

平成 25 年 度

決 算 書

( 計 算 書 類 等 )

公益財団法人所沢市文化振興事業団

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(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	216,713,620	235,812,634	△ 19,099,014
未収会費	2,500	6,000	△ 3,500
未収金	4,737,641	9,126,189	△ 4,388,548
前払金	0	0	0
貯蔵品	9,749,683	9,795,748	△ 46,065
流動資産合計	231,203,444	254,740,571	△ 23,537,127
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	82,136,735	82,136,735	0
文化事業積立資産	67,000,000	87,000,000	△ 20,000,000
特定資産合計	149,136,735	169,136,735	△ 20,000,000
<b>(3) その他固定資産</b>			
構築物	75,605	94,504	△ 18,899
什器備品	1,338,993	1,147,414	191,579
リース資産	11,698,785	19,403,685	△ 7,704,900
ソフトウェア	283,500	425,250	△ 141,750
電話加入権	1,727,544	1,727,544	0
予約管理システム	2,017,633	3,928,066	△ 1,910,433
友の会システム	1,480,500	2,824,500	△ 1,344,000
ホームページ	1,205,750	1,417,500	△ 211,750
その他固定資産合計	19,828,310	30,968,463	△ 11,140,153
固定資産合計	368,965,045	400,105,198	△ 31,140,153
<b>資産合計</b>	600,168,489	654,845,769	△ 54,677,280
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	55,184,830	49,723,616	5,461,214
前受金	49,327,990	56,013,790	△ 6,685,800
預り金	9,656,713	15,799,454	△ 6,142,741
リース債務	6,086,850	7,704,900	△ 1,618,050
流動負債合計	120,256,383	129,241,760	△ 8,985,377

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
リース債務	5,611,935	11,698,785	△ 6,086,850
退職給付引当金	82,136,735	82,136,735	0
固定負債合計	87,748,670	93,835,520	△ 6,086,850
負債合計	208,005,053	223,077,280	△ 15,072,227
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	192,163,436	231,768,489	△ 39,605,053
(うち特定資産への充当額)	(149,136,735)	(169,136,735)	(△20,000,000)
正味財産合計	392,163,436	431,768,489	△ 39,605,053
負債及び正味財産合計	600,168,489	654,845,769	△ 54,677,280

# 貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I. 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	158,824,478	52,008,876	5,880,266		216,713,620
未収会費	2,500	0	0		2,500
未収金	4,093,368	644,273	0		4,737,641
前払金	0	0	0		0
貯蔵品	4,611,739	5,137,944	0		9,749,683
流動資産合計	167,532,085	57,791,093	5,880,266	0	231,203,444
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	200,000,000		200,000,000
基本財産合計	0	0	200,000,000	0	200,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	82,136,735		82,136,735
文化事業積立資産	0	0	67,000,000		67,000,000
特定資産合計	0	0	149,136,735	0	149,136,735
(3) その他固定資産					
構築物	65,776	9,829	0		75,605
什器備品	1,164,925	174,068	0		1,338,993
リース資産	9,943,970	1,754,815	0		11,698,785
ソフトウェア	283,500	0	0		283,500
電話加入権	1,727,544	0	0		1,727,544
予約管理システム	1,714,988	302,645	0		2,017,633
友の会システム	1,480,500	0	0		1,480,500
ホームページ	1,024,886	180,864	0		1,205,750
その他固定資産合計	17,406,089	2,422,221	0	0	19,828,310
固定資産合計	17,406,089	2,422,221	349,136,735	0	368,965,045
資産合計	184,938,174	60,213,314	355,017,001	0	600,168,489
<b>II. 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	49,177,600	5,027,776	979,454		55,184,830
前受金	43,524,840	5,803,150	0		49,327,990
預り金	7,453,480	2,166,461	36,772		9,656,713
リース債務	5,173,823	913,027	0		6,086,850
流動負債合計	105,329,743	13,910,414	1,016,226	0	120,256,383

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
2. 固定負債					
リース債務	4,770,147	841,788	0		5,611,935
退職給付引当金	0	0	82,136,735		82,136,735
固定負債合計	4,770,147	841,788	82,136,735	0	87,748,670
負債合計	110,099,890	14,752,202	83,152,961	0	208,005,053
Ⅲ. 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
基本財産	0	0	200,000,000		200,000,000
指定正味財産合計	0	0	200,000,000	0	200,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(200,000,000)		(200,000,000)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	74,838,284	45,461,112	71,864,040	0	192,163,436
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(149,136,735)		(149,136,735)
正味財産合計	74,838,284	45,461,112	271,864,040	0	392,163,436
負債及び正味財産合計	184,938,174	60,213,314	355,017,001	0	600,168,489

