

平成 27 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 28 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	226,696,952	219,841,093	6,855,859
未収会費	1,500	3,500	△ 2,000
未収金	11,185,493	5,082,502	6,102,991
前払金	0	97,200	△ 97,200
貯蔵品	8,815,331	9,263,083	△ 447,752
流動資産合計	246,699,276	234,287,378	12,411,898
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	37,807	56,706	△ 18,899
什器備品	989,652	750,311	239,341
リース資産	32,267,028	32,769,615	△ 502,587
ソフトウェア	604,800	141,750	463,050
電話加入権	1,727,544	1,727,544	0
予約管理システム	3,158,406	4,777,008	△ 1,618,602
友の会システム	1,831,194	2,540,767	△ 709,573
ホームページ	533,750	869,750	△ 336,000
その他固定資産合計	41,150,181	43,633,451	△ 2,483,270
固定資産合計	390,286,916	392,770,186	△ 2,483,270
資産合計	636,986,192	627,057,564	9,928,628
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	69,068,049	52,182,252	16,885,797
前受金	61,777,500	54,763,180	7,014,320
預り金	6,783,884	21,898,257	△ 15,114,373
リース債務	9,857,772	9,336,447	521,325
流動負債合計	147,487,205	138,180,136	9,307,069

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
リース債務	22,409,256	23,433,168	△ 1,023,912
退職給付引当金	82,136,735	82,136,735	0
固定負債合計	104,545,991	105,569,903	△ 1,023,912
負債合計	252,033,196	243,750,039	8,283,157
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	184,952,996	183,307,525	1,645,471
(うち特定資産への充当額)	(149,136,735)	(149,136,735)	
正味財産合計	384,952,996	383,307,525	1,645,471
負債及び正味財産合計	636,986,192	627,057,564	9,928,628

貸借対照表内訳表

平成28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	167,375,423	54,593,413	4,728,116		226,696,952
未収会費	1,500	0	0		1,500
未収金	10,238,438	914,677	32,378		11,185,493
前払金	0	0	0		0
貯蔵品	5,635,206	3,180,125	0		8,815,331
流動資産合計	183,250,567	58,688,215	4,760,494	0	246,699,276
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	32,892	4,915	0		37,807
什器備品	860,997	128,655	0		989,652
リース資産	28,393,081	3,873,947	0		32,267,028
ソフトウェア	604,800	0	0		604,800
電話加入権	1,727,544	0	0		1,727,544
予約管理システム	2,684,645	473,761	0		3,158,406
友の会システム	1,831,194	0	0		1,831,194
ホームページ	453,688	80,062	0		533,750
その他固定資産合計	36,588,841	4,561,340	0	0	41,150,181
固定資産合計	36,588,841	4,561,340	349,136,735	0	390,286,916
資産合計	219,839,408	63,249,555	353,897,229	0	636,986,192
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	59,428,774	9,284,970	354,305		69,068,049
前受金	57,198,850	4,578,650	0		61,777,500
預り金	6,719,536	50,876	13,472		6,783,884
リース債務	8,648,718	1,209,054	0		9,857,772
流動負債合計	131,995,878	15,123,550	367,777	0	147,487,205

(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	19,744,363	2,664,893	0		22,409,256
退職給付引当金	0	0	82,136,735		82,136,735
固定負債合計	19,744,363	2,664,893	82,136,735	0	104,545,991
負債合計	151,740,241	17,788,443	82,504,512	0	252,033,196
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	68,099,167	45,461,112	71,392,717	0	184,952,996
(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	68,099,167	45,461,112	271,392,717	0	384,952,996
負債及び正味財産合計	219,839,408	63,249,555	353,897,229	0	636,986,192

