

貸借対照表内訳表  
平成25年 3月31日現在

科 目	一般会計						合 計
	都市公園(公1)	体育施設(公1)	小中学校(公1)	文化センター(公1)	文化事業(公2)	文化センター(取)	
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	42,541,506	46,263,873	206,134	23,684,149	4,661,062	2,933,689	137,914,016
未前払	5,458	340,150	362,000	298,316	2,776,938	0	3,782,862
流動資産合計	42,546,964	46,604,023	155,866	23,987,545	7,438,000	2,933,689	141,701,958
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
基金	0	0	0	0	0	0	30,058,500
債券	0	0	0	0	0	0	19,906,717
投資	0	0	0	0	0	0	49,965,217
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	99,930,434
(2) 特定資産							
償却引当	758,023	959,206	0	0	0	0	41,205,220
減価償却	0	0	0	0	0	0	6,300,000
災害見舞	0	0	0	0	0	0	49,965,217
特定資産合計	758,023	959,206	0	0	0	0	97,470,447
(3) その他固定資産							
建物	0	0	0	0	0	0	27,203,330
構築物	0	0	0	0	0	0	9,732,470
車両	0	0	0	0	0	0	17,345,955
什器	0	0	0	0	0	0	1,695,163
減価償却	760,982	1,149,742	0	0	0	0	43,691,481
電話	0	0	0	0	0	0	145,600
資源	0	0	0	0	0	0	14,190
再利	760,982	1,149,742	0	0	0	0	12,445,227
その他固定資産合計	2,959	190,536	0	0	0	0	111,632,893
固定資産合計	42,544,005	46,413,487	155,866	23,987,545	7,438,000	2,933,689	253,334,851
II 負債の部							
1. 流動負債							
未前払	27,208,814	28,258,441	142,847	7,807,326	405,414	2,642,223	66,646,138
預賞	0	0	0	2,396,580	0	0	2,396,580
与	305,846	464,363	0	357,244	283,500	0	1,474,667
未前払	1,020,000	1,250,000	0	780,000	300,000	150,000	3,670,000
未前払	165,017	276,272	0	239,845	0	29,100	29,100
流動負債合計	28,699,677	30,249,076	142,847	11,580,995	988,914	2,933,689	75,009,985
III 正味財産の部							
1. 基金	0	0	0	0	0	0	0
2. 指定正味財産	0	0	0	0	0	0	23,000,000
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	23,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	22,965,217

(単位:円)

科 目	一般会計							合 計
	都市公園(公1)	体育施設(公1)	小中学校(公1)	文化センター(公1)	文化事業(公2)	文化センター(収)	法人会計	
3. 一般正味財産								
(1) 代替基金	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他一般正味財産	13,821,915	16,081,738	0	12,233,245	6,698,866	0	106,489,102	155,324,866
一般正味財産合計	13,821,915	16,081,738	0	12,233,245	6,698,866	0	106,489,102	155,324,866
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
正味財産合計	13,844,328	16,164,411	13,019	12,406,550	6,449,086	0	129,447,472	178,324,866
負債及び正味財産合計	42,544,005	46,413,487	155,866	23,987,545	7,438,000	2,933,689	129,862,259	253,334,851

