

財 務 諸 表

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月 31日

貸借対照表

貸借対照表

令和5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	263,894,508	273,959,229	△ 10,064,721
未収金	5,309,629	7,923,848	△ 2,614,219
貯蔵品	173,547	180,108	△ 6,561
前払費用	1,138,029	746,946	391,083
1年内振替前払費用	3,424	8,212	△ 4,788
流動資産合計	270,519,137	282,818,343	△ 12,299,206
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	53,201,961	49,964,971	3,236,990
自転車振興事業特定費用準備資金	0	8,196,245	△ 8,196,245
芸術文化特定費用準備資金	0	12,583,925	△ 12,583,925
特定資産合計	53,201,961	70,745,141	△ 17,543,180
(3) その他固定資産			
建物	360,526,694	363,271,375	△ 2,744,681
建物附属設備	62,575,998	64,580,604	△ 2,004,606
構築物	114,399,552	116,065,532	△ 1,665,980
什器備品	57,222,414	58,035,225	△ 812,811
機械及び装置	11,232,086	12,511,123	△ 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	141,779	187,736	△ 45,957
投資有価証券	5,435,046	5,435,046	0
水道施設利用権	586,226	649,539	△ 63,313
取引金融機関出資金	20,000	20,000	0
ソフトウェア	1,201,827	1,604,583	△ 402,756
リース資産	1,710,723	5,609,739	△ 3,899,016
その他固定資産合計	683,519,526	696,437,683	△ 12,918,157
固定資産合計	1,270,519,468	1,300,980,805	△ 30,461,337
資産合計	1,541,038,605	1,583,799,148	△ 42,760,543
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	46,043,636	59,190,497	△ 13,146,861
未払法人税等	8,542,100	5,935,700	2,606,400
未払消費税等	2,506,760	12,528,632	△ 10,021,872
前受金	24,068,780	22,686,570	1,382,210
預り金	931,517	748,949	182,568
1年内返済予定長期借入金	18,161,000	41,176,000	△ 23,015,000
賞与引当金	6,167,170	6,834,925	△ 667,755
1年内返済予定リース債務	1,458,000	3,899,016	△ 2,441,016
流動負債合計	107,878,963	153,000,289	△ 45,121,326
2. 固定負債			
長期借入金	297,762,000	262,628,000	35,134,000
退職給付引当金	53,201,961	49,964,971	3,236,990
リース債務	374,220	1,832,220	△ 1,458,000
固定負債合計	351,338,181	314,425,191	36,912,990
負債合計	459,217,144	467,425,480	△ 8,208,336
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			
1,080,181,924	1,114,734,131	△ 34,552,207	
(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)	(0)	(20,780,170)	(△ 20,780,170)
正味財産合計	1,081,821,461	1,116,373,668	△ 34,552,207
負債及び正味財産合計	1,541,038,605	1,583,799,148	△ 42,760,543

