

平成29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

平成29年4月1日から平成30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-
付属明細書	-----	-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

平成30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	18,782,488	18,892,031	△ 109,543
手許現金	1,013,820	633,560	380,260
未収金	3,938,505	3,767,953	170,552
たな卸資産	199,240	363,993	△ 164,753
流動資産合計	23,934,053	23,657,537	276,516
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
(3) 特定費用準備資金			
文化会館開館30周年事業積立金	1,320,000	-	1,320,000
特定費用準備資金合計	1,320,000	-	1,320,000
固定資産合計	111,320,000	110,000,000	1,320,000
資産合計	135,254,053	133,657,537	1,596,516
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,511,179	13,827,397	△ 1,316,218
未払消費税等	2,465,900	2,570,100	△ 104,200
未払法人税等	145,300	194,300	△ 49,000
預り金	2,869,484	1,028,113	1,841,371
仮受金	2,240,760	2,535,690	△ 294,930
流動負債合計	20,232,623	20,155,600	77,023
負債合計	20,232,623	20,155,600	77,023
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	15,021,430	13,501,937	1,519,493
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定費用準備資金への充当額)	(1,320,000)	-	(1,320,000)
正味財産合計	115,021,430	113,501,937	1,519,493
負債及び正味財産合計	135,254,053	133,657,537	1,596,516

貸借対照表内訳表

平成30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	11,522,008	3,311,083	3,949,397	0	18,782,488
手許現金	958,260	55,560	0	0	1,013,820
未収金	3,920,796	278,159	0	△ 260,450	3,938,505
たな卸資産	187,584	11,656	0	0	199,240
流動資産合計	16,588,648	3,656,458	3,949,397	△ 260,450	23,934,053
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
(3) 特定費用準備資金					
文化会館開館30周年事業積立金	1,320,000	0	0	0	1,320,000
特定費用準備資金合計	1,320,000	0	0	0	1,320,000
固定資産合計	101,320,000	0	10,000,000	0	111,320,000
資産合計	117,908,648	3,656,458	13,949,397	△ 260,450	135,254,053
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	12,267,440	113,937	390,252	△ 260,450	12,511,179
未払消費税等	2,075,486	140,414	250,000	0	2,465,900
未払法人税等	0	145,300	0	0	145,300
預り金	0	0	2,869,484	0	2,869,484
仮受金	2,132,061	108,699	0	0	2,240,760
流動負債合計	16,474,987	508,350	3,509,736	△ 260,450	20,232,623
負債合計	16,474,987	508,350	3,509,736	△ 260,450	20,232,623
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)	(0)	(0)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
(うち特定費用準備資金への充当額)	(1,320,000)	(0)	(0)	(0)	(1,320,000)
正味財産合計	101,433,661	3,148,108	10,439,661	0	115,021,430
負債及び正味財産合計	117,908,648	3,656,458	13,949,397	△ 260,450	135,254,053

