

平成 29 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30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	263,411,062	243,836,933	19,574,129
未収会費	1,000	0	1,000
未収金	9,678,620	7,397,251	2,281,369
前払金	0	235,090	△ 235,090
貯蔵品	7,948,417	8,360,225	△ 411,808
流動資産合計	281,039,099	259,829,499	21,209,600
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	77,378,512	77,378,512	0
文化事業積立資産	67,000,000	67,000,000	0
特定資産合計	144,378,512	144,378,512	0
(3) その他固定資産			
構築物	3	18,908	△ 18,905
什器備品	764,054	683,029	81,025
リース資産	14,496,084	22,409,256	△ 7,913,172
ソフトウェア	345,600	475,200	△ 129,600
電話加入権	1,727,544	1,727,544	0
予約管理システム	1,353,602	2,256,004	△ 902,402
友の会システム	784,798	1,307,996	△ 523,198
ホームページ	19,250	197,750	△ 178,500
その他固定資産合計	19,490,935	29,075,687	△ 9,584,752
固定資産合計	363,869,447	373,454,199	△ 9,584,752
資産合計	644,908,546	633,283,698	11,624,848
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	58,119,435	57,908,266	211,169
前受金	46,996,590	51,412,400	△ 4,415,810
預り金	16,754,700	22,461,401	△ 5,706,701
リース債務	7,785,072	7,913,172	△ 128,100
流動負債合計	129,655,797	139,695,239	△ 10,039,442

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
リース債務	6,711,012	14,496,084	△ 7,785,072
退職給付引当金	77,378,512	77,378,512	0
固定負債合計	84,089,524	91,874,596	△ 7,785,072
負債合計	213,745,321	231,569,835	△ 17,824,514
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	231,163,225	201,713,863	29,449,362
(うち特定資産への充当額)	(144,378,512)	(144,378,512)	
正味財産合計	431,163,225	401,713,863	29,449,362
負債及び正味財産合計	644,908,546	633,283,698	11,624,848

貸借対照表内訳表

平成30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	194,279,214	66,171,896	2,959,952		263,411,062
未収会費	1,000	0	0		1,000
未収金	7,295,503	720,896	1,662,221		9,678,620
前払金	0	0	0		0
貯蔵品	5,109,400	2,839,017	0		7,948,417
流動資産合計	206,685,117	69,731,809	4,622,173	0	281,039,099
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	77,378,512		77,378,512
文化事業積立資産	0	0	67,000,000		67,000,000
特定資産合計	0	0	144,378,512	0	144,378,512
(3) その他固定資産					
構築物	3	0	0		3
什器備品	664,727	99,327	0		764,054
リース資産	12,748,556	1,747,528	0		14,496,084
ソフトウェア	345,600	0	0		345,600
電話加入権	1,727,544	0	0		1,727,544
予約管理システム	1,150,562	203,040	0		1,353,602
友の会システム	784,798	0	0		784,798
ホームページ	16,363	2,887	0		19,250
その他固定資産合計	17,438,153	2,052,782	0	0	19,490,935
固定資産合計	17,438,153	2,052,782	344,378,512	0	363,869,447
資産合計	224,123,270	71,784,591	349,000,685	0	644,908,546
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	47,071,157	10,842,299	205,979		58,119,435
前受金	42,995,640	4,000,950	0		46,996,590
預り金	16,527,315	203,908	23,477		16,754,700
リース債務	6,886,923	898,149	0		7,785,072
流動負債合計	113,481,035	15,945,306	229,456	0	129,655,797

(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	5,861,633	849,379	0		6,711,012
退職給付引当金	0	0	77,378,512		77,378,512
固定負債合計	5,861,633	849,379	77,378,512	0	84,089,524
負債合計	119,342,668	16,794,685	77,607,968	0	213,745,321
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	104,780,602	54,989,906	71,392,717	0	231,163,225
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(144,378,512)		(144,378,512)
正味財産合計	104,780,602	54,989,906	271,392,717	0	431,163,225
負債及び正味財産合計	224,123,270	71,784,591	349,000,685	0	644,908,546