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

(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】	48,901	49,339	△ 438
基本財産運用益	48,901	49,339	△ 438
【特定資産運用益】	41,785	35,895	5,890
特定資産運用益	41,785	35,895	5,890
【利用料金収益】	174,893,630	167,081,620	7,812,010
施設利用料金収益	154,506,630	145,989,620	8,517,010
駐車場等運営収益	20,387,000	21,092,000	△ 705,000
【事業収益】	110,599,216	75,894,649	34,704,567
入場料収益	97,284,800	66,434,870	30,849,930
受講料等収益	1,864,500	1,801,000	63,500
受託手数料収益	5,794,808	5,108,821	685,987
受託事業収益	2,750,000	0	2,750,000
その他事業収益	2,905,108	2,549,958	355,150
【受取会費】	7,363,000	6,954,500	408,500
友の会受取会費	7,363,000	6,954,500	408,500
【施設管理運営受託収益】	480,430,286	479,710,286	720,000
施設管理運営受託収益	480,430,286	479,710,286	720,000
【受取負担金】	6,757,218	6,484,565	272,653
光熱水費受取負担金	3,283,618	3,168,565	115,053
受取負担金	3,473,600	3,316,000	157,600
【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】	3,076,273	4,728,565	△ 1,652,292
受取利息	75,095	74,885	210
雑収益	3,001,178	4,653,680	△ 1,652,502
経常収益計	783,210,309	740,939,419	42,270,890
(2) 経常費用			
<<事業費>>			
【施設管理運営費】	484,503,754	488,209,701	△ 3,705,947
役員報酬	3,210,496	3,210,496	0
給料手当	41,096,853	40,180,296	916,557
報酬	6,039,743	7,539,981	△ 1,500,238
臨時雇賃金	1,321,285	1,347,623	△ 26,338
福利厚生費	9,024,174	9,105,749	△ 81,575
研修費	359,600	17,000	342,600
会議費	1,950	0	1,950
旅費交通費	12,280	15,740	△ 3,460
通信運搬費	735,203	641,394	93,809

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗什器備品費	241,920	306,506	△ 64,586
消耗品費	8,455,052	7,542,796	912,256
修繕費	8,294,312	8,260,891	33,421
印刷製本費	0	210,600	△ 210,600
広告宣伝費	933,120	933,120	0
燃料費	67,012	82,024	△ 15,012
光熱水料費	84,669,216	92,295,301	△ 7,626,085
賃借料	5,989,409	5,457,113	532,296
保険料	439,380	405,740	33,640
手数料	141,575	138,104	3,471
使用料	38,480	20,480	18,000
租税公課	5,301,965	5,562,616	△ 260,651
支払負担金	76,740	83,220	△ 6,480
委託費	303,563,348	299,907,190	3,656,158
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	260,065	567,567	△ 307,502
リース資産減価償却費	3,876,075	3,821,580	54,495
ソフトウェア減価償却費	137,700	141,750	△ 4,050
期首貯蔵品棚卸	4,549,186	4,945,111	△ 395,925
期末貯蔵品棚卸	△ 4,351,284	△ 4,549,186	197,902
【自主文化事業費】	292,263,495	258,112,550	34,150,945
報酬	19,602,336	19,210,304	392,032
臨時雇賃金	630,095	799,040	△ 168,945
福利厚生費	2,784,237	2,620,179	164,058
研修費	0	0	0
会議費	37,349	59,417	△ 22,068
食糧費	277,659	212,488	65,171
旅費交通費	150,100	319,070	△ 168,970
通信運搬費	5,487,674	5,607,929	△ 120,255
消耗什器備品費	112,536	0	112,536
消耗品費	1,771,294	1,554,727	216,567
修繕費	0	0	0
印刷製本費	5,062,327	3,592,501	1,469,826
広告宣伝費	30,199,775	34,235,822	△ 4,036,047
販売促進費	697,300	4,002,540	△ 3,305,240
光熱水料費	6,372,937	6,946,944	△ 574,007
賃借料	38,581,368	33,851,472	4,729,896
保険料	9,968	9,080	888
手数料	7,757,335	6,056,818	1,700,517
使用料	987,668	689,875	297,793
諸謝金	433,500	315,500	118,000
租税公課	4,304,713	1,403,922	2,900,791
支払負担金	30,000	30,000	0
委託費	159,025,152	128,094,356	30,930,796

