

# 財 務 諸 表

自 平成 2 8 年 4 月 1 日

至 平成 2 9 年 3 月 3 1 日

# 貸 借 対 照 表

自 平成 2 8 年 4 月 1 日

至 平成 2 9 年 3 月 3 1 日

貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資 産 の 部			
1. 流動資産			
現金預金	269,566,214	269,132,132	434,082
未収金	4,337,573	4,487,815	△150,242
前払費用	161,000	161,000	0
前払金	707,570	226,300	481,270
貯蔵品	477,114	360,226	116,888
商品	0	4,954	△4,954
流動資産合計	275,249,471	274,372,427	877,044
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	480,000,000	480,000,000	0
定期預金	53,797,981	53,797,981	0
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	40,355,602	33,990,076	6,365,526
事務所建設積立資産	16,566,972	18,531,142	△1,964,170
自転車振興事業特定費用準備資金	49,177,470	57,373,715	△8,196,245
芸術文化特定費用準備資金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
新事務所初度調弁特定費用準備資金	9,000,000	0	9,000,000
文化周知拡大特定費用準備資金	1,550,000	0	1,550,000
スポフェス事業拡大特定費用準備資金	1,080,000	0	1,080,000
特定資産合計	137,730,044	124,894,933	12,835,111
(3) その他固定資産			
建物	267,479,061	275,778,147	△8,299,086
建物附属設備	49,361,162	52,780,368	△3,419,206
構築物	174,532,075	192,596,796	△18,064,721
車両運搬具	14,805	29,605	△14,800
什器備品	129,371,026	160,551,286	△31,180,260
機械及び装置	9,558,536	10,296,694	△738,158
土地	68,141,540	68,141,540	0
リース資産	31,216,032	10,587,312	20,628,720
建設仮勘定	85,214,314	6,362,736	78,851,578
電話加入権	325,641	325,641	0
ソフトウェア	2,076,390	2,836,170	△759,780
投資有価証券	5,435,046	64,000,000	△58,564,954
取引金融機関出資金	20,000	20,000	0
繰延資産	337,414	406,040	△68,626
その他固定資産合計	823,083,042	844,712,335	△21,629,293
固定資産合計	1,494,611,067	1,503,405,249	△8,794,182
資産合計	1,769,860,538	1,777,777,676	△7,917,138
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	63,663,484	68,739,351	△5,075,867
未払法人税等	16,483,200	18,145,900	△1,662,700
未払消費税等	5,308,774	12,139,935	△6,831,161
前受金	36,162,500	38,730,722	△2,568,222
預り金	1,066,729	1,165,539	△98,810
短期借入金	76,890,000	0	76,890,000
1年内返済予定長期借入金	37,908,000	49,908,000	△12,000,000
賞与引当金	4,938,856	4,302,812	636,044
1年内返済予定リース債務	8,110,728	3,727,656	4,383,072
流動負債合計	250,532,271	196,859,915	53,672,356
2. 固定負債			
長期借入金	202,087,000	239,995,000	△37,908,000
退職給付引当金	40,355,602	33,990,076	6,365,526
リース債務	23,415,942	7,170,294	16,245,648
固定負債合計	265,858,544	281,155,370	△15,296,826
負債合計	516,390,815	478,015,285	38,375,530
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	1,251,830,186	1,298,122,854	△46,292,668
(うち基本財産への充当額)	(532,158,444)	(532,158,444)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(97,374,442)	(90,904,857)	(6,469,585)
正味財産合計	1,253,469,723	1,299,762,391	△46,292,668
負債 及び 正味財産合計	1,769,860,538	1,777,777,676	△7,917,138

(注)『公益認定等に関する運用について』(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月、平成25年1月改定)により、当財団は公益認定取得後、継続して収益事業等から生じた利益の50%を公益目的事業財産に繰り入れているため、平成28年度より貸借対照表内訳表の表示はしないこととした。

# 正味財産増減計算書

自 平成28年4月 1日  
至 平成29年3月31日

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,253,503	1,552,082	△298,579
基本財産運用益計	1,253,503	1,552,082	△298,579
② 事業収益			
普及・振興事業収益	2,923,685	5,152,110	△2,228,425
芸術文化鑑賞事業収益	14,723,750	16,758,950	△2,035,200
囲碁文化振興事業収益	1,674,500	1,731,000	△56,500
受取市囲碁文化振興受託事業収益	8,230,000	12,144,000	△3,914,000
スポーツ教室等参加料収益	43,587,560	44,004,680	△417,120
スポーツその他の事業収益	162,000	192,000	△30,000
総合公園管理運営受託事業収益	261,142,142	319,510,436	△58,368,294
駐輪場管理運営事業収益	342,990,880	348,282,648	△5,291,768
駐車場管理運営事業収益	138,350,480	148,703,340	△10,352,860
湘南海岸公園臨時有料駐車場事業収益	2,338,000	2,585,800	△247,800
スポーツチケット販売等売店事業収益	16,671,753	17,375,837	△704,084
文化チケット販売等売店事業収益	249,296	267,522	△18,226
自動販売機事業収益	17,324,457	16,711,361	613,096
事業収益計	850,368,503	933,419,684	△83,051,181
③ 受取補助金等			
受取文化事業補助金	15,336,268	18,168,000	△2,831,732
受取運営費補助金	55,617,730	59,898,442	△4,280,712
受取補助金等計	70,953,998	78,066,442	△7,112,444
④ 受取寄付金			
受取寄付金	50,078	50,174	△96
受取寄付金計	50,078	50,174	△96
⑤ 雑収益			
受取利息	1,326	10,559	△9,233
雑収益	5,769,951	7,772,500	△2,002,549
雑収益計	5,771,277	7,783,059	△2,011,782
経常収益計	928,397,359	1,020,871,441	△92,474,082
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,617,782	1,598,604	19,178
給料	74,499,751	68,558,007	5,941,744
諸手当	25,674,832	29,184,604	△3,509,772
臨時雇賃金	7,531,355	7,184,558	346,797
賞与引当金繰入	4,777,183	3,900,289	876,894
福利厚生費	19,694,981	19,709,071	△14,090
旅費交通費	175,182	185,883	△10,701
通信運搬費	5,584,743	5,650,275	△65,532
減価償却費	72,990,524	73,330,911	△340,387
消耗什器備品費	1,164,002	830,006	333,996
消耗品費	14,040,579	16,634,868	△2,594,289
修繕費	27,224,542	21,779,194	5,445,348
印刷製本費	4,800,176	5,108,922	△308,746
燃料費	177,288	169,431	7,857
光熱水料費	151,911,140	183,648,111	△31,736,971
賃借料	82,624,476	83,519,404	△894,928
保険料	2,841,322	3,073,025	△231,703
諸謝金	5,543,259	5,810,094	△266,835
租税公課	31,438,894	33,604,737	△2,165,843
支払負担金	867,546	215,326	652,220
支払助成金	1,800,550	1,579,650	220,900
委託費	316,998,019	360,618,036	△43,620,017
商品仕入費	0	25,617	△25,617
工事費	516,240	405,000	111,240
手数料	4,740,936	4,564,474	176,462

