

自 令和2年4月 1日
至 令和3年3月31日

令和2年度

決算報告書

公益財団法人 藤井寺市地域サービス公社

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(令和2年度)

(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 | 36,798,005 | 27,191,954 | 9,606,051 |
| 現金 | 1,575,750 | 1,858,560 | △ 282,810 |
| 普通預金 | 35,222,255 | 25,333,394 | 9,888,861 |
| 前払金 | 104,850 | 134,200 | △ 29,350 |
| 流動資産合計 | 36,902,855 | 27,326,154 | 9,576,701 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産投資有価証券 | 99,484,432 | 99,439,600 | 44,832 |
| 基本財産預金 | 515,568 | 560,400 | △ 44,832 |
| 基本財産合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 運用財産資産 | 9,498,500 | 9,498,500 | 0 |
| 特定資産合計 | 9,498,500 | 9,498,500 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| リース資産 | 3,412,800 | 3,412,800 | 0 |
| リース資産減価償却累計額 | △ 2,445,840 | △ 1,763,280 | △ 682,560 |
| その他固定資産合計 | 966,960 | 1,649,520 | △ 682,560 |
| 固定資産合計 | 110,465,460 | 111,148,020 | △ 682,560 |
| 資産合計 | 147,368,315 | 138,474,174 | 8,894,141 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 19,121,149 | 18,657,679 | 463,470 |
| 預り金 | 16,200,484 | 7,130,666 | 9,069,818 |
| 短期リース債務 | 720,632 | 695,810 | 24,822 |
| 流動負債合計 | 36,042,265 | 26,484,155 | 9,558,110 |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期リース債務 | 307,761 | 1,028,393 | △ 720,632 |
| 固定負債合計 | 307,761 | 1,028,393 | △ 720,632 |
| 負債合計 | 36,350,026 | 27,512,548 | 8,837,478 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (100,000,000) | (100,000,000) | (0) |
| 2 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (9,498,500) | (9,498,500) | (0) |
| 正味財産合計 | 111,018,289 | 110,961,626 | 56,663 |
| 負債及び正味財産合計 | 147,368,315 | 138,474,174 | 8,894,141 |

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(令和2年度)

(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 | 19,430,385 | 17,358,285 | 9,335 | 0 | 36,798,005 |
| 現金 | 1,215,750 | 360,000 | 0 | 0 | 1,575,750 |
| 普通預金 | 18,214,635 | 16,998,285 | 9,335 | 0 | 35,222,255 |
| 前払金 | 73,395 | 29,356 | 2,099 | 0 | 104,850 |
| 流動資産合計 | 19,503,780 | 17,387,641 | 11,434 | 0 | 36,902,855 |
| 2 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 基本財産投資有価証券 | 0 | 0 | 99,484,432 | 0 | 99,484,432 |
| 基本財産預金 | 0 | 0 | 515,568 | 0 | 515,568 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 運用財産資産 | 0 | 0 | 9,498,500 | 0 | 9,498,500 |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 9,498,500 | 0 | 9,498,500 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| リース資産 | 2,730,240 | 682,560 | 0 | 0 | 3,412,800 |
| リース資産減価償却累計額 | △ 1,956,672 | △ 489,168 | 0 | 0 | △ 2,445,840 |
| その他固定資産合計 | 773,568 | 193,392 | 0 | 0 | 966,960 |
| 固定資産合計 | 773,568 | 193,392 | 109,498,500 | 0 | 110,465,460 |
| 資産合計 | 20,277,348 | 17,581,033 | 109,509,934 | 0 | 147,368,315 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 11,417,216 | 7,694,849 | 9,084 | 0 | 19,121,149 |
| 預り金 | 8,458,063 | 7,738,133 | 4,288 | 0 | 16,200,484 |
| 短期リース債務 | 576,505 | 144,127 | 0 | 0 | 720,632 |
| 流動負債合計 | 20,451,784 | 15,577,109 | 13,372 | 0 | 36,042,265 |
| 2 固定負債 | | | | | |
| 長期リース債務 | 246,209 | 61,552 | 0 | 0 | 307,761 |
| 固定負債合計 | 246,209 | 61,552 | 0 | 0 | 307,761 |
| 負債合計 | 20,697,993 | 15,638,661 | 13,372 | 0 | 36,350,026 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1 指定正味財産 | | | | | |
| 寄付金 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (100,000,000) | (0) | (100,000,000) |
| 2 一般正味財産 | | | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (9,498,500) | (0) | (9,498,500) |
| 正味財産合計 | △ 420,645 | 1,942,372 | 109,496,562 | 0 | 111,018,289 |
| 負債及び正味財産合計 | 20,277,348 | 17,581,033 | 109,509,934 | 0 | 147,368,315 |

