

平成30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30年4月1日から平成31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-

貸借対照表

平成31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	18,209,611	18,782,488	△ 572,877
手許現金	1,063,480	1,013,820	49,660
未収金	7,394,786	3,938,505	3,456,281
たな卸資産	323,087	199,240	123,847
流動資産合計	26,990,964	23,934,053	3,056,911
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	0	1,320,000	△ 1,320,000
特定費用準備資金合計	0	1,320,000	△ 1,320,000
固定資産合計	110,000,000	111,320,000	△ 1,320,000
資産合計	136,990,964	135,254,053	1,736,911
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,865,647	12,511,179	2,354,468
未払消費税等	2,432,800	2,465,900	△ 33,100
未払法人税等	143,800	145,300	△ 1,500
預り金	2,959,583	2,869,484	90,099
仮受金	2,895,634	2,240,760	654,874
流動負債合計	23,297,464	20,232,623	3,064,841
負債合計	23,297,464	20,232,623	3,064,841
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			
(うち特定資産への充当額)	13,693,500	15,021,430	△ 1,327,930
(うち特定費用準備資金への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定費用準備資金への充当額)	(0)	(1,320,000)	(△ 1,320,000)
正味財産合計	113,693,500	115,021,430	△ 1,327,930
負債及び正味財産合計	136,990,964	135,254,053	1,736,911

貸借対照表内訳表

平成31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	12,556,463	1,731,447	3,921,701	0	18,209,611
手許現金	1,035,620	27,860	0	0	1,063,480
未収金	5,422,562	2,243,762	92	△ 271,630	7,394,786
たな卸資産	303,977	19,110	0	0	323,087
流動資産合計	19,318,622	4,022,179	3,921,793	△ 271,630	26,990,964
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	0	0	0	0	0
特定費用準備資金合計	0	0	0	0	0
固定資産合計	100,000,000	0	10,000,000	0	110,000,000
資産合計	119,318,622	4,022,179	13,921,793	△ 271,630	136,990,964
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	14,360,018	307,704	469,555	△ 271,630	14,865,647
未払消費税等	2,126,600	142,045	164,155	0	2,432,800
未払法人税等	0	143,800	0	0	143,800
預り金	0	0	2,959,583	0	2,959,583
仮受金	2,813,673	81,961	0	0	2,895,634
流動負債合計	19,300,291	675,510	3,593,293	△ 271,630	23,297,464
負債合計	19,300,291	675,510	3,593,293	△ 271,630	23,297,464
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	18,331	3,346,669	10,328,500	0	13,693,500
(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)	(0)	(0)	(0)	(0)	0
正味財産合計	100,018,331	3,346,669	10,328,500	0	113,693,500
負債及び正味財産合計	119,318,622	4,022,179	13,921,793	△ 271,630	136,990,964