正味財產增減計算書

正味財産増減計算書
令和4年4月1日から 令和5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	390,379	390,683	△ 304
基本財産運用益計	390,379	390,683	△ 304
② 事業収益			
普及・振興事業収益	1,371,400	1,367,000	4,400
受取市普及・振興受託事業収益	0	3,000,000	△ 3,000,000
芸術文化鑑賞事業収益	15,023,090	11,249,920	3,773,170
囲碁文化振興事業収益	982,000	521,000	461,000
受取市囲碁文化振興受託事業収益	9,421,971	2,575,425	6,846,546
スポーツ教室等参加料収益	32,517,300	19,125,428	13,391,872
スポーツその他の事業収益	34,258	14,258	20,000
総合公園管理運営受託事業収益	328,546,954	279,703,928	48,843,026
駐輪場管理運営事業収益	270,507,490	263,711,300	6,796,190
駐車場管理運営事業収益	73,422,960	64,335,310	9,087,650
湘南海岸公園臨時有料駐車場事業収益	689,500	0	689,500
スポーツチケット販売等売店事業収益	9,056,944	8,427,237	629,707
文化チケット販売等売店事業収益	145,934	36,382	109,552
自動販売機事業収益	10,448,901	8,685,791	1,763,110
事業収益計	752,168,702	662,752,979	89,415,723
③ 受取補助金等			
受取文化事業補助金	2,881,621	7,257,151	△ 4,375,530
受取運営費補助金	45,673,324	45,691,712	△ 18,388
受取補助金等計	48,554,945	52,948,863	△ 4,393,918
④ 雑収益			
受取利息	496	544	△ 48
雑収益	4,774,247	3,830,667	943,580
雑収益計	4,774,743	3,831,211	943,532
経常収益計	805,888,769	719,923,736	85,965,033
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	6,817,964	5,407,084	1,410,880
給料	66,716,238	64,731,276	1,984,962
諸手当	28,835,993	26,554,058	2,281,935
臨時雇賃金	8,349,112	9,764,600	△ 1,415,488
賞与引当金繰入	5,933,968	6,605,892	△ 671,924
福利厚生費	20,943,357	20,141,147	802,210
旅費交通費	151,854	135,044	16,810
通信運搬費	4,463,397	4,703,620	△ 240,223
減価償却費	62,183,655	73,381,318	△ 11,197,663
1年内振替前払費用償却費	8,212	0	8,212
長期前払費用償却費	42,533	105,443	△ 62,910
消耗什器備品費	3,332,402	786,500	2,545,902
消耗品費	11,459,937	10,001,093	1,458,844
修繕費	30,132,530	30,743,810	△ 611,280
印刷製本費	2,583,539	3,145,018	△ 561,479
燃料費	182,442	160,763	21,679
光熱水料費	187,589,195	137,506,773	50,082,422
賃借料	55,307,337	43,282,768	12,024,569
保険料	2,619,900	1,915,719	704,181
諸謝金	2,582,023	2,383,098	198,925
租税公課	21,403,565	22,733,725	△ 1,330,160
支払負担金	101,056	109,781	△ 8,725
支払助成金	1,768,300	1,634,900	133,400
委託費	279,453,252	271,209,970	8,243,282
工事費	793,583	106,700	686,883
手数料	3,065,159	2,997,273	67,886
支払利息	1,214,548	1,367,739	△ 153,191
食糧費	66,100	50,700	15,400
広告料	4,447,850	4,880,425	△ 432,575
退職給付引当金繰入	3,144,604	2,208,196	936,408
雑費	0	2,310	△ 2,310
事業費計	815,693,605	748,756,743	66,936,862
② 管理費			
役員報酬	1,525,953	1,131,888	394,065

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
給料	1,476,534	1,594,584	△ 118,050
諸手当	864,542	898,427	△ 33,885
臨時雇賃金	0	183,515	△ 183,515
賞与引当金繰入	233,202	229,033	4,169
福利厚生費	646,494	662,114	△ 15,620
旅費交通費	7,866	0	7,866
通信運搬費	789,420	743,164	46,256
減価償却費	3,119,014	3,119,014	0
消耗品費	150,589	102,892	47,697
修繕費	52,665	0	52,665
光熱水料費	464,135	420,565	43,570
賃借料	273,259	463,399	△ 190,140
保険料	249,690	188,051	61,639
諸謝金	22,600	45,200	△ 22,600
租税公課	657,680	660,380	△ 2,700
支払負担金	283,600	237,300	46,300
委託費	2,984,688	2,834,788	149,900
手数料	68,222	66,312	1,910
支払利息	83,562	94,972	△ 11,410
広告料	16,500	16,500	0
退職給付引当金繰入	92,386	144,253	△ 51,867
雑費	2,000	0	2,000
管理費計	14,064,601	13,836,351	228,250
経常費用計	829,758,206	762,593,094	67,165,112
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,869,437	△ 42,669,358	18,799,921
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 23,869,437	△ 42,669,358	18,799,921
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)	81,640	2,223,183	△ 2,141,543
雑収益(経常外)計	81,640	2,223,183	△ 2,141,543
② 退職給付引当金戻入益			
退職給付引当金戻入益	0	74,333	△ 74,333
退職給付引当金戻入益計	0	74,333	△ 74,333
経常外収益計	81,640	2,297,516	△ 2,215,876
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
什器備品除却損	1	90,722	△ 90,721
固定資産除却損計	1	90,722	△ 90,721
② 事業費(経常外)			
通信運搬費(経常外)	0	271,232	△ 271,232
消耗什器備品費(経常外)	0	253,550	△ 253,550
消耗品費(経常外)	59,539	457,673	△ 398,134
印刷製本費(経常外)	0	111,100	△ 111,100
委託費(経常外)	1,955,750	1,916,885	38,865
手数料(経常外)	0	215,516	△ 215,516
広告料(経常外)	0	33,000	△ 33,000
雑損失(経常外)	189,860	1,480,390	△ 1,290,530
事業費(経常外)計	2,205,149	4,739,346	△ 2,534,197
③ 管理費(経常外)			
消耗品費(経常外)	17,160	86,665	△ 69,505
手数料(経常外)	0	1,050	△ 1,050
管理費(経常外)計	17,160	87,715	△ 70,555
経常外費用計	2,222,310	4,917,783	△ 2,695,473
当期経常外増減額	△ 2,140,670	△ 2,620,267	479,597
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 26,010,107	△ 45,289,625	19,279,518
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 26,010,107	△ 45,289,625	19,279,518
法人税等	8,542,100	5,935,700	2,606,400
当期一般正味財産増減額	△ 34,552,207	△ 51,225,325	16,673,118
一般正味財産期首残高	1,114,734,131	1,165,959,456	△ 51,225,325
一般正味財産期末残高	1,080,181,924	1,114,734,131	△ 34,552,207
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	1,081,821,461	1,116,373,668	△ 34,552,207