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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】	20,710	27,423	△ 6,713
基本財産運用益	20,710	27,423	△ 6,713
【特定資産運用益】	296,848	217,570	79,278
特定資産運用益	296,848	217,570	79,278
【利用料金収益】	175,114,295	180,028,395	△ 4,914,100
施設利用料金収益	152,789,795	158,557,895	△ 5,768,100
駐車場等運営収益	22,324,500	21,470,500	854,000
【事業収益】	120,518,200	122,919,912	△ 2,401,712
入場料収益	103,833,370	107,232,950	△ 3,399,580
受講料等収益	2,244,500	2,278,000	△ 33,500
受託手数料収益	5,474,231	4,361,480	1,112,751
受託事業収益	5,954,020	5,900,000	54,020
その他事業収益	3,012,079	3,147,482	△ 135,403
【受取会費】	8,860,000	8,355,000	505,000
友の会受取会費	8,860,000	8,355,000	505,000
【施設管理運営受託収益】	492,395,000	481,150,285	11,244,715
施設管理運営受託収益	492,395,000	481,150,285	11,244,715
【受取負担金】	5,690,643	5,599,639	91,004
光熱水費受取負担金	2,499,643	2,327,639	172,004
受取負担金	3,191,000	3,272,000	△ 81,000
【受取補助金等】	0	326,852	△ 326,852
受取国庫補助金	0	326,852	△ 326,852
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】	2,787,216	7,529,665	△ 4,742,449
受取利息	19,713	16,471	3,242
雑収益	2,767,503	2,754,971	12,532
退職給付引当金戻入額	0	4,758,223	△ 4,758,223
経常収益計	805,682,912	806,154,741	△ 471,829
(2) 経常費用			
<<事業費>>			
【施設管理運営費】	478,121,217	478,285,335	△ 164,118
役員報酬	3,210,496	3,210,496	0
給料手当	38,460,702	43,500,589	△ 5,039,887
報酬	6,456,057	6,473,591	△ 17,534
臨時雇賃金	1,380,789	1,367,844	12,945
退職給付費用	166,706	0	166,706

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福利厚生費	8,891,192	9,302,555	△ 411,363
研修費	440,000	24,800	415,200
会議費	0	6,000	△ 6,000
食糧費	1,296	0	1,296
旅費交通費	11,900	18,220	△ 6,320
通信運搬費	968,634	787,135	181,499
消耗什器備品費	0	367,200	△ 367,200
消耗品費	8,370,250	8,676,212	△ 305,962
修繕費	11,471,717	11,880,292	△ 408,575
印刷製本費	0	0	0
広告宣伝費	1,337,320	961,635	375,685
燃料費	107,013	91,270	15,743
光熱水料費	77,867,413	71,371,109	6,496,304
賃借料	6,441,504	6,106,970	334,534
保険料	394,100	470,790	△ 76,690
手数料	190,880	141,484	49,396
使用料	23,344	22,480	864
租税公課	7,733,816	7,042,814	691,002
支払負担金	70,260	76,740	△ 6,480
委託費	301,585,930	301,722,324	△ 136,394
雑費	5,450	0	5,450
構築物減価償却費	18,903	18,899	4
什器備品減価償却費	350,229	301,669	48,560
リース資産減価償却費	1,987,860	3,932,460	△ 1,944,600
ソフトウェア減価償却費	129,600	129,600	0
期首貯蔵品棚卸	4,071,127	4,351,284	△ 280,157
期末貯蔵品棚卸	△ 4,023,271	△ 4,071,127	47,856
【自主文化事業費】	294,498,904	302,666,690	△ 8,167,786
報酬	19,782,127	20,228,784	△ 446,657
臨時雇賃金	132,660	247,406	△ 114,746
退職給付費用	161,190	0	161,190
福利厚生費	2,577,365	2,694,512	△ 117,147
研修費	0	0	0
会議費	49,135	64,433	△ 15,298
食糧費	264,015	324,603	△ 60,588
旅費交通費	244,210	190,130	54,080
通信運搬費	6,373,981	6,082,579	291,402
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,990,319	1,844,806	145,513
修繕費	0	0	0
印刷製本費	4,603,655	5,585,898	△ 982,243
広告宣伝費	26,128,301	28,413,679	△ 2,285,378
販売促進費	528,100	583,000	△ 54,900