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	14,500	207,029	△ 192,529
基本財産受取利息	14,500	207,029	△ 192,529
② 公社事業収益	730,020	778,680	△ 48,660
国際交流推進事業収益	542,080	605,220	△ 63,140
環境美化・自然保護等事業収益	187,940	173,460	14,480
③ 文化事業収益	4,414,243	4,406,917	7,326
文化会館文化事業収益	4,414,243	4,406,917	7,326
④ 施設自主事業収益	16,618,834	15,250,095	1,368,739
文化会館自主事業収益	4,959,974	2,869,011	2,090,963
敷根公園自主事業収益	10,796,924	11,571,815	△ 774,891
スポーツセンター自主事業収益	861,936	809,269	52,667
⑤ 指定管理料収益	165,526,891	158,066,455	7,460,436
文化会館指定管理料収益	72,578,269	69,629,356	2,948,913
敷根公園指定管理料収益	72,041,200	67,521,000	4,520,200
スポーツセンター指定管理料収益	20,907,422	17,707,099	3,200,323
スポーツセンターその2指定管理料収益	0	3,209,000	△ 3,209,000
⑥ 施設利用料収益	30,372,542	30,084,684	287,858
文化会館利用料収益	10,968,620	11,320,360	△ 351,740
敷根公園利用料収益	15,515,782	14,937,054	578,728
スポーツセンター利用料収益	3,888,140	3,722,770	165,370
スポーツセンターその2利用料収益	0	104,500	△ 104,500
⑦ 施設管理受託収益	4,929,528	5,187,000	△ 257,472
まどが浜海遊公園管理受託収益	4,899,528	5,157,000	△ 257,472
子育てセンター休日管理受託収益	30,000	30,000	0
⑧ 自動販売機事業収益	1,391,474	1,420,275	△ 28,801
文化会館手数料収益	83,938	89,404	△ 5,466
敷根公園手数料収益	762,125	776,458	△ 14,333
スポーツセンター手数料収益	173,346	147,943	25,403
まどが浜海遊公園手数料収益	372,065	406,470	△ 34,405
⑨ カフェ事業収益	1,040,490	1,173,020	△ 132,530
文化会館カフェ事業収益	1,040,490	1,173,020	△ 132,530
⑩ 受取補助金等	4,700,000	4,200,000	500,000
国際交流推進事業補助金	4,700,000	4,200,000	500,000
⑪ 雑収益	564,418	41,641	522,777
受取利息	112	112	0
雑収益	564,306	41,529	522,777
経常収益合計	230,302,940	220,815,796	9,487,144
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	510,000	510,000	0
給料手当	67,431,739	62,296,067	5,135,672
臨時雇賃金	29,373,662	31,263,476	△ 1,889,814
法定福利費	13,084,209	12,713,860	370,349
退職金掛金	3,126,400	3,062,400	64,000
福利厚生費	382,554	344,987	37,567
報償費	2,362,579	2,296,708	65,871
旅費交通費	1,376,820	316,960	1,059,860
消耗品費	6,703,848	6,262,225	441,623
食糧費	500,361	478,060	22,301
印刷製本費	2,230,732	2,198,322	32,410
燃料費	9,476,594	7,211,115	2,265,479
光熱水料費	31,137,296	29,401,900	1,735,396
修繕費	7,118,983	7,101,496	17,487

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	886,297	901,999	△ 15,702
手数料	817,198	920,977	△ 103,779
賃借料	3,861,015	2,926,074	934,941
保険料	654,040	775,940	△ 121,900
広告料	970,400	1,223,660	△ 253,260
委託費	22,869,095	20,945,987	1,923,108
被服費	170,208	119,556	50,652
原材料費	504,985	581,314	△ 76,329
備品購入費	510,300	984,852	△ 474,552
負担金支出	456,147	258,240	197,907
租税公課費	8,702,745	8,571,700	131,045
雑費	1,000	0	1,000
事業費合計	215,219,207	203,667,875	11,551,332
②管理費			
役員報酬	1,010,000	1,018,000	△ 8,000
給料手当	9,716,350	9,692,543	23,807
法定福利費	1,617,350	1,627,333	△ 9,983
退職金掛金	489,600	489,600	0
福利厚生費	50,426	38,809	11,617
報償費	155,520	155,520	0
旅費交通費	70,850	69,000	1,850
交際費	20,960	18,404	2,556
消耗品費	116,327	161,480	△ 45,153
食糧費	2,972	4,872	△ 1,900
印刷製本費	169,236	221,616	△ 52,380
燃料費	47,000	45,826	1,174
通信運搬費	33,186	35,702	△ 2,516
手数料	127,006	132,891	△ 5,885
賃借料	455,405	493,210	△ 37,805
保険料	47,570	55,210	△ 7,640
備品購入費	0	93,312	△ 93,312
負担金支出	24,500	8,300	16,200
租税公課費	937,355	1,021,500	△ 84,145
雑費	1,176,250	100,000	1,076,250
管理費合計	16,267,863	15,483,128	784,735
経常費用合計	231,487,070	219,151,003	12,336,067
当期経常増減	△ 1,184,130	1,664,793	△ 2,848,923
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	△ 1,184,130	1,664,793	△ 2,848,923
法人税、住民税及び事業税	143,800	145,300	△ 1,500
当期一般正味財産増減額	△ 1,327,930	1,519,493	△ 2,847,423
一般正味財産期首残高	15,021,430	13,501,937	1,519,493
一般正味財産期末残高	13,693,500	15,021,430	△ 1,327,930
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	14,500	207,029	△ 192,529
一般正味財産への振替額	△ 14,500	△ 207,029	192,529
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	113,693,500	115,021,430	△ 1,327,930

正味財産増減計算書(内訳表)

