

令和4年度

財務諸表

貸借対照表

正味財産増減計算書

附属明細書

財産目録

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

公益財団法人 下田市振興公社

目 次

貸借対照表	-----	-1-
貸借対照表内訳表	-----	-2-
正味財産増減計算書	-----	-3-
正味財産増減計算書内訳表	-----	-5-
財務諸表に対する注記	-----	-7-
附属明細書	-----	-9-
財産目録	-----	-10-
正味財産増減計算書目的事業別明細	-----	-12-

【添付書類】

監査報告書

貸借対照表

令和5年3月31日現在

公益財団法人下田市振興公社

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	19,192,047	25,031,204	△ 5,839,157
手許現金	576,300	712,665	△ 136,365
未収金	12,146,466	9,994,406	2,152,060
たな卸資産	298,157	250,383	47,774
流動資産合計	32,212,970	35,988,658	△ 3,775,688
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
運用財産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	10,000,000	10,000,000	0
固定資産合計	110,000,000	110,000,000	0
資産合計	142,212,970	145,988,658	△ 3,775,688
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	22,277,770	21,867,688	410,082
未払消費税等	4,082,300	5,972,900	△ 1,890,600
未払法人税等	174,600	176,000	△ 1,400
預り金	1,201,971	1,139,520	62,451
仮受金	278,543	2,916,240	△ 2,637,697
流動負債合計	28,015,184	32,072,348	△ 4,057,164
負債合計	28,015,184	32,072,348	△ 4,057,164
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
2 一般正味財産	14,197,786	13,916,310	281,476
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
正味財産合計	114,197,786	113,916,310	281,476
負債及び正味財産合計	142,212,970	145,988,658	△ 3,775,688

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

公益財団法人下田市振興公社

(単位:円)

科目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
普通預金	12,322,120	4,553,425	2,316,502	0	19,192,047
手許現金	573,950	2,350	0	0	576,300
未収金	12,026,986	170,760	0	△ 51,280	12,146,466
たな卸資産	289,308	8,849	0	0	298,157
流動資産合計	25,212,364	4,735,384	2,316,502	△ 51,280	32,212,970
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産	100,000,000	0	0	0	100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	0	100,000,000
(2) 特定資産					
運用財産	0	0	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	0	0	10,000,000	0	10,000,000
固定資産合計	100,000,000	0	10,000,000	0	110,000,000
資産合計	125,212,364	4,735,384	12,316,502	△ 51,280	142,212,970
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	21,878,377	31,301	419,372	△ 51,280	22,277,770
未払消費税等	3,504,531	189,147	388,622	0	4,082,300
未払法人税等	0	174,600	0	0	174,600
預り金	0	0	1,201,971	0	1,201,971
仮受金	271,300	7,243	0	0	278,543
流動負債合計	25,654,208	402,291	2,009,965	△ 51,280	28,015,184
負債合計	25,654,208	402,291	2,009,965	△ 51,280	28,015,184
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
指定正味財産合計	100,000,000	0	0	0	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(0)	(0)	(0)	(100,000,000)
2 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	△ 441,844	4,333,093	10,306,537	0	14,197,786
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
正味財産合計	99,558,156	4,333,093	10,306,537	0	114,197,786
負債及び正味財産合計	125,212,364	4,735,384	12,316,502	△ 51,280	142,212,970

