

財 務 諸 表

自 平成31年4月 1日

至 令和 2年3月31日

貸 借 対 照 表

貸 借 対 照 表

令和2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 | 325,051,382 | 338,602,867 | △ 13,551,485 |
| 未収金 | 4,168,397 | 6,164,822 | △ 1,996,425 |
| 貯蔵品 | 172,900 | 105,522 | 67,378 |
| 前払費用 | 1,428,333 | 1,306,500 | 121,833 |
| 流動資産合計 | 330,821,012 | 346,179,711 | △ 15,358,699 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 490,000,000 | 490,000,000 | 0 |
| 定期預金 | 43,797,981 | 43,797,981 | 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 | 44,980,477 | 42,216,779 | 2,763,698 |
| 自転車振興事業特定費用準備資金 | 24,588,735 | 32,784,980 | △ 8,196,245 |
| 芸術文化特定費用準備資金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 89,569,212 | 95,001,759 | △ 5,432,547 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 388,331,243 | 400,182,170 | △ 11,850,927 |
| 建物附属設備 | 75,275,333 | 83,880,543 | △ 8,605,210 |
| 構築物 | 125,766,881 | 143,847,344 | △ 18,080,463 |
| 車両運搬具 | 0 | 1 | △ 1 |
| 什器備品 | 69,219,773 | 84,482,813 | △ 15,263,040 |
| 機械及び装置 | 15,069,197 | 16,348,234 | △ 1,279,037 |
| 土地 | 68,141,540 | 68,141,540 | 0 |
| 電話加入権 | 325,641 | 325,641 | 0 |
| 投資有価証券 | 5,435,046 | 5,435,046 | 0 |
| 繰延資産 | 131,536 | 200,162 | △ 68,626 |
| 水道施設利用権 | 776,165 | 839,478 | △ 63,313 |
| 取引金融機関出資金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ソフトウェア | 238,956 | 839,878 | △ 600,922 |
| リース資産 | 17,291,883 | 15,916,392 | 1,375,491 |
| その他固定資産合計 | 766,023,194 | 820,459,242 | △ 54,436,048 |
| 固定資産合計 | 1,389,390,387 | 1,449,258,982 | △ 59,868,595 |
| 資産合計 | 1,720,211,399 | 1,795,438,693 | △ 75,227,294 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 54,233,441 | 39,000,381 | 15,233,060 |
| 未払法人税等 | 15,056,400 | 19,188,300 | △ 4,131,900 |
| 未払消費税等 | 4,750,671 | 21,760,398 | △ 17,009,727 |
| 前受金 | 25,517,820 | 32,096,470 | △ 6,578,650 |
| 預り金 | 800,650 | 3,043,067 | △ 2,242,417 |
| 1年内返済予定長期借入金 | 36,420,000 | 47,385,000 | △ 10,965,000 |
| 賞与引当金 | 6,846,476 | 5,064,345 | 1,782,131 |
| 1年内返済予定リース債務 | 5,841,072 | 4,943,052 | 898,020 |
| 流動負債合計 | 149,466,530 | 172,481,013 | △ 23,014,483 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 272,559,000 | 308,979,000 | △ 36,420,000 |
| 退職給付引当金 | 44,980,477 | 42,216,779 | 2,763,698 |
| リース債務 | 11,572,308 | 11,207,160 | 365,148 |
| 固定負債合計 | 329,111,785 | 362,402,939 | △ 33,291,154 |
| 負債合計 | 478,578,315 | 534,883,952 | △ 56,305,637 |
| 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 | | | |
| 1,239,993,547 | 1,258,915,204 | △ 18,921,657 | |
| (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) | (44,588,735) | (52,784,980) | △ 8,196,245 |
| 正味財産合計 | 1,241,633,084 | 1,260,554,741 | △ 18,921,657 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,720,211,399 | 1,795,438,693 | △ 75,227,294 |

