

令和5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5年4月1日から令和6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-
附属明細書	-----	-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

令和6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	27,184,350	19,192,047	7,992,303
手許現金	809,030	576,300	232,730
未収金	3,271,844	12,146,466	△ 8,874,622
たな卸資産	377,813	298,157	79,656
流動資産合計	31,643,037	32,212,970	△ 569,933
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>141,643,037</b>	<b>142,212,970</b>	<b>△ 569,933</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	20,195,313	22,277,770	△ 2,082,457
未払消費税等	3,532,200	4,082,300	△ 550,100
未払法人税等	205,300	174,600	30,700
預り金	3,173,316	1,201,971	1,971,345
仮受金	33,810	278,543	△ 244,733
流動負債合計	27,139,939	28,015,184	△ 875,245
<b>負債合計</b>	<b>27,139,939</b>	<b>28,015,184</b>	<b>△ 875,245</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	14,503,098	14,197,786	305,312
(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>114,503,098</b>	<b>114,197,786</b>	<b>305,312</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>141,643,037</b>	<b>142,212,970</b>	<b>△ 569,933</b>

# 貸借対照表内訳表

令和6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	18,018,735	5,103,016	4,062,599	0	27,184,350
手許現金	769,540	39,490	0	0	809,030
未収金	3,166,041	209,673	0	△ 103,870	3,271,844
たな卸資産	361,259	16,554	0	0	377,813
流動資産合計	22,315,575	5,368,733	4,062,599	△ 103,870	31,643,037
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	122,315,575	5,368,733	14,062,599	△ 103,870	141,643,037
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	19,765,789	165,686	367,708	△ 103,870	20,195,313
未払消費税等	3,065,683	246,517	220,000	0	3,532,200
未払法人税等	0	205,300	0	0	205,300
預り金	0	0	3,173,316	0	3,173,316
仮受金	33,810	0	0	0	33,810
流動負債合計	22,865,282	617,503	3,761,024	△ 103,870	27,139,939
負債合計	22,865,282	617,503	3,761,024	△ 103,870	27,139,939
<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)	△ 549,707	4,751,230	10,301,575	0	14,503,098
(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	99,450,293	4,751,230	10,301,575	0	114,503,098
負債及び正味財産合計	122,315,575	5,368,733	14,062,599	△ 103,870	141,643,037

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	11,684	2,001	9,683
基本財産受取利息	11,684	2,001	9,683
② 公社事業収益	32,000	59,360	△ 27,360
国際交流推進事業収益	32,000	10,000	22,000
環境美化・自然保護等事業収益	0	49,360	△ 49,360
③ 文化事業収益	4,741,857	3,611,910	1,129,947
文化会館文化事業収益	4,741,857	3,611,910	1,129,947
④ 施設自主事業収益	13,671,262	13,290,967	380,295
文化会館自主事業収益	1,010,472	801,925	208,547
文化会館イベント支援活動収益	1,768,500	2,006,600	△ 238,100
敷根公園自主事業収益	10,348,587	9,848,902	499,685
スポーツセンター自主事業収益	543,703	633,540	△ 89,837
⑤ 指定管理料収益	201,783,023	202,911,067	△ 1,128,044
文化会館指定管理料収益	85,392,023	83,729,067	1,662,956
敷根公園指定管理料収益	94,943,000	96,452,000	△ 1,509,000
スポーツセンター指定管理料収益	21,448,000	22,730,000	△ 1,282,000
⑥ 施設利用料収益	26,579,217	23,890,870	2,688,347
文化会館利用料収益	10,224,260	6,900,040	3,324,220
敷根公園利用料収益	12,656,657	12,529,450	127,207
スポーツセンター利用料収益	3,698,300	4,461,380	△ 763,080
⑦ 施設管理等受託収益	7,611,490	8,834,726	△ 1,223,236
まどが浜海遊公園管理受託収益	5,549,280	5,532,000	17,280
子育てセンター休日管理受託収益	33,000	30,556	2,444
地域おこし協力隊支援業務受託収益	1,500,000	2,750,000	△ 1,250,000
下田中サーフィン部支援業務受託収益	529,210	522,170	7,040
⑧ 自動販売機事業収益	1,431,014	1,265,810	165,204
文化会館手数料収益	142,608	108,156	34,452
敷根公園手数料収益	636,446	556,500	79,946
スポーツセンター手数料収益	181,998	180,966	1,032
まどが浜海遊公園手数料収益	469,962	420,188	49,774
⑨ カフェ事業収益	1,610,620	1,221,440	389,180
文化会館カフェ事業収益	1,610,620	1,221,440	389,180
⑩ 受取補助金等	4,600,000	4,400,000	200,000
国際交流推進事業補助金	4,600,000	4,400,000	200,000
⑪ 雑収益	92,434	18,047	74,387
受取利息	30	38	△ 8
雑収益	92,404	18,009	74,395
経常収益合計	262,164,601	259,506,198	2,658,403
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	510,000	510,000	0
給料手当	69,036,140	70,448,640	△ 1,412,500
臨時雇賃金	39,007,411	37,209,964	1,797,447
法定福利費	15,383,852	14,858,098	525,754
退職金掛金	3,401,100	3,375,740	25,360
福利厚生費	405,414	400,937	4,477
報償費	2,079,503	2,299,460	△ 219,957
旅費交通費	908,150	846,190	61,960
消耗品費	7,318,583	6,031,072	1,287,511
食糧費	366,991	343,040	23,951
印刷製本費	1,518,301	1,533,084	△ 14,783
燃料費	11,197,121	10,657,325	539,796
光熱水料費	34,545,937	35,820,308	△ 1,274,371
修繕費	11,547,476	12,271,809	△ 724,333
通信運搬費	826,556	892,682	△ 66,126