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	207,029	153,069	53,960
基本財産受取利息	207,029	153,069	53,960
② 公社事業収益	778,680	776,560	2,120
国際交流推進事業収益	605,220	580,580	24,640
環境美化・自然保護等事業収益	173,460	195,980	△ 22,520
③ 文化事業収益	4,406,917	6,074,416	△ 1,667,499
文化会館文化事業収益	4,406,917	6,074,416	△ 1,667,499
④ 施設自主事業収益	15,250,095	15,947,264	△ 697,169
文化会館自主事業収益	2,869,011	2,362,274	506,737
敷根公園自主事業収益	11,571,815	12,822,035	△ 1,250,220
スポーツセンター自主事業収益	809,269	762,954	46,315
生きがいプラザ自主事業収益	-	1	△ 1
⑤ 指定管理料収益	158,066,455	152,684,260	5,382,195
文化会館指定管理料収益	69,629,356	68,390,225	1,239,131
敷根公園指定管理料収益	67,521,000	63,403,000	4,118,000
スポーツセンター指定管理料収益	17,707,099	17,261,035	446,064
スポーツセンターその2指定管理料収益	3,209,000	1,461,000	1,748,000
生きがいプラザ指定管理料収益	-	2,169,000	△ 2,169,000
⑥ 施設利用料収益	30,084,684	30,301,139	△ 216,455
文化会館利用料収益	11,320,360	10,945,510	374,850
敷根公園利用料収益	14,937,054	15,470,869	△ 533,815
スポーツセンター利用料収益	3,722,770	3,763,310	△ 40,540
スポーツセンターその2利用料収益	104,500	37,000	67,500
生きがいプラザ利用料収益	-	84,450	△ 84,450
⑦ 施設管理受託収益	5,187,000	6,063,000	△ 876,000
まどが浜海遊公園管理受託収益	5,157,000	4,833,000	324,000
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	△ 1,200,000
⑧ 自動販売機事業収益	1,420,275	1,706,467	△ 286,192
文化会館手数料収益	89,404	87,521	1,883
敷根公園手数料収益	776,458	965,389	△ 188,931
スポーツセンター手数料収益	147,943	173,409	△ 25,466
まどが浜海遊公園手数料収益	406,470	480,148	△ 73,678
⑨ カフェ事業収益	1,173,020	1,248,100	△ 75,080
文化会館カフェ事業収益	1,173,020	1,248,100	△ 75,080
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	41,641	115	41,526
受取利息	112	115	△ 3
雑収益	41,529	0	41,529
経常収益合計	220,815,796	219,154,390	1,661,406
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	510,000	510,000	0
給料手当	62,296,067	60,623,624	1,672,443
臨時雇賃金	31,263,476	32,779,234	△ 1,515,758
法定福利費	12,713,860	12,776,913	△ 63,053
退職金掛金	3,062,400	2,953,100	109,300
福利厚生費	344,987	383,737	△ 38,750
報償費	2,296,708	2,493,006	△ 196,298
旅費交通費	316,960	437,200	△ 120,240
消耗品費	6,262,225	6,666,309	△ 404,084
食糧費	478,060	537,770	△ 59,710
印刷製本費	2,198,322	1,849,877	348,445
燃料費	7,211,115	5,493,682	1,717,433

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水料費	29,401,900	28,512,044	889,856
修繕費	7,101,496	8,010,845	△ 909,349
通信運搬費	901,999	945,551	△ 43,552
手数料	920,977	976,804	△ 55,827
賃借料	2,926,074	3,358,195	△ 432,121
保険料	775,940	725,538	50,402
広告料	1,223,660	929,312	294,348
委託費	20,945,987	22,609,459	△ 1,663,472
被服費	119,556	42,685	76,871
原材料費	581,314	679,341	△ 98,027
備品購入費	984,852	470,556	514,296
負担金支出	258,240	227,390	30,850
租税公課費	8,571,700	8,544,999	26,701
事業費合計	203,667,875	203,537,171	130,704
② 管理費			
役員報酬	1,018,000	1,012,000	6,000
給料手当	9,692,543	9,417,597	274,946
法定福利費	1,627,333	1,676,347	△ 49,014
退職金掛金	489,600	465,600	24,000
福利厚生費	38,809	38,053	756
報償費	155,520	155,520	0
旅費交通費	69,000	117,480	△ 48,480
交際費	18,404	34,300	△ 15,896
消耗品費	161,480	114,141	47,339
食糧費	4,872	828	4,044
印刷製本費	221,616	172,476	49,140
燃料費	45,826	37,317	8,509
修繕費	0	3,000	△ 3,000
通信運搬費	35,702	32,727	2,975
手数料	132,891	126,924	5,967
賃借料	493,210	507,060	△ 13,850
保険料	55,210	82,140	△ 26,930
備品購入費	93,312	117,072	△ 23,760
負担金支出	8,300	8,300	0
租税公課費	1,021,500	937,201	84,299
雑費	100,000	0	100,000
管理費合計	15,483,128	15,056,083	427,045
経常費用合計	219,151,003	218,593,254	557,749
当期経常増減	1,664,793	561,136	1,103,657
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	1,664,793	561,136	1,103,657
法人税、住民税及び事業税	145,300	194,300	△ 49,000
当期一般正味財産増減額	1,519,493	366,836	1,152,657
一般正味財産期首残高	13,501,937	13,135,101	366,836
一般正味財産期末残高	15,021,430	13,501,937	1,519,493
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	207,029	153,069	53,960
一般正味財産への振替額	△ 207,029	△ 153,069	△ 53,960
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	115,021,430	113,501,937	1,519,493