正味財産増減計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(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 | 1,689,888 | 1,689,893 | △ 5 |
| 基本財産受取利息 | 1,689,888 | 1,689,893 | △ 5 |
| 事業収益 | 181,832,247 | 189,747,242 | △ 7,914,995 |
| 指定管理料 | 155,699,323 | 159,045,857 | △ 3,346,534 |
| 受託料 | 25,392,016 | 26,927,001 | △ 1,534,985 |
| 自主事業収益 | 740,908 | 3,774,384 | △ 3,033,476 |
| 雑収益 | 192,496 | 309,879 | △ 117,383 |
| 受取利息 | 96 | 94 | 2 |
| 雑収益 | 192,400 | 309,785 | △ 117,385 |
| 経常収益計 | 183,714,631 | 191,747,014 | △ 8,032,383 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 181,765,646 | 189,209,159 | △ 7,443,513 |
| 給料手当 | 27,497,145 | 26,960,058 | 537,087 |
| 臨時雇賃金 | 35,289,207 | 36,522,131 | △ 1,232,924 |
| 法定福利費 | 6,072,081 | 5,779,550 | 292,531 |
| 諸謝金 | 723,440 | 2,075,111 | △ 1,351,671 |
| 旅費交通費 | 196 | 31,785 | △ 31,589 |
| 減価償却費 | 682,560 | 682,560 | 0 |
| 消耗品費 | 1,197,121 | 1,265,237 | △ 68,116 |
| 食糧費 | 20,970 | 38,964 | △ 17,994 |
| 印刷製本費 | 270,000 | 403,601 | △ 133,601 |
| 修繕費 | 3,802,168 | 3,865,433 | △ 63,265 |
| 通信運搬費 | 457,623 | 443,153 | 14,470 |
| 燃料費 | 233,887 | 303,263 | △ 69,376 |
| 光熱水料費 | 21,183,224 | 26,478,951 | △ 5,295,727 |
| 賃借料 | 8,486,108 | 8,631,038 | △ 144,930 |
| 保険料 | 895,102 | 890,055 | 5,047 |
| 消耗什器備品費 | 793,578 | 521,254 | 272,324 |
| 支払負担金 | 33,000 | 330,500 | △ 297,500 |
| 委託費 | 65,907,946 | 65,757,093 | 150,853 |
| 支払手数料 | 1,014,200 | 1,415,900 | △ 401,700 |
| 租税公課 | 7,087,200 | 6,516,800 | 570,400 |
| 支払補償金 | 20,670 | 11,010 | 9,660 |
| 費用弁償費 | 0 | 39,660 | △ 39,660 |
| 広告宣伝費 | 48,830 | 49,084 | △ 254 |
| 著作権料 | 0 | 13,949 | △ 13,949 |
| 支払利息 | 49,390 | 73,355 | △ 23,965 |
| 運搬費 | 0 | 0 | 0 |
| 研修費 | 0 | 109,664 | △ 109,664 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費 | 1,604,922 | 1,648,770 | △ 43,848 |
| 給料手当 | 335,485 | 327,270 | 8,215 |
| 法定福利費 | 67,403 | 67,163 | 240 |
| 旅費交通費 | 4 | 125 | △ 121 |
| 消耗品費 | 2,109 | 2,900 | △ 791 |
| 修繕費 | 125 | 0 | 125 |
| 通信運搬費 | 3,273 | 3,031 | 242 |
| 燃料費 | 673 | 796 | △ 123 |
| 賃借料 | 11,914 | 12,594 | △ 680 |
| 保険料 | 5,098 | 5,035 | 63 |
| 消耗什器備品費 | 3,658 | 1,552 | 2,106 |
| 支払負担金 | 138,600 | 141,080 | △ 2,480 |
| 委託費 | 220,000 | 216,000 | 4,000 |
| 支払手数料 | 753,280 | 745,224 | 8,056 |
| 租税公課 | 3,300 | 6,000 | △ 2,700 |
| 費用弁償費 | 60,000 | 117,000 | △ 57,000 |
| 研修費 | 0 | 3,000 | △ 3,000 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 183,370,568 | 190,857,929 | △ 7,487,361 |
| 当期経常増減額 | 344,063 | 889,085 | △ 545,022 |
| 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 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 344,063 | 889,085 | △ 545,022 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 287,400 | 243,200 | 44,200 |
| 当期一般正味財産増減額 | 56,663 | 645,885 | △ 589,222 |
| 一般正味財産期首残高 | 10,961,626 | 10,315,741 | 645,885 |
| 一般正味財産期末残高 | 11,018,289 | 10,961,626 | 56,663 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ① 基本財産運用益 | 44,832 | 44,832 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 44,832 | 44,832 | 0 |
| ② 一般正味財産への振替額 | △ 44,832 | △ 44,832 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 44,832 | △ 44,832 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 111,018,289 | 110,961,626 | 56,663 |