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
手数料	913,717	969,107	△ 55,390
賃借料	4,983,539	6,157,076	△ 1,173,537
保険料	742,547	755,168	△ 12,621
広告料	1,322,850	991,100	331,750
委託費	23,065,494	21,125,532	1,939,962
被服費	51,400	207,866	△ 156,466
原材料費	581,075	372,602	208,473
備品購入費	1,531,640	887,590	644,050
負担金支出	851,000	644,430	206,570
租税公課費	12,431,500	12,402,578	28,922
事業費合計	244,527,297	242,011,398	2,515,899
② 管理費			
役員報酬	986,000	1,002,000	△ 16,000
給料手当	10,762,810	10,532,625	230,185
法定福利費	1,855,707	1,773,593	82,114
退職金掛金	537,600	537,600	0
福利厚生費	45,152	57,322	△ 12,170
報償費	158,400	158,400	0
旅費交通費	85,260	83,210	2,050
交際費	39,784	10,000	29,784
消耗品費	124,778	191,726	△ 66,948
食糧費	8,143	7,648	495
印刷製本費	134,970	191,180	△ 56,210
燃料費	38,988	31,496	7,492
通信運搬費	18,968	27,037	△ 8,069
手数料	133,832	134,971	△ 1,139
賃借料	657,740	653,504	4,236
保険料	72,360	87,240	△ 14,880
備品購入費	71,500	235,950	△ 164,450
負担金支出	8,300	8,300	0
租税公課費	1,386,400	1,314,922	71,478
雑費	0	0	0
管理費合計	17,126,692	17,038,724	87,968
經常費用合計	261,653,989	259,050,122	2,603,867
当期經常増減	510,612	456,076	54,536
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	510,612	456,076	54,536
法人税、住民税及び事業税	205,300	174,600	30,700
当期一般正味財産増減額	305,312	281,476	23,836
一般正味財産期首残高	14,197,786	13,916,310	281,476
一般正味財産期末残高	14,503,098	14,197,786	305,312
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	11,684	2,001	9,683
一般正味財産への振替額	△ 11,684	△ 2,001	△ 9,683
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	114,503,098	114,197,786	305,312

正味財産増減計算書(内訳表)