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑費	6,456	10,268	△ 3,812
什器備品減価償却費	4,954	21,115	△ 16,161
リース資産減価償却費	5,925,312	4,734,150	1,191,162
予約管理システム減価償却費	902,402	1,752,634	△ 850,232
友の会システム減価償却費	523,198	1,555,724	△ 1,032,526
ホームページ減価償却費	336,000	336,000	0
期首貯蔵品棚卸	4,713,897	4,804,572	△ 90,675
期末貯蔵品棚卸	△ 4,464,047	△ 4,713,897	249,850
《管理費》			
【管理費】	〔 3,847,764 〕	〔 3,473,079 〕	〔 374,685 〕
役員報酬	1,063,324	1,094,924	△ 31,600
給料手当	415,122	405,860	9,262
報酬	61,007	76,166	△ 15,159
臨時雇賃金	13,345	13,611	△ 266
福利厚生費	204,395	209,631	△ 5,236
会議費	3,936	7,939	△ 4,003
旅費交通費	13,610	16,690	△ 3,080
通信運搬費	266,111	15,610	250,501
消耗品費	30,371	43,195	△ 12,824
印刷製本費	0	0	0
渉外費	22,563	7,493	15,070
賃借料	18,000	19,400	△ 1,400
手数料	4,500	2,800	1,700
報償費	831,600	831,600	0
租税公課	70,000	70,000	0
支払負担金	171,080	171,080	0
委託費	658,800	487,080	171,720
経常費用計	780,615,013	749,795,330	30,819,683
当期経常増減額	2,595,296	△ 8,855,911	11,451,207
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】	〔 949,825 〕	〔 0 〕	〔 949,825 〕
ソフトウェア除却損	47,250	0	47,250
予約管理システム除却損	716,200	0	716,200
友の会システム除却損	186,375	0	186,375
経常外費用計	949,825	0	949,825
当期経常外増減額	△ 949,825	0	△ 949,825
当期一般正味財産増減額	1,645,471	△ 8,855,911	10,501,382
一般正味財産期首残高	183,307,525	192,163,436	△ 8,855,911
一般正味財産期末残高	184,952,996	183,307,525	1,645,471

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	384,952,996	383,307,525	1,645,471

正味財産増減計算書内訳表

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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	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				
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 〕	〔 48,901 〕	〔 48,901 〕
基本財産運用益	0	0	0	0	0	48,901	48,901
【特定資産運用益】	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 41,785 〕	〔 41,785 〕
特定資産運用益	0	0	0	0	0	41,785	41,785
【利用料金収益】	〔 155,419,700 〕	〔 19,473,930 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 19,473,930 〕	〔 0 〕	〔 174,893,630 〕
施設利用料金収益	137,464,740	17,041,890	0	0	17,041,890	0	154,506,630
駐車場等運営収益	17,954,960	2,432,040	0	0	2,432,040	0	20,387,000
【事業収益】	〔 107,541,158 〕	〔 0 〕	〔 3,058,058 〕	〔 0 〕	〔 3,058,058 〕	〔 0 〕	〔 110,599,216 〕
入場料収益	97,284,800	0	0	0	0	0	97,284,800
受講料等収益	1,864,500	0	0	0	0	0	1,864,500
受託手数料収益	5,365,858	0	428,950	0	428,950	0	5,794,808
受託事業収益	2,750,000	0	0	0	0	0	2,750,000
その他事業収益	276,000	0	2,629,108	0	2,629,108	0	2,905,108
【受取会費】	〔 7,363,000 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 7,363,000 〕
友の会受取会費	7,363,000	0	0	0	0	0	7,363,000
【施設管理運営受託収益】	〔 419,363,026 〕	〔 58,230,987 〕	〔 1,274,273 〕	〔 0 〕	〔 59,505,260 〕	〔 1,562,000 〕	〔 480,430,286 〕
施設管理運営受託収益	419,363,026	58,230,987	1,274,273	0	59,505,260	1,562,000	480,430,286
【受取負担金】	〔 3,473,600 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 3,283,618 〕	〔 3,283,618 〕	〔 0 〕	〔 6,757,218 〕
光熱水費受取負担金	0	0	0	3,283,618	3,283,618	0	3,283,618
受取負担金	3,473,600	0	0	0	0	0	3,473,600
【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】	〔 309,413 〕	〔 23,118 〕	〔 2,711,364 〕	〔 0 〕	〔 2,734,482 〕	〔 32,378 〕	〔 3,076,273 〕
受取利息	74,916	0	179	0	179	0	75,095
雑収益	234,497	23,118	2,711,185	0	2,734,303	32,378	3,001,178
経常収益計	693,469,897	77,728,035	7,043,695	3,283,618	88,055,348	1,685,064	783,210,309