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から 令和2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 | 649,891 | 649,993 | △ 102 |
| 基本財産運用益計 | 649,891 | 649,993 | △ 102 |
| ② 事業収益 | | | |
| 普及・振興事業収益 | 2,587,728 | 3,282,048 | △ 694,320 |
| 芸術文化鑑賞事業収益 | 13,709,250 | 15,524,500 | △ 1,815,250 |
| 囲碁文化振興事業収益 | 1,227,000 | 1,372,500 | △ 145,500 |
| 受取市囲碁文化振興受託事業収益 | 5,106,160 | 8,230,000 | △ 3,123,840 |
| スポーツ教室等参加料収益 | 37,540,620 | 41,185,290 | △ 3,644,670 |
| スポーツその他の事業収益 | 153,260 | 152,000 | 1,260 |
| 総合公園管理運営受託事業収益 | 277,510,831 | 283,953,749 | △ 6,442,918 |
| 駐輪場管理運営事業収益 | 325,935,905 | 334,748,204 | △ 8,812,299 |
| 駐車場管理運営事業収益 | 97,004,180 | 121,280,350 | △ 24,276,170 |
| 湘南海岸公園臨時有料駐車場事業収益 | 1,590,400 | 2,291,800 | △ 701,400 |
| スポーツチケット販売等売店事業収益 | 11,943,462 | 12,651,360 | △ 707,898 |
| 文化チケット販売等売店事業収益 | 97,916 | 97,163 | 753 |
| 自動販売機事業収益 | 9,753,175 | 10,551,243 | △ 798,068 |
| 事業収益計 | 784,159,887 | 835,320,207 | △ 51,160,320 |
| ③ 受取補助金等 | | | |
| 受取文化事業補助金 | 15,067,819 | 15,384,038 | △ 316,219 |
| 受取運営費補助金 | 43,797,280 | 45,701,564 | △ 1,904,284 |
| 受取補助金等計 | 58,865,099 | 61,085,602 | △ 2,220,503 |
| ④ 受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | 0 | 132 | △ 132 |
| 受取寄附金計 | 0 | 132 | △ 132 |
| ⑤ 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 1,071 | 1,247 | △ 176 |
| 雑収益 | 4,871,550 | 4,835,552 | 35,998 |
| 雑収益計 | 4,872,621 | 4,836,799 | 35,822 |
| 経常収益計 | 848,547,498 | 901,892,733 | △ 53,345,235 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 役員報酬 | 3,309,291 | 5,635,019 | △ 2,325,728 |
| 給料 | 74,879,616 | 73,802,184 | 1,077,432 |
| 諸手当 | 28,261,390 | 26,721,785 | 1,539,605 |
| 臨時雇賃金 | 9,547,761 | 8,286,100 | 1,261,661 |
| 賞与引当金繰入 | 6,583,654 | 4,841,993 | 1,741,661 |
| 福利厚生費 | 20,988,798 | 20,828,661 | 160,137 |
| 旅費交通費 | 362,377 | 281,726 | 80,651 |
| 通信運搬費 | 5,030,378 | 5,357,671 | △ 327,293 |
| 減価償却費 | 69,065,484 | 75,157,246 | △ 6,091,762 |
| 消耗什器備品費 | 330,000 | 535,140 | △ 205,140 |
| 消耗品費 | 12,318,563 | 14,815,002 | △ 2,496,439 |
| 修繕費 | 28,410,195 | 25,640,449 | 2,769,746 |
| 印刷製本費 | 5,928,731 | 6,576,372 | △ 647,641 |
| 燃料費 | 182,508 | 196,452 | △ 13,944 |
| 光熱水料費 | 147,381,886 | 152,616,580 | △ 5,234,694 |
| 賃借料 | 72,729,219 | 77,218,602 | △ 4,489,383 |
| 保険料 | 2,355,191 | 2,341,510 | 13,681 |
| 諸謝金 | 3,770,011 | 4,955,605 | △ 1,185,594 |
| 租税公課 | 28,950,161 | 33,132,748 | △ 4,182,587 |
| 支払負担金 | 136,953 | 231,580 | △ 94,627 |
| 支払助成金 | 2,144,075 | 2,177,200 | △ 33,125 |
| 委託費 | 287,162,547 | 309,082,938 | △ 21,920,391 |
| 工事費 | 4,784,009 | 2,243,274 | 2,540,735 |
| 手数料 | 2,890,383 | 2,785,834 | 104,549 |
| 支払利息 | 1,595,083 | 1,914,130 | △ 319,047 |
| 食糧費 | 394,130 | 390,045 | 4,085 |
| 広告料 | 10,216,220 | 9,995,320 | 220,900 |
| 退職給付引当金繰入 | 2,616,322 | 1,715,576 | 900,746 |
| 雑費 | 85,270 | 86,000 | △ 730 |
| 事業費計 | 832,410,206 | 869,562,742 | △ 37,152,536 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| ②管理費 | | | |
| 役員報酬 | 876,200 | 1,179,813 | △ 303,613 |
| 給料 | 1,784,844 | 1,921,716 | △ 136,872 |
| 諸手当 | 919,972 | 934,861 | △ 14,889 |
| 臨時雇賃金 | 50,540 | 0 | 50,540 |
| 賞与引当金繰入 | 262,822 | 222,352 | 40,470 |
| 福利厚生費 | 641,180 | 714,710 | △ 73,530 |
| 会議費 | 4,694 | 8,640 | △ 3,946 |
| 旅費交通費 | 32,384 | 34,990 | △ 2,606 |
| 通信運搬費 | 701,581 | 732,026 | △ 30,445 |
| 減価償却費 | 3,307,014 | 3,192,600 | 114,414 |
| 消耗品費 | 147,194 | 119,444 | 27,750 |
| 修繕費 | 32,714 | 11,999 | 20,715 |
| 光熱水料費 | 393,962 | 386,985 | 6,977 |
| 賃借料 | 443,022 | 519,878 | △ 76,856 |
| 保険料 | 263,759 | 240,100 | 23,659 |
| 諸謝金 | 55,200 | 5,000 | 50,200 |
| 租税公課 | 681,455 | 1,770,270 | △ 1,088,815 |
| 支払負担金 | 291,380 | 288,680 | 2,700 |
| 委託費 | 2,847,058 | 2,882,156 | △ 35,098 |
| 手数料 | 64,376 | 62,991 | 1,385 |
| 支払利息 | 93,370 | 93,149 | 221 |
| 広告料 | 27,500 | 27,000 | 500 |
| 退職給付引当金繰入 | 147,376 | 103,215 | 44,161 |
| 雑費 | 13,000 | 20,000 | △ 7,000 |
| 管理費計 | 14,082,597 | 15,472,575 | △ 1,389,978 |
| 経常費用計 | 846,492,803 | 885,035,317 | △ 38,542,514 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 2,054,695 | 16,857,416 | △ 14,802,721 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 2,054,695 | 16,857,416 | △ 14,802,721 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| ①固定資産売却益 | | | |
| 車両運搬具売却益 | 110,000 | 118,800 | △ 8,800 |
| 固定資産売却益計 | 110,000 | 118,800 | △ 8,800 |
| 経常外収益計 | 110,000 | 118,800 | △ 8,800 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| ①固定資産除却売却損 | | | |
| 車両運搬具売却損 | 1 | 1 | 0 |
| 建物除却損 | 2 | 0 | 2 |
| 構築物除却損 | 731,910 | 0 | 731,910 |
| 什器備品除却損 | 3 | 0 | 3 |
| 固定資産除却売却損計 | 731,916 | 1 | 731,915 |
| ②事業費(経常外) | | | |
| 通信運搬費(経常外) | 312,928 | 0 | 312,928 |
| 消耗品費(経常外) | 3,434 | 0 | 3,434 |
| 印刷製本費(経常外) | 41,811 | 0 | 41,811 |
| 委託費(経常外) | 4,433,303 | 0 | 4,433,303 |
| 手数料(経常外) | 506,560 | 0 | 506,560 |
| 事業費(経常外)計 | 5,298,036 | 0 | 5,298,036 |
| 経常外費用計 | 6,029,952 | 1 | 6,029,951 |
| 当期経常外増減額 | △ 5,919,952 | 118,799 | △ 6,038,751 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 3,865,257 | 16,976,215 | △ 20,841,472 |
| 法人税等 | 15,056,400 | 18,798,500 | △ 3,742,100 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 18,921,657 | △ 1,822,285 | △ 17,099,372 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,258,915,204 | 1,260,737,489 | △ 1,822,285 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,239,993,547 | 1,258,915,204 | △ 18,921,657 |
| 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 | 1,241,633,084 | 1,260,554,741 | △ 18,921,657 |

