

# 財 務 諸 表

自 平成 2 7 年 4 月 1 日

至 平成 2 8 年 3 月 3 1 日

# 貸 借 対 照 表

自 平成 2 7 年 4 月 1 日

至 平成 2 8 年 3 月 3 1 日

貸借対照表  
(平成28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	269,132,132	220,807,331	48,324,801
未収金	4,487,815	5,455,415	△ 967,600
前払費用	161,000	161,000	0
前払金	226,300	372,000	△ 145,700
貯蔵品	360,226	891,296	△ 531,070
商品	4,954	5,265	△ 311
流動資産合計	274,372,427	227,692,307	46,680,120
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	480,000,000	479,833,000	167,000
定期預金	53,797,981	53,964,981	△ 167,000
基本財産合計	533,797,981	533,797,981	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	33,990,076	30,316,331	3,673,745
事務所建設積立資産	18,531,142	16,893,878	1,637,264
自転車振興事業特定費用準備資金	57,373,715	65,569,960	△ 8,196,245
芸術文化特定費用準備資金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
文化普及振興特定費用準備資金	0	3,213,248	△ 3,213,248
特定資産合計	124,894,933	125,993,417	△ 1,098,484
(3) その他固定資産			
建物	275,778,147	284,077,233	△ 8,299,086
建物附属設備	52,780,368	58,456,292	△ 5,675,924
構築物	192,596,796	209,086,746	△ 16,489,950
車両運搬具	29,605	44,405	△ 14,800
什器備品	160,551,286	196,440,504	△ 35,889,218
機械及び装置	10,296,694	11,034,852	△ 738,158
土地	68,141,540	68,141,540	0
リース資産	10,587,312	0	10,587,312
建設仮勘定	6,362,736	0	6,362,736
電話加入権	325,641	325,641	0
ソフトウェア	2,836,170	2,519,694	316,476
投資有価証券	64,000,000	64,000,000	0
取引金融機関出資金	20,000	20,000	0
繰延資産	406,040	474,666	△ 68,626
その他固定資産合計	844,712,335	894,621,573	△ 49,909,238
固定資産合計	1,503,405,249	1,554,412,971	△ 51,007,722
資産合計	1,777,777,676	1,782,105,278	△ 4,327,602
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	68,739,351	71,640,006	△ 2,900,655
未払法人税等	18,145,900	18,241,700	△ 95,800
未払消費税等	12,139,935	10,789,947	1,349,988
前受金	38,730,722	37,972,004	758,718
預り金	1,165,539	1,479,795	△ 314,256
1年内返済予定長期借入金	49,908,000	49,915,000	△ 7,000
賞与引当金	4,302,812	6,991,465	△ 2,688,653
1年内返済予定リース債務	3,727,656	0	3,727,656
流動負債合計	196,859,915	197,029,917	△ 170,002
2. 固定負債			
長期借入金	239,995,000	289,903,000	△ 49,908,000
退職給付引当金	33,990,076	30,316,331	3,673,745
リース債務	7,170,294	0	7,170,294
固定負債合計	281,155,370	320,219,331	△ 39,063,961
負債合計	478,015,285	517,249,248	△ 39,233,963
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産			
寄附金	1,639,537	1,639,537	0
指定正味財産合計	1,639,537	1,639,537	0
(うち基本財産への充当額)	(1,639,537)	(1,639,537)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,298,122,854	1,263,216,493	34,906,361
(うち特定資産への充当額)	(532,158,444)	(532,158,444)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(90,904,857)	(95,677,086)	(△4,772,229)
正味財産合計	1,299,762,391	1,264,856,030	34,906,361
負債 及び 正味財産合計	1,777,777,676	1,782,105,278	△ 4,327,602

貸借対照表内訳表  
(平成28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	109,623,626	142,119,567	17,388,939	0	269,132,132
未収金	1,329,859	3,045,451	112,505	0	4,487,815
前払費用	0	0	161,000	0	161,000
前払金	226,300	0	0	0	226,300
貯蔵品	68,626	291,600	0	0	360,226
商品	0	4,954	0	0	4,954
流動資産合計	111,248,411	145,461,572	17,662,444	0	274,372,427
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	435,367,000	0	44,633,000	0	480,000,000
定期預金	51,472,537	0	2,325,444	0	53,797,981
基本財産合計	486,839,537	0	46,958,444	0	533,797,981
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	7,322,295	1,261,151	25,406,630	0	33,990,076
事務所建設積立資産	3,706,226	7,412,459	7,412,457	0	18,531,142
自転車振興事業特定費用準備資金	57,373,715	0	0	0	57,373,715
芸術文化特定費用準備資金	15,000,000	0	0	0	15,000,000
特定資産合計	83,402,236	8,673,610	32,819,087	0	124,894,933
(3) その他固定資産					
建物	32,113,448	243,664,699	0	0	275,778,147
建物附属設備	0	52,780,368	0	0	52,780,368
構築物	0	192,596,796	0	0	192,596,796
車両運搬具	1	29,604	0	0	29,605
什器備品	675,269	159,876,017	0	0	160,551,286
機械及び装置	0	10,296,694	0	0	10,296,694
土地	13,628,310	27,256,614	27,256,616	0	68,141,540
リース資産	8,928,041	553,083	1,106,188	0	10,587,312
建設仮勘定	1,272,548	2,545,094	2,545,094	0	6,362,736
電話加入権	325,641	0	0	0	325,641
ソフトウェア	855,000	0	1,981,170	0	2,836,170
投資有価証券	0	0	64,000,000	0	64,000,000
取引金融機関出資金	0	0	20,000	0	20,000
繰延資産	0	406,040	0	0	406,040
その他固定資産合計	57,798,258	690,005,009	96,909,068	0	844,712,335
固定資産合計	628,040,031	698,678,619	176,686,599	0	1,503,405,249
資産合計	739,288,442	844,140,191	194,349,043	0	1,777,777,676
II 負 債 の 部					
1. 流動負債					
未払金	44,252,081	18,082,051	6,405,219	0	68,739,351
未払法人税等	0	18,145,900	0	0	18,145,900
未払消費税等	147,166	11,891,893	100,876	0	12,139,935
前受金	5,659,592	33,025,770	45,360	0	38,730,722
預り金	0	971,720	193,819	0	1,165,539
1年内返済予定長期借入金	0	49,908,000	0	0	49,908,000
賞与引当金	2,809,353	1,090,936	402,523	0	4,302,812
1年内返済予定リース債務	2,898,024	276,552	553,080	0	3,727,656
流動負債合計	55,766,216	133,392,822	7,700,877	0	196,859,915
2. 固定負債					
長期借入金	0	239,995,000	0	0	239,995,000
退職給付引当金	7,322,295	1,261,151	25,406,630	0	33,990,076
リース債務	6,271,521	299,583	599,190	0	7,170,294
固定負債合計	13,593,816	241,555,734	26,005,820	0	281,155,370
負債合計	69,360,032	374,948,556	33,706,697	0	478,015,285
III 正 味 財 産 の 部					
1. 指定正味財産					
寄附金	1,639,537	0	0	0	1,639,537
指定正味財産合計	1,639,537	0	0	0	1,639,537
(うち基本財産への充当額)	(1,639,537)	(0)	(0)	(0)	(1,639,537)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	668,288,873 (485,200,000)	469,191,635 (0)	160,642,346 (46,958,444)	0 (0)	1,298,122,854 (532,158,444)
(うち特定資産への充当額)	(76,079,941)	(7,412,459)	(7,412,457)	(0)	(90,904,857)
正味財産合計	669,928,410	469,191,635	160,642,346	0	1,299,762,391
負債 及び 正味財産合計	739,288,442	844,140,191	194,349,043	0	1,777,777,676