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

公益財団法人下田市振興公社

(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	2,001	2,000	1
基本財産受取利息	2,001	2,000	1
② 公社事業収益	59,360	399,080	△ 339,720
国際交流推進事業収益	10,000	375,640	△ 365,640
環境美化・自然保護等事業収益	49,360	23,440	25,920
③ 文化事業収益	3,611,910	1,836,080	1,775,830
文化会館文化事業収益	3,611,910	1,836,080	1,775,830
④ 施設自主事業収益	13,290,967	10,170,197	3,120,770
文化会館自主事業収益	801,925	751,545	50,380
文化会館イベント支援活動収益	2,006,600	377,000	1,629,600
敷根公園自主事業収益	9,848,902	8,558,452	1,290,450
スポーツセンター自主事業収益	633,540	483,200	150,340
⑤ 指定管理料収益	202,911,067	192,927,010	9,984,057
文化会館指定管理料収益	83,729,067	80,538,819	3,190,248
敷根公園指定管理料収益	96,452,000	89,110,000	7,342,000
スポーツセンター指定管理料収益	22,730,000	23,278,191	△ 548,191
⑥ 施設利用料収益	23,890,870	20,496,795	3,394,075
文化会館利用料収益	6,900,040	6,233,010	667,030
敷根公園利用料収益	12,529,450	9,470,625	3,058,825
スポーツセンター利用料収益	4,461,380	4,793,160	△ 331,780
⑦ 施設管理等受託収益	8,834,726	8,147,206	687,520
まどが浜海遊公園管理受託収益	5,532,000	5,550,000	△ 18,000
子育てセンター休日管理受託収益	30,556	30,556	0
地域おこし協力隊支援業務受託収益	2,750,000	2,566,650	2,750,000
下田中サーフィン部支援業務受託収益	522,170	-	
⑧ 自動販売機事業収益	1,265,810	956,675	309,135
文化会館手数料収益	108,156	38,920	69,236
敷根公園手数料収益	556,500	364,642	191,858
スポーツセンター手数料収益	180,966	168,977	11,989
まどが浜海遊公園手数料収益	420,188	384,136	36,052
⑨ カフェ事業収益	1,221,440	797,400	424,040
文化会館カフェ事業収益	1,221,440	797,400	424,040
⑩ 受取補助金等	4,400,000	3,300,000	1,100,000
国際交流推進事業補助金	4,400,000	3,300,000	1,100,000
⑪ 雑収益	18,047	6,610,101	△ 6,592,054
受取利息	38	59	△ 21
雑収益	18,009	6,610,042	△ 6,592,033
経常収益合計	259,506,198	245,642,544	13,863,654
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	510,000	510,000	0
給料手当	70,448,640	69,199,365	1,249,275
臨時雇賃金	37,209,964	33,519,251	3,690,713
法定福利費	14,858,098	14,076,564	781,534
退職金掛金	3,375,740	3,318,400	57,340
福利厚生費	400,937	404,810	△ 3,873
報償費	2,299,460	1,922,995	376,465
旅費交通費	846,190	654,530	191,660
消耗品費	6,031,072	7,666,907	△ 1,635,835
食糧費	343,040	127,210	215,830
印刷製本費	1,533,084	1,789,529	△ 256,445
燃料費	10,657,325	10,505,712	151,613
光熱水料費	35,820,308	27,073,753	8,746,555
修繕費	12,271,809	14,488,257	△ 2,216,448
通信運搬費	892,682	878,436	14,246

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
手数料	969,107	909,399	59,708
賃借料	6,157,076	4,972,504	1,184,572
保険料	755,168	683,911	71,257
広告料	991,100	1,081,300	△ 90,200
委託費	21,125,532	20,288,774	836,758
被服費	207,866	185,308	22,558
原材料費	372,602	469,512	△ 96,910
備品購入費	887,590	1,659,040	△ 771,450
負担金支出	644,430	721,956	△ 77,526
租税公課費	12,402,578	11,601,169	801,409
事業費合計	242,011,398	228,708,592	13,302,806
② 管理費			
役員報酬	1,002,000	982,000	20,000
給料手当	10,532,625	10,268,738	263,887
法定福利費	1,773,593	1,728,641	44,952
退職金掛金	537,600	537,600	0
福利厚生費	57,322	70,965	△ 13,643
報償費	158,400	158,400	0
旅費交通費	83,210	68,440	14,770
交際費	10,000	0	10,000
消耗品費	191,726	302,687	△ 110,961
食糧費	7,648	9,486	△ 1,838
印刷製本費	191,180	102,960	88,220
燃料費	31,496	32,533	△ 1,037
修繕費	0	29,986	△ 29,986
通信運搬費	27,037	36,900	△ 9,863
手数料	134,971	169,184	△ 34,213
賃借料	653,504	310,644	342,860
保険料	87,240	171,810	△ 84,570
委託費	0	110,000	△ 110,000
備品購入費	235,950	227,700	8,250
負担金支出	8,300	8,300	0
租税公課費	1,314,922	1,169,581	145,341
雑費	0	0	0
管理費合計	17,038,724	16,496,555	542,169
経常費用合計	259,050,122	245,205,147	13,844,975
当期経常増減	456,076	437,397	18,679
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	456,076	437,397	18,679
法人税、住民税及び事業税	174,600	176,000	△ 1,400
当期一般正味財産増減額	281,476	261,397	20,079
一般正味財産期首残高	13,916,310	13,654,913	261,397
一般正味財産期末残高	14,197,786	13,916,310	281,476
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
基本財産運用利息	2,001	2,000	1
一般正味財産への振替額	△ 2,001	△ 2,000	△ 1
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	114,197,786	113,916,310	281,476