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から 令和2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 | 331,512 | 255,661 | 0 | | 587,173 |
| 基本財産運用益計 | 331,512 | 255,661 | 0 | 0 | 587,173 |
| ② 事業収益 | | | | | |
| 普及・振興事業収益 | 2,587,728 | 0 | 0 | | 2,587,728 |
| 芸術文化鑑賞事業収益 | 13,709,250 | 0 | 0 | | 13,709,250 |
| 囲碁文化振興事業収益 | 1,227,000 | 0 | 0 | | 1,227,000 |
| 受取市囲碁文化振興受託事業収益 | 5,106,160 | 0 | 0 | | 5,106,160 |
| スポーツ教室等参加料収益 | 0 | 37,540,620 | 0 | | 37,540,620 |
| スポーツその他の事業収益 | 0 | 153,260 | 0 | | 153,260 |
| 総合公園管理運営受託事業収益 | 0 | 0 | 277,445,647 | | 277,445,647 |
| 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 | 22,630,138 | 37,693,880 | 277,445,647 | 0 | 337,769,665 |
| ③ 受取補助金等 | | | | | |
| 受取文化事業補助金 | 15,067,819 | 0 | 0 | | 15,067,819 |
| 受取運営費補助金 | 23,995,737 | 11,302,863 | 6,657,657 | | 41,956,257 |
| 受取補助金等計 | 39,063,556 | 11,302,863 | 6,657,657 | 0 | 57,024,076 |
| ④ 受取寄附金 | | | | | |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取寄附金計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤ 雑収益 | | | | | |
| 受取利息 | 471 | 0 | 0 | | 471 |
| 雑収益 | 2,165,946 | 29,377 | 1,239,954 | | 3,435,277 |
| 雑収益計 | 2,166,417 | 29,377 | 1,239,954 | 0 | 3,435,748 |
| 経常収益計 | 64,191,623 | 49,281,781 | 285,343,258 | 0 | 398,816,662 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| ① 事業費 | | | | | |
| 役員報酬 | 735,398 | 735,398 | 735,398 | | 2,206,194 |
| 給料 | 25,576,548 | 17,454,288 | 16,975,933 | | 60,006,769 |
| 諸手当 | 8,157,690 | 7,027,030 | 6,710,141 | | 21,894,861 |
| 臨時雇賃金 | 3,054,293 | 633,150 | 4,026,249 | | 7,713,692 |
| 賞与引当金繰入 | 1,872,273 | 1,584,204 | 1,648,570 | | 5,105,047 |
| 福利厚生費 | 6,972,260 | 5,441,495 | 4,417,385 | | 16,831,140 |
| 旅費交通費 | 131,060 | 227,255 | 0 | | 358,315 |
| 通信運搬費 | 436,445 | 922,255 | 1,624,476 | | 2,983,176 |
| 減価償却費 | 2,623,088 | 3,206,455 | 1,276,806 | | 7,106,349 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 330,000 | 0 | | 330,000 |
| 消耗品費 | 809,616 | 1,019,485 | 5,822,307 | | 7,651,408 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 22,572,672 | | 22,572,672 |
| 印刷製本費 | 1,122,664 | 783,183 | 371,000 | | 2,276,847 |
| 燃料費 | 18,142 | 59,113 | 86,540 | | 163,795 |
| 光熱水料費 | 262,642 | 1,021,042 | 133,576,755 | | 134,860,439 |
| 賃借料 | 4,036,481 | 3,868,125 | 3,235,767 | | 11,140,373 |
| 保険料 | 426,947 | 510,723 | 534,100 | | 1,471,770 |
| 諸謝金 | 3,632,440 | 121,571 | 16,000 | | 3,770,011 |
| 租税公課 | 523,197 | 853,132 | 1,720,365 | | 3,096,694 |
| 支払負担金 | 8,950 | 54,400 | 0 | | 63,350 |
| 支払助成金 | 80,000 | 970,075 | 1,094,000 | | 2,144,075 |
| 委託費 | 27,677,722 | 21,688,579 | 105,506,773 | | 154,873,074 |
| 工事費 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 手数料 | 977,444 | 54,229 | 201,726 | | 1,233,399 |
| 支払利息 | 62,248 | 62,248 | 31,123 | | 155,619 |
| 食糧費 | 394,130 | 0 | 0 | | 394,130 |
| 広告料 | 2,596,220 | 0 | 7,620,000 | | 10,216,220 |
| 退職給付引当金繰入 | 459,872 | 448,689 | 806,372 | | 1,714,933 |
| 雑費 | 0 | 80,000 | 0 | | 80,000 |
| 事業費計 | 92,647,770 | 69,156,124 | 320,610,458 | 0 | 482,414,352 |

(単位:円)

