

# 貸借対照表

平成29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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
普通預金	18,892,031	21,043,521	△ 2,151,490
手許現金	633,560	556,170	77,390
未収金	3,767,953	4,609,462	△ 841,509
たな卸資産	363,993	391,204	△ 27,211
流動資産合計	23,657,537	26,600,357	△ 2,942,820
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
<b>資産合計</b>	<b>133,657,537</b>	<b>136,600,357</b>	<b>△ 2,942,820</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	13,827,397	17,728,995	△ 3,901,598
未払消費税等	2,570,100	2,532,700	37,400
未払法人税等	194,300	178,900	15,400
預り金	1,028,113	1,011,157	16,956
仮受金	2,535,690	2,013,504	522,186
流動負債合計	20,155,600	23,465,256	△ 3,309,656
<b>負債合計</b>	<b>20,155,600</b>	<b>23,465,256</b>	<b>△ 3,309,656</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>113,501,937</b>	<b>113,135,101</b>	<b>366,836</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>133,657,537</b>	<b>136,600,357</b>	<b>△ 2,942,820</b>

# 貸借対照表内訳表

平成29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
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
普通預金	13,235,996	3,692,371	1,963,664	0	18,892,031
手許現金	623,130	10,430	0	0	633,560
未収金	4,047,053	10,430	0	△ 289,530	3,767,953
たな卸資産	332,664	31,329	0	0	363,993
流動資産合計	18,238,843	3,744,560	1,963,664	△ 289,530	23,657,537
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	118,238,843	3,744,560	11,963,664	△ 289,530	133,657,537
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	13,379,970	425,416	311,541	△ 289,530	13,827,397
未払消費税等	2,239,399	158,700	172,001	0	2,570,100
未払法人税等	0	194,300	0	0	194,300
預り金	0	0	1,028,113	0	1,028,113
仮受金	2,503,054	32,636	0	0	2,535,690
流動負債合計	18,122,423	811,052	1,511,655	△ 289,530	20,155,600
負債合計	18,122,423	811,052	1,511,655	△ 289,530	20,155,600
<b>III 正味財産の部</b>					
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)	116,420	2,933,508	10,452,009	0	13,501,937
(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	100,116,420	2,933,508	10,452,009	0	113,501,937
負債及び正味財産合計	118,238,843	3,744,560	11,963,664	△ 289,530	133,657,537