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
支払利息	2,445,151	2,812,304	△367,153
食糧費	353,938	479,000	△125,062
広告料	9,283,480	7,403,960	1,879,520
期首商品棚卸高	4,954	5,265	△311
期末商品棚卸高	0	△4,954	4,954
退職給付引当金繰入	6,025,872	2,334,276	3,691,596
雑費	86,900	92,490	△5,590
事業費計	877,435,597	944,010,438	△66,574,841
②管理費			
役員報酬	5,486,144	5,338,221	147,923
給料	1,488,337	1,383,636	104,701
諸手当	943,297	987,061	△43,764
賞与引当金繰入	161,673	402,523	△240,850
福利厚生費	1,407,850	1,345,541	62,309
会議費	8,640	4,320	4,320
旅費交通費	82,450	50,504	31,946
通信運搬費	383,283	319,718	63,565
減価償却費	1,107,688	1,091,604	16,084
消耗品費	19,808	12,512	7,296
修繕費	236,250	0	236,250
印刷製本費	678,240	1,582,200	△903,960
光熱水料費	202,687	220,128	△17,441
賃借料	722,129	745,536	△23,407
保険料	214,848	207,725	7,123
諸謝金	151,400	117,500	33,900
租税公課	269,271	328,956	△59,685
支払負担金	348,280	338,080	10,200
委託費	5,719,770	5,851,903	△132,133
手数料	78,297	74,885	3,412
支払利息	25,033	0	25,033
広告料	1,998,720	1,998,720	0
退職給付引当金繰入	339,654	108,302	231,352
雑費	27,520	68,000	△40,480
管理費計	22,101,269	22,577,575	△476,306
経常費用計	899,536,866	966,588,013	△67,051,147
評価損益等調整前当期経常増減額	28,860,493	54,283,428	△25,422,935
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	28,860,493	54,283,428	△25,422,935
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			
什器備品除却損	105,007	0	105,007
固定資産除却損計	105,007	0	105,007
②固定資産減損損失			
投資有価証券減損損失	58,564,954	0	58,564,954
固定資産減損損失計	58,564,954	0	58,564,954
③退職給付引当金繰入			
退職給付引当金繰入	0	1,231,167	△1,231,167
退職給付引当金繰入計	0	1,231,167	△1,231,167
経常外費用計	58,669,961	1,231,167	57,438,794
当期経常外増減額	△58,669,961	△1,231,167	△57,438,794
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△29,809,468	53,052,261	△82,861,729
法人税等	16,483,200	18,145,900	△1,662,700
当期一般正味財産増減額	△46,292,668	34,906,361	△81,199,029
一般正味財産期首残高	1,298,122,854	1,263,216,493	34,906,361
一般正味財産期末残高	1,251,830,186	1,298,122,854	△46,292,668
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	1,253,469,723	1,299,762,391	△46,292,668

正味財産増減計算書内訳表  
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

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	936,702	253,883	0		1,190,585
基本財産運用益計	936,702	253,883	0	0	1,190,585
②事業収益					
普及・振興事業収益	2,923,685	0	0		2,923,685
芸術文化鑑賞事業収益	14,723,750	0	0		14,723,750
囲碁文化振興事業収益	1,674,500	0	0		1,674,500
受取市囲碁文化振興受託事業収益	8,230,000	0	0		8,230,000
スポーツ教室等参加料収益	0	43,587,560	0		43,587,560
スポーツその他の事業収益	0	120,000	0		120,000
総合公園管理運営受託事業収益	0	0	261,142,142		261,142,142
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	27,551,935	43,707,560	261,142,142	0	332,401,637
③受取補助金等					
受取文化事業補助金	14,652,847	0	0		14,652,847
受取運営費補助金	34,395,380	10,860,413	5,148,305		50,404,098
受取補助金等計	49,048,227	10,860,413	5,148,305	0	65,056,945
④受取寄付金					
受取寄付金	0	50,078	0		50,078
受取寄付金計	0	50,078	0	0	50,078
⑤雑収益					
受取利息	526	0	0		526
雑収益	2,134,564	23,579	1,132,052		3,290,195
雑収益計	2,135,090	23,579	1,132,052	0	3,290,721
経常収益計	79,671,954	54,895,513	267,422,499	0	401,989,966
(2) 経常費用					
①事業費					
役員報酬	323,556	323,556	323,556		970,668
給料	25,368,886	16,231,468	17,151,353		58,751,707
諸手当	7,002,623	6,473,550	6,464,592		19,940,765
臨時雇賃金	2,898,000	0	2,982,151		5,880,151
賞与引当金繰入	1,135,271	1,062,703	1,393,454		3,591,428
福利厚生費	6,502,644	4,888,572	4,165,840		15,557,056
旅費交通費	154,512	14,322	6,348		175,182
通信運搬費	506,901	1,180,017	1,593,999		3,280,917
減価償却費	978,480	907,930	2,124,737		4,011,147
消耗什器備品費	79,920	549,504	360,374		989,798
消耗品費	1,022,866	1,658,766	5,796,064		8,477,696
修繕費	145,800	32,335	16,661,771		16,839,906
印刷製本費	1,305,234	158,196	375,710		1,839,140
燃料費	10,502	37,688	71,727		119,917
光熱水料費	82,171	1,121,572	131,234,327		132,438,070
賃借料	4,512,630	3,168,552	3,026,004		10,707,186
保険料	440,481	635,940	325,425		1,401,846
諸謝金	5,316,033	225,000	2,226		5,543,259
租税公課	210,941	1,004,883	1,466,412		2,682,236
支払負担金	85,700	22,000	41,120		148,820
支払助成金	140,000	896,550	764,000		1,800,550
委託費	38,347,478	23,783,753	94,741,574		156,872,805
工事費	0	0	0		0
手数料	253,280	41,979	159,812		455,071
支払利息	16,689	16,689	8,344		41,722
食糧費	353,938	0	0		353,938
広告料	2,119,560	197,920	6,966,000		9,283,480
期首商品棚卸高	0	0	0		0
退職給付引当金繰入	810,952	1,196,670	1,706,716		3,714,338
雑費	0	80,000	0		80,000
事業費計	100,125,048	65,910,115	299,913,636	0	465,948,799

(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	62,918		1,253,503
基本財産運用益計	0	0	0	0	62,918	0	1,253,503
②事業収益							
普及・振興事業収益	0	0		0	0		2,923,685
芸術文化鑑賞事業収益	0	0		0	0		14,723,750
囲碁文化振興事業収益	0	0		0	0		1,674,500
受取市囲碁文化振興受託事業収益	0	0		0	0		8,230,000
スポーツ教室等参加料収益	0	0		0	0		43,587,560
スポーツその他の事業収益	0	0		0	42,000		162,000
総合公園管理運営受託事業収益	0	0		0	0		261,142,142
駐輪場管理運営事業収益	342,990,880	0		342,990,880	0		342,990,880
駐車場管理運営事業収益	138,350,480	0		138,350,480	0		138,350,480
湘南海岸公園臨時有料駐車場事業収益	2,338,000	0		2,338,000	0		2,338,000
スポーツチケット販売等売店事業収益	0	16,671,753		16,671,753	0		16,671,753
文化チケット販売等売店事業収益	0	249,296		249,296	0		249,296
自動販売機事業収益	0	17,324,457		17,324,457	0		17,324,457
事業収益計	483,679,360	34,245,506	0	517,924,866	42,000	0	850,368,503
③受取補助金等							
受取文化事業補助金	0	0		0	683,421		15,336,268
受取運営費補助金	0	0		0	5,213,632		55,617,730
受取補助金等計	0	0	0	0	5,897,053	0	70,953,998
④受取寄付金							
受取寄付金	0	0		0	0		50,078
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	50,078
⑤雑収益							
受取利息	0	0		0	800		1,326
雑収益	1,066,886	362,260		1,429,146	1,050,610		5,769,951
雑収益計	1,066,886	362,260	0	1,429,146	1,051,410	0	5,771,277
経常収益計	484,746,246	34,607,766	0	519,354,012	7,053,381	0	928,397,359
(2) 経常費用							
①事業費							
役員報酬	323,558	323,556		647,114			1,617,782
給料	12,986,723	2,761,321		15,748,044			74,499,751
諸手当	4,450,758	1,283,309		5,734,067			25,674,832
臨時雇賃金	0	1,651,204		1,651,204			7,531,355
賞与引当金繰入	1,024,082	161,673		1,185,755			4,777,183
福利厚生費	3,229,946	907,979		4,137,925			19,694,981
旅費交通費	0	0		0			175,182
通信運搬費	2,278,026	25,800		2,303,826			5,584,743
減価償却費	68,932,410	46,967		68,979,377			72,990,524
消耗什器備品費	174,204	0		174,204			1,164,002
消耗品費	5,465,656	97,227		5,562,883			14,040,579
修繕費	10,384,636	0		10,384,636			27,224,542
印刷製本費	2,961,036	0		2,961,036			4,800,176
燃料費	57,371	0		57,371			177,288
光熱水料費	12,915,787	6,557,283		19,473,070			151,911,140
賃借料	62,828,496	9,088,794		71,917,290			82,624,476
保険料	1,425,130	14,346		1,439,476			2,841,322
諸謝金	0	0		0			5,543,259
租税公課	27,480,362	1,276,296		28,756,658			31,438,894
支払負担金	688,400	30,326		718,726			867,546
支払助成金	0	0		0			1,800,550
委託費	160,076,439	48,775		160,125,214			316,998,019
工事費	516,240	0		516,240			516,240
手数料	1,082,144	3,203,721		4,285,865			4,740,936
支払利息	2,401,760	1,669		2,403,429			2,445,151
食糧費	0	0		0			353,938
広告料	0	0		0			9,283,480
期首商品棚卸高	0	4,954		4,954			4,954
退職給付引当金繰入	1,971,879	339,655		2,311,534			6,025,872
雑費	1,900	5,000		6,900			86,900
事業費計	383,656,943	27,829,855	0	411,486,798	0	0	877,435,597