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	53,102	0		381,406
基本財産運用益計	328,304	53,102	0	0	381,406
② 事業収益					
普及・振興事業収益	1,371,400	0	0		1,371,400
芸術文化鑑賞事業収益	15,023,090	0	0		15,023,090
囲碁文化振興事業収益	982,000	0	0		982,000
受取市囲碁文化振興受託事業収益	9,421,971	0	0		9,421,971
スポーツ教室等参加料収益	0	32,517,300	0		32,517,300
スポーツその他の事業収益	0	34,258	0		34,258
総合公園管理運営受託事業収益	0	0	328,483,270		328,483,270
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	26,798,461	32,551,558	328,483,270	0	387,833,289
③ 受取補助金等					
受取文化事業補助金	2,881,621	0	0		2,881,621
受取運営費補助金	21,725,295	12,941,299	7,336,818		42,003,412
受取補助金等計	24,606,916	12,941,299	7,336,818	0	44,885,033
④ 雑収益					
受取利息	96	0	0		96
雑収益	1,361,751	139,251	991,006		2,492,008
雑収益計	1,361,847	139,251	991,006	0	2,492,104
経常収益計	53,095,528	45,685,210	336,811,094	0	435,591,832
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	1,515,101	1,515,101	1,515,101		4,545,303
給料	20,966,160	13,392,768	18,377,835		52,736,763
諸手当	8,806,541	7,312,481	6,742,951		22,861,973
臨時雇賃金	0	1,675,512	4,780,128		6,455,640
賞与引当金繰入	1,983,458	854,420	1,602,213		4,440,091
福利厚生費	6,841,870	5,121,398	4,763,692		16,726,960
旅費交通費	141,188	1,994	8,672		151,854
通信運搬費	259,968	698,660	1,477,238		2,435,866
減価償却費	2,215,198	2,991,134	1,124,678		6,331,010
1年内振替前払費用償却費	4,106	0	0		4,106
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	158,587	786,557	5,761,891		6,707,035
修繕費	15,677	28,877	22,401,257		22,445,811
印刷製本費	493,900	312,400	239,439		1,045,739
燃料費	5,263	54,140	105,533		164,936
光熱水料費	309,423	1,659,823	173,572,133		175,541,379
賃借料	3,817,674	4,294,496	2,898,993		11,011,163
保険料	411,348	491,933	502,552		1,405,833
諸謝金	2,548,875	33,148	0		2,582,023
租税公課	1,020,865	1,051,831	2,574,810		4,647,506
支払負担金	13,800	0	21,000		34,800
支払助成金	70,000	518,300	1,180,000		1,768,300
委託費	25,944,417	20,240,953	105,449,570		151,634,940
工事費	0	0	0		0
手数料	1,132,939	37,775	158,543		1,329,257
支払利息	55,710	55,710	27,854		139,274
食糧費	66,100	0	0		66,100
広告料	267,850	0	4,180,000		4,447,850
退職給付引当金繰入	1,539,642	483,768	516,226		2,539,636
事業費計	80,605,660	63,613,179	359,982,309	0	504,201,148