# 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

(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】	63,285	29,725	33,560
基本財産運用益	63,285	29,725	33,560
【特定資産運用益】	43,010	53,196	△ 10,186
特定資産運用益	43,010	53,196	△ 10,186
【利用料金収益】	179,893,715	179,284,220	609,495
施設利用料金収益	158,487,215	156,690,720	1,796,495
駐車場等運営収益	21,406,500	22,593,500	△ 1,187,000
【事業収益】	103,669,759	102,476,249	1,193,510
入場料収益	94,299,530	92,383,590	1,915,940
受講料等収益	1,853,500	1,816,000	37,500
受託手数料収益	4,755,727	5,543,418	△ 787,691
その他事業収益	2,761,002	2,733,241	27,761
【受取会費】	7,013,500	6,686,000	327,500
友の会受取会費	7,013,500	6,686,000	327,500
【施設管理運営受託収益】	465,685,000	474,664,950	△ 8,979,950
施設管理運営受託収益	465,685,000	464,985,000	700,000
小手指市民ギャラリー管理業務受託収益	0	9,679,950	△ 9,679,950
【受取負担金】	5,733,163	5,793,555	△ 60,392
光熱水費受取負担金	3,018,763	3,185,155	△ 166,392
受取負担金	2,714,400	2,608,400	106,000
【受取補助金等】	0	0	0
受取助成金	0	0	0
【受取寄付金】	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
【雑収益】	3,035,353	3,206,431	△ 171,078
受取利息	79,494	80,753	△ 1,259
雑収益	2,955,859	3,125,678	△ 169,819
経常収益計	765,136,785	772,194,326	△ 7,057,541
(2) 経常費用			
《事業費》			
【施設管理運営費】	478,598,019	482,013,469	△ 3,415,450
役員報酬	3,173,440	3,136,000	37,440
給料手当	43,484,328	44,467,326	△ 982,998
報酬	6,629,185	6,525,861	103,324
臨時雇賃金	701,921	0	701,921
福利厚生費	9,201,578	9,052,668	148,910
研修費	1,000	64,000	△ 63,000
旅費交通費	26,300	40,380	△ 14,080
通信運搬費	691,095	724,513	△ 33,418

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗什器備品費	1,213,836	1,093,365	120,471
消耗品費	8,535,130	9,435,729	△ 900,599
修繕費	8,079,216	8,617,972	△ 538,756
印刷製本費	39,900	18,454	21,446
広告宣伝費	1,048,950	1,303,407	△ 254,457
燃料費	154,542	171,980	△ 17,438
光熱水料費	89,333,424	82,514,432	6,818,992
賃借料	4,993,410	4,397,368	596,042
保険料	390,560	530,670	△ 140,110
手数料	187,518	144,198	43,320
使用料	96,300	20,300	76,000
租税公課	3,026,447	3,118,984	△ 92,537
支払負担金	96,300	96,300	0
委託費	292,756,740	300,658,515	△ 7,901,775
雑費	0	15,120	△ 15,120
構築物減価償却費	18,899	137,025	△ 118,126
什器備品減価償却費	796,918	964,223	△ 167,305
リース資産減価償却費	3,821,580	3,693,480	128,100
ソフトウェア減価償却費	141,750	141,750	0
期首貯蔵品棚卸	4,902,863	5,832,312	△ 929,449
他勘定振替	0	0	0
期末貯蔵品棚卸	△ 4,945,111	△ 4,902,863	△ 42,248
【自主文化事業費】	321,949,269	289,983,625	31,965,644
報酬	16,642,833	19,598,890	△ 2,956,057
臨時雇賃金	1,424,850	0	1,424,850
退職給付費用	0	367,740	△ 367,740
福利厚生費	2,465,329	2,664,430	△ 199,101
研修費	0	0	0
会議費	51,373	72,626	△ 21,253
食糧費	341,248	153,178	188,070
旅費交通費	281,840	320,550	△ 38,710
通信運搬費	5,699,451	5,367,055	332,396
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,912,463	1,874,913	37,550
修繕費	0	0	0
印刷製本費	5,722,911	5,909,039	△ 186,128
広告宣伝費	36,102,723	34,962,812	1,139,911
光熱水料費	6,400,000	6,210,746	189,254
賃借料	43,801,578	37,804,043	5,997,535
保険料	6,922	7,880	△ 958
手数料	8,329,168	7,311,186	1,017,982
使用料	814,338	764,203	50,135
諸謝金	314,137	346,055	△ 31,918
租税公課	116,800	1,686,166	△ 1,569,366