| 科 目 | | 収益事業等会計 | | | | 法人会計 | 内部取引 等消去 | 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 | 62,718 | | 649,891 |
| 基本財産運用益計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,718 | 0 | 649,891 |
| ②事業収益 | | | | | | | | |
| 普及・振興事業収益 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2,587,728 |
| 芸術文化鑑賞事業収益 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 13,709,250 |
| 囲碁文化振興事業収益 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1,227,000 |
| 受取市囲碁文化振興受託事業収益 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 5,106,160 |
| スポーツ教室等参加料収益 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 37,540,620 |
| スポーツその他の事業収益 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 153,260 |
| 総合公園管理運営受託事業収益 | | 0 | 0 | | 0 | 65,184 | | 277,510,831 |
| 駐輪場管理運営事業収益 | | 325,935,905 | 0 | | 325,935,905 | 0 | | 325,935,905 |
| 駐車場管理運営事業収益 | | 97,004,180 | 0 | | 97,004,180 | 0 | | 97,004,180 |
| 湘南海岸公園臨時有料駐車場事業収益 | | 1,590,400 | 0 | | 1,590,400 | 0 | | 1,590,400 |
| スポーツチケット販売等売店事業収益 | | 0 | 11,943,462 | | 11,943,462 | 0 | | 11,943,462 |
| 文化チケット販売等売店事業収益 | | 0 | 97,916 | | 97,916 | 0 | | 97,916 |
| 自動販売機事業収益 | | 0 | 9,753,175 | | 9,753,175 | 0 | | 9,753,175 |
| 事業収益計 | | 424,530,485 | 21,794,553 | 0 | 446,325,038 | 65,184 | 0 | 784,159,887 |
| ③受取補助金等 | | | | | | | | |
| 受取文化事業補助金 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 15,067,819 |
| 受取運営費補助金 | | 0 | 0 | | 0 | 1,841,023 | | 43,797,280 |
| 受取補助金等計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,841,023 | 0 | 58,865,099 |
| ④受取寄附金 | | | | | | | | |
| 受取寄附金 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 受取寄附金計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤雑収益 | | | | | | | | |
| 受取利息 | | 0 | 0 | | 0 | 600 | | 1,071 |
| 雑収益 | | 599,515 | 216,532 | | 816,047 | 620,226 | | 4,871,550 |
| 雑収益計 | | 599,515 | 216,532 | 0 | 816,047 | 620,826 | 0 | 4,872,621 |
| 経常収益計 | | 425,130,000 | 22,011,085 | 0 | 447,141,085 | 2,589,751 | 0 | 848,547,498 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| ①事業費 | | | | | | | | |
| 役員報酬 | | 735,398 | 367,699 | | 1,103,097 | | | 3,309,291 |
| 給料 | | 13,088,003 | 1,784,844 | | 14,872,847 | | | 74,879,616 |
| 諸手当 | | 5,446,557 | 919,972 | | 6,366,529 | | | 28,261,390 |
| 臨時雇賃金 | | 0 | 1,834,069 | | 1,834,069 | | | 9,547,761 |
| 賞与引当金繰入 | | 1,215,785 | 262,822 | | 1,478,607 | | | 6,583,654 |
| 福利厚生費 | | 3,514,308 | 643,350 | | 4,157,658 | | | 20,988,798 |
| 旅費交通費 | | 4,062 | 0 | | 4,062 | | | 362,377 |
| 通信運搬費 | | 1,984,493 | 62,709 | | 2,047,202 | | | 5,030,378 |
| 減価償却費 | | 61,783,277 | 175,858 | | 61,959,135 | | | 69,065,484 |
| 消耗什器備品費 | | 0 | 0 | | 0 | | | 330,000 |
| 消耗品費 | | 4,645,287 | 21,868 | | 4,667,155 | | | 12,318,563 |
| 修繕費 | | 5,762,723 | 74,800 | | 5,837,523 | | | 28,410,195 |
| 印刷製本費 | | 3,651,884 | 0 | | 3,651,884 | | | 5,928,731 |
| 燃料費 | | 18,713 | 0 | | 18,713 | | | 182,508 |
| 光熱水料費 | | 12,295,478 | 225,969 | | 12,521,447 | | | 147,381,886 |
| 賃借料 | | 52,647,738 | 8,941,108 | | 61,588,846 | | | 72,729,219 |
| 保険料 | | 871,548 | 11,873 | | 883,421 | | | 2,355,191 |
| 諸謝金 | | 0 | 0 | | 0 | | | 3,770,011 |
| 租税公課 | | 24,828,593 | 1,024,874 | | 25,853,467 | | | 28,950,161 |
| 支払負担金 | | 38,400 | 35,203 | | 73,603 | | | 136,953 |
| 支払助成金 | | 0 | 0 | | 0 | | | 2,144,075 |
| 委託費 | | 132,251,048 | 38,425 | | 132,289,473 | | | 287,162,547 |
| 工事費 | | 4,784,009 | 0 | | 4,784,009 | | | 4,784,009 |
| 手数料 | | 1,640,930 | 16,054 | | 1,656,984 | | | 2,890,383 |
| 支払利息 | | 1,433,239 | 6,225 | | 1,439,464 | | | 1,595,083 |
| 食糧費 | | 0 | 0 | | 0 | | | 394,130 |
| 広告料 | | 0 | 0 | | 0 | | | 10,216,220 |
| 退職給付引当金繰入 | | 754,014 | 147,375 | | 901,389 | | | 2,616,322 |
| 雑費 | | 0 | 5,270 | | 5,270 | | | 85,270 |
| 事業費計 | | 333,395,487 | 16,600,367 | 0 | 349,995,854 | 0 | 0 | 832,410,206 |

| 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 | | | | | |
| 臨時雇賃金 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | 92,647,770 | 69,156,124 | 320,610,458 | 0 | 482,414,352 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 28,456,147 | △ 19,874,343 | △ 35,267,200 | 0 | △ 83,597,690 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 28,456,147 | △ 19,874,343 | △ 35,267,200 | 0 | △ 83,597,690 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| ①固定資産売却益 | | | | | |
| 車両運搬具売却益 | 0 | 110,000 | 0 | | 110,000 |
| 固定資産売却益計 | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 110,000 |
| 経常外収益計 | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 110,000 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| ①固定資産除却売却損 | | | | | |
| 車両運搬具売却損 | 0 | 1 | 0 | | 1 |
| 建物除却損 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 構築物除却損 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 什器備品除却損 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定資産除却売却損計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ②事業費(経常外) | | | | | |
| 通信運搬費(経常外) | 13,780 | 299,148 | 0 | | 312,928 |
| 消耗品費(経常外) | 0 | 3,434 | 0 | | 3,434 |
| 印刷製本費(経常外) | 0 | 41,811 | 0 | | 41,811 |
| 委託費(経常外) | 2,643,746 | 1,569,557 | 220,000 | | 4,433,303 |
| 手数料(経常外) | 13,560 | 493,000 | 0 | | 506,560 |
| 事業費(経常外)計 | 2,671,086 | 2,406,950 | 220,000 | 0 | 5,298,036 |
| 経常外費用計 | 2,671,086 | 2,406,951 | 220,000 | 0 | 5,298,037 |
| 当期経常外増減額 | △ 2,671,086 | △ 2,296,951 | △ 220,000 | 0 | △ 5,188,037 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 31,127,233 | △ 22,171,294 | △ 35,487,200 | 0 | △ 88,785,727 |
| 他会計振替額 | 19,171,650 | 11,909,657 | 16,222,211 | 0 | 47,303,518 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 11,955,583 | △ 10,261,637 | △ 19,264,989 | 0 | △ 41,482,209 |
| 法人税等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 11,955,583 | △ 10,261,637 | △ 19,264,989 | 0 | △ 41,482,209 |
| 一般正味財産期首残高 | 338,327,291 | 233,306,533 | 24,762,696 | 0 | 596,396,520 |
| 一般正味財産期末残高 | 326,371,708 | 223,044,896 | 5,497,707 | 0 | 554,914,311 |
| 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 | 326,371,708 | 224,684,433 | 5,497,707 | 0 | 556,553,848 |

