

平成 28 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 29 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	243,836,933	226,696,952	17,139,981
未収会費	0	1,500	△ 1,500
未収金	7,397,251	11,185,493	△ 3,788,242
前払金	235,090	0	235,090
貯蔵品	8,360,225	8,815,331	△ 455,106
流動資産合計	259,829,499	246,699,276	13,130,223
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	82,136,735	△ 4,758,223
文化事業積立資産	67,000,000	67,000,000	0
特定資産合計	144,378,512	149,136,735	△ 4,758,223
(3) その他固定資産			
構築物	18,908	37,807	△ 18,899
什器備品	683,029	989,652	△ 306,623
リース資産	22,409,256	32,267,028	△ 9,857,772
ソフトウェア	475,200	604,800	△ 129,600
電話加入権	1,727,544	1,727,544	0
予約管理システム	2,256,004	3,158,406	△ 902,402
友の会システム	1,307,996	1,831,194	△ 523,198
ホームページ	197,750	533,750	△ 336,000
その他固定資産合計	29,075,687	41,150,181	△ 12,074,494
固定資産合計	373,454,199	390,286,916	△ 16,832,717
資産合計	633,283,698	636,986,192	△ 3,702,494
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	57,908,266	69,068,049	△ 11,159,783
前受金	51,412,400	61,777,500	△ 10,365,100
預り金	22,461,401	6,783,884	15,677,517
リース債務	7,913,172	9,857,772	△ 1,944,600
流動負債合計	139,695,239	147,487,205	△ 7,791,966

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
リース債務	14,496,084	22,409,256	△ 7,913,172
退職給付引当金	77,378,512	82,136,735	△ 4,758,223
固定負債合計	91,874,596	104,545,991	△ 12,671,395
負債合計	231,569,835	252,033,196	△ 20,463,361
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	201,713,863	184,952,996	16,760,867
(うち特定資産への充当額)	(144,378,512)	(149,136,735)	
正味財産合計	401,713,863	384,952,996	16,760,867
負債及び正味財産合計	633,283,698	636,986,192	△ 3,702,494

# 貸借対照表内訳表

平成 29 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	178,360,668	60,819,235	4,657,030		243,836,933
未収会費	0	0	0		0
未収金	6,778,072	610,140	9,039		7,397,251
前払金	204,528	30,562	0		235,090
貯蔵品	5,284,118	3,076,107	0		8,360,225
流動資産合計	190,627,386	64,536,044	4,666,069	0	259,829,499
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	16,450	2,458	0		18,908
什器備品	594,235	88,794	0		683,029
リース資産	19,744,363	2,664,893	0		22,409,256
ソフトウェア	475,200	0	0		475,200
電話加入権	1,727,544	0	0		1,727,544
予約管理システム	1,917,603	338,401	0		2,256,004
友の会システム	1,307,996	0	0		1,307,996
ホームページ	168,088	29,662	0		197,750
その他固定資産合計	25,951,479	3,124,208	0	0	29,075,687
固定資産合計	25,951,479	3,124,208	344,378,512	0	373,454,199
資産合計	216,578,865	67,660,252	349,044,581	0	633,283,698
<b>II. 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	47,370,012	10,284,729	253,525		57,908,266
前受金	46,912,300	4,500,100	0		51,412,400
預り金	22,372,490	69,084	19,827		22,461,401
リース債務	6,995,807	917,365	0		7,913,172
流動負債合計	123,650,609	15,771,278	273,352	0	139,695,239

(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	12,748,556	1,747,528	0		14,496,084
退職給付引当金	0	0	77,378,512		77,378,512
固定負債合計	12,748,556	1,747,528	77,378,512	0	91,874,596
負債合計	136,399,165	17,518,806	77,651,864	0	231,569,835
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	80,179,700	50,141,446	71,392,717	0	201,713,863
(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	80,179,700	50,141,446	271,392,717	0	401,713,863
負債及び正味財産合計	216,578,865	67,660,252	349,044,581	0	633,283,698