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払負担金	30,000	30,000	0
支払寄付金	0	111,000	△ 111,000
委託費	183,909,089	156,864,019	27,045,070
雑費	6,247	500	5,747
什器備品減価償却費	33,153	38,666	△ 5,513
リース資産減価償却費	3,883,320	3,883,320	0
予約管理システム減価償却費	1,910,433	1,910,433	0
友の会システム減価償却費	1,344,000	1,344,000	0
ホームページ減価償却費	316,750	206,096	110,654
期首貯蔵品棚卸	4,892,885	5,066,964	△ 174,079
他勘定振替	0	0	0
期末貯蔵品棚卸	△ 4,804,572	△ 4,892,885	88,313
【雑費】	〔 110,600 〕	〔 0 〕	〔 110,600 〕
雑費	110,600	0	110,600
《管理費》			
【管理費】	〔 4,083,950 〕	〔 3,303,009 〕	〔 780,941 〕
役員報酬	1,219,960	1,210,600	9,360
給料手当	439,235	449,164	△ 9,929
報酬	66,961	65,918	1,043
臨時雇賃金	7,089	0	7,089
福利厚生費	202,159	199,664	2,495
研修費	0	0	0
会議費	13,020	12,760	260
旅費交通費	22,075	150,800	△ 128,725
通信運搬費	17,920	0	17,920
消耗品費	37,503	60,103	△ 22,600
印刷製本費	0	12,600	△ 12,600
渉外費	20,975	13,650	7,325
賃借料	20,700	24,500	△ 3,800
手数料	6,900	3,700	3,200
報償費	808,500	808,500	0
諸謝金	0	31,600	△ 31,600
租税公課	84,753	82,450	2,303
支払負担金	167,000	177,000	△ 10,000
委託費	949,200	0	949,200
経常費用計	804,741,838	775,300,103	29,441,735
当期経常増減額	△ 39,605,053	△ 3,105,777	△ 36,499,276
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



(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期一般正味財産増減額	△ 39,605,053	△ 3,105,777	△ 36,499,276
一般正味財産期首残高	231,768,489	234,874,266	△ 3,105,777
一般正味財産期末残高	192,163,436	231,768,489	△ 39,605,053
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	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III. 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	392,163,436	431,768,489	△ 39,605,053

# 正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計				法人会計	合計
	公 1  芸術文化及び 地域振興	収 1  貸館	収 2  利用者促進	共通	小計		
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
【基本財産運用益】	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 63,285 〕	〔 63,285 〕
基本財産運用益	0	0	0	0	0	63,285	63,285
【特定資産運用益】	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 43,010 〕	〔 43,010 〕
特定資産運用益	0	0	0	0	0	43,010	43,010
【利用料金収益】	〔 158,004,620 〕	〔 21,889,095 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 21,889,095 〕	〔 0 〕	〔 179,893,715 〕
施設利用料金収益	139,156,100	19,331,115	0	0	19,331,115	0	158,487,215
駐車場等運営収益	18,848,520	2,557,980	0	0	2,557,980	0	21,406,500
【事業収益】	〔 100,683,007 〕	〔 0 〕	〔 2,986,752 〕	〔 0 〕	〔 2,986,752 〕	〔 0 〕	〔 103,669,759 〕
入場料収益	94,299,530	0	0	0	0	0	94,299,530
受講料等収益	1,853,500	0	0	0	0	0	1,853,500
受託手数料収益	4,529,977	0	225,750	0	225,750	0	4,755,727
その他事業収益	0	0	2,761,002	0	2,761,002	0	2,761,002
【受取会費】	〔 7,013,500 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 7,013,500 〕
友の会受取会費	7,013,500	0	0	0	0	0	7,013,500
【施設管理運営受託収益】	〔 404,568,000 〕	〔 57,886,000 〕	〔 875,000 〕	〔 0 〕	〔 58,761,000 〕	〔 2,356,000 〕	〔 465,685,000 〕
施設管理運営受託収益	404,568,000	57,886,000	875,000	0	58,761,000	2,356,000	465,685,000
小手指市民キョウリョク管理業務受託収益	0	0	0	0	0	0	0
【受取負担金】	〔 2,714,400 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 3,018,763 〕	〔 3,018,763 〕	〔 0 〕	〔 5,733,163 〕
光熱水費受取負担金	0	0	0	3,018,763	3,018,763	0	3,018,763
受取負担金	2,714,400	0	0	0	0	0	2,714,400
【受取補助金等】	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0
【受取寄付金】	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
【雑収益】	〔 453,132 〕	〔 30,112 〕	〔 2,552,079 〕	〔 0 〕	〔 2,582,191 〕	〔 30 〕	〔 3,035,353 〕
受取利息	79,396	0	98	0	98	0	79,494
雑収益	373,736	30,112	2,551,981	0	2,582,093	30	2,955,859
経常収益計	673,436,659	79,805,207	6,413,831	3,018,763	89,237,801	2,462,325	765,136,785
(2) 経常費用							
《事業費》							
【施設管理運営費】	〔 416,332,225 〕	〔 57,885,280 〕	〔 1,361,751 〕	〔 3,018,763 〕	〔 62,265,794 〕	〔 0 〕	〔 478,598,019 〕
役員報酬	2,816,428	317,344	39,668	0	357,012	0	3,173,440
給料手当	38,652,737	4,392,356	439,235	0	4,831,591	0	43,484,328