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
渉外費	8,656	0	8,656
光熱水料費	5,860,969	5,372,003	488,966
賃借料	40,175,538	39,226,818	948,720
保険料	21,425	7,461	13,964
手数料	8,362,457	8,689,900	△ 327,443
使用料	1,047,812	1,402,941	△ 355,129
諸謝金	385,500	335,000	50,500
租税公課	4,286,632	5,248,520	△ 961,888
支払負担金	30,000	30,000	0
委託費	163,584,194	168,213,052	△ 4,628,858
雑費	2,341	14,350	△ 12,009
什器備品減価償却費	4,958	4,954	4
リース資産減価償却費	5,925,312	5,925,312	0
予約管理システム減価償却費	902,402	902,402	0
友の会システム減価償却費	523,198	523,198	0
ホームページ減価償却費	178,500	336,000	△ 157,500
期首貯蔵品棚卸	4,289,098	4,464,047	△ 174,949
期末貯蔵品棚卸	△ 3,925,146	△ 4,289,098	363,952
【雑費】	50,000	0	50,000
雑費	50,000	0	50,000
《管理費》			
【管理費】	3,563,427	8,441,849	△ 4,878,422
役員報酬	1,189,724	1,181,824	7,900
給料手当	388,498	439,401	△ 50,903
報酬	65,215	65,391	△ 176
臨時雇賃金	13,948	13,819	129
退職給付費用	1,684	4,758,223	△ 4,756,539
福利厚生費	215,136	209,074	6,062
会議費	5,960	5,728	232
旅費交通費	24,644	19,620	5,024
通信運搬費	52,007	47,696	4,311
消耗品費	44,491	43,545	946
渉外費	11,880	19,548	△ 7,668
賃借料	27,300	53,900	△ 26,600
手数料	5,300	3,800	1,500
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	444,960	507,600	△ 62,640
経常費用計	776,233,548	789,393,874	△ 13,160,326
当期経常増減額	29,449,364	16,760,867	12,688,497

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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】	(2)	(0)	(2)
構築物除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	29,449,362	16,760,867	12,688,495
一般正味財産期首残高	201,713,863	184,952,996	16,760,867
一般正味財産期末残高	231,163,225	201,713,863	29,449,362
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	431,163,225	401,713,863	29,449,362