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

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	153,069	153,000	69
基本財産受取利息	153,069	153,000	69
② 公社事業収益	776,560	928,560	△ 152,000
国際交流推進事業収益	580,580	716,100	△ 135,520
環境美化・自然保護等事業収益	195,980	212,460	△ 16,480
③ 文化事業収益	6,074,416	4,899,660	1,174,756
文化会館文化事業収益	6,074,416	4,899,660	1,174,756
④ 施設自主事業収益	15,947,264	15,878,612	68,652
文化会館自主事業収益	2,362,274	2,324,524	37,750
敷根公園自主事業収益	12,822,035	12,696,981	125,054
スポーツセンター自主事業収益	762,954	857,047	△ 94,093
生きがいプラザ自主事業収益	1	60	△ 59
⑤ 指定管理料収益	152,684,260	155,333,611	△ 2,649,351
文化会館指定管理料収益	68,390,225	68,157,227	232,998
敷根公園指定管理料収益	63,403,000	66,451,000	△ 3,048,000
スポーツセンター指定管理料収益	17,261,035	17,024,046	236,989
生きがいプラザ指定管理料収益	2,169,000	3,701,338	△ 1,532,338
スポーツセンターその2指定管理料収益	1,461,000	0	1,461,000
⑥ 施設利用料収益	30,301,139	31,369,017	△ 1,067,878
文化会館利用料収益	10,945,510	11,696,530	△ 751,020
敷根公園利用料収益	15,470,869	15,682,187	△ 211,318
スポーツセンター利用料収益	3,763,310	3,731,300	32,010
生きがいプラザ利用料収益	84,450	259,000	△ 174,550
スポーツセンターその2利用料収益	37,000	0	37,000
⑦ 施設管理受託収益	6,063,000	4,890,000	1,173,000
まどが浜海遊公園管理受託収益	4,833,000	4,860,000	△ 27,000
子育てセンター休日管理受託収益	30,000	30,000	0
生きがいプラザ資機材移設受託収益	1,200,000	0	1,200,000
⑧ 自動販売機事業収益	1,706,467	1,724,858	△ 18,391
文化会館手数料収益	87,521	94,924	△ 7,403
敷根公園手数料収益	965,389	1,004,224	△ 38,835
スポーツセンター手数料収益	173,409	177,532	△ 4,123
まどが浜海遊公園手数料収益	480,148	448,178	31,970
⑨ カフェ事業収益	1,248,100	1,124,690	123,410
文化会館カフェ事業収益	1,248,100	1,124,690	123,410
⑩ 受取補助金等	4,200,000	4,200,000	0
国際交流推進事業補助金	4,200,000	4,200,000	0
⑪ 雑収益	115	2,290	△ 2,175
受取利息	115	2,290	△ 2,175
雑収益	0	0	0
経常収益合計	219,154,390	220,504,298	△ 1,349,908
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	510,000	510,000	0
給料手当	60,623,624	58,810,154	1,813,470
臨時雇賃金	32,779,234	31,404,941	1,374,293
法定福利費	12,776,913	12,179,474	597,439
退職金掛金	2,953,100	2,897,890	55,210
福利厚生費	383,737	368,791	14,946
報償費	2,493,006	2,592,692	△ 99,686
旅費交通費	437,200	528,410	△ 91,210
消耗品費	6,666,309	7,377,611	△ 711,302
食糧費	537,770	353,596	184,174
印刷製本費	1,849,877	2,198,829	△ 348,952
燃料費	5,493,682	5,604,406	△ 110,724

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水料費	28,512,044	31,597,431	△ 3,085,387
修繕費	8,010,845	12,307,629	△ 4,296,784
通信運搬費	945,551	961,607	△ 16,056
手数料	976,804	973,278	3,526
賃借料	3,358,195	3,205,120	153,075
保険料	725,538	904,948	△ 179,410
広告料	929,312	948,400	△ 19,088
委託費	22,609,459	20,400,230	2,209,229
被服費	42,685	129,672	△ 86,987
原材料費	679,341	563,618	115,723
備品購入費	470,556	221,400	249,156
負担金支出	227,390	259,400	△ 32,010
租税公課費	8,544,999	8,241,641	303,358
事業費合計	203,537,171	205,541,168	△ 2,003,997
② 管理費			
役員報酬	1,012,000	970,000	42,000
給料手当	9,417,597	9,209,507	208,090
法定福利費	1,676,347	1,649,240	27,107
退職金掛金	465,600	460,800	4,800
福利厚生費	38,053	38,809	△ 756
報償費	155,520	155,520	0
旅費交通費	117,480	55,010	62,470
交際費	34,300	25,222	9,078
消耗品費	114,141	244,165	△ 130,024
食糧費	828	1,789	△ 961
印刷製本費	172,476	102,816	69,660
燃料費	37,317	20,261	17,056
修繕費	3,000	1,800	1,200
通信運搬費	32,727	35,910	△ 3,183
手数料	126,924	122,821	4,103
賃借料	507,060	476,989	30,071
備品購入費	117,072	0	117,072
負担金支出	8,300	8,300	0
租税公課費	937,201	942,159	△ 4,958
管理費合計	15,056,083	14,521,118	534,965
経常費用合計	218,593,254	220,062,286	△ 1,469,032
当期経常増減	561,136	442,012	119,124
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	561,136	442,012	119,124
法人税、住民税及び事業税	194,300	178,900	15,400
当期一般正味財産増減額	366,836	263,112	103,724
一般正味財産期首残高	13,135,101	12,871,989	263,112
一般正味財産期末残高	13,501,937	13,135,101	366,836
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	153,069	153,000	69
一般正味財産への振替額	△ 153,069	△ 153,000	△ 69
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	113,501,937	113,135,101	366,836