| 科 目 | 収益事業等会計 | | | | 法人会計 | 内部取引 等消去 | 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 | | | | | 876,200 | | 876,200 |
| 給料 | | | | | 1,784,844 | | 1,784,844 |
| 諸手当 | | | | | 919,972 | | 919,972 |
| 臨時雇賃金 | | | | | 50,540 | | 50,540 |
| 賞与引当金繰入 | | | | | 262,822 | | 262,822 |
| 福利厚生費 | | | | | 641,180 | | 641,180 |
| 会議費 | | | | | 4,694 | | 4,694 |
| 旅費交通費 | | | | | 32,384 | | 32,384 |
| 通信運搬費 | | | | | 701,581 | | 701,581 |
| 減価償却費 | | | | | 3,307,014 | | 3,307,014 |
| 消耗品費 | | | | | 147,194 | | 147,194 |
| 修繕費 | | | | | 32,714 | | 32,714 |
| 光熱水料費 | | | | | 393,962 | | 393,962 |
| 賃借料 | | | | | 443,022 | | 443,022 |
| 保険料 | | | | | 263,759 | | 263,759 |
| 諸謝金 | | | | | 55,200 | | 55,200 |
| 租税公課 | | | | | 681,455 | | 681,455 |
| 支払負担金 | | | | | 291,380 | | 291,380 |
| 委託費 | | | | | 2,847,058 | | 2,847,058 |
| 手数料 | | | | | 64,376 | | 64,376 |
| 支払利息 | | | | | 93,370 | | 93,370 |
| 広告料 | | | | | 27,500 | | 27,500 |
| 退職給付引当金繰入 | | | | | 147,376 | | 147,376 |
| 雑費 | | | | | 13,000 | | 13,000 |
| 管理費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,082,597 | 0 | 14,082,597 |
| 経常費用計 | 333,395,487 | 16,600,367 | 0 | 349,995,854 | 14,082,597 | 0 | 846,492,803 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 91,734,513 | 5,410,718 | 0 | 97,145,231 | △ 11,492,846 | 0 | 2,054,695 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 91,734,513 | 5,410,718 | 0 | 97,145,231 | △ 11,492,846 | 0 | 2,054,695 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | |
| ①固定資産売却益 | | | | | | | |
| 車両運搬具売却益 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 110,000 |
| 固定資産売却益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,000 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,000 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | |
| ①固定資産除却売却損 | | | | | | | |
| 車両運搬具売却損 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 |
| 建物除却損 | 2 | 0 | | 2 | 0 | | 2 |
| 構築物除却損 | 731,910 | 0 | | 731,910 | 0 | | 731,910 |
| 什器備品除却損 | 3 | 0 | | 3 | 0 | | 3 |
| 固定資産除却売却損計 | 731,915 | 0 | 0 | 731,915 | 0 | 0 | 731,916 |
| ②事業費(経常外) | | | | | | | |
| 通信運搬費(経常外) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 312,928 |
| 消耗品費(経常外) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 3,434 |
| 印刷製本費(経常外) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 41,811 |
| 委託費(経常外) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 4,433,303 |
| 手数料(経常外) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 506,560 |
| 事業費(経常外)計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,298,036 |
| 経常外費用計 | 731,915 | 0 | 0 | 731,915 | 0 | 0 | 6,029,952 |
| 当期経常外増減額 | △ 731,915 | 0 | 0 | △ 731,915 | 0 | 0 | △ 5,919,952 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 91,002,598 | 5,410,718 | 0 | 96,413,316 | △ 11,492,846 | 0 | △ 3,865,257 |
| 他会計振替額 | △ 55,533,171 | △ 3,263,347 | 0 | △ 58,796,518 | 11,493,000 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 35,469,427 | 2,147,371 | 0 | 37,616,798 | 154 | 0 | △ 3,865,257 |
| 法人税等 | 14,194,619 | 861,781 | 0 | 15,056,400 | 0 | 0 | 15,056,400 |
| 当期一般正味財産増減額 | 21,274,808 | 1,285,590 | 0 | 22,560,398 | 154 | 0 | △ 18,921,657 |
| 一般正味財産期首残高 | 517,213,950 | 36,772,411 | 0 | 553,986,361 | 108,532,323 | 0 | 1,258,915,204 |
| 一般正味財産期末残高 | 538,488,758 | 38,058,001 | 0 | 576,546,759 | 108,532,477 | 0 | 1,239,993,547 |
| 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 | 538,488,758 | 38,058,001 | 0 | 576,546,759 | 108,532,477 | 0 | 1,241,633,084 |

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・・・総平均法による原価法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、残存価額を零とする定額法を採用している。

- ・繰延資産

法人税法（昭和40年法律第34号）固有の繰延資産は、法人税法の規定による償却を採用している。

(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：カラー印刷機、事務用パソコン、紅谷町駐車場及び西口第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。