(単位：円)

科目	公益目的 事業会計	収益事業等会計				法人会計	合計
	公1	収1	収2	共通	小計		
	芸術文化及び 地域振興	貸館	利用者促進				
報酬	5,892,609	669,615	66,961	0	736,576	0	6,629,185
臨時雇賃金	623,930	70,901	7,090	0	77,991	0	701,921
福利厚生費	8,178,363	928,967	94,248	0	1,023,215	0	9,201,578
研修費	1,000	0	0	0	0	0	1,000
旅費交通費	26,300	0	0	0	0	0	26,300
通信運搬費	587,431	103,664	0	0	103,664	0	691,095
消耗什器備品費	1,056,038	157,798	0	0	157,798	0	1,213,836
消耗品費	7,400,644	1,134,486	0	0	1,134,486	0	8,535,130
修繕費	7,028,919	1,050,297	0	0	1,050,297	0	8,079,216
印刷製本費	33,915	5,985	0	0	5,985	0	39,900
広告宣伝費	912,870	136,080	0	0	136,080	0	1,048,950
燃料費	136,419	18,123	0	0	18,123	0	154,542
光熱水料費	75,093,753	11,220,908	0	3,018,763	14,239,671	0	89,333,424
賃借料	4,239,810	682,048	71,552	0	753,600	0	4,993,410
保険料	339,787	50,773	0	0	50,773	0	390,560
手数料	159,391	28,127	0	0	28,127	0	187,518
使用料	81,855	14,445	0	0	14,445	0	96,300
租税公課	2,503,500	366,094	156,853	0	522,947	0	3,026,447
支払負担金	81,855	14,445	0	0	14,445	0	96,300
委託費	256,837,205	35,919,535	0	0	35,919,535	0	292,756,740
雑費	0	0	0	0	0	0	0
構築物減価償却費	16,442	2,457	0	0	2,457	0	18,899
什器備品減価償却費	693,319	103,599	0	0	103,599	0	796,918
リース資産減価償却費	3,248,343	573,237	0	0	573,237	0	3,821,580
ソフトウェア減価償却費	141,750	0	0	0	0	0	141,750
期首貯蔵品棚卸	3,841,429	575,290	486,144	0	1,061,434	0	4,902,863
他勘定振替	0	0	0	0	0	0	0
期末貯蔵品棚卸	△ 4,293,817	△ 651,294	0	0	△ 651,294	0	△ 4,945,111
<b>【自主文化事業費】</b>	<b>( 311,602,680 )</b>	<b>( 9,597,988 )</b>	<b>( 748,601 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 10,346,589 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 321,949,269 )</b>
報酬	14,933,694	1,424,283	284,856	0	1,709,139	0	16,642,833
臨時雇賃金	1,253,868	142,485	28,497	0	170,982	0	1,424,850
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	2,169,490	246,533	49,306	0	295,839	0	2,465,329
研修費	0	0	0	0	0	0	0
会議費	51,373	0	0	0	0	0	51,373
食糧費	341,248	0	0	0	0	0	341,248
旅費交通費	281,840	0	0	0	0	0	281,840
通信運搬費	4,844,533	854,918	0	0	854,918	0	5,699,451

