

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(平成29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	12,785,778	22,696,992	△ 9,911,214
現金	1,020,000	708,870	311,130
普通預金	11,765,778	21,988,122	△ 10,222,344
未収金	0	130,000	△ 130,000
前払金	914,380	979,900	△ 65,520
流動資産合計	13,700,158	23,806,892	△ 10,106,734
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	99,349,936	99,305,104	44,832
基本財産預金	650,064	694,896	△ 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	0	3,412,800
リース資産減価償却累計額	△ 398,160	0	△ 398,160
その他固定資産合計	3,014,640	0	3,014,640
固定資産合計	112,513,140	109,498,500	3,014,640
資産合計	126,213,298	133,305,392	△ 7,092,094
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,410,654	10,098,626	△ 4,687,972
預り金	7,631,774	12,814,284	△ 5,182,510
短期リース債務	648,706	0	648,706
流動負債合計	13,691,134	22,912,910	△ 9,221,776
2 固定負債			
長期リース債務	2,396,048	0	2,396,048
固定負債合計	2,396,048	0	2,396,048
負債合計	16,087,182	22,912,910	△ 6,825,728
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	10,126,116	10,392,482	△ 266,366
(うち特定資産への充当額)	(9,498,500)	(9,498,500)	(0)
正味財産合計	110,126,116	110,392,482	△ 266,366
負債及び正味財産合計	126,213,298	133,305,392	△ 7,092,094

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(平成29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	5,780,755	6,852,263	152,760	0	12,785,778
現金	820,000	200,000	0	0	1,020,000
普通預金	4,960,755	6,652,263	152,760	0	11,765,778
前払金	292,740	613,276	8,364	0	914,380
流動資産合計	6,073,495	7,465,539	161,124	0	13,700,158
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産投資有価証券	0	0	99,349,936	0	99,349,936
基本財産預金	0	0	650,064	0	650,064
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	△ 318,528	△ 79,632	0	0	△ 398,160
その他固定資産合計	2,411,712	602,928	0	0	3,014,640
固定資産合計	2,411,712	602,928	109,498,500	0	112,513,140
資産合計	8,485,207	8,068,467	109,659,624	0	126,213,298
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	1,911,847	3,489,881	8,926	0	5,410,654
預り金	4,558,202	3,066,275	7,297	0	7,631,774
短期リース債務	518,965	129,741	0	0	648,706
流動負債合計	6,989,014	6,685,897	16,223	0	13,691,134
2 固定負債					
長期リース債務	1,916,838	479,210	0	0	2,396,048
固定負債合計	1,916,838	479,210	0	0	2,396,048
負債合計	8,905,852	7,165,107	16,223	0	16,087,182
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)	△ 420,645	903,360	9,643,401	0	10,126,116
(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	903,360	109,643,401	0	110,126,116
負債及び正味財産合計	8,485,207	8,068,467	109,659,624	0	126,213,298

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日～平成30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	1,689,901	1,689,905	△ 4
基本財産受取利息	1,689,901	1,689,905	△ 4
事業収益	178,566,604	178,115,258	451,346
指定管理料	149,150,429	146,561,530	2,588,899
受託料	25,381,859	25,289,264	92,595
自主事業収益	4,034,316	6,264,464	△ 2,230,148
雑収益	560,694	261,464	299,230
受取利息	94	94	0
雑収益	560,600	261,370	299,230
経常収益計	180,817,199	180,066,627	750,572
(2) 経常費用			
事業費	179,373,156	178,316,436	1,056,720
給料手当	25,585,017	24,815,479	769,538
臨時雇賃金	33,895,002	33,324,323	570,679
法定福利費	5,532,254	5,354,566	177,688
諸謝金	2,202,750	2,853,256	△ 650,506
旅費交通費	11,417	5,497	5,920
減価償却費	398,160	0	398,160
消耗品費	1,430,685	3,684,039	△ 2,253,354
食糧費	47,448	59,569	△ 12,121
印刷製本費	432,015	478,631	△ 46,616
修繕費	3,018,108	3,554,520	△ 536,412
通信運搬費	508,204	536,092	△ 27,888
燃料費	301,201	289,035	12,166
光熱水料費	26,072,547	24,793,969	1,278,578
賃借料	9,896,459	8,379,435	1,517,024
保険料	1,354,880	1,347,187	7,693
消耗什器備品費	438,359	833,846	△ 395,487
支払負担金	312,000	357,000	△ 45,000
委託費	61,528,452	61,126,201	402,251
支払手数料	996,200	998,000	△ 1,800
租税公課	5,100,900	5,248,200	△ 147,300
支払補償金	62,500	20,530	41,970
費用弁償費	113,860	79,000	34,860
広告宣伝費	60,209	172,466	△ 112,257
著作権料	7,875	5,595	2,280
支払利息	66,654	0	66,654
運搬費	0	0	0
研修費	0	0	0
雑費	0	0	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	1,585,209	1,583,010	2,199
給料手当	313,674	301,396	12,278
法定福利費	63,289	59,699	3,590
旅費交通費	233	83	150
消耗品費	2,984	3,554	△ 570
修繕費	0	0	0
通信運搬費	3,354	3,422	△ 68
燃料費	1,062	917	145
賃借料	12,239	11,561	678
保険料	8,650	8,573	77
消耗什器備品費	560	861	△ 301
支払負担金	141,080	141,080	0
委託費	216,000	216,000	0
支払手数料	741,584	739,584	2,000
租税公課	2,500	3,700	△ 1,200
費用弁償費	78,000	87,000	△ 9,000
研修費	0	5,580	△ 5,580
雑費	0	0	0
経常費用計	180,958,365	179,899,446	1,058,919
当期経常増減額	△ 141,166	167,181	△ 308,347
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	△ 141,166	167,181	△ 308,347
法人税、住民税及び事業税	125,200	79,400	45,800
当期一般正味財産増減額	△ 266,366	87,781	△ 354,147
一般正味財産期首残高	10,392,482	10,304,701	87,781
一般正味財産期末残高	10,126,116	10,392,482	△ 266,366
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	110,126,116	110,392,482	△ 266,366