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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】	27,423	48,901	△ 21,478
基本財産運用益	27,423	48,901	△ 21,478
【特定資産運用益】	217,570	41,785	175,785
特定資産運用益	217,570	41,785	175,785
【利用料金収益】	180,028,395	174,893,630	5,134,765
施設利用料金収益	158,557,895	154,506,630	4,051,265
駐車場等運営収益	21,470,500	20,387,000	1,083,500
【事業収益】	122,919,912	110,599,216	12,320,696
入場料収益	107,232,950	97,284,800	9,948,150
受講料等収益	2,278,000	1,864,500	413,500
受託手数料収益	4,361,480	5,794,808	△ 1,433,328
受託事業収益	5,900,000	2,750,000	3,150,000
その他事業収益	3,147,482	2,905,108	242,374
【受取会費】	8,355,000	7,363,000	992,000
友の会受取会費	8,355,000	7,363,000	992,000
【施設管理運営受託収益】	481,150,285	480,430,286	719,999
施設管理運営受託収益	481,150,285	480,430,286	719,999
【受取負担金】	5,599,639	6,757,218	△ 1,157,579
光熱水費受取負担金	2,327,639	3,283,618	△ 955,979
受取負担金	3,272,000	3,473,600	△ 201,600
【受取補助金等】	326,852	0	326,852
受取国庫補助金	326,852	0	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】	7,529,665	3,076,273	4,453,392
受取利息	16,471	75,095	△ 58,624
雑収益	2,754,971	3,001,178	△ 246,207
退職給付引当金戻入額	4,758,223	0	4,758,223
経常収益計	806,154,741	783,210,309	22,944,432
(2) 経常費用			
<<事業費>>			
【施設管理運営費】	478,285,335	484,503,754	△ 6,218,419
役員報酬	3,210,496	3,210,496	0
給料手当	43,500,589	41,096,853	2,403,736
報酬	6,473,591	6,039,743	433,848
臨時雇賃金	1,367,844	1,321,285	46,559
福利厚生費	9,302,555	9,024,174	278,381
研修費	24,800	359,600	△ 334,800
会議費	6,000	1,950	4,050

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	18,220	12,280	5,940
通信運搬費	787,135	735,203	51,932
消耗什器備品費	367,200	241,920	125,280
消耗品費	8,676,212	8,455,052	221,160
修繕費	11,880,292	8,294,312	3,585,980
印刷製本費	0	0	0
広告宣伝費	961,635	933,120	28,515
燃料費	91,270	67,012	24,258
光熱水料費	71,371,109	84,669,216	△ 13,298,107
賃借料	6,106,970	5,989,409	117,561
保険料	470,790	439,380	31,410
手数料	141,484	141,575	△ 91
使用料	22,480	38,480	△ 16,000
租税公課	7,042,814	5,301,965	1,740,849
支払負担金	76,740	76,740	0
委託費	301,722,324	303,563,348	△ 1,841,024
雑費	0	0	0
構築物減価償却費	18,899	18,899	0
什器備品減価償却費	301,669	260,065	41,604
リース資産減価償却費	3,932,460	3,876,075	56,385
ソフトウェア減価償却費	129,600	137,700	△ 8,100
期首貯蔵品棚卸	4,351,284	4,549,186	△ 197,902
期末貯蔵品棚卸	△ 4,071,127	△ 4,351,284	280,157
<b>【自主文化事業費】</b>	<b>302,666,690</b>	<b>292,263,495</b>	<b>10,403,195</b>
報酬	20,228,784	19,602,336	626,448
臨時雇賃金	247,406	630,095	△ 382,689
福利厚生費	2,694,512	2,784,237	△ 89,725
研修費	0	0	0
会議費	64,433	37,349	27,084
食糧費	324,603	277,659	46,944
旅費交通費	190,130	150,100	40,030
通信運搬費	6,082,579	5,487,674	594,905
消耗什器備品費	0	112,536	△ 112,536
消耗品費	1,844,806	1,771,294	73,512
修繕費	0	0	0
印刷製本費	5,585,898	5,062,327	523,571
広告宣伝費	28,413,679	30,199,775	△ 1,786,096
販売促進費	583,000	697,300	△ 114,300
光熱水料費	5,372,003	6,372,937	△ 1,000,934
賃借料	39,226,818	38,581,368	645,450
保険料	7,461	9,968	△ 2,507
手数料	8,689,900	7,757,335	932,565
使用料	1,402,941	987,668	415,273
諸謝金	335,000	433,500	△ 98,500
租税公課	5,248,520	4,304,713	943,807

