

2020 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

2021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	211,129,075	298,936,251	△ 87,807,176
未収金	17,474,254	7,608,769	9,865,485
貯蔵品	6,813,798	7,733,379	△ 919,581
流動資産合計	235,417,127	314,278,399	△ 78,861,272
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	200,000,000	△ 100,000,000
投資有価証券	100,000,000	0	100,000,000
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
開館30周年記念事業積立資産	35,000,000	0	35,000,000
特定資産合計	179,378,512	144,378,512	35,000,000
(3) その他固定資産			
構築物	3	3	0
什器備品	319,488	1,265,373	△ 945,885
リース資産	12,123,510	4,665,276	7,458,234
ソフトウェア	0	86,400	△ 86,400
電話加入権	149,968	149,968	0
予約管理システム	4,580,583	1,676,583	2,904,000
ホームページ	1,307,607	1,065,442	242,165
その他固定資産合計	18,481,159	8,909,045	9,572,114
固定資産合計	397,859,671	353,287,557	44,572,114
資産合計	633,276,798	667,565,956	△ 34,289,158
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	58,413,550	29,179,064	29,234,486
前受金	48,228,120	54,642,370	△ 6,414,250
預り金	9,873,725	33,481,487	△ 23,607,762
リース債務	2,994,936	2,329,236	665,700
流動負債合計	119,510,331	119,632,157	△ 121,826

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
リース債務	9,128,574	2,336,040	6,792,534
退職給付引当金	77,378,512	77,378,512	0
固定負債合計	86,507,086	79,714,552	6,792,534
負債合計	206,017,417	199,346,709	6,670,708
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	227,259,381	268,219,247	△ 40,959,866
(うち特定資産への充当額)	(179,378,512)	(144,378,512)	(35,000,000)
正味財産合計	427,259,381	468,219,247	△ 40,959,866
負債及び正味財産合計	633,276,798	667,565,956	△ 34,289,158

貸借対照表内訳表

2021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	138,562,258	70,324,840	2,241,977		211,129,075
未収金	16,006,142	531,973	936,139		17,474,254
貯蔵品	4,388,758	2,425,040	0		6,813,798
流動資産合計	158,957,158	73,281,853	3,178,116	0	235,417,127
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	100,000,000		100,000,000
投資有価証券	0	0	100,000,000		100,000,000
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
開館30周年記念事業積立資産	35,000,000	0	0		35,000,000
特定資産合計	35,000,000	0	144,378,512	0	179,378,512
(3) その他固定資産					
構築物	3	0	0		3
什器備品	275,910	43,578	0		319,488
リース資産	10,655,389	1,468,121	0		12,123,510
ソフトウェア	0	0	0		0
電話加入権	149,968	0	0		149,968
予約管理システム	3,893,496	687,087	0		4,580,583
ホームページ	1,111,465	196,142	0		1,307,607
その他固定資産合計	16,086,231	2,394,928	0	0	18,481,159
固定資産合計	51,086,231	2,394,928	344,378,512	0	397,859,671
資産合計	210,043,389	75,676,781	347,556,628	0	633,276,798
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	50,605,959	7,535,798	271,793		58,413,550
前受金	44,274,395	3,953,725	0		48,228,120
預り金	9,365,173	480,957	27,595		9,873,725
リース債務	2,685,858	309,078	0		2,994,936
流動負債合計	106,931,385	12,279,558	299,388	0	119,510,331

(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	7,969,531	1,159,043	0		9,128,574
退職給付引当金	0	0	77,378,512		77,378,512
固定負債合計	7,969,531	1,159,043	77,378,512	0	86,507,086
負債合計	114,900,916	13,438,601	77,677,900	0	206,017,417
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	95,142,473	62,238,180	69,878,728	0	227,259,381
(うち特定資産への充当額)	(35,000,000)	(0)	(144,378,512)		(179,378,512)
正味財産合計	95,142,473	62,238,180	269,878,728	0	427,259,381
負債及び正味財産合計	210,043,389	75,676,781	347,556,628	0	633,276,798

