

# 貸借対照表

平成29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	105,577,965	100,370,183	5,207,782
未収金	2,109,545	1,160,036	949,509
前払金	49,560	59,560	△ 10,000
流動資産合計	107,737,070	101,589,779	6,147,291
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基 / 普 通 預 金	51,051	59,559	△ 8,508
投 資 有 価 証 券	19,948,949	19,940,441	8,508
定 期 預 金	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
基本財産合計	40,000,000	50,000,000	△ 10,000,000
(2) 特定資産			
減 価 償 却 引 当 資 産	49,979,944	48,430,678	1,549,266
災 害 見 舞 支 払 準 備 積 立 預 金	6,300,021	6,300,000	21
芸 術 文 化 振 興 資 産	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	66,279,965	54,730,678	11,549,287
(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	1,770,888	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 49,979,944	△ 48,394,593	△ 1,585,351
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	6,232,489	7,817,840	△ 1,585,351
固定資産合計	112,512,454	112,548,518	△ 36,064
資産合計	220,249,524	214,138,297	6,111,227
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	49,454,832	50,255,041	△ 800,209
預り金	753,355	707,546	45,809
賞与引当金	3,184,000	3,885,000	△ 701,000
未払法人税等	605,000	318,900	286,100
未払消費税等	2,061,100	1,914,300	146,800
流動負債合計	56,058,287	57,080,787	△ 1,022,500
負債合計	56,058,287	57,080,787	△ 1,022,500
<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	141,191,237	134,057,510	7,133,727
一般正味財産合計	141,191,237	134,057,510	7,133,727
(うち基本財産への充当額)	( 17,000,000)	( 27,000,000)	(△ 10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	( 66,279,965)	( 54,730,678)	( 11,549,287)
正味財産合計	164,191,237	157,057,510	7,133,727
負債及び正味財産合計	220,249,524	214,138,297	6,111,227

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	[ 125,008]	[ 248,508]	[△ 123,500]
基本財産受取利息	125,008	248,508	△ 123,500
特定資産運用益	[ 21]	[ 1,256]	[△ 1,235]
特定資産受取利息	21	1,256	△ 1,235
受託事業収益	[ 325,339,200]	[ 321,946,000]	[ 3,393,200]
施設運営受託事業収益	1,771,200	1,512,000	259,200
指定管理施設運営受託事業収益	323,568,000	320,434,000	3,134,000
利用料収益	[ 24,897,679]	[ 24,481,857]	[ 415,822]
施設利用料収益	24,897,679	24,481,857	415,822
事業収益	[ 12,501,767]	[ 10,245,291]	[ 2,256,476]
文化事業収益	1,649,350	2,404,450	△ 755,100
その他事業収益	10,852,417	7,840,841	3,011,576
受取補助金等	[ 9,950,000]	[ 9,880,000]	[ 70,000]
東松山市交付金	9,880,000	9,880,000	0
文化事業助成金	70,000	0	70,000
受取負担金	[ 1,764,000]	[ 2,136,000]	[△ 372,000]
受取負担金	1,764,000	2,136,000	△ 372,000
受取寄付金	[ 106,721]	[ 0]	[ 106,721]
受取寄付金	30,000	0	30,000
募金収益	76,721	0	76,721
雑収益	[ 30]	[ 538,500]	[△ 538,470]
その他収益	30	538,500	△ 538,470
経常収益計	374,684,426	369,477,412	5,207,014
(2) 経常費用			
事業費	[ 361,922,577]	[ 358,282,928]	[ 3,639,649]
給料手当	46,043,113	43,526,166	2,516,947
臨時雇賃金	15,200,778	12,969,612	2,231,166
賞与引当金繰入額	3,067,089	3,795,617	△ 728,528
職員退職金給付費用	1,814,405	1,801,260	13,145
福利厚生費	7,529,530	7,023,758	505,772
旅費交通費	352,992	116,020	236,972
通信運搬費	2,585,384	2,426,684	158,700
減価償却費	1,576,360	1,638,258	△ 61,898
消耗品費	10,070,144	7,875,447	2,194,697
備品購入費	699,357	341,766	357,591
修繕費	12,879,184	10,656,748	2,222,436
広告伝費	141,600	111,740	29,860
印刷製本費	2,345,877	1,776,036	569,841
燃料費	907,200	938,916	△ 31,716
光熱水料費	36,668,144	40,407,670	△ 3,739,526
賃借料	14,696,496	15,688,791	△ 992,295
保険料	2,693,360	1,367,415	1,325,945
諸謝金	415,000	1,999,000	△ 1,584,000
委託費	190,639,246	192,715,926	△ 2,076,680
手数料	4,915,592	4,843,941	71,651
負担金	181,160	285,520	△ 104,360
租税公課	6,496,290	5,975,507	520,783
雑費	4,276	1,130	3,146