正味財産増減計算書(内訳表)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益財団法人下田市振興公社

(単位:円)

科 目	公益目的事業 計	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 事業	自動販売機 等 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	153,069	0	0	0	153,069
基本財産受取利息	153,069	0	0	0	153,069
② 公社事業収益	776,560	0	0	0	776,560
国際交流推進事業収益	580,580	0	0	0	580,580
環境美化・自然保護等事業収益	195,980	0	0	0	195,980
③ 文化事業収益	6,074,416	0	0	0	6,074,416
文化会館文化事業収益	6,074,416	0	0	0	6,074,416
④ 施設自主事業収益	15,994,014	0	0	△ 46,750	15,947,264
文化会館自主事業収益	2,362,274	0	0	0	2,362,274
敷根公園自主事業収益	12,868,785	0	0	△ 46,750	12,822,035
スポーツセンター自主事業収益	762,954	0	0	0	762,954
生きがいプラザ自主事業収益	1	0	0	0	1
⑤ 指定管理料収益	136,746,768	871,559	15,065,933	0	152,684,260
文化会館指定管理料収益	58,229,906	871,559	9,288,760	0	68,390,225
敷根公園指定管理料収益	58,352,413	0	5,050,587	0	63,403,000
スポーツセンター指定管理料収益	16,664,449	0	596,586	0	17,261,035
生きがいプラザ指定管理料収益	2,093,000	0	76,000	0	2,169,000
スポーツセンターその2指定管理料収益	1,407,000	0	54,000	0	1,461,000
⑥ 施設利用料収益	31,732,519	3,084,250	0	△ 4,515,630	30,301,139
文化会館利用料収益	7,908,360	3,084,250	0	△ 47,100	10,945,510
敷根公園利用料収益	19,748,209	0	0	△ 4,277,340	15,470,869
スポーツセンター利用料収益	3,954,500	0	0	△ 191,190	3,763,310
生きがいプラザ利用料収益	84,450	0	0	0	84,450
スポーツセンターその2利用料収益	37,000	0	0	0	37,000
⑦ 施設管理受託収益	6,063,000	0	0	0	6,063,000
まどが浜海遊公園管理受託収益	4,833,000	0	0	0	4,833,000
子育てセンター休日管理受託収益	30,000	0	0	0	30,000
生きがいプラザ資機材移設受託収益	1,200,000	0	0	0	1,200,000
⑧ 自動販売機事業収益	0	1,706,467	0	0	1,706,467
文化会館手数料収益	0	87,521	0	0	87,521
敷根公園手数料収益	0	965,389	0	0	965,389
スポーツセンター手数料収益	0	173,409	0	0	173,409
まどが浜海遊公園手数料収益	0	480,148	0	0	480,148
⑨ カフェ事業収益	0	1,262,250	0	△ 14,150	1,248,100
文化会館カフェ事業収益	0	1,262,250	0	△ 14,150	1,248,100
⑩ 受取補助金等	4,200,000	0	0	0	4,200,000
国際交流推進事業補助金	4,200,000	0	0	0	4,200,000
⑪ 雑収益	0	0	115	0	115
受取利息	0	0	115	0	115
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益合計	201,740,346	6,924,526	15,066,048	△ 4,576,530	219,154,390
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	491,640	18,360	0	0	510,000
給料手当	59,633,615	990,009	0	0	60,623,624
臨時雇賃金	31,408,213	1,371,021	0	0	32,779,234
法定福利費	12,539,086	237,827	0	0	12,776,913
退職金掛金	2,904,940	48,160	0	0	2,953,100
福利厚生費	376,260	7,477	0	0	383,737
報償費	2,490,073	2,933	0	0	2,493,006
旅費交通費	433,943	3,257	0	0	437,200
消耗品費	6,473,874	192,435	0	0	6,666,309
食糧費	550,120	0	0	△ 12,350	537,770
印刷製本費	1,829,012	20,865	0	0	1,849,877
燃料費	5,486,688	6,994	0	0	5,493,682

