

令和元年度

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31年4月1日から令和2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2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	17,000,014	18,209,611	△ 1,209,597
手許現金	635,240	1,063,480	△ 428,240
未収金	8,770,524	7,394,786	1,375,738
たな卸資産	352,519	323,087	29,432
流動資産合計	26,758,297	26,990,964	△ 232,667
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>136,758,297</b>	<b>136,990,964</b>	<b>△ 232,667</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	14,686,511	14,865,647	△ 179,136
未払消費税等	2,448,200	2,432,800	15,400
未払法人税等	162,300	143,800	18,500
預り金	1,156,978	2,959,583	△ 1,802,605
仮受金	3,736,839	2,895,634	841,205
流動負債合計	22,190,828	23,297,464	△ 1,106,636
<b>負債合計</b>	<b>22,190,828</b>	<b>23,297,464</b>	<b>△ 1,106,636</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	14,567,469	13,693,500	873,969
(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>114,567,469</b>	<b>113,693,500</b>	<b>873,969</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>136,758,297</b>	<b>136,990,964</b>	<b>△ 232,667</b>

# 貸借対照表内訳表

令和2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	11,229,355	3,656,864	2,113,795	0	17,000,014
手許現金	614,140	21,100	0	0	635,240
未収金	9,211,349	313,675	0	△ 754,500	8,770,524
たな卸資産	317,706	34,813	0	0	352,519
流動資産合計	21,372,550	4,026,452	2,113,795	△ 754,500	26,758,297
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	121,372,550	4,026,452	12,113,795	△ 754,500	136,758,297
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	15,106,399	12,995	321,617	△ 754,500	14,686,511
未払消費税等	1,968,027	167,221	312,952	0	2,448,200
未払法人税等	0	162,300	0	0	162,300
預り金	0	0	1,156,978	0	1,156,978
仮受金	3,661,427	75,412	0	0	3,736,839
流動負債合計	20,735,853	417,928	1,791,547	△ 754,500	22,190,828
負債合計	20,735,853	417,928	1,791,547	△ 754,500	22,190,828
<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	636,697	3,608,524	10,322,248	0	14,567,469
(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	100,636,697	3,608,524	10,322,248	0	114,567,469
負債及び正味財産合計	121,372,550	4,026,452	12,113,795	△ 754,500	136,758,297

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	12,524	14,500	△ 1,976
基本財産受取利息	12,524	14,500	△ 1,976
② 公社事業収益	661,040	730,020	△ 68,980
国際交流推進事業収益	458,360	542,080	△ 83,720
環境美化・自然保護等事業収益	202,680	187,940	14,740
③ 文化事業収益	4,075,563	4,414,243	△ 338,680
文化会館文化事業収益	4,075,563	4,414,243	△ 338,680
④ 施設自主事業収益	15,501,593	16,618,834	△ 1,117,241
文化会館自主事業収益	5,160,280	4,959,974	200,306
敷根公園自主事業収益	9,608,003	10,796,924	△ 1,188,921
スポーツセンター自主事業収益	733,310	861,936	△ 128,626
⑤ 指定管理料収益	168,347,901	165,526,891	2,821,010
文化会館指定管理料収益	73,113,250	72,578,269	534,981
敷根公園指定管理料収益	73,966,000	72,041,200	1,924,800
スポーツセンター指定管理料収益	21,268,651	20,907,422	361,229
⑥ 施設利用料収益	27,976,149	30,372,542	△ 2,396,393
文化会館利用料収益	9,765,960	10,968,620	△ 1,202,660
敷根公園利用料収益	14,935,909	15,515,782	△ 579,873
スポーツセンター利用料収益	3,274,280	3,888,140	△ 613,860
⑦ 施設管理受託収益	4,922,198	4,929,528	△ 7,330
まどが浜海遊公園管理受託収益	4,891,920	4,899,528	△ 7,608
子育てセンター休日管理受託収益	30,278	30,000	278
⑧ 自動販売機事業収益	1,287,954	1,391,474	△ 103,520
文化会館手数料収益	75,495	83,938	△ 8,443
敷根公園手数料収益	697,424	762,125	△ 64,701
スポーツセンター手数料収益	150,076	173,346	△ 23,270
まどが浜海遊公園手数料収益	364,959	372,065	△ 7,106
⑨ カフェ事業収益	1,115,390	1,040,490	74,900
文化会館カフェ事業収益	1,115,390	1,040,490	74,900
⑩ 受取補助金等	3,850,000	4,700,000	△ 850,000
国際交流推進事業補助金	3,850,000	4,700,000	△ 850,000
⑪ 雑収益	52	564,418	△ 564,366
受取利息	52	112	△ 60
雑収益	0	564,306	△ 564,306
経常収益合計	227,750,364	230,302,940	△ 2,552,576
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	510,000	510,000	0
給料手当	69,303,910	67,431,739	1,872,171
臨時雇賃金	28,702,531	29,373,662	△ 671,131
法定福利費	13,545,362	13,084,209	461,153
退職金掛金	3,243,780	3,126,400	117,380
福利厚生費	366,472	382,554	△ 16,082
報償費	2,152,519	2,362,579	△ 210,060
旅費交通費	726,090	1,376,820	△ 650,730
消耗品費	5,995,643	6,703,848	△ 708,205
食糧費	425,415	500,361	△ 74,946
印刷製本費	1,770,133	2,230,732	△ 460,599
燃料費	8,022,502	9,476,594	△ 1,454,092
光熱水料費	31,446,092	31,137,296	308,796
修繕費	7,980,902	7,118,983	861,919
通信運搬費	937,041	886,297	50,744