# 正味財産増減計算書

自 平成27年4月 1日

至 平成28年3月31日

正味財産増減計算書  
(平成27年4月1日から平成28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			
基本財産受取利息	1,552,082	1,635,065	△82,983
基本財産運用益計	1,552,082	1,635,065	△82,983
② 事業収益			
普及・振興事業収益	5,152,110	3,528,450	1,623,660
芸術文化鑑賞事業収益	16,758,950	16,521,300	237,650
囲碁文化振興事業収益	1,731,000	1,949,500	△218,500
受取市囲碁文化振興受託事業収益	12,144,000	9,104,314	3,039,686
スポーツ教室等参加料収益	44,004,680	44,026,850	△22,170
スポーツその他の事業収益	192,000	192,000	0
総合公園管理運営受託事業収益	319,510,436	325,861,816	△6,351,380
駐輪場管理運営事業収益	348,282,648	350,202,190	△1,919,542
駐車場管理運営事業収益	148,703,340	154,607,910	△5,904,570
湘南海岸公園臨時有料駐車場事業収益	2,585,800	2,284,100	301,700
スポーツチケット販売等売店事業収益	17,375,837	17,716,860	△341,023
文化チケット販売等売店事業収益	267,522	1,352,451	△1,084,929
自動販売機事業収益	16,711,361	16,923,775	△212,414
事業収益計	933,419,684	944,271,516	△10,851,832
③ 受取補助金等			
受取文化事業補助金	18,168,000	19,697,723	△1,529,723
受取運営費補助金	59,898,442	54,520,032	5,378,410
受取補助金等計	78,066,442	74,217,755	3,848,687
④ 受取負担金			
受取駐輪場管理運営事業負担金	0	35,338	△35,338
受取負担金計	0	35,338	△35,338
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金	50,174	50,282	△108
受取寄付金計	50,174	50,282	△108
⑥ 雑収益			
受取利息	10,559	13,103	△2,544
雑収益	7,772,500	6,846,029	926,471
雑収益計	7,783,059	6,859,132	923,927
⑦ 賞与引当金戻入額			
賞与引当金戻入益	0	267,416	△267,416
賞与引当金戻入額計	0	267,416	△267,416
経常収益計	1,020,871,441	1,027,336,504	△6,465,063
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,598,604	1,599,464	△860
給料	68,558,007	67,862,328	695,679
諸手当	29,184,604	31,459,342	△2,274,738
臨時雇賃金	7,184,558	5,727,728	1,456,830
賞与引当金繰入	3,900,289	6,553,955	△2,653,666
福利厚生費	19,709,071	19,013,660	695,411
旅費交通費	185,883	263,031	△77,148
通信運搬費	5,650,275	5,942,171	△291,896
減価償却費	73,330,911	67,182,936	6,147,975
消耗什器備品費	830,006	447,120	382,886
消耗品費	16,634,868	14,744,271	1,890,597
修繕費	21,779,194	20,343,228	1,435,966
印刷製本費	5,108,922	5,261,562	△152,640
燃料費	169,431	206,386	△36,955
光熱水料費	183,648,111	201,544,853	△17,896,742
賃借料	83,519,404	86,574,522	△3,055,118
保険料	3,073,025	3,576,736	△503,711
諸謝金	5,810,094	6,147,742	△337,648
租税公課	33,604,737	26,154,757	7,449,980
支払負担金	215,326	289,026	△73,700
支払助成金	1,579,650	1,576,950	2,700

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
委託費	360,618,036	367,609,507	△6,991,471
商品仕入費	25,617	0	25,617
工事費	405,000	194,400	210,600
手数料	4,564,474	4,164,156	400,318
支払利息	2,812,304	3,162,311	△350,007
食糧費	479,000	412,399	66,601
広告料	7,403,960	6,011,920	1,392,040
期首商品棚卸高	5,265	6,428	△1,163
期末商品棚卸高	△4,954	△5,265	311
退職給付引当金繰入	2,334,276	2,080,544	253,732
雑費	92,490	92,336	154
事業費計	944,010,438	956,200,504	△12,190,066
②管理費			
役員報酬	5,338,221	5,532,806	△194,585
給料	1,383,636	1,423,812	△40,176
諸手当	987,061	995,683	△8,622
賞与引当金繰入	402,523	437,510	△34,987
福利厚生費	1,345,541	1,309,421	36,120
会議費	4,320	9,450	△5,130
旅費交通費	50,504	69,974	△19,470
通信運搬費	319,718	314,890	4,828
減価償却費	1,091,604	253,206	838,398
消耗品費	12,512	6,075	6,437
印刷製本費	1,582,200	1,582,200	0
光熱水料費	220,128	222,046	△1,918
賃借料	745,536	1,941,600	△1,196,064
保険料	207,725	109,114	98,611
諸謝金	117,500	162,500	△45,000
租税公課	328,956	3,400	325,556
支払負担金	338,080	232,400	105,680
委託費	5,851,903	5,483,889	368,014
手数料	74,885	69,018	5,867
広告料	1,998,720	1,998,720	0
退職給付引当金繰入	108,302	1,364,971	△1,256,669
雑費	68,000	60,200	7,800
管理費計	22,577,575	23,582,885	△1,005,310
経常費用計	966,588,013	979,783,389	△13,195,376
評価損益等調整前当期経常増減額	54,283,428	47,553,115	6,730,313
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	54,283,428	47,553,115	6,730,313
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			
建物除却損	0	1	△1
構築物除却損	0	1	△1
固定資産除却損計	0	2	△2
②退職給付引当金繰入			
退職給付引当金繰入	1,231,167	0	1,231,167
退職給付引当金繰入計	1,231,167	0	1,231,167
経常外費用計	1,231,167	2	1,231,165
当期経常外増減額	△1,231,167	△2	△1,231,165
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	53,052,261	47,553,113	5,499,148
法人税等	18,145,900	18,241,700	△95,800
当期一般正味財産増減額	34,906,361	29,311,413	5,594,948
一般正味財産期首残高	1,263,216,493	1,233,905,080	29,311,413
一般正味財産期末残高	1,298,122,854	1,263,216,493	34,906,361
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	1,639,537	1,639,537	0
指定正味財産期末残高	1,639,537	1,639,537	0
III 正味財産期末残高	1,299,762,391	1,264,856,030	34,906,361

正味財産増減計算書内訳表  
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

科 目	公益目的事業会計				
	公1	公2	公3	共通	小計
	芸術文化 振興事業	スポーツ 振興事業	まちづくり 振興事業		
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					
基本財産受取利息	750,099	801,733	0		1,551,832
基本財産運用益計	750,099	801,733	0	0	1,551,832
②事業収益					
普及・振興事業収益	5,152,110	0	0		5,152,110
芸術文化鑑賞事業収益	16,758,950	0	0		16,758,950
囲碁文化振興事業収益	1,731,000	0	0		1,731,000
受取市囲碁文化振興受託事業収益	12,144,000	0	0		12,144,000
スポーツ教室等参加料収益	0	44,004,680	0		44,004,680
スポーツその他の事業収益	0	150,000	0		150,000
総合公園管理運営受託事業収益	0	0	319,510,436		319,510,436
駐輪場管理運営事業収益	0	0	0		0
駐車場管理運営事業収益	0	0	0		0
湘南海岸公園臨時有料駐車場事業収益	0	0	0		0
スポーツチケット販売等売店事業収益	0	0	0		0
文化チケット販売等売店事業収益	0	0	0		0
自動販売機事業収益	0	0	0		0
事業収益計	35,786,060	44,154,680	319,510,436	0	399,451,176
③受取補助金等					
受取文化事業補助金	17,430,000	0	0		17,430,000
受取運営費補助金	36,158,839	13,908,133	4,824,106		54,891,078
受取補助金等計	53,588,839	13,908,133	4,824,106	0	72,321,078
④受取寄付金					
受取寄付金	0	50,174	0		50,174
受取寄付金計	0	50,174	0	0	50,174
⑤雑収益					
受取利息	9,759	0	0		9,759
雑収益	2,464,680	74,194	1,053,115		3,591,989
雑収益計	2,474,439	74,194	1,053,115	0	3,601,748
経常収益計	92,599,437	58,988,914	325,387,657	0	476,976,008
(2) 経常費用					
①事業費					
役員報酬	319,721	319,721	319,721		959,163
給料	22,123,155	14,242,332	16,014,527		52,380,014
諸手当	9,104,222	7,087,901	6,259,979		22,452,102
臨時雇賃金	2,838,523	0	1,293,040		4,131,563
賞与引当金繰入	837,273	769,355	1,202,725		2,809,353
福利厚生費	6,369,004	4,737,454	4,224,109		15,330,567
旅費交通費	135,081	41,982	8,820		185,883
通信運搬費	452,663	1,135,364	1,896,526		3,484,553
減価償却費	978,480	976,879	2,090,544		4,045,903
消耗什器備品費	0	147,960	498,878		646,838
消耗品費	643,766	1,992,781	6,928,811		9,565,358
修繕費	85,320	41,649	11,709,014		11,835,983
印刷製本費	1,467,178	90,050	302,298		1,859,526
燃料費	15,907	35,674	64,404		115,985
光熱水料費	109,020	955,664	161,405,028		162,469,712
賃借料	5,061,696	3,361,852	3,155,686		11,579,234
保険料	375,770	589,445	370,675		1,335,890
諸謝金	5,754,094	56,000	0		5,810,094
租税公課	286,157	1,111,848	1,550,834		2,948,839
支払負担金	86,700	22,000	30,900		139,600
支払助成金	140,000	832,650	607,000		1,579,650
委託費	46,580,059	24,199,954	127,183,787		197,963,800
商品仕入費	0	0	0		0
工事費	0	0	0		0
手数料	360,635	38,603	160,260		559,498
支払利息	0	0	0		0
食糧費	479,000	0	0		479,000
広告料	1,633,240	197,920	5,572,800		7,403,960
期首商品棚卸高	0	0	0		0
期末商品棚卸高	0	0	0		0
退職給付引当金繰入	216,604	390,162	888,995		1,495,761
雑費	0	80,000	0		80,000
事業費計	106,453,268	63,455,200	353,739,361	0	523,647,829