平成30年4月1日から平成31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 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			
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	14,500	0	0	0	14,500
基本財産受取利息	14,500	0	0	0	14,500
② 公社事業収益	730,020	0	0	0	730,020
国際交流推進事業収益	542,080	0	0	0	542,080
環境美化・自然保護等事業収益	187,940	0	0	0	187,940
③ 文化事業収益	4,414,243	0	0	0	4,414,243
文化会館文化事業収益	4,414,243	0	0	0	4,414,243
④ 施設自主事業収益	16,631,334	0	0	△ 12,500	16,618,834
文化会館自主事業収益	4,969,974	0	0	△ 10,000	4,959,974
敷根公園自主事業収益	10,799,424	0	0	△ 2,500	10,796,924
スポーツセンター自主事業収益	861,936	0	0	0	861,936
⑤ 指定管理料収益	147,821,052	2,013,839	15,692,000	0	165,526,891
文化会館指定管理料収益	60,153,430	2,013,839	10,411,000	0	72,578,269
敷根公園指定管理料収益	67,555,200	0	4,486,000	0	72,041,200
スポーツセンター指定管理料収益	20,112,422	0	795,000	0	20,907,422
⑥ 施設利用料収益	31,981,192	2,328,870	0	△ 3,937,520	30,372,542
文化会館利用料収益	8,687,210	2,328,870	0	△ 47,460	10,968,620
敷根公園利用料収益	19,151,682	0	0	△ 3,635,900	15,515,782
スポーツセンター利用料収益	4,142,300	0	0	△ 254,160	3,888,140
⑦ 施設管理受託収益	4,929,528	0	0	0	4,929,528
まどが浜海遊公園管理受託収益	4,899,528	0	0	0	4,899,528
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	1,391,474	0	0	1,391,474
文化会館手数料収益	0	83,938	0	0	83,938
敷根公園手数料収益	0	762,125	0	0	762,125
スポーツセンター手数料収益	0	173,346	0	0	173,346
まどが浜海遊公園手数料収益	0	372,065	0	0	372,065
⑨ カフェ事業収益	0	1,073,980	0	△ 33,490	1,040,490
文化会館カフェ事業収益	0	1,073,980	0	△ 33,490	1,040,490
⑩ 受取補助金等	4,700,000	0	0	0	4,700,000
国際交流推進事業補助金	4,700,000	0	0	0	4,700,000
⑪ 雑収益	79,416	0	485,002	0	564,418
受取利息	0	0	112	0	112
雑収益	79,416	0	484,890	0	564,306
経常収益合計	211,301,285	6,808,163	16,177,002	△ 3,983,510	230,302,940
(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	66,189,739	1,242,000	0	0	67,431,739
臨時雇賃金	27,968,138	1,405,524	0	0	29,373,662
法定福利費	12,827,061	257,148	0	0	13,084,209
退職金掛金	3,074,080	52,320	0	0	3,126,400
福利厚生費	375,414	7,140	0	0	382,554
報償費	2,361,949	630	0	0	2,362,579
旅費交通費	1,335,577	41,243	0	0	1,376,820
消耗品費	6,509,271	194,577	0	0	6,703,848
食糧費	533,651	0	0	△ 33,290	500,361
印刷製本費	2,226,497	14,235	0	△ 10,000	2,230,732
燃料費	9,462,352	14,242	0	0	9,476,594
光熱水料費	29,612,546	1,524,750	0	0	31,137,296
修繕費	6,893,779	225,204	0	0	7,118,983
通信運搬費	863,328	22,969	0	0	886,297

