

財 務 諸 表

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月 31日

貸借対照表

貸 借 対 照 表

令和4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	273,959,229	264,341,802	9,617,427
未収金	7,923,848	13,634,087	△ 5,710,239
貯蔵品	180,108	103,846	76,262
立替金	0	4,721,200	△ 4,721,200
前払費用	746,946	1,301,932	△ 554,986
1年内振替前払費用	8,212	0	8,212
流動資産合計	282,818,343	284,102,867	△ 1,284,524
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	49,964,971	47,686,855	2,278,116
自転車振興事業特定費用準備資金	8,196,245	16,392,490	△ 8,196,245
芸術文化特定費用準備資金	12,583,925	20,000,000	△ 7,416,075
特定資産合計	70,745,141	84,079,345	△ 13,334,204
(3) その他固定資産			
建物	363,271,375	375,801,309	△ 12,529,934
建物附属設備	64,580,604	72,569,555	△ 7,988,951
構築物	116,065,532	136,249,704	△ 20,184,172
什器備品	58,035,225	84,436,448	△ 26,401,223
機械及び装置	12,511,123	13,790,160	△ 1,279,037
土地	68,141,540	68,141,540	0
電話加入権	325,641	325,641	0
長期前払費用	187,736	301,391	△ 113,655
投資有価証券	5,435,046	5,435,046	0
水道施設利用権	649,539	712,852	△ 63,313
取引金融機関出資金	20,000	20,000	0
ソフトウェア	1,604,583	1,506,635	97,948
リース資産	5,609,739	11,450,811	△ 5,841,072
その他固定資産合計	696,437,683	770,741,092	△ 74,303,409
固定資産合計	1,300,980,805	1,388,618,418	△ 87,637,613
資産合計	1,583,799,148	1,672,721,285	△ 88,922,137
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	59,190,497	64,742,720	△ 5,552,223
未払法人税等	5,935,700	4,241,600	1,694,100
未払消費税等	12,528,632	742,591	11,786,041
前受金	22,686,570	23,532,090	△ 845,520
預り金	748,949	825,267	△ 76,318
1年内返済予定長期借入金	41,176,000	41,256,000	△ 80,000
賞与引当金	6,834,925	6,718,861	116,064
1年内返済予定リース債務	3,899,016	5,841,072	△ 1,942,056
流動負債合計	153,000,289	147,900,201	5,100,088
2. 固定負債			
長期借入金	262,628,000	303,804,000	△ 41,176,000
退職給付引当金	49,964,971	47,686,855	2,278,116
リース債務	1,832,220	5,731,236	△ 3,899,016
固定負債合計	314,425,191	357,222,091	△ 42,796,900
負債合計	467,425,480	505,122,292	△ 37,696,812
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	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)	1,114,734,131	1,165,959,456	△ 51,225,325
(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)	(20,780,170)	(36,392,490)	(△15,612,320)
正味財産合計	1,116,373,668	1,167,598,993	△ 51,225,325
負債及び正味財産合計	1,583,799,148	1,672,721,285	△ 88,922,137