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払負担金	30,000	30,000	0
委託費	168,213,052	159,025,152	9,187,900
雑費	14,350	6,456	7,894
什器備品減価償却費	4,954	4,954	0
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	336,000	336,000	0
期首貯蔵品棚卸	4,464,047	4,713,897	△ 249,850
期末貯蔵品棚卸	△ 4,289,098	△ 4,464,047	174,949
《管理費》			
【管理費】	( 8,441,849 )	( 3,847,764 )	( 4,594,085 )
役員報酬	1,181,824	1,063,324	118,500
給料手当	439,401	415,122	24,279
報酬	65,391	61,007	4,384
臨時雇賃金	13,819	13,345	474
退職給付費用	4,758,223	0	4,758,223
福利厚生費	209,074	204,395	4,679
会議費	5,728	3,936	1,792
旅費交通費	19,620	13,610	6,010
通信運搬費	47,696	266,111	△ 218,415
消耗品費	43,545	30,371	13,174
印刷製本費	0	0	0
渉外費	19,548	22,563	△ 3,015
賃借料	53,900	18,000	35,900
手数料	3,800	4,500	△ 700
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	507,600	658,800	△ 151,200
経常費用計	789,393,874	780,615,013	8,778,861
当期経常増減額	16,760,867	2,595,296	14,165,571
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】	( 0 )	( 949,825 )	( △ 949,825 )
ソフトウェア除却損	0	47,250	△ 47,250
予約管理システム除却損	0	716,200	△ 716,200
友の会システム除却損	0	186,375	△ 186,375
経常外費用計	0	949,825	△ 949,825
当期経常外増減額	0	△ 949,825	949,825



(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期一般正味財産増減額	16,760,867	1,645,471	15,115,396
一般正味財産期首残高	184,952,996	183,307,525	1,645,471
一般正味財産期末残高	201,713,863	184,952,996	16,760,867
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	401,713,863	384,952,996	16,760,867

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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 〕	〔 27,423 〕	〔 27,423 〕
基本財産運用益	0	0	0	0	0	27,423	27,423
【特定資産運用益】	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 217,570 〕	〔 217,570 〕
特定資産運用益	0	0	0	0	0	217,570	217,570
【利用料金収益】	〔 161,241,600 〕	〔 18,786,795 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 18,786,795 〕	〔 0 〕	〔 180,028,395 〕
施設利用料金収益	142,333,400	16,224,495	0	0	16,224,495	0	158,557,895
駐車場等運営収益	18,908,200	2,562,300	0	0	2,562,300	0	21,470,500
【事業収益】	〔 119,503,214 〕	〔 0 〕	〔 3,416,698 〕	〔 0 〕	〔 3,416,698 〕	〔 0 〕	〔 122,919,912 〕
入場料収益	107,232,950	0	0	0	0	0	107,232,950
受講料等収益	2,278,000	0	0	0	0	0	2,278,000
受託手数料収益	3,912,264	0	449,216	0	449,216	0	4,361,480
受託事業収益	5,900,000	0	0	0	0	0	5,900,000
その他事業収益	180,000	0	2,967,482	0	2,967,482	0	3,147,482
【受取会費】	〔 8,355,000 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 8,355,000 〕
友の会受取会費	8,355,000	0	0	0	0	0	8,355,000
【施設管理運営受託収益】	〔 419,365,898 〕	〔 58,233,243 〕	〔 1,979,144 〕	〔 0 〕	〔 60,212,387 〕	〔 1,572,000 〕	〔 481,150,285 〕
施設管理運営受託収益	419,365,898	58,233,243	1,979,144	0	60,212,387	1,572,000	481,150,285
【受取負担金】	〔 3,272,000 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 2,327,639 〕	〔 2,327,639 〕	〔 0 〕	〔 5,599,639 〕
光熱水費受取負担金	0	0	0	2,327,639	2,327,639	0	2,327,639
受取負担金	3,272,000	0	0	0	0	0	3,272,000
【受取補助金等】	〔 326,852 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 326,852 〕
受取国庫補助金	326,852	0	0	0	0	0	326,852
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】	〔 246,357 〕	〔 22,537 〕	〔 2,493,494 〕	〔 0 〕	〔 2,516,031 〕	〔 4,767,277 〕	〔 7,529,665 〕
受取利息	16,462	0	9	0	9	0	16,471
雑収益	229,895	22,537	2,493,485	0	2,516,022	9,054	2,754,971
退職給付引当金戻入額	0	0	0	0	0	4,758,223	4,758,223
経常収益計	712,310,921	77,042,575	7,889,336	2,327,639	87,259,550	6,584,270	806,154,741

