

平成 29 年 度

収 支 決 算 書
財 務 諸 表

公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団

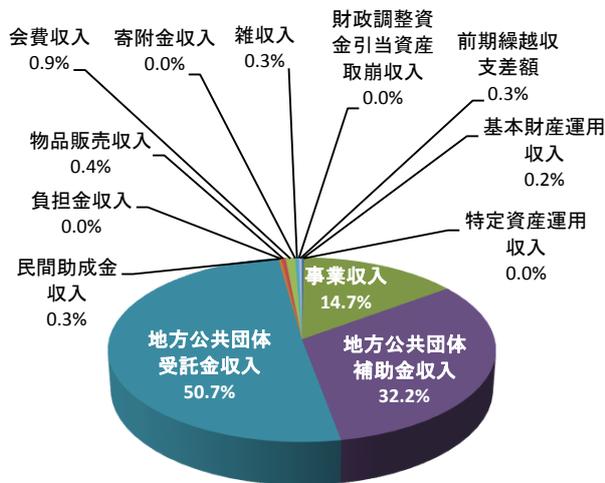
決 算 概 要

本年度の収支決算額は、総括表（次頁）のとおりです。

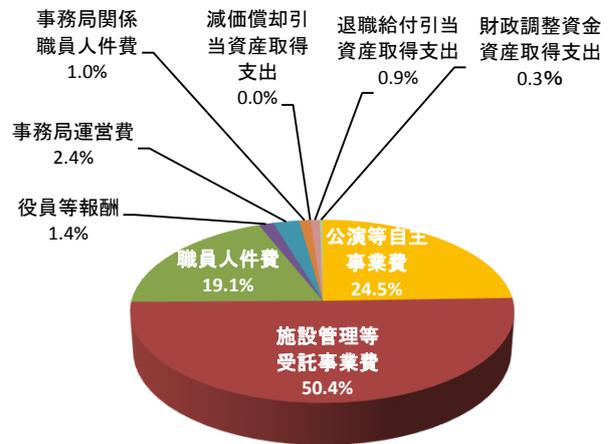
総収入決算額は1,065,894,057円、総支出決算額は1,062,025,563円でしたので、収入支出差引残額は3,868,494円となりました。

前年度と比較すると、収入決算額は357,912,417円の増、支出決算額は357,031,914円の増となりました。

また、予算に対する収入率及び執行率をみると、収入率は94.8%で、対前年度比では0.7ポイントの増、執行率は94.5%で、0.8ポイントの増となっています。



収 入



支 出

平成29年度収支 計算書総括表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

I 事業活動収支の部

| 事業活動収入 | | | | | | 事業活動支出 | | | | | (単位:円) | | |
|-------------|---|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|---|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| 科 | 目 | 予 算 現 額 円 | 決 算 額 円 | 増 減 円 | 収 入 率 % | 構 成 比 % | 科 | 目 | 予 算 現 額 円 | 決 算 額 円 | 予 算 残 額 円 | 執 行 率 % | 構 成 比 % |
| 基本財産運用収入 | | 1,980,000 | 1,980,000 | 0 | 100.0 | 0.2 | 事業費支出 | | 1,053,693,000 | 997,852,563 | 55,840,437 | 94.7 | 94.0 |
| 特定資産運用収入 | | 15,000 | 10,857 | △ 4,143 | 72.4 | 0.0 | 公演等自主事業費 | | 283,149,000 | 260,053,085 | 23,095,915 | 91.8 | (24.5) |
| 事業収入 | | 168,970,000 | 156,549,928 | △ 12,420,072 | 92.6 | 14.7 | 施設管理等受託事業費 | | 562,730,000 | 534,569,638 | 28,160,362 | 95.0 | (50.4) |
| 補助金等収入 | | 927,571,000 | 887,015,023 | △ 40,555,977 | 95.6 | 83.2 | 職員人件費 | | 207,814,000 | 203,229,840 | 4,584,160 | 97.8 | (19.1) |
| 地方公共団体補助金収入 | | 355,522,000 | 343,542,016 | △ 11,979,984 | 96.6 | (32.2) | 管理費支出 | | 53,846,000 | 51,846,473 | 1,999,527 | 96.3 | 4.8 |
| 地方公共団体受託金収入 | | 570,450,000 | 540,544,365 | △ 29,905,635 | 94.8 | (50.7) | 役員等報酬 | | 15,142,358 | 14,918,495 | 223,863 | 98.5 | (1.4) |
| 民間助成金収入 | | 1,599,000 | 2,928,642 | 1,329,642 | 183.2 | (0.3) | 事務局運営費 | | 27,598,000 | 25,822,336 | 1,775,664 | 93.6 | (2.4) |
| 負担金収入 | | 1,000 | 77,660 | 76,660 | 7,766.0 | 0.0 | 職員人件費 | | 11,105,642 | 11,105,642 | 0 | 100.0 | (1.0) |
| 物品販売収入 | | 2,880,000 | 4,221,570 | 1,341,570 | 146.6 | 0.4 | | | | | | | |
| 会費収入 | | 9,604,000 | 9,447,000 | △ 157,000 | 98.4 | 0.9 | | | | | | | |
| 寄附金収入 | | 49,000 | 5,000 | △ 44,000 | 10.2 | 0.0 | | | | | | | |
| 雑収入 | | 3,231,000 | 3,599,028 | 368,028 | 111.4 | 0.3 | | | | | | | |
| 事業活動収入計 | | 1,114,301,000 | 1,062,906,066 | △ 51,394,934 | 95.4 | 99.7 | 事業活動支出計 | | 1,107,539,000 | 1,049,699,036 | 57,839,964 | 94.8 | 98.8 |
| | | | | | | | 事業活動収支差額 | | 6,762,000 | 13,207,030 | 6,445,030 | — | — |

