

平成 26 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 27 年 3 月 31 日 現在

(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	219,841,093	216,713,620	3,127,473
未収会費	3,500	2,500	1,000
未収金	5,082,502	4,737,641	344,861
前払金	97,200	0	97,200
貯蔵品	9,263,083	9,749,683	△ 486,600
流動資産合計	234,287,378	231,203,444	3,083,934
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
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	67,000,000	0
特定資産合計	149,136,735	149,136,735	0
(3) その他固定資産			
構築物	56,706	75,605	△ 18,899
什器備品	750,311	1,338,993	△ 588,682
リース資産	32,769,615	11,698,785	21,070,830
ソフトウェア	141,750	283,500	△ 141,750
電話加入権	1,727,544	1,727,544	0
予約管理システム	4,777,008	2,017,633	2,759,375
友の会システム	2,540,767	1,480,500	1,060,267
ホームページ	869,750	1,205,750	△ 336,000
その他固定資産合計	43,633,451	19,828,310	23,805,141
固定資産合計	392,770,186	368,965,045	23,805,141
資産合計	627,057,564	600,168,489	26,889,075
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	52,182,252	55,184,830	△ 3,002,578
前受金	54,763,180	49,327,990	5,435,190
預り金	21,898,257	9,656,713	12,241,544
リース債務	9,336,447	6,086,850	3,249,597
流動負債合計	138,180,136	120,256,383	17,923,753

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
リース債務	23,433,168	5,611,935	17,821,233
退職給付引当金	82,136,735	82,136,735	0
固定負債合計	105,569,903	87,748,670	17,821,233
負債合計	243,750,039	208,005,053	35,744,986
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	183,307,525	192,163,436	△ 8,855,911
(うち特定資産への充当額)	(149,136,735)	(149,136,735)	
正味財産合計	383,307,525	392,163,436	△ 8,855,911
負債及び正味財産合計	627,057,564	600,168,489	26,889,075

貸借対照表内訳表

平成 27 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
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	161,889,923	52,693,914	5,257,256		219,841,093
未収会費	3,500	0	0		3,500
未収金	4,415,924	666,578	0		5,082,502
前払金	97,200	0	0		97,200
貯蔵品	5,899,569	3,363,514	0		9,263,083
流動資産合計	172,306,116	56,724,006	5,257,256	0	234,287,378
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	49,334	7,372	0		56,706
什器備品	652,770	97,541	0		750,311
リース資産	29,089,891	3,679,724	0		32,769,615
ソフトウェア	141,750	0	0		141,750
電話加入権	1,727,544	0	0		1,727,544
予約管理システム	4,060,457	716,551	0		4,777,008
友の会システム	2,540,767	0	0		2,540,767
ホームページ	739,288	130,462	0		869,750
その他固定資産合計	39,001,801	4,631,650	0	0	43,633,451
固定資産合計	39,001,801	4,631,650	349,136,735	0	392,770,186
資産合計	211,307,917	61,355,656	354,393,991	0	627,057,564
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	45,428,513	6,094,000	659,739		52,182,252
前受金	49,258,180	5,505,000	0		54,763,180
預り金	21,261,359	615,820	21,078		21,898,257
リース債務	8,205,591	1,130,856	0		9,336,447
流動負債合計	124,153,643	13,345,676	680,817	0	138,180,136

(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	20,884,300	2,548,868	0		23,433,168
退職給付引当金	0	0	82,136,735		82,136,735
固定負債合計	20,884,300	2,548,868	82,136,735	0	105,569,903
負債合計	145,037,943	15,894,544	82,817,552	0	243,750,039
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	66,269,974	45,461,112	71,576,439	0	183,307,525
(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	66,269,974	45,461,112	271,576,439	0	383,307,525
負債及び正味財産合計	211,307,917	61,355,656	354,393,991	0	627,057,564