(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	802,646	14,552	0	0	817,198
賃借料	7,713,394	67,541	0	△ 3,919,920	3,861,015
保険料	639,353	14,687	0	0	654,040
広告料	970,400	0	0	0	970,400
委託費	22,104,452	764,643	0	0	22,869,095
被服費	170,208	0	0	0	170,208
原材料費	201,770	303,215	0	0	504,985
備品購入費	510,300	0	0	0	510,300
負担金支出	433,218	22,929	0	0	456,147
租税公課費	8,438,732	264,013	0	0	8,702,745
雑費	1,000	0	0	0	1,000
事業費合計	212,716,615	6,465,802	0	△ 3,963,210	215,219,207
② 管理費					
役員報酬	0	0	1,010,000	0	1,010,000
給料手当	0	0	9,716,350	0	9,716,350
法定福利費	0	0	1,617,350	0	1,617,350
退職金掛金	0	0	489,600	0	489,600
福利厚生費	0	0	50,426	0	50,426
報償費	0	0	155,520	0	155,520
旅費交通費	0	0	70,850	0	70,850
交際費	0	0	20,960	0	20,960
消耗品費	0	0	116,327	0	116,327
食糧費	0	0	3,172	△ 200	2,972
印刷製本費	0	0	169,236	0	169,236
燃料費	0	0	47,000	0	47,000
通信運搬費	0	0	33,186	0	33,186
手数料	0	0	127,006	0	127,006
賃借料	0	0	475,505	△ 20,100	455,405
保険料	0	0	47,570	0	47,570
備品購入費	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	24,500	0	24,500
租税公課費	0	0	937,355	0	937,355
雑費	0	0	1,176,250	0	1,176,250
管理費合計	0	0	16,288,163	△ 20,300	16,267,863
経常費用合計	212,716,615	6,465,802	16,288,163	△ 3,983,510	231,487,070
当期経常増減	△ 1,415,330	342,361	△ 111,161	0	△ 1,184,130
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	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,415,330	342,361	△ 111,161		△ 1,184,130
法人税、住民税及び事業税	0	143,800	0		143,800
当期一般正味財産増減額	△ 1,415,330	198,561	△ 111,161		△ 1,327,930
一般正味財産期首残高	1,433,661	3,148,108	10,439,661		15,021,430
一般正味財産期末残高	18,331	3,346,669	10,328,500		13,693,500
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	14,500	0	0		14,500
一般正味財産への振替額	△ 14,500	0	0		△ 14,500
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	100,018,331	3,346,669	10,328,500		113,693,500

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	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	1,320,000	0	1,320,000	0
小計	1,320,000	0	1,320,000	0
合計	111,320,000	18,000,000	19,320,000	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	-	-
特定費用準備資金				
文化会館開館30周年 事業積立金	0	-	(0)	-
小計	0	-	(10,000,000)	-
合計	110,000,000	(100,000,000)	(10,000,000)	-

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	4,700,000	4,700,000	0	-
合 計		0	4,700,000	4,700,000	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	14,500
合 計	14,500

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	1,040,556	2,642,148	3,682,704

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	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	1,320,000	0	1,320,000	0
	特定費用準備資金計	1,320,000	0	1,320,000	0
合 計		111,320,000	18,000,000	19,320,000	110,000,000

財 産 目 録

平成31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	3,425,203
		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	8,140,400
		静岡銀行下田支店	敷根公園の業務の運転資金として	2,385,355
		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	1,299,070
		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	2,959,583
			普通預金計	18,209,611
	手許現金	下田市民文化会館	施設つり銭、公益目的事業(3/29~31施設利用料・看板作成料・文化事業入場料・コピー代)、収益事業等(3/29~31カフェ売上)	518,120
		敷根公園	施設つり銭、公益目的事業(3/29~31施設利用料・水泳教室会費・物販)	386,020
		下田市民スポーツセンター	施設つり銭、公益目的事業(3/30~31施設利用料・バレー教室受講料)	159,340
			手許現金計	1,063,480
	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、文化事業入場料)	435,348
		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)	14,920
		下田市民スポーツセンター利用者	下田市民スポーツセンター公益目的事業(施設利用料)	271,760
		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)	2,250,000
		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)	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)	3,227,200
		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)	408,294
		下田市教育委員会学校教育課	公益目的事業(H30子育て支援センター受託管理料)	30,000
		ダイードリンク(株)他4件	収益事業の3月分自動販売機設置手数料	115,172
		静岡銀行下田支店	法人会計(預金利息)	92
		未収金計	7,394,786	
たな卸資産	敷根公園	公益目的事業の商品在庫	140,562	
	敷根公園	公益目的事業の貯蔵品(塩素)在庫	163,415	
	市民文化会館	収益事業の商品在庫	19,110	
		たな卸資産計	323,087	
流動資産合計			26,990,964	
(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	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			136,990,964	