(単位:円)

科 目	収益事業等会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	収1	収2	共通	小計			
	駐輪場・駐車場 管理運営事業	売店事業					
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							
基本財産受取利息	0	0		0	250		1,552,082
基本財産運用益計	0	0	0	0	250	0	1,552,082
②事業収益							
普及・振興事業収益	0	0		0	0		5,152,110
芸術文化鑑賞事業収益	0	0		0	0		16,758,950
囲碁文化振興事業収益	0	0		0	0		1,731,000
受取市囲碁文化振興受託事業収益	0	0		0	0		12,144,000
スポーツ教室等参加料収益	0	0		0	0		44,004,680
スポーツその他の事業収益	0	0		0	42,000		192,000
総合公園管理運営受託事業収益	0	0		0	0		319,510,436
駐輪場管理運営事業収益	348,282,648	0		348,282,648	0		348,282,648
駐車場管理運営事業収益	148,703,340	0		148,703,340	0		148,703,340
湘南海岸公園臨時有料駐車場事業収益	2,585,800	0		2,585,800	0		2,585,800
スポーツチケット販売等売店事業収益	0	17,375,837		17,375,837	0		17,375,837
文化チケット販売等売店事業収益	0	267,522		267,522	0		267,522
自動販売機事業収益	0	16,711,361		16,711,361	0		16,711,361
事業収益計	499,571,788	34,354,720	0	533,926,508	42,000	0	933,419,684
③受取補助金等							
受取文化事業補助金	0	0		0	738,000		18,168,000
受取運営費補助金	0	0		0	5,007,364		59,898,442
受取補助金等計	0	0	0	0	5,745,364	0	78,066,442
④受取寄付金							
受取寄付金	0	0		0	0		50,174
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	50,174
⑤雑収益							
受取利息	0	0		0	800		10,559
雑収益	1,881,330	653,894		2,535,224	1,645,287		7,772,500
雑収益計	1,881,330	653,894	0	2,535,224	1,646,087	0	7,783,059
経常収益計	501,453,118	35,008,614	0	536,461,732	7,433,701	0	1,020,871,441
(2) 経常費用							
①事業費							
役員報酬	319,720	319,721		639,441			1,598,604
給料	13,774,357	2,403,636		16,177,993			68,558,007
諸手当	5,525,264	1,207,238		6,732,502			29,184,604
臨時雇賃金	0	3,052,995		3,052,995			7,184,558
賞与引当金繰入	963,354	127,582		1,090,936			3,900,289
福利厚生費	3,524,411	854,093		4,378,504			19,709,071
旅費交通費	0	0		0			185,883
通信運搬費	2,134,242	31,480		2,165,722			5,650,275
減価償却費	69,238,041	46,967		69,285,008			73,330,911
消耗什器備品費	183,168	0		183,168			830,006
消耗品費	6,957,474	112,036		7,069,510			16,634,868
修繕費	9,943,211	0		9,943,211			21,779,194
印刷製本費	3,222,936	26,460		3,249,396			5,108,922
燃料費	53,446	0		53,446			169,431
光熱水料費	14,385,152	6,793,247		21,178,399			183,648,111
賃借料	62,837,076	9,103,094		71,940,170			83,519,404
保険料	1,695,230	41,905		1,737,135			3,073,025
諸謝金	0	0		0			5,810,094
租税公課	29,301,306	1,354,592		30,655,898			33,604,737
支払負担金	45,400	30,326		75,726			215,326
支払助成金	0	0		0			1,579,650
委託費	162,615,764	38,472		162,654,236			360,618,036
商品仕入費	0	25,617		25,617			25,617
工事費	405,000	0		405,000			405,000
手数料	974,575	3,030,401		4,004,976			4,564,474
支払利息	2,812,304	0		2,812,304			2,812,304
食糧費	0	0		0			479,000
広告料	0	0		0			7,403,960
期首商品棚卸高	0	5,265		5,265			5,265
期末商品棚卸高	0	△4,954		△4,954			△4,954
退職給付引当金繰入	730,213	108,302		838,515			2,334,276
雑費	7,490	5,000		12,490			92,490
事業費計	391,649,134	28,713,475	0	420,362,609	0	0	944,010,438

科 目	公益目的事業会計				
	公1	公2	公3	共通	小計
	芸術文化 振興事業	スポーツ 振興事業	まちづくり 振興事業		
②管理費					
役員報酬					
給料					
諸手当					
賞与引当金繰入					
福利厚生費					
会議費					
旅費交通費					
通信運搬費					
減価償却費					
消耗品費					
印刷製本費					
光熱水料費					
賃借料					
保険料					
諸謝金					
租税公課					
支払負担金					
委託費					
手数料					
広告料					
退職給付引当金繰入					
雑費					
管理費計	0	0	0	0	0
経常費用計	106,453,268	63,455,200	353,739,361	0	523,647,829
評価損益等調整前当期経常増減額	△13,853,831	△4,466,286	△28,351,704	0	△46,671,821
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△13,853,831	△4,466,286	△28,351,704	0	△46,671,821
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					
①退職給付引当金繰入					
退職給付引当金繰入	109,081	196,494	448,415		753,990
退職給付引当金繰入計	109,081	196,494	448,415	0	753,990
経常外費用計	109,081	196,494	448,415	0	753,990
当期経常外増減額	△109,081	△196,494	△448,415	0	△753,990
他会計振替額	22,489,665	7,766,286	22,555,459	0	52,811,410
税引前当期一般正味財産増減額	8,526,753	3,103,506	△6,244,660	0	5,385,599
法人税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,526,753	3,103,506	△6,244,660	0	5,385,599
一般正味財産期首残高	345,333,213	247,184,175	70,385,886	0	662,903,274
一般正味財産期末残高	353,859,966	250,287,681	64,141,226	0	668,288,873
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
指定正味財産期首残高	0	1,639,537	0	0	1,639,537
指定正味財産期末残高	0	1,639,537	0	0	1,639,537
III 正味財産期末残高	353,859,966	251,927,218	64,141,226	0	669,928,410

(単位:円)

科 目	収益事業等会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	収1	収2	共通	小計			
	駐輪場・駐車場 管理運営事業	売店事業					
②管理費							
役員報酬					5,338,221		5,338,221
給料					1,383,636		1,383,636
諸手当					987,061		987,061
賞与引当金繰入					402,523		402,523
福利厚生費					1,345,541		1,345,541
会議費					4,320		4,320
旅費交通費					50,504		50,504
通信運搬費					319,718		319,718
減価償却費					1,091,604		1,091,604
消耗品費					12,512		12,512
印刷製本費					1,582,200		1,582,200
光熱水料費					220,128		220,128
賃借料					745,536		745,536
保険料					207,725		207,725
諸謝金					117,500		117,500
租税公課					328,956		328,956
支払負担金					338,080		338,080
委託費					5,851,903		5,851,903
手数料					74,885		74,885
広告料					1,998,720		1,998,720
退職給付引当金繰入					108,302		108,302
雑費					68,000		68,000
管理費計	0	0	0	0	22,577,575	0	22,577,575
経常費用計	391,649,134	28,713,475	0	420,362,609	22,577,575	0	966,588,013
評価損益等調整前当期経常増減額	109,803,984	6,295,139	0	116,099,123	△15,143,874	0	54,283,428
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	109,803,984	6,295,139	0	116,099,123	△15,143,874	0	54,283,428
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退職給付引当金繰入							
退職給付引当金繰入	368,095	54,541		422,636	54,541		1,231,167
退職給付引当金繰入計	368,095	54,541	0	422,636	54,541	0	1,231,167
経常外費用計	368,095	54,541	0	422,636	54,541	0	1,231,167
当期経常外増減額	△368,095	△54,541	0	△422,636	△54,541	0	△1,231,167
他会計振替額	△76,643,119	△3,216,604	0	△79,859,723	27,048,313	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	32,792,770	3,023,994	0	35,816,764	11,849,898	0	53,052,261
法人税等	17,140,729	1,005,171	0	18,145,900	0	0	18,145,900
当期一般正味財産増減額	15,652,041	2,018,823	0	17,670,864	11,849,898	0	34,906,361
一般正味財産期首残高	421,941,827	29,578,944	0	451,520,771	148,792,448	0	1,263,216,493
一般正味財産期末残高	437,593,868	31,597,767	0	469,191,635	160,642,346	0	1,298,122,854
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	0	1,639,537
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	1,639,537
III 正味財産期末残高	437,593,868	31,597,767	0	469,191,635	160,642,346	0	1,299,762,391