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

(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】	(49,339)	(63,285)	△ 13,946
基本財産運用益	49,339	63,285	△ 13,946
【特定資産運用益】	(35,895)	(43,010)	△ 7,115
特定資産運用益	35,895	43,010	△ 7,115
【利用料金収益】	(167,081,620)	(179,893,715)	△ 12,812,095
施設利用料金収益	145,989,620	158,487,215	△ 12,497,595
駐車場等運営収益	21,092,000	21,406,500	△ 314,500
【事業収益】	(75,894,649)	(103,669,759)	△ 27,775,110
入場料収益	66,434,870	94,299,530	△ 27,864,660
受講料等収益	1,801,000	1,853,500	△ 52,500
受託手数料収益	5,108,821	4,755,727	353,094
その他事業収益	2,549,958	2,761,002	△ 211,044
【受取会費】	(6,954,500)	(7,013,500)	△ 59,000
友の会受取会費	6,954,500	7,013,500	△ 59,000
【施設管理運営受託収益】	(479,710,286)	(465,685,000)	14,025,286
施設管理運営受託収益	479,710,286	465,685,000	14,025,286
【受取負担金】	(6,484,565)	(5,733,163)	751,402
光熱水費受取負担金	3,168,565	3,018,763	149,802
受取負担金	3,316,000	2,714,400	601,600
【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】	(4,728,565)	(3,035,353)	1,693,212
受取利息	74,885	79,494	△ 4,609
雑収益	4,653,680	2,955,859	1,697,821
経常収益計	740,939,419	765,136,785	△ 24,197,366
(2) 経常費用			
<< 事業費 >>			
【施設管理運営費】	(488,209,701)	(478,598,019)	9,611,682
役員報酬	3,210,496	3,173,440	37,056
給料手当	40,180,296	43,484,328	△ 3,304,032
報酬	7,539,981	6,629,185	910,796
臨時雇賃金	1,347,623	701,921	645,702
福利厚生費	9,105,749	9,201,578	△ 95,829
研修費	17,000	1,000	16,000
旅費交通費	15,740	26,300	△ 10,560
通信運搬費	641,394	691,095	△ 49,701

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗什器備品費	306,506	1,213,836	△ 907,330
消耗品費	7,542,796	8,535,130	△ 992,334
修繕費	8,260,891	8,079,216	181,675
印刷製本費	210,600	39,900	170,700
広告宣伝費	933,120	1,048,950	△ 115,830
燃料費	82,024	154,542	△ 72,518
光熱水料費	92,295,301	89,333,424	2,961,877
賃借料	5,457,113	4,993,410	463,703
保険料	405,740	390,560	15,180
手数料	138,104	187,518	△ 49,414
使用料	20,480	96,300	△ 75,820
租税公課	5,562,616	3,026,447	2,536,169
支払負担金	83,220	96,300	△ 13,080
委託費	299,907,190	292,756,740	7,150,450
雑費	0	0	0
構築物減価償却費	18,899	18,899	0
什器備品減価償却費	567,567	796,918	△ 229,351
リース資産減価償却費	3,821,580	3,821,580	0
ソフトウェア減価償却費	141,750	141,750	0
期首貯蔵品棚卸	4,945,111	4,902,863	42,248
期末貯蔵品棚卸	△ 4,549,186	△ 4,945,111	395,925
【自主文化事業費】	258,112,550	321,949,269	△ 63,836,719
報酬	19,210,304	16,642,833	2,567,471
臨時雇賃金	799,040	1,424,850	△ 625,810
福利厚生費	2,620,179	2,465,329	154,850
研修費	0	0	0
会議費	59,417	51,373	8,044
食糧費	212,488	341,248	△ 128,760
旅費交通費	319,070	281,840	37,230
通信運搬費	5,607,929	5,699,451	△ 91,522
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,554,727	1,912,463	△ 357,736
修繕費	0	0	0
印刷製本費	3,592,501	5,722,911	△ 2,130,410
広告宣伝費	34,235,822	36,102,723	△ 1,866,901
販売促進費	4,002,540	0	4,002,540
光熱水料費	6,946,944	6,400,000	546,944
賃借料	33,851,472	43,801,578	△ 9,950,106
保険料	9,080	6,922	2,158
手数料	6,056,818	8,329,168	△ 2,272,350
使用料	689,875	814,338	△ 124,463
諸謝金	315,500	314,137	1,363