令和5年4月1日から令和6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	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	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	11,684	0	0	0	11,684
基本財産受取利息	11,684	0	0	0	11,684
② 公社事業収益	32,000	0	0	0	32,000
国際交流推進事業収益	32,000	0	0	0	32,000
環境美化・自然保護等事業収益	0	0	0	0	0
③ 文化事業収益	4,756,857	0	0	△ 15,000	4,741,857
文化会館文化事業収益	4,756,857	0	0	△ 15,000	4,741,857
④ 施設自主事業収益	13,686,462	0	0	△ 15,200	13,671,262
文化会館自主事業収益	1,025,672	0	0	△ 15,200	1,010,472
文化会館イベント支援活動収益	1,768,500	0	0	0	1,768,500
敷根公園自主事業収益	10,348,587	0	0	0	10,348,587
スポーツセンター自主事業収益	543,703	0	0	0	543,703
⑤ 指定管理料収益	181,298,049	3,340,974	17,144,000	0	201,783,023
文化会館指定管理料収益	74,321,049	3,340,974	7,730,000	0	85,392,023
敷根公園指定管理料収益	86,725,000	0	8,218,000	0	94,943,000
スポーツセンター指定管理料収益	20,252,000	0	1,196,000	0	21,448,000
⑥ 施設利用料収益	26,496,494	1,542,420	0	△ 1,459,697	26,579,217
文化会館利用料収益	8,758,770	1,542,420	0	△ 76,930	10,224,260
敷根公園利用料収益	13,833,164	0	0	△ 1,176,507	12,656,657
スポーツセンター利用料収益	3,904,560	0	0	△ 206,260	3,698,300
⑦ 施設管理受託収益	7,611,490	0	0	0	7,611,490
まどが浜海遊公園管理受託収益	5,549,280	0	0	0	5,549,280
子育てセンター休日管理受託収益	33,000	0	0	0	33,000
地域おこし協力隊支援業務受託収益	1,500,000	0	0	0	1,500,000
下田中サーフィン部支援業務受託収益	529,210	0	0	0	529,210
⑧ 自動販売機事業収益	0	1,431,014	0	0	1,431,014
文化会館手数料収益	0	142,608	0	0	142,608
敷根公園手数料収益	0	636,446	0	0	636,446
スポーツセンター手数料収益	0	181,998	0	0	181,998
まどが浜海遊公園手数料収益	0	469,962	0	0	469,962
⑨ カフェ事業収益	0	1,719,390	0	△ 108,770	1,610,620
文化会館カフェ事業収益	0	1,719,390	0	△ 108,770	1,610,620
⑩ 受取補助金等	4,600,000	0	0	0	4,600,000
国際交流推進事業補助金	4,600,000	0	0	0	4,600,000
⑪ 雑収益	86,860	5,544	30	0	92,434
受取利息	0	0	30	0	30
雑収益	86,860	5,544	0	0	92,404
経常収益合計	238,579,896	8,039,342	17,144,030	△ 1,598,667	262,164,601
(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	67,515,478	1,520,662	0	0	69,036,140
臨時雇賃金	37,503,814	1,503,597	0	0	39,007,411
法定福利費	15,045,541	338,311	0	0	15,383,852
退職金掛金	3,327,020	74,080	0	0	3,401,100
福利厚生費	396,682	8,732	0	0	405,414
報償費	2,079,503	0	0	0	2,079,503
旅費交通費	896,657	11,493	0	0	908,150
消耗品費	7,092,361	241,422	0	△ 15,200	7,318,583
食糧費	475,061	0	0	△ 108,070	366,991
印刷製本費	1,506,386	11,915	0	0	1,518,301
燃料費	11,188,817	8,304	0	0	11,197,121
光熱水料費	32,955,809	1,590,128	0	0	34,545,937
修繕費	11,270,515	276,961	0	0	11,547,476
通信運搬費	798,281	28,275	0	0	826,556