II 投資活動収支の部

| 投資活動収入 | | | | | | 投資活動支出 | | | | | | | |
|----------------|---|--------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 科 | 目 | 予 算 現 額 円 | 決 算 額 円 | 増 減 円 | 収 入 率 % | 構 成 比 % | 科 | 目 | 予 算 現 額 円 | 決 算 額 円 | 予 算 残 額 円 | 執 行 率 % | 構 成 比 % |
| 特定資産取崩収入 | | 7,920,000 | 0 | △ 7,920,000 | 0.0 | 0.0 | 特定資産取得支出 | | 13,586,000 | 12,326,527 | 1,259,473 | 90.7 | 1.2 |
| 財政調整資金引当資産取崩収入 | | 7,920,000 | 0 | △ 7,920,000 | 0.0 | (0.0) | 減価償却引当資産取得支出 | | 298,000 | 226,800 | 71,200 | 76.1 | (0.0) |
| | | | | | | | 退職給付引当資産取得支出 | | 9,111,736 | 9,111,736 | 0 | 100.0 | (0.9) |
| | | | | | | | 財政調整資金資産取得支出 | | 4,176,264 | 2,987,991 | 1,188,273 | 71.5 | (0.3) |
| 投資活動収入計 | | 7,920,000 | 0 | △ 7,920,000 | 0.0 | 0.0 | 投資活動支出計 | | 13,586,000 | 12,326,527 | 1,259,473 | 90.7 | 1.2 |
| | | | | | | | 投資活動収支差額 | | △ 5,666,000 | △ 12,326,527 | △ 6,660,527 | — | — |

III 財務活動収支の部

| 財務活動収入 | | | | | | 財務活動支出 | | | | | | | |
|---------|---|--------------|------------|----------|------------|------------|----------|---|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| 科 | 目 | 予 算 現 額 円 | 決 算 額 円 | 増 減 円 | 収 入 率 % | 構 成 比 % | 科 | 目 | 予 算 現 額 円 | 決 算 額 円 | 予 算 残 額 円 | 執 行 率 % | 構 成 比 % |
| 財務活動収入計 | | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 財務活動支出計 | | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | | | 財務活動収支差額 | | 0 | 0 | 0 | — | — |

IV 前期繰越収支差額

| 前期繰越収支差額 | | | | | | 予備費支出 | | | | | | | |
|----------|---|--------------|------------|-----------|------------|------------|-------|---|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| 科 | 目 | 予 算 現 額 円 | 決 算 額 円 | 増 減 円 | 収 入 率 % | 構 成 比 % | 科 | 目 | 予 算 現 額 円 | 決 算 額 円 | 予 算 残 額 円 | 執 行 率 % | 構 成 比 % |
| 前期繰越収支差額 | | 1,904,000 | 2,987,991 | 1,083,991 | 156.9 | 0.3 | 予備費支出 | | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | — | — |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|---------------|--------------|------|-------|-------|---------------|---------------|------------|------|-------|
| 総収入合計 | 1,124,125,000 | 1,065,894,057 | △ 58,230,943 | 94.8 | 100.0 | 総支出合計 | 1,124,125,000 | 1,062,025,563 | 62,099,437 | 94.5 | 100.0 |
|-------|---------------|---------------|--------------|------|-------|-------|---------------|---------------|------------|------|-------|

| | | | | | |
|----------|--|-----------|--|--|--|
| 次期繰越収支差額 | | 3,868,494 | | | |
|----------|--|-----------|--|--|--|

収支計算書

I 事業活動収支の部

1 事業活動収入

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

| 科 目 | | 予 算 | | | | 額 | 決 算 額 | 増 △ 減 | |
|-----|-----------------|-------------|-----|-------------|-----|--------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 大 | 中 科 目 | 当 予 算 | 初 額 | 補 予 算 | 正 額 | 予 備 費 充 当 ・ 流 用 増 減 額 | | | 計 |
| | 基本財産運用収入 | 1,980,000 | | | 0 | 0 | 1,980,000 | 1,980,000 | 0 |
| | 基本財産運用収入 | 1,980,000 | | | 0 | 0 | 1,980,000 | 1,980,000 | 0 |
| | 特定資産運用収入 | 15,000 | | | 0 | 0 | 15,000 | 10,857 | △ 4,143 |
| | 特定資産運用収入 | 15,000 | | | 0 | 0 | 15,000 | 10,857 | △ 4,143 |
| | 事業収入 | 136,365,000 | | 32,605,000 | | 0 | 168,970,000 | 156,549,928 | △ 12,420,072 |
| | 自主事業収入 | 136,365,000 | | 32,605,000 | | 0 | 168,970,000 | 156,549,928 | △ 12,420,072 |
| | 補助金等収入 | 931,453,000 | | △ 3,882,000 | | 0 | 927,571,000 | 887,015,023 | △ 40,555,977 |
| | 地方公共団体 補助金収入 | 362,369,000 | | △ 6,847,000 | | 0 | 355,522,000 | 343,542,016 | △ 11,979,984 |
| | 地方公共団体 受託金収入 | 567,485,000 | | 2,965,000 | | 0 | 570,450,000 | 540,544,365 | △ 29,905,635 |
| | 民間助成金収入 | 1,599,000 | | | 0 | 0 | 1,599,000 | 2,928,642 | 1,329,642 |
| | 負担金収入 | 1,000 | | | 0 | 0 | 1,000 | 77,660 | 76,660 |
| | 負担金収入 | 1,000 | | | 0 | 0 | 1,000 | 77,660 | 76,660 |

| 科 目 | | 算 額 | | | | 決 算 額 | 増 △ 減 | | |
|-----|-------------|---------------|-----|------------|-----|-------|---------------|-----------------------|--------------|
| 大 | 中 科 目 | 当 予 算 | 初 額 | 補 予 算 | 正 額 | | | 予 備 費 充 当 ・ 流 用 増 減 額 | 計 |
| | 物 品 販 売 収 入 | 2,880,000 | | 0 | 0 | 0 | 2,880,000 | 4,221,570 | 1,341,570 |
| | 物 品 販 売 収 入 | 2,880,000 | | 0 | 0 | 0 | 2,880,000 | 4,221,570 | 1,341,570 |
| | 会 費 収 入 | 9,604,000 | | 0 | 0 | 0 | 9,604,000 | 9,447,000 | △ 157,000 |
| | 会 費 収 入 | 9,604,000 | | 0 | 0 | 0 | 9,604,000 | 9,447,000 | △ 157,000 |
| | 寄 附 金 収 入 | 49,000 | | 0 | 0 | 0 | 49,000 | 5,000 | △ 44,000 |
| | 寄 附 金 収 入 | 49,000 | | 0 | 0 | 0 | 49,000 | 5,000 | △ 44,000 |
| | 雑 収 入 | 3,231,000 | | 0 | 0 | 0 | 3,231,000 | 3,599,028 | 368,028 |
| | 受 取 利 息 収 入 | 22,000 | | 0 | 0 | 0 | 22,000 | 6,498 | △ 15,502 |
| | 雑 収 入 | 3,209,000 | | 0 | 0 | 0 | 3,209,000 | 3,592,530 | 383,530 |
| | | | | | | | | | |
| | 事業活動収入計 | 1,085,578,000 | | 28,723,000 | | 0 | 1,114,301,000 | 1,062,906,066 | △ 51,394,934 |