## 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

- ①満期保有目的の債券は、取得価額により評価している。
- ②その他有価証券（時価のないもの）は、移動平均法による原価法により評価している。

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ①商品・・・総平均法による原価法を採用している。
- ②貯蔵品・・・取得価額をもって計上している。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用している。

なお、法人税法の改正[所得税法等の一部を改正する法律（平成19年3月30日法律第6号）及び法人税法施行令の一部を改正する政令（平成19年3月30日政令第83号）]に伴い、平成19年3月31日以前に取得したものについては、償却が終了した翌年から償却可能限度額まで5年間で均等償却する方法によっている。

##### ②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用している。

##### ③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用している。

##### ④繰延資産

支出の効果が及ぶと期待される期間にわたり均等償却している。

#### (4) 引当金の計上基準

##### ①賞与引当金

次期会計年度に支給する職員等に対する期末手当等の見込額のうち、当期会計年度に帰属する支給見込み額を計上している。

##### ②退職給付引当金

期末自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

#### (5) リース取引の処理方法

##### ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

##### リース資産の内容

その他の固定資産：事業用パソコン及び放置自転車等一時駐輪利用案内システムである。  
ただし、1件あたりのリース料総額300万円以下のリース物件については、引き続き賃貸借処理を行っている。

#### (6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している。

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				
投資有価証券	479,833,000	220,000,000	219,833,000	480,000,000
定期預金	53,964,981	0	167,000	53,797,981
小 計	533,797,981	220,000,000	220,000,000	533,797,981
特定資産				
退職給付引当資産	30,316,331	3,673,745	0	33,990,076
事務所建設積立資産	16,893,878	8,000,000	6,362,736	18,531,142
自転車振興事業特定費用準備資金	65,569,960	0	8,196,245	57,373,715
芸術文化特定費用準備資金	10,000,000	5,000,000	0	15,000,000
文化普及振興特定費用準備資金	3,213,248	0	3,213,248	0
小 計	125,993,417	16,673,745	17,772,229	124,894,933
合 計	659,791,398	236,673,745	237,772,229	658,692,914

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	480,000,000	-	(480,000,000)	-
定期預金	53,797,981	(1,639,537)	(52,158,444)	-
小 計	533,797,981	(1,639,537)	(532,158,444)	-
特定資産				
退職給付引当資産	33,990,076	-	-	(33,990,076)
事務所建設積立資産	18,531,142	-	(18,531,142)	-
自転車振興事業特定費用準備資金	57,373,715	-	(57,373,715)	-
芸術文化特定費用準備資金	15,000,000	-	(15,000,000)	-
小 計	124,894,933	-	(90,904,857)	(33,990,076)
合 計	658,692,914	(1,639,537)	(623,063,301)	(33,990,076)

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
建 物	316,032,432	40,254,285	275,778,147
建物附属設備	92,324,385	39,544,017	52,780,368
構築物	265,150,327	72,553,531	192,596,796
車両運搬具	2,316,953	2,287,348	29,605
什器備品	309,051,231	148,499,945	160,551,286
機械及び装置	12,511,168	2,214,474	10,296,694
土地	68,141,540	－	68,141,540
リース資産	16,879,602	6,292,290	10,587,312
建設仮勘定	6,362,736	－	6,362,736
電話加入権	325,641	－	325,641
ソフトウェア	3,798,900	962,730	2,836,170
投資有価証券	64,000,000	－	64,000,000
取引金融機関出資金	20,000	－	20,000
繰延資産	480,384	74,344	406,040
合 計	1,157,395,299	312,682,964	844,712,335

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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第100回利付国債 5 年	150,000,000	150,260,400	260,400
24年度第1回横浜市「ハマ債5」公募公債	100,000,000	100,040,000	40,000
24年度第4回横浜市「ハマ債5」公募公債	10,000,000	9,999,020	△ 980
第65回神奈川県公募公債 5 年	100,000,000	100,420,000	420,000
27年度第2回横浜市「ハマ債5」公募公債	100,000,000	99,826,950	△ 173,050
27年度第3回横浜市「ハマ債5」公募公債	20,000,000	19,956,000	△ 44,000
合 計	480,000,000	480,502,370	502,370

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						
文化事業補助金	平塚市	0	18,168,000	18,168,000	0	
運営費補助金	平塚市	0	61,918,000	61,918,000 (内戻入金2,019,558円含む)	0	
受託金						
囲碁文化振興事業受託金	平塚市	0	12,144,000	12,144,000	0	
総合公園管理運営受託金	平塚市	0	330,572,000	330,572,000 (内戻入金11,061,564円含む)	0	
合 計		0	422,802,000	422,802,000	0	

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は、財務諸表の注記に記載している。

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	
賞与引当金	6,991,465	4,302,812	6,991,465	0	4,302,812
退職給付引当金	30,316,331	3,673,745	0	0	33,990,076

財産目録  
(平成28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		手許保管		運転資金として使用している。		5,213,480
		預金		普通預金		運転資金として使用している。		247,760,470
				平塚信用金庫（本店）				310,450
				横浜銀行（平塚）				209,624
				スルガ銀行（平塚）				7,992,325
				湘南農業協同組合（平塚）				7,645,783
				三菱UFJ信託銀行（平塚）				
		現金預金 計						269,132,132
		未収金			未収消費税他		4,487,815	
		前払費用			役員賠償責任保険		161,000	
		前払金			施設使用料等		226,300	
		貯蔵品			切手等		360,226	
		商品			収益事業等アメニティグッズ		4,954	
その他流動資産 計						5,240,295		
流動資産合計							274,372,427	
(固定資産)								
基本財産		投資有価証券		第100回利付国債 5年		150,000,000		
				24年度第1回横浜市「ハマ債5」公募公債		100,000,000		
				24年度第4回横浜市「ハマ債5」公募公債		10,000,000		
				65回神奈川県公募公債 5年		100,000,000		
				27年度第2回横浜市「ハマ債5」公募公債		100,000,000		
				27年度第3回横浜市「ハマ債5」公募公債		20,000,000		
		定期預金		平塚信用金庫（本店）		10,000,000		
				横浜銀行（平塚）		10,000,000		
				スルガ銀行（平塚）		11,000,000		
				ゆうちょ銀行		10,000,000		
				湘南農業協同組合（平塚）		10,000,000		
				三菱UFJ信託銀行		2,797,981		
		基本財産 計						533,797,981
特定資産		退職給付引当資産		平塚信用金庫本店	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	33,990,076		
		事務所建設積立資産		平塚信用金庫本店	事務所を取得するために積み立てている。	18,531,142		
		自転車振興事業特定費用準備資金		平塚信用金庫本店	自転車振興事業運営資金として使用している。	57,373,715		
		芸術文化特定費用準備資金		平塚信用金庫本店	新市民センター開設時記念事業資金としての積立資金	15,000,000		
		特定資産 計						124,894,933
その他固定資産		建物		サイクルセンター		公益目的保有財産であり、スポーツ振興事業で使用している。	32,113,448	
				錦町駐車場（電気設備・トイレ）		公益目的事業に必要な収益事業等で使用している。	151,574	
				西口第1駐輪場（事務所・詰所）		〃	3,072,658	
				西口第3駐輪場（管理室A・B、バイク詰所他）		〃	240,440,467	
		建物 計						275,778,147



貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	建物附属設備	紅谷町駐車場(電気設備)	公益目的事業に必要な収益事業等で使用している。	183,343
		西口第1駐輪場(消火・電気・衛生)	〃	10,895,691
		西口第2駐輪場(雨除けフェンス他)	〃	2,338,076
		西口第3駐輪場(電灯設備、火災報知・給排水衛生・空調換気設備)	〃	24,609,895
		駅前大通り東・西駐輪場(電気設備・照明灯)	〃	4,745,651
		北口駐輪場(事務所内装)	〃	966,000
		錦町第2駐輪場(雨水排水・電気設備)	〃	2,419,834
		宝町駐輪場(雨水排水・電気設備)	〃	4,583,192
		八重咲町第2駐輪場(照明灯・電気設備)	〃	1,944,746
		売店(レストハウス・バックスタンド・北売店)	〃	93,940
	建物附属設備 計			52,780,368
	構築物	錦町駐車場(スチール引戸・仮眠室)	公益目的事業に必要な収益事業等で使用している。	1,054,190
		西口第1駐輪場(施設・ミストシャワー・樹脂系滑り止め舗装)	〃	114,737,576
		西口第2駐輪場(転倒防止柵、アスファルト舗装、コンクリート舗装、安全柵)	〃	2,639,133
		西口第3駐輪場(雨除け・階段目隠しパネル設置)	〃	637,920
		駅前大通り東・西駐輪場(コンクリート舗装・サイン工)	〃	7,067,461
		錦町第2駐輪場(シェルター、コンクリート舗装)	〃	29,106,382
		宝町駐輪場(シェルター)	〃	28,804,218
		八重咲町第2駐輪場(擁壁・排水、フェンス、アスファルト・コンクリート舗装)	〃	8,549,916
	構築物 計			192,596,796
	車両運搬具	スポーツ事業用(サンバーバン)	公益目的保有財産であり、スポーツ振興事業で使用している。	1
		駐車場用(バネットバン)	公益目的事業に必要な収益事業等で使用している。	29,604
	車両運搬具 計			29,605

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	什器備品	文化事業用（ワイヤレスアンテナ一式）	公益目的保有財産であり、芸術文化振興事業で使用している。	1
		スポーツ事業用（サイクルセンター空調機・教室用音響設備）	公益目的保有財産であり、スポーツ振興事業で使用している。	675,268
		紅谷町駐車場（大型消火器3台・耐火金庫2台・空調機、タイムレジ）	公益目的の事業に必要な収益事業等で使用している。	112,531
		錦町駐車場（耐火金庫・レジスター・半自動料金計算機）	〃	30,975
		見附町駐車場（監視カメラ）	〃	79,803
		紅谷町駐輪場（防犯カメラ・一時利用券売機）	〃	1,572,175
		西口第1駐輪場（ラック・搬送コンベア・定期自動更新機・監視カメラ・管制）	〃	56,410,955
		西口第2駐輪場（監視カメラ・定期/一時券売機）	〃	3,187,465
		西口第3駐輪場（管制・通信情報設備、駐輪ラック、サイクルコンベア、管制装置電子マネー対応）	〃	65,191,012
		駅前大通り東・西駐輪場（精算機・電磁ラック・監視カメラ、管制装置電子マネー対応）	〃	7,946,296
		錦町第1駐輪場（定期券自動更新機・監視カメラ）	〃	1,460,880
		錦町第2駐輪場（監視カメラ設備）	〃	844,516
		北口駐輪場（管制装置・監視カメラ）	〃	6,440,019
		宝町駐輪場（ラック・監視カメラ）	〃	10,706,388
		八重咲第2駐輪場（ラック設置・精算機・監視カメラ・サイン工）	〃	5,892,992
		売店事業用（レストハウス・売店倉庫・冷蔵庫・テント7張）	〃	10
	什器備品 計			160,551,286
	機械及び装置	西口第3駐輪場（太陽光発電設備）	公益目的の事業に必要な収益事業等で使用している。	10,296,694
	土地	事務所用地	財団の事務所用地として保有している。	68,141,540
	リース資産	事業用パソコン	事業で使用するため保有している。	5,105,232
		放置自転車等一時駐輪利用案内システム	公益目的保有財産であり、自転車振興事業で使用している。	5,482,080
	リース資産 計			10,587,312
	建設仮勘定	事務所基本設計他	財団の事務所建設に係る資産として保有している。	6,362,736
	電話加入権	電話加入権	公益目的保有財産であり、スポーツ振興事業の用に供する財産である。	325,641
	投資有価証券	（株）湘南ベルマーレ	サッカー文化振興のため保有している。	64,000,000
	繰延資産	紅谷町駐車場（和室修繕）	公益目的の事業に必要な収益事業等で使用している。	406,040

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	取引金融機関出資金	平塚信用金庫本店	財団の会計処理を効率的・効果的に運用するため保有している。	20,000
	ソフトウェア	会計システム	財団の会計実務を効率的・効果的に処理するため保有している。	1,462,482
		給与システム	財団の給与計算実務を効率的・効果的に処理するため保有している。	309,960
		法定調書システム	財団の年末調整実務を効率的・効果的に処理するため保有している。	208,728
		放置自転車等一時駐輪利用案内システム（追加構築）	公益目的保有財産であり、自転車振興事業で使用している。	855,000
	ソフトウェア 計			2,836,170
	その他固定資産 計			844,712,335
固定資産合計				1,503,405,249
資産合計				1,777,777,676
貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金		業者委託料他	68,739,351
	未払法人税等		法人税等	18,145,900
	未払消費税等		消費税等	12,139,935
	前受金		施設利用料等	38,730,722
	預り金		社会保険料、所得税、預り金	1,165,539
	1年内返済予定長期借入金	平塚信用金庫本店	駐輪場管理運営事業に供する建物等（西口第1・2・3、駅前大通り、北口、宝町駐輪場、八重咲町第2）を取得するための借入金で、返済期限が1年以内のもの。	49,908,000
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払いに備えたもの。	4,302,812
	1年内返済予定リース債務		事業用パソコンに係るリース債務で、返済期限が1年以内のもの。	1,900,296
			放置自転車等一時駐輪利用案内システムに係るリース債務で、返済期限が1年以内のもの。	1,827,360
	1年内返済予定リース債務 計			3,727,656
流動負債合計				196,859,915
(固定負債)				
	長期借入金	平塚信用金庫本店	駐輪場管理運営事業に供する建物等（西口第1・3、北口、宝町駐輪場、八重咲町第2）を取得するための借入れ。	239,995,000
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの。	33,990,076
	リース債務		事業用パソコンに係るリース債務	3,363,294
			放置自転車等一時駐輪利用案内システムに係るリース債務	3,807,000
	リース債務 計			7,170,294
固定負債合計				281,155,370
負債合計				478,015,285
正味財産				1,299,762,391

## 資金調達及び設備投資の実績について

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

### (1) 資金調達の実績について

借入の実績	<input type="checkbox"/> あ り	<input checked="" type="checkbox"/> な し
-------	------------------------------	---

### (2) 設備投資の実績について

設備投資の実績		<input checked="" type="checkbox"/> あ り	<input type="checkbox"/> な し
事業区分	設備投資の内容	支出又は収入の額	資金調達方法又は取得資金の使途
公3	放置自転車等一時駐輪利用案内システム追加構築	1,026,000 円	特定資産の取崩し
収1	西口第1駐輪場樹脂系すべり止め舗装	232,593 円	自主財源
収1	西口第2駐輪場バイク置場コンクリート舗装	294,170 円	自主財源
収1	西口第2駐輪場安全柵	309,650 円	自主財源
収1	西口第3駐輪場階段目隠しパネル	334,800 円	自主財源
収1	西口第3駐輪場雨除けパネル	345,600 円	自主財源
収1	紅谷町駐輪場一時利用券売機	1,292,760 円	自主財源
公1・公2・ 公3・収1・ 収2・法人	事務所基本設計等	6,362,736 円	特定資産の取崩し