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

公益財団法人下田市振興公社

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会	収益事業等 計	法人会計	内部取引消去	合 計
	生活文化向上 及び地域振興 事	自動販売機等 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	2,001	0	0	0	2,001
基本財産受取利息	2,001	0	0	0	2,001
② 公社事業収益	59,360	0	0	0	59,360
国際交流推進事業収益	10,000	0	0	0	10,000
環境美化・自然保護等事業収益	49,360	0	0	0	49,360
③ 文化事業収益	3,611,910	0	0	0	3,611,910
文化会館文化事業収益	3,611,910	0	0	0	3,611,910
④ 施設自主事業収益	13,317,567	0	0	△ 26,600	13,290,967
文化会館自主事業収益	808,525	0	0	△ 6,600	801,925
文化会館イベント支援活動収益	2,026,600	0	0	△ 20,000	2,006,600
敷根公園自主事業収益	9,848,902	0	0	0	9,848,902
スポーツセンター自主事業収益	633,540	0	0	0	633,540
⑤ 指定管理料収益	182,422,287	3,437,780	17,051,000	0	202,911,067
文化会館指定管理料収益	72,159,287	3,437,780	8,132,000	0	83,729,067
敷根公園指定管理料収益	88,727,000	0	7,725,000	0	96,452,000
スポーツセンター指定管理料収益	21,536,000	0	1,194,000	0	22,730,000
⑥ 施設利用料収益	24,212,722	1,203,800	0	△ 1,525,652	23,890,870
文化会館利用料収益	5,757,890	1,203,800	0	△ 61,650	6,900,040
敷根公園利用料収益	13,736,482	0	0	△ 1,207,032	12,529,450
スポーツセンター利用料収益	4,718,350	0	0	△ 256,970	4,461,380
⑦ 施設管理受託収益	8,834,726	0	0	0	8,834,726
まどが浜海遊公園管理受託収益	5,532,000	0	0	0	5,532,000
子育てセンター休日管理受託収益	30,556	0	0	0	30,556
地域おこし協力隊支援業務受託収益	2,750,000	0	0	0	2,750,000
下田中サーフィン部支援業務受託収益	522,170	0	0	0	522,170
⑧ 自動販売機事業収益	0	1,265,810	0	0	1,265,810
文化会館手数料収益	0	108,156	0	0	108,156
敷根公園手数料収益	0	556,500	0	0	556,500
スポーツセンター手数料収益	0	180,966	0	0	180,966
まどが浜海遊公園手数料収益	0	420,188	0	0	420,188
⑨ カフェ事業収益	0	1,279,120	0	△ 57,680	1,221,440
文化会館カフェ事業収益	0	1,279,120	0	△ 57,680	1,221,440
⑩ 受取補助金等	4,400,000	0	0	0	4,400,000
国際交流推進事業補助金	4,400,000	0	0	0	4,400,000
⑪ 雑収益	18,009	0	38	0	18,047
受取利息	0	0	38	0	38
雑収益	18,009	0	0	0	18,009
経常収益合計	236,878,582	7,186,510	17,051,038	△ 1,609,932	259,506,198
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	497,760	12,240	0	0	510,000
給料手当	68,976,881	1,471,759	0	0	70,448,640
臨時雇賃金	36,048,897	1,161,067	0	0	37,209,964
法定福利費	14,541,352	316,746	0	0	14,858,098
退職金掛金	3,305,820	69,920	0	0	3,375,740
福利厚生費	391,917	9,020	0	0	400,937
報償費	2,299,460	0	0	0	2,299,460
旅費交通費	826,630	19,560	0	0	846,190
消耗品費	5,835,482	199,190	0	△ 3,600	6,031,072
食糧費	399,320	0	0	△ 56,280	343,040
印刷製本費	1,519,558	16,526	0	△ 3,000	1,533,084
燃料費	10,638,021	19,304	0	0	10,657,325
光熱水料費	34,338,406	1,481,902	0	0	35,820,308
修繕費	11,904,424	367,385	0	0	12,271,809
通信運搬費	864,984	27,698	0	0	892,682