2 事業活動支出

| 大 | 中 | 目 | 予 算 額 | | | | 決 算 額 | 予 算 残 額 |
|---|---|------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|-------------|------------|
| | | | 当 予 算 初 額 | 補 予 算 正 額 | 予 備 費 充 当 ・ 流 用 増 減 額 | 計 | | |
| | | 事業費支出 | 1,024,970,000 | 28,723,000 | 0 | 1,053,693,000 | 997,852,563 | 55,840,437 |
| | | 給料手当支出 | 176,503,000 | 0 | 0 | 176,503,000 | 174,913,841 | 1,589,159 |
| | | 福利厚生費支出 | 30,957,000 | 0 | 0 | 30,957,000 | 27,997,277 | 2,959,723 |
| | | 賃金支出 | 24,564,000 | 0 | 0 | 24,564,000 | 20,153,101 | 4,410,899 |
| | | 旅費交通費支出 | 755,000 | 0 | 0 | 755,000 | 501,868 | 253,132 |
| | | 什器備品費支出 | 5,261,000 | 0 | 0 | 5,261,000 | 4,681,035 | 579,965 |
| | | 消耗品費支出 | 23,829,000 | 0 | △ 383,028 | 23,445,972 | 21,473,576 | 1,972,396 |
| | | 燃料光熱水費支出 | 40,889,000 | 0 | 0 | 40,889,000 | 34,275,323 | 6,613,677 |
| | | 修繕料支出 | 19,526,000 | 0 | 0 | 19,526,000 | 19,355,291 | 170,709 |
| | | 印刷製本費支出 | 4,568,000 | 0 | 0 | 4,568,000 | 3,980,124 | 587,876 |
| | | 賃借料支出 | 17,864,000 | 467,000 | 0 | 18,331,000 | 15,815,025 | 2,515,975 |
| | | 通信運搬費支出 | 15,696,000 | 0 | 0 | 15,696,000 | 13,391,436 | 2,304,564 |
| | | 保険料支出 | 97,000 | 0 | 0 | 97,000 | 88,892 | 8,108 |
| | | 手数料支出 | 2,502,000 | 0 | 0 | 2,502,000 | 2,300,339 | 201,661 |
| | | 広告費支出 | 23,303,000 | 0 | △ 501,972 | 22,801,028 | 19,350,229 | 3,450,799 |
| | | 租税公課支出 | 536,000 | 0 | | 536,000 | 344,400 | 191,600 |
| | | 負担金支出 | 32,467,000 | 0 | 0 | 32,467,000 | 27,113,857 | 5,353,143 |
| | | 物品販売取得原価支出 | 2,497,000 | 0 | 885,000 | 3,382,000 | 3,382,000 | 0 |
| | | 諸謝金支出 | 8,372,000 | 0 | 0 | 8,372,000 | 6,012,321 | 2,359,679 |
| | | 委託料支出 | 594,784,000 | 28,256,000 | 0 | 623,040,000 | 602,722,628 | 20,317,372 |
| | | | | | | | | |

| 科 目 | | 予 算 額 | | | | 決 算 額 | 予 算 残 額 |
|-----|-----------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|---------------|------------|
| 大 | 中 科 目 | 当 予 算 初 額 | 補 予 算 正 額 | 予 備 費 充 当 ・ 流 用 増 減 額 | 計 | | |
| | 管 理 費 支 出 | 53,846,000 | 0 | 0 | 53,846,000 | 51,846,473 | 1,999,527 |
| | 報 酬 支 出 | 13,460,000 | 0 | △ 230,325 | 13,229,675 | 13,005,812 | 223,863 |
| | 給 料 手 当 支 出 | 9,310,000 | 0 | 144,565 | 9,454,565 | 9,454,565 | 0 |
| | 福 利 厚 生 費 支 出 | 3,478,000 | 0 | 85,760 | 3,563,760 | 3,563,760 | 0 |
| | 旅 費 交 通 費 支 出 | 740,000 | 0 | 0 | 740,000 | 280,541 | 459,459 |
| | 消 耗 品 費 支 出 | 637,000 | 0 | 0 | 637,000 | 563,251 | 73,749 |
| | 燃 料 光 熱 水 費 支 出 | 182,000 | 0 | 0 | 182,000 | 36,545 | 145,455 |
| | 賃 借 料 支 出 | 10,452,000 | 0 | 0 | 10,452,000 | 10,430,439 | 21,561 |
| | 通 信 運 搬 費 支 出 | 900,000 | 0 | 41,531 | 941,531 | 941,531 | 0 |
| | 保 險 料 支 出 | 604,000 | 0 | 0 | 604,000 | 529,535 | 74,465 |
| | 手 数 料 支 出 | 211,000 | 0 | 0 | 211,000 | 97,012 | 113,988 |
| | 交 際 費 支 出 | 100,000 | 0 | 29,169 | 129,169 | 129,169 | 0 |
| | 租 税 公 課 支 出 | 2,695,000 | 0 | △ 647,563 | 2,047,437 | 1,413,050 | 634,387 |
| | 負 担 金 支 出 | 286,000 | 0 | 0 | 286,000 | 153,400 | 132,600 |
| | 諸 謝 金 支 出 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 | 60,000 | 120,000 |
| | 委 託 料 支 出 | 10,610,000 | 0 | 104,175 | 10,714,175 | 10,714,175 | 0 |
| | 雜 支 出 | 1,000 | 0 | 472,688 | 473,688 | 473,688 | 0 |
| | | | | | | | |
| | 事 業 活 動 支 出 計 | 1,078,816,000 | 28,723,000 | 0 | 1,107,539,000 | 1,049,699,036 | 57,839,964 |
| | 事 業 活 動 収 支 差 額 | 6,762,000 | 0 | 0 | 6,762,000 | 13,207,030 | 6,445,030 |