# 資金収支計算書

自 平成27年4月 1日

至 平成28年3月31日

資金収支計算書  
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 基本財産運用収入			
基本財産利息収入	1,354,000	1,552,082	△198,082
基本財産運用収入計	1,354,000	1,552,082	△198,082
(2) 事業収入			
普及・振興事業収入	4,441,000	5,152,110	△711,110
芸術文化鑑賞事業収入	17,450,000	16,758,950	691,050
囲碁文化振興事業収入	2,030,000	1,731,000	299,000
市囲碁文化振興受託事業収入	12,144,000	12,144,000	0
スポーツ教室等参加料収入	44,898,000	44,004,680	893,320
スポーツその他の事業収入	192,000	192,000	0
総合公園管理運営受託事業収入	330,572,000	319,510,436	11,061,564
駐輪場管理運営事業収入	352,125,000	348,282,648	3,842,352
駐車場管理運営事業収入	145,524,000	148,703,340	△3,179,340
湘南海岸公園臨時有料駐車場事業収入	2,310,000	2,585,800	△275,800
スポーツチケット販売等売店事業収入	17,432,000	17,375,837	56,163
文化チケット販売等売店事業収入	1,303,000	267,522	1,035,478
自動販売機事業収入	16,763,000	16,711,361	51,639
事業収入計	947,184,000	933,419,684	13,764,316
(3) 補助金収入			
文化事業補助金収入	18,168,000	18,168,000	0
運営費補助金収入	61,918,000	59,898,442	2,019,558
補助金収入計	80,086,000	78,066,442	2,019,558
(4) 負担金収入			
駐輪場管理運営事業負担金収入	35,000	0	35,000
負担金収入計	35,000	0	35,000
(5) 寄付金収入			
寄付金収入	100,000	50,174	49,826
寄付金収入計	100,000	50,174	49,826
(6) 雑収入			
受取利息収入	51,000	10,559	40,441
雑収入	3,007,000	7,772,500	△4,765,500
雑収入計	3,058,000	7,783,059	△4,725,059
事業活動収入計	1,031,817,000	1,020,871,441	10,945,559
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
役員報酬支出	1,600,000	1,598,604	1,396
給料支出	69,343,000	68,558,007	784,993
諸手当支出	31,250,000	29,184,604	2,065,396
臨時雇賃金支出	7,749,000	7,184,558	564,442
賞与手当支出	6,557,000	6,553,955	3,045
福利厚生費支出	20,904,000	19,709,071	1,194,929
旅費交通費支出	344,000	185,883	158,117
通信運搬費支出	6,316,000	5,650,275	665,725
消耗什器備品費支出	1,204,000	830,006	373,994
消耗品費支出	18,242,000	16,634,868	1,607,132
修繕費支出	22,749,000	21,779,194	969,806
印刷製本費支出	7,500,000	5,108,922	2,391,078
燃料費支出	281,000	169,431	111,569
光熱水料費支出	193,712,000	183,648,111	10,063,889
賃借料支出	85,984,000	83,519,404	2,464,596
保険料支出	4,224,000	3,073,025	1,150,975
諸謝金支出	6,210,000	5,810,094	399,906
租税公課支出	35,528,000	33,604,737	1,923,263
負担金支出	366,000	215,326	150,674
助成金支出	2,536,000	1,579,650	956,350
委託費支出	365,998,000	360,618,036	5,379,964
商品仕入費支出	53,000	25,617	27,383
工事費支出	465,000	405,000	60,000
手数料支出	4,915,000	4,564,474	350,526
支払利息支出	3,028,000	2,812,304	215,696
食糧費支出	548,000	479,000	69,000

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異
広告料支出	8,547,000	7,403,960	1,143,040
雑支出	145,000	92,490	52,510
事業費支出計	906,298,000	870,998,606	35,299,394
(2) 管理費支出			
役員報酬支出	5,950,000	5,338,221	611,779
給料支出	1,436,000	1,383,636	52,364
諸手当支出	1,001,000	987,061	13,939
賞与手当支出	438,000	437,510	490
福利厚生費支出	1,421,000	1,345,541	75,459
会議費支出	30,000	4,320	25,680
旅費交通費支出	139,000	50,504	88,496
通信運搬費支出	351,000	319,718	31,282
消耗品費支出	86,000	12,512	73,488
印刷製本費支出	1,595,000	1,582,200	12,800
光熱水料費支出	270,000	220,128	49,872
賃借料支出	829,000	745,536	83,464
保険料支出	242,000	207,725	34,275
諸謝金支出	230,000	117,500	112,500
租税公課支出	348,000	328,956	19,044
負担金支出	387,000	338,080	48,920
委託費支出	5,853,000	5,851,903	1,097
手数料支出	104,000	74,885	29,115
広告料支出	2,022,000	1,998,720	23,280
雑支出	140,000	68,000	72,000
管理費支出計	22,872,000	21,412,656	1,459,344
事業活動支出計	929,170,000	892,411,262	36,758,738
他会計振替収支額	0	0	0
法人税等支出	22,688,000	18,145,900	4,542,100
事業活動収支差額	79,959,000	110,314,279	△30,355,279
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入			
文化普及振興特定費用準備資金取崩収入	3,214,000	3,213,248	752
事務所建設積立資産取崩収入	7,561,000	6,362,736	1,198,264
自転車振興事業特定費用準備資金取崩収入	8,196,000	8,196,245	△245
特定資産取崩収入計	18,971,000	17,772,229	1,198,771
投資活動収入計	18,971,000	17,772,229	1,198,771
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	3,677,000	3,673,745	3,255
事務所建設積立資産取得支出	8,000,000	8,000,000	0
芸術文化特定費用準備資金積立支出	5,000,000	5,000,000	0
特定資産取得支出計	16,677,000	16,673,745	3,255
(2) 固定資産取得支出			
構築物建設支出	1,517,000	1,516,813	187
什器備品購入支出	2,000,000	1,292,760	707,240
建設仮勘定支出	7,561,000	6,362,736	1,198,264
ソフトウェア購入支出	1,026,000	1,026,000	0
固定資産取得支出計	12,104,000	10,198,309	1,905,691
投資活動支出計	28,781,000	26,872,054	1,908,946
投資活動収支差額	△9,810,000	△9,099,825	△710,175
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出			
1年内返済予定長期借入金返済支出	50,056,000	49,915,000	141,000
リース債務返済支出	3,418,000	3,417,018	982
借入金返済支出計	53,474,000	53,332,018	141,982
財務活動支出計	53,474,000	53,332,018	141,982
財務活動収支差額	△53,474,000	△53,332,018	△141,982
Ⅳ 予備費支出	104,239,000	0	104,239,000
当期収支差額	△87,564,000	47,882,436	△135,446,436
前期繰越収支差額	87,564,000	87,563,590	410
次期繰越収支差額	0	135,446,026	△135,446,026

資 金 収 支 計 算 書 内 訳 表  
(平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで)

科 目	公益目的事業会計				
	公1	公2	公3	共通	小計
	芸術文化 振興事業	スポーツ 振興事業	まちづくり 振興事業		
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
(1) 基本財産運用収入					
基本財産利息収入	750,099	801,733	0		1,551,832
基本財産運用収入計	750,099	801,733	0	0	1,551,832
(2) 事業収入					
普及・振興事業収入	5,152,110	0	0		5,152,110
芸術文化鑑賞事業収入	16,758,950	0	0		16,758,950
囲碁文化振興事業収入	1,731,000	0	0		1,731,000
市囲碁文化振興受託事業収入	12,144,000	0	0		12,144,000
スポーツ教室等参加料収入	0	44,004,680	0		44,004,680
スポーツその他の事業収入	0	150,000	0		150,000
総合公園管理運営受託事業収入	0	0	319,510,436		319,510,436
駐輪場管理運営事業収入	0	0	0		0
駐車場管理運営事業収入	0	0	0		0
湘南海岸公園臨時有料駐車場事業収入	0	0	0		0
スポーツチケット販売等売店事業収入	0	0	0		0
文化チケット販売等売店事業収入	0	0	0		0
自動販売機事業収入	0	0	0		0
事業収入計	35,786,060	44,154,680	319,510,436	0	399,451,176
(3) 補助金収入					
文化事業補助金収入	17,430,000	0	0		17,430,000
運営費補助金収入	36,158,839	13,908,133	4,824,106		54,891,078
補助金収入計	53,588,839	13,908,133	4,824,106	0	72,321,078
(4) 寄付金収入					
寄付金収入	0	50,174	0		50,174
寄付金収入計	0	50,174	0	0	50,174
(5) 雑収入					
受取利息収入	9,759	0	0		9,759
雑収入	2,464,680	74,194	1,053,115		3,591,989
雑収入計	2,474,439	74,194	1,053,115	0	3,601,748
事業活動収入計	92,599,437	58,988,914	325,387,657	0	476,976,008
2. 事業活動支出					
(1) 事業費支出					
役員報酬支出	319,721	319,721	319,721		959,163
給料支出	22,123,155	14,242,332	16,014,527		52,380,014
諸手当支出	9,104,222	7,087,901	6,259,979		22,452,102
臨時雇賃金支出	2,838,523	0	1,293,040		4,131,563
賞与手当支出	1,952,079	1,382,651	1,708,901		5,043,631
福利厚生費支出	6,369,004	4,737,454	4,224,109		15,330,567
旅費交通費支出	135,081	41,982	8,820		185,883
通信運搬費支出	452,663	1,135,364	1,896,526		3,484,553
消耗什器備品費支出	0	147,960	498,878		646,838
消耗品費支出	643,766	1,992,781	6,928,811		9,565,358
修繕費支出	85,320	41,649	11,709,014		11,835,983
印刷製本費支出	1,467,178	90,050	302,298		1,859,526
燃料費支出	15,907	35,674	64,404		115,985
光熱水料費支出	109,020	955,664	161,405,028		162,469,712
賃借料支出	5,061,696	3,361,852	3,155,686		11,579,234
保険料支出	375,770	589,445	370,675		1,335,890
諸謝金支出	5,754,094	56,000	0		5,810,094
租税公課支出	286,157	1,111,848	1,550,834		2,948,839
負担金支出	86,700	22,000	30,900		139,600
助成金支出	140,000	832,650	607,000		1,579,650
委託費支出	46,580,059	24,199,954	127,183,787		197,963,800
商品仕入費支出	0	0	0		0
工事費支出	0	0	0		0
手数料支出	360,635	38,603	160,260		559,498
支払利息支出	0	0	0		0
食糧費支出	479,000	0	0		479,000
広告料支出	1,633,240	197,920	5,572,800		7,403,960
雑支出	0	80,000	0		80,000
事業費支出計	106,372,990	62,701,455	351,265,998	0	520,340,443