正味財產增減計算書

正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4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	390,683	515,898	△ 125,215
基本財産運用益計	390,683	515,898	△ 125,215
② 事業収益			
普及・振興事業収益	1,367,000	2,379,250	△ 1,012,250
受取市普及・振興受託事業収益	3,000,000	0	3,000,000
芸術文化鑑賞事業収益	11,249,920	1,600,600	9,649,320
囲碁文化振興事業収益	521,000	421,500	99,500
受取市囲碁文化振興受託事業収益	2,575,425	2,220,353	355,072
スポーツ教室等参加料収益	19,125,428	16,455,810	2,669,618
スポーツその他の事業収益	14,258	99,818	△ 85,560
総合公園管理運営受託事業収益	279,703,928	278,731,373	972,555
駐輪場管理運営事業収益	263,711,300	258,577,550	5,133,750
駐車場管理運営事業収益	64,335,310	61,365,120	2,970,190
スポーツチケット販売等売店事業収益	8,427,237	5,606,551	2,820,686
文化チケット販売等売店事業収益	36,382	6,580	29,802
自動販売機事業収益	8,685,791	7,649,828	1,035,963
事業収益計	662,752,979	635,114,333	27,638,646
③ 受取補助金等			
受取文化事業補助金	7,257,151	7,388,952	△ 131,801
受取運営費補助金	45,691,712	43,932,457	1,759,255
受取補助金等計	52,948,863	51,321,409	1,627,454
④ 受取寄付金			
受取寄付金	0	2,500	△ 2,500
受取寄付金計	0	2,500	△ 2,500
⑤ 雑収益			
受取利息	544	966	△ 422
雑収益	3,830,667	13,825,528	△ 9,994,861
雑収益計	3,831,211	13,826,494	△ 9,995,283
経常収益計	719,923,736	700,780,634	19,143,102
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	5,407,084	5,759,430	△ 352,346
給料	64,731,276	70,315,560	△ 5,584,284
諸手当	26,554,058	27,939,296	△ 1,385,238
臨時雇賃金	9,764,600	9,464,729	299,871
賞与引当金繰入	6,605,892	6,469,703	136,189
福利厚生費	20,141,147	21,415,216	△ 1,274,069
旅費交通費	135,044	128,332	6,712
通信運搬費	4,703,620	4,684,540	19,080
減価償却費	73,381,318	68,845,843	4,535,475
長期前払費用償却費	105,443	96,981	8,462
消耗什器備品費	786,500	498,142	288,358
消耗品費	10,001,093	9,244,069	757,024
修繕費	30,743,810	43,563,960	△ 12,820,150
印刷製本費	3,145,018	3,023,100	121,918
燃料費	160,763	155,350	5,413
光熱水料費	137,506,773	126,603,882	10,902,891
賃借料	43,282,768	40,362,083	2,920,685
保険料	1,915,719	1,914,661	1,058
諸謝金	2,383,098	2,131,509	251,589
租税公課	22,733,725	23,766,169	△ 1,032,444
支払負担金	109,781	58,803	50,978
支払助成金	1,634,900	1,261,000	373,900
委託費	271,209,970	268,819,236	2,390,734
工事費	106,700	410,000	△ 303,300
手数料	2,997,273	2,127,195	870,078
支払利息	1,367,739	1,387,366	△ 19,627
食糧費	50,700	51,273	△ 573
広告料	4,880,425	10,027,400	△ 5,146,975
退職給付引当金繰入	2,208,196	2,556,342	△ 348,146
雑費	2,310	3	2,307
事業費計	748,756,743	753,081,173	△ 4,324,430
② 管理費			
役員報酬	1,131,888	967,637	164,251
給料	1,594,584	1,760,244	△ 165,660
諸手当	898,427	925,244	△ 26,817
臨時雇賃金	183,515	0	183,515

科 目	当年度	前年度	増減
賞与引当金繰入	229,033	249,158	△ 20,125
福利厚生費	662,114	694,980	△ 32,866
会議費	0	756	△ 756
旅費交通費	0	2,454	△ 2,454
通信運搬費	743,164	764,799	△ 21,635
減価償却費	3,119,014	3,096,009	23,005
消耗什器備品費	0	100,364	△ 100,364
消耗品費	102,892	110,456	△ 7,564
修繕費	0	93,500	△ 93,500
光熱水料費	420,565	418,448	2,117
賃借料	463,399	469,905	△ 6,506
保険料	188,051	246,579	△ 58,528
諸謝金	45,200	0	45,200
租税公課	660,380	677,220	△ 16,840
支払負担金	237,300	277,100	△ 39,800
委託費	2,834,788	2,816,889	17,899
手数料	66,312	74,509	△ 8,197
支払利息	94,972	89,144	5,828
広告料	16,500	33,000	△ 16,500
退職給付引当金繰入	144,253	150,036	△ 5,783
管理費計	13,836,351	14,018,431	△ 182,080
経常費用計	762,593,094	767,099,604	△ 4,506,510
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 42,669,358	△ 66,318,970	23,649,612
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 42,669,358	△ 66,318,970	23,649,612
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 雑収益(経常外)			
雑収益(経常外)	2,223,183	481,000	1,742,183
雑収益(経常外)計	2,223,183	481,000	1,742,183
② 退職給付引当金戻入益			
退職給付引当金戻入益	74,333	0	74,333
退職給付引当金戻入益計	74,333	0	74,333
経常外収益計	2,297,516	481,000	1,816,516
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却売却損			
什器備品除却損	90,722	229,722	△ 139,000
固定資産除却売却損計	90,722	229,722	△ 139,000
② 事業費(経常外)			
通信運搬費(経常外)	271,232	207,570	63,662
消耗什器備品費(経常外)	253,550	0	253,550
消耗品費(経常外)	457,673	741,085	△ 283,412
印刷製本費(経常外)	111,100	217,800	△ 106,700
諸謝金(経常外)	0	82,495	△ 82,495
租税公課(経常外)	0	1,000	△ 1,000
委託費(経常外)	1,916,885	1,748,284	168,601
手数料(経常外)	215,516	140,405	75,111
広告料(経常外)	33,000	66,000	△ 33,000
雑費(経常外)	0	4,530	△ 4,530
雑損失(経常外)	1,480,390	0	1,480,390
事業費(経常外)計	4,739,346	3,209,169	1,530,177
③ 管理費(経常外)			
消耗什器備品費(経常外)	0	420,098	△ 420,098
消耗品費(経常外)	86,665	95,232	△ 8,567
手数料(経常外)	1,050	300	750
管理費(経常外)計	87,715	515,630	△ 427,915
経常外費用計	4,917,783	3,954,521	963,262
当期経常外増減額	△ 2,620,267	△ 3,473,521	853,254
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 45,289,625	△ 69,792,491	24,502,866
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 45,289,625	△ 69,792,491	24,502,866
法人税等	5,935,700	4,241,600	1,694,100
当期一般正味財産増減額	△ 51,225,325	△ 74,034,091	22,808,766
一般正味財産期首残高	1,165,959,456	1,239,993,547	△ 74,034,091
一般正味財産期末残高	1,114,734,131	1,165,959,456	△ 51,225,325
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	1,116,373,668	1,167,598,993	△ 51,225,325