(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】	( 416,306,789 )	( 57,740,883 )	( 1,910,024 )	( 2,327,639 )	( 61,978,546 )	( 0 )	( 478,285,335 )
役員報酬	2,849,320	321,052	40,124	0	361,176	0	3,210,496
給料手当	38,667,188	4,393,999	439,402	0	4,833,401	0	43,500,589
報酬	5,754,303	653,898	65,390	0	719,288	0	6,473,591
臨時雇賃金	1,215,862	138,167	13,815	0	151,982	0	1,367,844
福利厚生費	8,267,683	939,096	95,776	0	1,034,872	0	9,302,555
研修費	24,800	0	0	0	0	0	24,800
会議費	6,000	0	0	0	0	0	6,000
旅費交通費	18,220	0	0	0	0	0	18,220
通信運搬費	669,063	118,072	0	0	118,072	0	787,135
消耗什器備品費	319,464	47,736	0	0	47,736	0	367,200
消耗品費	7,529,860	1,146,352	0	0	1,146,352	0	8,676,212
修繕費	10,335,854	1,544,438	0	0	1,544,438	0	11,880,292
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	821,667	139,968	0	0	139,968	0	961,635
燃料費	81,141	10,129	0	0	10,129	0	91,270
光熱水料費	60,067,820	8,975,650	0	2,327,639	11,303,289	0	71,371,109
賃借料	4,969,796	807,860	329,314	0	1,137,174	0	6,106,970
保険料	409,588	61,202	0	0	61,202	0	470,790
手数料	120,261	21,223	0	0	21,223	0	141,484
使用料	19,108	3,372	0	0	3,372	0	22,480
租税公課	5,321,913	794,698	926,203	0	1,720,901	0	7,042,814
支払負担金	65,229	11,511	0	0	11,511	0	76,740
委託費	264,779,571	36,942,753	0	0	36,942,753	0	301,722,324
雑費	0	0	0	0	0	0	0
構築物減価償却費	16,442	2,457	0	0	2,457	0	18,899
什器備品減価償却費	262,452	39,217	0	0	39,217	0	301,669
リース資産減価償却費	3,342,591	589,869	0	0	589,869	0	3,932,460
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	3,780,077	571,207	0	0	571,207	0	4,351,284
期末貯蔵品棚卸	△ 3,538,084	△ 533,043	0	0	△ 533,043	0	△ 4,071,127
【自主文化事業費】	( 289,650,846 )	( 11,614,217 )	( 1,401,627 )	( 0 )	( 13,015,844 )	( 0 )	( 302,666,690 )
報酬	18,089,330	1,782,877	356,577	0	2,139,454	0	20,228,784
臨時雇賃金	247,406	0	0	0	0	0	247,406
福利厚生費	2,371,172	269,450	53,890	0	323,340	0	2,694,512
研修費	0	0	0	0	0	0	0
会議費	64,433	0	0	0	0	0	64,433
食糧費	324,603	0	0	0	0	0	324,603
旅費交通費	190,130	0	0	0	0	0	190,130

(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		
通信運搬費	5,170,193	912,386	0	0	912,386	0	6,082,579
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	1,686,029	131,881	26,896	0	158,777	0	1,844,806
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	5,475,495	110,403	0	0	110,403	0	5,585,898
広告宣伝費	28,172,178	0	241,501	0	241,501	0	28,413,679
販売促進費	583,000	0	0	0	0	0	583,000
光熱水料費	5,372,003	0	0	0	0	0	5,372,003
賃借料	39,226,818	0	0	0	0	0	39,226,818
保険料	7,461	0	0	0	0	0	7,461
手数料	8,643,590	46,310	0	0	46,310	0	8,689,900
使用料	1,402,941	0	0	0	0	0	1,402,941
諸謝金	335,000	0	0	0	0	0	335,000
租税公課	2,486,618	2,096,314	665,588	0	2,761,902	0	5,248,520
支払負担金	30,000	0	0	0	0	0	30,000
委託費	162,762,724	5,450,328	0	0	5,450,328	0	168,213,052
雑費	14,350	0	0	0	0	0	14,350
什器備品減価償却費	4,310	644	0	0	644	0	4,954
リース資産減価償却費	5,306,127	619,185	0	0	619,185	0	5,925,312
予約管理システム減価償却費	767,042	135,360	0	0	135,360	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	285,600	50,400	0	0	50,400	0	336,000
期首貯蔵品棚卸	1,855,129	20,180	2,588,738	0	2,608,918	0	4,464,047
期末貯蔵品棚卸	△ 1,746,034	△ 11,501	△ 2,531,563	0	△ 2,543,064	0	△ 4,289,098
《管理費》							
【管理費】	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 8,441,849 )	( 8,441,849 )
役員報酬	0	0	0	0	0	1,181,824	1,181,824
給料手当	0	0	0	0	0	439,401	439,401
報酬	0	0	0	0	0	65,391	65,391
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	13,819	13,819
退職給付費用	0	0	0	0	0	4,758,223	4,758,223
福利厚生費	0	0	0	0	0	209,074	209,074
会議費	0	0	0	0	0	5,728	5,728
旅費交通費	0	0	0	0	0	19,620	19,620
通信運搬費	0	0	0	0	0	47,696	47,696
消耗品費	0	0	0	0	0	43,545	43,545
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	19,548	19,548
賃借料	0	0	0	0	0	53,900	53,900
手数料	0	0	0	0	0	3,800	3,800
報償費	0	0	0	0	0	831,600	831,600