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
手数料	942,469	817,198	125,271
賃借料	3,310,366	3,861,015	△ 550,649
保険料	726,380	654,040	72,340
広告料	1,004,220	970,400	33,820
委託費	19,929,828	22,869,095	△ 2,939,267
被服費	76,228	170,208	△ 93,980
原材料費	520,540	504,985	15,555
備品購入費	538,230	510,300	27,930
負担金支出	218,250	456,147	△ 237,897
租税公課費	8,711,448	8,702,745	8,703
雑費	0	1,000	△ 1,000
事業費合計	211,106,351	215,219,207	△ 4,112,856
②管理費			
役員報酬	978,000	1,010,000	△ 32,000
給料手当	9,980,780	9,716,350	264,430
法定福利費	1,675,937	1,617,350	58,587
退職金掛金	489,600	489,600	0
福利厚生費	43,270	50,426	△ 7,156
報償費	156,960	155,520	1,440
旅費交通費	86,370	70,850	15,520
交際費	17,140	20,960	△ 3,820
消耗品費	150,846	116,327	34,519
食糧費	7,678	2,972	4,706
印刷製本費	140,008	169,236	△ 29,228
燃料費	43,371	47,000	△ 3,629
修繕費	24,310	0	24,310
通信運搬費	34,129	33,186	943
手数料	139,393	127,006	12,387
賃借料	290,040	455,405	△ 165,365
保険料	45,010	47,570	△ 2,560
備品購入費	318,900	0	318,900
負担金支出	8,300	24,500	△ 16,200
租税公課費	977,702	937,355	40,347
雑費	0	1,176,250	△ 1,176,250
管理費合計	15,607,744	16,267,863	△ 660,119
経常費用合計	226,714,095	231,487,070	△ 4,772,975
当期経常増減	1,036,269	△ 1,184,130	2,220,399
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	1,036,269	△ 1,184,130	2,220,399
法人税、住民税及び事業税	162,300	143,800	18,500
当期一般正味財産増減額	873,969	△ 1,327,930	2,201,899
一般正味財産期首残高	13,693,500	15,021,430	△ 1,327,930
一般正味財産期末残高	14,567,469	13,693,500	873,969
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	12,524	14,500	△ 1,976
一般正味財産への振替額	△ 12,524	△ 14,500	1,976
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	114,567,469	113,693,500	873,969

正味財産増減計算書(内訳表)