(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】	(420,968,475)	(58,437,395)	(1,814,266)	(3,283,618)	(63,535,279)	(0)	(484,503,754)
役員報酬	2,849,320	321,052	40,124	0	361,176	0	3,210,496
給料手当	36,530,537	4,151,196	415,120	0	4,566,316	0	41,096,853
報酬	5,368,660	610,076	61,007	0	671,083	0	6,039,743
臨時雇賃金	1,174,475	133,463	13,347	0	146,810	0	1,321,285
福利厚生費	8,020,176	910,980	93,018	0	1,003,998	0	9,024,174
研修費	359,600	0	0	0	0	0	359,600
会議費	1,950	0	0	0	0	0	1,950
旅費交通費	12,280	0	0	0	0	0	12,280
通信運搬費	624,924	110,279	0	0	110,279	0	735,203
消耗什器備品費	210,470	31,450	0	0	31,450	0	241,920
消耗品費	7,334,706	1,120,346	0	0	1,120,346	0	8,455,052
修繕費	7,216,049	1,078,263	0	0	1,078,263	0	8,294,312
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	793,152	139,968	0	0	139,968	0	933,120
燃料費	60,138	6,874	0	0	6,874	0	67,012
光熱水料費	70,805,471	10,580,127	-	3,283,618	13,863,745	-	84,669,216
賃借料	4,868,464	790,485	330,460	0	1,120,945	0	5,989,409
保険料	382,261	57,119	0	0	57,119	0	439,380
手数料	119,965	21,170	440	0	21,610	0	141,575
使用料	32,708	5,772	0	0	5,772	0	38,480
租税公課	3,996,485	444,730	860,750	0	1,305,480	0	5,301,965
支払負担金	65,229	11,511	0	0	11,511	0	76,740
委託費	266,295,903	37,267,445	0	0	37,267,445	0	303,563,348
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	226,256	33,809	0	0	33,809	0	260,065
リース資産減価償却費	3,294,664	581,411	0	0	581,411	0	3,876,075
ソフトウェア減価償却費	137,700	0	0	0	0	0	137,700
期首貯蔵品棚卸	3,950,567	598,619	0	0	598,619	0	4,549,186
期末貯蔵品棚卸	△ 3,780,077	△ 571,207	0	0	△ 571,207	0	△ 4,351,284
【自主文化事業費】	(279,687,596)	(11,358,929)	(1,216,970)	(0)	(12,575,899)	(0)	(292,263,495)
報酬	17,538,056	1,720,236	344,044	0	2,064,280	0	19,602,336
臨時雇賃金	554,484	63,011	12,600	0	75,611	0	630,095
福利厚生費	2,450,129	278,424	55,684	0	334,108	0	2,784,237
研修費	0	0	0	0	0	0	0
会議費	37,349	0	0	0	0	0	37,349
食糧費	277,659	0	0	0	0	0	277,659
旅費交通費	150,100	0	0	0	0	0	150,100