(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	8,973		390,379
基本財産運用益計	0	0	0	0	8,973	0	390,379
②事業収益							
普及・振興事業収益	0	0		0	0		1,371,400
芸術文化鑑賞事業収益	0	0		0	0		15,023,090
囲碁文化振興事業収益	0	0		0	0		982,000
受取市囲碁文化振興受託事業収益	0	0		0	0		9,421,971
スポーツ教室等参加料収益	0	0		0	0		32,517,300
スポーツその他の事業収益	0	0		0	0		34,258
総合公園管理運営受託事業収益	0	0		0	63,684		328,546,954
駐輪場管理運営事業収益	270,507,490	0		270,507,490	0		270,507,490
駐車場管理運営事業収益	73,422,960	0		73,422,960	0		73,422,960
湘南海岸公園臨時有料駐車場事業収益	689,500	0		689,500	0		689,500
スポーツチケット販売等売店事業収益	0	9,056,944		9,056,944	0		9,056,944
文化チケット販売等売店事業収益	0	145,934		145,934	0		145,934
自動販売機事業収益	0	10,448,901		10,448,901	0		10,448,901
事業収益計	344,619,950	19,651,779	0	364,271,729	63,684	0	752,168,702
③受取補助金等							
受取文化事業補助金	0	0		0	0		2,881,621
受取運営費補助金	0	0		0	3,669,912		45,673,324
受取補助金等計	0	0	0	0	3,669,912	0	48,554,945
④雑収益							
受取利息	0	0		0	400		496
雑収益	1,655,843	103,400		1,759,243	522,996		4,774,247
雑収益計	1,655,843	103,400	0	1,759,243	523,396	0	4,774,743
経常収益計	346,275,793	19,755,179	0	366,030,972	4,265,965	0	805,888,769
(2) 経常費用							
①事業費							
役員報酬	1,515,108	757,553		2,272,661			6,817,964
給料	12,502,941	1,476,534		13,979,475			66,716,238
諸手当	5,109,479	864,541		5,974,020			28,835,993
臨時雇賃金	0	1,893,472		1,893,472			8,349,112
賞与引当金繰入	1,260,674	233,203		1,493,877			5,933,968
福利厚生費	3,566,738	649,659		4,216,397			20,943,357
旅費交通費	0	0		0			151,854
通信運搬費	1,973,740	53,791		2,027,531			4,463,397
減価償却費	55,676,787	175,858		55,852,645			62,183,655
1年内振替前払費用償却費	4,106	0		4,106			8,212
長期前払費用償却費	42,533	0		42,533			42,533
消耗什器備品費	3,233,402	99,000		3,332,402			3,332,402
消耗品費	4,713,707	39,195		4,752,902			11,459,937
修繕費	7,681,219	5,500		7,686,719			30,132,530
印刷製本費	1,537,800	0		1,537,800			2,583,539
燃料費	17,506	0		17,506			182,442
光熱水料費	11,826,619	221,197		12,047,816			187,589,195
賃借料	37,784,876	6,511,298		44,296,174			55,307,337
保険料	1,179,167	34,900		1,214,067			2,619,900
諸謝金	0	0		0			2,582,023
租税公課	15,586,231	1,169,828		16,756,059			21,403,565
支払負担金	38,400	27,856		66,256			101,056
支払助成金	0	0		0			1,768,300
委託費	127,778,797	39,515		127,818,312			279,453,252
工事費	793,583	0		793,583			793,583
手数料	1,723,864	12,038		1,735,902			3,065,159
支払利息	1,069,703	5,571		1,075,274			1,214,548
食糧費	0	0		0			66,100
広告料	0	0		0			4,447,850
退職給付引当金繰入	512,582	92,386		604,968			3,144,604
事業費計	297,129,562	14,362,895	0	311,492,457	0	0	815,693,605