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計				法人会計	合計
	公 1	収 1	収 2	共通	小計		
	芸術文化及び 地域振興	貸館	利用者促進				
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	1,720,336	161,047	31,080	0	192,127	0	1,912,463
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	5,593,368	129,543	0	0	129,543	0	5,722,911
広告宣伝費	35,878,048	0	224,675	0	224,675	0	36,102,723
光熱水料費	6,400,000	0	0	0	0	0	6,400,000
賃借料	43,801,578	0	0	0	0	0	43,801,578
保険料	6,922	0	0	0	0	0	6,922
手数料	8,268,500	60,668	0	0	60,668	0	8,329,168
使用料	814,338	0	0	0	0	0	814,338
諸謝金	314,137	0	0	0	0	0	314,137
租税公課	101,560	15,240	0	0	15,240	0	116,800
支払負担金	30,000	0	0	0	0	0	30,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0
委託費	178,277,957	5,631,132	0	0	5,631,132	0	183,909,089
雑費	6,247	0	0	0	0	0	6,247
什器備品減価償却費	28,843	4,310	0	0	4,310	0	33,153
リース資産減価償却費	3,300,822	582,498	0	0	582,498	0	3,883,320
予約管理システム減価償却費	1,623,868	286,565	0	0	286,565	0	1,910,433
友の会システム減価償却費	1,344,000	0	0	0	0	0	1,344,000
ホームページ減価償却費	269,238	47,512	0	0	47,512	0	316,750
期首貯蔵品棚卸	264,794	46,728	4,581,363	0	4,628,091	0	4,892,885
他勘定振替	0	0	0	0	0	0	0
期末貯蔵品棚卸	△ 317,922	△ 35,474	△ 4,451,176	0	△ 4,486,650	0	△ 4,804,572
<b>【雑費】</b>	〔 110,600 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 110,600 〕
雑費	110,600	0	0	0	0	0	110,600
《管理費》							
<b>【管理費】</b>	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 4,083,950 〕	〔 4,083,950 〕
役員報酬	0	0	0	0	0	1,219,960	1,219,960
給料手当	0	0	0	0	0	439,235	439,235
報酬	0	0	0	0	0	66,961	66,961
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	7,089	7,089
福利厚生費	0	0	0	0	0	202,159	202,159
会議費	0	0	0	0	0	13,020	13,020
旅費交通費	0	0	0	0	0	22,075	22,075
通信運搬費	0	0	0	0	0	17,920	17,920
消耗品費	0	0	0	0	0	37,503	37,503
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計				法人会計	合計
	公 1 芸術文化及び 地域振興	収 1 貸 館	収 2 利用者促進	共通	小 計		
渉外費	0	0	0	0	0	20,975	20,975
賃借料	0	0	0	0	0	20,700	20,700
手数料	0	0	0	0	0	6,900	6,900
報償費	0	0	0	0	0	808,500	808,500
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	84,753	84,753
支払負担金	0	0	0	0	0	167,000	167,000
委託費	0	0	0	0	0	949,200	949,200
経常費用計	728,045,505	67,483,268	2,110,352	3,018,763	72,612,383	4,083,950	804,741,838
当期経常増減額	△ 54,608,846	12,321,939	4,303,479	0	16,625,418	△ 1,621,625	△ 39,605,053
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	35,230,889	△ 12,369,579	△ 4,255,839	0	△ 16,625,418	△ 18,605,471	0
当期一般正味財産増減額	△ 19,377,957	△ 47,640	47,640	0	0	△ 20,227,096	△ 39,605,053
一般正味財産期首残高	94,216,241	23,685,731	21,775,381	0	45,461,112	92,091,136	231,768,489
一般正味財産期末残高	74,838,284	23,638,091	21,823,021	0	45,461,112	71,864,040	192,163,436
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000
III. 正味財産期末残高							
正味財産期末残高	74,838,284	23,638,091	21,823,021	0	45,461,112	271,864,040	392,163,436

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
取得時の単価を基礎とし、期末残にて計上（収益性の低下による簿価切下げの方法）している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
定額法による減価償却をしている。
- (3) リース取引の処理方法  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (4) 退職給付引当金の計上基準  
期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理  
税込み方式によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産	200,000,000			200,000,000
小 計	200,000,000			200,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	82,136,735			82,136,735
文化事業積立資産	87,000,000		20,000,000	67,000,000
小 計	169,136,735		20,000,000	149,136,735
合 計	369,136,735		20,000,000	349,136,735

