

2 0 2 2 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

2023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			
① 現金預金	311,543,985	259,090,744	52,453,241
② 未収金	16,296,797	11,647,026	4,649,771
③ 貯蔵品	7,068,406	7,682,845	△ 614,439
④ 立替金	0	53,390	△ 53,390
流動資産合計	334,909,188	278,474,005	56,435,183
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
① 定期預金	0	100,000,000	△ 100,000,000
② 投資有価証券	200,000,000	100,000,000	100,000,000
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
① 退職給付引当資産	68,871,253	68,871,253	0
② 文化事業積立資産	67,000,000	67,000,000	0
③ 開館30周年記念事業積立資産	35,000,000	35,000,000	0
特定資産合計	170,871,253	170,871,253	0
(3) その他固定資産			
① 構築物	3	3	0
② 什器備品	23,437	145,179	△ 121,742
③ リース資産	18,819,278	14,298,574	4,520,704
④ ソフトウェア	1,012,000	1,276,000	△ 264,000
⑤ 電話加入権	149,968	149,968	0
⑥ 予約管理システム	1,925,000	2,585,000	△ 660,000
⑦ ホームページ	670,267	988,937	△ 318,670
その他固定資産合計	22,599,953	19,443,661	3,156,292
固定資産合計	393,471,206	390,314,914	3,156,292
資産合計	728,380,394	668,788,919	59,591,475

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
① 未払金	43,543,754	64,246,429	△ 20,702,675
② 前受金	92,370,015	71,703,555	20,666,460
③ 預り金	27,593,128	5,655,052	21,938,076
④ リース債務	5,778,888	4,235,736	1,543,152
流動負債合計	169,285,785	145,840,772	23,445,013
2. 固定負債			
① リース債務	13,040,390	10,062,838	2,977,552
② 退職給付引当金	68,871,253	68,871,253	0
固定負債合計	81,911,643	78,934,091	2,977,552
負債合計	251,197,428	224,774,863	26,422,565
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
① 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	277,182,966	244,014,056	33,168,910
(うち特定資産への充当額)	(170,871,253)	(170,871,253)	0
正味財産合計	477,182,966	444,014,056	33,168,910
負債及び正味財産合計	728,380,394	668,788,919	59,591,475

貸借対照表内訳表

2023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					
① 現金預金	217,977,681	89,864,107	3,702,197		311,543,985
② 未収金	15,444,814	135,228	716,755		16,296,797
③ 貯蔵品	4,604,645	2,463,761	0		7,068,406
④ 立替金	0	0	0		0
流動資産合計	238,027,140	92,463,096	4,418,952	0	334,909,188
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
① 定期預金	0	0	0		0
② 投資有価証券	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					
① 退職給付引当資産	0	0	68,871,253		68,871,253
② 文化事業積立資産	0	0	67,000,000		67,000,000
③ 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	135,871,253	0	170,871,253
(3) その他固定資産					
① 構築物	3	0	0		3
② 什器備品	20,391	3,046	0		23,437
③ リース資産	16,066,467	2,752,811	0		18,819,278
④ ソフトウェア	860,200	151,800	0		1,012,000
⑤ 電話加入権	149,968	0	0		149,968
⑥ 予約管理システム	1,636,250	288,750	0		1,925,000
⑦ ホームページ	569,727	100,540	0		670,267
その他固定資産合計	19,303,006	3,296,947	0	0	22,599,953
固定資産合計	54,303,006	3,296,947	335,871,253	0	393,471,206
資産合計	292,330,146	95,760,043	340,290,205	0	728,380,394

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
Ⅱ. 負債の部					
1. 流動負債					
① 未払金	27,576,553	15,734,052	233,149		43,543,754
② 前受金	85,468,290	6,901,725	0		92,370,015
③ 預り金	27,456,532	117,034	19,562		27,593,128
④ リース債務	4,982,136	796,752	0		5,778,888
流動負債合計	145,483,511	23,549,563	252,711	0	169,285,785
2. 固定負債					
① リース債務	11,084,331	1,956,059	0		13,040,390
② 退職給付引当金	0	0	68,871,253		68,871,253
固定負債合計	11,084,331	1,956,059	68,871,253	0	81,911,643
負債合計	156,567,842	25,505,622	69,123,964	0	251,197,428
Ⅲ. 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
① 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	135,762,304	70,254,421	71,166,241	0	277,182,966
(うち特定資産への充当額)	(35,000,000)	(0)	(135,871,253)		(170,871,253)
正味財産合計	135,762,304	70,254,421	271,166,241	0	477,182,966
負債及び正味財産合計	292,330,146	95,760,043	340,290,205	0	728,380,394