(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 業			
光熱水料費	26,856,294	1,655,750	0	0	28,512,044
修繕費	7,808,537	202,308	0	0	8,010,845
通信運搬費	919,266	26,285	0	0	945,551
手数料	961,712	15,092	0	0	976,804
賃借料	7,831,840	68,295	0	△ 4,541,940	3,358,195
保険料	710,917	14,621	0	0	725,538
広告料	929,312	0	0	0	929,312
委託費	21,887,734	721,725	0	0	22,609,459
被服費	42,685	0	0	0	42,685
原材料費	351,955	327,386	0	0	679,341
備品購入費	470,556	0	0	0	470,556
負担金支出	219,490	7,900	0	0	227,390
租税公課費	8,254,961	290,038	0	0	8,544,999
事業費合計	201,862,723	6,228,738	0	△ 4,554,290	203,537,171
② 管理費					
役員報酬	0	0	1,012,000	0	1,012,000
給料手当	0	0	9,417,597	0	9,417,597
法定福利費	0	0	1,676,347	0	1,676,347
退職金掛金	0	0	465,600	0	465,600
福利厚生費	0	0	38,053	0	38,053
報償費	0	0	155,520	0	155,520
旅費交通費	0	0	117,480	0	117,480
交際費	0	0	34,300	0	34,300
消耗品費	0	0	114,141	0	114,141
食糧費	0	0	2,628	△ 1,800	828
印刷製本費	0	0	172,476	0	172,476
燃料費	0	0	37,317	0	37,317
修繕費	0	0	3,000	0	3,000
通信運搬費	0	0	32,727	0	32,727
手数料	0	0	126,924	0	126,924
賃借料	0	0	527,500	△ 20,440	507,060
保険料	0	0	82,140	0	82,140
備品購入費	0	0	117,072	0	117,072
負担金支出	0	0	8,300	0	8,300
租税公課費	0	0	937,201	0	937,201
管理費合計	0	0	15,078,323	△ 22,240	15,056,083
経常費用合計	201,862,723	6,228,738	15,078,323	△ 4,576,530	218,593,254
当期経常増減	△ 122,377	695,788	△ 12,275	0	561,136
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	122,227	△ 122,227	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 150	573,561	△ 12,275	0	561,136
法人税、住民税及び事業税	0	194,300	0	0	194,300
当期一般正味財産増減額	△ 150	379,261	△ 12,275	0	366,836
一般正味財産期首残高	116,570	2,554,247	10,464,284	0	13,135,101
一般正味財産期末残高	116,420	2,933,508	10,452,009	0	13,501,937
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	0	0	0
基本財産運用利息	153,069	0	0	0	153,069
一般正味財産への振替額	△ 153,069	0	0	0	△ 153,069
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	100,000,000	0	0	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	0	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	100,116,420	2,933,508	10,452,009	0	113,501,937

## 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

満期保有目的の債権は償却原価法(定額法)によっている。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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 会計方針の変更

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の関連する規程に基づく会計基準に準拠している。

### 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	90,000,000	0	0	90,000,000
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
普通預金	0	0	0	0
小計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
運用財産	10,000,000	8,000,000	8,000,000	10,000,000
小計	10,000,000	8,000,000	8,000,000	10,000,000
合計	110,000,000	8,000,000	8,000,000	110,000,000

### 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				
投資有価証券	90,000,000	(90,000,000)	-	-
定期預金	10,000,000	(10,000,000)	-	-
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	-	(10,000,000)	-
合計	110,000,000	(100,000,000)	(10,000,000)	-

5 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	4,200,000	4,200,000	0	-
合計		0	4,200,000	4,200,000	0	

6 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	
有価証券利息計上による振替額	127,800
定期預金利息計上による振替額	25,269
合計	153,069