平成31年4月1日から令和2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 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	12,524	0	0	0	12,524
基本財産受取利息	12,524	0	0	0	12,524
② 公社事業収益	661,040	0	0	0	661,040
国際交流推進事業収益	458,360	0	0	0	458,360
環境美化・自然保護等事業収益	202,680	0	0	0	202,680
③ 文化事業収益	4,075,563	0	0	0	4,075,563
文化会館文化事業収益	4,075,563	0	0	0	4,075,563
④ 施設自主事業収益	16,278,593	0	0	△ 777,000	15,501,593
文化会館自主事業収益	5,914,780	0	0	△ 754,500	5,160,280
敷根公園自主事業収益	9,630,503	0	0	△ 22,500	9,608,003
スポーツセンター自主事業収益	733,310	0	0	0	733,310
⑤ 指定管理料収益	151,009,814	1,720,087	15,618,000	0	168,347,901
文化会館指定管理料収益	60,245,163	1,720,087	11,148,000	0	73,113,250
敷根公園指定管理料収益	70,096,000	0	3,870,000	0	73,966,000
スポーツセンター指定管理料収益	20,668,651	0	600,000	0	21,268,651
⑥ 施設利用料収益	28,871,030	2,599,910	0	△ 3,494,791	27,976,149
文化会館利用料収益	7,221,280	2,599,910	0	△ 55,230	9,765,960
敷根公園利用料収益	18,143,650	0	0	△ 3,207,741	14,935,909
スポーツセンター利用料収益	3,506,100	0	0	△ 231,820	3,274,280
⑦ 施設管理受託収益	4,922,198	0	0	0	4,922,198
まどが浜海遊公園管理受託収益	4,891,920	0	0	0	4,891,920
子育てセンター休日管理受託収益	30,278	0	0	0	30,278
⑧ 自動販売機事業収益	0	1,287,954	0	0	1,287,954
文化会館手数料収益	0	75,495	0	0	75,495
敷根公園手数料収益	0	697,424	0	0	697,424
スポーツセンター手数料収益	0	150,076	0	0	150,076
まどが浜海遊公園手数料収益	0	364,959	0	0	364,959
⑨ カフェ事業収益	0	1,137,390	0	△ 22,000	1,115,390
文化会館カフェ事業収益	0	1,137,390	0	△ 22,000	1,115,390
⑩ 受取補助金等	3,850,000	0	0	0	3,850,000
国際交流推進事業補助金	3,850,000	0	0	0	3,850,000
⑪ 雑収益	0	0	52	0	52
受取利息	0	0	52	0	52
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益合計	209,680,762	6,745,341	15,618,052	△ 4,293,791	227,750,364
(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	67,974,084	1,329,826	0	0	69,303,910
臨時雇賃金	27,504,941	1,197,590	0	0	28,702,531
法定福利費	13,268,967	276,395	0	0	13,545,362
退職金掛金	3,186,820	56,960	0	0	3,243,780
福利厚生費	358,538	7,934	0	0	366,472
報償費	2,152,519	0	0	0	2,152,519
旅費交通費	711,249	14,841	0	0	726,090
消耗品費	5,831,297	164,346	0	0	5,995,643
食糧費	446,815	0	0	△ 21,400	425,415
印刷製本費	1,758,647	15,986	0	△ 4,500	1,770,133
燃料費	8,010,944	11,558	0	0	8,022,502
光熱水料費	29,905,423	1,540,669	0	0	31,446,092
修繕費	7,769,777	211,125	0	0	7,980,902
通信運搬費	911,346	25,695	0	0	937,041
手数料	929,210	13,259	0	0	942,469

(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	6,749,495	62,202	0	△ 3,501,331	3,310,366
保険料	711,754	14,626	0	0	726,380
広告料	1,004,220	0	0	0	1,004,220
委託費	19,954,735	725,093	0	△ 750,000	19,929,828
被服費	76,228	0	0	0	76,228
原材料費	189,932	330,608	0	0	520,540
備品購入費	532,158	6,072	0	0	538,230
負担金支出	208,894	9,356	0	0	218,250
租税公課費	8,416,643	294,805	0	0	8,711,448
事業費合計	209,062,396	6,321,186	0	△ 4,277,231	211,106,351
② 管理費					
役員報酬	0	0	978,000	0	978,000
給料手当	0	0	9,980,780	0	9,980,780
法定福利費	0	0	1,675,937	0	1,675,937
退職金掛金	0	0	489,600	0	489,600
福利厚生費	0	0	43,270	0	43,270
報償費	0	0	156,960	0	156,960
旅費交通費	0	0	86,370	0	86,370
交際費	0	0	17,140	0	17,140
消耗品費	0	0	150,846	0	150,846
食糧費	0	0	8,278	△ 600	7,678
印刷製本費	0	0	140,008	0	140,008
燃料費	0	0	43,371	0	43,371
修繕費	0	0	24,310	0	24,310
通信運搬費	0	0	34,129	0	34,129
手数料	0	0	139,393	0	139,393
賃借料	0	0	306,000	△ 15,960	290,040
保険料	0	0	45,010	0	45,010
備品購入費	0	0	318,900	0	318,900
負担金支出	0	0	8,300	0	8,300
租税公課費	0	0	977,702	0	977,702
管理費合計	0	0	15,624,304	△ 16,560	15,607,744
経常費用合計	209,062,396	6,321,186	15,624,304	△ 4,293,791	226,714,095
当期経常増減	618,366	424,155	△ 6,252	0	1,036,269
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	618,366	424,155	△ 6,252		1,036,269
他会計振替額	0	0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	618,366	424,155	△ 6,252		1,036,269
法人税、住民税及び事業税	0	162,300	0		162,300
当期一般正味財産増減額	618,366	261,855	△ 6,252		873,969
一般正味財産期首残高	18,331	3,346,669	10,328,500		13,693,500
一般正味財産期末残高	636,697	3,608,524	10,322,248		14,567,469
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	12,524	0	0		12,524
一般正味財産への振替額	△ 12,524	0	0		△ 12,524
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	100,636,697	3,608,524	10,322,248		114,567,469