正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023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			
① 基本財産運用益	995,265	1,569,481	△ 574,216
① 基本財産受取利息	995,265	1,569,481	△ 574,216
② 特定資産運用益	62,709	177,162	△ 114,453
① 特定資産受取利息	62,709	177,162	△ 114,453
③ 利用料金収益	177,822,239	154,597,761	23,224,478
① 施設利用料金収益	159,939,739	139,943,761	19,995,978
② 駐車場等運営収益	17,882,500	14,654,000	3,228,500
④ 事業収益	138,550,450	105,478,976	33,071,474
① 入場料収益	128,529,510	95,363,800	33,165,710
② 受講料等収益	1,938,000	1,800,000	138,000
③ 受託手数料収益	6,548,213	6,888,542	△ 340,329
④ その他事業収益	1,534,727	1,426,634	108,093
⑤ 受取会費	10,287,000	8,893,500	1,393,500
① 友の会受取会費	10,287,000	8,893,500	1,393,500
⑥ 施設管理運営受託収益	327,716,000	306,039,000	21,677,000
① 施設管理運営受託収益	327,716,000	306,039,000	21,677,000
⑦ 受取負担金	526,052	1,476,600	△ 950,548
① 受取負担金	526,052	1,476,600	△ 950,548
⑧ 受取補助金等	23,159,000	0	23,159,000
① 受取国庫補助金	101,000	0	101,000
② 受取光熱費支援金	23,058,000	0	23,058,000
⑨ 受取寄付金	30,250	42,521	△ 12,271
① 受取寄付金	30,250	42,521	△ 12,271
⑩ 雑収益	4,561,139	13,199,256	△ 8,638,117
① 受取利息	4,897	3,844	1,053
② 雑収益	4,556,242	4,688,153	△ 131,911
③ 退職給付引当金戻入額	0	8,507,259	△ 8,507,259
経常収益計	683,710,104	591,474,257	92,235,847

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
① 施設管理運営費	351,937,119	262,124,355	89,812,764
① 役員報酬	3,621,440	3,634,240	△ 12,800
② 給料手当	27,409,983	34,036,309	△ 6,626,326
③ 報酬	5,838,120	0	5,838,120
④ 臨時雇賃金	1,725,313	1,581,411	143,902
⑤ 退職給付費用	50,431	0	50,431
⑥ 福利厚生費	6,821,671	7,257,103	△ 435,432
⑦ 研修費	517,550	398,350	119,200
⑧ 旅費交通費	4,600	8,260	△ 3,660
⑨ 通信運搬費	980,386	805,886	174,500
⑩ 消耗什器備品費	160,292	281,875	△ 121,583
⑪ 消耗品費	6,351,247	5,642,507	708,740
⑫ 修繕費	10,000,000	11,375,203	△ 1,375,203
⑬ 印刷製本費	137,500	0	137,500
⑭ 広告宣伝費	977,260	965,690	11,570
⑮ 渉外費	0	3,240	△ 3,240
⑯ 燃料費	6,335	7,404	△ 1,069
⑰ 光熱水料費	91,349,926	59,262,707	32,087,219
⑱ 賃借料	5,361,878	4,986,402	375,476
⑲ 保険料	441,320	448,200	△ 6,880
⑳ 手数料	681,861	241,703	440,158
㉑ 使用料	7,048,690	2,668,890	4,379,800
㉒ 租税公課	13,822,490	220,798	13,601,692
㉓ 支払負担金	59,336	68,636	△ 9,300
㉔ 委託費	162,579,425	127,084,008	35,495,417
㉕ 什器備品減価償却費	121,742	174,309	△ 52,567
㉖ リース資産減価償却費	4,596,680	2,060,520	2,536,160
㉗ ソフトウェア減価償却費	264,000	44,000	220,000
㉘ 予約管理システム減価償却費	660,000	0	660,000
㉙ 期首貯蔵品棚卸	4,546,735	3,413,439	1,133,296
㉚ 期末貯蔵品棚卸	△ 4,199,092	△ 4,546,735	347,643
② 自主文化事業費	294,894,363	298,182,841	△ 3,288,478
① 給料手当	31,464,775	31,505,220	△ 40,445
② 報酬	6,515,314	12,018,031	△ 5,502,717
③ 臨時雇賃金	1,963,770	2,853,170	△ 889,400
④ 福利厚生費	7,142,390	8,071,032	△ 928,642
⑤ 会議費	0	5,830	△ 5,830
⑥ 食糧費	146,243	200,069	△ 53,826
⑦ 旅費交通費	165,640	14,189	151,451
⑧ 通信運搬費	9,051,010	8,281,589	769,421
⑨ 消耗品費	1,296,346	1,504,551	△ 208,205
⑩ 印刷製本費	4,842,225	4,363,540	478,685
⑪ 広告宣伝費	18,710,728	11,164,799	7,545,929
⑫ 渉外費	0	2,160	△ 2,160