2 会計方針の変更

なし。

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 | 490,000,000 | 0 | 0 | 490,000,000 |
| 定期預金 | 43,797,981 | 0 | 0 | 43,797,981 |
| 小 計 | 533,797,981 | 0 | 0 | 533,797,981 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 42,216,779 | 2,763,698 | 0 | 44,980,477 |
| 自転車振興事業特定費用準備資金 | 32,784,980 | 0 | 8,196,245 | 24,588,735 |
| 芸術文化特定費用準備資金 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| 小 計 | 95,001,759 | 2,763,698 | 8,196,245 | 89,569,212 |
| 合 計 | 628,799,740 | 2,763,698 | 8,196,245 | 623,367,193 |

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 | 490,000,000 | - | (490,000,000) | - |
| 定期預金 | 43,797,981 | (1,639,537) | (42,158,444) | - |
| 小 計 | 533,797,981 | (1,639,537) | (532,158,444) | - |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 44,980,477 | - | - | (44,980,477) |
| 自転車振興事業特定費用準備資金 | 24,588,735 | - | (24,588,735) | - |
| 芸術文化特定費用準備資金 | 20,000,000 | - | (20,000,000) | - |
| 小 計 | 89,569,212 | - | (44,588,735) | (44,980,477) |
| 合 計 | 623,367,193 | (1,639,537) | (576,747,179) | (44,980,477) |

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 | 464,886,238 | 76,554,995 | - | 388,331,243 |
| 建物附属設備 | 146,450,918 | 71,175,585 | - | 75,275,333 |
| 構築物 | 269,790,295 | 144,023,414 | - | 125,766,881 |
| 什器備品 | 319,068,898 | 249,849,125 | - | 69,219,773 |
| 機械及び装置 | 21,678,645 | 6,609,448 | - | 15,069,197 |
| 土地 | 68,141,540 | - | - | 68,141,540 |
| リース資産 | 41,811,552 | 24,519,669 | - | 17,291,883 |
| 電話加入権 | 325,641 | - | - | 325,641 |
| ソフトウェア | 4,270,644 | 4,031,688 | - | 238,956 |
| 水道施設利用権 | 945,000 | 168,835 | - | 776,165 |
| 投資有価証券 | 5,435,046 | - | - | 5,435,046 |
| 取引金融機関出資金 | 20,000 | - | - | 20,000 |
| 繰延資産 | 480,384 | 348,848 | - | 131,536 |
| 合 計 | 1,343,304,801 | 577,281,607 | 0 | 766,023,194 |

(当該年度中に売却した分を除いた金額である。)

※当該年度中に売却したもの

(単位：円)

| 科 目 | 取得価額 | 除却額 | 償却累計額 |
|-------|---------|-----|---------|
| 車両運搬具 | 836,868 | 1 | 836,867 |
| 合 計 | 836,868 | 1 | 836,867 |

売却資産の内容

- ・ 車両運搬具 (スポーツ事業用車両)

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 |
|------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 福岡市平成29年度第12回公募公債 | 10,000,000 | 10,047,370 | 47,370 |
| 千葉県平成29年度第8回公募公債 | 10,000,000 | 10,047,300 | 47,300 |
| 北海道平成29年度第5回公募公債 | 100,000,000 | 100,143,100 | 143,100 |
| 宮城県公募公債第32回2号(10年) | 50,000,000 | 49,983,850 | △ 16,150 |
| 東京都公募公債第759回 | 100,000,000 | 99,775,400 | △ 224,600 |
| 横浜市平成27年度第2回「ハマ債5」公募公債 | 50,000,000 | 49,996,400 | △ 3,600 |
| 横浜市平成27年度第2回「ハマ債5」公募公債 | 50,000,000 | 49,995,000 | △ 5,000 |
| 横浜市平成27年度第3回「ハマ債5」公募公債 | 20,000,000 | 19,994,000 | △ 6,000 |
| 第65回神奈川県公募公債5年 | 100,000,000 | 100,060,000 | 60,000 |
| 合 計 | 490,000,000 | 490,042,420 | 42,420 |

・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1,384,181円含む) | 0 | |
| 運営費補助金 | 平塚市 | 0 | 45,750,000 | 45,750,000 (内戻入金1,952,720円含む) | 0 | |
| 受託金 | | | | | | |
| 囲碁文化振興事業受託金 | 平塚市 | 0 | 8,730,000 | 8,730,000 (内戻入金3,623,840円含む) | 0 | |
| 総合公園管理運営受託金 | 平塚市 | 0 | 285,454,000 | 285,454,000 (内戻入金7,943,169円含む) | 0 | |
| 合 計 | | 0 | 356,386,000 | 356,386,000 | 0 | |

8 その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

新型コロナウイルス感染拡大防止による事業中止に伴う費用について、次のとおり経常外費用に計上した。

| 科 目 | 金 額 (円) | 内 容 |
|-------|-----------|-----------------------------|
| 通信運搬費 | 312,928 | チケット払戻及び教室受講料返還のための現金書留郵送料等 |
| 消耗品費 | 3,434 | 事業中止通知用ラベル用紙購入代 |
| 印刷製本費 | 41,811 | 教室中止通知用封筒印刷代 |
| 委託費 | 4,433,303 | 事業中止に伴う一部履行委託費等 |
| 手数料 | 506,560 | 教室受講料返還のための定額小為替手数料等 |
| 合 計 | 5,298,036 | |

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 | 5,064,345 | 6,846,476 | 5,064,345 | 0 | 6,846,476 |
| 退職給付引当金 | 42,216,779 | 2,763,698 | 0 | 0 | 44,980,477 |