(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	901,343	12,374	0	0	913,717
賃借料	6,331,727	89,909	0	△ 1,438,097	4,983,539
保険料	724,633	17,914	0	0	742,547
広告料	1,337,850	0	0	△ 15,000	1,322,850
委託費	22,405,043	660,451	0	0	23,065,494
被服費	51,400	0	0	0	51,400
原材料費	152,901	428,174	0	0	581,075
備品購入費	1,505,306	26,334	0	0	1,531,640
負担金支出	838,940	12,060	0	0	851,000
租税公課費	12,003,603	427,897	0	0	12,431,500
事業費合計	238,802,431	7,301,233	0	△ 1,576,367	244,527,297
②管理費					
役員報酬	0	0	986,000	0	986,000
給料手当	0	0	10,762,810	0	10,762,810
法定福利費	0	0	1,855,707	0	1,855,707
退職金掛金	0	0	537,600	0	537,600
福利厚生費	0	0	45,152	0	45,152
報償費	0	0	158,400	0	158,400
旅費交通費	0	0	85,260	0	85,260
交際費	0	0	39,784	0	39,784
消耗品費	0	0	124,778	0	124,778
食糧費	0	0	8,843	△ 700	8,143
印刷製本費	0	0	134,970	0	134,970
燃料費	0	0	38,988	0	38,988
通信運搬費	0	0	18,968	0	18,968
手数料	0	0	133,832	0	133,832
賃借料	0	0	679,340	△ 21,600	657,740
保険料	0	0	72,360	0	72,360
備品購入費	0	0	71,500	0	71,500
負担金支出	0	0	8,300	0	8,300
租税公課費	0	0	1,386,400	0	1,386,400
雑費	0	0	0	0	0
管理費合計	0	0	17,148,992	△ 22,300	17,126,692
経常費用合計	238,802,431	7,301,233	17,148,992	△ 1,598,667	261,653,989
当期経常増減	△ 222,535	738,109	△ 4,962	0	510,612
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 222,535	738,109	△ 4,962		510,612
他会計振替額	114,672	△ 114,672	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 107,863	623,437	△ 4,962		510,612
法人税、住民税及び事業税	0	205,300	0		205,300
当期一般正味財産増減額	△ 107,863	418,137	△ 4,962		305,312
一般正味財産期首残高	△ 441,844	4,333,093	10,306,537		14,197,786
一般正味財産期末残高	△ 549,707	4,751,230	10,301,575		14,503,098
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	11,684	0	0		11,684
一般正味財産への振替額	△ 11,684	0	0		△ 11,684
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	99,450,293	4,751,230	10,301,575		114,503,098



## 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	20,000,000	90,000,000
投資有価証券	0	10,000,000	0	10,000,000
小計	100,000,000	20,000,000	20,000,000	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
合計	110,000,000	29,900,000	29,900,000	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	90,000,000	(90,000,000)	-	-
投資有価証券	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	0	(10,000,000)	-
合計	110,000,000	(100,000,000)	(10,000,000)	0

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	4,600,000	4,600,000	0	-
合 計		0	4,600,000	4,600,000	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	11,684
合 計	11,684

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	1,948,680	2,230,030	4,178,710

## 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	20,000,000	90,000,000
	投資有価証券	0	10,000,000	0	10,000,000
	基本財産計	100,000,000	20,000,000	20,000,000	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	29,900,000	29,900,000	110,000,000

# 財産目録

令和6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	4,764,687	
		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	10,470,285	
		静岡銀行下田支店	敷根公園の業務の運転資金として	6,551,227	
		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	2,200,416	
		静岡銀行下田支店	地域おこし協力隊支援業務の運転資金として	24,419	
		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	3,173,316	
				普通預金計	27,184,350
	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(3/29～31施設利用料、3/30チケット・物販手数料外)、収益事業等(3/29～31カフェ売上)	356,550	
		敷根公園	施設つり銭、公益目的事業(3/29～31施設利用料・物販)	332,050	
		下田市民スポーツセンター	施設つり銭、公益目的事業(3/29～31施設利用料・コピー代)	70,430	
				手許現金計	809,030
	未収金	文化会館利用者	公益目的事業(文化会館施設利用料)	151,520	
		敷根公園利用者	公益目的事業(敷根公園施設利用料)	7,950	
		スポーツセンター利用者	公益目的事業(スポーツセンター施設利用料)	479,470	
		下田市教育委員会生涯学習課	公益目的事業(第2回地域おこし支援業務受託料)アウトドアスポーツ	313,080	
		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)リスク分担分	684,023	
		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	367,958	
		下田市建設課	公益目的事業(まどが浜海遊公園第12回受託料)	462,440	
		下田市教育委員会学校教育課	公益目的事業(子育て支援センター受託料)	33,000	
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)	666,600		
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	105,803		
			未収金計	3,271,844	
たな卸資産	敷根公園	公益目的事業の商品在庫	229,607		
	敷根公園	公益目的事業の貯蔵品(塩素)在庫	131,652		
	市民文化会館	収益事業の商品在庫	16,554		
			たな卸資産計	377,813	
流動資産合計				31,643,037	
(固定資産) 基本財産	定期預金	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	80,000,000	
		富士伊豆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	
	投資有価証券	みずほ証券株式会社	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	
		静岡県第2回公募公債	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				141,643,037	