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					
修繕費					
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					
支払利息					
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	100,125,048	65,910,115	299,913,636	0	465,948,799
評価損益等調整前当期経常増減額	△20,453,094	△11,014,602	△32,491,137	0	△63,958,833
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△20,453,094	△11,014,602	△32,491,137	0	△63,958,833
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固定資産除却損					
什器備品除却損	0	0	0		0
固定資産除却損計	0	0	0	0	0
②固定資産減損損失					
投資有価証券減損損失	0	0	0		0
固定資産減損損失計	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	22,092,129	4,255,324	22,351,288	0	48,698,741
税引前当期一般正味財産増減額	1,639,035	△6,759,278	△10,139,849	0	△15,260,092
法人税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,639,035	△6,759,278	△10,139,849	0	△15,260,092
一般正味財産期首残高	353,859,966	250,287,681	64,141,226	0	668,288,873
一般正味財産期末残高	355,499,001	243,528,403	54,001,377	0	653,028,781
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	355,499,001	245,167,940	54,001,377	0	654,668,318

(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					5,486,144		5,486,144
給料					1,488,337		1,488,337
諸手当					943,297		943,297
賞与引当金繰入					161,673		161,673
福利厚生費					1,407,850		1,407,850
会議費					8,640		8,640
旅費交通費					82,450		82,450
通信運搬費					383,283		383,283
減価償却費					1,107,688		1,107,688
消耗品費					19,808		19,808
修繕費					236,250		236,250
印刷製本費					678,240		678,240
光熱水料費					202,687		202,687
賃借料					722,129		722,129
保険料					214,848		214,848
諸謝金					151,400		151,400
租税公課					269,271		269,271
支払負担金					348,280		348,280
委託費					5,719,770		5,719,770
手数料					78,297		78,297
支払利息					25,033		25,033
広告料					1,998,720		1,998,720
退職給付引当金繰入					339,654		339,654
雑費					27,520		27,520
管理費計	0	0	0	0	22,101,269	0	22,101,269
経常費用計	383,656,943	27,829,855	0	411,486,798	22,101,269	0	899,536,866
評価損益等調整前当期経常増減額	101,089,303	6,777,911	0	107,867,214	△15,047,888	0	28,860,493
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	101,089,303	6,777,911	0	107,867,214	△15,047,888	0	28,860,493
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							
什器備品除却損	105,007	0		105,007	0		105,007
固定資産除却損計	105,007	0	0	105,007	0	0	105,007
②固定資産減損損失							
投資有価証券減損損失	0	0		0	58,564,954		58,564,954
固定資産減損損失計	0	0	0	0	58,564,954	0	58,564,954
経常外費用計	105,007	0	0	105,007	58,564,954	0	58,669,961
当期経常外増減額	△105,007	0	0	△105,007	△58,564,954	0	△58,669,961
他会計振替額	△68,286,031	△4,412,710	0	△72,698,741	24,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	32,698,265	2,365,201	0	35,063,466	△49,612,842	0	△29,809,468
法人税等	15,420,871	1,062,329	0	16,483,200	0	0	16,483,200
当期一般正味財産増減額	17,277,394	1,302,872	0	18,580,266	△49,612,842	0	△46,292,668
一般正味財産期首残高	437,593,868	31,597,767	0	469,191,635	160,642,346	0	1,298,122,854
一般正味財産期末残高	454,871,262	32,900,639	0	487,771,901	111,029,504	0	1,251,830,186
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	454,871,262	32,900,639	0	487,771,901	111,029,504	0	1,253,469,723

## 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は、取得価額により評価している。
- ・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

- ・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

- ・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。

- ・無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用している。

- ・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。

- ・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

- ・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。

- ・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、放置自転車等一時駐輪利用案内システム、駐車場及び西口第2駐輪場の管制装置である。

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。

#### (7) 保有する湘南ベルマーレの投資有価証券の評価

保有する湘南ベルマーレの投資有価証券の評価を行い、時価が著しく下落したので、投資有価証券減損損失を計上した。

取得時：一株当たり 50,000円

直近の事業年度末現在：一株当たりの純資産額 4,246円13銭

### 2 会計方針の変更

『公益認定等に関する運用について』（内閣府公益認定等委員会 平成20年4月、平成25年1月改定）により、収益事業会計から公益目的事業会計への振替額が50%を超えた場合、貸借対照表の内訳表を作成しなければならないが、当財団は公益認定取得後、継続して収益事業等から生じた利益の50%を公益目的事業財産に繰り入れているため、平成28年度より貸借対照表内訳表の表示はしないこととした。

3 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	480,000,000	150,000,000	150,000,000	480,000,000
定期預金	53,797,981	10,000,000	10,000,000	53,797,981
小 計	533,797,981	160,000,000	160,000,000	533,797,981
特定資産				
退職給付引当資産	33,990,076	6,365,526	0	40,355,602
事務所建設積立資産	18,531,142	0	1,964,170	16,566,972
自転車振興事業特定費用準備資金	57,373,715	0	8,196,245	49,177,470
芸術文化特定費用準備資金	15,000,000	5,000,000	0	20,000,000
新事務所初度調弁特定費用準備資金	0	9,000,000	0	9,000,000
文化周知拡大特定費用準備資金	0	1,550,000	0	1,550,000
ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽ事業拡大特定費用準備資金	0	1,080,000	0	1,080,000
小 計	124,894,933	22,995,526	10,160,415	137,730,044
合 計	658,692,914	182,995,526	170,160,415	671,528,025

4 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	40,355,602	－	－	(40,355,602)
事務所建設積立資産	16,566,972	－	(16,566,972)	－
自転車振興事業特定費用準備資金	49,177,470	－	(49,177,470)	－
芸術文化特定費用準備資金	20,000,000	－	(20,000,000)	－
新事務所初度調弁特定費用準備資金	9,000,000	－	(9,000,000)	－
文化周知拡大特定費用準備資金	1,550,000	－	(1,550,000)	－
ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽ事業拡大特定費用準備資金	1,080,000	－	(1,080,000)	－
小 計	137,730,044	－	(97,374,442)	(40,355,602)
合 計	671,528,025	(1,639,537)	(629,532,886)	(40,355,602)