正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021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】	(6,791)	(21,531)	(△ 14,740)
基本財産受取利息	6,791	21,531	△ 14,740
【特定資産運用益】	(145,532)	(206,917)	(△ 61,385)
特定資産受取利息	145,532	206,917	△ 61,385
【利用料金収益】	(78,239,999)	(432,175)	(77,807,824)
施設利用料金収益	70,930,499	324,175	70,606,324
駐車場等運営収益	7,309,500	108,000	7,201,500
【事業収益】	(39,960,132)	(8,798,107)	(31,162,025)
入場料収益	35,459,770	8,382,050	27,077,720
受講料等収益	2,040,000	312,500	1,727,500
受託手数料収益	1,755,995	997	1,754,998
協賛金収益	0	0	0
その他事業収益	704,367	102,560	601,807
【受取会費】	(8,728,500)	(165,000)	(8,563,500)
友の会受取会費	8,728,500	165,000	8,563,500
【施設管理運営受託収益】	(304,480,000)	(188,316,000)	(116,164,000)
施設管理運営受託収益	304,480,000	188,316,000	116,164,000
【受取負担金】	(2,074,800)	(21,500)	(2,053,300)
受取負担金	2,074,800	21,500	2,053,300
【受取補助金等】	(1,942,000)	(0)	(1,942,000)
受取国庫補助金	567,000	0	567,000
受取助成金	1,375,000	0	1,375,000
【受取寄付金】	(0)	(0)	(0)
受取寄付金	0	0	0
【雑収益】	(1,715,855)	(1,798,942)	(△ 83,087)
受取利息	6,111	20,880	△ 14,769
雑収益	1,709,744	1,778,062	△ 68,318
経常収益計	437,293,609	199,760,172	237,533,437
(2) 経常費用			
《事業費》			
【施設管理運営費】	(290,394,245)	(121,001,250)	(169,392,995)
役員報酬	3,636,800	3,188,800	448,000
給料手当	61,946,943	43,006,092	18,940,851
報酬	8,281,765	5,371,281	2,910,484
退職給付費用	906,028	0	906,028
福利厚生費	12,880,439	9,849,348	3,031,091
研修費	11,000	428,180	△ 417,180
会議費	0	0	0
食糧費	0	0	0
旅費交通費	47,600	33,740	13,860
通信運搬費	907,206	591,329	315,877

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗什器備品費	3,364,609	156,200	3,208,409
消耗品費	5,220,335	5,855,549	△ 635,214
修繕費	8,002,500	2,134,000	5,868,500
印刷製本費	0	96,250	△ 96,250
広告宣伝費	1,005,400	1,596,260	△ 590,860
燃料費	9,406	24,174	△ 14,768
光熱水料費	44,883,191	10,922,029	33,961,162
賃借料	4,504,352	4,321,577	182,775
保険料	453,160	243,130	210,030
手数料	113,359	74,856	38,503
使用料	4,242,463	55,680	4,186,783
租税公課	3,169,546	4,507,839	△ 1,338,293
支払負担金	68,636	9,300	59,336
支払寄付金	1,585,627	0	1,585,627
委託費	123,651,642	25,194,453	98,457,189
雑費	2,484	0	2,484
構築物減価償却費	1,728	0	1,728
什器備品減価償却費	260,529	222,942	37,587
リース資産減価償却費	1,909,950	1,859,760	50,190
ソフトウェア減価償却費	86,400	129,600	△ 43,200
期首貯蔵品棚卸	2,654,586	3,783,467	△ 1,128,881
期末貯蔵品棚卸	△ 3,413,439	△ 2,654,586	△ 758,853
【自主文化事業費】	183,764,505	103,301,924	80,462,581
報酬	8,821,660	14,885,373	△ 6,063,713
臨時雇賃金	1,206,562	483,701	722,861
退職給付費用	0	63,975	△ 63,975
福利厚生費	1,468,435	2,306,258	△ 837,823
研修費	0	2,000	△ 2,000
会議費	6,600	61,838	△ 55,238
食糧費	162,300	96,311	65,989
旅費交通費	194,834	171,940	22,894
通信運搬費	8,615,068	8,170,038	445,030
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,278,658	658,697	619,961
修繕費	0	0	0
印刷製本費	4,688,325	4,646,175	42,150
広告宣伝費	6,158,622	15,494,032	△ 9,335,410
販売促進費	0	0	0
渉外費	3,348	19,191	△ 15,843
燃料費	0	0	0
光熱水料費	2,947,153	0	2,947,153
賃借料	25,671,983	1,605,250	24,066,733
保険料	5,992	0	5,992
手数料	3,927,479	2,721,772	1,205,707
使用料	489,526	166,396	323,130
諸謝金	110,137	75,000	35,137