(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	2,761,513	
		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	912,321	
		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	1,748,404	
		下田ガス(株)	公益目的事業及び収益事業の管理施設ガス料	592,487	
		丸吉水産商事(株)	公益目的事業の管理施設のA重油代	1,073,520	
		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	
		(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 舞台音響機材購入及び修繕、舞台音響機材保守代金	1,233,067	
		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	692,388	
		(有)ジュゲムスマイルズ	公益目的事業の管理施設の文化事業公演委託費	1,080,000	
		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	3,994,347	
				未払金計	14,865,647
		未払消費税等	下田税務署	平成30年度未払消費税等	2,432,800
				未払消費税等計	2,432,800
	未払法人税等	下田税務署	平成30年度未払法人税、地方法人税	51,000	
		下田市	平成30年度未払法人市民税	54,600	
		静岡県	平成30年度未払法人事業税、県民税	38,200	
			未払法人税等計	143,800	
	預り金	職員	職員2・3月分社会保険料	2,485,037	
		職員	職員等3月分所得税、市県民税	474,546	
			預り金計	2,959,583	
仮受金	下田市教育委員会生涯学習課	平成30年度指定管理料(文化会館)電気料返還金	2,341,731		
	下田市教育委員会生涯学習課	平成30年度指定管理料(スポーツセンター)電気料返還金	514,578		
	公園利用者	平成30年度分敷根公園未使用返還金	38,525		
	公園利用者	平成30年度分敷根公園事業券未使用返還金	800		
		仮受金計	2,895,634		
流動負債合計				23,297,464	
(固定負債)				0	
固定負債合計				0	
負債合計				23,297,464	
正味財産				113,693,500	