(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		
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	507,600	507,600
経常費用計	705,957,635	69,355,100	3,311,651	2,327,639	74,994,390	8,441,849	789,393,874
当期経常増減額	6,353,286	7,687,475	4,577,685	0	12,265,160	△ 1,857,579	16,760,867
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							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額							
当期一般正味財産増減額	5,727,247	△ 4,363,592	△ 3,221,234	0	△ 7,584,826	1,857,579	0
一般正味財産期首残高	12,080,533	3,323,883	1,356,451	0	4,680,334	0	16,760,867
一般正味財産期首残高	68,099,167	22,782,124	22,678,988	0	45,461,112	71,392,717	184,952,996
一般正味財産期末残高	80,179,700	26,106,007	24,035,439	0	50,141,446	71,392,717	201,713,863
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	80,179,700	26,106,007	24,035,439	0	50,141,446	271,392,717	401,713,863

## 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	82,136,735		4,758,223	77,378,512
文化事業積立資産	67,000,000			67,000,000
小 計	149,136,735		4,758,223	144,378,512
合 計	349,136,735		4,758,223	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	5,774,450	5,755,542	18,908
什器備品	19,056,550	18,373,521	683,029
リース資産	46,611,360	24,202,104	22,409,256
ソフトウェア	648,000	172,800	475,200
予約管理システム	4,512,009	2,256,005	2,256,004
友の会システム	2,615,991	1,307,995	1,307,996
ホームページ	1,680,000	1,482,250	197,750
合 計	80,898,360	53,550,217	27,348,143

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				481,150,285
	所沢市並木1-1-1	539,936,807千円 (平成26年度)		施設管理運営受託	—

※平成27年度資産総額は所沢市未公表のため、平成26年度資産総額を記載している。

## 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	82,136,735	0	4,758,223		77,378,512



# 財 産 目 録

平成 29 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	2,831,250
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 所沢支店 (0747794)	〃	47,606,360
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 所沢支店 (0809039)	〃	42,516,911
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 所沢支店 施設利用料金口	〃	14,625,717
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 所沢支店 入場料金口	〃	56,248,695
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 所沢支店 チケット用口	〃	8,000
	定期預金	三菱東京UFJ銀行 所沢支店	〃	80,000,000
	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	7,397,251
	前払金		施設賠償責任保険料等	235,090
	貯蔵品	管理事務所	管球類、オリジナルグッズ等	8,360,225
流動資産合計				259,829,499
2	固定資産			
(1)	基本財産			
	定期預金	三菱東京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 三菱東京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
	バス停留所上屋	ミューズ前バス停	〃	1
	バス停留所 プラットホーム	ミューズ前バス停	〃	1
	駐輪場雨よけ	小ホール横	〃	18,904

(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）	〃	8,257
	雑誌架	管理棟	〃	1
	DVDレコーダー	大・中・小ホール（6台）	〃	13,108
	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	〃	70,315
	手摺付きステージ階段	中ホール（2台）	〃	204,086
	電極式蒸気加湿器	管理棟	〃	385,037
	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
	鳥の子屏風	中ホール	〃	1
	黒紗幕	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	〃	2,209
	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。	10,663,752
	事務管理システム	〃	〃	6,974,100
	電話交換機	〃	〃	128,100
	友の会システム	〃	公益目的保有財産である。	4,643,304
	ソフトウェア	〃	公益目的保有財産である。	475,200
	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。	2,256,004

(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。	1,307,996
	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。	197,750
固定資産合計				373,454,199
資産合計				633,283,698
1	流動負債			
	未払金			
	未払金		建物維持管理費等	53,818,866
	未払消費税			4,089,400
	前受金			
	前受金	銀行及び管理事務所		21,600
	前受施設利用料金	〃		46,955,550
	前受入場料	〃		4,435,250
	預り金			
	源泉所得税 外	銀行及び管理事務所		655,473
	預り入場料 外	〃		21,805,928
	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
	電話交換機	〃	〃	128,100
流動負債合計				139,695,239
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	6,535,848
	友の会システム	〃	友の会管理用	2,845,896
	事務管理システム	〃	事務用	5,114,340
	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				91,874,596
負債合計				231,569,835
正味財産				401,713,863