II 投資活動収支の部

1 投資活動収入

| 科 目 | | 予 算 額 | | | | 計 | 決 算 額 | 増 △ 減 |
|-----|----------------|-----------|-----|-------|-----|---|-----------|---------------|
| 大 | 中 科 目 | 当 予 算 | 初 額 | 補 予 算 | 正 額 | | | |
| | 特定資産取崩収入 | 7,920,000 | | | 0 | 0 | 7,920,000 | 0 △ 7,920,000 |
| | 財政調整資金引当資産取崩収入 | 7,920,000 | | | 0 | 0 | 7,920,000 | 0 △ 7,920,000 |
| | 投資活動収入計 | 7,920,000 | | | 0 | 0 | 7,920,000 | 0 △ 7,920,000 |

2 投資活動支出

| 科 目 | | 予 算 額 | | | | 計 | 決 算 額 | 予 算 残 額 |
|-----|----------------|-------------|-----|-------|-----|-----------|-------------|--------------------------|
| 大 | 中 科 目 | 当 予 算 | 初 額 | 補 予 算 | 正 額 | | | |
| | 特定資産取得支出 | 13,586,000 | | | 0 | 0 | 13,586,000 | 12,326,527 1,259,473 |
| | 減価償却引当資産取得支出 | 298,000 | | | 0 | 0 | 298,000 | 226,800 71,200 |
| | 退職給付引当資産取得支出 | 8,288,000 | | | 0 | 823,736 | 9,111,736 | 9,111,736 0 |
| | 財政調整資金引当資産取得支出 | 5,000,000 | | | 0 | △ 823,736 | 4,176,264 | 2,987,991 1,188,273 |
| | 投資活動支出計 | 13,586,000 | | | 0 | 0 | 13,586,000 | 12,326,527 1,259,473 |
| | 投資活動収支差額 | △ 5,666,000 | | | 0 | 0 | △ 5,666,000 | △ 12,326,527 △ 6,660,527 |

III 財務活動収支の部

1 財務活動収入

| 科 目 | | 予 算 額 | | | | 計 | 決 算 額 | 増 △ 減 |
|-----|---------|-------|-----|-------|-----|---|-------|-------|
| 大 | 中 科 目 | 当 予 算 | 初 額 | 補 予 算 | 正 額 | | | |
| | 財務活動収入計 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

2 財務活動支出

| 科 目 | | 予 算 額 | | | | 計 | 決 算 額 | 予 算 残 額 |
|-----|----------|-------|-----|-------|-----|---|-------|---------|
| 大 | 中 科 目 | 当 予 算 | 初 額 | 補 予 算 | 正 額 | | | |
| | 財務活動支出計 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| | 財務活動収支差額 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

IV 予備費支出

| 科 目 | | 予 算 額 | | | | 計 | 決 算 額 | 予 算 残 額 |
|-----|----------|-----------|-----|-------|-----|---|-----------|-------------|
| 大 | 中 科 目 | 当 予 算 | 初 額 | 補 予 算 | 正 額 | | | |
| | 予備費支出 | 3,000,000 | | | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 3,000,000 |
| | 当期収支差額 | | 0 | | 0 | 0 | 880,503 | 0 |
| | 前期繰越収支差額 | 1,904,000 | | | 0 | 0 | 2,987,991 | 1,083,991 |
| | 次期繰越収支差額 | | 0 | | 0 | 0 | 3,868,494 | 0 |

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲は、現金、預金、未収金、預け金、未払金、前受金及び預り金としている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

| 科 目 | 前 期 末 残 高 | 当 期 末 残 高 |
|-----------------|-------------|-------------|
| 現 金 | 2,655,769 | 2,998,751 |
| 預 金 | 98,503,471 | 176,975,965 |
| 未 収 金 | 2,937,927 | 4,582,294 |
| 預 け 金 | 7,690 | 7,690 |
| 合 計 | 104,104,857 | 184,564,700 |
| 未 払 金 | 77,238,863 | 117,316,134 |
| 預 り 金 | 12,804,653 | 32,637,749 |
| 前 受 金 | 11,073,350 | 30,742,323 |
| 合 計 | 101,116,866 | 180,696,206 |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額 | 2,987,991 | 3,868,494 |

貸借対照表

平成30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 | 179,545,634 | 100,749,546 | 78,796,088 |
| 定期預金 | 429,082 | 409,694 | 19,388 |
| 未収金 | 4,582,294 | 2,937,927 | 1,644,367 |
| 預け金 | 7,690 | 7,690 | 0 |
| 商 品 | 11,153,931 | 11,482,090 | △ 328,159 |
| 貯 蔵 品 | 92,514 | 224,958 | △ 132,444 |
| 流動資産合計 | 195,811,145 | 115,811,905 | 79,999,240 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 116,564,268 | 107,452,532 | 9,111,736 |
| 減価償却引当資産 | 5,594,533 | 5,367,733 | 226,800 |
| 財政調整資金引当資産 | 45,977,494 | 42,989,503 | 2,987,991 |
| 特定資産合計 | 168,136,295 | 155,809,768 | 12,326,527 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 661,501 | 888,301 | △ 226,800 |
| 楽 器 | 8 | 8 | 0 |
| 什器備品 | 2 | 2 | 0 |
| リース資産 | 6,202,656 | 5,510,592 | 692,064 |
| その他固定資産合計 | 6,864,167 | 6,398,903 | 465,264 |
| 固定資産合計 | 275,000,462 | 262,208,671 | 12,791,791 |
| 資産合計 | 470,811,607 | 378,020,576 | 92,791,031 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 117,316,134 | 77,238,863 | 40,077,271 |
| 預 り 金 | 32,637,749 | 12,804,653 | 19,833,096 |
| 前 受 金 | 30,742,323 | 11,073,350 | 19,668,973 |
| 賞与引当金 | 15,061,666 | 13,329,645 | 1,732,021 |
| リース債務 | 2,954,880 | 1,739,232 | 1,215,648 |
| 流動負債合計 | 198,712,752 | 116,185,743 | 82,527,009 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 116,564,268 | 107,452,532 | 9,111,736 |
| リース債務 | 3,247,776 | 3,771,360 | △ 523,584 |
| 固定負債合計 | 119,812,044 | 111,223,892 | 8,588,152 |
| 負債合計 | 318,524,796 | 227,409,635 | 91,115,161 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 三鷹市出捐金 | 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) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 52,286,811 | 50,610,941 | 1,675,870 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (51,572,027) | (48,357,236) | (3,214,791) |
| 正味財産合計 | 152,286,811 | 150,610,941 | 1,675,870 |
| 負債及び正味財産合計 | 470,811,607 | 378,020,576 | 92,791,031 |