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額、投資有価証券減損損失額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額、投資有価証券減損損失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	投資有価証券減損損失額	当期末残高
建 物	316,032,432	48,553,371	－	267,479,061
建物附属設備	94,686,615	45,325,453	－	49,361,162
構築物	265,150,327	90,618,252	－	174,532,075
車両運搬具	2,316,953	2,302,148	－	14,805
什器備品	306,861,371	177,490,345	－	129,371,026
機械及び装置	12,511,168	2,952,632	－	9,558,536
土地	68,141,540	－	－	68,141,540
リース資産	43,178,034	11,962,002	－	31,216,032
建設仮勘定	85,214,314	－	－	85,214,314
電話加入権	325,641	－	－	325,641
ソフトウェア	3,798,900	1,722,510	－	2,076,390
投資有価証券	64,000,000	－	58,564,954	5,435,046
取引金融機関出資金	20,000	－	－	20,000
繰延資産	480,384	142,970	－	337,414
合 計	1,262,717,679	381,069,683	58,564,954	823,083,042

(当該年度中に除却した分を除いた金額である。)

※当該年度中に除却したもの (単位：円)

科 目	当初取得価額	除却額	償却累計額
什器備品	5,816,500	105,007	5,711,493
合 計	5,816,500	105,007	5,711,493

除却資産の内容：

紅谷町駐車場タイムレジ、錦町駐車場レジスター、見附町駐車場監視カメラである。

6 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
東京都公募公債第759回	100,000,000	99,069,900	△ 930,100
宮城県公募公債第32回2号	50,000,000	49,604,100	△ 395,900
24年度第1回横浜市「ハマ債5」公募公債	100,000,000	100,020,000	20,000
24年度第4回横浜市「ハマ債5」公募公債	10,000,000	9,997,600	△ 2,400
第65回神奈川県公募公債5年	100,000,000	100,430,000	430,000
27年度第2回横浜市「ハマ債5」公募公債	100,000,000	99,850,600	△ 149,400
27年度第3回横浜市「ハマ債5」公募公債	20,000,000	20,012,000	12,000
合 計	480,000,000	478,984,200	△ 1,015,800

・金融商品の状況

金融商品の取引は、当財団の有価証券及び定期預金等の運用に関する要項に基づき行っている。

7 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	16,452,000	16,452,000 (内戻入金1,115,732円含む)	0	
運営費補助金	平塚市	0	55,750,000	55,750,000 (内戻入金132,270円含む)	0	
受託金						
囲碁文化振興事業受託金	平塚市	0	8,230,000	8,230,000 (戻入金0円)	0	
総合公園管理運営受託金	平塚市	0	278,554,000	278,554,000 (内戻入金17,411,858円含む)	0	
合 計		0	358,986,000	358,986,000	0	

8 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。

当該法人の役員または評議員及びそれらの近親者

属 性		役員
法人等の名称		田中 國義
住 所		神奈川県平塚市
資産総額		－
事業の内容又は職業		当財団理事
議決権の所有割合（％）		－
関係内容	役員の兼務等	－
	事業上の関係	第4回ひらつか市民スポーツフェスティバル実行委員長
取引の内容		第4回ひらつか市民スポーツフェスティバル運営業務委託
取引金額		3, 0 0 0, 0 0 0 円
科 目		委託費支出
債務期末残高		0 円

ひらつか市民スポーツフェスティバルは、スポーツに関係する各種市民団体等による実行委員会が組織されている事業であり、他に契約できるところがないため随意契約で締結した。

第4回ひらつか市民スポーツフェスティバル総会で予算審議の結果、契約金額が承認された。

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	4,302,812	4,938,856	4,302,812	0	4,938,856
退職給付引当金	33,990,076	6,365,526	0	0	40,355,602

財産目録  
(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金	手許保管	運転資金として使用している。	4,954,740	
預金	普通預金	運転資金として使用している。	192,276,537	
	平塚信用金庫（本店）		56,127,697	
	横浜銀行（平塚）		211,185	
	スルガ銀行（平塚）		7,994,609	
	湘南農業協同組合（平塚）		7,645,567	
	三菱UFJ信託銀行（平塚）		355,879	
	ゆうちょ銀行			
現金預金 計			269,566,214	
未収金		未収消費税他	4,337,573	
前払費用		法人に関する役員賠償責任保険	161,000	
前払金		公益目的事業及び法人に関する施設使用料等	707,570	
貯蔵品		芸術文化振興事業のチケット販売システム、切手等	477,114	
その他流動資産 計			5,683,257	
流動資産合計			275,249,471	
(固定資産)				
基本財産				
投資有価証券	東京都公募公債第759回 宮城県公募公債第32回2号 24年度第1回横浜市「ハマ債5」公募公債 24年度第4回横浜市「ハマ債5」公募公債 65回神奈川県公募公債5年 27年度第2回横浜市「ハマ債5」公募公債 27年度第3回横浜市「ハマ債5」公募公債	運用益を公益目的事業及び法人の財源として使用している。	100,000,000	
			50,000,000	
			100,000,000	
			10,000,000	
			100,000,000	
			100,000,000	
			20,000,000	
	定期預金	平塚信用金庫（本店） 横浜銀行（平塚） スルガ銀行（平塚） ゆうちょ銀行 湘南農業協同組合（平塚） 三菱UFJ信託銀行		10,000,000
				10,000,000
				11,000,000
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。	40,355,602	
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の積立資産。 20%は、公益目的事業会計で積み立てている。 80%は、収益事業会計及び法人会計で積み立てている。	16,566,972	
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。	49,177,470	
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。	20,000,000	
新事務所初度調弁特定費用準備資金	平塚信用金庫本店	新事務所初度調弁に係る費用の積立資金。 50%は、公益目的事業会計で積み立てている。 50%は、収益事業会計及び法人会計で積み立てている。	9,000,000	
文化周知拡大特定費用準備資金	平塚信用金庫本店	文化事業のPR拡大に係る費用の積立資金	1,550,000	
スポーツ事業拡大特定費用準備資金	平塚信用金庫本店	スポーツフェスティバルの教室の充実に係る費用の積立資金	1,080,000	
特定資産 計			137,730,044	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	建物	サイクルスポーツセンター	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。	31,358,824
		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。	75,790
		西口第1駐輪場（事務所・詰所）	〃	2,899,445
		西口第3駐輪場（管理室A・B、バイク詰所他）	〃	233,145,002
		建物 計		267,479,061
	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。	91,674
		西口第1駐輪場（消火・電気・衛生設備）	〃	9,691,590
		西口第2駐輪場（雨除けフェンス他）	〃	1,675,433
		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）	〃	22,249,048
		駅前大通り東・西駐輪場（電気設備・照明灯）	〃	4,301,110
		北口駐輪場（事務所内装）	〃	798,000
		錦町第2駐輪場（雨水排水・電気設備）	〃	2,216,920
		宝町駐輪場（雨水排水・電気設備）	〃	4,228,604
		八重咲町第2駐輪場（照明灯・電気設備）	〃	1,805,092
		桃浜町駐輪場（照明設備）	〃	2,256,718
		売店（レストハウス・ハックスランド北売店）	〃	46,973
		建物附属設備 計		49,361,162
	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。	962,110
		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）	〃	103,413,234
		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	〃	2,187,989
		西口第3駐輪場（雨除け・階段目隠しパネル設置）	〃	569,880
		駅前大通り東・西駐輪場（コンクリート舗装・サイン工事）	〃	6,324,040
		錦町第2駐輪場（シェルター、コンクリート舗装）	〃	26,665,673
		宝町駐輪場（シェルター）	〃	26,575,717
		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）	〃	7,833,432
		構築物 計		174,532,075
	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。	14,804
	車両運搬具 計			14,805
	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（サイクルスポーツセンター空調機・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。	521,962
		紅谷町駐車場（大型消火器3台・耐火金庫2台・空調機）	公益目的事業に必要な収益事業等で使用している。	52,006
		紅谷町駐車場（監視カメラ）	〃	2,321,635
		錦町駐車場（耐火金庫・半自動料金計算機）	〃	2,889
		紅谷町駐輪場（防犯カメラ・一時利用券売機）	〃	1,230,297
		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・管制装置）	〃	44,389,616
		西口第2駐輪場（監視カメラ・定期券売機）	〃	1,915,202



貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	什器備品	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）	公益目的事業に必要な収益事業等で使用している。	52,978,487
		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）	〃	5,509,225
		錦町第1駐輪場（定期券自動更新機・監視カメラ・一時券売機）	〃	644,189
		錦町第2駐輪場（監視カメラ設備）	〃	561,883
		北口駐輪場（管制設備・監視カメラ）	〃	4,233,602
		宝町駐輪場（ラック・監視カメラ）	〃	9,191,376
		八重咲第2駐輪場（ラック・精算機設置・監視カメラ・サイン工事）	〃	4,949,584
		桃浜町駐輪場（監視カメラ）	〃	869,062
		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		
	機械及び装置	西口第3駐輪場（太陽光発電設備）	公益目的事業に必要な収益事業等で使用している。	9,558,536
	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	文化事業用パソコン	芸術文化振興事業で使用するため保有している。	2,283,120
		総務事業用パソコン	総務施設課の事業で使用するため保有している。 10%は、公益目的事業会計で保有している。 90%は、収益事業会計及び法人会計で保有している。	921,816
		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する。	3,654,720
		紅谷町駐車場等管制装置	公益目的事業に必要な収益事業等で使用している。	16,715,160
		西口第2駐輪場管制装置	〃	7,641,216
	リース資産 計			31,216,032
	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。 47.8%は、公益目的事業会計で保有している。 52.2%は、収益事業及び法人会計で保有している。	85,214,314
	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
	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。	1,044,630
		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。	221,400
		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。	160,560
		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する	649,800
	ソフトウェア 計			2,076,390
	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。	5,435,046
	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
	繰延資産	紅谷町駐車場（和室修繕）	公益目的事業に必要な収益事業等で使用している。	337,414
	その他固定資産 計			823,083,042
固定資産合計				1,494,611,067
資産合計				1,769,860,538

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	63,663,484
	未払法人税等		法人税等	16,483,200
	未払消費税等		消費税等	5,308,774
	前受金		施設利用料等	36,162,500
	預り金		社会保険料、所得税、預り金	1,066,729
	短期借入金		新事務所建設に係る借入金	76,890,000
	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・3、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。	37,908,000
	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。	4,938,856
	1年内返済予定リース債務	文化事業用パソコン	芸術文化振興事業で使用している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。	978,480
		総務事業用パソコン	総務施設課の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。	921,816
		放置自転車等一時駐輪利用案内システム	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
		紅谷町駐車場等管制装置	紅谷町駐車場等管制装置に係るリース債務で、返済期限が1年以内のもの。	2,993,760
西口第2駐輪場管制装置		駅西口第2駐輪場管制装置に係るリース債務で、返済期限が1年以内のもの。	1,389,312	
1年内返済予定リース債務 計			8,110,728	
流動負債合計			250,532,271	
(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。	202,087,000
	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。	40,355,602
	リース債務	文化事業用パソコン	芸術文化振興事業で使用しているパソコンに係るリース債務。	1,386,180
		総務事業用パソコン	総務施設課の事業用パソコンに係るリース債務。	76,818
		放置自転車等一時駐輪利用案内システム	放置自転車等一時駐輪利用案内システムに係るリース	1,979,640
		紅谷町駐車場等管制装置	紅谷町駐車場等管制装置に係るリース債務。	13,721,400
		西口第2駐輪場管制装置	駅西口第2駐輪場管制装置に係るリース債務。	6,251,904
	リース債務 計			23,415,942
	固定負債合計			265,858,544
負債合計			516,390,815	
正味財産			1,253,469,723	

## 資金調達及び設備投資の実績について

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

### (1) 資金調達の実績について

借入れの実績		<input checked="" type="checkbox"/> あ り	<input type="checkbox"/> な し
事業 番号	借入先	金額	使 途
公1・公2・ 公3・収1・ 収2・法人	短期借入金	76,890,000 円	新事務所建設工事のために、借 り入れをした。
	横浜銀行		

### (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 番号	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1・公2・ 公3・収1・ 収2・法人	建設仮勘定	78,851,578 円	金融機関からの借入れ及び特定 資産（事務所建設積立資産）の 取崩し
収 1	桃浜町駐輪場照明設備改修	2,362,230 円	自主財源
収 1	紅谷町駐車場内監視カメラ改修	2,354,400 円	自主財源
収 1	桃浜町駐輪場監視カメラ設置	948,240 円	自主財源
収 1	錦町第1駐輪場一時駐車券券売機 移設設置工事	324,000 円	自主財源

# 資金収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	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	1,068,000	1,253,503	△185,503
基本財産運用収入計	1,068,000	1,253,503	△185,503
(2) 事業収入			
普及・振興事業収入	2,690,000	2,923,685	△233,685
芸術文化鑑賞事業収入	13,050,000	14,723,750	△1,673,750
囲碁文化振興事業収入	1,860,000	1,674,500	185,500
市囲碁文化振興受託事業収入	8,230,000	8,230,000	0
スポーツ教室等参加料収入	45,038,000	43,587,560	1,450,440
スポーツその他の事業収入	192,000	162,000	30,000
総合公園管理運営受託事業収入	278,554,000	261,142,142	17,411,858
駐輪場管理運営事業収入	352,462,000	342,990,880	9,471,120
駐車場管理運営事業収入	150,816,000	138,350,480	12,465,520
湘南海岸公園臨時有料駐車場事業収入	2,590,000	2,338,000	252,000
スポーツチケット販売等売店事業収入	17,448,000	16,671,753	776,247
文化チケット販売等売店事業収入	210,000	249,296	△39,296
自動販売機事業収入	16,862,000	17,324,457	△462,457
事業収入計	890,002,000	850,368,503	39,633,497
(3) 補助金収入			
文化事業補助金収入	16,452,000	15,336,268	1,115,732
運営費補助金収入	55,750,000	55,617,730	132,270
補助金収入計	72,202,000	70,953,998	1,248,002
(4) 寄付金収入			
寄付金収入	100,000	50,078	49,922
寄付金収入計	100,000	50,078	49,922
(5) 雑収入			
受取利息収入	2,000	1,326	674
雑収入	1,500,000	5,769,951	△4,269,951
雑収入計	1,502,000	5,771,277	△4,269,277
事業活動収入計	964,874,000	928,397,359	36,476,641
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
役員報酬支出	1,620,000	1,617,782	2,218
給料支出	77,276,000	74,499,751	2,776,249
諸手当支出	26,444,000	25,674,832	769,168
臨時雇賃金支出	8,081,000	7,531,355	549,645
賞与手当支出	3,905,000	3,900,289	4,711
福利厚生費支出	20,465,000	19,694,981	770,019
旅費交通費支出	279,000	175,182	103,818
通信運搬費支出	6,108,000	5,584,743	523,257
消耗什器備品費支出	1,391,000	1,164,002	226,998
消耗品費支出	16,748,000	14,040,579	2,707,421
修繕費支出	27,371,000	27,224,542	146,458
印刷製本費支出	5,750,000	4,800,176	949,824
燃料費支出	299,000	177,288	121,712
光熱水料費支出	171,100,000	151,911,140	19,188,860
賃借料支出	83,308,000	82,624,476	683,524
保険料支出	3,639,000	2,841,322	797,678
諸謝金支出	5,880,000	5,543,259	336,741
租税公課支出	32,512,000	31,438,894	1,073,106
負担金支出	907,000	867,546	39,454
助成金支出	2,157,000	1,800,550	356,450
委託費支出	322,895,000	316,998,019	5,896,981
商品仕入費支出	3,000	0	3,000
工事費支出	517,000	516,240	760
手数料支出	5,004,000	4,740,936	263,064
支払利息支出	2,975,000	2,445,151	529,849
食糧費支出	437,000	353,938	83,062
広告料支出	9,287,000	9,283,480	3,520
雑支出	145,000	86,900	58,100
事業費支出計	836,503,000	797,537,353	38,965,647