正味財産増減計算書(内訳表)

平成29年4月1日から平成30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 計	収 益 事 業 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			
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	207,029	0	0	0	207,029
基本財産受取利息	207,029	0	0	0	207,029
② 公社事業収益	778,680	0	0	0	778,680
国際交流推進事業収益	605,220	0	0	0	605,220
環境美化・自然保護等事業収益	173,460	0	0	0	173,460
③ 文化事業収益	4,406,917	0	0	0	4,406,917
文化会館文化事業収益	4,406,917	0	0	0	4,406,917
④ 施設自主事業収益	15,290,595	0	0	△ 40,500	15,250,095
文化会館自主事業収益	2,879,011	0	0	△ 10,000	2,869,011
敷根公園自主事業収益	11,602,315	0	0	△ 30,500	11,571,815
スポーツセンター自主事業収益	809,269	0	0	0	809,269
⑤ 指定管理料収益	141,569,776	1,001,561	15,495,118	0	158,066,455
文化会館指定管理料収益	59,269,724	1,001,561	9,358,071	0	69,629,356
敷根公園指定管理料収益	62,276,977	0	5,244,023	0	67,521,000
スポーツセンター指定管理料収益	16,900,075	0	807,024	0	17,707,099
スポーツセンターその2指定管理料収益	3,123,000	0	86,000	0	3,209,000
⑥ 施設利用料収益	31,106,224	3,104,490	0	△ 4,126,030	30,084,684
文化会館利用料収益	8,267,860	3,104,490	0	△ 51,990	11,320,360
敷根公園利用料収益	18,747,444	0	0	△ 3,810,390	14,937,054
スポーツセンター利用料収益	3,986,420	0	0	△ 263,650	3,722,770
スポーツセンターその2利用料収益	104,500	0	0	0	104,500
⑦ 施設管理受託収益	5,187,000	0	0	0	5,187,000
まどが浜海遊公園管理受託収益	5,157,000	0	0	0	5,157,000
子育てセンター休日管理受託収益	30,000	0	0	0	30,000
⑧ 自動販売機事業収益	0	1,420,275	0	0	1,420,275
文化会館手数料収益	0	89,404	0	0	89,404
敷根公園手数料収益	0	776,458	0	0	776,458
スポーツセンター手数料収益	0	147,943	0	0	147,943
まどが浜海遊公園手数料収益	0	406,470	0	0	406,470
⑨ カフェ事業収益	0	1,220,280	0	△ 47,260	1,173,020
文化会館カフェ事業収益	0	1,220,280	0	△ 47,260	1,173,020
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	39,999	530	1,112	0	41,641
受取利息	0	0	112	0	112
雑収益	39,999	530	1,000	0	41,529
経常収益合計	202,786,220	6,747,136	15,496,230	△ 4,213,790	220,815,796
(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	61,261,167	1,034,900	0	0	62,296,067
臨時雇賃金	29,789,799	1,473,677	0	0	31,263,476
法定福利費	12,470,711	243,149	0	0	12,713,860
退職金掛金	3,013,440	48,960	0	0	3,062,400
福利厚生費	337,859	7,128	0	0	344,987
報償費	2,296,255	453	0	0	2,296,708
旅費交通費	314,783	2,177	0	0	316,960
消耗品費	6,060,492	201,733	0	0	6,262,225
食糧費	524,620	0	0	△ 46,560	478,060
印刷製本費	2,189,850	18,472	0	△ 10,000	2,198,322
燃料費	7,205,619	5,496	0	0	7,211,115
光熱水料費	27,798,004	1,603,896	0	0	29,401,900
修繕費	6,867,646	233,850	0	0	7,101,496
通信運搬費	876,519	25,480	0	0	901,999