貸借対照表 内訳表
平成30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 | 140,780,563 | 38,055,316 | 709,755 | 0 | 179,545,634 |
| 定期預金 | 429,082 | 0 | 0 | 0 | 429,082 |
| 未収金 | 4,280,202 | 302,092 | 0 | 0 | 4,582,294 |
| 預け金 | 7,690 | 0 | 0 | 0 | 7,690 |
| 商品 | 0 | 11,153,931 | 0 | 0 | 11,153,931 |
| 貯蔵品 | 92,514 | 0 | 0 | 0 | 92,514 |
| 流動資産合計 | 145,590,051 | 49,511,339 | 709,755 | 0 | 195,811,145 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 投資有価証券 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| 基本財産合計 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 95,873,529 | 20,005,994 | 684,745 | 0 | 116,564,268 |
| 減価償却引当資産 | 5,461,991 | 66,272 | 66,270 | 0 | 5,594,533 |
| 財政調整資金引当資産 | 45,977,494 | 0 | 0 | 0 | 45,977,494 |
| 特定資産合計 | 147,313,014 | 20,072,266 | 751,015 | 0 | 168,136,295 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 車両運搬具 | 595,353 | 33,074 | 33,074 | 0 | 661,501 |
| 楽器 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 什器備品 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| リース資産 | 5,868,548 | 202,694 | 131,414 | 0 | 6,202,656 |
| その他固定資産合計 | 6,463,911 | 235,768 | 164,488 | 0 | 6,864,167 |
| 固定資産合計 | 253,776,925 | 20,308,034 | 915,503 | 0 | 275,000,462 |
| 資産合計 | 399,366,976 | 69,819,373 | 1,625,258 | 0 | 470,811,607 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 106,857,174 | 9,748,034 | 710,926 | 0 | 117,316,134 |
| 預り金 | 14,652,163 | 17,961,096 | 24,490 | 0 | 32,637,749 |
| 前受金 | 30,742,323 | 0 | 0 | 0 | 30,742,323 |
| 賞与引当金 | 12,997,749 | 1,990,234 | 73,683 | 0 | 15,061,666 |
| リース債務 | 2,737,412 | 144,374 | 73,094 | 0 | 2,954,880 |
| 流動負債合計 | 167,986,821 | 29,843,738 | 882,193 | 0 | 198,712,752 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 95,873,529 | 20,005,994 | 684,745 | 0 | 116,564,268 |
| リース債務 | 3,131,136 | 58,320 | 58,320 | 0 | 3,247,776 |
| 固定負債合計 | 99,004,665 | 20,064,314 | 743,065 | 0 | 119,812,044 |
| 負債合計 | 266,991,486 | 49,908,052 | 1,625,258 | 0 | 318,524,796 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 三鷹市出捐金 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (100,000,000) | (0) | (0) | 0 | (100,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) |
| 2. 一般正味財産 | | | | | |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (51,439,485) | (66,272) | (66,270) | 0 | (51,572,027) |
| 正味財産合計 | 132,375,490 | 19,911,321 | 0 | 0 | 152,286,811 |
| 負債及び正味財産合計 | 399,366,976 | 69,819,373 | 1,625,258 | 0 | 470,811,607 |

正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30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 | 1,980,000 | 1,980,000 | 0 |
| ② 特定資産運用益 | 10,857 | 178,682 | △ 167,825 |
| ③ 事業収 益 | 156,549,928 | 71,381,675 | 85,168,253 |
| ④ 補助金収 益 | 343,542,016 | 339,995,470 | 3,546,546 |
| ⑤ 受託金収 益 | 540,544,365 | 271,639,745 | 268,904,620 |
| ⑥ 助成金収 益 | 2,928,642 | 2,589,499 | 339,143 |
| ⑦ 負担金 | 77,660 | 77,660 | 0 |
| ⑧ 物品販売収 益 | 4,221,570 | 4,272,990 | △ 51,420 |
| ⑨ 会費収 益 | 9,447,000 | 9,288,500 | 158,500 |
| ⑩ 寄附金収 益 | 5,000 | 19,388 | △ 14,388 |
| ⑪ 受取利息収 益 | 6,498 | 14,323 | △ 7,825 |
| ⑫ 雑収 益 | 3,592,530 | 2,680,990 | 911,540 |
| 経常収益計 | 1,062,906,066 | 704,118,922 | 358,787,144 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 報酬 | 11,016,656 | 11,006,875 | 9,781 |
| 給料手当 | 171,264,002 | 155,333,480 | 15,930,522 |
| 退職給付費用 | 9,071,139 | 6,932,887 | 2,138,252 |
| 賞与引当金繰入額 | 14,987,983 | 13,258,041 | 1,729,942 |
| 福利厚生費 | 31,384,320 | 27,074,530 | 4,309,790 |
| 賃金 | 20,153,101 | 14,144,878 | 6,008,223 |
| 旅費交通費 | 768,382 | 1,211,870 | △ 443,488 |
| 什器備品費 | 4,681,035 | 1,178,272 | 3,502,763 |
| 消耗品費 | 21,866,164 | 14,439,538 | 7,426,626 |
| 燃料光熱水費 | 34,310,041 | 29,376,460 | 4,933,581 |
| 修繕料 | 19,355,291 | 14,451,514 | 4,903,777 |
| 印刷製本費 | 3,980,124 | 3,002,940 | 977,184 |
| 賃借料 | 22,853,496 | 13,835,734 | 9,017,762 |
| 通信運搬費 | 14,423,295 | 13,345,478 | 1,077,817 |
| 保険料 | 591,950 | 575,498 | 16,452 |
| 手数料 | 2,392,500 | 2,139,392 | 253,108 |
| 広告費 | 19,350,229 | 21,659,135 | △ 2,308,906 |
| 租税公課 | 1,550,297 | 2,190,220 | △ 639,923 |
| 負担金 | 27,259,587 | 27,003,060 | 256,527 |
| 販売売上原価 | 3,710,159 | 3,756,729 | △ 46,570 |
| 諸謝金 | 6,072,321 | 1,956,150 | 4,116,171 |
| 委託料 | 612,901,094 | 317,782,540 | 295,118,554 |
| 雑費 | 0 | 810,664 | △ 810,664 |
| 固定資産減価償却額 | 3,097,246 | 1,746,662 | 1,350,584 |
| 事業費計 | 1,057,040,412 | 698,212,547 | 358,827,865 |