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					
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					
貸借料					
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	80,605,660	63,613,179	359,982,309	0	504,201,148
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,510,132	△ 17,927,969	△ 23,171,215	0	△ 68,609,316
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 27,510,132	△ 17,927,969	△ 23,171,215	0	△ 68,609,316
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)	0	0	0		0
雑収益(経常外)計	0	0	0	0	0
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事業費(経常外)					
消耗品費(経常外)	0	25,863	16,813		42,676
委託費(経常外)	0	0	1,955,750		1,955,750
雑損失(経常外)	0	0	0		0
事業費(経常外)計	0	25,863	1,972,563	0	1,998,426
③管理費(経常外)					
消耗品費(経常外)					
管理費(経常外)計	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	25,863	1,972,563	0	1,998,426
当期経常外増減額	0	△ 25,863	△ 1,972,563	0	△ 1,998,426
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 27,510,132	△ 17,953,832	△ 25,143,778	0	△ 70,607,742
他会計振替額	11,854,524	7,912,492	6,609,188	0	26,376,204
税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,655,608	△ 10,041,340	△ 18,534,590	0	△ 44,231,538
法人税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 15,655,608	△ 10,041,340	△ 18,534,590	0	△ 44,231,538
一般正味財産期首残高	280,103,675	181,189,486	△ 40,700,476	0	420,592,685
一般正味財産期末残高	264,448,067	171,148,146	△ 59,235,066	0	376,361,147
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	264,448,067	172,787,683	△ 59,235,066	0	378,000,684

(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					
②管理費							
役員報酬					1,525,953		1,525,953
給料					1,476,534		1,476,534
諸手当					864,542		864,542
賞与引当金繰入					233,202		233,202
福利厚生費					646,494		646,494
旅費交通費					7,866		7,866
通信運搬費					789,420		789,420
減価償却費					3,119,014		3,119,014
消耗品費					150,589		150,589
修繕費					52,665		52,665
光熱水料費					464,135		464,135
賃借料					273,259		273,259
保険料					249,690		249,690
諸謝金					22,600		22,600
租税公課					657,680		657,680
支払負担金					283,600		283,600
委託費					2,984,688		2,984,688
手数料					68,222		68,222
支払利息					83,562		83,562
広告料					16,500		16,500
退職給付引当金繰入					92,386		92,386
雑費					2,000		2,000
管理費計	0	0	0	0	14,064,601	0	14,064,601
経常費用計	297,129,562	14,362,895	0	311,492,457	14,064,601	0	829,758,206
評価損益等調整前当期経常増減額	49,146,231	5,392,284	0	54,538,515	△ 9,798,636	0	△ 23,869,437
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	49,146,231	5,392,284	0	54,538,515	△ 9,798,636	0	△ 23,869,437
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)	81,640	0		81,640	0		81,640
雑収益(経常外)計	81,640	0	0	81,640	0	0	81,640
経常外収益計	81,640	0	0	81,640	0	0	81,640
(2) 経常外費用							
①固定資産除却損							
什器備品除却損	1	0		1	0		1
固定資産除却損計	1	0	0	1	0	0	1
②事業費(経常外)							
消耗品費(経常外)	16,863	0		16,863			59,539
委託費(経常外)	0	0		0			1,955,750
雑損失(経常外)	189,860	0		189,860			189,860
事業費(経常外)計	206,723	0	0	206,723	0	0	2,205,149
③管理費(経常外)							
消耗品費(経常外)					17,160		17,160
管理費(経常外)計	0	0	0	0	17,160	0	17,160
経常外費用計	206,724	0	0	206,724	17,160	0	2,222,310
当期経常外増減額	△ 125,084	0	0	△ 125,084	△ 17,160	0	△ 2,140,670
他会計振替前当期一般正味財産増減額	49,021,147	5,392,284	0	54,413,431	△ 9,815,796	0	△ 26,010,107
他会計振替額	△ 32,782,892	△ 3,392,312	0	△ 36,175,204	9,799,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	16,238,255	1,999,972	0	18,238,227	△ 16,796	0	△ 26,010,107
法人税等	7,677,401	864,699	0	8,542,100	0	0	8,542,100
当期一般正味財産増減額	8,560,854	1,135,273	0	9,696,127	△ 16,796	0	△ 34,552,207
一般正味財産期首残高	547,449,422	38,281,334	0	585,730,756	108,410,690	0	1,114,734,131
一般正味財産期末残高	556,010,276	39,416,607	0	595,426,883	108,393,894	0	1,080,181,924
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	556,010,276	39,416,607	0	595,426,883	108,393,894	0	1,081,821,461