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会 計	収 益 事 業 等 会 計	法人会計	内部取引消去	合 計
	生活文化向上 及び地域振興 事 業	自動販売機等 事 業			
手数料	951,902	17,205	0	0	969,107
賃借料	7,592,278	94,180	0	△ 1,529,382	6,157,076
保険料	737,472	17,696	0	0	755,168
広告料	991,100	0	0	0	991,100
委託費	20,457,434	668,098	0	0	21,125,532
被服費	207,866	0	0	0	207,866
原材料費	74,693	297,909	0	0	372,602
備品購入費	853,970	33,620	0	0	887,590
負担金支出	627,087	17,343	0	0	644,430
租税公課費	12,041,057	361,521	0	0	12,402,578
事業費合計	236,923,771	6,679,889	0	△ 1,592,262	242,011,398
②管理費					
役員報酬	0	0	1,002,000	0	1,002,000
給料手当	0	0	10,532,625	0	10,532,625
法定福利費	0	0	1,773,593	0	1,773,593
退職金掛金	0	0	537,600	0	537,600
福利厚生費	0	0	57,322	0	57,322
報償費	0	0	158,400	0	158,400
旅費交通費	0	0	83,210	0	83,210
交際費	0	0	10,000	0	10,000
消耗品費	0	0	191,726	0	191,726
食糧費	0	0	9,048	△ 1,400	7,648
印刷製本費	0	0	191,180	0	191,180
燃料費	0	0	31,496	0	31,496
修繕費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	27,037	0	27,037
手数料	0	0	134,971	0	134,971
賃借料	0	0	669,774	△ 16,270	653,504
保険料	0	0	87,240	0	87,240
委託費	0	0	0	0	0
備品購入費	0	0	235,950	0	235,950
負担金支出	0	0	8,300	0	8,300
租税公課費	0	0	1,314,922	0	1,314,922
雑費	0	0	0	0	0
管理費合計	0	0	17,056,394	△ 17,670	17,038,724
経常費用合計	236,923,771	6,679,889	17,056,394	△ 1,609,932	259,050,122
当期経常増減	△ 45,189	506,621	△ 5,356	0	456,076
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 45,189	506,621	△ 5,356		456,076
他会計振替額	19,458	△ 19,458	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 25,731	487,163	△ 5,356		456,076
法人税、住民税及び事業税	0	174,600	0		174,600
当期一般正味財産増減額	△ 25,731	312,563	△ 5,356		281,476
一般正味財産期首残高	△ 416,113	4,020,530	10,311,893		13,916,310
一般正味財産期末残高	△ 441,844	4,333,093	10,306,537		14,197,786
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	0		0
基本財産運用利息	2,001	0	0		2,001
一般正味財産への振替額	△ 2,001	0	0		△ 2,001
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	0		100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	0		100,000,000
III 正味財産期末残高	99,558,156	4,333,093	10,306,537		114,197,786

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入単価をもって、期末棚卸資産の単価を計算する最終仕入原価法によっている。

(2) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産等の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産等の増減額及び残高は、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				
定期預金	100,000,000	10,000,000	10,000,000	100,000,000
小 計	100,000,000	10,000,000	10,000,000	100,000,000
特定資産				
運用財産 普通預金	10,000,000	9,900,000	9,900,000	10,000,000
小 計	10,000,000	9,900,000	9,900,000	10,000,000
合 計	110,000,000	19,900,000	19,900,000	110,000,000

3 基本財産及び特定資産等の財源等の内訳

基本財産及び特定資産等の増減等の内訳は、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				
定期預金	100,000,000	(100,000,000)	-	-
小 計	100,000,000	(100,000,000)	-	-
特定資産				
運用財産	10,000,000	-	(10,000,000)	-
小 計	10,000,000	0	(10,000,000)	-
合 計	110,000,000	(100,000,000)	(10,000,000)	0

4 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						
国際交流推進事業補助金	下田市	0	4,400,000	4,400,000	0	-
合 計		0	4,400,000	4,400,000	0	

5 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金額
経常収益への振替額	
定期預金利息計上による振替額	2,001
合 計	2,001

6 ファイナンスリース取引関係

(1)未経過リース料期末残高相当額

(単位:円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	1,996,680	4,217,210	6,213,890