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	2,766,896	55,044	2,711,852
支払負担金	29,000	30,000	△ 1,000
委託費	111,895,642	47,844,318	64,051,324
雑費	30,150	0	30,150
現金過不足	9,600	0	9,600
什器備品減価償却費	0	2,754	△ 2,754
リース資産減価償却費	934,416	4,390,848	△ 3,456,432
予約管理システム減価償却費	396,000	479,617	△ 83,617
友の会システム減価償却費	0	261,600	△ 261,600
ホームページ減価償却費	267,685	18,058	249,627
期首貯蔵品棚卸	5,078,793	3,670,531	1,408,262
期末貯蔵品棚卸	△ 3,400,359	△ 5,078,793	1,678,434
【雑費】	0	344,970	△ 344,970
雑費	0	344,970	△ 344,970
《管理費》			
【管理費】	4,094,724	3,066,938	1,027,786
役員報酬	1,241,000	1,129,000	112,000
給料手当	625,727	434,407	191,320
報酬	83,655	54,257	29,398
退職給付費用	9,152	0	9,152
福利厚生費	261,102	224,364	36,738
会議費	0	0	0
旅費交通費	16,414	15,835	579
通信運搬費	50,944	39,930	11,014
消耗品費	47,970	20,981	26,989
渉外費	5,552	1,143	4,409
賃借料	65,450	0	65,450
手数料	8,250	6,224	2,026
報償費	979,000	835,800	143,200
租税公課	79,758	95,417	△ 15,659
支払負担金	173,600	171,080	2,520
委託費	447,150	38,500	408,650
経常費用計	478,253,474	227,715,082	250,538,392
当期経常増減額	△ 40,959,865	△ 27,954,910	△ 13,004,955
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	1,577,578	△ 1,577,577
什器備品除却損	1	2	△ 1
電話加入権除却損	0	1,577,576	△ 1,577,576
経常外費用計	1	1,577,578	△ 1,577,577
当期経常外増減額	△ 1	△ 1,577,578	1,577,577

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期一般正味財産増減額	△ 40,959,866	△ 29,532,488	△ 11,427,378
一般正味財産期首残高	268,219,247	297,751,735	△ 29,532,488
一般正味財産期末残高	227,259,381	268,219,247	△ 40,959,866
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	427,259,381	468,219,247	△ 40,959,866

