

令和2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2年4月1日から令和3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

令和3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	15,617,248	17,000,014	△ 1,382,766
手許現金	612,260	635,240	△ 22,980
未収金	5,955,835	8,770,524	△ 2,814,689
たな卸資産	258,238	352,519	△ 94,281
流動資産合計	22,443,581	26,758,297	△ 4,314,716
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>132,443,581</b>	<b>136,758,297</b>	<b>△ 4,314,716</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	12,962,126	14,686,511	△ 1,724,385
未払消費税等	1,464,800	2,448,200	△ 983,400
未払法人税等	116,500	162,300	△ 45,800
預り金	1,137,797	1,156,978	△ 19,181
仮受金	3,107,445	3,736,839	△ 629,394
流動負債合計	18,788,668	22,190,828	△ 3,402,160
<b>負債合計</b>	<b>18,788,668</b>	<b>22,190,828</b>	<b>△ 3,402,160</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	13,654,913	14,567,469	△ 912,556
(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>113,654,913</b>	<b>114,567,469</b>	<b>△ 912,556</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>132,443,581</b>	<b>136,758,297</b>	<b>△ 4,314,716</b>

# 貸借対照表内訳表

令和3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	11,321,946	2,382,580	1,912,722	0	15,617,248
手許現金	601,580	10,680	0	0	612,260
未収金	4,341,786	1,586,289	240,900	△ 213,140	5,955,835
たな卸資産	242,322	15,916	0	0	258,238
流動資産合計	16,507,634	3,995,465	2,153,622	△ 213,140	22,443,581
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	116,507,634	3,995,465	12,153,622	△ 213,140	132,443,581
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	12,599,340	24,435	551,491	△ 213,140	12,962,126
未払消費税等	1,238,974	75,826	150,000	0	1,464,800
未払法人税等	0	116,500	0	0	116,500
預り金	0	0	1,137,797	0	1,137,797
仮受金	3,045,957	61,488	0	0	3,107,445
流動負債合計	16,884,271	278,249	1,839,288	△ 213,140	18,788,668
負債合計	16,884,271	278,249	1,839,288	△ 213,140	18,788,668
<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)	△ 376,637	3,717,216	10,314,334	0	13,654,913
(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	99,623,363	3,717,216	10,314,334	0	113,654,913
負債及び正味財産合計	116,507,634	3,995,465	12,153,622	△ 213,140	132,443,581

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	10,005	12,524	△ 2,519
基本財産受取利息	10,005	12,524	△ 2,519
② 公社事業収益	580,120	661,040	△ 80,920
国際交流推進事業収益	522,520	458,360	64,160
環境美化・自然保護等事業収益	57,600	202,680	△ 145,080
③ 文化事業収益	1,403,380	4,075,563	△ 2,672,183
文化会館文化事業収益	1,403,380	4,075,563	△ 2,672,183
④ 施設自主事業収益	6,405,609	15,501,593	△ 9,095,984
文化会館自主事業収益	169,223	5,160,280	△ 4,991,057
敷根公園自主事業収益	5,794,833	9,608,003	△ 3,813,170
スポーツセンター自主事業収益	441,553	733,310	△ 291,757
⑤ 指定管理料収益	172,870,405	168,347,901	4,522,504
文化会館指定管理料収益	74,002,486	73,113,250	889,236
敷根公園指定管理料収益	77,935,000	73,966,000	3,969,000
スポーツセンター指定管理料収益	20,932,919	21,268,651	△ 335,732
⑥ 施設利用料収益	16,770,342	27,976,149	△ 11,205,807
文化会館利用料収益	5,664,640	9,765,960	△ 4,101,320
敷根公園利用料収益	8,344,862	14,935,909	△ 6,591,047
スポーツセンター利用料収益	2,760,840	3,274,280	△ 513,440
⑦ 施設管理受託収益	4,967,356	4,922,198	45,158
まどが浜海遊公園管理受託収益	4,936,800	4,891,920	44,880
子育てセンター休日管理受託収益	30,556	30,278	278
⑧ 自動販売機事業収益	859,071	1,287,954	△ 428,883
文化会館手数料収益	40,118	75,495	△ 35,377
敷根公園手数料収益	321,070	697,424	△ 376,354
スポーツセンター手数料収益	154,468	150,076	4,392
まどが浜海遊公園手数料収益	343,415	364,959	△ 21,544
⑨ カフェ事業収益	706,220	1,115,390	△ 409,170
文化会館カフェ事業収益	706,220	1,115,390	△ 409,170
⑩ 受取補助金等	3,300,000	3,850,000	△ 550,000
国際交流推進事業補助金	3,300,000	3,850,000	△ 550,000
⑪ 雑収益	3,656,400	52	3,656,348
受取利息	35	52	△ 17
雑収益	3,656,365	0	3,656,365
経常収益合計	211,528,908	227,750,364	△ 16,221,456
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	480,000	510,000	△ 30,000
給料手当	68,071,356	69,303,910	△ 1,232,554
臨時雇賃金	28,178,586	28,702,531	△ 523,945
法定福利費	13,409,282	13,545,362	△ 136,080
退職金掛金	3,289,100	3,243,780	45,320
福利厚生費	369,026	366,472	2,554
報償費	1,129,079	2,152,519	△ 1,023,440
旅費交通費	460,940	726,090	△ 265,150
消耗品費	5,316,791	5,995,643	△ 678,852
食糧費	53,299	425,415	△ 372,116
印刷製本費	894,978	1,770,133	△ 875,155
燃料費	6,563,882	8,022,502	△ 1,458,620
光熱水料費	24,321,009	31,446,092	△ 7,125,083
修繕費	10,002,263	7,980,902	2,021,361
通信運搬費	807,266	937,041	△ 129,775
手数料	684,137	942,469	△ 258,332