附属明細書

1 基本財産及び特定資産等の明細

基本財産及び特定資産等の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	100,000,000	10,000,000	10,000,000	100,000,000
	基本財産計	100,000,000	10,000,000	10,000,000	100,000,000
特定資産	運用財産 普通預金	10,000,000	9,900,000	9,900,000	10,000,000
	特定資産計	10,000,000	9,900,000	9,900,000	10,000,000
合計		110,000,000	19,900,000	19,900,000	110,000,000

財産目録

令和5年3月31日現在

公益財団法人下田市振興公社

(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)	普通預金	静岡銀行下田支店	決済用口座及び下記3施設以外の管理目的並びに法人会計の運転資金として	3,496,017	
		静岡銀行下田支店	市民文化会館の業務の運転資金として	9,746,802	
		静岡銀行下田支店	敷根公園の業務の運転資金として	1,577,865	
		静岡銀行下田支店	市民スポーツセンターの業務の運転資金として	2,883,135	
		静岡銀行下田支店	地域おこし協力隊支援業務の運転資金として	286,257	
		静岡銀行下田支店	法人歳計外(社会保険料等の預り)口座として	1,201,971	
				普通預金計	19,192,047
	手許現金	庶務・国際交流 下田市民文化会館 敷根公園 下田市民スポーツセンター		施設つり銭	50,000
				施設つり銭、公益目的事業(3/31施設利用料・看板作成代)、収益事業等(3/31カフェ売上)	250,610
				施設つり銭、公益目的事業(3/31施設利用料・物販)	225,690
				施設つり銭	50,000
				手許現金計	576,300
	未収金	文化会館利用者 敷根公園利用者 スポーツセンター利用者 下田市教育委員会 生涯学習課 下田市建設課 下田市建設課 下田市建設課 下田市教育委員会 学校教育課 下田市教育委員会 学校教育課 下田市産業振興課 文化会館利用者 ダイドードリンコ(株)他4件		公益目的事業(文化会館施設利用料、看板作成代、イベント支援活動)	169,700
				公益目的事業(敷根公園施設利用料)	4,390
				公益目的事業(スポーツセンター施設利用料)	188,730
				公益目的事業(地域おこし支援業務受託料)スポーツ・アウトドアスポーツ	376,160
				公益目的事業(敷根公園第12回指定管理料)	2,674,000
				公益目的事業(敷根公園指定管理料)リスク分担分	7,334,000
				公益目的事業(まどが浜海遊公園第12回受託料)	461,000
				公益目的事業(子育て支援センター受託料)	30,556
				公益目的事業(下田中サーフィン部支援業務受託料)	132,170
				公益目的事業(ワーキングスペース管理運用受託料)	605,000
				収益事業(カフェ売上)	51,280
				収益事業の3月分自動販売機設置手数料	119,480
					未収金計
	たな卸資産	敷根公園 敷根公園 市民文化会館		公益目的事業の商品在庫	205,738
				公益目的事業の貯蔵品(塩素)在庫	83,570
			収益事業の商品在庫	8,849	
			たな卸資産計	298,157	
流動資産合計				32,212,970	
(固定資産) 基本財産	定期預金	静岡銀行下田支店	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用	90,000,000	
		富士伊豆農業協同組合 下田支店	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用	10,000,000	
	特定資産 運用財産 普通預金	静岡銀行下田支店	法人会計目的の保有財産であり運用益を法人運営目的事業等の財源として使用	10,000,000	
				特定資産計	10,000,000
固定資産合計				110,000,000	
資産合計				142,212,970	

(単位:円)