正味財産増減計算書内訳表

2020年4月1日から2021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)	(6,791)	(6,791)
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	6,791	6,791
【特定資産運用益】	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(145,532)	(145,532)
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	145,532	145,532
【利用料金収益】	(61,910,030)	(16,329,969)	(0)	(0)	(16,329,969)	(0)	(78,239,999)
施設利用料金収益	55,466,150	15,464,349	0	0	15,464,349	0	70,930,499
駐車場等運営収益	6,443,880	865,620	0	0	865,620	0	7,309,500
【事業収益】	(39,243,201)	(0)	(716,931)	(0)	(716,931)	(0)	(39,960,132)
入場料収益	35,459,770	0	0	0	0	0	35,459,770
受講料等収益	2,040,000	0	0	0	0	0	2,040,000
受託手数料収益	1,743,431	0	12,564	0	12,564	0	1,755,995
協賛金収益	0	0	0	0	0	0	0
その他事業収益	0	0	704,367	0	704,367	0	704,367
【受取会費】	(8,728,500)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(8,728,500)
友の会受取会費	8,728,500	0	0	0	0	0	8,728,500
【施設管理運営受託収益】	(264,498,473)	(36,831,056)	(1,256,471)	(0)	(38,087,527)	(1,894,000)	(304,480,000)
施設管理運営受託収益	264,498,473	36,831,056	1,256,471	0	38,087,527	1,894,000	304,480,000
【受取負担金】	(2,074,800)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,074,800)
受取負担金	2,074,800	0	0	0	0	0	2,074,800
【受取補助金等】	(1,868,290)	(73,710)	(0)	(0)	(73,710)	(0)	(1,942,000)
受取国庫補助金	493,290	73,710	0	0	73,710	0	567,000
受取助成金	1,375,000	0	0	0	0	0	1,375,000
【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】	(735,052)	(77,080)	(903,723)	(0)	(980,803)	(0)	(1,715,855)
受取利息	6,106	0	5	0	5	0	6,111
雑収益	728,946	77,080	903,718	0	980,798	0	1,709,744
経常収益計	379,058,346	53,311,815	2,877,125	0	56,188,940	2,046,323	437,293,609
(2) 経常費用							
《事業費》							
【施設管理運営費】	(251,253,220)	(34,015,222)	(907,940)	(4,217,863)	(39,141,025)	(0)	(290,394,245)
役員報酬	3,227,660	363,680	45,460	0	409,140	0	3,636,800
給料手当	55,063,947	6,257,267	625,729	0	6,882,996	0	61,946,943
報酬	7,361,566	836,544	83,655	0	920,199	0	8,281,765
退職給付費用	805,358	91,518	9,152	0	100,670	0	906,028
福利厚生費	11,447,826	1,300,417	132,196	0	1,432,613	0	12,880,439

(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		
研修費	11,000	0	0	0	0	0	11,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	47,600	0	0	0	0	0	47,600
通信運搬費	771,119	136,087	0	0	136,087	0	907,206
消耗什器備品費	2,922,013	442,596	0	0	442,596	0	3,364,609
消耗品費	4,523,619	696,716	0	0	696,716	0	5,220,335
修繕費	6,962,174	1,040,326	0	0	1,040,326	0	8,002,500
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	854,590	150,810	0	0	150,810	0	1,005,400
燃料費	9,406	0	0	0	0	0	9,406
光熱水料費	39,048,377	5,834,814	0	0	5,834,814	0	44,883,191
賃借料	3,882,307	610,297	11,748	0	622,045	0	4,504,352
保険料	394,248	58,912	0	0	58,912	0	453,160
手数料	96,354	17,005	0	0	17,005	0	113,359
使用料	20,910	3,690	0	4,217,863	4,221,553	0	4,242,463
租税公課	3,152,635	16,911	0	0	16,911	0	3,169,546
支払負担金	58,341	10,295	0	0	10,295	0	68,636
支払寄付金	1,468,592	117,035	0	0	117,035	0	1,585,627
委託費	107,837,865	15,813,777	0	0	15,813,777	0	123,651,642
雑費	2,484	0	0	0	0	0	2,484
構築物減価償却費	1,503	225	0	0	225	0	1,728
什器備品減価償却費	232,109	28,420	0	0	28,420	0	260,529
リース資産減価償却費	1,623,458	286,492	0	0	286,492	0	1,909,950
ソフトウェア減価償却費	86,400	0	0	0	0	0	86,400
期首貯藏品棚卸	2,308,579	346,007	0	0	346,007	0	2,654,586
期末貯藏品棚卸	△ 2,968,820	△ 444,619	0	0	△ 444,619	0	△ 3,413,439
【自主文化事業費】	(171,543,399)	(11,727,193)	(493,913)	(0)	(12,221,106)	(0)	(183,764,505)
報酬	7,849,455	810,166	162,039	0	972,205	0	8,821,660
臨時雇賃金	1,061,771	120,657	24,134	0	144,791	0	1,206,562
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	1,292,223	146,847	29,365	0	176,212	0	1,468,435
研修費	0	0	0	0	0	0	0
会議費	6,600	0	0	0	0	0	6,600
食糧費	162,300	0	0	0	0	0	162,300
旅費交通費	194,834	0	0	0	0	0	194,834
通信運搬費	7,324,382	1,290,686	0	0	1,290,686	0	8,615,068
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	1,125,517	125,245	27,896	0	153,141	0	1,278,658
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	4,588,417	99,908	0	0	99,908	0	4,688,325
広告宣伝費	6,143,980	14,642	0	0	14,642	0	6,158,622

