

2 0 1 9 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

2020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	298,936,251	241,712,133	57,224,118
未収会費	0	500	△ 500
未収金	7,608,769	2,533,448	5,075,321
貯蔵品	7,733,379	7,453,998	279,381
立替金	0	1,125,779	△ 1,125,779
流動資産合計	314,278,399	252,825,858	61,452,541
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	3	0
什器備品	1,265,373	743,071	522,302
リース資産	4,665,276	10,915,884	△ 6,250,608
ソフトウェア	86,400	216,000	△ 129,600
電話加入権	149,968	1,727,544	△ 1,577,576
予約管理システム	1,676,583	451,200	1,225,383
友の会システム	0	261,600	△ 261,600
ホームページ	1,065,442	0	1,065,442
その他固定資産合計	8,909,045	14,315,302	△ 5,406,257
固定資産合計	353,287,557	358,693,814	△ 5,406,257
資産合計	667,565,956	611,519,672	56,046,284
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,179,064	23,621,734	5,557,330
前受金	54,642,370	595,300	54,047,070
預り金	33,481,487	1,256,507	32,224,980
リース債務	2,329,236	6,250,608	△ 3,921,372
流動負債合計	119,632,157	31,724,149	87,908,008

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
リース債務	2,336,040	4,665,276	△ 2,329,236
退職給付引当金	77,378,512	77,378,512	0
固定負債合計	79,714,552	82,043,788	△ 2,329,236
負債合計	199,346,709	113,767,937	85,578,772
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	268,219,247	297,751,735	△ 29,532,488
(うち特定資産への充当額)	(144,378,512)	(144,378,512)	
正味財産合計	468,219,247	497,751,735	△ 29,532,488
負債及び正味財産合計	667,565,956	611,519,672	56,046,284

# 貸借対照表内訳表

2020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	228,983,209	66,645,215	3,307,827		298,936,251
未収会費	0	0	0		0
未収金	6,622,631	132,727	853,411		7,608,769
貯蔵品	5,277,580	2,455,799	0		7,733,379
立替金	0	0	0		0
流動資産合計	240,883,420	69,233,741	4,161,238	0	314,278,399
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	1,193,375	71,998	0		1,265,373
リース資産	4,456,053	209,223	0		4,665,276
ソフトウェア	86,400	0	0		86,400
電話加入権	149,968	0	0		149,968
予約管理システム	1,425,096	251,487	0		1,676,583
ホームページ	905,626	159,816	0		1,065,442
その他固定資産合計	8,216,521	692,524	0	0	8,909,045
固定資産合計	8,216,521	692,524	344,378,512	0	353,287,557
資産合計	249,099,941	69,926,265	348,539,750	0	667,565,956
<b>II. 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	24,349,366	4,687,635	142,063		29,179,064
前受金	51,016,220	3,626,150	0		54,642,370
預り金	32,670,393	782,909	28,185		33,481,487
リース債務	2,120,013	209,223	0		2,329,236
流動負債合計	110,155,992	9,305,917	170,248	0	119,632,157

(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	2,336,040	0	0		2,336,040
退職給付引当金	0	0	77,378,512		77,378,512
固定負債合計	2,336,040	0	77,378,512	0	79,714,552
負債合計	112,492,032	9,305,917	77,548,760	0	199,346,709
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	136,607,909	60,620,348	70,990,990	0	268,219,247
(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	136,607,909	60,620,348	270,990,990	0	468,219,247
負債及び正味財産合計	249,099,941	69,926,265	348,539,750	0	667,565,956