(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				
通信運搬費	4,664,524	823,150	0	0	823,150	0	5,487,674
消耗什器備品費	112,536	0	0	0	0	0	112,536
消耗品費	1,601,778	139,284	30,232	0	169,516	0	1,771,294
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	5,022,232	40,095	0	0	40,095	0	5,062,327
広告宣伝費	30,074,279	0	125,496	0	125,496	0	30,199,775
販売促進費	697,300	0	0	0	0	0	697,300
光熱水料費	6,372,937	0	0	0	0	0	6,372,937
賃借料	38,581,368	0	0	0	0	0	38,581,368
保険料	9,968	0	0	0	0	0	9,968
手数料	7,697,227	60,108	0	0	60,108	0	7,757,335
使用料	987,668	0	0	0	0	0	987,668
諸謝金	433,500	0	0	0	0	0	433,500
租税公課	1,820,293	1,982,559	501,861	0	2,484,420	0	4,304,713
支払負担金	30,000	0	0	0	0	0	30,000
委託費	153,587,604	5,437,548	0	0	5,437,548	0	159,025,152
雑費	6,456	0	0	0	0	0	6,456
什器備品減価償却費	4,310	644	0	0	644	0	4,954
リース資産減価償却費	5,306,126	619,186	0	0	619,186	0	5,925,312
予約管理システム減価償却費	767,042	135,360	0	0	135,360	0	902,402
友の会システム減価償却費	523,198	0	0	0	0	0	523,198
ホームページ減価償却費	285,600	50,400	0	0	50,400	0	336,000
期首貯蔵品棚卸	1,949,002	29,104	2,735,791	0	2,764,895	0	4,713,897
期末貯蔵品棚卸	△ 1,855,129	△ 20,180	△ 2,588,738	0	△ 2,608,918	0	△ 4,464,047
《管理費》							
【管理費】	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,847,764)	(3,847,764)
役員報酬	0	0	0	0	0	1,063,324	1,063,324
給料手当	0	0	0	0	0	415,122	415,122
報酬	0	0	0	0	0	61,007	61,007
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	13,345	13,345
福利厚生費	0	0	0	0	0	204,395	204,395
会議費	0	0	0	0	0	3,936	3,936
旅費交通費	0	0	0	0	0	13,610	13,610
通信運搬費	0	0	0	0	0	266,111	266,111
消耗品費	0	0	0	0	0	30,371	30,371
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	22,563	22,563
賃借料	0	0	0	0	0	18,000	18,000
手数料	0	0	0	0	0	4,500	4,500
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

(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				
支払負担金	0	0	0	0	0	171,080	171,080
委託費	0	0	0	0	0	658,800	658,800
経常費用計	700,656,071	69,796,324	3,031,236	3,283,618	76,111,178	3,847,764	780,615,013
当期経常増減額	△ 7,186,174	7,931,711	4,012,459	0	11,944,170	△ 2,162,700	2,595,296
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							
【固定資産除却損】	(842,395)	(107,430)	(0)	(0)	(107,430)	(0)	(949,825)
ソフトウェア除却損	47,250	0	0	0	0	0	47,250
予約管理システム除却損	608,770	107,430	0	0	107,430	0	716,200
友の会システム除却損	186,375	0	0	0	0	0	186,375
経常外費用計	842,395	107,430	0	0	107,430	0	949,825
当期経常外増減額	△ 842,395	△ 107,430	0	0	△ 107,430	0	△ 949,825
他会計振替額							
当期一般正味財産増減額	9,857,762	△ 8,016,495	△ 3,820,245	0	△ 11,836,740	1,978,978	0
一般正味財産期首残高	1,829,193	△ 192,214	192,214	0	0	△ 183,722	1,645,471
一般正味財産期首残高	66,269,974	22,974,338	22,486,774	0	45,461,112	71,576,439	183,307,525
一般正味財産期末残高	68,099,167	22,782,124	22,678,988	0	45,461,112	71,392,717	184,952,996
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	68,099,167	22,782,124	22,678,988	0	45,461,112	271,392,717	384,952,996