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	1,403,922	116,800	1,287,122
支払負担金	30,000	30,000	0
委託費	128,094,356	183,909,089	△ 55,814,733
雑費	10,268	6,247	4,021
什器備品減価償却費	21,115	33,153	△ 12,038
リース資産減価償却費	4,734,150	3,883,320	850,830
予約管理システム減価償却費	1,752,634	1,910,433	△ 157,799
友の会システム減価償却費	1,555,724	1,344,000	211,724
ホームページ減価償却費	336,000	316,750	19,250
期首貯蔵品棚卸	4,804,572	4,892,885	△ 88,313
期末貯蔵品棚卸	△ 4,713,897	△ 4,804,572	90,675
【雑費】	0	110,600	△ 110,600
雑費	0	110,600	△ 110,600
《管理費》			
【管理費】	3,473,079	4,083,950	△ 610,871
役員報酬	1,094,924	1,219,960	△ 125,036
給料手当	405,860	439,235	△ 33,375
報酬	76,166	66,961	9,205
臨時雇賃金	13,611	7,089	6,522
福利厚生費	209,631	202,159	7,472
会議費	7,939	13,020	△ 5,081
旅費交通費	16,690	22,075	△ 5,385
通信運搬費	15,610	17,920	△ 2,310
消耗品費	43,195	37,503	5,692
印刷製本費	0	0	0
渉外費	7,493	20,975	△ 13,482
賃借料	19,400	20,700	△ 1,300
手数料	2,800	6,900	△ 4,100
報償費	831,600	808,500	23,100
租税公課	70,000	84,753	△ 14,753
支払負担金	171,080	167,000	4,080
委託費	487,080	949,200	△ 462,120
経常費用計	749,795,330	804,741,838	△ 54,946,508
当期経常増減額	△ 8,855,911	△ 39,605,053	30,749,142
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	△ 8,855,911	△ 39,605,053	30,749,142
一般正味財産期首残高	192,163,436	231,768,489	△ 39,605,053
一般正味財産期末残高	183,307,525	192,163,436	△ 8,855,911
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	383,307,525	392,163,436	△ 8,855,911

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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		
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】	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 49,339 〕	〔 49,339 〕
基本財産運用益	0	0	0	0	0	49,339	49,339
【特定資産運用益】	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 35,895 〕	〔 35,895 〕
特定資産運用益	0	0	0	0	0	35,895	35,895
【利用料金収益】	〔 146,165,700 〕	〔 20,915,920 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 20,915,920 〕	〔 0 〕	〔 167,081,620 〕
施設利用料金収益	127,592,140	18,397,480	0	0	18,397,480	0	145,989,620
駐車場等運営収益	18,573,560	2,518,440	0	0	2,518,440	0	21,092,000
【事業収益】	〔 72,694,211 〕	〔 0 〕	〔 3,200,438 〕	〔 0 〕	〔 3,200,438 〕	〔 0 〕	〔 75,894,649 〕
入場料収益	66,434,870	0	0	0	0	0	66,434,870
受講料等収益	1,801,000	0	0	0	0	0	1,801,000
受託手数料収益	4,458,341	0	650,480	0	650,480	0	5,108,821
その他事業収益	0	0	2,549,958	0	2,549,958	0	2,549,958
【受取会費】	〔 6,954,500 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 6,954,500 〕
友の会受取会費	6,954,500	0	0	0	0	0	6,954,500
【施設管理運営受託収益】	〔 418,735,859 〕	〔 58,101,184 〕	〔 1,296,243 〕	〔 0 〕	〔 59,397,427 〕	〔 1,577,000 〕	〔 479,710,286 〕
施設管理運営受託収益	418,735,859	58,101,184	1,296,243	0	59,397,427	1,577,000	479,710,286
【受取負担金】	〔 3,316,000 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 3,168,565 〕	〔 3,168,565 〕	〔 0 〕	〔 6,484,565 〕
光熱水費受取負担金	0	0	0	3,168,565	3,168,565	0	3,168,565
受取負担金	3,316,000	0	0	0	0	0	3,316,000
【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】	〔 2,149,581 〕	〔 15,082 〕	〔 2,562,277 〕	〔 0 〕	〔 2,577,359 〕	〔 1,625 〕	〔 4,728,565 〕
受取利息	74,608	0	277	0	277	0	74,885
雑収益	2,074,973	15,082	2,562,000	0	2,577,082	1,625	4,653,680
経常収益計	650,015,851	79,032,186	7,058,958	3,168,565	89,259,709	1,663,859	740,939,419