(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		
販売促進費	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	3,348	0	0	0	0	0	3,348
燃料費	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	2,947,153	0	0	0	0	0	2,947,153
賃借料	25,206,901	465,082	0	0	465,082	0	25,671,983
保険料	5,992	0	0	0	0	0	5,992
手数料	3,880,256	47,223	0	0	47,223	0	3,927,479
使用料	489,526	0	0	0	0	0	489,526
諸謝金	110,137	0	0	0	0	0	110,137
租税公課	526,525	2,119,263	121,108	0	2,240,371	0	2,766,896
支払負担金	29,000	0	0	0	0	0	29,000
委託費	105,537,370	6,358,272	0	0	6,358,272	0	111,895,642
雑費	500	29,650	0	0	29,650	0	30,150
現金過不足	9,600	0	0	0	0	0	9,600
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
リース資産減価償却費	934,416	0	0	0	0	0	934,416
予約管理システム減価償却費	336,600	59,400	0	0	59,400	0	396,000
友の会システム減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
ホームページ減価償却費	227,533	40,152	0	0	40,152	0	267,685
期首貯蔵品棚卸	2,969,001	0	2,109,792	0	2,109,792	0	5,078,793
期末貯蔵品棚卸	△ 1,419,938	0	△ 1,980,421	0	△ 1,980,421	0	△ 3,400,359
【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)	(4,094,724)	(4,094,724)
役員報酬	0	0	0	0	0	1,241,000	1,241,000
給料手当	0	0	0	0	0	625,727	625,727
報酬	0	0	0	0	0	83,655	83,655
退職給付費用	0	0	0	0	0	9,152	9,152
福利厚生費	0	0	0	0	0	261,102	261,102
会議費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	16,414	16,414
通信運搬費	0	0	0	0	0	50,944	50,944
消耗品費	0	0	0	0	0	47,970	47,970
渉外費	0	0	0	0	0	5,552	5,552
賃借料	0	0	0	0	0	65,450	65,450
手数料	0	0	0	0	0	8,250	8,250
報償費	0	0	0	0	0	979,000	979,000
租税公課	0	0	0	0	0	79,758	79,758
支払負担金	0	0	0	0	0	173,600	173,600
委託費	0	0	0	0	0	447,150	447,150

(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		
経常費用計	422,796,619	45,742,415	1,401,853	4,217,863	51,362,131	4,094,724	478,253,474
当期経常増減額	△ 43,738,273	7,569,400	1,475,272	△ 4,217,863	4,826,809	△ 2,048,401	△ 40,959,865
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】	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)
什器備品除却損	1	0	0	0	0	0	1
電話加入権除却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	1	0	0	0	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	0	0	0	△ 1
他会計振替前							
当期一般正味財産増減額	△ 43,738,274	7,569,400	1,475,272	△ 4,217,863	4,826,809	△ 2,048,401	△ 40,959,866
他会計振替額	2,199,128	△ 2,199,128	△ 936,139	0	△ 3,135,267	936,139	0
当期一般正味財産増減額	△ 41,539,146	5,370,272	539,133	△ 4,217,863	1,691,542	△ 1,112,262	△ 40,959,866
一般正味財産期首残高	136,607,909	31,579,241	29,041,107	0	60,620,348	70,990,990	268,219,247
一般正味財産期末残高	95,068,763	36,949,513	29,580,240	△ 4,217,863	62,311,890	69,878,728	227,259,381
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	95,068,763	36,949,513	29,580,240	△ 4,217,863	62,311,890	269,878,728	427,259,381