正味財産増減計算書内訳表

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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 〕	〔 20,710 〕	〔 20,710 〕
基本財産運用益	0	0	0	0	0	20,710	20,710
【特定資産運用益】	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 296,848 〕	〔 296,848 〕
特定資産運用益	0	0	0	0	0	296,848	296,848
【利用料金収益】	〔 157,240,600 〕	〔 17,873,695 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 17,873,695 〕	〔 0 〕	〔 175,114,295 〕
施設利用料金収益	137,585,680	15,204,115	0	0	15,204,115	0	152,789,795
駐車場等運営収益	19,654,920	2,669,580	0	0	2,669,580	0	22,324,500
【事業収益】	〔 117,745,247 〕	〔 0 〕	〔 2,772,953 〕	〔 0 〕	〔 2,772,953 〕	〔 0 〕	〔 120,518,200 〕
入場料収益	103,833,370	0	0	0	0	0	103,833,370
受講料等収益	2,244,500	0	0	0	0	0	2,244,500
受託手数料収益	5,365,357	0	108,874	0	108,874	0	5,474,231
受託事業収益	5,954,020	0	0	0	0	0	5,954,020
その他事業収益	348,000	0	2,664,079	0	2,664,079	0	3,012,079
【受取会費】	〔 8,860,000 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 8,860,000 〕
友の会受取会費	8,860,000	0	0	0	0	0	8,860,000
【施設管理運営受託収益】	〔 429,485,720 〕	〔 59,379,582 〕	〔 1,948,698 〕	〔 0 〕	〔 61,328,280 〕	〔 1,581,000 〕	〔 492,395,000 〕
施設管理運営受託収益	429,485,720	59,379,582	1,948,698	0	61,328,280	1,581,000	492,395,000
【受取負担金】	〔 3,191,000 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 2,499,643 〕	〔 2,499,643 〕	〔 0 〕	〔 5,690,643 〕
光熱水費受取負担金	0	0	0	2,499,643	2,499,643	0	2,499,643
受取負担金	3,191,000	0	0	0	0	0	3,191,000
【受取補助金等】	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕
受取国庫補助金	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】	〔 307,528 〕	〔 21,951 〕	〔 2,455,089 〕	〔 0 〕	〔 2,477,040 〕	〔 2,648 〕	〔 2,787,216 〕
受取利息	19,713	0	0	0	0	0	19,713
雑収益	287,815	21,951	2,455,089	0	2,477,040	2,648	2,767,503
経常収益計	716,830,095	77,275,228	7,176,740	2,499,643	86,951,611	1,901,206	805,682,912

(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】	(415,737,216)	(57,947,706)	(1,936,652)	(2,499,643)	(62,384,001)	(0)	(478,121,217)
役員報酬	2,849,308	321,052	40,136	0	361,188	0	3,210,496
給料手当	34,187,282	3,884,922	388,498	0	4,273,420	0	38,460,702
報酬	5,738,712	652,130	65,215	0	717,345	0	6,456,057
臨時雇賃金	1,227,367	139,474	13,948	0	153,422	0	1,380,789
退職給付費用	148,183	16,839	1,684	0	18,523	0	166,706
福利厚生費	7,901,752	897,510	91,930	0	989,440	0	8,891,192
研修費	440,000	0	0	0	0	0	440,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	1,296	0	0	0	0	0	1,296
旅費交通費	11,900	0	0	0	0	0	11,900
通信運搬費	823,340	145,294	0	0	145,294	0	968,634
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	7,264,088	1,106,162	0	0	1,106,162	0	8,370,250
修繕費	9,980,391	1,491,326	0	0	1,491,326	0	11,471,717
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	1,140,652	196,668	0	0	196,668	0	1,337,320
燃料費	94,902	12,111	0	0	12,111	0	107,013
光熱水料費	65,569,961	9,797,809	0	2,499,643	12,297,452	0	77,867,413
賃借料	5,255,606	854,881	331,017	0	1,185,898	0	6,441,504
保険料	342,867	51,233	0	0	51,233	0	394,100
手数料	169,499	21,141	240	0	21,381	0	190,880
使用料	19,972	3,372	0	0	3,372	0	23,344
租税公課	5,617,610	1,112,222	1,003,984	0	2,116,206	0	7,733,816
支払負担金	59,721	10,539	0	0	10,539	0	70,260
委託費	264,706,956	36,878,974	0	0	36,878,974	0	301,585,930
雑費	5,450	0	0	0	0	0	5,450
構築物減価償却費	16,445	2,458	0	0	2,458	0	18,903
什器備品減価償却費	304,699	45,530	0	0	45,530	0	350,229
リース資産減価償却費	1,689,681	298,179	0	0	298,179	0	1,987,860
ソフトウェア減価償却費	129,600	0	0	0	0	0	129,600
期首貯蔵品棚卸	3,538,084	533,043	0	0	533,043	0	4,071,127
期末貯蔵品棚卸	△ 3,498,108	△ 525,163	0	0	△ 525,163	0	△ 4,023,271
【自主文化事業費】	(282,610,124)	(10,854,191)	(1,034,589)	(0)	(11,888,780)	(0)	(294,498,904)
報酬	17,696,266	1,738,214	347,647	0	2,085,861	0	19,782,127
臨時雇賃金	116,740	13,266	2,654	0	15,920	0	132,660
退職給付費用	141,847	16,119	3,224	0	19,343	0	161,190
福利厚生費	2,268,085	257,733	51,547	0	309,280	0	2,577,365