正味財産増減計算書内訳表

(平成29年4月1日～平成30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	1,689,901	0	1,689,901
基本財産受取利息	0	0	1,689,901	0	1,689,901
事業収益	106,379,919	72,186,685	0	0	178,566,604
指定管理料	102,345,603	46,804,826	0	0	149,150,429
受託料	0	25,381,859	0	0	25,381,859
自主事業収益	4,034,316	0	0	0	4,034,316
雑収益	0	560,600	94	0	560,694
受取利息	0	0	94	0	94
雑収益	0	560,600	0	0	560,600
経常収益計	106,379,919	72,747,285	1,689,995	0	180,817,199
(2) 経常費用					
事業費	108,713,991	70,659,165	0	0	179,373,156
給料手当	19,170,741	6,414,276	0	0	25,585,017
臨時雇賃金	6,663,321	27,231,681	0	0	33,895,002
法定福利費	4,038,769	1,493,485	0	0	5,532,254
諸謝金	2,202,750	0	0	0	2,202,750
旅費交通費	8,155	3,262	0	0	11,417
減価償却費	318,528	79,632			398,160
消耗品費	884,972	545,713	0	0	1,430,685
食糧費	46,149	1,299	0	0	47,448
印刷製本費	35,115	396,900	0	0	432,015
修繕費	1,673,320	1,344,788	0	0	3,018,108
通信運搬費	240,451	267,753	0	0	508,204
燃料費	37,167	264,034	0	0	301,201

(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	17,155,719	8,916,828	0	0	26,072,547
賃借料	8,491,602	1,404,857	0	0	9,896,459
保険料	609,654	745,226	0	0	1,354,880
消耗什器備品費	258,006	180,353	0	0	438,359
支払負担金	249,600	62,400	0	0	312,000
委託費	43,322,094	18,206,358	0	0	61,528,452
支払手数料	666,123	330,077	0	0	996,200
租税公課	2,406,488	2,694,412	0	0	5,100,900
支払補償金	0	62,500	0	0	62,500
費用弁償費	113,860	0	0	0	113,860
広告宣伝費	60,209	0	0	0	60,209
著作権料	7,875	0	0	0	7,875
支払利息	53,323	13,331	0	0	66,654
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	1,585,209	0	1,585,209
給料手当	0	0	313,674	0	313,674
法定福利費	0	0	63,289	0	63,289
旅費交通費	0	0	233	0	233
消耗品費	0	0	2,984	0	2,984
修繕費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	3,354	0	3,354
燃料費	0	0	1,062	0	1,062
賃借料	0	0	12,239	0	12,239
保険料	0	0	8,650	0	8,650
消耗什器備品費	0	0	560	0	560
支払負担金	0	0	141,080	0	141,080
委託費	0	0	216,000	0	216,000

(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	741,584	0	741,584
	租税公課	0	0	2,500	0	2,500
	費用弁償費	0	0	78,000	0	78,000
	研修費	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0
	経常費用計	108,713,991	70,659,165	1,585,209	0	180,958,365
	当期経常増減額	△ 2,334,072	2,088,120	104,786	0	△ 141,166
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	2,088,120	△ 2,088,120	0	0	0
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 245,952	0	104,786	0	△ 141,166
	法人税、住民税及び事業税	0	0	125,200		125,200
	当期一般正味財産増減額	△ 245,952	0	△ 20,414	0	△ 266,366
	一般正味財産期首残高	△ 174,693	903,360	9,663,815	0	10,392,482
	一般正味財産期末残高	△ 420,645	903,360	9,643,401	0	10,126,116
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	903,360	109,643,401	0	110,126,116

財務諸表に対する注記

平成30年3月31日現在

(平成29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) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (4) 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	99,305,104	44,832	0	99,349,936
基本財産預金	694,896	0	44,832	650,064
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	99,349,936	99,349,936	0	—
基本財産預金	650,064	650,064	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	99,349,936	118,590,000	19,240,064
合 計	99,349,936	118,590,000	19,240,064

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	398,160	3,014,640
合 計	3,412,800	398,160	3,014,640

財 産 目 録
平成30年3月31日現在
(平成29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	1,020,000
	普通預金	運転資金として	11,765,778
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	914,380
流動資産合計			13,700,158
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券	政保日本高速道路 176	99,349,936
	基本財産預金	定期預金 三井住友銀行藤井寺支店	650,064
特定資産	運用財産預金	普通預金	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)	3,014,640
固定資産合計			112,513,140
資産合計			126,213,298
(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	5,410,654
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	7,631,774
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	648,706
流動負債合計			13,691,134
(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	2,396,048
固定負債合計			2,396,048
負債合計			16,087,182
正味財産			110,126,116

附 属 明 細 書
平成30年3月31日現在
(平成29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	99,305,104	44,832	0	99,349,936	
	基本財産預金	694,896	0	44,832	650,064	
	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