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
基本財産	200,000,000	( 200,000,000)	( )	( )
小 計	200,000,000	( 200,000,000)	( )	( )
特定資産				
退職給付引当資産	82,136,735	( )	( 82,136,735)	( 82,136,735)
文化事業積立資産	67,000,000	( )	( 67,000,000)	( )
小 計	149,136,735	( )	( 149,136,735)	( 82,136,735)
合 計	349,136,735	( 200,000,000)	( 149,136,735)	( 82,136,735)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構築物	5,774,450	5,698,845	75,605
什器備品	18,552,190	17,213,197	1,338,993
リース資産	38,524,500	26,825,715	11,698,785
ソフトウェア	708,750	425,250	283,500
予約管理システム	9,552,165	7,534,532	2,017,633
友の会システム	6,720,000	5,239,500	1,480,500
ホームページ	1,680,000	474,250	1,205,750
合 計	81,512,055	63,411,289	18,100,766

5. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	事業の内容又は職業		関連内容：役員の兼務等	取引の金額
	住所			関連内容：事業上の関係	科目名
		資産総額	議決権の所有割合	取引の内容	期末残高
地方公共団体	所沢市				465,685,000
	所沢市並木1-1-1				施設管理運営受託収益
		548,272,264千円 (平成24年度)		施設管理運営受託	—

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細について、財務諸表の注記「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載をしているため、記載を省略している。

### 2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	82,136,735	0		0	82,136,735



# 財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
1	流動資産			
	現金預金			
	現金	手元保管	運転資金として	1,946,690
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 所沢支店 (0747794)	〃	54,227,041
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 所沢支店 (0809039)	〃	44,460,092
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 所沢支店 施設利用料金口	〃	35,848,512
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 所沢支店 入場料金口	〃	28,753,285
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 所沢支店 チケット用口	〃	1,478,000
	定期預金	三菱東京UFJ銀行 所沢支店	〃	50,000,000
	未収会費		友の会会費	2,500
	未収金		自主公演チケット売上、施設利用料金等	4,737,641
	前払金			-
	貯蔵品	管理事務所	管球類、オリジナルグッズ等	9,749,683
流動資産合計				231,203,444
2	固定資産			
(1)	基本財産			
	定期預金	三菱東京UFJ銀行 所沢支店	法人運営に係る資産であり、運用益は法人会計に使用している。	200,000,000
(2)	特定資産			
	退職給付引当資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行 所沢支店	職員7名に対する退職金の支払いに備えたものである。	82,136,735
	文化事業積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行 所沢支店	自主文化事業の充実を図るため保有している財産である。	67,000,000
(3)	その他 固定資産			
	構築物			
	屋外案内標識	大ホール前	共用財産であり、内87%は公益目的財産として公1事業の用に供し、13%は収1事業の用に供している。	1
	屋外案内標識(電源)	大ホール前	〃	1
	バス停留所上屋	ミューズ前バス停	〃	1
	バス停留所 プラットホーム	ミューズ前バス停	〃	1
	駐輪場雨よけ	小ホール横	〃	75,601



(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	友の会システム	管理事務所	公益目的保有財産である。	1,480,500
	ホームページ	〃	共用財産であり、内85%は公益目的財産として公1事業の用に供し、15%は収1事業の用に供している。	1,205,750
固定資産合計				368,965,045
資産合計				600,168,489
1	流動負債			
	未払金			
	未払金		建物維持管理費等	54,572,630
	未払消費税			612,200
	前受金			
	前受金	銀行及び管理事務所		8,000
	前受施設利用料金	〃		45,882,850
	前受入場料	〃		3,437,140
	預り金			
	源泉所得税 外	銀行及び管理事務所		528,456
	預り入場料 外	〃		9,128,257
	リース債務			
	施設予約管理システム	管理事務所	貸出管理用	2,265,270
	事務管理システム	〃	事務用	1,641,780
	公益法人会計システム	〃	〃	642,600
	電話交換機	〃	〃	1,537,200
流動負債合計				120,256,383
2	固定負債			
	リース債務			
	施設予約管理システム	管理事務所	貸出管理用	-
	事務管理システム	〃	事務用	1,231,335
	公益法人会計システム	〃	〃	1,178,100
	電話交換機	〃	〃	3,202,500
	退職給付引当金	〃	職員7名に対する退職金の支払いに備えたものである。	82,136,735
固定負債合計				87,748,670
負債合計				208,005,053
正味財産				392,163,436