(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	3,384,697		
		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	1,006,594		
		丸吉水産商事(株)	公益目的事業の管理施設のA重油代	1,486,100		
		下田ガス(株)	公益目的事業及び収益事業の管理施設電気料	1,024,684		
		東京電力エナジーパートナー(株)	公益目的事業の管理施設電気料	1,122,499		
		(株)エスピーエスたくみ	公益目的事業及び収益事業の管理施設の照明機材購入費外、ワイヤレスマイク修繕費	741,180		
		下田電化設備工業(株)	公益目的事業及び収益事業の管理施設の電球購入費、照明等修繕費	2,180,145		
		小林電気工業(株)	公益目的事業の管理施設の消火器購入、消防設備是正箇所修繕費、公益目的事業及び収益事業の管理施設の建築設備点検代金	609,510		
		東芝ライテック(株)	公益目的事業及び収益事業の管理施設の舞台照明設備保守代金	682,000		
		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の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	7,165,904		
				未払金計	20,195,313	
		未払消費税等	下田税務署	令和5年度未払消費税等		3,532,200
					未払消費税等計	3,532,200
	未払法人税等	下田税務署 下田市 静岡県	令和5年度未払法人税、地方法人税		99,300	
			令和5年度未払法人市民税		55,400	
			令和5年度未払法人事業税、県民税		50,600	
					未払法人税等計	205,300
	預り金	職員	職員2・3月分社会保険料		2,742,250	
職員		職員等3月分所得税、市県民税等		431,066		
			預り金計	3,173,316		
仮受金	公園利用者	令和5年度分敷根公園未使用返還金		33,810		
				仮受金計	33,810	
流動負債合計				27,139,939		
(固定負債)				0		
固定負債合計				0		
負債合計				27,139,939		
正味財産				114,503,098		