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	5,736,643	37,807
什器備品	19,056,550	18,066,898	989,652
リース資産	49,824,360	17,557,332	32,267,028
ソフトウェア	648,000	43,200	604,800
予約管理システム	4,512,009	1,353,603	3,158,406
友の会システム	2,615,991	784,797	1,831,194
ホームページ	1,680,000	1,146,250	533,750
合 計	84,111,360	44,688,723	39,422,637

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				480,430,286
	所沢市並木1-1-1	539,936,807千円 (平成26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 28 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	1,966,040
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 所沢支店 (0747794)	〃	45,828,043
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 所沢支店 (0809039)	〃	58,023,925
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 所沢支店 施設利用料金口	〃	19,459,905
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 所沢支店 入場料金口	〃	21,416,039
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 所沢支店 チケット用口	〃	3,000
	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	1,500
	未収金		自主公演チケット売上、施設利用料金等	11,185,493
	前払金			-
	貯蔵品	管理事務所	管球類、オリジナルグッズ等	8,815,331
流動資産合計				246,699,276
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	定期貯金 いるま野農業協同組合 小手指支店	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	定期貯金 いるま野農業協同組合 小手指支店	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	〃	37,803

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
什器備品			
ルームエアコン	大・中ホール	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
自走式除雪機	ミュージズ敷地内	〃	1
ショーケース	管理棟（3台）	〃	11,011
雑誌架	管理棟	〃	5
DVDレコーダー	大・中・小ホール（6台）	〃	26,211
スチームコンベクション オープン	レストラン	〃	1
ガスレンジ	レストラン	〃	1
電子レンジ	レストラン	〃	1
オストメイト対応器具	管理棟	〃	1
音響移動調整卓	中ホール	〃	130,585
手摺付きステージ階段	中ホール（2台）	〃	348,146
電極式蒸気加湿器	管理棟	〃	469,265
スライドプロジェクター	中ホール	〃	1
液晶プロジェクター	管理棟	〃	1
鳥の子屏風	中ホール	〃	1
黒紗幕	中ホール	〃	1
チケットカウンター	管理棟（2台）	〃	2
OA台	管理棟	〃	1
パーテーション	管理棟（2式）	〃	2
カーペット	管理棟	〃	1
紙折り機	管理事務所	〃	4,413
リース資産			
施設予約管理システム	管理事務所	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。	14,791,656
事務管理システム	〃	〃	8,833,860
公益法人会計システム	〃	〃	535,500
電話交換機	〃	〃	1,665,300
友の会システム	〃	公益目的保有財産である。	6,440,712
ソフトウェア	〃	公益目的保有財産である。	604,800
電話加入権	管理事務所等	公益目的保有財産である。	1,727,544
予約管理システム	管理事務所	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。	3,158,406

(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。	1,831,194
	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。	533,750
固定資産合計				390,286,916
資産合計				636,986,192
1	流動負債			
	未払金			
	未払金		建物維持管理費等	63,810,049
	未払消費税			5,258,000
	前受金			
	前受金	銀行及び管理事務所		76,400
	前受施設利用料金	〃		48,472,450
	前受入場料	〃		13,228,650
	預り金			
	源泉所得税 外	銀行及び管理事務所		502,504
	預り入場料 外	〃		6,281,380
	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	4,127,904
	友の会システム	〃	友の会管理用	1,797,408
	事務管理システム	〃	事務用	1,859,760
	公益法人会計システム	〃	〃	535,500
	電話交換機	〃	〃	1,537,200
流動負債合計				147,487,205
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	10,663,752
	友の会システム	〃	友の会管理用	4,643,304
	事務管理システム	〃	事務用	6,974,100
	公益法人会計システム	〃	〃	-
	電話交換機	〃	〃	128,100
	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				104,545,991
負債合計				252,033,196
正味財産				384,952,996