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
⑬ 光熱水料費	0	4,460,614	△ 4,460,614
⑭ 賃借料	33,169,579	35,435,555	△ 2,265,976
⑮ 保険料	7,457	5,339	2,118
⑯ 手数料	8,071,978	6,820,034	1,251,944
⑰ 使用料	1,754,582	414,768	1,339,814
⑱ 諸謝金	144,000	135,000	9,000
⑲ 租税公課	556,910	14,014,602	△ 13,457,692
⑳ 支払負担金	30,000	28,000	2,000
㉑ 委託費	168,327,534	152,386,002	15,941,532
㉒ 雑費	14,000	1,258,995	△ 1,244,995
㉓ リース資産減価償却費	934,416	1,968,416	△ 1,034,000
㉔ 予約管理システム減価償却費	0	688,417	△ 688,417
㉕ ホームページ減価償却費	318,670	318,670	0
㉖ 期首貯蔵品棚卸	3,136,110	3,400,359	△ 264,249
㉗ 期末貯蔵品棚卸	△ 2,869,314	△ 3,136,110	266,796
③ 管理費	3,709,712	13,105,220	△ 9,395,508
① 役員報酬	1,245,060	1,232,460	12,600
② 給料手当	594,703	662,043	△ 67,340
③ 報酬	58,970	42,676	16,294
④ 臨時雇賃金	17,426	15,974	1,452
⑤ 退職給付費用	509	8,507,259	△ 8,506,750
⑥ 福利厚生費	267,038	274,974	△ 7,936
⑦ 会議費	23,742	0	23,742
⑧ 旅費交通費	23,476	20,777	2,699
⑨ 通信運搬費	38,704	42,612	△ 3,908
⑩ 消耗品費	18,154	12,515	5,639
⑪ 広告宣伝費	88,000	0	88,000
⑫ 印刷製本費	0	424,600	△ 424,600
⑬ 賃借料	66,930	127,910	△ 60,980
⑭ 手数料	9,960	10,800	△ 840
⑮ 報償費	979,000	979,000	0
⑯ 租税公課	70,000	206,000	△ 136,000
⑰ 支払負担金	157,000	173,600	△ 16,600
⑱ 委託費	51,040	372,020	△ 320,980
経常費用計	650,541,194	573,412,416	77,128,778
当期経常増減額	33,168,910	18,061,841	15,107,069
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			
① 固定資産除却損	0	1,307,166	△ 1,307,166
① 予約管理システム除却損	0	1,307,166	△ 1,307,166
経常外費用計	0	1,307,166	△ 1,307,166
当期経常外増減額	0	△ 1,307,166	1,307,166

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期一般正味財産増減額	33,168,910	16,754,675	16,414,235
一般正味財産期首残高	244,014,056	227,259,381	16,754,675
一般正味財産期末残高	277,182,966	244,014,056	33,168,910
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	477,182,966	444,014,056	33,168,910