(単位:円)

科 目	収益事業等会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	収1	収2	共通	小計			
	駐輪場・駐車場 管理運営事業	売店事業					
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 基本財産運用収入							
基本財産利息収入	0	0		0	250		1,552,082
基本財産運用収入計	0	0	0	0	250	0	1,552,082
(2) 事業収入							
普及・振興事業収入	0	0		0	0		5,152,110
芸術文化鑑賞事業収入	0	0		0	0		16,758,950
囲碁文化振興事業収入	0	0		0	0		1,731,000
市囲碁文化振興受託事業収入	0	0		0	0		12,144,000
スポーツ教室等参加料収入	0	0		0	0		44,004,680
スポーツその他の事業収入	0	0		0	42,000		192,000
総合公園管理運営受託事業収入	0	0		0	0		319,510,436
駐輪場管理運営事業収入	348,282,648	0		348,282,648	0		348,282,648
駐車場管理運営事業収入	148,703,340	0		148,703,340	0		148,703,340
湘南海岸公園臨時有料駐車場事業収入	2,585,800	0		2,585,800	0		2,585,800
スポーツチケット販売等売店事業収入	0	17,375,837		17,375,837	0		17,375,837
文化チケット販売等売店事業収入	0	267,522		267,522	0		267,522
自動販売機事業収入	0	16,711,361		16,711,361	0		16,711,361
事業収入計	499,571,788	34,354,720	0	533,926,508	42,000	0	933,419,684
(3) 補助金収入							
文化事業補助金収入	0	0		0	738,000		18,168,000
運営費補助金収入	0	0		0	5,007,364		59,898,442
補助金収入計	0	0	0	0	5,745,364	0	78,066,442
(4) 寄付金収入							
寄付金収入	0	0		0	0		50,174
寄付金収入計	0	0	0	0	0	0	50,174
(5) 雑収入							
受取利息収入	0	0		0	800		10,559
雑収入	1,881,330	653,894		2,535,224	1,645,287		7,772,500
雑収入計	1,881,330	653,894	0	2,535,224	1,646,087	0	7,783,059
事業活動収入計	501,453,118	35,008,614	0	536,461,732	7,433,701	0	1,020,871,441
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
役員報酬支出	319,720	319,721		639,441	0		1,598,604
給料支出	13,774,357	2,403,636		16,177,993	0		68,558,007
諸手当支出	5,525,264	1,207,238		6,732,502	0		29,184,604
臨時雇賃金支出	0	3,052,995		3,052,995	0		7,184,558
賞与手当支出	1,235,840	274,484		1,510,324	0		6,553,955
福利厚生費支出	3,524,411	854,093		4,378,504	0		19,709,071
旅費交通費支出	0	0		0	0		185,883
通信運搬費支出	2,134,242	31,480		2,165,722	0		5,650,275
消耗什器備品費支出	183,168	0		183,168	0		830,006
消耗品費支出	6,957,474	112,036		7,069,510	0		16,634,868
修繕費支出	9,943,211	0		9,943,211	0		21,779,194
印刷製本費支出	3,222,936	26,460		3,249,396	0		5,108,922
燃料費支出	53,446	0		53,446	0		169,431
光熱水料費支出	14,385,152	6,793,247		21,178,399	0		183,648,111
賃借料支出	62,837,076	9,103,094		71,940,170	0		83,519,404
保険料支出	1,695,230	41,905		1,737,135	0		3,073,025
諸謝金支出	0	0		0	0		5,810,094
租税公課支出	29,301,306	1,354,592		30,655,898	0		33,604,737
負担金支出	45,400	30,326		75,726	0		215,326
助成金支出	0	0		0	0		1,579,650
委託費支出	162,615,764	38,472		162,654,236	0		360,618,036
商品仕入費支出	0	25,617		25,617	0		25,617
工事費支出	405,000	0		405,000	0		405,000
手数料支出	974,575	3,030,401		4,004,976	0		4,564,474
支払利息支出	2,812,304	0		2,812,304	0		2,812,304
食糧費支出	0	0		0	0		479,000
広告料支出	0	0		0	0		7,403,960
雑支出	7,490	5,000		12,490	0		92,490
事業費支出計	321,953,366	28,704,797	0	350,658,163	0	0	870,998,606

科 目	公益目的事業会計				
	公1	公2	公3	共通	小計
	芸術文化 振興事業	スポーツ 振興事業	まちづくり 振興事業		
(2) 管理費支出					
役員報酬支出					
給料支出					
諸手当支出					
賞与手当支出					
福利厚生費支出					
会議費支出					
旅費交通費支出					
通信運搬費支出					
消耗品費支出					
印刷製本費支出					
光熱水料費支出					
賃借料支出					
保険料支出					
諸謝金支出					
租税公課支出					
負担金支出					
委託費支出					
手数料支出					
広告料支出					
雑支出					
管理費支出計	0	0	0	0	0
事業活動支出計	106,372,990	62,701,455	351,265,998	0	520,340,443
他会計振替収支額	22,489,665	7,766,286	22,555,459		52,811,410
法人税等支出	0	0	0		0
事業活動収支差額	8,716,112	4,053,745	△3,322,882	0	9,446,975
Ⅱ 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
(1) 特定資産取崩収入					
文化普及振興特定費用準備資金取崩収入	3,213,248	0	0		3,213,248
事務所建設積立資産取崩収入	1,145,292	63,628	63,628		1,272,548
自転車振興事業特定費用準備資金取崩収入	0	0	8,196,245		8,196,245
特定資産取崩収入計	4,358,540	63,628	8,259,873	0	12,682,041
投資活動収入計	4,358,540	63,628	8,259,873	0	12,682,041
2. 投資活動支出					
(1) 特定資産取得支出					
退職給付引当資産取得支出	325,685	586,656	1,337,410		2,249,751
事務所建設積立資産取得支出	600,000	500,000	500,000		1,600,000
芸術文化特定費用準備資金積立支出	5,000,000	0	0		5,000,000
特定資産取得支出計	5,925,685	1,086,656	1,837,410	0	8,849,751
(2) 固定資産取得支出					
構築物建設支出	0	0	0		0
什器備品購入支出	0	0	0		0
建設仮勘定支出	1,145,292	63,628	63,628		1,272,548
ソフトウェア購入支出	0	0	1,026,000		1,026,000
固定資産取得支出計	1,145,292	63,628	1,089,628	0	2,298,548
投資活動支出計	7,070,977	1,150,284	2,927,038	0	11,148,299
投資活動収支差額	△2,712,437	△1,086,656	5,332,835	0	1,533,742
Ⅲ 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
(1) 借入金返済支出					
1年内返済予定長期借入金返済支出	0	0	0		0
リース債務返済支出	896,940	0	1,759,580		2,656,520
借入金返済支出計	896,940	0	1,759,580	0	2,656,520
財務活動支出計	896,940	0	1,759,580	0	2,656,520
財務活動収支差額	△896,940	0	△1,759,580	0	△2,656,520
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	0	0
当期収支差額	5,106,735	2,967,089	250,373	0	8,324,197
前期繰越収支差額	20,064,959	27,775,589	5,024,827	0	52,865,375
次期繰越収支差額	25,171,694	30,742,678	5,275,200	0	61,189,572

(単位:円)