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。
ただし、実質価額の低下割合が50%超である場合、強制評価減を行っている。

(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。

(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	49,964,971	3,236,990	0	53,201,961
自転車振興事業特定費用準備資金	8,196,245	0	8,196,245	0
芸術文化特定費用準備資金	12,583,925	0	12,583,925	0
小 計	70,745,141	3,236,990	20,780,170	53,201,961
合 計	604,543,122	3,236,990	20,780,170	586,999,942

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	53,201,961	-	-	(53,201,961)
自転車振興事業特定費用準備資金	0	-	(0)	-
芸術文化特定費用準備資金	0	-	(0)	-
小 計	53,201,961	-	(0)	(53,201,961)
合 計	586,999,942	(1,639,537)	(532,158,444)	(53,201,961)

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	投資有価証券減損失額	当期末残高
建 物	474,747,090	114,220,396	-	360,526,694
建物附属設備	157,874,609	95,298,611	-	62,575,998
構築物	317,553,714	203,154,162	-	114,399,552
什器備品	365,269,354	308,046,940	-	57,222,414
機械及び装置	21,678,645	10,446,559	-	11,232,086
土地	68,141,540	-	-	68,141,540
電話加入権	325,641	-	-	325,641
長期前払費用	735,584	593,805	-	141,779
投資有価証券	5,435,046	-	-	5,435,046
水道施設利用権	945,000	358,774	-	586,226
取引金融機関出資金	20,000	-	-	20,000
ソフトウェア	5,600,773	4,398,946	-	1,201,827
リース資産	34,281,533	32,570,810	-	1,710,723
合 計	1,452,608,529	769,089,003	0	683,519,526

(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	取得価額	除却額	償却累計額
什器備品	1,732,500	1	1,732,499
リース資産	7,530,019	0	7,530,019
合 計	9,262,519	1	9,262,518

除却資産の内容

- ・ 什器備品 (紅谷町半自動料金計算機)
- ・ リース資産 (紅谷町駐車場等管制装置の一部を除却)

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	9,980,310	△ 19,690
千葉県平成29年度第8回公募公債	10,000,000	9,980,350	△ 19,650
北海道平成29年度第5回公募公債	100,000,000	99,894,900	△ 105,100
宮城県公募公債第32回2号(10年)	50,000,000	49,973,950	△ 26,050
東京都公募公債第759回	100,000,000	99,845,000	△ 155,000
仙台市令和2年度第3回公募公債(5年)	20,000,000	19,976,000	△ 24,000
川崎市公募公債(5年)第60回	100,000,000	99,920,000	△ 80,000
第83回神奈川県公募公債5年	100,000,000	99,740,000	△ 260,000
合 計	490,000,000	489,310,510	△ 689,490

・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	7,005,000	7,005,000	0	
運営費補助金	平塚市	0	45,750,000	45,750,000 (内戻入金4,123,379円含む)	0	
受託金						
囲碁文化振興事業受託金	平塚市	0	11,330,000	11,330,000	0	
総合公園管理運営受託金	平塚市	0	332,029,000	332,029,000 (内戻入金1,908,029円含む)	0	
合 計		0	396,114,000	396,114,000 (内戻入金3,482,046円含む)	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

駐輪場器物損壊事件に係る保険金受取について、次のとおり経常外収益に計上した。

収益

科 目	金 額 (円)	内 容
雑収益	81,640	駐輪場器物損壊事件に係る保険金受取
合 計	81,640	

駐輪場器物損壊事件に伴う費用及び新型コロナウイルス感染症拡大防止等に関連する費用について、次のとおり経常外費用に計上した。

費用

科 目	金 額 (円)	内 容
消耗品費	76,699	ペーパータオル、消毒用液体他
委託費	1,955,750	ふれあい動物園清掃業務委託
雑損失	189,860	駐輪場器物損壊事件に伴う料金精算機修繕他
合 計	2,222,309	