(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				
(2) 経常費用							
<<事業費>>							
【施設管理運営費】	〔 424,594,286 〕	〔 58,977,756 〕	〔 1,469,094 〕	〔 3,168,565 〕	〔 63,615,415 〕	〔 0 〕	〔 488,209,701 〕
役員報酬	2,849,320	321,052	40,124	0	361,176	0	3,210,496
給料手当	35,715,819	4,058,616	405,861	0	4,464,477	0	40,180,296
報酬	6,702,202	761,615	76,164	0	837,779	0	7,539,981
臨時雇賃金	1,197,888	136,124	13,611	0	149,735	0	1,347,623
福利厚生費	8,092,551	919,187	94,011	0	1,013,198	0	9,105,749
研修費	17,000	0	0	0	0	0	17,000
旅費交通費	15,740	0	0	0	0	0	15,740
通信運搬費	545,186	96,208	0	0	96,208	0	641,394
消耗什器備品費	265,871	40,635	0	0	40,635	0	306,506
消耗品費	6,541,110	1,001,686	0	0	1,001,686	0	7,542,796
修繕費	7,186,975	1,073,916	0	0	1,073,916	0	8,260,891
印刷製本費	179,010	31,590	0	0	31,590	0	210,600
広告宣伝費	793,152	139,968	0	0	139,968	0	933,120
燃料費	74,004	8,020	0	0	8,020	0	82,024
光熱水料費	77,540,260	11,586,476	0	3,168,565	14,755,041	0	92,295,301
賃借料	4,426,279	704,988	325,846	0	1,030,834	0	5,457,113
保険料	352,994	52,746	0	0	52,746	0	405,740
手数料	117,390	20,714	0	0	20,714	0	138,104
使用料	17,408	3,072	0	0	3,072	0	20,480
租税公課	4,521,305	527,834	513,477	0	1,041,311	0	5,562,616
支払負担金	70,737	12,483	0	0	12,483	0	83,220
委託費	263,128,515	36,778,675	0	0	36,778,675	0	299,907,190
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	493,784	73,783	0	0	73,783	0	567,567
リース資産減価償却費	3,248,344	573,236	0	0	573,236	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	4,293,817	651,294	0	0	651,294	0	4,945,111
期末貯蔵品棚卸	△ 3,950,567	△ 598,619	0	0	△ 598,619	0	△ 4,549,186
【自主文化事業費】	〔 244,679,510 〕	〔 10,656,098 〕	〔 2,776,942 〕	〔 0 〕	〔 13,433,040 〕	〔 0 〕	〔 258,112,550 〕
報酬	17,193,069	1,681,032	336,203	0	2,017,235	0	19,210,304
臨時雇賃金	703,155	79,907	15,978	0	95,885	0	799,040
福利厚生費	2,305,756	262,018	52,405	0	314,423	0	2,620,179
研修費	0	0	0	0	0	0	0
会議費	59,417	0	0	0	0	0	59,417

(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				
食糧費	212,488	0	0	0	0	0	212,488
旅費交通費	319,070	0	0	0	0	0	319,070
通信運搬費	4,766,739	841,190	0	0	841,190	0	5,607,929
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	1,409,802	112,717	32,208	0	144,925	0	1,554,727
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	3,587,965	4,536	0	0	4,536	0	3,592,501
広告宣伝費	33,826,502	0	409,320	0	409,320	0	34,235,822
販売促進費	4,002,540	0	0	0	0	0	4,002,540
光熱水料費	6,946,944	0	0	0	0	0	6,946,944
賃借料	33,851,472	0	0	0	0	0	33,851,472
保険料	9,080	0	0	0	0	0	9,080
手数料	5,996,589	60,229	0	0	60,229	0	6,056,818
使用料	689,875	0	0	0	0	0	689,875
諸謝金	315,500	0	0	0	0	0	315,500
租税公課	111,969	1,076,510	215,443	0	1,291,953	0	1,403,922
支払負担金	30,000	0	0	0	0	0	30,000
委託費	122,476,592	5,617,764	0	0	5,617,764	0	128,094,356
雑費	10,268	0	0	0	0	0	10,268
什器備品減価償却費	18,371	2,744	0	0	2,744	0	21,115
リース資産減価償却費	4,136,366	597,784	0	0	597,784	0	4,734,150
予約管理システム減価償却費	1,489,739	262,895	0	0	262,895	0	1,752,634
友の会システム減価償却費	1,555,724	0	0	0	0	0	1,555,724
ホームページ減価償却費	285,598	50,402	0	0	50,402	0	336,000
期首貯蔵品棚卸	317,922	35,474	4,451,176	0	4,486,650	0	4,804,572
期末貯蔵品棚卸	△ 1,949,002	△ 29,104	△ 2,735,791	0	△ 2,764,895	0	△ 4,713,897
【雑費】	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
雑費	0	0	0	0	0	0	0
《管理費》							
【管理費】	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,473,079)	(3,473,079)
役員報酬	0	0	0	0	0	1,094,924	1,094,924
給料手当	0	0	0	0	0	405,860	405,860
報酬	0	0	0	0	0	76,166	76,166
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	13,611	13,611
福利厚生費	0	0	0	0	0	209,631	209,631
会議費	0	0	0	0	0	7,939	7,939
旅費交通費	0	0	0	0	0	16,690	16,690
通信運搬費	0	0	0	0	0	15,610	15,610