正味財産増減計算書内訳表

平成24年1月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計					合 計
	都市公園(公1)	体育施設(公1)	小中学校(公1)	文化センター(公1)	文化事業(公2)	
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 120,000 ]
特定資産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 120,000 ]
特受施設	[ 52,537,500 ]	[ 52,951,250 ]	[ 603,334 ]	[ 17,990,080 ]	[ 0 ]	[ 128,138,751 ]
指管理用施設	[ 52,537,500 ]	[ 52,951,250 ]	[ 0 ]	[ 17,990,080 ]	[ 0 ]	[ 603,334 ]
利益	[ 0 ]	[ 9,281,441 ]	[ 0 ]	[ 8,902,382 ]	[ 0 ]	[ 127,535,417 ]
事業	[ 0 ]	[ 9,281,441 ]	[ 0 ]	[ 8,902,382 ]	[ 0 ]	[ 20,194,613 ]
事業	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,317,595 ]	[ 20,194,613 ]
事業	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,999,300 ]	[ 5,342,470 ]
事業	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 318,295 ]	[ 4,999,300 ]
事業	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,333,334 ]	[ 343,170 ]
事業	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,333,334 ]	[ 6,250,001 ]
事業	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 6,250,001 ]
事業	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 89,320 ]	[ 156,637 ]
事業	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 67,317 ]
事業	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 89,320 ]	[ 89,320 ]
事業	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,506,488 ]	[ 2,506,488 ]
事業	[ 52,537,500 ]	[ 62,232,691 ]	[ 603,334 ]	[ 26,892,462 ]	[ 11,157,417 ]	[ 162,709,588 ]
(2) 経常費用						
給与	[ 54,779,989 ]	[ 61,810,315 ]	[ 1,193,569 ]	[ 25,628,720 ]	[ 19,854,488 ]	[ 166,913,065 ]
賃料	[ 5,181,216 ]	[ 4,888,732 ]	[ 0 ]	[ 3,816,484 ]	[ 1,314,215 ]	[ 16,162,665 ]
引当	[ 276,471 ]	[ 2,268,745 ]	[ 424,925 ]	[ 1,377,079 ]	[ 454,396 ]	[ 4,954,404 ]
職員	[ 1,020,000 ]	[ 1,250,000 ]	[ 0 ]	[ 780,000 ]	[ 300,000 ]	[ 3,500,000 ]
福利	[ 262,370 ]	[ 259,720 ]	[ 0 ]	[ 200,531 ]	[ 78,623 ]	[ 840,997 ]
旅費	[ 780,022 ]	[ 1,018,824 ]	[ 50,788 ]	[ 720,968 ]	[ 250,159 ]	[ 2,974,003 ]
交通	[ 7,500 ]	[ 6,360 ]	[ 0 ]	[ 3,850 ]	[ 77,820 ]	[ 95,530 ]
通信	[ 56,156 ]	[ 769,684 ]	[ 4,960 ]	[ 103,338 ]	[ 287,787 ]	[ 1,233,390 ]
減価	[ 306,145 ]	[ 606,844 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 912,989 ]
消耗	[ 787,554 ]	[ 2,513,983 ]	[ 50,851 ]	[ 197,570 ]	[ 795,665 ]	[ 4,367,544 ]
修繕	[ 1,455,800 ]	[ 1,898,296 ]	[ 562,800 ]	[ 281,934 ]	[ 93,030 ]	[ 4,323,141 ]
印刷	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 581,193 ]	[ 581,193 ]
広告	[ 131,250 ]	[ 313,310 ]	[ 78,750 ]	[ 35,706 ]	[ 1,341,755 ]	[ 1,904,733 ]
燃料	[ 96,385 ]	[ 262,678 ]	[ 0 ]	[ 23,691 ]	[ 7,818 ]	[ 393,201 ]
光熱	[ 3,775,834 ]	[ 10,892,587 ]	[ 13,451 ]	[ 6,585,558 ]	[ 2,183,239 ]	[ 24,194,639 ]
賃借	[ 856,915 ]	[ 2,457,039 ]	[ 6,644 ]	[ 765,144 ]	[ 395,173 ]	[ 4,572,378 ]
保険	[ 0 ]	[ 1,950 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 13,900 ]	[ 15,850 ]
諸委託	[ 80,000 ]	[ 244,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 142,000 ]	[ 466,000 ]
委託	[ 39,244,861 ]	[ 31,665,272 ]	[ 0 ]	[ 10,442,538 ]	[ 11,329,985 ]	[ 93,841,266 ]

科 目	一般会計							合 計
	都市公園(公1)	体育施設(公1)	小中学校(公1)	文化センター(公1)	文化事業(公2)	文化センター(取)	法人会計	
手数料	167,893	131,889	0	0	203,530	0	0	503,312
負担	21,000	21,000	0	21,000	0	0	0	63,000
税	272,617	336,422	400	273,329	4,200	123,882	0	1,009,850
雑	0	2,980	0	0	0	0	0	2,980
管	[	0]	[	0]	0]	0]	[	2,907,545]
役給	0	0	0	0	0	0	1,197,200	1,197,200
賞職	0	0	0	0	0	0	622,147	622,147
引退	0	0	0	0	0	0	170,000	170,000
員料	0	0	0	0	0	0	42,403	42,403
与員	0	0	0	0	0	0	86,652	86,652
福利	0	0	0	0	0	0	229,400	229,400
旅費	0	0	0	0	0	0	13,580	13,580
通運	0	0	0	0	0	0	3,597	3,597
信賃	0	0	0	0	0	0	29,883	29,883
価償	0	0	0	0	0	0	32,788	32,788
消耗	0	0	0	0	0	0	16,195	16,195
光熱	0	0	0	0	0	0	58,000	58,000
賃借	0	0	0	0	0	0	800	800
委託	0	0	0	0	0	0	66,000	66,000
手数料	0	0	0	0	0	0	324,200	324,200
負担	0	0	0	0	0	0	8,700	8,700
交際	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000
租税	0	0	0	0	0	0	0	0
雑	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業	1,481,619	1,572,015	590,235	1,765,496	0	0	0	2,265,335
業	0	0	590,235	0	0	0	0	590,235
運	0	0	0	0	0	0	0	0
管	1,481,619	1,572,015	0	1,765,496	0	0	0	1,675,100
受託事業	0	0	0	0	0	0	0	0
の	0	0	0	0	0	0	0	0
繰	0	0	0	0	0	0	0	0
出	0	0	0	0	0	0	0	0
額	0	0	0	0	0	0	0	0
他	[	0]	[	0]	0]	0]	[	2,506,488]
經常費用計	53,298,370	63,382,330	603,334	23,863,224	19,854,488	6,152,472	2,907,545	170,061,763
評価損益等調整前当期經常増減額	760,870	1,149,639	0	3,029,238	8,697,071	29,100	197,067	7,352,175
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	760,870	1,149,639	0	3,029,238	8,697,071	29,100	197,067	7,352,175
2. 經常外増減の部								
(1) 經常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	760,870	1,149,639	0	3,029,238	8,697,071	29,100	197,067	7,352,175
法人税、住民税及び事業税	[	0]	[	0]	0]	0]	[	29,100]
当期一般正味財産増減額	760,870	1,149,639	0	3,029,238	8,697,071	29,100	197,067	7,381,275
一般正味財産期首残高	14,582,785	17,231,377	0	9,204,007	15,395,937	0	106,292,035	162,706,141
一般正味財産期末残高	13,821,915	16,081,738	0	12,233,245	6,698,866	0	106,489,102	155,324,866