正味財産増減計算書内訳表

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 公 1 | 収益事業等会計 収 1 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|--------------|-----------------|----------------|-----------|--------|-------------|
| 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 | 1,689,888 | 0 | 1,689,888 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 1,689,888 | 0 | 1,689,888 |
| 事業収益 | 108,213,588 | 73,618,659 | 0 | 0 | 181,832,247 |
| 指定管理料 | 107,472,680 | 48,226,643 | 0 | 0 | 155,699,323 |
| 受託料 | 0 | 25,392,016 | 0 | 0 | 25,392,016 |
| 自主事業収益 | 740,908 | 0 | 0 | 0 | 740,908 |
| 雑収益 | 0 | 192,400 | 96 | 0 | 192,496 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
| 雑収益 | 0 | 192,400 | 0 | 0 | 192,400 |
| 経常収益計 | 108,213,588 | 73,811,059 | 1,689,984 | 0 | 183,714,631 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 109,800,982 | 71,964,664 | 0 | 0 | 181,765,646 |
| 給料手当 | 20,577,190 | 6,919,955 | 0 | 0 | 27,497,145 |
| 臨時雇賃金 | 7,000,689 | 28,288,518 | 0 | 0 | 35,289,207 |
| 法定福利費 | 4,498,014 | 1,574,067 | 0 | 0 | 6,072,081 |
| 諸謝金 | 723,440 | 0 | 0 | 0 | 723,440 |
| 旅費交通費 | 140 | 56 | 0 | 0 | 196 |
| 減価償却費 | 546,048 | 136,512 | | | 682,560 |
| 消耗品費 | 745,969 | 451,152 | 0 | 0 | 1,197,121 |
| 食糧費 | 19,558 | 1,412 | 0 | 0 | 20,970 |
| 印刷製本費 | 5,670 | 264,330 | 0 | 0 | 270,000 |
| 修繕費 | 2,591,791 | 1,210,377 | 0 | 0 | 3,802,168 |
| 通信運搬費 | 242,881 | 214,742 | 0 | 0 | 457,623 |
| 燃料費 | 23,566 | 210,321 | 0 | 0 | 233,887 |