(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				
研修費	0	0	0	0	0	0	0
会議費	49,135	0	0	0	0	0	49,135
食糧費	264,015	0	0	0	0	0	264,015
旅費交通費	244,210	0	0	0	0	0	244,210
通信運搬費	5,417,879	956,102	0	0	956,102	0	6,373,981
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	1,824,613	139,786	25,920	0	165,706	0	1,990,319
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	4,551,086	52,569	0	0	52,569	0	4,603,655
広告宣伝費	26,073,869	0	54,432	0	54,432	0	26,128,301
販売促進費	528,100	0	0	0	0	0	528,100
渉外費	8,656	0	0	0	0	0	8,656
光熱水料費	5,860,969	0	0	0	0	0	5,860,969
賃借料	40,175,538	0	0	0	0	0	40,175,538
保険料	21,425	0	0	0	0	0	21,425
手数料	8,320,778	41,679	0	0	41,679	0	8,362,457
使用料	1,047,812	0	0	0	0	0	1,047,812
諸謝金	385,500	0	0	0	0	0	385,500
租税公課	2,600,917	1,357,031	328,684	0	1,685,715	0	4,286,632
支払負担金	30,000	0	0	0	0	0	30,000
委託費	158,093,198	5,490,996	0	0	5,490,996	0	163,584,194
雑費	2,341	0	0	0	0	0	2,341
什器備品減価償却費	4,313	645	0	0	645	0	4,958
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	767,041	135,361	0	0	135,361	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	151,725	26,775	0	0	26,775	0	178,500
期首貯蔵品棚卸	1,746,034	11,501	2,531,563	0	2,543,064	0	4,289,098
期末貯蔵品棚卸	△ 1,611,292	△ 2,772	△ 2,311,082	0	△ 2,313,854	0	△ 3,925,146
【雑費】	(50,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(50,000)
雑費	50,000	0	0	0	0	0	50,000
《管理費》							
【管理費】	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,563,427)	(3,563,427)
役員報酬	0	0	0	0	0	1,189,724	1,189,724
給料手当	0	0	0	0	0	388,498	388,498
報酬	0	0	0	0	0	65,215	65,215
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	13,948	13,948
退職給付費用	0	0	0	0	0	1,684	1,684
福利厚生費	0	0	0	0	0	215,136	215,136
会議費	0	0	0	0	0	5,960	5,960

(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		
旅費交通費	0	0	0	0	0	24,644	24,644
通信運搬費	0	0	0	0	0	52,007	52,007
消耗品費	0	0	0	0	0	44,491	44,491
渉外費	0	0	0	0	0	11,880	11,880
賃借料	0	0	0	0	0	27,300	27,300
手数料	0	0	0	0	0	5,300	5,300
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	444,960	444,960
経常費用計	698,397,340	68,801,897	2,971,241	2,499,643	74,272,781	3,563,427	776,233,548
当期経常増減額	18,432,755	8,473,331	4,205,499	0	12,678,830	△ 1,662,221	29,449,364
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】	(2)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2)
構築物除却損	2	0	0	0	0	0	2
経常外費用計	2	0	0	0	0	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	0	0	0	0	△ 2
他会計振替額							
当期一般正味財産増減額	24,600,902	2,305,182	2,543,278	0	4,848,460	0	29,449,362
一般正味財産期首残高	80,179,700	26,106,007	24,035,439	0	50,141,446	71,392,717	201,713,863
一般正味財産期末残高	104,780,602	28,411,189	26,578,717	0	54,989,906	71,392,717	231,163,225
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	104,780,602	28,411,189	26,578,717	0	54,989,906	271,392,717	431,163,225