正味財産増減計算書内訳表
2022年4月1日から2023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							
① 基本財産運用益	0	0	0	0	0	995,265	995,265
① 基本財産受取利息						995,265	995,265
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	62,709	62,709
① 特定資産受取利息						62,709	62,709
③ 利用料金収益	155,793,146	22,029,093	0	0	22,029,093	0	177,822,239
① 施設利用料金収益	140,045,026	19,894,713			19,894,713		159,939,739
② 駐車場等運営収益	15,748,120	2,134,380			2,134,380		17,882,500
④ 事業収益	136,928,579	0	1,621,871	0	1,621,871	0	138,550,450
① 入場料収益	128,529,510						128,529,510
② 受講料等収益	1,938,000						1,938,000
③ 受託手数料収益	6,461,069		87,144		87,144		6,548,213
④ その他事業収益			1,534,727		1,534,727		1,534,727
⑤ 受取会費	10,287,000	0	0	0	0	0	10,287,000
① 友の会受取会費	10,287,000						10,287,000
⑥ 施設管理運営受託収益	276,354,218	48,020,282	1,406,500	0	49,426,782	1,935,000	327,716,000
① 施設管理運営受託収益	276,354,218	48,020,282	1,406,500		49,426,782	1,935,000	327,716,000
⑦ 受取負担金	219,000	0	0	307,052	307,052	0	526,052
① 受取負担金	219,000			307,052	307,052		526,052
⑧ 受取補助金等	20,148,330	3,010,670	0	0	3,010,670	0	23,159,000
① 受取国庫補助金	87,870	13,130			13,130		101,000
② 受取光熱費支援金	20,060,460	2,997,540			2,997,540		23,058,000
⑨ 受取寄付金	30,250	0	0	0	0	0	30,250
① 受取寄付金	30,250						30,250
⑩ 雑収益	2,727,117	780	1,833,242	0	1,834,022	0	4,561,139
① 受取利息	4,897						4,897
② 雑収益	2,722,220	780	1,833,242		1,834,022		4,556,242
③ 退職給付引当金戻入額							0
経常収益計	602,487,640	73,060,825	4,861,613	307,052	78,229,490	2,992,974	683,710,104

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		
(2) 経常費用							
① 施設管理運営費	296,444,446	47,074,894	1,395,955	7,021,824	55,492,673	0	351,937,119
① 役員報酬	3,214,028	362,144	45,268		407,412		3,621,440
② 給料手当	24,364,424	2,768,685	276,874		3,045,559		27,409,983
③ 報酬	5,189,440	589,710	58,970		648,680		5,838,120
④ 臨時雇賃金	1,533,608	174,279	17,426		191,705		1,725,313
⑤ 退職給付費用	44,828	5,094	509		5,603		50,431
⑥ 福利厚生費	6,062,925	688,488	70,258		758,746		6,821,671
⑦ 研修費	517,550						517,550
⑧ 旅費交通費	4,600						4,600
⑨ 通信運搬費	833,310	147,076			147,076		980,386
⑩ 消耗什器備品費	138,624	21,668			21,668		160,292
⑪ 消耗品費	5,607,703	715,648	27,896		743,544		6,351,247
⑫ 修繕費	8,699,998	1,300,002			1,300,002		10,000,000
⑬ 印刷製本費	116,875	20,625			20,625		137,500
⑭ 広告宣伝費	834,700	142,560			142,560		977,260
⑮ 渉外費							0
⑯ 燃料費	6,335						6,335
⑰ 光熱水料費	79,474,433	11,875,493			11,875,493		91,349,926
⑱ 賃借料	4,508,006	712,896	140,976		853,872		5,361,878
⑲ 保険料	383,947	57,373			57,373		441,320
⑳ 手数料	587,193	94,448	220		94,668		681,861
㉑ 使用料	23,176	3,690		7,021,824	7,025,514		7,048,690
㉒ 租税公課	7,640,945	5,423,987	757,558		6,181,545		13,822,490
㉓ 支払負担金	50,436	8,900			8,900		59,336
㉔ 委託費	141,507,412	21,072,013			21,072,013		162,579,425
㉕ 什器備品減価償却費	104,938	16,804			16,804		121,742
㉖ リース資産減価償却費	3,907,178	689,502			689,502		4,596,680
㉗ ソフトウェア減価償却費	224,400	39,600			39,600		264,000
㉘ 予約管理システム減価償却費	561,000	99,000			99,000		660,000
㉙ 期首貯蔵品棚卸	3,954,758	591,977			591,977		4,546,735
㉚ 期末貯蔵品棚卸	△ 3,652,324	△ 546,768			△ 546,768		△ 4,199,092
② 自主文化事業費	284,905,537	8,999,641	989,185	0	9,988,826	0	294,894,363
① 給料手当	27,968,684	3,178,262	317,829		3,496,091		31,464,775
② 報酬	5,819,873	579,531	115,910		695,441		6,515,314
③ 臨時雇賃金	1,728,116	196,379	39,275		235,654		1,963,770
④ 福利厚生費	6,336,382	720,043	85,965		806,008		7,142,390
⑤ 会議費							0
⑥ 食糧費	146,243						146,243
⑦ 旅費交通費	165,640						165,640
⑧ 通信運搬費	7,703,663	1,347,347			1,347,347		9,051,010
⑨ 消耗品費	1,296,346						1,296,346
⑩ 印刷製本費	4,842,225						4,842,225
⑪ 広告宣伝費	18,707,428	3,300			3,300		18,710,728
⑫ 渉外費							0
⑬ 光熱水料費							0
⑭ 賃借料	33,169,579						33,169,579
⑮ 保険料	7,457						7,457
⑯ 手数料	8,014,637	57,341			57,341		8,071,978
⑰ 使用料	1,754,582						1,754,582
⑱ 諸謝金	144,000						144,000
⑲ 租税公課	153,607	22,893	380,410		403,303		556,910
⑳ 支払負担金	30,000						30,000
㉑ 委託費	165,482,934	2,844,600			2,844,600		168,327,534
㉒ 雑費	14,000						14,000
㉓ リース資産減価償却費	934,416						934,416
㉔ 予約管理システム減価償却費							0
㉕ ホームページ減価償却費	270,868	47,802			47,802		318,670
㉖ 期首貯蔵品棚卸	1,167,178	8,186	1,960,746		1,968,932		3,136,110
㉗ 期末貯蔵品棚卸	△ 952,321	△ 6,043	△ 1,910,950		△ 1,916,993		△ 2,869,314