## 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	3,850,000	3,850,000	0	-
合 計		0	3,850,000	3,850,000	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	12,524
合 計	12,524

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	1,256,556	2,285,592	3,542,148

## 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2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	3,528,080
		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	9,877,983
		静岡銀行下田支店	敷根公園の業務の運転資金として	842,908
		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	1,594,065
		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	1,156,978
			普通預金計	17,000,014
	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)	318,970
		敷根公園	施設つり銭、公益目的事業(3/31施設利用料・物販)	216,270
		下田市民スポーツセンター	施設つり銭	50,000
				手許現金計
	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)	2,860
		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)	2,404,500
		下田市教育委員会生涯学習課	公益目的事業(文化会館指定管理料)、収益事業等(文化会館公益目的外指定管理料)リスク分担分	518,570
		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)	682,000
		下田市教育委員会生涯学習課	公益目的事業(スポーツセンター指定管理料)リスク分担分	442,240
		下田市建設課	公益目的事業(敷根公園第12回指定管理料)	2,291,500
		下田市建設課	公益目的事業(敷根公園指定管理料)リスク分担分	1,913,000
		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)	411,400
		下田市教育委員会学校教育課	公益目的事業(R1子育て支援センター受託管理料)	30,278
ダイドードリンコ(株)他4件		収益事業の3月分自動販売機設置手数料	74,176	
		未収金計	8,770,524	
たな卸資産	敷根公園	公益目的事業の商品在庫	131,946	
	敷根公園	公益目的事業の貯蔵品(塩素)在庫	185,760	
	市民文化会館	収益事業の商品在庫	34,813	
		たな卸資産計	352,519	
流動資産合計				26,758,297
(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				136,758,297

(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	2,260,341
		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	940,574
		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	1,366,504
		サガミシード(株)	公益目的事業の管理施設のA重油代、公益目的事業及び収益事業の管理施設清掃委託費	945,473
		小林電気工業(株)	公益目的事業及び収益事業の管理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	1,089,324
		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
		(株)土屋建設	公益目的事業及び収益事業の管理施設屋根防水修繕、小ホールスライディングドア保守代金	1,115,620
		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	6,176,675
			未払金計	14,686,511
		未払消費税等		令和元年度未払消費税等
			未払消費税等計	2,448,200
	未払法人税等	下田税務署	令和元年度未払法人税、地方法人税	63,800
		下田市	令和元年度未払法人市民税	55,900
		静岡県	令和元年度未払法人事業税、県民税	42,600
			未払法人税等計	162,300
	預り金	職員	職員3月分社会保険料	709,351
		職員	職員等3月分所得税、市県民税	447,627
			預り金計	1,156,978
	仮受金	下田市教育委員会生涯学習課	令和元年度指定管理料(文化会館)電気料返還金	2,513,750
		下田市教育委員会生涯学習課	令和元年度指定管理料(文化会館)支出抑制返還金	518,570
	下田市教育委員会生涯学習課	令和元年度指定管理料(スポーツセンター)電気料返還金	485,807	
	下田市教育委員会生涯学習課	令和元年度指定管理料(スポーツセンター)支出抑制返還金	151,782	
	公園利用者	令和元年度分敷根公園未使用返還金	66,930	
		仮受金計	3,736,839	
流動負債合計				22,190,828
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				22,190,828
正味財産				114,567,469