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異
(2) 管理費支出			
役員報酬支出	5,749,000	5,486,144	262,856
給料支出	1,489,000	1,488,337	663
諸手当支出	948,000	943,297	4,703
賞与手当支出	403,000	402,523	477
福利厚生費支出	1,415,000	1,407,850	7,150
会議費支出	30,000	8,640	21,360
旅費交通費支出	129,000	82,450	46,550
通信運搬費支出	395,000	383,283	11,717
消耗品費支出	46,000	19,808	26,192
修繕費支出	237,000	236,250	750
印刷製本費支出	1,542,000	678,240	863,760
光熱水料費支出	262,000	202,687	59,313
賃借料支出	745,000	722,129	22,871
保険料支出	242,000	214,848	27,152
諸謝金支出	249,000	151,400	97,600
租税公課支出	297,000	269,271	27,729
負担金支出	407,000	348,280	58,720
委託費支出	5,942,000	5,719,770	222,230
手数料支出	104,000	78,297	25,703
支払利息支出	251,000	25,033	225,967
広告料支出	2,009,000	1,998,720	10,280
雑支出	90,000	27,520	62,480
管理費支出計	22,981,000	20,894,777	2,086,223
事業活動支出計	859,484,000	818,432,130	41,051,870
他会計振替収支額	0	0	0
法人税等支出	22,946,000	16,483,200	6,462,800
事業活動収支差額	82,444,000	93,482,029	△11,038,029
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			
事務所建設積立資産取崩収入	18,533,000	1,964,170	16,568,830
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	26,729,000	10,160,415	16,568,585
投資活動収入計	26,729,000	10,160,415	16,568,585
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	6,392,000	6,365,526	26,474
芸術文化特定費用準備資金積立支出	5,000,000	5,000,000	0
新事務所初度調弁特定費用準備資金積立支出	9,000,000	9,000,000	0
文化周知拡大特定費用準備資金積立支出	1,550,000	1,550,000	0
スポフェス事業拡大特定費用準備資金積立支出	1,080,000	1,080,000	0
特定資産取得支出計	23,022,000	22,995,526	26,474
(2) 固定資産取得支出			
建物附属設備購入支出	2,601,000	2,362,230	238,770
什器備品購入支出	4,621,000	3,626,640	994,360
建設仮勘定支出	147,198,000	78,851,578	68,346,422
固定資産取得支出計	154,420,000	84,840,448	69,579,552
投資活動支出計	177,442,000	107,835,974	69,606,026
投資活動収支差額	△150,713,000	△97,675,559	△53,037,441
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
(1) 借入金収入			
短期借入金収入	129,765,000	76,890,000	52,875,000
長期借入金収入	0	0	0
借入金収入計	129,765,000	76,890,000	52,875,000
財務活動収入計	129,765,000	76,890,000	52,875,000
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	49,908,000	49,908,000	0
1年内返済予定リース債務返済支出	7,842,000	5,669,712	2,172,288
借入金返済支出計	57,750,000	55,577,712	2,172,288
財務活動支出計	57,750,000	55,577,712	2,172,288
財務活動収支差額	72,015,000	21,312,288	50,702,712
IV 予備費支出	139,192,000	0	139,192,000
当期収支差額	△135,446,000	17,118,758	△152,564,758
前期繰越収支差額	135,446,000	135,446,026	△26
次期繰越収支差額	0	152,564,784	△152,564,784

資 金 収 支 計 算 書 内 訳 表  
平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで

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	936,702	253,883	0		1,190,585
基本財産運用収入計	936,702	253,883	0	0	1,190,585
(2) 事業収入					
普及・振興事業収入	2,923,685	0	0		2,923,685
芸術文化鑑賞事業収入	14,723,750	0	0		14,723,750
囲碁文化振興事業収入	1,674,500	0	0		1,674,500
市囲碁文化振興受託事業収入	8,230,000	0	0		8,230,000
スポーツ教室等参加料収入	0	43,587,560	0		43,587,560
スポーツその他の事業収入	0	120,000	0		120,000
総合公園管理運営受託事業収入	0	0	261,142,142		261,142,142
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	27,551,935	43,707,560	261,142,142	0	332,401,637
(3) 補助金収入					
文化事業補助金収入	14,652,847	0	0		14,652,847
運営費補助金収入	34,395,380	10,860,413	5,148,305		50,404,098
補助金収入計	49,048,227	10,860,413	5,148,305	0	65,056,945
(4) 寄付金収入					
寄付金収入	0	50,078	0		50,078
寄付金収入計	0	50,078	0	0	50,078
(5) 雑収入					
受取利息収入	526	0	0		526
雑収入	2,134,564	23,579	1,132,052		3,290,195
雑収入計	2,135,090	23,579	1,132,052	0	3,290,721
事業活動収入計	79,671,954	54,895,513	267,422,499	0	401,989,966
2. 事業活動支出					
(1) 事業費支出					
役員報酬支出	323,556	323,556	323,556		970,668
給料支出	25,368,886	16,231,468	17,151,353		58,751,707
諸手当支出	7,002,623	6,473,550	6,464,592		19,940,765
臨時雇賃金支出	2,898,000	0	2,982,151		5,880,151
賞与手当支出	837,273	769,355	1,202,725		2,809,353
福利厚生費支出	6,502,644	4,888,572	4,165,840		15,557,056
旅費交通費支出	154,512	14,322	6,348		175,182
通信運搬費支出	506,901	1,180,017	1,593,999		3,280,917
消耗什器備品費支出	79,920	549,504	360,374		989,798
消耗品費支出	1,022,866	1,658,766	5,796,064		8,477,696
修繕費支出	145,800	32,335	16,661,771		16,839,906
印刷製本費支出	1,305,234	158,196	375,710		1,839,140
燃料費支出	10,502	37,688	71,727		119,917
光熱水料費支出	82,171	1,121,572	131,234,327		132,438,070
賃借料支出	4,512,630	3,168,552	3,026,004		10,707,186
保険料支出	440,481	635,940	325,425		1,401,846
諸謝金支出	5,316,033	225,000	2,226		5,543,259
租税公課支出	210,941	1,004,883	1,466,412		2,682,236
負担金支出	85,700	22,000	41,120		148,820
助成金支出	140,000	896,550	764,000		1,800,550
委託費支出	38,347,478	23,783,753	94,741,574		156,872,805
工事費支出	0	0	0		0
手数料支出	253,280	41,979	159,812		455,071
支払利息支出	16,689	16,689	8,344		41,722
食糧費支出	353,938	0	0		353,938
広告料支出	2,119,560	197,920	6,966,000		9,283,480
雑支出	0	80,000	0		80,000
事業費支出計	98,037,618	63,512,167	295,891,454	0	457,441,239