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	328,304	53,220	0		381,524
基本財産運用益計	328,304	53,220	0	0	381,524
② 事業収益					
普及・振興事業収益	1,367,000	0	0		1,367,000
受取市普及・振興受託事業収益	3,000,000	0	0		3,000,000
芸術文化鑑賞事業収益	11,249,920	0	0		11,249,920
囲碁文化振興事業収益	521,000	0	0		521,000
受取市囲碁文化振興受託事業収益	2,575,425	0	0		2,575,425
スポーツ教室等参加料収益	0	19,125,428	0		19,125,428
スポーツその他の事業収益	0	14,258	0		14,258
総合公園管理運営受託事業収益	0	0	279,641,018		279,641,018
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
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	18,713,345	19,139,686	279,641,018	0	317,494,049
③ 受取補助金等					
受取文化事業補助金	7,257,151	0	0		7,257,151
受取運営費補助金	20,848,368	14,060,920	7,297,281		42,206,569
受取補助金等計	28,105,519	14,060,920	7,297,281	0	49,463,720
④ 受取寄付金					
受取寄付金	0	0	0		0
受取寄付金計	0	0	0	0	0
⑤ 雑収益					
受取利息	144	0	0		144
雑収益	1,538,936	351,528	889,618		2,780,082
雑収益計	1,539,080	351,528	889,618	0	2,780,226
経常収益計	48,686,248	33,605,354	287,827,917	0	370,119,519
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	1,201,574	1,201,574	1,201,574		3,604,722
給料	18,291,888	13,694,628	18,425,005		50,411,521
諸手当	7,321,053	6,696,374	6,579,048		20,596,475
臨時雇賃金	1,709,360	1,627,110	4,583,211		7,919,681
賞与引当金繰入	1,778,196	1,464,377	1,763,387		5,005,960
福利厚生費	6,060,587	5,111,558	4,728,889		15,901,034
旅費交通費	126,000	0	8,120		134,120
通信運搬費	290,781	664,753	1,707,566		2,663,100
減価償却費	2,328,983	3,083,476	1,124,678		6,537,137
長期前払費用償却費	0	0	0		0
消耗什器備品費	0	0	0		0
消耗品費	287,234	658,063	4,880,865		5,826,162
修繕費	0	0	25,199,205		25,199,205
印刷製本費	496,650	393,415	197,623		1,087,688
燃料費	9,613	36,289	98,501		144,403
光熱水料費	280,376	1,197,076	126,336,532		127,813,984
賃借料	3,756,246	3,162,182	2,680,234		9,598,662
保険料	244,652	448,572	483,670		1,176,894
諸謝金	2,276,894	106,204	0		2,383,098
租税公課	552,057	721,293	2,160,197		3,433,547
支払負担金	10,620	0	31,500		42,120
支払助成金	10,000	502,900	1,122,000		1,634,900
委託費	24,247,471	13,870,829	105,145,664		143,263,964
工事費	0	0	0		0
手数料	1,247,872	30,531	169,880		1,448,283
支払利息	63,315	63,315	31,657		158,287
食糧費	50,700	0	0		50,700
広告料	700,425	0	4,180,000		4,880,425
退職給付引当金繰入	288,507	731,245	442,676		1,462,428
雑費	0	0	0		0
事業費計	73,631,054	55,465,764	313,281,682	0	442,378,500