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	[ 5,023,122]	[ 3,443,536]	[ 1,579,586]
役 員 報 酬	890,800	487,400	403,400
給 料 手 当	1,869,595	1,097,306	772,289
賞 与 引 当 金 繰 入 額	116,911	89,383	27,528
職 員 退 職 金 給 付 費 用	73,675	45,410	28,265
福 利 厚 生 費 費 用	221,330	132,979	88,351
会 議 費 費 用	8,351	4,072	4,279
旅 費 交 通 費 費 用	313,130	173,220	139,910
通 信 運 搬 費 費 用	72,530	33,178	39,352
減 価 償 却 費 費 用	8,991	8,991	0
消 耗 品 費 費 用	91,091	71,623	19,468
広 告 宣 伝 費 費 用	25,100	0	25,100
印 刷 製 本 費 費 用	0	15,552	△ 15,552
光 熱 水 料 費 費 用	26,759	17,360	9,399
賃 借 料 費 費 用	146,171	93,047	53,124
委 託 費 費 用	695,520	823,440	△ 127,920
手 数 料 費 費 用	8,170	6,892	1,278
負 担 金 費 費 用	100,340	120,340	△ 20,000
交 際 費 費 用	145,708	51,000	94,708
租 税 公 課	208,950	172,343	36,607
経常費用計	366,945,699	361,726,464	5,219,235
評価損益等調整前当期経常増減額	7,738,727	7,750,948	△ 12,221
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,738,727	7,750,948	△ 12,221
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	[ 0]	[ 1]	[△ 1]
什 器 備 品 除 却 損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
税引前当期一般正味財産増減額	7,738,727	7,750,947	△ 12,220
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	[ 605,000]	[ 318,900]	[ 286,100]
当期一般正味財産増減額	7,133,727	7,432,047	△ 298,320
一般正味財産期首残高	134,057,510	126,625,463	7,432,047
一般正味財産期末残高	141,191,237	134,057,510	7,133,727
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	164,191,237	157,057,510	7,133,727

# 財産目録

平成29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	512,000
	普通預金	運転資金として	105,065,965
	埼玉県そな銀行東松山支店(公社一般)		36,266,542
	埼玉県そな銀行東松山支店(公園)		36,761,943
	埼玉県そな銀行東松山支店(体育)		32,037,480
	未収金 前払金		体育施設利用料等 月極駐車場代
<b>流動資産合計</b>			<b>107,737,070</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。	51,051
基本財産(管理公社分)			51,051
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。	19,948,949
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。	49,979,944
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。	6,300,021
芸術文化振興資	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。	1,770,888
減価償却累計額			△ 49,979,944
建物			△ 24,788,347
構築物			△ 6,352,890
車両運搬具			△ 17,345,947
什器備品			△ 1,492,760
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
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>112,512,454</b>

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
資産合計				220,249,524
(流動負債)				
	未払金		委託業者に等に対する未払金等	49,454,832
	預り金			753,355
	所得税			247,138
	健康保険料			144,624
	厚生年金保険料			249,093
	市町村税			112,500
	賞与引当金			3,184,000
	事業費分			3,184,000
	未払法人税等			605,000
	未払消費税等			2,061,100
流動負債合計				56,058,287
負債合計				56,058,287
正味財産				164,191,237