# 正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020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】	( 21,531 )	( 20,107 )	( 1,424 )
基本財産運用益	21,531	20,107	1,424
【特定資産運用益】	( 206,917 )	( 210,253 )	( △ 3,336 )
特定資産運用益	206,917	210,253	△ 3,336
【利用料金収益】	( 432,175 )	( 133,559,725 )	( △ 133,127,550 )
施設利用料金収益	324,175	116,860,725	△ 116,536,550
駐車場等運営収益	108,000	16,699,000	△ 16,591,000
【事業収益】	( 8,798,107 )	( 98,457,206 )	( △ 89,659,099 )
入場料収益	8,382,050	85,895,350	△ 77,513,300
受講料等収益	312,500	2,141,500	△ 1,829,000
受託手数料収益	997	5,414,796	△ 5,413,799
受託事業収益	0	2,636,395	△ 2,636,395
協賛金収益	0	200,000	△ 200,000
その他事業収益	102,560	2,169,165	△ 2,066,605
【受取会費】	( 165,000 )	( 4,532,000 )	( △ 4,367,000 )
友の会受取会費	165,000	4,532,000	△ 4,367,000
【施設管理運営受託収益】	( 188,316,000 )	( 443,024,000 )	( △ 254,708,000 )
施設管理運営受託収益	188,316,000	443,024,000	△ 254,708,000
【受取負担金】	( 21,500 )	( 4,538,499 )	( △ 4,516,999 )
光熱水費受取負担金	0	2,175,699	△ 2,175,699
受取負担金	21,500	2,362,800	△ 2,341,300
【受取補助金等】	( 0 )	( 700,000 )	( △ 700,000 )
受取助成金	0	700,000	△ 700,000
【受取寄付金】	( 0 )	( 0 )	( 0 )
受取寄付金	0	0	0
【雑収益】	( 1,798,942 )	( 2,332,469 )	( △ 533,527 )
受取利息	20,880	17,102	3,778
雑収益	1,778,062	2,315,367	△ 537,305
経常収益計	199,760,172	687,374,259	△ 487,614,087
(2) 経常費用			
<< 事業費 >>			
【施設管理運営費】	( 121,001,250 )	( 369,273,356 )	( △ 248,272,106 )
役員報酬	3,188,800	3,210,496	△ 21,696
給料手当	43,006,092	37,106,729	5,899,363
報酬	5,371,281	6,710,225	△ 1,338,944
臨時雇賃金	0	1,434,031	△ 1,434,031

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福利厚生費	9,849,348	8,525,058	1,324,290
研修費	428,180	35,000	393,180
会議費	0	0	0
旅費交通費	33,740	33,140	600
通信運搬費	591,329	1,055,929	△ 464,600
消耗什器備品費	156,200	0	156,200
消耗品費	5,855,549	5,112,505	743,044
修繕費	2,134,000	8,002,548	△ 5,868,548
印刷製本費	96,250	0	96,250
広告宣伝費	1,596,260	1,005,480	590,780
燃料費	24,174	23,999	175
光熱水料費	10,922,029	61,373,544	△ 50,451,515
賃借料	4,321,577	5,469,095	△ 1,147,518
保険料	243,130	346,980	△ 103,850
手数料	74,856	124,496	△ 49,640
使用料	55,680	24,756	30,924
租税公課	4,507,839	6,605,633	△ 2,097,794
支払負担金	9,300	54,260	△ 44,960
委託費	25,194,453	220,558,701	△ 195,364,248
雑費	0	0	0
構築物減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	222,942	231,587	△ 8,645
リース資産減価償却費	1,859,760	1,859,760	0
ソフトウェア減価償却費	129,600	129,600	0
期首貯蔵品棚卸	3,783,467	4,023,271	△ 239,804
期末貯蔵品棚卸	△ 2,654,586	△ 3,783,467	1,128,881
<b>【自主文化事業費】</b>	<b>103,301,924</b>	<b>247,992,838</b>	<b>△ 144,690,914</b>
報酬	14,885,373	17,777,782	△ 2,892,409
臨時雇賃金	483,701	1,177,045	△ 693,344
退職給付費用	63,975	942,900	△ 878,925
福利厚生費	2,306,258	2,426,437	△ 120,179
研修費	2,000	0	2,000
会議費	61,838	59,737	2,101
食糧費	96,311	238,752	△ 142,441
旅費交通費	171,940	182,100	△ 10,160
通信運搬費	8,170,038	6,723,656	1,446,382
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	658,697	1,433,181	△ 774,484
修繕費	0	0	0
印刷製本費	4,646,175	3,403,007	1,243,168
広告宣伝費	15,494,032	18,331,752	△ 2,837,720
販売促進費	0	437,800	△ 437,800