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		
③ 管理費	0	0	0	0	0	3,709,712	3,709,712
① 役員報酬						1,245,060	1,245,060
② 給料手当						594,703	594,703
③ 報酬						58,970	58,970
④ 臨時雇賃金						17,426	17,426
⑤ 退職給付費用						509	509
⑥ 福利厚生費						267,038	267,038
⑦ 会議費						23,742	23,742
⑧ 旅費交通費						23,476	23,476
⑨ 通信運搬費						38,704	38,704
⑩ 消耗品費						18,154	18,154
⑪ 広告宣伝費						88,000	88,000
⑫ 印刷製本費							0
⑬ 賃借料						66,930	66,930
⑭ 手数料						9,960	9,960
⑮ 報償費						979,000	979,000
⑯ 租税公課						70,000	70,000
⑰ 支払負担金						157,000	157,000
⑱ 委託費						51,040	51,040
経常費用計	581,349,983	56,074,535	2,385,140	7,021,824	65,481,499	3,709,712	650,541,194
当期経常増減額	21,137,657	16,986,290	2,476,473	△ 6,714,772	12,747,991	△ 716,738	33,168,910
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							
① 固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
① 予約管理システム除却損							0
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
他会計振替前							
当期一般正味財産増減額	21,137,657	16,986,290	2,476,473	△ 6,714,772	12,747,991	△ 716,738	33,168,910
他会計振替額	6,186,221	△ 6,186,221	△ 716,738	0	△ 6,902,959	716,738	0
当期一般正味財産増減額	27,323,878	10,800,069	1,759,735	△ 6,714,772	5,845,032	0	33,168,910
一般正味財産期首残高	108,438,426	40,868,448	30,403,094	△ 6,862,153	64,409,389	71,166,241	244,014,056
一般正味財産期末残高	135,762,304	51,668,517	32,162,829	△ 13,576,925	70,254,421	71,166,241	277,182,966
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	135,762,304	51,668,517	32,162,829	△ 13,576,925	70,254,421	271,166,241	477,182,966

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				
退職給付引当資産	68,871,253	0	0	68,871,253
文化事業積立資産	67,000,000	0	0	67,000,000
開館30周年記念事業積立資産	35,000,000	0	0	35,000,000
小 計	170,871,253	0	0	170,871,253
合 計	370,871,253	0	0	370,871,253

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	68,871,253	()	(68,871,253)	(68,871,253)
文化事業積立資産	67,000,000	()	(67,000,000)	()
開館30周年記念事業積立資産	35,000,000	()	(35,000,000)	()
小 計	170,871,253	()	(170,871,253)	(68,871,253)
合 計	370,871,253	(200,000,000)	(170,871,253)	(68,871,253)

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	17,838,749	23,437
リース資産	31,230,480	12,411,202	18,819,278
ソフトウェア	1,320,000	308,000	1,012,000
予約管理システム	3,300,000	1,375,000	1,925,000
ホームページ	1,593,350	923,083	670,267
合 計	59,195,566	36,745,581	22,449,985

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)

内 訳	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	91,210,000	△8,790,000
第281回独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構20年債	100,000,000	93,960,000	△6,040,000
合 計	200,000,000	185,170,000	△14,830,000

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3年度 文化芸術振興費 補助金 (文化施設の活動 継続・発展等支 援事業)	文化庁	0	101,000	101,000	0	
支援金 所沢市民文化セ ンター光熱費等 高騰対策支援金	所沢市	0	23,058,000	23,058,000	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。