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	6,834,925	6,167,170	6,834,925	0	6,167,170
退職給付引当金	49,964,971	3,236,990	0	0	53,201,961

財産目録
(令和5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。	3,750,940	
預金	普通預金			
	平塚信用金庫(本店)		246,047,284	
	横浜銀行(平塚)		5,528,854	
	スルガ銀行(平塚)	運転資金として使用している。	212,717	
	湘南農業協同組合(平塚)		7,997,703	
	中南信用金庫(平塚)		120	
	ゆうちょ銀行		356,890	
	現金預金 計		263,894,508	
未収金		未収消費税他	5,309,629	
貯蔵品		切手等	173,547	
前払費用		法人に関する役員賠償責任保険他	1,138,029	
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	3,424	
	その他流動資産 計		6,624,629	
流動資産合計			270,519,137	
(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	
	仙台市令和2年度第3回公募公債(5年)	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。	20,000,000	
	川崎市公募公債(5年)第60回		100,000,000	
	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)		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。	53,201,961	
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。	0	
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。	0	
	特定資産 計		53,201,961	
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。	26,831,080	
	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。	1,860,167	
	西口第3駐輪場(管理室A・B、バイク詰所他含む)	"	189,372,212	
	代官町第1駐輪場施設改修	"	328,237	
	八重咲町公園第2駐輪場管理事務所	"	9,785,253	
	事務所建物	財団の事務所として使用している。	132,349,745	
	建物 計		360,526,694	
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。	3,445,804
	西口第2駐輪場（雨除けフェンス、雨水枒（排水溝）、照明設備改修）	”	1,269,380
	西口第3駐輪場（電灯、火災報知、給排水衛生、空調換気設備）	”	9,107,476
	駅前大通り東・西駐輪場（電気設備、照明灯）	”	1,633,864
	北口駐輪場（事務所内装）	”	1
	錦町第1駐輪場（照明設備）	”	723,311
	錦町第2駐輪場（雨水排水、電気設備）	”	999,436
	宝町駐輪場（雨水排水、電気設備）	”	2,101,076
	八重咲町第2駐輪場（照明灯、電気設備）	”	967,168
	八重咲町公園第1駐輪場（電灯・引込配線・排水設備）	”	4,731,599
	八重咲公園第2駐輪場（電灯・照明器具設備・衛生器具・給排水設備・空調換気設備）	”	5,858,346
	桃浜町駐輪場（照明設備）	”	1,307,104
	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。	30,431,430
建物附属設備 計			62,575,998
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。	35,666,766
	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）	”	839,640
	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）	”	1,170,598
	駅前大通り東・西駐輪場（コンクリート舗装、サイン工事）	”	2,084,015
	錦町第2駐輪場（シェルター、コンクリート舗装）	”	12,021,419
	宝町駐輪場（シェルター）	”	13,204,711
	北口駐輪場転倒防止柵	”	267,951
	八重咲町公園第1駐輪場シェルター設置（改築）、メッシュフェンス設置	”	25,135,993
	八重咲町公園第1駐輪場インターロッキング敷き	”	873,434
	八重咲町公園第2駐輪場（シェルター、メッシュフェンス、インターロッキング敷き、化粧コンクリートブロック、名称看板）	”	16,979,478
	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）	”	3,534,528
	桃浜町駐輪場施設改善床区画ライン引き（50mm）	”	466,238
	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。	2,154,781
	構築物 計		
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	”	84,827