(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	9,159		390,683
基本財産運用益計	0	0	0	0	9,159	0	390,683
② 事業収益							
普及・振興事業収益	0	0		0	0		1,367,000
受取市普及・振興受託事業収益	0	0		0	0		3,000,000
芸術文化鑑賞事業収益	0	0		0	0		11,249,920
困基文化振興事業収益	0	0		0	0		521,000
受取市困基文化振興受託事業収益	0	0		0	0		2,575,425
スポーツ教室等参加料収益	0	0		0	0		19,125,428
スポーツその他の事業収益	0	0		0	0		14,258
総合公園管理運営受託事業収益	0	0		0	62,910		279,703,928
駐輪場管理運営事業収益	263,711,300	0		263,711,300	0		263,711,300
駐車場管理運営事業収益	64,335,310	0		64,335,310	0		64,335,310
スポーツチケット販売等売店事業収益	0	8,427,237		8,427,237	0		8,427,237
文化チケット販売等売店事業収益	0	36,382		36,382	0		36,382
自動販売機事業収益	0	8,685,791		8,685,791	0		8,685,791
事業収益計	328,046,610	17,149,410	0	345,196,020	62,910	0	662,752,979
③ 受取補助金等							
受取文化事業補助金	0	0		0	0		7,257,151
受取運営費補助金	0	0		0	3,485,143		45,691,712
受取補助金等計	0	0	0	0	3,485,143	0	52,948,863
④ 受取寄付金							
受取寄付金	0	0		0	0		0
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 雑収益							
受取利息	0	0		0	400		544
雑収益	260,469	288,871		549,340	501,245		3,830,667
雑収益計	260,469	288,871	0	549,340	501,645	0	3,831,211
経常収益計	328,307,079	17,438,281	0	345,745,360	4,058,857	0	719,923,736
(2) 経常費用							
① 事業費							
役員報酬	1,201,575	600,787		1,802,362			5,407,084
給料	12,725,171	1,594,584		14,319,755			64,731,276
諸手当	5,059,155	898,428		5,957,583			26,554,058
臨時雇賃金	0	1,844,919		1,844,919			9,764,600
賞与引当金繰入	1,370,898	229,034		1,599,932			6,605,892
福利厚生費	3,574,621	665,492		4,240,113			20,141,147
旅費交通費	0	924		924			135,044
通信運搬費	1,983,649	56,871		2,040,520			4,703,620
減価償却費	66,668,323	175,858		66,844,181			73,381,318
長期前払費用償却費	105,443	0		105,443			105,443
消耗什器備品費	786,500	0		786,500			786,500
消耗品費	4,169,827	5,104		4,174,931			10,001,093
修繕費	5,544,605	0		5,544,605			30,743,810
印刷製本費	2,057,330	0		2,057,330			3,145,018
燃料費	16,360	0		16,360			160,763
光熱水料費	9,480,928	211,861		9,692,789			137,506,773
貸借料	27,459,708	6,224,398		33,684,106			43,282,768
保険料	719,258	19,567		738,825			1,915,719
諸謝金	0	0		0			2,383,098
租税公課	18,303,655	996,523		19,300,178			22,733,725
支払負担金	38,400	29,261		67,661			109,781
支払助成金	0	0		0			1,634,900
委託費	127,863,371	82,635		127,946,006			271,209,970
工事費	106,700	0		106,700			106,700
手数料	1,536,782	12,208		1,548,990			2,997,273
支払利息	1,203,121	6,331		1,209,452			1,367,739
食糧費	0	0		0			50,700
広告料	0	0		0			4,880,425
退職給付引当金繰入	601,516	144,252		745,768			2,208,196
雑費	2,310	0		2,310			2,310
事業費計	292,579,206	13,799,037	0	306,378,243	0	0	748,756,743

