
事業収益	[10,245,291]	[3,352,582]	[6,892,709]
文化事業収益	2,404,450	2,143,500	260,950
その他事業収益	7,840,841	1,209,082	6,631,759
受取補助金等	[9,880,000]	[10,219,000]	[△ 339,000]
東松山市交付金	9,880,000	9,880,000	0
文化事業助成金	0	339,000	△ 339,000
受取負担金	[2,136,000]	[0]	[2,136,000]
受取負担金	2,136,000	0	2,136,000
雑収益	[538,500]	[659,229]	[△ 120,729]
受取利息	0	89	△ 89
その他収益	538,500	659,140	△ 120,640
経常収益計	369,477,412	369,467,735	9,677
(2) 経常費用			
事業費	[358,282,928]	[368,518,508]	[△ 10,235,580]
役員報酬	0	1,800,000	△ 1,800,000
給料手当	43,526,166	46,452,929	△ 2,926,763
臨時雇賃金	12,969,612	7,376,001	5,593,611
賞与引当金繰入額	3,795,617	3,187,668	607,949
職員退職金給付費用	1,801,260	2,175,402	△ 374,142
福利厚生費	7,023,758	8,894,867	△ 1,871,109
旅費交通費	116,020	744,220	△ 628,200
通信運搬費	2,426,684	2,417,610	9,074
減価償却費	1,638,258	1,634,815	3,443
消耗品費	7,875,447	9,323,843	△ 1,448,396
備品購入費	341,766	1,066,472	△ 724,706
修繕費	10,656,748	10,158,426	498,322
広告宣伝費	111,740	250,300	△ 138,560
印刷製本費	1,776,036	2,342,234	△ 566,198
燃料費	938,916	1,260,719	△ 321,803
光熱水料費	40,407,670	39,821,479	586,191
賃借料	15,688,791	14,835,827	852,964
保険料	1,367,415	2,360,166	△ 992,751
諸謝金	1,999,000	1,224,000	775,000
委託費	192,715,926	203,787,154	△ 11,071,228
手数料	4,843,941	1,742,436	3,101,505
負担金	285,520	260,020	25,500
租税公課	5,975,507	5,397,062	578,445
雑費	1,130	4,858	△ 3,728
管理費	[3,443,536]	[10,849,414]	[△ 7,405,878]

科 目	当年度	前年度	増 減
役 員 報 酬	487,400	837,800	△ 350,400
給 料 手 当	1,097,306	5,565,920	△ 4,468,614
賞 与 引 当 金 繰 入 額	89,383	346,332	△ 256,949
職 員 退 職 金 給 付 費 用	45,410	260,658	△ 215,248
福 利 厚 生 費 用	132,979	933,417	△ 800,438
会 議 費	4,072	4,854	△ 782
旅 費 交 通 費	173,220	184,780	△ 11,560
通 信 運 搬 費	33,178	55,653	△ 22,475
減 価 償 却 費	8,991	8,991	0
消 耗 品 費	71,623	63,278	8,345
印 刷 製 本 費	15,552	0	15,552
光 熱 水 料 費	17,360	86,734	△ 69,374
賃 借 料 費	93,047	431,685	△ 338,638
委 託 費 料	823,440	1,681,560	△ 858,120
手 数 料	6,892	2,550	4,342
負 担 金	120,340	164,460	△ 44,120
交 際 費	51,000	80,704	△ 29,704
租 税 公 課	172,343	140,038	32,305
受 託 事 業 収 益 返 還 金	[0]	[△ 66,698]	[66,698]
施 設 運 営 受 託 事 業 返 還 金	0	△ 66,698	66,698
経常費用計	361,726,464	379,301,224	△ 17,574,760
評価損益等調整前当期経常増減額	7,750,948	△ 9,833,489	17,584,437
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,750,948	△ 9,833,489	17,584,437
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]	[1]	[0]
什 器 備 品 除 却 損	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
税引前当期一般正味財産増減額	7,750,947	△ 9,833,490	17,584,437
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	[318,900]	[0]	[318,900]
当期一般正味財産増減額	7,432,047	△ 9,833,490	17,265,537
一般正味財産期首残高	126,625,463	136,458,953	△ 9,833,490
一般正味財産期末残高	134,057,510	126,625,463	7,432,047
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	157,057,510	149,625,463	7,432,047

財産目録

平成28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 預金	手元保管	運転資金として	512,000
	普通預金	運転資金として	99,858,183
	埼玉りそな銀行 東松山支店 (No.861274)		8,004,132
	埼玉りそな銀行 東松山支店 (No.5233899)		48,150,235
	埼玉りそな銀行 東松山支店 (No. 5233907)		43,703,816
未収金		体育施設利用料等	1,160,036
前払金		月極駐車場代	59,560
流動資産合計			101,589,779
(固定資産)			
基本財産			
基/普通預金	普通預金	公益目的保有財産である。	59,559
基本財産	埼玉りそな銀行 東松山支店		59,559
投資有価証券	第61回利付国債 平成27年度第2回 埼玉県彩の国債	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。	19,940,441
定期預金			30,000,000
埼玉りそな銀行 東松山支店			10,000,000
武蔵野銀行 東松山支店		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 本店			10,000,000
特定資産			
減価償却引当資産	普通預金	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。	48,430,678
	埼玉りそな銀行 東松山支店		
災害見舞支払準備積 立預金	普通預金	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
	埼玉りそな銀行 東松山支店		
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	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。	1,770,888
減価償却累計額			△ 48,394,593
建物			△ 23,564,198
構築物			△ 6,055,077
車両運搬具			△ 17,345,947
什器備品			△ 1,429,371
電話加入権	電話加入権2台	供用財産であり、公益目的事業と管理運営の用に供している。	145,600

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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
固定資産合計				112,548,518
資産合計				214,138,297
(流動負債)				
	未払金		委託業者等に対する未払金等	50,255,041
	預り金			707,546
	所得税			83,031
	健康保険料			154,948
	厚生年金保険料			258,767
	市町村税			210,800
	賞与引当金			3,885,000
	事業費分			3,885,000
	未払法人税等			318,900
	未払消費税等			1,914,300
流動負債合計				57,080,787
負債合計				57,080,787
正味財産				157,057,510