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	77,378,512			77,378,512
文化事業積立資産	67,000,000			67,000,000
小 計	144,378,512			144,378,512
合 計	344,378,512			344,378,512

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	77,378,512	()	(77,378,512)	(77,378,512)
文化事業積立資産	67,000,000	()	(67,000,000)	()
小 計	144,378,512	()	(144,378,512)	(77,378,512)
合 計	344,378,512	(200,000,000)	(144,378,512)	(77,378,512)

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	3,889,550	3,889,547	3
什器備品	19,492,762	18,728,708	764,054
リース資産	46,611,360	32,115,276	14,496,084
ソフトウェア	648,000	302,400	345,600
予約管理システム	4,512,009	3,158,407	1,353,602
友の会システム	2,615,991	1,831,193	784,798
ホームページ	1,680,000	1,660,750	19,250
合 計	79,449,672	61,686,281	17,763,391

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				492,395,000
	所沢市並木1-1-1	612,753,912千円 (平成28年度)		施設管理運営受託	施設管理運営受託収益 —

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	77,378,512	-	-	-	77,378,512

財 産 目 録

平成 30 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	1,836,330
	普通預金	三菱UFJ銀行 所沢支店 (0747794)	〃	66,669,171
	普通預金	三菱UFJ銀行 所沢支店 (0809039)	〃	46,384,571
	普通預金	三菱UFJ銀行 所沢支店 施設利用料金口	〃	35,777,303
	普通預金	三菱UFJ銀行 所沢支店 入場料金口	〃	32,667,187
	普通預金	三菱UFJ銀行 所沢支店 チケット用口	〃	76,500
	定期預金	三菱UFJ銀行 所沢支店	〃	80,000,000
	未収会費		友の会会費	1,000
	未収金		自主公演チケット売上、施設利用料金等	9,678,620
	前払金		施設賠償責任保険料等	-
	貯蔵品	管理事務所	管球類、オリジナルグッズ等	7,948,417
流動資産合計				281,039,099
2	固定資産			
	(1) 基本財産			
	定期預金	三菱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6名に対する退職金の支払いに備えたものである。	72,136,735
		定期貯金 三菱UFJ銀行 所沢支店	〃	5,241,777
	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
	駐輪場雨よけ	小ホール横	〃	1

(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	ミューズ敷地内	〃	1
ショーケース	管理棟（3台）	〃	5,507
雑誌架	管理棟	〃	1
DVDレコーダー	大・中・小ホール（6台）	〃	1
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	〃	10,045
手摺付きステージ階段	中ホール（2台）	〃	60,026
電極式蒸気加湿器	管理棟	〃	300,809
製氷機	管理棟	〃	387,648
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
黒紗幕	中ホール	〃	1
鳥の子屏風	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	〃	1
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。	6,535,848
事務管理システム	〃	〃	5,114,340
友の会システム	〃	公益目的保有財産である。	2,845,896
ソフトウェア	〃	公益目的保有財産である。	345,600
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。	1,353,602

(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。	784,798
	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。	19,250
固定資産合計				363,869,447
資産合計				644,908,546
1	流動負債			
	未払金			
	未払金		建物維持管理費等	53,626,035
	未払消費税			2,719,300
	未払法人税等			1,774,100
	前受金			
	前受金	銀行及び管理事務所		109,600
	前受施設利用料金	〃		36,628,500
	前受入場料	〃		10,258,490
	預り金			
	源泉所得税 外	銀行及び管理事務所		1,168,238
	預り入場料 外	〃		15,586,462
	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
流動負債合計				129,655,797
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	2,407,944
	友の会システム	〃	友の会管理用	1,048,488
	事務管理システム	〃	事務用	3,254,580
	退職給付引当金	〃	職員6名に対する退職金の 支払いに備えたものである。	77,378,512
固定負債合計				84,089,524
負債合計				213,745,321
正味財産				431,163,225