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					
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					
管理費計	0	0	0	0	0
経常費用計	73,631,054	55,465,764	313,281,682	0	442,378,500
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,944,806	△ 21,860,410	△ 25,453,765	0	△ 72,258,981
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 24,944,806	△ 21,860,410	△ 25,453,765	0	△ 72,258,981
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 雑収益(経常外)					
雑収益(経常外)	205,535	205,535	0		411,070
雑収益(経常外)計	205,535	205,535	0	0	411,070
② 退職給付引当金戻入益					
退職給付引当金戻入益	42,200	0	32,133		74,333
退職給付引当金戻入益計	42,200	0	32,133	0	74,333
経常外収益計	247,735	205,535	32,133	0	485,403
(2) 経常外費用					
① 固定資産除却売却損					
什器備品除却損	0	0	0		0
固定資産除却売却損計	0	0	0	0	0
② 事業費(経常外)					
通信運搬費(経常外)	3,948	267,284	0		271,232
消耗什器備品費(経常外)	126,775	126,775	0		253,550
消耗品費(経常外)	98,516	82,167	128,195		308,878
印刷製本費(経常外)	111,100	0	0		111,100
委託費(経常外)	99,000	0	1,817,885		1,916,885
手数料(経常外)	16,617	198,899	0		215,516
広告料(経常外)	33,000	0	0		33,000
雑損失(経常外)	0	0	0		0
事業費(経常外)計	488,956	675,125	1,946,080	0	3,110,161
③ 管理費(経常外)					
消耗品費(経常外)					
手数料(経常外)					
管理費(経常外)計	0	0	0	0	0
経常外費用計	488,956	675,125	1,946,080	0	3,110,161
当期経常外増減額	△ 241,221	△ 469,590	△ 1,913,947	0	△ 2,624,758
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 25,186,027	△ 22,330,000	△ 27,367,712	0	△ 74,883,739
他会計振替額	6,889,398	6,684,720	5,267,371	0	18,841,489
税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,296,629	△ 15,645,280	△ 22,100,341	0	△ 56,042,250
法人税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 18,296,629	△ 15,645,280	△ 22,100,341	0	△ 56,042,250
一般正味財産期首残高	298,400,304	196,834,766	△ 18,600,135	0	476,634,935
一般正味財産期末残高	280,103,675	181,189,486	△ 40,700,476	0	420,592,685
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	280,103,675	182,829,023	△ 40,700,476	0	422,232,222

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					1,131,888		1,131,888
給料					1,594,584		1,594,584
諸手当					898,427		898,427
臨時雇賃金					183,515		183,515
賞与引当金繰入					229,033		229,033
福利厚生費					662,114		662,114
通信運搬費					743,164		743,164
減価償却費					3,119,014		3,119,014
消耗品費					102,892		102,892
修繕費					0		0
光熱水料費					420,565		420,565
貸借料					463,399		463,399
保険料					188,051		188,051
諸謝金					45,200		45,200
租税公課					660,380		660,380
支払負担金					237,300		237,300
委託費					2,834,788		2,834,788
手数料					66,312		66,312
支払利息					94,972		94,972
広告料					16,500		16,500
退職給付引当金繰入					144,253		144,253
管理費計	0	0	0	0	13,836,351	0	13,836,351
経常費用計	292,579,206	13,799,037	0	306,378,243	13,836,351	0	762,593,094
評価損益等調整前当期経常増減額	35,727,873	3,639,244	0	39,367,117	△ 9,777,494	0	△ 42,669,358
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	35,727,873	3,639,244	0	39,367,117	△ 9,777,494	0	△ 42,669,358
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
① 雑収益(経常外)							
雑収益(経常外)	1,812,113	0		1,812,113	0		2,223,183
雑収益(経常外)計	1,812,113	0	0	1,812,113	0	0	2,223,183
② 退職給付引当金戻入益							
退職給付引当金戻入益	0	0		0	0		74,333
退職給付引当金戻入益計	0	0	0	0	0	0	74,333
経常外収益計	1,812,113	0	0	1,812,113	0	0	2,297,516
(2) 経常外費用							
① 固定資産除却売却損							
什器備品除却損	90,722	0		90,722	0		90,722
固定資産除却売却損計	90,722	0	0	90,722	0	0	90,722
② 事業費(経常外)							
通信運搬費(経常外)	0	0		0			271,232
消耗什器備品費(経常外)	0	0		0			253,550
消耗品費(経常外)	148,795	0		148,795			457,673
印刷製本費(経常外)	0	0		0			111,100
委託費(経常外)	0	0		0			1,916,885
手数料(経常外)	0	0		0			215,516
広告料(経常外)	0	0		0			33,000
雑損失(経常外)	1,480,390	0		1,480,390			1,480,390
事業費(経常外)計	1,629,185	0	0	1,629,185	0	0	4,739,346
③ 管理費(経常外)							
消耗品費(経常外)					86,665	0	86,665
手数料(経常外)					1,050	0	1,050
管理費(経常外)計	0	0	0	0	87,715	0	87,715
経常外費用計	1,719,907	0	0	1,719,907	87,715	0	4,917,783
当期経常外増減額	92,206	0	0	92,206	△ 87,715	0	△ 2,620,267
他会計振替前当期一般正味財産増減額	35,820,079	3,639,244	0	39,459,323	△ 9,865,209	0	△ 45,289,625
他会計振替額	△ 26,084,551	△ 2,534,938	0	△ 28,619,489	9,778,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	9,735,528	1,104,306	0	10,839,834	△ 87,209	0	△ 45,289,625
法人税等	5,364,719	570,981	0	5,935,700	0	0	5,935,700
当期一般正味財産増減額	4,370,809	533,325	0	4,904,134	△ 87,209	0	△ 51,225,325
一般正味財産期首残高	543,078,613	37,748,009	0	580,826,622	108,497,899	0	1,165,959,456
一般正味財産期末残高	547,449,422	38,281,334	0	585,730,756	108,410,690	0	1,114,734,131
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	547,449,422	38,281,334	0	585,730,756	108,410,690	0	1,116,373,668