7 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	971,760	0	971,760



## 付 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	投資有価証券	90,000,000	0	0	90,000,000
	定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
	普通預金	0	0	0	0
	基本財産計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産	運用財産	10,000,000	8,000,000	8,000,000	10,000,000
	特定資産計	10,000,000	8,000,000	8,000,000	10,000,000

# 財産目録

平成29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4施設以外の管理目的並びに法人会計の運転資金として	3,016,109	
		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	6,535,568	
		静岡銀行下田支店	敷根公園の業務の運転資金として	6,595,360	
		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	1,643,381	
		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	1,101,613	
				普通預金計	18,892,031
	手許現金	下田市民文化会館		施設つり銭、公益目的事業(3/31施設利用料・イベント支援収入・看板作成料)、収益事業等(3/31カフェ売上)	335,190
			敷根公園	施設つり銭、公益目的事業(3/31施設利用料・水泳教室会費・教室受講料)	248,370
		下田市民スポーツセンター	施設つり銭	50,000	
				手許現金計	633,560
	未収金	公益財団法人静岡県文化財団	文化会館利用者	文化会館公益目的事業(施設利用料)	79,320
			敷根公園利用者	敷根公園公益目的事業(施設利用料、水泳教室会費)	12,250
		下田市教育委員会生涯学習課		公益目的事業(文化会館第12回指定管理料)、収益事業等(文化会館第12回公益目的外指定管理料)	2,108,000
				公益目的事業(スポーツセンター第12回指定管理料、スポーツセンターその2第5回指定管理料)	828,000
		下田市建設課		公益目的事業(まどが浜海遊公園第12回受託管理料)	402,750
				公益目的事業(H28子育て支援センター受託管理料)	30,000
		ガイドードリンク(株)他5件	収益事業の3月分自動販売機設置手数料	152,053	
				未収金計	3,767,953
	たな卸資産	敷根公園		公益目的事業の商品在庫	173,309
				公益目的事業の貯蔵品(塩素)在庫	159,355
市民文化会館		収益事業の商品在庫	31,329		
			たな卸資産計	363,993	
流動資産合計				23,657,537	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	静岡県平成24年度第11回公募公債5年	90,000,000	
		定期預金	伊豆太陽農業協同組合下田支店	10,000,000	
			基本財産計	100,000,000	
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				133,657,537	

(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	2,707,761	
		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	911,186	
		東京電力エナジーパートナー(株)	公益目的事業及び収益事業の管理施設電気料	1,382,281	
		(株)土屋建設	公益目的事業及び収益事業の管理施設修繕及びスライディングドア保守委託代金	1,023,100	
		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 舞台音響設備保守代金	777,600	
		サガミシード(株)	公益目的事業の管理施設 プールA重油、ガソリン代金	810,429	
		(有)ヤマモト楽器店	公益目的事業及び収益事業の管理施設 舞台音響機材購入、舞台音響機材修繕代金	733,600	
		小林電気工業(株)	公益目的事業の施設消防設備保守点検代金	517,320	
		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	4,964,120	
				未払金計	13,827,397
	未払消費税等	下田税務署	平成28年度未払消費税等	2,570,100	
				未払消費税等計	2,570,100
	未払法人税等	下田税務署 下田市 静岡県	平成28年度未払法人税、地方法人税	86,100	
			平成28年度未払法人市民税	57,900	
			平成28年度未払法人事業税、県民税	50,300	
				未払法人税等計	194,300
	預り金	職員	職員3月分社会保険料	620,499	
		職員	職員等3月分所得税、市県民税	407,614	
			預り金計	1,028,113	
仮受金	下田市教育委員会生涯学習課 下田市教育委員会生涯学習課 公園利用者	平成28年度指定管理料(文化会館)電気料返還金	2,039,775		
		平成28年度指定管理料(スポーツセンター)電気料返還金	428,965		
		平成28年度分敷根公園未使用返還金	66,950		
		仮受金計	2,535,690		
流動負債合計				20,155,600	
(固定負債)				0	
固定負債合計				0	
負債合計				20,155,600	
正味財産				113,501,937	