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
渉外費	19,191	6,780	12,411
燃料費	0	130	△ 130
光熱水料費	0	4,619,394	△ 4,619,394
賃借料	1,605,250	33,646,422	△ 32,041,172
保険料	0	9,954	△ 9,954
手数料	2,721,772	6,612,180	△ 3,890,408
使用料	166,396	1,158,593	△ 992,197
諸謝金	75,000	202,500	△ 127,500
租税公課	55,044	7,828,857	△ 7,773,813
支払負担金	30,000	30,000	0
委託費	47,844,318	132,643,043	△ 84,798,725
雑費	0	6,101	△ 6,101
什器備品減価償却費	2,754	2,750	4
リース資産減価償却費	4,390,848	6,392,520	△ 2,001,672
予約管理システム減価償却費	479,617	902,402	△ 422,785
友の会システム減価償却費	261,600	523,198	△ 261,598
ホームページ減価償却費	18,058	19,250	△ 1,192
期首貯蔵品棚卸	3,670,531	3,925,146	△ 254,615
期末貯蔵品棚卸	△ 5,078,793	△ 3,670,531	△ 1,408,262
<b>【雑費】</b>	<b>344,970</b>	<b>0</b>	<b>344,970</b>
雑費	344,970	0	344,970
《管理費》			
<b>【管理費】</b>	<b>3,066,938</b>	<b>3,519,555</b>	<b>△ 452,617</b>
役員報酬	1,129,000	1,110,724	18,276
給料手当	434,407	374,819	59,588
報酬	54,257	67,778	△ 13,521
臨時雇賃金	0	14,489	△ 14,489
福利厚生費	224,364	205,691	18,673
会議費	0	7,290	△ 7,290
旅費交通費	15,835	15,635	200
通信運搬費	39,930	32,137	7,793
消耗品費	20,981	42,162	△ 21,181
渉外費	1,143	24,240	△ 23,097
賃借料	0	29,860	△ 29,860
手数料	6,224	3,650	2,574
報償費	835,800	831,600	4,200
租税公課	95,417	70,000	25,417
支払負担金	171,080	171,080	0
委託費	38,500	518,400	△ 479,900
経常費用計	227,715,082	620,785,749	△ 393,070,667
当期経常増減額	△ 27,954,910	66,588,510	△ 94,543,420



(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】	( 1,577,578 )	( 0 )	( 1,577,578 )
什器備品除却損	2	0	2
電話加入権除却損	1,577,576	0	1,577,576
経常外費用計	1,577,578	0	1,577,578
当期経常外増減額	△ 1,577,578	0	△ 1,577,578
当期一般正味財産増減額	△ 29,532,488	66,588,510	△ 96,120,998
一般正味財産期首残高	297,751,735	231,163,225	66,588,510
一般正味財産期末残高	268,219,247	297,751,735	△ 29,532,488
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	468,219,247	497,751,735	△ 29,532,488

# 正味財産増減計算書内訳表

2019年4月1日から2020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 )	( 21,531 )	( 21,531 )
基本財産運用益	0	0	0	0	0	21,531	21,531
【特定資産運用益】	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 206,917 )	( 206,917 )
特定資産運用益	0	0	0	0	0	206,917	206,917
【利用料金収益】	( 105,360 )	( 326,815 )	( 0 )	( 0 )	( 326,815 )	( 0 )	( 432,175 )
施設利用料金収益	0	324,175	0	0	324,175	0	324,175
駐車場等運営収益	105,360	2,640	0	0	2,640	0	108,000
【事業収益】	( 8,694,550 )	( 0 )	( 103,557 )	( 0 )	( 103,557 )	( 0 )	( 8,798,107 )
入場料収益	8,382,050	0	0	0	0	0	8,382,050
受講料等収益	312,500	0	0	0	0	0	312,500
受託手数料収益	0	0	997	0	997	0	997
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0
協賛金収益	0	0	0	0	0	0	0
その他事業収益	0	0	102,560	0	102,560	0	102,560
【受取会費】	( 165,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 165,000 )
友の会受取会費	165,000	0	0	0	0	0	165,000
【施設管理運営受託収益】	( 163,222,528 )	( 21,935,839 )	( 1,574,281 )	( 0 )	( 23,510,120 )	( 1,583,352 )	( 188,316,000 )
施設管理運営受託収益	163,222,528	21,935,839	1,574,281	0	23,510,120	1,583,352	188,316,000
【受取負担金】	( 21,500 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 21,500 )
光熱水費受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	21,500	0	0	0	0	0	21,500
【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】	( 576,551 )	( 1,761 )	( 1,220,630 )	( 0 )	( 1,222,391 )	( 0 )	( 1,798,942 )
受取利息	20,880	0	0	0	0	0	20,880
雑収益	555,671	1,761	1,220,630	0	1,222,391	0	1,778,062
経常収益計	172,785,489	22,264,415	2,898,468	0	25,162,883	1,811,800	199,760,172