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券については、購入時の取得価額により計上している。
- (2) 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。
- (3) 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。
- (4) 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。
- (5) 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。
- (6) 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	0	0	200,000,000
小 計	200,000,000	0	0	200,000,000
特定資産	0	0	0	0
退職給付引当資産	77,378,512	0	0	77,378,512
開館30周年記念事業積立資産	0	35,000,000	0	35,000,000
文化事業積立資産	67,000,000	0	0	67,000,000
小 計	144,378,512	35,000,000	0	179,378,512
合 計	344,378,512	35,000,000	0	379,378,512

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)
開館30周年記念事業積立資産	35,000,000	()	(35,000,000)	()
文化事業積立資産	67,000,000	()	(67,000,000)	()
小 計	179,378,512	()	(179,378,512)	(77,378,512)
合 計	379,378,512	(200,000,000)	(179,378,512)	(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	取得価額	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	17,862,186	17,542,698	319,488
リース資産	24,273,480	12,149,970	12,123,510
ソフトウェア	648,000	648,000	0
予約管理システム	5,005,000	424,417	4,580,583
ホームページ	1,593,350	285,743	1,307,607
合 計	53,271,566	34,940,375	18,331,191

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
20年第89回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,000,000	0
合 計	100,000,000	100,000,000	0

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金 令和2年度 文化芸術振興費補助金 (文化施設の感染症防止対策事業)	文化庁	0	567,000	567,000	0	
助成金 2020年度 芸術活動助成 (音楽)	公益財団法人 朝日新聞文化財団	100,000	0	100,000	0	
助成金 雇用調整助成金	埼玉労働局	0	1,275,000	1,275,000	0	

7. 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				304,480,000
	所沢市並木1-1-1				施設管理運営受託収益
		603,580,745千円 (2019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	77,378,512	-	-	-	77,378,512

財 産 目 録

2021 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	1,189,285
普通預金	三菱UFJ銀行 所沢支店 (0747794)	〃	39,156,410
普通預金	三菱UFJ銀行 所沢支店 (0809039)	〃	58,256,681
普通預金	三菱UFJ銀行 所沢支店 施設利用料金口	〃	34,822,162
普通預金	三菱UFJ銀行 所沢支店 入場料金口	〃	37,279,237
普通預金	三菱UFJ銀行 所沢支店 チケット用口	〃	413,300
定期預金	三菱UFJ銀行 所沢支店	〃	40,000,000
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)	〃	1,000
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)	〃	1,000
普通預金	飯能信用金庫 新所沢支店 (2081462)	〃	1,000
未収金		自主公演チケット売上、施設利用料金等	17,474,254
貯蔵品	管理事務所	管球類、オジナルグッズ等	6,813,798
流動資産合計			235,417,127

(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	大和ネクスト銀行	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。	100,000,000
	投資有価証券	大和証券株式会社 「20年第89回地方公共団体金融機構債券」	〃	100,000,000
(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10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	〃	20,378,512
	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
	開館30周年記念事業積立資産	普通貯金 三菱UFJ銀行 所沢支店 (1304695)	所沢市民文化センター開館30周年記念事業のために保有している財産である。	35,000,000
(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	〃	48,125
	製氷機	管理棟	〃	169,107
	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
	パーテーション	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。	102,234
	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。	9,787,470
	チケット販売システム	〃	公益目的保有財産である。	2,336,040
	電話加入権	管理事務所等	〃	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。	4,580,583
	ホームページ	〃	〃	1,307,607
固定資産合計				397,859,671
資産合計				633,276,798

(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	54,918,450
	未払消費税			2,682,000
	未払法人税等			813,100
	前受金			
	前受金	銀行及び管理事務所		15,120
	前受施設利用料金	〃		38,707,800
	前受友の会会費	〃		7,776,000
	前受入場料	〃		1,729,200
	預り金			
	源泉所得税 外	銀行及び管理事務所		502,330
	預り入場料 外	〃		9,371,395
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	2,060,520	
流動負債合計				119,510,331
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	1,401,624
	事務管理システム	〃	事務用	7,726,950
退職給付引当金	〃	職員10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				86,507,086
負債合計				206,017,417
正味財産				427,259,381