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	職員	公益目的事業及び収益事業、法人会計の業務に従事する職員3月分時間外手当及び臨時職員3月分賃金	3,320,352				
		三島年金事務所	公益目的事業及び収益事業、法人会計の業務に従事する職員・臨時職員の3月分社会保険料	1,012,486				
		松本石油(株)	公益目的事業及び収益事業の管理施設のガソリン代、公益目的事業の管理施設のA重油代	1,457,694				
		サガミシード(株)	公益目的事業及び収益事業の管理施設清掃委託費、公益目的事業の管理施設のA重油、ガソリン代、	1,555,870				
		下田ガス(株)	公益目的事業及び収益事業の管理施設電気料、公益目的事業の管理施設のガス料	895,917				
		東京電力エナジーパートナー(株)	公益目的事業の管理施設電気料	1,432,826				
		KSS(株)	公益目的事業及び収益事業の管理施設の客席修繕費、傘立て購入費	617,408				
		下田電化設備工業(株)	公益目的事業及び収益事業の管理施設のモニター、監視カメラ等修繕費	941,490				
		鈴木電器	公益目的事業の管理施設のLED修繕費	545,600				
		土屋建設(株)	公益目的事業及び収益事業の管理施設の外壁修繕費、スライディングドア保守代金	1,243,000				
		小林電気工業(株)	公益目的事業及び収益事業の管理施設の消防設備保守代金	770,000				
		東芝ライテック(株)	公益目的事業及び収益事業の管理施設の舞台照明設備保守代金	682,000				
		ヤマハサウンドシステム(株)	公益目的事業及び収益事業の管理施設の舞台音響設備保守代金	792,000				
		その他	公益目的事業及び収益事業、法人会計の業務に使用する小口費用	7,011,127				
				未払金計	22,277,770			
		未払消費税等	下田税務署	令和4年度未払消費税等		4,082,300		
						未払消費税等計	4,082,300	
				未払法人税等	下田税務署	令和4年度未払法人税、地方法人税		76,800
						下田市	令和4年度未払法人市民税	
	静岡県					令和4年度未払法人事業税、県民税		43,700
			未払法人税等計	174,600				
	預り金	職員	職員3月分社会保険料		754,731			
		職員	職員等3月分所得税、市県民税等		447,240			
			預り金計	1,201,971				
仮受金	下田市教育委員会 生涯学習課 公園利用者	令和4年度指定管理料(文化会館)電気料返還金		206,933				
		令和4年度分敷根公園未使用返還金		71,610				
			仮受金計	278,543				
流動負債合計				28,015,184				
(固定負債)				0				
固定負債合計				0				
負債合計				28,015,184				
正味財産				114,197,786				