## 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

2020 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	1,744,744
普通預金	三菱UFJ銀行 所沢支店 (0747794)	〃	38,878,169
普通預金	三菱UFJ銀行 所沢支店 (0809039)	〃	39,083,283
普通預金	三菱UFJ銀行 所沢支店 施設利用料金口	〃	10,391,051
普通預金	三菱UFJ銀行 所沢支店 入場料金口	〃	37,972,604
普通預金	三菱UFJ銀行 所沢支店 チケット用口	〃	743,400
定期預金	三菱UFJ銀行 所沢支店	〃	170,000,000
普通預金	いるま野農業協同組合 小手指支店 (0051668)	〃	1,000
普通預金	いるま野農業協同組合 小手指支店 (0051679)	〃	43,000
普通預金	いるま野農業協同組合 小手指支店 (0051680)	〃	1,000
普通預金	いるま野農業協同組合 小手指支店 (0051691)	〃	1,000
普通預金	いるま野農業協同組合 小手指支店 (0051709)	〃	1,000
普通預金	いるま野農業協同組合 小手指支店 (0051710)	〃	1,000
普通預金	いるま野農業協同組合 小手指支店 (0051721)	〃	1,000
普通預金	埼玉りそな銀行 新所沢支店 (4319326)	〃	1,000
普通預金	埼玉りそな銀行 新所沢支店 (4319334)	〃	1,000
普通預金	武蔵野銀行 所沢支店 (1066647)	〃	1,000
普通預金	武蔵野銀行 所沢支店 (1066661)	〃	70,000
普通預金	飯能信用金庫 新所沢支店 (2081462)	〃	1,000
未収会費		友の会会費	-
未収金		自主公演チケット売上、施設利用料金等	7,608,769
貯蔵品	管理事務所	管球類、オリジナルグッズ等	7,733,379
流動資産合計			314,278,399

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
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8名に対する退職金の支払いに備えたものである。	57,000,000
		定期貯金 いるま野農業協同組合 小手指支店	〃	15,136,735
		定期預金 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	構築物			
固定資産	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
	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)	〃	3
	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	〃	1
	手摺付きステージ階段	中ホール(2台)	〃	2
	電極式蒸気加湿器	管理棟	〃	132,353
	製氷機	管理棟	〃	241,954
	スライドプロジェクター	中ホール	〃	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

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	OA台	管理棟	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
	パーティション	管理棟(2式)	〃	2
	紙折り機	管理事務所	〃	1
	ノートパソコン	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。	155,572
	モミの木	大ホール前	公益目的保有財産である。	735,471
	リース資産			
	事務管理システム	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。	1,394,820
	チケット販売システム	〃	公益目的保有財産である。	3,270,456
	ソフトウェア	〃	公益目的保有財産である。	86,400
	電話加入権	管理事務所等	公益目的保有財産である。	149,968
	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。	1,676,583
	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。	1,065,442
固定資産合計				353,287,557
資産合計				667,565,956

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
1 流動負債	未払金			
	未払金		貸館及び舞台設備改修支援業務委託料等	29,050,164
	未払法人税等			128,900
	前受金			
	前受金	銀行及び管理事務所		8,335,500
	前受施設利用料金	〃		38,339,600
	前受入場料	銀行及び管理事務所		7,967,270
	預り金			
	源泉所得税 外	銀行及び管理事務所		406,687
	預り入場料 外	〃		33,074,800
リース債務				
チケット販売システム	管理事務所	チケット販売用	934,416	
事務管理システム	〃	事務用	1,394,820	
流動負債合計				119,632,157
2 固定負債	リース債務			
	チケット販売システム	管理事務所	チケット販売用	2,336,040
	退職給付引当金	〃	職員8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				79,714,552
負債合計				199,346,709
正味財産				468,219,247