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)	(2)-1	(2)-2	(2)-3	(2)-4	(2)	(3)-1	(3)-2	(3)-3	(3)-4	(3)-5	(3)-6	(3)	(4)-1	(4)-2	(4)-3	(4)	共通	公益1 生活文化 向上及び 地域振興 事業	(1)-1	(1)-2	(1)-3	(1)-4	(1)	(2)	(3)				(4)	収益1 自動販売 機等事業		
	国際交流 推進事業	文化事業	文化会館管 理事業	文化会館 自主事業	文化会館 イベント 支援活動	地域文化 振興事業	敷根公園管 理事業	敷根公園 自主事業	スポーツ センター 管理事業	スポー ツセン ター自 主事業	子育て セン ター休 日管理 事業	地域おこ し協力隊 支援業 務	健康の増 進とスポ ーツの普 及事業	まどが浜 海遊公園 管理運営 事業	環境美化・ 自然保護 等事業	下田中サ ーフィン部 活動支 援業務	環境美化 の推進と 自然保護 思想普及 事業			文化会館 自動販 売機事 業	敷根公 園自動 販売機 事業	スポー ツセン ター自 動販売 機事業	まどが 浜自動 販売機 事業	自動販売 機事業	文化会館 カフェ事 業	文化会館 公益目的 外利用事 業				文化会館 公益目的 外イベン ト支援活 動			
14. 光熱水料費	0	0	13,479,395	0	0	13,479,395	17,203,302	0	2,243,112	0	0	30,000	19,476,414	0	0	0	0	32,955,809	49,560	346,920	148,680	118,581	663,741	66,000	860,387	0	1,590,128	0	0	34,545,937			
15. 修繕費	0	0	4,339,030	0	262,482	4,601,512	4,445,164	341,213	1,796,484	2,143	0	0	6,585,004	83,999	0	0	83,999	11,270,515	0	0	0	0	0	0	276,961	0	276,961	0	0	11,547,476			
16. 通信運搬費	10,580	2,190	377,153	0	0	379,343	176,152	82,654	149,552	0	0	0	408,358	0	0	0	0	798,281	0	0	0	0	0	4,200	24,075	0	28,275	0	0	826,556			
17. 手数料	0	389,466	137,463	0	13,200	540,129	319,744	13,090	9,460	5,500	0	9,900	357,694	0	0	3,520	3,520	901,343	0	0	0	0	0	3,600	8,774	0	12,374	0	0	913,717			
18. 賃借料	284,560	561,679	955,732	0	74,134	1,591,545	1,337,221	1,181,537	541,544	216,250	0	963,070	4,239,622	216,000	0	0	216,000	6,331,727	2,520	15,120	7,560	3,663	28,863	0	61,046	0	89,909	0	△ 1,438,097	4,983,539			
19. 保険料	12,100	0	280,656	0	38,840	319,496	30,390	126,834	13,728	127,468	0	26,347	324,767	68,270	0	0	68,270	724,633	0	0	0	0	0	0	17,914	0	17,914	0	0	742,547			
20. 広告料	44,000	1,155,550	0	15,000	0	1,170,550	0	103,500	0	19,800	0	0	123,300	0	0	0	0	1,337,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 15,000	1,322,850			
21. 委託費	104,500	6,982,428	10,347,068	0	0	17,329,496	3,453,833	0	1,517,214	0	0	0	4,971,047	0	0	0	0	22,405,043	0	0	0	0	0	0	0	660,451	0	660,451	0	0	23,065,494		
22. 被服費	0	0	0	0	0	0	0	48,400	0	3,000	0	0	51,400	0	0	0	0	51,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,400		
23. 原材料費	0	0	0	0	0	0	0	152,901	0	0	0	0	152,901	0	0	0	0	152,901	0	0	0	0	0	428,174	0	0	428,174	0	0	0	581,075		
24. 備品購入費	71,500	0	412,566	0	0	412,566	445,940	0	432,300	0	0	143,000	1,021,240	0	0	0	0	1,505,306	0	0	0	0	0	0	26,334	0	26,334	0	0	1,531,640			
25. 負担金支出	70,000	389,550	123,140	0	10,000	522,690	38,250	197,000	2,000	0	0	9,000	246,250	0	0	0	0	838,940	0	0	0	0	0	4,200	7,860	0	12,060	0	0	851,000			
26. 租税公課費	0	50,000	3,899,940	61,000	67,000	4,077,940	5,481,186	467,000	1,433,638	39,000	0	17,895	7,438,719	438,944	0	48,000	486,944	12,003,603	8,000	13,000	7,000	39,970	67,970	107,000	252,927	0	427,897	0	0	12,431,500			
事業費合計	4,683,482	12,619,338	76,032,831	756,550	951,856	90,360,575	104,005,563	7,485,498	24,084,895	496,119	30,000	1,500,000	137,602,075	5,651,660	20,637	484,002	6,156,299	0	238,802,431	60,080	375,040	163,240	162,214	760,574	1,683,456	4,857,203	0	7,301,233	0	△ 1,576,367	244,527,297		
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	0	0	986,000	0	0	986,000		
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	0	0	10,762,810	0	0	10,762,810		
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	0	0	1,855,707	0	0	1,855,707		
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	0	0	537,600	0	0	537,600		
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	0	0	45,152	0	0	45,152		
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	0	0	158,400	0	0	158,400		
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	0	0	85,260	0	0	85,260		
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	0	0	39,784	0	0	39,784		
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	0	0	124,778	0	0	124,778		
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	0	0	8,843	△ 700	0	8,143		
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	0	0	134,970	0	0	134,970		
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	0	0	38,988	0	0	38,988		
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	0	0	18,968	0	0	18,968		
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	0	0	133,832	0	0	133,832		
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	0	0	679,340	△ 21,600	0	657,740		
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	0	0	72,360	0	0	72,360		
21. 委託費	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	0	0	0		
22. 被服費	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	0	0	0		
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	71,500	0	0	71,500		
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	0	0	8,300	0	0	8,300		
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	0	0	1,386,400	0	0	1,386,400		
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	0	0	0	0	0	0		
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	0	0	17,148,992	△ 22,300	0	17,126,692		
経常費用合計	4,683,482	12,619,338	76,032,831	756,550	951,856	90,360,575	104,005,563	7,485,498	24,084,895	496,119	30,000	1,500,000	137,602,075	5,651,660	20,637	484,002	6,156,299	0	238,802,431	60,080	375,040	163,240	162,214	760,574	1,683,456	4,857,203	0	7,301,233	17,148,992	△ 1,598,667	261,653,989		
当期経常増減	△ 45,640	△ 3,147,481	2,418,844	269,122	816,644	357,129	△ 3,447,399	2,863,089	71,665	47,584	3,000	4	△ 462,057	△ 102,380	△ 14,795	45,208	△ 71,967	0	△ 222,535	82,528	261,406	18,758	307,748	670,440	35,934	31,735	0	738,109	△ 4,962	0	510,612		
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	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	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	0	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 45,640	△ 3,147,481	2,418,844	269,122	816,644	357,129	△ 3,447,399	2,863,089	71,665	47,584	3,000	4	△ 462,057	△ 102,380	△ 14,795	45,208	△ 71,967	0	△ 222,535	82,528	261,406	18											