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。	2
	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「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。	235,362
	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。	64,584
	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）	公益目的の事業に必要な収益事業等で使用している。	7
	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（管理計算機更新内）、警報装置設置）	〃	724,787
	西口第1駐輪場防犯カメラ用デジタルレコーダー（1階用）	〃	294,800
	西口第2駐輪場（監視カメラ、一時利用券売機（電子マネー対応）、定期券売機、警報装置設置、機械警備装置設置）	〃	1,760,816
	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、管理計算機、管理計算機（定期券作成機））	〃	1,038,308
	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）	〃	927,230
	錦町第1駐輪場（監視カメラ・設置、定期券売機）	〃	1,659,436
	錦町第2駐輪場（監視カメラ設備）	〃	1
	錦町第2駐輪場（防犯カメラ用デジタルレコーダー）	〃	547,984
	北口駐輪場（管制設備、監視カメラ、定期券管理用パソコン（管理計算機更新内）、警報装置設置）	〃	505,667
	宝町駐輪場（ラック、監視カメラ）	〃	1,162,647
	八重咲町第2駐輪場（ラック、精算機、監視カメラ、サイン）	〃	785,055
	八重咲町公園第1駐輪場（自転車ラック、名称看板、監視カメラ設備）	〃	28,811,857
	八重咲公園第2駐輪場（自転車ラック・監視カメラ設備）	〃	16,762,873
	紅谷町駐輪場（防犯カメラ、一時利用券売機、定期券更新機）	〃	3
	桃浜町駐輪場（監視カメラ）	〃	1
	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。	1,856,155
	什器備品 計		57,222,414

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。	5,129,588
	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。	6,102,498
機械及び装置 計			11,232,086
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。	0
	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。	0
	八重咲第1駐輪場鉄骨補強	〃	141,779
長期前払費用 計			141,779
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。	586,226
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。	124,287
	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。	0
	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。	265,225
	西口第3駐輪場管理計算機ソフト改造	〃	393,906
	駅北口駐輪場定期券更新機PC管理ソフト	〃	418,409
ソフトウェア 計			1,201,827
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。	0
	西口第2駐輪場管制装置	〃	0
	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。	699,840
	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。	1,010,883
リース資産 計			1,710,723
その他固定資産 計			683,519,526
固定資産合計			1,270,519,468
資産合計			1,541,038,605

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	46,043,636
未払法人税等		法人税等	8,542,100
未払消費税等		消費税等	2,506,760
前受金		駐輪場・駐車場定期代等	24,068,780
預り金		売店売上、社会保険料等	931,517
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。	18,161,000
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。	6,167,170
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。	0
	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。	0
1年内返済予定リース債務 計			1,458,000
流動負債合計			107,878,963
(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。	297,762,000
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。	53,201,961
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	58,320
	事務用パソコン	事務用パソコンに係るリース債務	315,900
リース債務 計			374,220
固定負債合計			351,338,181
負債合計			459,217,144
正味財産			1,081,821,461

資金調達及び設備投資の実績について

(令和4年4月1日から令和5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	用途
収 1	短期借入金	21,200,000 円	令和4年度八重咲町公園第2駐輪場等改築工事のために一時借り入れをし、2月末に返済した。
	平塚信用金庫		
"	長期借入金	53,295,000 円	一時借入金返済後、改めて令和4年度八重咲町公園第2駐輪場等改築工事全体に係る工事代金の借り入れを行った。
	平塚信用金庫		

(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 取得資金の用途
収 1	八重咲町公園第2駐輪場改築工事 (令和4年度)	15,845,887 円	借入金を充当
"	八重咲町公園第2駐輪場自転車ラック工事	14,038,740 円	"
"	八重咲町公園第2駐輪場管理事務所	9,860,852 円	"
"	八重咲町公園第2駐輪場監視カメラ	3,042,803 円	"
"	八重咲町公園第2駐輪場電灯・照明器具設備	2,749,139 円	"
"	八重咲町公園第2駐輪場衛生器具・給排水設備	2,718,109 円	"
"	八重咲町公園第2駐輪場空調換気設備	457,254 円	"
"	八重咲町公園第2駐輪場駐輪場名称看板	411,226 円	"
"	八重咲町公園第2駐輪場メッシュフェンス	337,932 円	"
"	八重咲町公園第2駐輪場化粧コンクリートブロック	322,728 円	"
"	八重咲町公園第2駐輪場インターロッキング敷き	254,148 円	"
"	八重咲町公園第1駐輪場インターロッキング敷き	883,297 円	"
"	錦町第2駐輪場防犯カメラ用デジタルレコーダー	671,000 円	自己資金を充当
"	桃浜町駐輪場施設改善工事床区画ライン引き (50mm)	468,855 円	"
"	駅西口第1駐輪場防犯カメラ用レコーダー(1階用)	368,500 円	"