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計																収 益 事 業 等 会 計										法人会計	内部取引消去	合 計			
	(1)	(2)-1	(2)-2	(2)-3	(2)-4	(2)	(3)-1	(3)-2	(3)-3	(3)-4	(3)-5	(3)-6	(3)	(4)-1	(4)-2	(4)-3	(4)	共通	公益1 生活文化 向上及び 地域振興 事業	(1)-1	(1)-2	(1)-3	(1)-4	(1)	(2)	(3)				(4)	収益1 自動販売 機等事業	
	国際交流 推進事業	文化事業	文化会館管 理事業	文化会館 自主事業	文化会館 イベント 支援活動	地域文化 振興事業	敷根公園管 理事業	敷根公園 自主事業	スポーツ センター 管理事業	スポー ツセン ター自 主事業	子育て セン ター休 日管理 事業	地域おこ し協力隊 支援業 務	健康の増 進とスポ ーツの普 及事業	まどが浜 海遊公園 管理運営 事業	環境美化・ 自然保護 等事業	下田中サ ーフィン部 活動支 援業務	環境美化 の推進と 自然保護 思想普及 事業			文化会館 自動販 売機事 業	敷根公 園自動 販売機 事業	スポー ツセン ター自 動販売 機事業	まどが 浜自動 販売機 事業	自動販売 機事業	文化会館 カフェ事 業	文化会館 公益目的 外利用事 業				文化会館 公益目的 外イベン ト支援活 動		
14. 光熱水料費	0	0	11,242,376	0	0	11,242,376	20,366,038	0	2,699,992	0	0	30,000	23,096,030	0	0	0	0	0	34,338,406	49,560	346,920	148,680	153,142	698,302	66,000	717,600	0	1,481,902	0	0	35,820,308	
15. 修繕費	0	0	5,755,699	0	115,599	5,871,298	4,103,341	1,232,375	591,288	24,227	0	0	5,951,231	81,895	0	0	81,895	0	11,904,424	0	0	0	0	0	0	367,385	0	367,385	0	0	12,271,809	
16. 通信運搬費	10,918	15,018	386,911	0	0	401,929	222,313	67,596	162,228	0	0	0	452,137	0	0	0	0	0	864,984	0	0	0	0	0	3,000	24,698	0	27,698	0	0	892,682	
17. 手数料	0	338,665	213,137	0	27,845	579,647	284,900	33,283	16,311	16,311	0	21,450	372,255	0	0	0	0	0	951,902	0	0	0	0	0	3,600	13,605	0	17,205	0	0	969,107	
18. 賃借料	226,070	333,801	1,016,957	0	118,518	1,469,276	1,868,243	1,207,532	540,168	270,029	0	1,794,960	5,680,932	216,000	0	0	216,000	0	7,592,278	2,520	15,120	7,560	4,068	29,268	0	64,912	0	94,180	0	△ 1,529,382	6,157,076	
19. 保険料	4,700	0	277,234	0	62,510	339,744	14,280	111,155	19,942	129,963	0	49,468	324,808	68,220	0	0	68,220	0	737,472	0	0	0	0	0	0	17,696	0	17,696	0	0	755,168	
20. 広告料	27,500	886,600	0	0	0	886,600	0	77,000	0	0	0	0	77,000	0	0	0	0	0	991,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991,100	
21. 委託費	0	5,195,300	10,466,911	0	66,000	15,728,211	3,159,033	0	1,570,190	0	0	0	4,729,223	0	0	0	0	0	20,457,434	0	0	0	0	0	0	668,098	0	668,098	0	0	21,125,532	
22. 被服費	0	0	0	0	0	0	0	165,566	0	3,000	0	39,300	207,866	0	0	0	0	0	207,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,866	
23. 原材料費	0	0	0	0	0	0	0	74,693	0	0	0	0	74,693	0	0	0	0	0	74,693	0	0	0	0	0	297,909	0	297,909	0	0	0	372,602	
24. 備品購入費	79,750	0	526,720	0	0	526,720	0	0	118,800	0	0	128,700	247,500	0	0	0	0	0	853,970	0	0	0	0	0	0	33,620	0	33,620	0	0	887,590	
25. 負担金支出	70,000	207,680	205,907	0	0	413,587	60,500	83,000	0	0	0	0	143,500	0	0	0	0	0	627,087	0	0	0	0	0	4,200	13,143	0	17,343	0	0	644,430	
26. 租税公課費	0	50,000	3,675,756	61,000	67,000	3,853,756	5,462,626	467,000	1,717,475	45,371	0	30,000	7,722,472	419,840	0	44,989	464,829	0	12,041,057	7,000	13,000	4,928	24,000	48,928	77,837	234,756	0	361,521	0	0	12,402,578	
事業費合計	4,442,593	9,985,112	72,522,091	680,762	903,170	84,091,135	104,385,855	8,549,455	25,736,918	635,901	30,000	2,770,702	142,108,831	5,622,275	137,663	521,274	6,281,212	0	236,923,771	59,080	375,040	161,168	181,210	776,498	1,274,187	4,629,204	0	6,679,889	0	△ 1,592,262	242,011,398	
② 管理費																																
1. 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,002,000	0	0	1,002,000
2. 給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,532,625	0	0	10,532,625
4. 法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,773,593	0	0	1,773,593
5. 退職金掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,600	0	0	537,600
6. 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,322	0	0	57,322
7. 報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,400	0	0	158,400
8. 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,210	0	0	83,210
9. 交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000
10. 消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,726	0	0	191,726
11. 食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,048	△ 1,400	0	7,648
12. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,180	0	0	191,180
13. 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,496	0	0	31,496
16. 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,037	0	0	27,037
17. 手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,971	0	0	134,971
18. 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669,774	△ 16,270	0	653,504
19. 保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,240	0	0	87,240
21. 委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. 被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. 備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,950	0	0	235,950
25. 負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,300	0	0	8,300
26. 租税公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,314,922	0	0	1,314,922
27. 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,056,394	△ 17,670	0	17,038,724
経常費用合計	4,442,593	9,985,112	72,522,091	680,762	903,170	84,091,135	104,385,855	8,549,455	25,736,918	635,901	30,000	2,770,702	142,108,831	5,622,275	137,663	521,274	6,281,212	0	236,923,771	59,080	375,040	161,168	181,210	776,498	1,274,187	4,629,204	0	6,679,889	17,056,394	△ 1,609,932	259,050,122	
当期経常増減	△ 31,592	△ 1,658,202	680,086	127,763	1,123,430	273,077	△ 1,922,373	1,299,447	517,432	△ 2,361	556	△ 2,693	△ 109,992	△ 90,275	△ 87,303	896	△ 176,682	0	△ 45,189	49,076	181,460	19,798	238,978	489,312	4,933	12,376	0	506,621	△ 5,356	0	456,076	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																																
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 31,592	△ 1,658,202	680,086	127,763	1,123,430	273,077	△ 1,922,373	1,299,447																								