(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		
消耗品費	0	0	0	0	0	43,195	43,195
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	7,493	7,493
賃借料	0	0	0	0	0	19,400	19,400
手数料	0	0	0	0	0	2,800	2,800
報償費	0	0	0	0	0	831,600	831,600
租税公課	0	0	0	0	0	70,000	70,000
支払負担金	0	0	0	0	0	171,080	171,080
委託費	0	0	0	0	0	487,080	487,080
経常費用計	669,273,796	69,633,854	4,246,036	3,168,565	77,048,455	3,473,079	749,795,330
当期経常増減額	△ 19,257,945	9,398,332	2,812,922	0	12,211,254	△ 1,809,220	△ 8,855,911
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	10,689,635	△ 10,062,085	△ 2,149,169	0	△ 12,211,254	1,521,619	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,568,310	△ 663,753	663,753	0	0	△ 287,601	△ 8,855,911
一般正味財産期首残高	74,838,284	23,638,091	21,823,021	0	45,461,112	71,864,040	192,163,436
一般正味財産期末残高	66,269,974	22,974,338	22,486,774	0	45,461,112	71,576,439	183,307,525
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	66,269,974	22,974,338	22,486,774	0	45,461,112	271,576,439	383,307,525

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	67,000,000			67,000,000
小 計	149,136,735			149,136,735
合 計	349,136,735			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	5,717,744	56,706
什器備品	18,552,190	17,801,879	750,311
リース資産	68,151,060	35,381,445	32,769,615
ソフトウェア	708,750	567,000	141,750
予約管理システム	14,064,174	9,287,166	4,777,008
友の会システム	9,335,991	6,795,224	2,540,767
ホームページ	1,680,000	810,250	869,750
合 計	118,266,615	76,360,708	41,905,907

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				479,710,286
	所沢市並木1-1-1				施設管理運営受託収益
		559,404,505千円 (平成25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 27 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	1,498,380
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 所沢支店 (0747794)	〃	49,633,546
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 所沢支店 (0809039)	〃	31,079,505
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 所沢支店 施設利用料金口	〃	28,431,000
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 所沢支店 入場料口	〃	29,156,662
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 所沢支店 チケット用口	〃	42,000
	定期預金	三菱東京UFJ銀行 所沢支店	〃	80,000,000
	未収会費		友の会会費	3,500
	未収金		自主公演チケット売上、施設利用料金等	5,082,502
	前払金			97,200
	貯蔵品	管理事務所	管球類、オリジナルグッズ等	9,263,083
流動資産合計				234,287,378
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	ミュージアム前バス停	〃	1
	バス停留所 プラットホーム	ミュージアム前バス停	〃	1
	駐輪場雨よけ	小ホール横	〃	56,702

(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。	2,540,767
	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。	869,750
固定資産合計				392,770,186
資産合計				627,057,564
1	流動負債			
	未払金			
	未払金		建物維持管理費等	49,446,152
	未払消費税			2,736,100
	前受金			
	前受金	銀行及び管理事務所		39,200
	前受施設利用料金	〃		46,415,500
	前受入場料	〃		8,308,480
	預り金			
	源泉所得税 外	銀行及び管理事務所		550,811
	預り入場料 外	〃		21,347,446
	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	4,127,907
	友の会システム	〃	友の会管理用	1,797,405
	事務管理システム	〃	事務用	1,231,335
	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				138,180,136
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	14,791,656
	友の会システム	〃	友の会管理用	6,440,712
	事務管理システム	〃	事務用	-
	公益法人会計システム	〃	〃	535,500
	電話交換機	〃	〃	1,665,300
	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				105,569,903
負債合計				243,750,039
正味財産				383,307,525