科 目	一般会計							合 計
	都市公園(公1)	体育施設(公1)	小中学校(公1)	文化センター(公1)	文化事業(公2)	文化センター(取)	法人会計	
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	23,000,000	23,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	23,000,000	23,000,000
III 基金増減の部								
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	13,821,915	16,081,738	0	12,233,245	6,698,866	0	129,489,102	178,324,866

財産目録内訳表  
平成28年 3月31日現在

科目	一般会計						合計
	都市公園(公1)	体育施設(公1)	小中学校(公1)	文化センター(公1)	文化事業(公2)	文化センター(取)	
(流動資産)							
現金	0	243,000	0	130,000	340,000	0	713,000
預金	42,541,506	46,020,873	206,134	23,554,149	4,321,062	18,035,871	137,201,016
普通預金	42,541,506	46,020,873	206,134	23,554,149	4,311,612	18,035,871	137,191,566
埼玉りそな銀行東松山支店(公社一般)							
埼玉りそな銀行東松山支店(文化2)	0	0	0	0	9,450	0	9,450
未収	5,458	340,150	362,000	298,316	2,776,938	0	3,782,862
前払	0	0	0	5,080	0	0	5,080
流動資産合計	42,546,964	46,604,023	155,866	23,987,545	7,438,000	18,035,871	141,701,958
(固定資産)							
基本財産							
基金	0	0	0	0	0	0	30,058,500
普通預金	0	0	0	0	0	0	30,058,500
基本財産(管理公社分)	0	0	0	0	0	0	19,906,717
投資							
特定資産	758,023	959,206	0	0	0	0	42,922,449
債権	0	0	0	0	0	0	6,300,000
償還準備	0	0	0	0	0	0	0
引当	0	0	0	0	0	0	0
資産	0	0	0	0	0	0	0
立	0	0	0	0	0	0	0
預	0	0	0	0	0	0	0
金	0	0	0	0	0	0	0
その他固定資産							
建物	760,982	1,149,742	0	0	0	0	27,203,330
構築物	612,075	612,074	0	0	0	0	9,732,470
構築物	0	0	0	0	0	0	17,345,955
運搬	0	0	0	0	0	0	1,695,163
器具	0	0	0	0	0	0	41,780,757
備蓄	0	0	0	0	0	0	43,691,481
積	0	0	0	0	0	0	19,891,751
計	148,907	148,906	0	0	0	0	5,161,638
減価	0	335,455	0	0	0	0	4,863,825
建物	0	53,307	0	0	0	0	16,794,390
構築物	0	0	0	0	0	0	1,454,940
構築物	0	0	0	0	0	0	145,600
構築物	0	0	0	0	0	0	14,190
構築物	0	0	0	0	0	0	111,826,388
構築物	0	0	0	0	0	0	129,862,259
構築物	0	0	0	0	0	0	253,334,851
構築物	2,959	190,536	155,866	23,987,545	7,438,000	2,933,689	66,646,138
構築物	42,544,005	46,413,487	155,866	23,987,545	7,438,000	2,933,689	2,396,580
構築物	27,208,814	28,258,441	142,847	7,807,326	405,414	181,073	1,474,667
構築物	0	0	0	2,396,580	0	0	99,040
構築物	305,846	464,363	0	357,244	283,500	63,714	364,780
構築物	21,530	36,720	0	35,000	0	5,790	576,747
構築物	96,830	140,424	0	103,972	0	23,554	150,600
構築物	149,886	217,119	0	175,372	0	34,370	283,500
構築物	37,600	70,100	0	42,900	0	0	3,670,000
構築物	0	0	0	0	283,500	0	29,100
構築物	1,020,000	1,250,000	0	780,000	300,000	170,000	793,500
構築物	0	0	0	0	0	0	0
構築物	165,017	276,272	0	239,845	0	0	0
流動負債							
未払							
前							
預							
所得税							
健康保険料							
厚生年金保険料							
市町村税							
文化事業収入預り金							
賞与							
法人							
当							
税							
等							
等							

(単位：円)

科 目	一般会計										合 計	
	都市公園(公1)	体育施設(公1)	小中学校(公1)	文化庁(公1)	文化事業(公2)	文化庁(取)	法人会計					
流動負債合計	28,699,677	30,249,076	142,847	11,580,995	988,914	2,933,689	414,787					75,009,985
負債合計	28,699,677	30,249,076	142,847	11,580,995	988,914	2,933,689	414,787					75,009,985
正味財産	13,844,328	16,164,411	13,019	12,406,550	6,449,086	0	129,447,472					178,324,866