(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			
手数料	905,754	15,223	0	0	920,977
賃借料	6,982,417	75,437	0	△ 4,131,780	2,926,074
保険料	761,314	14,626	0	0	775,940
広告料	1,223,660	0	0	0	1,223,660
委託費	20,237,297	708,690	0	0	20,945,987
被服費	119,556	0	0	0	119,556
原材料費	222,265	359,049	0	0	581,314
備品購入費	953,392	31,460	0	0	984,852
負担金支出	250,100	8,140	0	0	258,240
租税公課費	8,314,820	256,880	0	0	8,571,700
事業費合計	201,468,979	6,387,236	0	△ 4,188,340	203,667,875
② 管理費					
役員報酬	0	0	1,018,000	0	1,018,000
給料手当	0	0	9,692,543	0	9,692,543
法定福利費	0	0	1,627,333	0	1,627,333
退職金掛金	0	0	489,600	0	489,600
福利厚生費	0	0	38,809	0	38,809
報償費	0	0	155,520	0	155,520
旅費交通費	0	0	69,000	0	69,000
交際費	0	0	18,404	0	18,404
消耗品費	0	0	161,480	0	161,480
食糧費	0	0	5,572	△ 700	4,872
印刷製本費	0	0	221,616	0	221,616
燃料費	0	0	45,826	0	45,826
通信運搬費	0	0	35,702	0	35,702
手数料	0	0	132,891	0	132,891
賃借料	0	0	517,960	△ 24,750	493,210
保険料	0	0	55,210	0	55,210
備品購入費	0	0	93,312	0	93,312
負担金支出	0	0	8,300	0	8,300
租税公課費	0	0	1,021,500	0	1,021,500
雑費	0	0	100,000	0	100,000
管理費合計	0	0	15,508,578	△ 25,450	15,483,128
経常費用合計	201,468,979	6,387,236	15,508,578	△ 4,213,790	219,151,003
当期経常増減	1,317,241	359,900	△ 12,348	0	1,664,793
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
他会計振替額	0	0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	1,317,241	359,900	△ 12,348		1,664,793
法人税、住民税及び事業税	0	145,300	0		145,300
当期一般正味財産増減額	1,317,241	214,600	△ 12,348		1,519,493
一般正味財産期首残高	116,420	2,933,508	10,452,009		13,501,937
一般正味財産期末残高	1,433,661	3,148,108	10,439,661		15,021,430
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	207,029	0	0		207,029
一般正味財産への振替額	△ 207,029	0	0		△ 207,029
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	101,433,661	3,148,108	10,439,661		115,021,430

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				
投資有価証券	90,000,000	0	90,000,000	0
定期預金	10,000,000	100,000,000	10,000,000	100,000,000
普通預金	0	90,000,000	90,000,000	0
小計	100,000,000	190,000,000	190,000,000	100,000,000
特定資産				
運用財産 普通預金	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
特定費用準備資金				
文化会館開館30周年 事業積立金 普通預金	0	1,320,000	0	1,320,000
小計	0	1,320,000	0	1,320,000
合計	110,000,000	199,320,000	198,000,000	111,320,000

4 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)	-	-
特定資産				
運用財産	10,000,000	-	(10,000,000)	-
小計	10,000,000	0	-	-
特定費用準備資金				
文化会館開館30周年 事業積立金	1,320,000	-	(1,320,000)	-
小計	1,320,000	-	(11,320,000)	-
合計	111,320,000	(100,000,000)	(11,320,000)	-