0

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| ② 管理費 | | | |
| 報 酬 | 1,329,823 | 1,969,310 | △ 639,487 |
| 給 料 手 当 | 434,092 | 429,746 | 4,346 |
| 退 職 給 付 費 用 | 40,597 | 30,593 | 10,004 |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 73,683 | 71,604 | 2,079 |
| 福 利 厚 生 費 | 176,717 | 167,787 | 8,930 |
| 旅 費 交 通 費 | 14,027 | 14,615 | △ 588 |
| 什 器 備 品 費 | 0 | 7,577 | △ 7,577 |
| 消 耗 品 費 | 170,663 | 169,290 | 1,373 |
| 燃 料 光 熱 水 費 | 1,827 | 1,595 | 232 |
| 賃 借 料 | 437,088 | 201,520 | 235,568 |
| 通 信 運 搬 費 | 42,116 | 47,657 | △ 5,541 |
| 保 険 料 | 26,477 | 21,051 | 5,426 |
| 手 数 料 | 4,851 | 5,251 | △ 400 |
| 交 際 費 | 129,169 | 25,376 | 103,793 |
| 租 税 公 課 | 137,153 | 96,580 | 40,573 |
| 負 担 金 | 7,670 | 9,005 | △ 1,335 |
| 委 託 料 | 535,709 | 652,516 | △ 116,807 |
| 雑 費 | 473,688 | 281,568 | 192,120 |
| 固 定 資 産 減 価 償 却 額 | 84,434 | 15,719 | 68,715 |
| 管 理 費 計 | 4,119,784 | 4,218,360 | △ 98,576 |
| 経常費用計 | 1,061,160,196 | 702,430,907 | 358,729,289 |
| 評価損益等経常前当期経常増減額 | 1,745,870 | 1,688,015 | 57,855 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 1,745,870 | 1,688,015 | 57,855 |
| 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 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,675,870 | 1,618,015 | 57,855 |
| 一般正味財産期首残高 | 50,610,941 | 48,992,926 | 1,618,015 |
| 一般正味財産期末残高 | 52,286,811 | 50,610,941 | 1,675,870 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 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 | 152,286,811 | 150,610,941 | 1,675,870 |