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) 国際交流推進事業	(2)-1 文化事業	(2)-2 文化会館管理事業	(2)-3 文化会館自主事業	(2) 地域文化振興事業	(3)-1 敷根公園管理事業	(3)-2 敷根公園自主事業	(3)-3 スポーツセンター管理事業	(3)-4 スポーツセンター自主事業	(3)-5 子育てセンター休日管理事業	(3) 健康の増進とスポーツの普及事業	(4)-1 まどが浜海遊園管理運営事業	(4)-2 環境美化・自然保護等事業	(4) 環境美化の推進と自然保護思想普及事業	共通	公益1 生活文化向上及び地域振興事業	(1)-1 文化会館自動販売機事業	(1)-2 敷根公園自動販売機事業	(1)-3 スポーツセンター自動販売機事業	(1)-4 まどが浜自動販売機事業				(1) 自動販売機事業	(2) 文化会館カフェ事業	(3) 文化会館公益目的外利用事業	収益1 自動販売機等事業	
14. 光熱水料費	0	0	11,394,566	0	11,394,566	16,275,498	0	1,942,482	0	0	18,217,980	0	0	0	29,612,546	49,440	395,520	148,320	140,157	733,437	64,000	727,313	1,524,750	0	0	31,137,296		
15. 修繕費	0	0	3,528,213	195,507	3,723,720	1,900,895	601,136	537,531	0	0	3,039,562	130,497	0	130,497	6,893,779	0	0	0	0	0	0	225,204	225,204	0	0	7,118,983		
16. 通信運搬費	13,680	3,099	342,942	7,727	353,768	228,123	83,931	182,186	0	0	494,240	0	1,640	1,640	863,328	0	0	0	0	0	1,080	21,889	22,969	0	0	886,297		
17. 手数料	0	223,642	143,366	432	367,440	319,220	84,726	21,000	0	0	424,946	10,152	108	10,260	802,646	0	0	0	0	0	5,400	9,152	14,552	0	0	817,198		
18. 賃借料	699,364	301,898	563,216	724,738	1,589,852	829,003	3,756,380	527,316	302,909	0	5,415,608	0	8,570	8,570	7,713,394	2,520	17,280	7,560	4,230	31,590	0	35,951	67,541	0	△ 3,919,920	3,861,015		
19. 保険料	4,400	4,700	230,083	7,290	242,073	17,350	147,400	17,400	149,440	0	331,590	46,440	14,850	61,290	639,353	0	0	0	0	0	0	14,687	14,687	0	0	654,040		
20. 広告料	27,000	923,400	0	10,000	933,400	0	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	970,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970,400		
21. 委託費	0	4,905,072	11,979,408	291,600	17,176,080	3,275,084	0	1,653,288	0	0	4,928,372	0	0	0	22,104,452	0	0	0	0	0	0	764,643	764,643	0	0	22,869,095		
22. 被服費	0	117,288	0	0	117,288	0	0	0	52,920	0	52,920	0	0	0	170,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,208		
23. 原材料費	0	0	0	0	0	0	201,770	0	0	0	201,770	0	0	0	201,770	0	0	0	0	0	303,215	0	303,215	0	0	504,985		
24. 備品購入費	0	0	0	245,700	245,700	133,920	130,680	0	0	0	264,600	0	0	0	510,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,300		
25. 負担金支出	70,000	0	293,418	19,900	313,318	17,000	10,500	0	0	0	27,500	0	22,400	22,400	433,218	0	0	0	0	0	4,200	18,729	22,929	0	0	456,147		
26. 租税公課費	0	81,636	2,445,320	66,000	2,592,956	3,911,201	300,000	1,303,489	28,000	0	5,542,690	303,086	0	303,086	8,438,732	1,000	25,880	1,294	16,887	45,041	42,467	176,505	264,013	0	0	8,702,745		
2 雑費	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000		
事業費合計	5,341,110	11,124,243	65,412,386	2,491,754	79,028,383	87,523,427	10,610,601	24,112,000	803,549	30,000	123,079,577	4,916,143	351,402	5,267,545	0	212,716,615	52,960	438,680	157,174	161,254	810,068	1,460,054	4,195,680	6,465,802	0	△ 3,963,210	215,219,207	
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	1,010,000	1,010,000	
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	9,716,350	9,716,350	
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	1,617,350	1,617,350	
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	489,600	489,600	
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	50,426	50,426	
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	155,520	155,520	
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	70,850	70,850	
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	20,960	20,960	
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	116,327	116,327	
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	3,172	△ 200	2,972
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	169,236	169,236	
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	47,000	47,000	
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	33,186	33,186	
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	127,006	127,006	
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	475,505	△ 20,100	455,405
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	47,570	47,570	
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
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	24,500	24,500	
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	937,355	937,355	
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	1,176,250	1,176,250	
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	16,288,163	△ 20,300	16,267,863
経常費用合計	5,341,110	11,124,243	65,412,386	2,491,754	79,028,383	87,523,427	10,610,601	24,112,000	803,549	30,000	123,079,577	4,916,143	351,402	5,267,545	0	212,716,615	52,960	438,680	157,174	161,254	810,068	1,460,054	4,195,680	6,465,802	16,288,163	△ 3,983,510	231,487,070	
当期経常増減	△ 92,030	△ 2,081,000	△ 1,200,746	2,478,220	△ 803,526	△ 816,545	268,239	142,722	58,387	0	△ 347,197	△ 14,615	△ 157,962	△ 172,577	0	△ 1,415,330	30,978	323,445	16,172	210,811	581,406	△ 386,074	147,029	342,361	△ 111,161	0	△ 1,184,130	
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
(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
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
3 予備費																												
他会計振替額	0	2,081,000	695,387	△ 2,776,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 92,030	△ 505,359	△ 298,167	△ 803,526	△ 816,545	268,239	142,722	58,387	0	△ 347,197	△ 14,615	△ 157,962	△ 172,577	0	△ 1,415,330	30,978	323,445	16,172	210,811	581,406	△ 386,074	147,029	342,361	△ 111,161	0	△ 1,184,130		
法人税、住民税及び事業税	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	143,800	143,800
当期一般正味財産増減額	△ 92,030	△ 505,359	△ 298,167	△ 803,526	△ 816,545	268,239	142,722	58,387	0	△ 347,197	△ 14,615	△ 157,962	△ 172,577	0	△ 1,415,330	30,978	323,445	16,172	210,811	581,406	△ 386,074	147,029	342,361	△ 111,161	0	△ 1,327,930		
一般正味財産期首残高	△ 190,856	0	505,359	3,472,660	3,978,019	△ 2,827,797	△ 657,463	1,385,068	777,020	213	△ 1,322,959	△ 537,244	△ 493,299	△ 1,030,543	0	1,433,661	4,569,975	△ 1,984,180	562,313	3,148,108	10,439,661	15,021,430	15,021,430	10,439,661	15,021,430	15,021,430		
一般正味財産期末残高	△ 282,886	0	3,174,493	3,174,493	△ 3,644,342	△ 389,224	1,527,790	835,407	213	△ 1,670,156	△ 551,859	△ 651,261	△ 1,203,120	0	18,331	5,007,581	△ 2,370,254	709,342	3,346,669	10,328,500	13,693,500	13,693,500	10,328,500	13,693,500	13,693,500	13,693,500		
II 指定正味財産増減の部	</																											