科 目	収益事業等会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	収1	収2	共通	小計			
	駐輪場・駐車場 管理運営事業	売店事業					
(2) 管理費支出							
役員報酬支出					5,338,221		5,338,221
給料支出					1,383,636		1,383,636
諸手当支出					987,061		987,061
賞与手当支出					437,510		437,510
福利厚生費支出					1,345,541		1,345,541
会議費支出					4,320		4,320
旅費交通費支出					50,504		50,504
通信運搬費支出					319,718		319,718
消耗品費支出					12,512		12,512
印刷製本費支出					1,582,200		1,582,200
光熱水料費支出					220,128		220,128
賃借料支出					745,536		745,536
保険料支出					207,725		207,725
諸謝金支出					117,500		117,500
租税公課支出					328,956		328,956
負担金支出					338,080		338,080
委託費支出					5,851,903		5,851,903
手数料支出					74,885		74,885
広告料支出					1,998,720		1,998,720
雑支出					68,000		68,000
管理費支出計	0	0	0	0	21,412,656	0	21,412,656
事業活動支出計	321,953,366	28,704,797	0	350,658,163	21,412,656	0	892,411,262
他会計振替収支額	△76,643,119	△3,216,604		△79,859,723	27,048,313		0
法人税等支出	17,140,729	1,005,171		18,145,900	0		18,145,900
事業活動収支差額	85,715,904	2,082,042	0	87,797,946	13,069,358	0	110,314,279
Ⅱ 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
(1) 特定資産取崩収入							
文化普及振興特定費用準備資金取崩収入	0	0		0	0		3,213,248
事務所建設積立資産取崩収入	1,272,547	1,272,547		2,545,094	2,545,094		6,362,736
自転車振興事業特定費用準備資金取崩収入	0	0		0	0		8,196,245
特定資産取崩収入計	1,272,547	1,272,547	0	2,545,094	2,545,094	0	17,772,229
投資活動収入計	1,272,547	1,272,547	0	2,545,094	2,545,094	0	17,772,229
2. 投資活動支出							
(1) 特定資産取得支出							
退職給付引当資産取得支出	1,098,308	162,843		1,261,151	162,843		3,673,745
事務所建設積立資産取得支出	1,600,000	1,600,000		3,200,000	3,200,000		8,000,000
芸術文化特定費用準備資金積立支出	0	0		0	0		5,000,000
特定資産取得支出計	2,698,308	1,762,843	0	4,461,151	3,362,843	0	16,673,745
(2) 固定資産取得支出							
構築物建設支出	1,516,813	0		1,516,813	0		1,516,813
什器備品購入支出	1,292,760	0		1,292,760	0		1,292,760
建設仮勘定支出	1,272,547	1,272,547		2,545,094	2,545,094		6,362,736
ソフトウェア購入支出	0	0		0	0		1,026,000
固定資産取得支出計	4,082,120	1,272,547	0	5,354,667	2,545,094	0	10,198,309
投資活動支出計	6,780,428	3,035,390	0	9,815,818	5,907,937	0	26,872,054
投資活動収支差額	△5,507,881	△1,762,843	0	△7,270,724	△3,362,843	0	△9,099,825
Ⅲ 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出							
(1) 借入金返済支出							
1年内返済予定長期借入金返済支出	49,915,000	0		49,915,000	0		49,915,000
リース債務返済支出	253,500	0		253,500	506,998		3,417,018
借入金返済支出計	50,168,500	0	0	50,168,500	506,998	0	53,332,018
財務活動支出計	50,168,500	0	0	50,168,500	506,998	0	53,332,018
財務活動収支差額	△50,168,500	0	0	△50,168,500	△506,998	0	△53,332,018
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	30,039,523	319,199	0	30,358,722	9,199,517	0	47,882,436
前期繰越収支差額	20,280,399	12,700,163	0	32,980,562	1,717,653	0	87,563,590
次期繰越収支差額	50,319,922	13,019,362	0	63,339,284	10,917,170	0	135,446,026

資金収支計算書に対する注記

1 資金収支計算書の作成方法

「公益法人会計における内部管理事項について」（平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）及び「公益法人会計基準の運用指針」（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）の規定を参考にして作成した財務規程第58条に基づき作成している。

2 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払費用、前払金、貯蔵品、未払金、未払法人税等、未払消費税等、前受金及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記3に記載するとおりである。

3 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
現金預金	220,807,331	269,132,132
未収金	5,455,415	4,487,815
前払費用	161,000	161,000
前払金	372,000	226,300
貯蔵品	891,296	360,226
合 計	227,687,042	274,367,473
未払金	71,640,006	68,739,351
未払法人税等	18,241,700	18,145,900
未払消費税等	10,789,947	12,139,935
前受金	37,972,004	38,730,722
預り金	1,479,795	1,165,539
合 計	140,123,452	138,921,447
次期繰越収支差額	87,563,590	135,446,026

4 予算額と決算額との差異が著しい科目とその理由 (単位：円)

科 目		差 異 額	理 由
事業活動収入	文化チケット販売等売店事業収入	1,035,478	今年度、年間契約していた広告看板を掲示しなくなったことにより、広告料収入が減ったためである。
	雑収入	△ 4,765,500	消費税の還付分を予算計上していなかったためである。
事業活動支出	印刷製本費支出	2,403,878	事業用のポスターやチラシの印刷業者を決定するにあたり、見積合わせを行うことで支出を抑えられたためである。

※差異の基準：資金収支計算書の予算額に対して、30%以上の増減があるものであり、かつ、その増減額が1,000千円以上であるもの。

5 補正予算及び科目間の流用等について

(1) 科目間の流用等

科目間の流用等については次のとおりです。

(単位：千円)

科 目	当初予算額	補正予算	予備費	科目間流用	予算合計
《事業収入》					
普及・振興事業収入	2,441	2,000			4,441
《事業費支出》					
給料支出	66,785	2,558			69,343
諸手当支出	30,362	486	402		31,250
福利厚生費支出	20,390	514			20,904
旅費交通費支出	349			△ 5	344
通信運搬費支出	6,323			△ 7	6,316
消耗什器備品費支出	1,340		148	△ 284	1,204
消耗品費支出	16,530		63	1,649	18,242
修繕費支出	17,254			5,495	22,749
印刷製本費支出	7,736	100	27	△ 363	7,500
燃料費支出	279			2	281
光熱水料費支出	209,276			△ 15,564	193,712
賃借料支出	89,807	300	39	△ 4,162	85,984
保険料支出	4,230			△ 6	4,224
諸謝金支出	6,622	28		△ 440	6,210
租税公課支出	27,647		5,826	2,055	35,528
負担金支出	367			△ 1	366
助成金支出	2,990		103	△ 557	2,536
委託費支出	354,617	4,672	619	6,090	365,998
商品仕入費支出	4		49		53
工事費支出	300			165	465
手数料支出	4,543			372	4,915
食糧費支出	480			68	548
広告料支出	8,425	150		△ 28	8,547
雑支出	140			5	145
《管理費支出》					
旅費交通費支出	142			△ 3	139
賃借料支出	1,336			△ 507	829
租税公課支出	29		319		348
委託費支出	5,290		563		5,853
手数料支出	101			3	104
法人税等支出	21,889		737	62	22,688
《特定資産取崩収入》					
文化普及振興特定費用準備資金取崩収入	0	3,214			3,214
事務所建設積立資産取崩収入	7,000	561			7,561
《特定資産取得支出》					
退職給付引当資産取得支出	2,550		1,127		3,677
《固定資産取得支出》					
構築物取得支出	0			1,517	1,517
什器備品購入支出	0	2,000			2,000
建設仮勘定支出	7,000	561			7,561
ソフトウェア購入支出	0			1,026	1,026
《借入金返済支出》					
リース債務返済支出	0			3,418	3,418
予備費	141,129	△ 26,868	△ 10,022		104,239
前期繰越収支差額	108,838	△ 21,274			87,564

(2) 科目間流用額及び予備費の充用使用が500千円以上のもの

ア 科目間流用額が500千円以上のもの (単位：千円)

会 計	大科目	中科目	流用額
普及・振興事業	事業費支出	印刷製本費支出	△ 210
		賃借料支出	△ 1,300
		諸謝金支出	△ 400
		委託費支出	1,910
文化共通	事業費支出	賃借料支出	△ 897
	財務活動支出	リース債務返済支出	897
自転車振興事業	事業費支出	修繕費支出	26
		賃借料支出	△ 1,760
		助成金支出	△ 557
		委託費支出	△ 495
	投資活動支出	ソフトウェア購入支出	1,026
	財務活動支出	リース債務返済支出	1,760
総合公園管理受託事業	事業費支出	消耗品費支出	1,644
		修繕費支出	6,532
		光熱水料費支出	△ 15,237
		租税公課支出	779
		委託費支出	6,282
駐輪場管理運営事業	事業費支出	修繕費支出	△ 872
		委託費支出	△ 578
		工事費支出	165
	投資活動支出	構築物建設支出	1,285
駐車場管理運営事業	事業費支出	租税公課支出	1,069
		委託費支出	△ 1,069
管理	管理費支出	賃借料支出	△ 507
	財務活動支出	リース債務返済支出	507

イ 予備費の充用使用が500千円以上のもの (単位：千円)

会 計	充用使用した科目	充用額
スポーツ事業	租税公課支出	904
駐車場管理運営事業	租税公課支出	4,407
	法人税支出	688