正味財産増減計算書 内訳表
平成29年4月1日から平成30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 | 内部取引消去 | 合計 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------|---------------|
| | 芸術文化振興 | スポーツ・生涯学習 | 小計 | 付帯サービス | 施設貸与 | 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 | 1,980,000 | 0 | 1,980,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,980,000 |
| ② 特定資産運用益 | 10,857 | 0 | 10,857 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 10,857 |
| ③ 事業収益 | 86,401,470 | 70,148,458 | 156,549,928 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 156,549,928 |
| ④ 補助金収益 | 271,623,767 | 31,224,282 | 302,848,049 | 2,389,958 | 34,114,225 | 36,504,183 | 4,189,784 | | 343,542,016 |
| ⑤ 受託金収益 | 267,014,887 | 200,342,705 | 467,357,592 | 148,558 | 73,038,215 | 73,186,773 | 0 | | 540,544,365 |
| ⑥ 助成金収益 | 2,928,642 | 0 | 2,928,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2,928,642 |
| ⑦ 負担金収益 | 77,660 | 0 | 77,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 77,660 |
| ⑧ 物品販売収益 | 0 | 0 | 0 | 4,221,570 | 0 | 4,221,570 | 0 | | 4,221,570 |
| ⑨ 会費収益 | 9,447,000 | 0 | 9,447,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 9,447,000 |
| ⑩ 寄附金収益 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5,000 |
| ⑪ 受取利息収益 | 6,498 | 0 | 6,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6,498 |
| ⑫ 雑収益 | 0 | 73,350 | 73,350 | 3,519,180 | 0 | 3,519,180 | 0 | | 3,592,530 |
| 経常収益計 | 639,495,781 | 301,788,795 | 941,284,576 | 10,279,266 | 107,152,440 | 117,431,706 | 4,189,784 | 0 | 1,062,906,066 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | |
| ① 事業費 | | | | | | | | | |
| 報酬手当 | 5,123,088 | 5,313,745 | 10,436,833 | 0 | 579,823 | 579,823 | | | 11,016,656 |
| 給料 | 117,108,817 | 28,160,637 | 145,269,454 | 1,674,277 | 24,320,271 | 25,994,548 | | | 171,264,002 |
| 退職給付費用 | 6,866,651 | 472,080 | 7,338,731 | 114,259 | 1,618,149 | 1,732,408 | | | 9,071,139 |
| 賞与引当金繰入額 | 11,347,701 | 1,650,048 | 12,997,749 | 139,520 | 1,850,714 | 1,990,234 | | | 14,987,983 |
| 福利厚生費 | 22,173,808 | 4,438,501 | 26,612,309 | 277,918 | 4,494,093 | 4,772,011 | | | 31,384,320 |
| 旅費交通費 | 16,654,721 | 3,330,264 | 19,984,985 | 168,116 | 0 | 168,116 | | | 20,153,101 |
| 什器備品費 | 754,355 | 0 | 754,355 | 0 | 14,027 | 14,027 | | | 768,382 |
| 消耗品費 | 3,147,078 | 125,194 | 3,272,272 | 0 | 1,408,763 | 1,408,763 | | | 4,681,035 |
| 燃料光熱水費 | 11,755,473 | 4,891,818 | 16,647,291 | 1,388 | 5,217,485 | 5,218,873 | | | 21,866,164 |
| 印刷製本費 | 31,078,118 | 3,083,562 | 34,161,680 | 146,534 | 1,827 | 148,361 | | | 34,310,041 |
| 印刷製本費 | 17,172,071 | 886,140 | 18,058,211 | 0 | 1,297,080 | 1,297,080 | | | 19,355,291 |
| 印刷製本費 | 3,758,184 | 221,940 | 3,980,124 | 0 | 0 | 0 | | | 3,980,124 |
| 賃借料 | 18,111,182 | 2,743,723 | 20,854,905 | 0 | 1,998,591 | 1,998,591 | | | 22,853,496 |
| 通信運搬費 | 13,379,100 | 482,766 | 13,861,866 | 2,024 | 559,405 | 561,429 | | | 14,423,295 |
| 保険料 | 565,473 | 0 | 565,473 | 0 | 26,477 | 26,477 | | | 591,950 |
| 手数料 | 2,029,996 | 21,600 | 2,051,596 | 8,810 | 332,094 | 340,904 | | | 2,392,500 |
| 広告費 | 19,211,989 | 138,240 | 19,350,229 | 0 | 0 | 0 | | | 19,350,229 |
| 租税公課 | 1,373,844 | 82,600 | 1,456,444 | 0 | 93,853 | 93,853 | | | 1,550,297 |
| 負担金 | 26,108,017 | 1,143,900 | 27,251,917 | 0 | 7,670 | 7,670 | | | 27,259,587 |
| 販売売上原価 | 0 | 0 | 0 | 3,710,159 | 0 | 3,710,159 | | | 3,710,159 |
| 諸謝金 | 1,519,000 | 4,553,321 | 6,072,321 | 0 | 0 | 0 | | | 6,072,321 |
| 委託料 | 309,874,424 | 239,844,596 | 549,719,020 | 0 | 63,182,074 | 63,182,074 | | | 612,901,094 |
| 固定資産減価償却額 | 2,737,412 | 204,120 | 2,941,532 | 5,670 | 150,044 | 155,714 | | | 3,097,246 |
| ② 管理費 | | | | | | | 1,329,823 | | 1,329,823 |
| 報酬手当 | | | | | | | 434,092 | | 434,092 |
| 給料 | | | | | | | 40,597 | | 40,597 |
| 退職給付費用 | | | | | | | 73,683 | | 73,683 |
| 賞与引当金繰入額 | | | | | | | 176,717 | | 176,717 |
| 福利厚生費 | | | | | | | 14,027 | | 14,027 |
| 旅費交通費 | | | | | | | 170,663 | | 170,663 |
| 消耗品費 | | | | | | | 1,827 | | 1,827 |
| 燃料光熱水費 | | | | | | | 437,088 | | 437,088 |
| 賃借料 | | | | | | | 42,116 | | 42,116 |
| 通信運搬費 | | | | | | | 26,477 | | 26,477 |
| 保険料 | | | | | | | 4,851 | | 4,851 |
| 手数料 | | | | | | | 129,169 | | 129,169 |
| 広告費 | | | | | | | 137,153 | | 137,153 |
| 租税公課 | | | | | | | 7,670 | | 7,670 |
| 負担金 | | | | | | | 535,709 | | 535,709 |
| 委託料 | | | | | | | 473,688 | | 473,688 |
| 雑 | | | | | | | 84,434 | | 84,434 |
| 固定資産減価償却額 | | | | | | | | | |
| 経常費用計 | 641,850,502 | 301,788,795 | 943,639,297 | 6,248,675 | 107,152,440 | 113,401,115 | 4,119,784 | 0 | 1,061,160,196 |
| 評価損益等経常前当期経常増減額 | △ 2,354,721 | 0 | △ 2,354,721 | 4,030,591 | 0 | 4,030,591 | 70,000 | | 1,745,870 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 2,354,721 | 0 | △ 2,354,721 | 4,030,591 | 0 | 4,030,591 | 70,000 | 0 | 1,745,870 |
| 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 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 2,003,119 | 0 | 2,003,119 | △ 2,003,119 | 0 | △ 2,003,119 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 351,602 | 0 | △ 351,602 | 2,027,472 | 0 | 2,027,472 | 0 | 0 | 1,675,870 |
| 一般正味財産期首残高 | 32,727,092 | 0 | 32,727,092 | 17,883,849 | 0 | 17,883,849 | 0 | 0 | 50,610,941 |
| 一般正味財産期末残高 | 32,375,490 | 0 | 32,375,490 | 19,911,321 | 0 | 19,911,321 | 0 | 0 | 52,286,811 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 (一般正味財産への振替額) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 132,375,490 | 0 | 132,375,490 | 19,911,321 | 0 | 19,911,321 | 0 | 0 | 152,286,811 |

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・・・償却原価法(定額法)

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・個別法による原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・定額法

・リース資産・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・

職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務に基づき、当年度末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

・賞与引当金・・・

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

・税込方式

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 | | | | |
| 投資有価証券 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| 小 計 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| 特 定 預 金 | | | | |
| 退職給付資産 | 107,452,532 | 9,111,736 | 0 | 116,564,268 |
| 減価償却資産 | 5,367,733 | 226,800 | 0 | 5,594,533 |
| 財政調整資産 | 42,989,503 | 2,987,991 | 0 | 45,977,494 |
| 小 計 | 155,809,768 | 12,326,527 | 0 | 168,136,295 |
| 合 計 | 255,809,768 | 12,326,527 | 0 | 268,136,295 |