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	2,489,952	3,310,366	△ 820,414
保険料	616,730	726,380	△ 109,650
広告料	640,640	1,004,220	△ 363,580
委託費	18,884,299	19,929,828	△ 1,045,529
被服費	88,111	76,228	11,883
原材料費	306,828	520,540	△ 213,712
備品購入費	1,005,455	538,230	467,225
負担金支出	439,800	218,250	221,550
租税公課費	7,797,200	8,711,448	△ 914,248
事業費合計	196,300,009	211,106,351	△ 14,806,342
② 管理費			
役員報酬	980,000	978,000	2,000
給料手当	10,198,444	9,980,780	217,664
臨時雇賃金	192,000	0	192,000
法定福利費	1,765,747	1,675,937	89,810
退職金掛金	497,600	489,600	8,000
福利厚生費	61,737	43,270	18,467
報償費	158,400	156,960	1,440
旅費交通費	54,680	86,370	△ 31,690
交際費	0	17,140	△ 17,140
消耗品費	222,973	150,846	72,127
食糧費	7,412	7,678	△ 266
印刷製本費	176,660	140,008	36,652
燃料費	48,994	43,371	5,623
修繕費	26,861	24,310	2,551
通信運搬費	32,784	34,129	△ 1,345
手数料	157,873	139,393	18,480
賃借料	298,020	290,040	7,980
保険料	66,270	45,010	21,260
被服費	48,300	0	48,300
備品購入費	0	318,900	△ 318,900
負担金支出	8,300	8,300	0
租税公課費	1,021,900	977,702	44,198
雑費	0	0	0
管理費合計	16,024,955	15,607,744	417,211
経常費用合計	212,324,964	226,714,095	△ 14,389,131
当期経常増減	△ 796,056	1,036,269	△ 1,832,325
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	△ 796,056	1,036,269	△ 1,832,325
法人税、住民税及び事業税	116,500	162,300	△ 45,800
当期一般正味財産増減額	△ 912,556	873,969	△ 1,786,525
一般正味財産期首残高	14,567,469	13,693,500	873,969
一般正味財産期末残高	13,654,913	14,567,469	△ 912,556
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	10,005	12,524	△ 2,519
一般正味財産への振替額	△ 10,005	△ 12,524	2,519
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	113,654,913	114,567,469	△ 912,556

正味財産増減計算書(内訳表)