(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	62,918		1,253,503
基本財産運用収入計	0	0	0	0	62,918	0	1,253,503
(2) 事業収入							
普及・振興事業収入	0	0		0	0		2,923,685
芸術文化鑑賞事業収入	0	0		0	0		14,723,750
囲碁文化振興事業収入	0	0		0	0		1,674,500
市囲碁文化振興受託事業収入	0	0		0	0		8,230,000
スポーツ教室等参加料収入	0	0		0	0		43,587,560
スポーツその他の事業収入	0	0		0	42,000		162,000
総合公園管理運営受託事業収入	0	0		0	0		261,142,142
駐輪場管理運営事業収入	342,990,880	0		342,990,880	0		342,990,880
駐車場管理運営事業収入	138,350,480	0		138,350,480	0		138,350,480
湘南海岸公園臨時有料駐車場事業収入	2,338,000	0		2,338,000	0		2,338,000
スポーツチケット販売等売店事業収入	0	16,671,753		16,671,753	0		16,671,753
文化チケット販売等売店事業収入	0	249,296		249,296	0		249,296
自動販売機事業収入	0	17,324,457		17,324,457	0		17,324,457
事業収入計	483,679,360	34,245,506	0	517,924,866	42,000	0	850,368,503
(3) 補助金収入							
文化事業補助金収入	0	0		0	683,421		15,336,268
運営費補助金収入	0	0		0	5,213,632		55,617,730
補助金収入計	0	0	0	0	5,897,053	0	70,953,998
(4) 寄付金収入							
寄付金収入	0	0		0	0		50,078
寄付金収入計	0	0	0	0	0	0	50,078
(5) 雑収入							
受取利息収入	0	0		0	800		1,326
雑収入	1,066,886	362,260		1,429,146	1,050,610		5,769,951
雑収入計	1,066,886	362,260	0	1,429,146	1,051,410	0	5,771,277
事業活動収入計	484,746,246	34,607,766	0	519,354,012	7,053,381	0	928,397,359
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
役員報酬支出	323,558	323,556		647,114			1,617,782
給料支出	12,986,723	2,761,321		15,748,044			74,499,751
諸手当支出	4,450,758	1,283,309		5,734,067			25,674,832
臨時雇賃金支出	0	1,651,204		1,651,204			7,531,355
賞与手当支出	963,354	127,582		1,090,936			3,900,289
福利厚生費支出	3,229,946	907,979		4,137,925			19,694,981
旅費交通費支出	0	0		0			175,182
通信運搬費支出	2,278,026	25,800		2,303,826			5,584,743
消耗什器備品費支出	174,204	0		174,204			1,164,002
消耗品費支出	5,465,656	97,227		5,562,883			14,040,579
修繕費支出	10,384,636	0		10,384,636			27,224,542
印刷製本費支出	2,961,036	0		2,961,036			4,800,176
燃料費支出	57,371	0		57,371			177,288
光熱水料費支出	12,915,787	6,557,283		19,473,070			151,911,140
賃借料支出	62,828,496	9,088,794		71,917,290			82,624,476
保険料支出	1,425,130	14,346		1,439,476			2,841,322
諸謝金支出	0	0		0			5,543,259
租税公課支出	27,480,362	1,276,296		28,756,658			31,438,894
負担金支出	688,400	30,326		718,726			867,546
助成金支出	0	0		0			1,800,550
委託費支出	160,076,439	48,775		160,125,214			316,998,019
工事費支出	516,240	0		516,240			516,240
手数料支出	1,082,144	3,203,721		4,285,865			4,740,936
支払利息支出	2,401,760	1,669		2,403,429			2,445,151
食糧費支出	0	0		0			353,938
広告料支出	0	0		0			9,283,480
雑支出	1,900	5,000		6,900			86,900
事業費支出計	312,691,926	27,404,188	0	340,096,114	0	0	797,537,353

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 修繕費支出 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 支払利息支出 広告料支出 雑支出 管理費支出計 事業活動支出計 他会計振替収支額 法人税等支出 事業活動収支差額					
	0	0	0	0	0
	98,037,618	63,512,167	295,891,454	0	457,441,239
	22,092,129	4,255,324	22,351,288		48,698,741
	0	0	0		0
	3,726,465	△4,361,330	△6,117,667	0	△6,752,532
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					
事務所建設積立資産取崩収入	353,550	19,642	19,642		392,834
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	353,550	19,642	8,215,887	0	8,589,079
投資活動収入計	353,550	19,642	8,215,887	0	8,589,079
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	810,952	1,196,670	1,706,716		3,714,338
芸術文化特定費用準備資金積立支出	5,000,000	0	0		5,000,000
新事務所初度調弁特定費用準備資金積立支出	1,800,000	1,800,000	900,000		4,500,000
文化周知拡大特定費用準備資金積立支出	1,550,000	0	0		1,550,000
スポフェス事業拡大特定費用準備資金積立支出	0	1,080,000	0		1,080,000
特定資産取得支出計	9,160,952	4,076,670	2,606,716	0	15,844,338
(2) 固定資産取得支出					
建物附属設備購入支出	0	0	0		0
什器備品購入支出	0	0	0		0
建設仮勘定支出	15,770,316	15,770,316	7,885,158		39,425,790
固定資産取得支出計	15,770,316	15,770,316	7,885,158	0	39,425,790
投資活動支出計	24,931,268	19,846,986	10,491,874	0	55,270,128
投資活動収支差額	△24,577,718	△19,827,344	△2,275,987	0	△46,681,049
Ⅲ 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
(1) 借入金収入					
短期借入金収入	15,378,000	15,378,000	7,689,000		38,445,000
借入金収入計	15,378,000	15,378,000	7,689,000	0	38,445,000
財務活動収入計	15,378,000	15,378,000	7,689,000	0	38,445,000
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
1年内返済予定リース債務返済支出	978,480	0	1,919,546		2,898,026
借入金返済支出計	978,480	0	1,919,546	0	2,898,026
財務活動支出計	978,480	0	1,919,546	0	2,898,026
財務活動収支差額	14,399,520	15,378,000	5,769,454	0	35,546,974
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	0	0
当期収支差額	△6,451,733	△8,810,674	△2,624,200	0	△17,886,607
前期繰越収支差額	25,171,694	30,742,678	5,275,200	0	61,189,572
次期繰越収支差額	18,719,961	21,932,004	2,651,000	0	43,302,965



(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					5,486,144		5,486,144
給料支出					1,488,337		1,488,337
諸手当支出					943,297		943,297
賞与手当支出					402,523		402,523
福利厚生費支出					1,407,850		1,407,850
会議費支出					8,640		8,640
旅費交通費支出					82,450		82,450
通信運搬費支出					383,283		383,283
消耗品費支出					19,808		19,808
修繕費支出					236,250		236,250
印刷製本費支出					678,240		678,240
光熱水料費支出					202,687		202,687
賃借料支出					722,129		722,129
保険料支出					214,848		214,848
諸謝金支出					151,400		151,400
租税公課支出					269,271		269,271
負担金支出					348,280		348,280
委託費支出					5,719,770		5,719,770
手数料支出					78,297		78,297
支払利息支出					25,033		25,033
広告料支出					1,998,720		1,998,720
雑支出					27,520		27,520
管理費支出計	0	0	0	0	20,894,777	0	20,894,777
事業活動支出計	312,691,926	27,404,188	0	340,096,114	20,894,777	0	818,432,130
他会計振替収支額	△68,286,031	△4,412,710		△72,698,741	24,000,000		0
法人税等支出	15,420,871	1,062,329		16,483,200	0		16,483,200
事業活動収支差額	88,347,418	1,728,539	0	90,075,957	10,158,604	0	93,482,029
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							
事務所建設積立資産取崩収入	392,834	392,834		785,668	785,668		1,964,170
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	392,834	392,834	0	785,668	785,668	0	10,160,415
投資活動収入計	392,834	392,834	0	785,668	785,668	0	10,160,415
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	1,971,879	339,655		2,311,534	339,654		6,365,526
芸術文化特定費用準備資金積立支出	0	0		0	0		5,000,000
新事務所初度調弁特定費用準備資金積立支出	1,620,000	180,000		1,800,000	2,700,000		9,000,000
文化周知拡大特定費用準備資金積立支出	0	0		0	0		1,550,000
スポーツフェス事業拡大特定費用準備資金積立支出	0	0		0	0		1,080,000
特定資産取得支出計	3,591,879	519,655	0	4,111,534	3,039,654	0	22,995,526
(2) 固定資産取得支出							
建物附属設備購入支出	2,362,230	0		2,362,230	0		2,362,230
什器備品購入支出	3,626,640	0		3,626,640	0		3,626,640
建設仮勘定支出	14,193,284	1,577,032		15,770,316	23,655,472		78,851,578
固定資産取得支出計	20,182,154	1,577,032	0	21,759,186	23,655,472	0	84,840,448
投資活動支出計	23,774,033	2,096,687	0	25,870,720	26,695,126	0	107,835,974
投資活動収支差額	△23,381,199	△1,703,853	0	△25,085,052	△25,909,458	0	△97,675,559
Ⅲ 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
(1) 借入金収入							
短期借入金収入	13,840,200	1,537,800		15,378,000	23,067,000		76,890,000
借入金収入計	13,840,200	1,537,800	0	15,378,000	23,067,000	0	76,890,000
財務活動収入計	13,840,200	1,537,800	0	15,378,000	23,067,000	0	76,890,000
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	49,908,000	0		49,908,000	0		49,908,000
1年内返済予定リース債務返済支出	2,218,614	0		2,218,614	553,072		5,669,712
借入金返済支出計	52,126,614	0	0	52,126,614	553,072	0	55,577,712
財務活動支出計	52,126,614	0	0	52,126,614	553,072	0	55,577,712
財務活動収支差額	△38,286,414	1,537,800	0	△36,748,614	22,513,928	0	21,312,288
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	26,679,805	1,562,486	0	28,242,291	6,763,074	0	17,118,758
前期繰越収支差額	50,319,922	13,019,362	0	63,339,284	10,917,170	0	135,446,026
次期繰越収支差額	76,999,727	14,581,848	0	91,581,575	17,680,244	0	152,564,784