財産目録
(令和2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。 | 4,019,890 |
| 預金 | 普通預金 | | 277,582,695 |
| | 平塚信用金庫（本店） | | 27,237,164 |
| | 横浜銀行（平塚） | 運転資金として使用している。 | 212,867 |
| | スルガ銀行（平塚） | | 7,996,963 |
| | 湘南農業協同組合（平塚） | | 7,644,919 |
| | 三菱UFJ信託銀行（平塚） | | 356,884 |
| | ゆうちょ銀行 | | |
| 現金預金 計 | | | 325,051,382 |
| 未収金 | | 未収消費税他 | 4,168,397 |
| 前払費用 | | 法人に関する役員賠償責任保険他 | 1,428,333 |
| 貯蔵品 | | 切手等 | 172,900 |
| その他流動資産 計 | | | 5,769,630 |
| 流動資産合計 | | | 330,821,012 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 福岡市平成29年度第12回公募公債 | 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。 | 10,000,000 |
| | 千葉県平成29年度第8回公募公債 | | 10,000,000 |
| | 北海道平成29年度第5回公募公債 | | 100,000,000 |
| | 宮城県公募公債第32回2号（10年） | | 50,000,000 |
| | 東京都公募公債第759回 | | 100,000,000 |
| | 横浜市平成27年度第2回「ハマ債5」公募公債 | | 50,000,000 |
| | 横浜市平成27年度第2回「ハマ債5」公募公債 | | 50,000,000 |
| | 横浜市平成27年度第3回「ハマ債5」公募公債 | | 20,000,000 |
| | 第65回神奈川県公募公債5年 | | 100,000,000 |
| | 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 |
| | 湘南農業協同組合（平塚） | | 10,000,000 |
| | 三菱UFJ信託銀行（平塚） | | 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。 | 44,980,477 |
| 自転車振興事業特定費用準備資金 | 平塚信用金庫（本店） | 自転車振興事業の運営資金であり、特定費用準備資金として管理している。 | 24,588,735 |
| 芸術文化特定費用準備資金 | 平塚信用金庫（本店） | 平塚文化芸術ホール開設時記念事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理している。 | 20,000,000 |
| 特定資産 計 | | | 89,569,212 |
| 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。 | 29,094,952 |
| | 西口第1駐輪場（事務所、詰所） | 公益目的事業に必要な収益事業等で使用している。 | 2,379,806 |
| | 西口第3駐輪場（管理室A・B、バイク詰所他） | 〃 | 211,258,607 |
| | 代官町第1駐輪場施設改修 | 〃 | 591,316 |
| | 事務所建物 | 財団の事務所として使用している。 | 145,006,562 |
| | 建物 計 | | 388,331,243 |