令和2年4月1日から令和3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 計 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 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	10,005	0	0	0	10,005
基本財産受取利息	10,005	0	0	0	10,005
② 公社事業収益	580,120	0	0	0	580,120
国際交流推進事業収益	522,520	0	0	0	522,520
環境美化・自然保護等事業収益	57,600	0	0	0	57,600
③ 文化事業収益	1,403,380	0	0	0	1,403,380
文化会館文化事業収益	1,403,380	0	0	0	1,403,380
④ 施設自主事業収益	6,405,609	0	0	0	6,405,609
文化会館自主事業収益	169,223	0	0	0	169,223
敷根公園自主事業収益	5,794,833	0	0	0	5,794,833
スポーツセンター自主事業収益	441,553	0	0	0	441,553
⑤ 指定管理料収益	153,828,972	3,419,433	15,622,000	0	172,870,405
文化会館指定管理料収益	59,166,053	3,419,433	11,417,000	0	74,002,486
敷根公園指定管理料収益	74,330,000	0	3,605,000	0	77,935,000
スポーツセンター指定管理料収益	20,332,919	0	600,000	0	20,932,919
⑥ 施設利用料収益	18,075,659	609,890	0	△ 1,915,207	16,770,342
文化会館利用料収益	5,111,790	609,890	0	△ 57,040	5,664,640
敷根公園利用料収益	10,000,639	0	0	△ 1,655,777	8,344,862
スポーツセンター利用料収益	2,963,230	0	0	△ 202,390	2,760,840
⑦ 施設管理受託収益	4,967,356	0	0	0	4,967,356
まどが浜海遊公園管理受託収益	4,936,800	0	0	0	4,936,800
子育てセンター休日管理受託収益	30,556	0	0	0	30,556
⑧ 自動販売機事業収益	0	859,071	0	0	859,071
文化会館手数料収益	0	40,118	0	0	40,118
敷根公園手数料収益	0	321,070	0	0	321,070
スポーツセンター手数料収益	0	154,468	0	0	154,468
まどが浜海遊公園手数料収益	0	343,415	0	0	343,415
⑨ カフェ事業収益	0	713,920	0	△ 7,700	706,220
文化会館カフェ事業収益	0	713,920	0	△ 7,700	706,220
⑩ 受取補助金等	3,300,000	0	0	0	3,300,000
国際交流推進事業補助金	3,300,000	0	0	0	3,300,000
⑪ 雑収益	3,155,955	87,894	412,551	0	3,656,400
受取利息	0	0	35	0	35
雑収益	3,155,955	87,894	412,516	0	3,656,365
経常収益合計	191,727,056	5,690,208	16,034,551	△ 1,922,907	211,528,908
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	468,480	11,520	0	0	480,000
給料手当	66,762,290	1,309,066	0	0	68,071,356
臨時雇賃金	27,462,231	716,355	0	0	28,178,586
法定福利費	13,143,114	266,168	0	0	13,409,282
退職金掛金	3,229,420	59,680	0	0	3,289,100
福利厚生費	361,158	7,868	0	0	369,026
報償費	1,128,262	817	0	0	1,129,079
旅費交通費	445,359	15,581	0	0	460,940
消耗品費	5,141,780	175,011	0	0	5,316,791
食糧費	60,699	0	0	△ 7,400	53,299
印刷製本費	882,801	12,177	0	0	894,978
燃料費	6,556,263	7,619	0	0	6,563,882
光熱水料費	23,034,360	1,286,649	0	0	24,321,009
修繕費	9,691,984	310,279	0	0	10,002,263
通信運搬費	786,689	20,577	0	0	807,266
手数料	669,591	14,546	0	0	684,137

(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			
賃借料	4,323,625	64,324	0	△ 1,897,997	2,489,952
保険料	598,614	18,116	0	0	616,730
広告料	640,640	0	0	0	640,640
委託費	18,165,360	718,939	0	0	18,884,299
被服費	88,111	0	0	0	88,111
原材料費	85,131	221,697	0	0	306,828
備品購入費	993,311	12,144	0	0	1,005,455
負担金支出	414,847	24,953	0	0	439,800
租税公課費	7,606,270	190,930	0	0	7,797,200
事業費合計	192,740,390	5,465,016	0	△ 1,905,397	196,300,009
② 管理費					
役員報酬	0	0	980,000	0	980,000
給料手当	0	0	10,198,444	0	10,198,444
臨時雇賃金	0	0	192,000	0	192,000
法定福利費	0	0	1,765,747	0	1,765,747
退職金掛金	0	0	497,600	0	497,600
福利厚生費	0	0	61,737	0	61,737
報償費	0	0	158,400	0	158,400
旅費交通費	0	0	54,680	0	54,680
交際費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	222,973	0	222,973
食糧費	0	0	7,712	△ 300	7,412
印刷製本費	0	0	176,660	0	176,660
燃料費	0	0	48,994	0	48,994
修繕費	0	0	26,861	0	26,861
通信運搬費	0	0	32,784	0	32,784
手数料	0	0	157,873	0	157,873
賃借料	0	0	315,230	△ 17,210	298,020
保険料	0	0	66,270	0	66,270
被服費	0	0	48,300	0	48,300
負担金支出	0	0	8,300	0	8,300
租税公課費	0	0	1,021,900	0	1,021,900
雑費	0	0	0	0	0
管理費合計	0	0	16,042,465	△ 17,510	16,024,955
経常費用合計	192,740,390	5,465,016	16,042,465	△ 1,922,907	212,324,964
当期経常増減	△ 1,013,334	225,192	△ 7,914	0	△ 796,056
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,013,334	225,192	△ 7,914		△ 796,056
他会計振替額	0	0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,013,334	225,192	△ 7,914		△ 796,056
法人税、住民税及び事業税	0	116,500	0		116,500
当期一般正味財産増減額	△ 1,013,334	108,692	△ 7,914		△ 912,556
一般正味財産期首残高	636,697	3,608,524	10,322,248		14,567,469
一般正味財産期末残高	△ 376,637	3,717,216	10,314,334		13,654,913
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	10,005	0	0		10,005
一般正味財産への振替額	△ 10,005	0	0		△ 10,005
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	99,623,363	3,717,216	10,314,334		113,654,913