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 公 1 | 収益事業等会計 収 1 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|---------|-----------------|----------------|-----------|--------|------------|
| 光熱水料費 | 14,201,879 | 6,981,345 | 0 | 0 | 21,183,224 |
| 賃借料 | 7,089,391 | 1,396,717 | 0 | 0 | 8,486,108 |
| 保険料 | 485,327 | 409,775 | 0 | 0 | 895,102 |
| 消耗什器備品費 | 456,182 | 337,396 | 0 | 0 | 793,578 |
| 支払負担金 | 26,400 | 6,600 | 0 | 0 | 33,000 |
| 委託費 | 46,498,595 | 19,409,351 | 0 | 0 | 65,907,946 |
| 支払手数料 | 631,579 | 382,621 | 0 | 0 | 1,014,200 |
| 租税公課 | 3,348,331 | 3,738,869 | 0 | 0 | 7,087,200 |
| 支払補償金 | 0 | 20,670 | 0 | 0 | 20,670 |
| 費用弁償費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広告宣伝費 | 48,830 | 0 | 0 | 0 | 48,830 |
| 著作権料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 39,512 | 9,878 | 0 | 0 | 49,390 |
| 運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費 | 0 | 0 | 1,604,922 | 0 | 1,604,922 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 335,485 | 0 | 335,485 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 67,403 | 0 | 67,403 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 2,109 | 0 | 2,109 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 3,273 | 0 | 3,273 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 673 | 0 | 673 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 11,914 | 0 | 11,914 |
| 保険料 | 0 | 0 | 5,098 | 0 | 5,098 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 3,658 | 0 | 3,658 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 138,600 | 0 | 138,600 |
| 委託費 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 220,000 |

(単位:円)

| 科 目 | | 公益目的事業会計 公 1 | 収益事業等会計 収 1 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|---------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|--------|-------------|
| | 支払手数料 | 0 | 0 | 753,280 | 0 | 753,280 |
| | 租税公課 | 0 | 0 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| | 費用弁償費 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常費用計 | 109,800,982 | 71,964,664 | 1,604,922 | 0 | 183,370,568 |
| | 当期経常増減額 | △ 1,587,394 | 1,846,395 | 85,062 | 0 | 344,063 |
| 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 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | |
| | 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 他会計振替額 | 1,587,394 | △ 1,587,394 | 0 | 0 | 0 |
| | 税引前当期一般正味財産増減額 | 0 | 259,001 | 85,062 | 0 | 344,063 |
| | 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 287,400 | 0 | | 287,400 |
| | 当期一般正味財産増減額 | 0 | △ 28,399 | 85,062 | 0 | 56,663 |
| | 一般正味財産期首残高 | △ 420,645 | 1,970,771 | 9,411,500 | 0 | 10,961,626 |
| | 一般正味財産期末残高 | △ 420,645 | 1,942,372 | 9,496,562 | 0 | 11,018,289 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| ① 基本財産運用益 | | | | | | |
| | 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 44,832 | 0 | 44,832 |
| ② 一般正味財産への振替額 | | | | | | |
| | 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | △ 44,832 | 0 | △ 44,832 |
| | 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| | 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | | △ 420,645 | 1,942,372 | 109,496,562 | 0 | 111,018,289 |

財務諸表に対する注記

令和2年3月31日現在

(令和2年度)

1 重要な会計方針

当財団は、「公益法人会計基準」(平成20年4月11日、平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会)を採用している。

- (1) 有価証券の評価基準および評価方法
満期保有目的の債券は償却原価法(定額法)によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
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はリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により減価償却している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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 | | | | |
| 基本財産投資有価証券 | 99,439,600 | 44,832 | 0 | 99,484,432 |
| 基本財産預金 | 560,400 | 0 | 44,832 | 515,568 |
| 小 計 | 100,000,000 | 44,832 | 44,832 | 100,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 運用財産資産 | 9,498,500 | 0 | 0 | 9,498,500 |
| 小 計 | 9,498,500 | 0 | 0 | 9,498,500 |
| 合 計 | 109,498,500 | 44,832 | 44,832 | 109,498,500 |