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	269,132,132	269,566,214
未収金	4,487,815	4,337,573
前払費用	161,000	161,000
前払金	226,300	707,570
貯蔵品	360,226	477,114
合 計	274,367,473	275,249,471
未払金	68,739,351	63,663,484
未払法人税等	18,145,900	16,483,200
未払消費税等	12,139,935	5,308,774
前受金	38,730,722	36,162,500
預り金	1,165,539	1,066,729
合 計	138,921,447	122,684,687
次期繰越収支差額	135,446,026	152,564,784

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 雑収入	△ 4,269,951	消費税の還付分を予算計上していなかったためである。
投資活動収入 事務所建設積立資産取崩収入	16,568,830	新事務所の建設業者への支払いが前金払いのみで、予定していた中間払いがなく、事務所建設積立金の充当額が少なく済んだためである。
投資活動支出 建設仮勘定支出	68,346,422	新事務所の建設業者への支払いが前金払いのみで、予定していた中間払いがなかったためである。
財務活動収入 短期借入金収入	52,875,000	新事務所の建設業者への支払いが前金払いのみで、予定していた中間払いがなく、金融機関からの借入金が少なく済んだためである。

※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、次のとおりである。

(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》					
総合公園管理運営受託事業収入	301,771	△ 23,217			278,554
《事業費支出》					
役員報酬支出	1,596		24		1,620
給料支出	76,320		194	762	77,276
諸手当支出	24,515		1,169	760	26,444
臨時雇賃金支出	8,019		45	17	8,081
福利厚生費支出	20,117		170	178	20,465
通信運搬費支出	6,067			41	6,108
消耗什器備品費支出	900	420		71	1,391
消耗品費支出	14,941			1,807	16,748
修繕費支出	17,095	300	50	9,926	27,371
印刷製本費支出	7,480	140		△ 1,870	5,750
燃料費支出	281			18	299
光熱水料費支出	192,161			△ 21,061	171,100
賃借料支出	84,329	50		△ 1,071	83,308
保険料支出	3,600			39	3,639
諸謝金支出	6,951			△ 1,071	5,880
租税公課支出	27,141		3,531	1,840	32,512
負担金支出	766		151	△ 10	907
助成金支出	1,990		167		2,157
委託費支出	332,849	△ 18,997	854	8,189	322,895
工事費支出	200			317	517
手数料支出	4,721		169	114	5,004
食糧費支出	490			△ 53	437
広告料支出	9,346	290		△ 349	9,287
《管理費支出》					
給料支出	1,470		19		1,489
諸手当支出	918		30		948
福利厚生費支出	1,385		30		1,415
通信運搬費支出	345			50	395
消耗品費支出	73			△ 27	46
修繕費支出	0		237		237
印刷製本費支出	1,595			△ 53	1,542
諸謝金支出	215		34		249
租税公課支出	255			42	297
広告料支出	2,022			△ 13	2,009
法人税等支出	22,813			133	22,946
《特定資産取得支出》					
退職給付引当資産取得支出	4,211		2,181		6,392
新事務所初度調介特定費用準備資金積立支出	0	9,000			9,000
文化周知拡大特定費用準備資金積立支出	0	1,550			1,550
スポフェス事業拡大特定費用準備資金積立支出	0	1,080			1,080
《固定資産取得支出》					
什器備品購入支出	3,348			1,273	4,621
《借入金収入》					
短期借入金収入	49,066			80,699	129,765
長期借入金収入	80,699			△ 80,699	0
《借入金返済支出》					
1年内返済予定リース債務返済支出	7,841			1	7,842
予備費	139,006	9,241	△ 9,055		139,192
前期繰越収支差額	109,155	26,291			135,446

(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)

事業会計	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	△ 265
		賃借料支出	△ 730
		諸謝金支出	△ 1,020
		委託費支出	2,084
		広告料支出	△ 69
芸術文化鑑賞事業	事業費支出	印刷製本費支出	△ 389
		賃借料支出	△ 329
		諸謝金支出	△ 14
		委託費支出	1,062
		食糧費支出	△ 50
		広告料支出	△ 280
文化管理	財務活動収入	短期借入金収入	16,140
		長期借入金収入	△ 16,140
スポーツ事業	財務活動収入	短期借入金収入	16,140
		長期借入金収入	△ 16,140
自転車振興事業	財務活動収入	短期借入金収入	8,070
		長期借入金収入	△ 8,070
総合公園管理受託事業	事業費支出	給料支出	762
		諸手当支出	735
		消耗什器備品費支出	△ 27
		消耗品費支出	1,888
		修繕費支出	9,758
		燃料費支出	18
		光熱水料費支出	△ 20,105
		委託費支出	6,971
駐輪場管理運営事業	事業費支出	委託費支出	△ 1,590
		工事費支出	317
	投資活動支出	什器備品購入支出	1,273
	財務活動収入	短期借入金収入	8,070
		長期借入金収入	△ 8,070
駐車場管理運営事業	事業費支出	印刷製本費支出	△ 1,150
		租税公課支出	1,150
	財務活動収入	短期借入金収入	6,456
		長期借入金収入	△ 6,456
自動販売機事業	財務活動収入	短期借入金収入	1,614
		長期借入金収入	△ 1,614
管理	財務活動収入	短期借入金収入	24,209
		長期借入金収入	△ 24,209

イ 予備費の充用使用が500千円以上のもの

(単位：千円)

事業会計	大科目	中科目	充用額
文化管理	事業費支出	役員報酬支出	5
		諸手当支出	400
	財務活動支出	退職給付引当資産取得支出	211
スポーツ事業	事業費支出	役員報酬支出	5
		給料支出	105
		諸手当支出	313
	財務活動支出	退職給付引当資産取得支出	217
自転車振興事業	事業費支出	役員報酬支出	5
	財務活動支出	退職給付引当資産取得支出	580
駐車場管理運営事業	事業費支出	租税公課支出	3,389