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				327,716千円
	所沢市並木1-1-1	612,615,654千円 (2021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	68,871,253	-	-	-	68,871,253

財 産 目 録

2023 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	882, 620
普通預金	三菱UFJ銀行 所沢支店 (0747794)	〃	22, 374, 871
普通預金	三菱UFJ銀行 所沢支店 (0809039)	〃	27, 898, 237
普通預金	三菱UFJ銀行 所沢支店 施設利用料金口 (0759765)	〃	31, 372, 048
普通預金	三菱UFJ銀行 所沢支店 入場料金口 (0759778)	〃	59, 870, 209
普通預金	三菱UFJ銀行 所沢支店 チケット用口 (0847495)	〃	75, 000
普通預金	三菱UFJ銀行 所沢支店 (1304695)	〃	23, 058, 000
普通預金	いるま野農業協同組合 所沢西支店 (0051668)	〃	1, 000
普通預金	いるま野農業協同組合 所沢西支店 (0051679)	〃	1, 000
普通預金	いるま野農業協同組合 所沢西支店 (0051680)	〃	1, 000
普通預金	いるま野農業協同組合 所沢西支店 (0051691)	〃	1, 000
普通預金	いるま野農業協同組合 所沢西支店 (0051709)	〃	1, 000
普通預金	いるま野農業協同組合 所沢西支店 (0051710)	〃	1, 000
普通預金	いるま野農業協同組合 所沢西支店 (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
普通預金	西武信用金庫 狭山ヶ丘支店 (1220826)	〃	-
普通預金	東和銀行 所沢支店 (3130323)	〃	1, 000
定期預金	三菱UFJ銀行 所沢支店 (0752200)	〃	146, 000, 000
未収金		自主公演チケット売上、施設利用料金等	16, 296, 797
貯蔵品	管理事務所	管球類、オリンピックグッズ等	7, 068, 406
立替金			-
流動資産合計			334, 909, 188

(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	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」	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 「第281回独立行政法人日本 高速道路保有・債務返済 機構20年債」	〃	100,000,000
(2) 特定資産	退職給付引当資産	定期貯金 東和銀行 所沢支店	職員12名に対する退職金の 支払いに備えたものである。	31,000,000
		定期貯金 いるま野農業協同組合 所沢西支店	〃	26,000,000
		定期貯金 東和銀行 所沢支店	〃	11,871,253
	文化事業積立資産	定期貯金 東和銀行 所沢支店	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	定期貯金 いるま野農業協同組合 所沢西支店	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	〃	1
	製氷機	管理棟	〃	23,413
	黒紗幕	中ホール	〃	1

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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
	OA台	管理棟	〃	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。	1
	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。	5,666,430
	施設予約管理システム	〃	〃	3,929,200
	電話交換機賃貸借	〃	〃	5,228,300
	公益法人会計システム賃貸借	〃	〃	3,528,140
	チケット販売システム	〃	公益目的保有財産である。	467,208
	ソフトウェア	〃	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。	1,012,000
	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。	1,925,000
	ホームページ	〃	〃	670,267
固定資産合計				393,471,206
資産合計				728,380,394

(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		3月分舞台操作運営管理業務委託料等	38,307,954
	未払消費税			1,578,000
	未払法人税等			3,657,800
	前受金			
	前受金	銀行及び管理事務所		48,720
	前受施設利用料金	〃		46,054,635
	前受友の会会費	〃		10,338,500
	前受入場料	〃		35,928,160
	預り金			
	源泉所得税 外	銀行及び管理事務所		445,438
	預り入場料 外	〃		27,147,690
	リース債務			
	チケット販売システム	〃	チケット販売用	467,208
	施設予約管理システム	〃	施設予約管理用	1,240,800
	電話交換機賃貸借	〃	事務用	1,280,400
	事務管理システム	〃	〃	2,060,520
	公益法人会計システム	〃	〃	729,960
流動負債合計				169,285,785
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	-
	施設予約管理システム	〃	施設予約管理用	2,688,400
	電話交換機賃貸借	〃	事務用	3,947,900
	事務管理システム	〃	〃	3,605,910
	公益法人会計システム	〃	〃	2,798,180
	退職給付引当金	〃	職員12名に対する退職金の支払いに備えたものである。	68,871,253
固定負債合計				81,911,643
負債合計				251,197,428
正味財産				477,182,966