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 | | | | |
| 基本財産投資有価証券 | 99,484,432 | 99,439,600 | 0 | — |
| 基本財産預金 | 515,568 | 560,400 | 0 | — |
| 小 計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | — |
| 特定資産 | | | | |
| 運用財産資産 | 9,498,500 | 0 | 9,498,500 | 0 |
| 小 計 | 9,498,500 | 0 | 9,498,500 | 0 |
| 合 計 | 109,498,500 | 100,000,000 | 9,498,500 | 0 |

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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

(単位：円)

| 科 目 | 帳簿価格 | 時 価 | 評価損益 |
|-------------|------------|-------------|------------|
| 政保日本高速道路176 | 99,484,432 | 116,140,000 | 16,655,568 |
| 合 計 | 99,484,432 | 116,140,000 | 16,655,568 |

5 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 内 容 | 金 額 |
|--------------|--------|
| 経常収益への振替額 | |
| 基本財産受取利息の振替額 | 44,832 |
| 合 計 | 44,832 |

- 6 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。

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-------|-----------|-----------|---------|
| リース資産 | 3,412,800 | 2,445,840 | 966,960 |
| 合 計 | 3,412,800 | 2,445,840 | 966,960 |

財 産 目 録
令和3年3月31日現在
(令和2年度)

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------------|------------------------|------------------------|---|--------------------|
| (流動資産) | | | | |
| 現金預金 | 現金 手元保管 | | 運転資金として | 1,575,750 |
| | 普通預金 | | 運転資金として | 35,222,255 |
| 前払金 | 三井住友銀行藤井寺支店 次年度保険料 | | 次年度保険契約金 | 104,850 |
| 流動資産合計 | | | | 36,902,855 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | 投資有価証券 | 政保日本高速道路 176 | 満期保有を目的とし、その運用益を法人会計の財源としている。 | 99,484,432 |
| | 基本財産預金 | 定期預金 三井住友銀行藤井寺支店 | 基本財産運用益とし、その運用益を法人会計の財源としている。 | 515,568 |
| 特定資産 | 運用財産預金 | 普通預金 | 財団運営及び事業の実施において不測の事態に備えるものであり、その運用益を法人会計の財源としている。 | 9,498,500 |
| その他固定資産 | リース資産 | ソフトウェア (市民会館予約システム) | 共用財産であり、うち公益目的に80%、収益目的20%を供している。 | 966,960 |
| 固定資産合計 | | | | 110,465,460 |
| 資産合計 | | | | 147,368,315 |
| (流動負債) | | | | |
| 未払金 | 委託業者に対する未払い額他 | | 3月分委託料、賃金、未払消費税他 | 19,121,149 |
| 預り金 | 源泉所得税他 | | 指定管理料・委託料精算金、源泉所得税、社会保険料、市民税他 | 16,200,484 |
| 短期リース債務 | ソフトウェア (市民会館予約システム) | | 公益及び収益目的事業に供するソフトウェアのリース債務 | 720,632 |
| 流動負債合計 | | | | 36,042,265 |
| (固定負債) | | | | |
| 長期リース債務 | ソフトウェア (市民会館予約システム) | | 公益及び収益目的事業に供するソフトウェアのリース債務 | 307,761 |
| 固定負債合計 | | | | 307,761 |
| 負債合計 | | | | 36,350,026 |
| 正味財産 | | | | 111,018,289 |

附 属 明 細 書
 令和3年3月31日現在
 (令和2年度)

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

| 区分 | 資産の種類 | 期首帳簿価格 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末帳簿価格 | 備考 |
|------|------------|-------------|--------|--------|-------------|----|
| 基本財産 | 基本財産投資有価証券 | 99,439,600 | 44,832 | 0 | 99,484,432 | |
| | 基本財産預金 | 560,400 | 0 | 44,832 | 515,568 | |
| | 基本財産合計 | 100,000,000 | 44,832 | 44,832 | 100,000,000 | |
| 特定資産 | 運用財産資産 | 9,498,500 | 0 | 0 | 9,498,500 | |
| | 特定資産合計 | 9,498,500 | 0 | 0 | 9,498,500 | |

2 引当金の明細

該当なし