| 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。 | 1 |
| | | 西口第1駐輪場(消火、電気、衛生設備) | 〃 | 6,079,287 |
| | | 西口第2駐輪場(雨除けフェンス、雨水枡、照明設備) | 〃 | 1,746,479 |
| | | 西口第3駐輪場(電灯、火災報知、給排水衛生、空調換気設備) | 〃 | 15,166,507 |
| | | 駅前大通り東・西駐輪場(電気設備、照明灯) | 〃 | 2,967,487 |
| | | 北口駐輪場(事務所内装) | 〃 | 294,000 |
| | | 錦町第1駐輪場(照明設備) | 〃 | 955,586 |
| | | 錦町第2駐輪場(雨水排水、電気設備) | 〃 | 1,608,178 |
| | | 宝町駐輪場(雨水排水、電気設備) | 〃 | 3,164,840 |
| | | 八重咲町第2駐輪場(照明灯、電気設備) | 〃 | 1,386,130 |
| | | 桃浜町駐輪場(照明設備) | 〃 | 1,781,911 |
| | | 売店(レストハウス・バックスタント北売店) | 〃 | 2 |
| | | 事務所(電気、非常用警報、衛生・空調、昇降機設備、ジェットタオル、LAN配線、機械警備配管) | 財団の事務所の設備として使用している。 | 40,124,925 |
| | 建物附属設備 計 | | | 75,275,333 |
| | 構築物 | 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、目隠しフェンス) | 公益目的事業に必要な収益事業等で使用している。 | 69,789,480 |
| | | 西口第2駐輪場(転倒防止柵、アスファルト舗装、バイク置場コンクリート舗装、安全柵、区画線、一時利用置場増設) | 〃 | 1,555,232 |
| | | 西口第2駐輪場(雨樋) | 〃 | 294,930 |
| | | 西口第3駐輪場(雨除け・階段目隠しパネル、一時置場の改修、車止めポール設置) | 〃 | 1,358,998 |
| | | 西口第3駐輪場(階段室屋根) | 〃 | 489,456 |
| | | 駅前大通り東・西駐輪場(コンクリート舗装、サイン工事) | 〃 | 4,093,777 |
| | | 錦町第2駐輪場(シェルター、コンクリート舗装) | 〃 | 19,343,546 |
| | | 宝町駐輪場(シェルター) | 〃 | 19,890,214 |
| | | 北口駐輪場転倒防止柵 | 〃 | 396,567 |
| | | 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) | 〃 | 5,683,980 |
| | | 事務所(コンクリート舗装、駐輪場、床板、植栽) | 財団の事務所の設備として使用している。 | 2,870,701 |
| | 構築物 計 | | | 125,766,881 |
| | 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 |
| | | 事務所会議室内カーテン等 | 〃 | 31,333 |
| | | 大判プリンター | 〃 | 264,458 |
| | | 事務所3階複合機 | 公益目的保有財産であり、芸術文化振興事業及びスポーツ振興事業で使用している。 | 116,640 |
| | | 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、総合体育館第3体育室音響設備、サイクルセンターブライント設置) | 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。 | 1,164,426 |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|----------|--|---|------------|
| | 什器備品 | 事務所4階複合機 | 公益目的、収益事業、法人で保有している財産であり、その割合は1:2:1である。 | 258,336 |
| | | 紅谷町駐車場（大型消火器3台、耐火金庫2台、空調機、監視カメラ、半自動料金計算機） | 公益目的事業に必要な収益事業等で使用している。 | 1,158,178 |
| | | 西口第1駐輪場（ラック、搬送コンベア、定期券自動更新機、監視カメラ、管制装置） | 〃 | 17,227,571 |
| | | 西口第1駐輪場防犯カメラ用レコーダー | 〃 | 355,300 |
| | | 西口第2駐輪場（監視カメラ、一時利用券売機） | 〃 | 2 |
| | | 西口第2駐輪場定期券売機 | 〃 | 4,056,250 |
| | | 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、一時利用券売機移設） | 〃 | 25,076,498 |
| | | 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） | 〃 | 1,731,296 |
| | | 駅前大通り駐車場監視カメラ | 〃 | 240,513 |
| | | 錦町第1駐輪場（監視カメラ・設置、一時券売機・移設置） | 〃 | 378,517 |
| | | 錦町第1駐輪場定期券売機 | 〃 | 4,056,250 |
| | | 錦町第2駐輪場（監視カメラ） | 〃 | 1 |
| | | 北口駐輪場（管制設備、監視カメラ） | 〃 | 2 |
| | | 宝町駐輪場（ラック、監視カメラ） | 〃 | 4,650,561 |
| | | 八重咲町第2駐輪場（ラック、精算機、監視カメラ、サイン工事） | 〃 | 2,119,362 |
| | | 紅谷町駐輪場（防犯カメラ、一時利用券売機、定期券更新機） | 〃 | 2,310,663 |
| | | 桃浜町駐輪場（監視カメラ） | 〃 | 393,994 |
| | | レンタサイクル（一時利用券売機移設） | 〃 | 272,160 |
| | | 売店事業用（レストハウス、売店倉庫、冷蔵庫、テント7張） | 〃 | 10 |
| | | 事務所（テレビ・共聴・インターホン設備、映像・音響設備） | 財団の事務所の設備として使用している。 | 3,357,451 |
| | 什器備品 計 | | | 69,219,773 |
| | 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。 | 7,344,062 |
| | | 事務所（太陽光発電設備） | 財団の事務所の設備として使用している。 | 7,725,135 |
| | 機械及び装置 計 | | | 15,069,197 |
| | 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 | 放置自転車盗一時駐輪利用案内システム | 公益目的保有財産であり、自転車振興事業の用に供する財産である。 | 0 |
| | | 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。 | 7,733,880 |
| | | 西口第2駐輪場管制装置 | 〃 | 3,473,280 |
| | | カラー印刷機 | 公益目的、収益事業、法人で保有している財産であり、その割合は5:2:3である。 | 2,799,360 |
| | | 事務用パソコン | 公益目的、収益事業、法人で保有している財産であり、その割合は66:6:28である。 | 3,285,363 |
| | リース資産 計 | | | 17,291,883 |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | | 使用目的等 | 金額 |
|----------------|--------------|--------------------------|------------------------------------|--|---------------|
| | 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。 | 0 |
| | | 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。 | 0 |
| | | 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。 | 16,056 |
| | | 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。 | 34,200 |
| | | チケットGATEカスタマイズ | | 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。 | 188,700 |
| | ソフトウェア 計 | | | | 238,956 |
| | 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 |
| | 水道施設利用権 | 事務所水道施設利用権 | | 財団の事務所の水道利用加入金として保有している。 | 776,165 |
| | 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。 | 131,536 |
| | その他固定資産 計 | | | | 766,023,194 |
| 固定資産合計 | | | | | 1,389,390,387 |
| 資産合計 | | | | | 1,720,211,399 |
| (流動負債) | | | | | |
| | 未払金 | | 業務委託料他 | | 54,233,441 |
| | 未払法人税等 | | 法人税等 | | 15,056,400 |
| | 未払消費税等 | | 消費税等 | | 4,750,671 |
| | 前受金 | | 施設利用料等 | | 25,517,820 |
| | 預り金 | | 社会保険料、所得税 | | 800,650 |
| | 1年内返済予定長期借入金 | 平塚信用金庫（本店）、横浜銀行（平塚） | | 財団事務所、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、八重咲町第2駐輪場）を取得するための借入金で、返済期限が1年以内のもの。 | 36,420,000 |
| | 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。 | 6,846,476 |
| | 1年内返済予定リース債務 | カラー印刷機 | カラー印刷機に係るリース債務で、返済期限が1年以内のもの。 | | 699,840 |
| | | 事務用パソコン | 事務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。 | | 758,160 |
| | | 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 | 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 | | | | | 5,841,072 |
| 流動負債合計 | | | | | 149,466,530 |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|---------|---------------------|--|-------------|
| (固定負債) | 長期借入金 | 平塚信用金庫（本店）、横浜銀行（平塚） | 財団事務所、駐輪場管理運営事業に供する建物等（西口第3、北口、宝町、八重咲町第2駐輪場）を取得するための借入金。 | 272,559,000 |
| | 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。 | 44,980,477 |
| | リース債務 | 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 | 4,740,120 |
| | | カラー印刷機 | カラー印刷機に係るリース債務 | 2,157,840 |
| | | 事務用パソコン | 事務用パソコンに係るリース債務 | 2,590,380 |
| | | 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 | 2,083,968 |
| | リース債務 計 | | | 11,572,308 |
| 固定負債合計 | | | 329,111,785 | |
| 負債合計 | | | 478,578,315 | |
| 正味財産 | | | 1,241,633,084 | |

資金調達及び設備投資の実績について

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

- (1) 資金調達の実績について
借入れの実績はありません。

- (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 | 大判プリンター | 299,386 円 | 自己資金を充当 |
| 収1 | 代官町第1駐輪場施設改修 | 613,239 円 | 〃 |
| 〃 | 駅西口第3駐輪場階段室屋根 | 518,400 円 | 〃 |
| 〃 | 北口駐輪場転倒防止柵 | 428,721 円 | 〃 |
| 〃 | 駅西口第2駐輪場雨樋 | 313,200 円 | 〃 |
| 〃 | 駅前大通り駐輪場監視カメラ | 258,500 円 | 〃 |
| 〃 | 駅西口第1駐輪場防犯カメラ用 レコーダー | 374,000 円 | 〃 |
| 〃 | 錦町第1駐輪場定期券売機 | 4,125,000 円 | 〃 |
| 〃 | 駅西口第2駐輪場定期券売機 | 4,125,000 円 | 〃 |
| 公1,公2,公3, 収1,法人 | カラー印刷機 | 3,499,200 円 | 〃 |
| 〃 | 事務用パソコン | 3,790,800 円 | 〃 |
| 公3,収1, 法人 | 事務所4階複合機 | 322,920 円 | 〃 |