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	79,229
合計	207,029

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	0	0	0

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	投資有価証券	90,000,000	0	90,000,000	0
	定期預金	10,000,000	100,000,000	10,000,000	100,000,000
	普通預金	0	90,000,000	90,000,000	0
	基本財産計	100,000,000	190,000,000	190,000,000	100,000,000
特定資産	運用財産 普通預金	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
特定費用準備資金	文化会館開館30周年 事業積立金 普通預金	0	1,320,000	0	1,320,000
	特定費用準備資金計	0	1,320,000	0	1,320,000
合計		110,000,000	199,320,000	198,000,000	111,320,000

財 産 目 録

平成30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	2,909,511
		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	6,433,652
		静岡銀行下田支店	敷根公園の業務の運転資金として	4,883,766
		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	1,710,043
		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	2,845,516
			普通預金計	18,782,488
	手許現金	下田市民文化会館	施設つり銭、公益目的事業(3/30,31施設利用料・看板作成料)、収益事業等(3/30,31カフェ売上)	460,140
		敷根公園	施設つり銭、公益目的事業(3/30,31施設利用料・水泳教室会費・教室受講料・物販)	320,330
		下田市民スポーツセンター	施設つり銭、公益目的事業(3/21~31施設利用料・バレー教室受講料、コピー代)	233,350
			手許現金計	1,013,820
	未収金	文化会館利用者	文化会館公益目的事業(施設利用料)	90,560
		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)	30,700
		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)	2,148,000
		下田市教育委員会生涯学習課	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12回指定管理料)	642,000
		下田市建設課	公益目的事業(敷根公園第12回指定管理料)	328,000
		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)	429,750
		下田市教育委員会学校教育課	公益目的事業(H29子育て支援センター受託管理料)	30,000
		文化会館利用者	収益事業(文化会館公益目的外施設利用料)	113,680
		ダイードリンコ(株)他4件	収益事業の3月分自動販売機設置手数料	125,815
				未収金計
たな卸資産	敷根公園	公益目的事業の商品在庫	140,894	
	敷根公園	公益目的事業の貯蔵品(塩素)在庫	46,690	
	市民文化会館	収益事業の商品在庫	11,656	
		たな卸資産計	199,240	
流動資産合計				23,934,053
(固定資産)	基本財産	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
		伊豆太陽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
			基本財産計	100,000,000
	特定資産	運用財産 普通預金	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
特定費用準備資金	特定費用準備資金 普通預金	静岡銀行下田支店	文化会館開館30周年事業積立金(公益目的事業)	1,320,000
			特定費用準備資金計	1,320,000
固定資産合計				111,320,000
資産合計				135,254,053

(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	2,625,641	
		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	880,410	
		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	1,515,173	
		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	1,272,609	
		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 機材ケース等購入、舞台音響設備保守代金	1,069,200	
		(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	982,638	
		小林電気工業(株)	公益目的事業の施設消防設備保守点検に伴う不良箇所修繕、消防・建築設備保守代金	717,228	
		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	3,448,280	
				未払金計	12,511,179
		未払消費税等	下田税務署	平成29年度未払消費税等	
				未払消費税等計	2,465,900
	未払法人税等	下田税務署 下田市 静岡県	平成29年度未払法人税、地方法人税		52,000
			平成29年度未払法人市民税		54,700
			平成29年度未払法人事業税、県民税		38,600
				未払法人税等計	145,300
	預り金	職員	職員2・3月分社会保険料		2,417,216
		職員	職員等3月分所得税、市県民税		452,268
				預り金計	2,869,484
	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29年度指定管理料(文化会館)電気料返還金		1,811,644
平成29年度指定管理料(スポーツセンター)電気料返還金			403,901		
平成29年度分敷根公園未使用返還金			25,215		
			仮受金計	2,240,760	
流動負債合計				20,232,623	
(固定負債)				0	
固定負債合計				0	
負債合計				20,232,623	
正味財産				115,021,430	