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。

・長期前払費用

中小企業の会計に関する指針により、今まで繰延資産に計上されていたものは長期前払費用として計上し均等償却を行っている。また、1年を超える期間を経て費用化するものについても長期前払費用として計上している。

・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。

(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。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	(単位：円)
				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	47,686,855	2,352,449	74,333	49,964,971
自転車振興事業特定費用準備資金	16,392,490	0	8,196,245	8,196,245
芸術文化特定費用準備資金	20,000,000	0	7,416,075	12,583,925
小 計	84,079,345	2,352,449	15,686,653	70,745,141
合 計	617,877,326	2,352,449	15,686,653	604,543,122

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。

科 目	当期末残高	(単位：円)		(うち負債に対応する額)
		(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)	
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	49,964,971	-	-	(49,964,971)
自転車振興事業特定費用準備資金	8,196,245	-	(8,196,245)	-
芸術文化特定費用準備資金	12,583,925	-	(12,583,925)	-
小 計	70,745,141	-	(20,780,170)	(49,964,971)
合 計	604,543,122	(1,639,537)	(552,938,614)	(49,964,971)

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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	投資有価証券減損損失額	(単位：円)
				当期末残高
建 物	464,886,238	101,614,863	-	363,271,375
建物附属設備	151,950,107	87,369,503	-	64,580,604
構築物	299,029,641	182,964,109	-	116,065,532
什器備品	348,880,811	290,845,586	-	58,035,225
機械及び装置	21,678,645	9,167,522	-	12,511,123
土地	68,141,540	-	-	68,141,540
電話加入権	325,641	-	-	325,641
投資有価証券	5,435,046	-	-	5,435,046
水道施設利用権	945,000	295,461	-	649,539
取引金融機関出資金	20,000	-	-	20,000
ソフトウェア	5,600,773	3,996,190	-	1,604,583
リース資産	41,811,552	36,201,813	-	5,609,739
合 計	1,408,704,994	712,455,047	0	696,249,947

(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

科 目	取得価額	除却額	(単位：円)
			償却累計額
什器備品	6,461,250	90,722	6,370,528
合 計	6,461,250	90,722	6,370,528

除却資産の内容

- ・ 什器備品 (錦町第1駐輪場一時駐車券券売機移設設置工事・一時券売機及びパンタサイクル一時利用券券売機移設)

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	10,023,690	23,690
千葉県平成29年度第8回公募公債	10,000,000	10,023,650	23,650
北海道平成29年度第5回公募公債	100,000,000	100,286,200	286,200
宮城県公募公債第32回2号(10年)	50,000,000	50,044,650	44,650
東京都公募公債第759回	100,000,000	99,955,500	△ 44,500
第83回神奈川県公募公債5年	100,000,000	99,960,000	△ 40,000
川崎市公募公債(5年)第60回	100,000,000	99,850,000	△ 150,000
仙台市令和2年度第3回公募公債(5年)	20,000,000	19,938,000	△ 62,000
合 計	490,000,000	490,081,690	81,690

・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	10,122,000	10,122,000	0	
運営費補助金	平塚市	0	45,750,000	45,750,000	0	(内戻入金2,864,849円含む) (内戻入金58,288円含む)
受託金						
普及・振興受託金	平塚市	0	3,000,000	3,000,000	0	(戻入なし)
囲碁文化振興事業受託金	平塚市	0	8,471,000	8,471,000	0	(内戻入金5,895,575円含む)
総合公園管理運営受託金	平塚市	0	282,552,000	282,552,000	0	(内戻入金2,848,072円含む)
合 計		0	349,895,000	349,895,000	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症拡大防止等に関連する収益及び費用について、次のとおり経常外収益及び費用に計上した。