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 | | | | |
| 投資有価証券 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 |
| 小 計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 |
| 特 定 資 産 | | | | |
| 退職給付資産 | 116,564,268 | 0 | 0 | 116,564,268 |
| 減価償却資産 | 5,594,533 | 0 | 5,594,533 | 0 |
| 財政調整資産 | 45,977,494 | 0 | 45,977,494 | 0 |
| 小 計 | 168,136,295 | 0 | 51,572,027 | 116,564,268 |
| 合 計 | 268,136,295 | 100,000,000 | 51,572,027 | 116,564,268 |

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 |
|-------|------------|------------|-----------|
| 車両運搬具 | 1,986,920 | 1,325,419 | 661,501 |
| 楽 器 | 2,838,150 | 2,838,142 | 8 |
| 什器備品 | 1,029,900 | 1,029,898 | 2 |
| リース資産 | 12,343,104 | 6,140,448 | 6,202,656 |
| 合 計 | 18,198,074 | 11,333,907 | 6,864,167 |

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

(単位:円)

| 科 目 | 帳簿価額 | 時 価 | 評 価 損 益 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 東京都公募公債 第24回 | 100,000,000 | 121,260,000 | 21,260,000 |

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 |
|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 公益財団法人三鷹市 スポーツと文化財団補助金 | 三鷹市 | 0 | 343,542,016 | 343,542,016 | 0 | — |
| 平成29年度青少年の健やかな 成長を育む活動補助金 | 公益財団法人 JKA | 0 | 1,878,642 | 1,878,642 | 0 | — |
| 芸術文化振興基金 助成金 | 独立行政法人 日本芸術文化 振興会 | 0 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | — |
| 合 計 | | 0 | 346,470,658 | 346,470,658 | 0 | |

7 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

(単位:円)

| | |
|-----------------|-------------|
| ①退職給付債務 | 116,564,268 |
| ②会計基準変更時差異の未処理額 | 0 |
| ③退職給付引当金(①+②) | 116,564,268 |

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

| | |
|------------------|-----------|
| ①勤務費用 | 9,111,736 |
| ②会計基準変更時差異の費用処理額 | 0 |
| ③退職給付費用(①+②) | 9,111,736 |

(4) 会計基準変更時差異の処理年数 1年

8 リース資産の主な内容

監視用テレビカメラシステム、コピー機及び職員用パソコンである。

財 産 目 録

平成30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 |
|---------------|--|---|---|
| (流動資産) | | | |
| 現金 | 現金手元有高 | 運転資金として | 2,998,751 |
| 普通預金 | みずほ銀行三鷹支店 郵便振替口座 | 運転資金として 運転資金として | 176,543,801 3,082 |
| 定期預金 | みずほ銀行三鷹支店 | 寄附金預金として | 429,082 |
| 未収金 | | 平成29年度助成金収入 平成29年度自主事業収入等 | 2,928,642 1,653,652 |
| 預け金 | 自動車リサイクル促進センター | 車両運搬具購入に伴うリサイクル預託金 | 7,690 |
| 商品 | 絵はがき等 図録・パンフレット 有三記念館関係商品 太宰治関係商品 | 物品販売用商品として 物品販売用商品として 物品販売用商品として 物品販売用商品として | 289,171 7,923,717 1,734,617 1,206,426 |
| 貯蔵品 | テレホンカード | 電話料充当用として | 92,514 |
| 流動資産合計 | | | 195,811,145 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | 投資有価証券 | 東京都公募公債 第24回 | 100,000,000 |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 東京むさし農業協同組合三鷹駅前支店 | 116,564,268 |
| | 減価償却引当資産 | 東京むさし農業協同組合三鷹駅前支店 | 5,594,533 |
| | 財政調整資金引当資産 | 東京むさし農業協同組合三鷹駅前支店 みずほ銀行三鷹支店 | 38,057,494 7,920,000 |
| その他固定資産 | 車両運搬具 | 日産ADバン・SUBARUサンバー | 661,501 |
| | 楽器 | コントラバス等 | 8 |
| | 什器備品 | ビデオプロジェクター等 | 2 |
| | リース資産 | 文化施設管理システム等 | 6,202,656 |
| 固定資産合計 | | | 275,000,462 |
| 資産合計 | | | 470,811,607 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | | 平成29年度の諸未払金 平成29年度三鷹市返納金(補助金収入) 平成29年度三鷹市返納金(指定管理料・受託金収入) | 68,583,515 18,826,984 29,905,635 |
| 預り金 | | 源泉所得税 社会保険料 労働保険料 住民税 施設使用料 受託物品販売収入等 | 557,091 2,003,546 552,762 736,700 28,225,190 562,460 |
| 前受金 | | 平成30年度事業入場料収入 | 30,742,323 |
| 賞与引当金 | | 職員の賞与の支払いに備えたもの | 15,061,666 |
| リース債務 | | 施設管理に係るコピー機賃借料の残年数のうちの1年分 | 2,954,880 |
| 流動負債合計 | | | 198,712,752 |
| (固定負債) | | | |
| 退職給付引当金 | | 職員の退職金の支払いに備えたもの | 116,564,268 |
| リース債務 | | 施設管理に係るコピー機賃借料の残年数分 | 3,247,776 |
| 固定負債合計 | | | 119,812,044 |
| 負債合計 | | | 318,524,796 |
| 正味財産 | | | 152,286,811 |

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記2と同じ。

2 引当金の明細

(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 |
|---------------|-------------|------------|------------|-----|-------------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 賞 与 引 当 金 | 13,329,645 | 15,061,666 | 13,329,645 | 0 | 15,061,666 |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 107,452,532 | 9,111,736 | 0 | 0 | 116,564,268 |

監 查 報 告 書

監査報告書

平成30年5月17日

公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団
理事長 内田 治 様

公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団

監事 河並 祐幸
監事 泉原 友治

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの会計年度における会計及び業務の監査を行いました。

その結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査方法の概要

- (1) 会計監査については、帳簿及び関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて、財務諸表等の正確性を検討しました。
- (2) 業務の監査については、理事の業務執行を確認し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて、業務執行の妥当性を検討しました。

2 監査意見

- (1) 事業報告書の内容は、真実であると認めます。
- (2) 収支計算書、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録及び附属明細書は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の財産状況及び収支状況を正しく表示しているものと認めます。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する事項はないと認めます。

以上