## 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
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	0	0	0
小計	0	0	0	0
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	-	-
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	3,300,000	3,300,000	0	-
合 計		0	3,300,000	3,300,000	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	10,005
合 計	10,005

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	1,016,796	1,268,796	2,285,592

## 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3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	6,446,881
		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	4,184,056
		静岡銀行下田支店	敷根公園の業務の運転資金として	2,023,496
		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	1,825,018
		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	1,137,797
			普通預金計	15,617,248
	手許現金	庶務・国際交流	施設つり銭	50,000
		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)、収益事業等(4~3月分カフェ売上)	253,120
		敷根公園	施設つり銭、公益目的事業(3/30~31施設利用料・SFC会費・物販)	259,140
		下田市民スポーツセンター	施設つり銭	50,000
			手許現金計	612,260
	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)	65,710
		敷根公園利用者	敷根公園公益目的事業(施設利用料)	11,980
		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)	2,291,000
		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)	647,500
		下田市建設課	公益目的事業(敷根公園第12回指定管理料)	2,180,500
		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)	411,400
		下田市教育委員会学校教育課	公益目的事業(R2子育て支援センター受託管理料)	30,556
		下田市産業振興課	公益目的事業(ワーキングスペース管理運用受託料)	240,900
		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	76,289
			未収金計	5,955,835
たな卸資産	敷根公園	公益目的事業の商品在庫	157,002	
	敷根公園	公益目的事業の貯蔵品(塩素)在庫	85,320	
	市民文化会館	収益事業の商品在庫	15,916	
		たな卸資産計	258,238	
流動資産合計				22,443,581
(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				132,443,581

(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	2,508,918		
		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	900,554		
		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	1,321,590		
		サガミシード(株)	公益目的事業の管理施設のA重油、ガソリン代、公益目的事業及び収益事業の管理施設清掃委託費	1,307,124		
		下田電化設備工業(株)	公益目的事業の管理施設の分電盤、給気ファン、消火栓ホース取替等修繕費	581,900		
		土屋建設(株)	公益目的事業及び収益事業の管理施設の床及び床マット張替、ブラインド等修繕費	661,650		
		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	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	4,888,390		
				未払金計	12,962,126	
		未払消費税等	下田税務署		令和2年度未払消費税等	1,464,800
					未払消費税等計	1,464,800
	未払法人税等	下田税務署 下田市 静岡県		令和2年度未払法人税、地方法人税	33,700	
				令和2年度未払法人市民税	51,800	
				令和2年度未払法人事業税、県民税	31,000	
					未払法人税等計	116,500
	預り金	職員	職員3月分社会保険料	696,090		
		職員	職員等3月分所得税、市県民税	441,707		
				預り金計	1,137,797	
	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		令和2年度指定管理料(文化会館)電気料返還金	2,459,514	
			令和2年度指定管理料(スポーツセンター)電気料返還金	630,081		
			令和2年度分敷根公園未使用返還金	17,850		
			仮受金計	3,107,445		
流動負債合計				18,788,668		
(固定負債)				0		
固定負債合計				0		
負債合計				18,788,668		
正味財産				113,654,913		