収益

科 目	金 額 (円)	内 容
雑収益	411,070	JKA 2021年度緊急的な対応を必要とする事業(新型コロナウイルス感染症の拡大防止策)補助金
	1,812,113	駐輪場窃盗事件発生に伴う盗まれた売上金等に係る保険金受領分
合計	2,223,183	

費用

科 目	金 額 (円)	内 容
通信運搬費	271,232	教室中止に伴う通知はがき代他
消耗品什器備品費	253,550	空気清浄機、サーモカメラ
消耗品費	544,338	パーテーション、サーキュレーター、二酸化炭素測定器他
印刷製本費	111,100	内容変更に伴う催し物ポスターチラシ
委託費	1,916,885	開催日変更に伴う駅前看板製作費他
手数料	216,566	教室参加料返還に伴う普通為替発行手数料他
広告料	33,000	中止になった催し物の催行決定に伴う広告費
雑損失	1,480,390	駐輪場窃盗事件発生に伴うトリアガラス修繕等
合計	4,827,061	

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	6,718,861	6,834,925	6,718,861	0	6,834,925
退職給付引当金	47,686,855	2,352,449	0	74,333	49,964,971

※退職給付引当金の「当期減少額（その他）」は、要支給額としての積み立て超過分を取崩して正しい金額にした。

財産目録
(令和4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。	3,851,450	
預金	普通預金		242,445,633	
	平塚信用金庫(本店)		19,094,368	
	横浜銀行(平塚)		213,067	
	スルガ銀行(平塚)	運転資金として使用している。	7,997,723	
	湘南農業協同組合(平塚)		100	
	中南信用金庫(平塚)		356,888	
	ゆうちょ銀行			
現金預金 計			273,959,229	
未収金		未収消費税他	7,923,848	
貯蔵品		切手等	180,108	
前払費用		法人に関する役員賠償責任保険他	746,946	
1年内振替前払費用		パソコン用ウイルス対策ソフト更新	8,212	
その他流動資産 計			8,859,114	
流動資産合計			282,818,343	
(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		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	
	川崎市公募公債(5年)第60回		100,000,000	
	仙台市令和2年度第3回公募公債(5年)		20,000,000	
	第83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)	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
		横浜銀行(平塚)		10,000,000
		スルガ銀行(平塚)		10,000,000
		湘南農業協同組合(平塚)		10,000,000
		中南信用金庫(平塚)		3,797,981
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。		49,964,971
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。		8,196,245
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。		12,583,925
特定資産 計				70,745,141
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。		27,585,704
	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。	2,033,380	
	西口第3駐輪場(管理室A・B、バイク詰所他)	〃	196,667,677	
	代官町第1駐輪場施設改修	〃	415,930	
	事務所建物	財団の事務所として使用している。	136,568,684	
建物 計			363,271,375	
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	

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	西口第1駐輪場(消火、電気、衛生設備)	公益目的事業に必要な収益事業等で使用している。	4,323,631
	西口第2駐輪場(雨除けフェンス、雨水枡、照明設備)	〃	1,428,413
	西口第3駐輪場(電灯、火災報知、給排水衛生、空調換気設備)	〃	10,956,568
	駅前大通り東・西駐輪場(電気設備、照明灯)	〃	2,078,405
	北口駐輪場(事務所内装)	〃	1
	錦町第1駐輪場(照明設備)	〃	800,736
	錦町第2駐輪場(雨水排水、電気設備)	〃	1,202,350
	宝町駐輪場(雨水排水、電気設備)	〃	2,455,664
	八重咲町第2駐輪場(照明灯、電気設備)	〃	1,106,822
	八重咲町公園第1駐輪場電灯・引込配線・排水設備工事	〃	5,100,043
	桃浜町駐輪場(照明設備)	〃	1,465,373
	売店(レストハウス・パックスタト [®] 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。	33,662,595
	建物附属設備 計		
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。	47,041,004
	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、雨樋)	〃	1,020,743
	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、階段室屋根)	〃	1,396,550
	駅前大通り東・西駐輪場(コンクリート舗装、サイン工事)	〃	2,651,036
	錦町第2駐輪場(シェルター、コンクリート舗装)	〃	14,462,128
	宝町駐輪場(シェルター)	〃	15,433,212
	北口駐輪場転倒防止柵	〃	310,823
	八重咲町公園第1駐輪場シェルター設置工事(改築)、ミストシャワー設置	〃	27,105,603
	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)	〃	4,251,012
	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。	2,393,421
構築物 計			116,065,532
什器備品	文化事業用ワイヤレスアンプ一式	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	〃	1
	大判プリンター	〃	144,704

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。	12,960	
	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ツ設置）	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。	475,769	
	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。	129,168	
	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。	355,722	
	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、防犯カメラ用レコーダー、管理計算機、定期券作成機（管理計算機更新工事内））	〃	886,950	
	西口第1駐輪場（機械警備装置設置工事）	〃	190,095	
	西口第2駐輪場（監視カメラ、一時利用券売機、定期券売機）	〃	2,406,252	
	西口第3駐輪場（管制、駐輪ラック、サイクルコンベア、通信情報設備、管制装置（電子マネー決済機能・電子マネー対応）、一時利用券売機移設）	〃	8,430,846	
	西口第3駐輪場（機械警備装置設置工事）	〃	218,141	
	西口第3駐輪場管理計算機	〃	984,763	
	西口第3駐輪場管理計算機（定期券作成機）	〃	247,238	
	駅前大通り東・西駐輪場（精算機、電磁ラック、管制装置電子マネー対応、防犯カメラ設置更新工事）	〃	1,221,150	
	錦町第1駐輪場（監視カメラ・設置）	〃	145,896	
	錦町第1駐輪場定期券売機	〃	2,406,250	
	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	
	北口駐輪場（定期券管理用パソコン（管理計算機更新工事内））	〃	549,123	
	北口駐輪場（機械警備装置設置工事）	〃	197,366	
	宝町駐輪場（ラック、監視カメラ）	〃	2,325,285	
	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）	〃	1,177,581	
	八重咲町公園第1駐輪場自転車ラック工事、名称看板、監視カメラ設備工事	〃	32,674,880	
	紅谷町駐輪場（防犯カメラ、一時利用券売機、定期券更新機）	〃	421,202	
	桃浜町駐輪場（監視カメラ）	〃	77,282	
	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。	2,356,587	
		什器備品 計		58,035,225

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
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。	5,867,746
	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。	6,643,377
機械及び装置 計			12,511,123
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
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
長期前払費用	文化事業用パソコン用ウイルス対策ソフト更新	公益目的保有財産であり、文化振興事業の用に供する財産である。	2,054
	紅谷町駐車場管理用パソコン用ウイルス対策ソフト更新	公益目的事業に必要な収益事業等で使用している。	1,370
	八重咲第1駐輪場鉄骨補強	〃	184,312
長期前払費用 計			187,736
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
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。	649,539
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	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。	166,899
	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。	4
	西口第1駐輪場管理計算機ソフト改造	公益目的事業に必要な収益事業等で使用している。	367,891
	西口第3駐輪場管理計算機ソフト改造	〃	494,477
	駅北口駐輪場定期券更新機PC管理ソフト	〃	575,312
ソフトウェア 計			1,604,583
リース資産	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。	1,746,360
	西口第2駐輪場管制装置	〃	694,656
	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。	1,399,680
	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。	1,769,043
リース資産 計			5,609,739
その他固定資産 計			696,437,683
固定資産合計			1,300,980,805
資産合計			1,583,799,148

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		業務委託料他	59,190,497
未払法人税等		法人税等	5,935,700
未払消費税等		消費税等	12,528,632
前受金		駐輪場・駐車場定期代等	22,686,570
預り金		売店売上、社会保険料等	748,949
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を取得するための借入金で、返済期限が1年以内のもの。	41,176,000
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。	6,834,925
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。	1,746,360
	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。	694,656
	1年内返済予定リース債務 計		3,899,016
流動負債合計			153,000,289
(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を取得するための借入金。	262,628,000
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。	49,964,971
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	758,160
	事務用パソコン	事務用パソコンに係るリース債務	1,074,060
	リース債務 計		1,832,220
固定負債合計			314,425,191
負債合計			467,425,480
正味財産			1,116,373,668

資金調達及び設備投資の実績について

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(1) 資金調達の実績について

借入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
収 1	駅西口第3駐輪場管理計算機	1,005,715 円	自己資金を充当
"	駅西口第3駐輪場管理計算機(定期券作成機)	251,428 円	"
"	駅西口第3駐輪場管理計算機(ソフト改造)	502,857 円	"
"	駅西口第3駐輪場機械警備装置設置工事	231,000 円	"
"	駅北口駐輪場機械警備装置設置工事	209,000 円	"
"	駅西口第1駐輪場機械警備装置設置工事	201,300 円	"